



16-04-2008

Sagsnr.
2008-23477

Dokumentnr.
2008-203730

Sagsbehandler
Karsten S. Bjerre

Månedlig opfølgning på problemområder - børn - pr. 25. april

1. Seneste prognosetal for 2008 på børneområdet

Siden vedtagelsen af genopretningsplanen har centralforvaltningen og socialcentrene haft væsentligt fokus på at styrke økonomistyringen og reducere serviceniveauet med henblik på at sikre overholdelse af budgettet i 2008.

Socialcentrene havde et merforbrug i 2007 på 69,1 mio. kr. (2007-pl), hvilket indebærer, at socialcentrene samlet skal reducere forbruget 78,3 mio. kr. i 2008 sammenlignet med 2007. Herudover har Socialforvaltningen pålagt fem socialcentre at spare yderligere 16,8 mio. kr. svarende til 5 pct. under deres foranstaltningsbudgetter. Herved skabes en samlet buffer, der skal kunne kompensere for pres, der kan opstå i løbet af året så sikkerheden for, at socialcentrene samlet overholder budgettet øges.

Socialcentrene har medio april indmeldt prognoser for 2008.
Socialcentrenes prognoseresultater fremgår af tabellen herunder:

Funktion	Budget	Besparelse fra forbrug 2007 til vedtaget budget 2008	Indmeldt forventet forbrug	Indmeldt forventet afvigelse	Afvigelse i pct.
City	37.970	1.690	36.338	(1.632)	-4,3%
Østerbro	77.965	3.285	75.053	(2.912)	-3,7%
Nørrebro	160.150	20.853	160.195	45	0,0%
Vesterbro/Kgs. Enghave	84.363	1.684	81.197	(3.166)	-3,8%
Valby	84.538	1.294	83.868	(670)	-0,8%
Brønshøj-Husum/Vanløse	129.504	21.398	136.563	7.059	5,5%
Bispebjerg	100.791	-2.690	96.415	(4.376)	-4,3%
Amager	165.450	30.792	174.331	8.881	5,4%
Hovedtotal	840.731	78.306	843.960	3.229	0,4%

Tabellen viser, at socialcentrene givet den pt. planlagte praksis samlet forventer et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse, der forventer merforbrug på henholdsvis 8,9 og 7,1 mill. kr., og merforbruget begrænses af, at fem socialcentre samlet forventer et mindreforbrug på 12,8 mill. kr.

Socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse skal hver især reducere udgifter for henholdsvis 30,8 mill. kr. og 21,4 mill. kr. i 2008, og nærværende prognose er udtryk for, at de samlet forventer at kunne reducere 36,3 mill. kr. heraf svarende til 70 pct. af den udgiftsreduktion, der skal til for at sikre budgetoverholdelse. Det er

**Mål- og rammekontor
for
børnefamilier**

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
3317 3269

E-mail
TK51@sof.kk.dk

www.kk.dk

socialcentrene på Amager og i Brønshøj-Husum/Vanløse, der tegner sig for den største ændring i forventninger i forhold til sidste måneds prognose, da de har nedjusteret deres forventede merforbrug med henholdsvis 12,0 mill. kr. og 5,0 mill. kr. efter Socialforvaltningen har bedt dem om at udarbejde handleplaner med henblik på at reducere forbruget yderligere.

Amager planlægger følgende initiativer for at reducere det forventede merforbrug:

- reduktion i antallet af plejevederlag
- reduktion af udgifter til taxakørsel
- reduktion i brug af eksterne kontaktpersoner
- tidligere udslusning af unge
- hurtigere videreanbringelse af børn som er midlertidigt anbragt på spædbørnsinstitutioner og på akutinstitutioner, herunder også unge som er anbragt, men som er egnet til at flytte til egen bolig med støtte
- krav om mere kvalificerede underretninger fra skoler mv. hvilket kan reducere indtaget af undersøgelser
- gennemgang af sager med aflastning og vurdering af om nogle af disse foranstaltninger kan afsluttes.

Brønshøj-Husum-Vanløse planlægger følgende initiativer for at reducere det forventede merforbrug:

- nedbringe antallet af anbragte på socialpædagogiske opholdssteder, bla ved at udsluse til egen bolig eller foranstalte familiebehandling i stedet
- reducere af faste lønudgifter til foranstaltningsspersonale
- forhandling med institutionerne om mere fleksible og korterevarende ophold
- reducere brug af private plejehjemsforeninger ved selv at føre tilsynet

Det tredje socialcenter – Nørrebro – der skal reducere udgifterne betydeligt i 2008 forventer stort set at overholde budgettet i 2008, hvilket indebærer en forventet udgiftsreduktion på 20,9 mill. kr.

