

Socialudvalget**DAGSORDEN**

for ordinært møde onsdag den 12. december 2007

3. Indstilling om økonomisk genopretning på børneområdet

SUD 512/2007 J.nr. 512/2007

Socialforvaltningen forventer et merforbrug på området børnefamilier med særlige behov i 2007 på 29,3 mill. kr. Budgetoverholdelse i 2008 vil kræve et reduceret udgiftsniveau sammenlignet med 2007. Derfor har Socialforvaltningen planlagt en række initiativer til økonomisk genopretning af børneområdet.

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller,

1. at den fremlagte plan for økonomisk genopretning på børneområdet tages til efterretning.

PROBLEMSTILLING

I 2007 forventer seks af byens otte socialcentre ikke at overholde det udmeldte budget, hvilket er den væsentligste årsag til et samlet merforbrug på 29,3 mill. kr. på området for børnefamilier med særlige behov. Merforbruget og årsagerne hertil er beskrevet nærmere i bilag 1. På baggrund af et øget pres på området samt utilstrækkelig økonomistyring forventer de seks centre pr. november tilsammen et merforbrug på 66,5 mill. kr. Budgetoverholdelse i 2008 fordrer således et væsentligt reduceret serviceniveau. Endvidere har opfølgningen på socialcentrenes økonomi i 2007 vist, at mange af socialcentrene har utilstrækkelig sikker økonomistyring, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved store udsving mellem prognoserne, samt i manglende effekter af handleplaner.

LØSNING

I 2007 har serviceniveauet på området for børnefamilier med særlige behov flere steder været for højt: Der har i forhold til det vedtagne budget for 2007 været for mange børn og unge der har modtaget støtte, og de indsatser, der er leveret har kostet mere, end der har været budgetteret med. Den største udgiftsstigning på 31,0 mill. kr. vedrører de socialpædagogiske opholdssteder, som dels anvendes mere end i 2006, dels er blevet væsentligt dyrere. Gennemgange af sager visiteret til socialpædagogiske opholdssteder får socialcentre til at konkludere, at der er tale om flere børn og unge med alvorlige sociale problemer og børn og unge der udøver kriminalitet end det tidligere har været tilfældet, hvilket leder til et pres for indsats på socialforvaltningen fra fx politiet.

Der er også sket væsentlige aktivitetsstigninger på forebyggelsesområdet på samlet set 26,1 mill. kr. Aktivitetsstigningerne vedrører eksempelvis konsulentbistand, hjemmehos'ere, familiebehandling og kontaktpersoner. Aktivitetsstigningerne forklares af socialcentrene med en hurtigere overdragelse af børn og unge fra normalsystemerne – fx skoler – til socialsystemet. Ydermere fremhæves det fra socialcentre, at de forskellige projekter der igangsæt – fx Familien i Centrum – medvirker til merforbruget idet projekterne flytter den lokale ledelses opmærksomhed fra den daglige drift og skaber en ny form for indsats der rykker på grænserne for, hvornår der leveres hvilke indsatser.

Socialforvaltningen arbejder i øjeblikket målrettet på at tilpasse serviceniveauet til budgettet i 2008, samt at forbedre økonomistyringen på området. På den baggrund er der i de tre centre, der har indmeldt større merforbrug i 2007 blevet udarbejdet konkrete genopretningsplaner for, hvorledes der opnås budgetbalance i 2008. De tre centres genopretningsplaner er vedlagt og kommenteret i bilag 3. Det fremgår, at alle centre i høj grad tilpasser gennem reduktion af serviceniveauet på det forebyggende område, men mest markant for Socialcenter Nørrebro og Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse. Det fremgår ligeledes af bilag 3, at Socialcentrene peger på forskellige strategier for at opnår budgetoverholdelse, hvilket afspejler, at der har været forskellige præferencer for forskellige indsatser på tværs af byen:

- Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse og Socialcenter Nørrebro har valgt at placere hovedvægten, af de besparelser der skal realiseres, på det forebyggende område. 80-90 pct. af besparelserne hentes således ved at reducere aktiviteten og omkostningerne på det forebyggende område.
- Socialcenter Amager har valgt at placere godt 50 pct. af de besparelser, der skal realiseres på et færre antal anbragte og lavere enhedsomkostninger. Øvrige besparelser hentes ved servicetilpasning på det forebyggende område.

Tilpasningen af serviceniveauet til budgettet forudsætter som den anden væsentlige del en bedre økonomistyring i socialcentrene, herunder at centrenes visitation i højere grad end det hidtil har været tilfældet kobler socialfaglige og økonomiske hensyn.

Socialforvaltningen vil styrke socialcentrenes økonomistyring, så der skabes bedre sikkerhed for budgetoverholdelse på børneområdet i 2008. Målet er at etablere en driftssikker og handlekraftig økonomistyring, der opfylder fire grundlæggende kriterier for god økonomistyring:

1. *Giver overblik* så ledelsen får et samlet overblik over igangværende aktiviteter og et kvalificeret prognosegrundlag for fremtidige aktiviteter, hvilket fordrer gode løbende registreringer og analyser.
2. *Giver gennemtænkt prioritering og planlægning pba dokumentation*, så ledelsen kan prioritere forskellige nuværende og kommende indsatser med henblik på at overholde budgettet og skabe de bedst mulige socialfaglige resultater.
3. *Bliver implementeret i daglig sagsbehandling* i og med at ledelsens planlægning kommunikerer klart til sagsbehandlerne og her føres ud i livet, så serviceniveauet afspejler ledelsens beslutninger.
4. *Bliver fulgt op i forhold til resultater* så det sikres at ledelsens beslutninger efterleves, og leder til de forventede økonomiske og socialfaglige virkninger.

De fire kriterier kræver en række forbedringstiltag på både det lokale og det centrale niveau i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har på den baggrund igangsat konkrete forbedringsinitiativer – bl.a. i samarbejde med økonomiforvaltningen i forbindelse med den i budgetaftale 2008 vedtagne kulegravning på området for børnefamilier med særlige behov. Der er fx igangsat en benchmarkinganalyse af kommunens socialcentres serviceniveauer samt en statistisk analyse af de forskellige bydeles udgiftsbehov til brug for en forventet revidering af budgetfordelingsmodellen med virkning fra 2009.

Socialforvaltningen har formuleret seks hovedindsatsområder, der skal understøtte budgetoverholdelse i 2008. De konkrete indsatser er nærmere beskrevet i bilag 2, men kan opsummeres her:

1. Bedre central opfølgning på socialcentrenes økonomi
2. Bedre lokal økonomistyring
3. Bedre kobling af økonomiske og socialfaglige hensyn i sagsbehandling

4. Bedre fordeling af budgetter mellem socialcentre
5. Bedre central prioritering af indsatser
6. Bedre og billigere udbud af foranstaltninger

De nævnte initiativer og analyser kræver samlet set ekstra fokus på økonomisk genopretning i såvel socialcentre som centralforvaltningen. Det yderligere pres på socialcentrenes ledelser og medarbejdere skal dog ses i sammenhæng med, at der er afsat 8,0 mill. kr. mere til sagsbehandling i 2008 end i 2007. Socialforvaltningen forventer, at reduktionen i serviceniveau i 2008 vil medføre en personalereduktion.

I centralforvaltningen har den økonomiske genopretning haft høj prioritet i andet halvår af 2007, og genopretningen vil kræve yderligere fokus i 2008. For at kunne håndtere opgaven er det nødvendigt i en periode at nedprioritere andre opgaver. Som konsekvens heraf forventer Socialforvaltningen,

- at implementeringen af effektstyringsprojektet på børneområdet må forlænges, så de første resultater først kan præsenteres for Socialudvalget i løbet af første kvartal 2009,
- at udviklingen af monitoreringsredskaber til fx ungerådgivninger og gadeplansarbejde må udskydes til forsommeren 2008,
- at implementering af en bestiller-udfører-model (BUM) på forebyggende og rådgivende tilbud først vil være endelig implementeret samtidig med ny struktur på institutionsområdet, hvilket betyder, at besparelsen på 1,6 mill. kr. på de forebyggende og rådgivende institutioner i første omgang implementeres som en generel besparelse.

VIDERE PROCES

Socialudvalget vil månedligt blive orienteret om såvel opdaterede økonomiske prognoser som status i forhold til de nævnte initiativer og analyser. Denne status vil tage udgangspunkt i den tidsplan, der er skitseret i bilag 4.

BILAG

1. Redegørelse for årsager til merforbrug.
2. Konkrete initiativer og analyser i genopretningsplanen.
3. Genopretningsplaner for de tre socialcentre med størst merforbrug med Socialforvaltningens bemærkninger.
4. Tidsplan for den økonomiske genopretning.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre



Bilag 1

02-12-2007

Forklaring på forventet merforbrug på området for børnefamilier med særlige behov

Sagsnr.
2007-107434

Dokumentnr.
2007-451540

Sagsbehandler
Karsten S. Bjerre

Socialforvaltningen forventer et merforbrug i 2007 på 29,3 mill. kr. på området børnefamilier med særlige behov. Dette er en opjustering af det forventede merforbrug på 16,6 mill. kr. i forhold til oktoberprognosen på baggrund af nye indmeldinger fra de seks socialcentre, der forventer merforbrug. I de nye indmeldinger pr. november er det især socialcentre Amager, Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro, der har øget det forventede merforbrug. De tre socialcentre har samlet øget det forventede merforbrug med 17,1 mill. kr. fra oktober til november, hvor de tre centre samlet forventer et merforbrug på 55,8 mill. kr.