I aprilprognosen havde bevillingsområdet for udsatte børn og unge samlet et forventet reelt merforbrug på 3,6 mill. kr. Med socialcentrenes forventede reduktioner på 12,0 mill. kr. ændres dette umiddelbart til et forventet mindreforbrug. Prognoserne skal dog tolkes med varsomhed i lyset af, at der erfaringsmæssigt er meget store usikkerheder forbundet med prognoserne først på året, og at det kan være vanskeligt at vurdere nu, om de planlagte udgiftsreduktioner fuldt ud er mulige på alle socialcentre. Specielt stiller det store krav til de socialcentre, der skal reducere udgifterne mest i 2008.

På den baggrund forventer Socialforvaltningen samlet set, at området vil balancere i 2008.

2. Status for tiltag til mere sikker økonomistyring

Arbejdet med den økonomiske genopretningsplan indebærer en lang række initiativer, der skal styrke socialcentrenes økonomistyring i 2008.

Genopretningsplanen er blevet analyseret i forbindelse med den budgetanalyse af området for udsatte børn og unge, som Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemfører i fællesskab. Det forventes, at en overordnet konklusion heri bliver, at genopretningsplanen indeholder mange relevante initiativer, og at der nu er behov for fokus på en sikker implementering af disse snarere end iværksættelse af nye initiativer.

En af de væsentlige aktiviteter i forlængelse af genopretningsplanen har været at udvikle et fælles it-værktøj til socialcentrenes prognosearbejde, hvilket hidtil har været efterspurgt. Udviklingen af it-værktøjet køres nu i de decentrale niveauer og får gode tilbagemeldinger i de gennemførte tests. Socialforvaltningen forventer at værktøjet anvendes lokalt i maj måned, og at det fremadrettet vil resultere i mere præcise prognoser end hidtil. Formålet med værktøjet er at sikre mere kvalitet og ensartethed i socialcentrenes økonomiske planlægnings- og opfølgingsarbejde. Centralforvaltningen får endvidere bedre adgang til data og bedre mulighed for at validere disse.

Genopretningsplanen indeholder også en række indsatser i relation til kompetenceudvikling. Der er således allerede gennemført et uddannelsesforløb i økonomi for nyansatte sagsbehandlere, og Socialforvaltningen forbereder nu et kursus i controlling på bevillingsområdet.

Endeligt har Socialforvaltningen nu indgået kontrakt med forskningsinstituttet AKF om at udarbejde en avanceret statistisk analyse af, om budgettet er fordelt hensigtsmæssigt mellem socialcentrene. Budgetfordelingen skal således bedst muligt understøtte et ensartet serviceniveau i kommunen samt mulighed for budgetoverholdelse i alle bydele.

3. Handlemuligheder i forhold til budgetoverholdelse

Socialcentrenes arbejde med at reducere udgiftsniveauet indebærer, at antallet af anbragte børn forventes at falde i 2008. Sådanne reduktioner indebærer naturligvis mindre brug af såvel offentlige som private tilbud. I den forbindelse har de første kommunale døgninstitutioner nu rapporteret til Socialforvaltningen, at de kan få vanskeligt ved at udnytte institutionens kapacitet fuldt ud i 2008. Om – og i så fald hvor stor – vanskeligheden bliver vurderes bedre når vi

nærmer os sommerferien, hvor en relativt større andel børn traditionelt flyttes til og fra institutionerne.

Dette kan få økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen, fordi institutionerne udover en takst pr. barn modtager en basisbevilling til betaling af bl.a. husleje, administration og ledelse.

Socialforvaltningen overvejer pt., at bede socialcentrene om systematisk at udnytte kommunens egne institutioner før man benytter sig af socialpædagogiske opholdssteder i de tilfælde hvor prisen for et ophold på sidstnævnte overstiger priserne på kommunens egne tilbud. Det vil i så fald ske ved at skærpe kravene til nye anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, hvor det vil blive et krav, at socialcentret har været i kontakt med relevante kommunale døgninstitutioner der har givet udtryk for ikke at kunne løse den konkrete opgave før det besluttes at anvende et socialpædagogisk opholdssted.