Socialcentre forventer pr. november samlet set et forbrug på 864,6 mill. kr. i 2007, hvilket svarer til et merforbrug på 66,5 mill. kr. På trods af det væsentlige merforbrug er det forventede forbrug i 2007 kun 14,1 mill. kr. større end i 2006 (opgjort i 2007-pl).

Årsagen til det væsentlige forventede merforbrug i 2007 i socialcentre, skal ses i lyset af, at deres budgetter er blevet reduceret fra 2006 til 2007, og at socialcentre ikke i tilstrækkeligt omfang har formået at reducere serviceniveauet tilsvarende. Der er flyttet 29,9 mill. kr. af socialcentrenes budgetter fra ultimo 2006 (2007 pl) til vedtaget budget 2007 med henblik på at styrke andre områder, jf. tabellen herunder. Hertil kommer en yderligere reduktion af centrenes budget med 15,9 mill. pga. en regnefejl i forbindelse med budget 2006.

Tabel 1: Væsentligste ændringer i socialcentrenes budget fra ultimo 2006 til 2007 (mill. kr.)

Varig overførsel til bevillingsområde Handicap	-14,8
Indeholdt til omstilling af institutionerne Kokkedal og Rymarksvænge ¹	-8,4
Andre bevillingsmæssige ændringer	-5,7
I alt bevillingsmæssige ændringer fra 2006 til 2007	-29,9

Anm. Socialcentre har fået reduceret deres budget med yderligere 11,6 mill. kr. pga. en ændring i en intern budgetfordelingsmodel. Taksten på køb af døgninstitutionsplasser er dog reduceret tilsvarende, så budgetreduktionen påvirker ikke socialcentrenes samlede købekraft.

Det samlede budget på bevillingsområdet er øget 0,6 mill. kr. fra 2006 til 2007.

¹ Omplaceringen vedr. omstillingen af institutionerne Kokkedal og Rymarksvænge på 8,4 mill. kr. er midlertidig og vil blive fordelt tilbage til centrenes købsbudgetter i 2008 i takt med at omstillingen færdiggøres.

Nedenstående tabel sammenfatter hvilke formål henholdsvis de 29,9 mill. kr. fra socialcentrene – og de 0,6 mill. kr. som budgettet er øget med fra 2006 til 2007 – er anvendt til.

Table 2: Øvrige budgetmæssige ændringer fra 2006 til 2007 (mill. kr.)

Indeholdt til omstilling af institutionerne Kokkedal og Rymarksvænge	8,4
Ny aktivitet 2007 - Institution for unge kriminelle	10,1
Institution for unge misbrugere	9,9
Andre bevillingsmæssige ændringer	1,1
I alt	29,5

Tabellen viser bl.a., at døgninstitutionsområdet er tilført 10,1 mill. kr. til en ny døgninstitution for unge kriminelle og 9,9 mill. kr. til behandling af unge stofmisbrugere. Derudover er der samlet tilført 1,1 mill. kr. vedrørende en lang række øvrige tillægsbevillinger.

Socialcentrenes tal om udvikling i aktiviteter og priser

Socialcentrene indrapporterer deres forventede forbrug i 2007 i forhold til en række ydelser, hvor centrene oplyser om såvel den forventede aktivitet som de forventede enhedspriser.

Tabellen bagerst viser, at der forventes en stigning i forbruget for børneområdets ydelser på 9,4 mill. kr. fra 2006 til 2007 (2007-pl).

De største stigninger i forbruget ligger i forhold til socialpædagogiske opholdssteder (stigning på 31,0 mill. kr.) og "hjemmehos'ere" (stigning på 9,3 mill. kr.). De største fald i forbrug sker i forhold til pladser med intern skole (fald på 11,8 mill. kr.), institutioner med spædbørnspladser (fald på 6,0 mill. kr.), institutioner med dagpladser (fald på 5,7 mill. kr.) og kontaktpersoner for børn/unge (fald på 3,9 mill. kr.).

Socialforvaltningen har udført beregninger med henblik på at isolere effekterne af henholdsvis aktivitets- og prisudviklingen fra 2006 til 2007. Samlet set har der været aktivitetsstigninger fra 2006 til 2007 svarende til 22,9 mill. kr., mens prisændringer har medført besparelser på 13,5 mill. kr. (korrigeret for PL-udvikling). De samlede prisreduktioner betyder, at socialcentrene alt andet lige kan købe flere foranstaltninger, men dette er ikke tilstrækkeligt til at opveje aktivitetsstigningerne og reduktionen i budgettet.

Udviklingen i aktiviteter og priser varierer en del mellem funktionerne. Funktion 5.28.20 har således både stigende aktivitet og stigende priser, hvilket overvejende er drevet af de socialpædagogiske opholdssteder, hvor aktiviteten er vokset med 22,4 %, hvilket påvirker forbruget med 18,4 mill. kr, mens priserne er øget med 17,8 % fra 2006 til 2007, hvilket øger forbruget med 12,6 mill. kr. Gennemgange

af sager visiteret til socialpædagogiske opholdssteder får socialcentre til at konkludere, at der er tale om flere børn og unge med alvorlige sociale problemer og børn og unge der udøver kriminalitet end det tidligere har været tilfældet, hvilket leder til et pres for indsats på socialforvaltningen fra fx politiet, hvor politiet forventer en hurtig og ressourcekrævende indsats – ofte anbringelse – af udsatte unge der begår kriminalitet og ikke stiller sig tilfredse med en forebyggende indsats. Som eksempel på det øgede pres kan beretter Brønshøj-Husum om, hvordan politiet kan indstille fem for socialcentret helt ukendt unge til projekt Hard Work da et nyt hold skal starte op, hvilket udtrykker et stigende pres på socialcentret.

På funktion 5.28.21 vedrørende forebyggelse er der stigende aktivitet svarende til 26,1 mill. kr., hvilket primært kan forklares af stigende aktivitet i forhold til konsulentbistand (stigning på 11,7 mill. kr.) og "Hjemme-hos'ere" (stigning på 8,0 mill. kr.). En væsentlig årsag til den stigende brug af konsulentbistand er ifølge socialcentrene, at et stigende antal børn og unge ikke kan rummes i normalområdet – herunder folkeskolens – tilbud. Socialcentrene beretter om, at børn og unge hurtigere end tidligere – og før indsatsmulighederne indenfor normalsystems rammer er udtømte – tages ud af folkeskolerne og overdrages til specialskoler med udgifter til socialområdet til følge. Socialcentrene oplever endvidere, at samarbejde om konkrete børn med skolesystemet vanskeliggøres af meget lange ventetider hos PPR. Socialcentrene oplever endelig stigende priser på private dagskoletilbud, hvilket kan hænge sammen med den øgede efterspørgsel efter pladser som konsekvens af normalsystemets reducerede rummelighed.

På funktion 5.28.23 vedrørende døgninstitutioner har der været såvel faldende aktivitet som faldende priser. Der er således sket væsentlige aktivitetsfald i forhold til spædbørnspladser, pladser med intern skole og dagpladser. Der er samlet set et prislefald i forhold til døgninstitutionspladser svarende til 8,5 mill. kr. Prislefaldene på denne funktion skal ses i lyset af, at institutionernes basisbevillinger er stigende med 11,6 mill. kr., og at institutionernes takster reduceres tilsvarende.

Øvrige forklaringer fra Socialcentrene

Socialforvaltningen har endvidere gennemgået socialcentrenes uddybende forklaringer på det forventede regnskab i forlængelse af centrenes indmeldte prognoser. Socialcentrenes forklaringer på det forventede merforbrug kan inddeles i fem overordnede forklaringstyper præsenteret i tabellen herunder hvor Socialforvaltningens kommentarer er indsat med kursiv:

Tabel 3. Socialcentrenes forklaringer på merforbrug samt Socialforvaltningens analyse heraf

Forklaringstype	Forklaring
Stigende priser	<p>Socialcentrene Amager, Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro angiver stigende priser som en medvirkende forklaring på deres merforbrug. Amager og Nørrebro henviser specifikt til, at der i 2007 har været stærkt stigende enhedspriser på især socialpædagogiske opholdssteder. Nørrebro uddyber, at disse tilbud er blevet omkring 15 % dyrere i løbet af 2007. Nørrebro oplyser endvidere, at der har været store stigninger i enhedsprisen på værelser, da priserne på Brorsonkollegiet er mere end fordoblet.</p> <p><i>Det er korrekt, at der har været stigende enhedspriser på de socialpædagogiske opholdssteder. I de samlede prognoser for socialcentrene udgør denne prisstigning 17,8 %. Socialcentrene omtaler dog ikke områder med faldende priser. Socialforvaltningen kan således konstatere, at der samlet set er sparet 13,5 mill. kr. på lavere enhedspriser i 2007, jf. analysen ovenfor. På de fleste ydelser er priserne således faldende.</i></p>

Stigende aktivitet	<p>Centrene med merforbrug angiver generelt stigende aktivitet som en medvirkende årsag hertil. Brønshøj-Husum/Vanløse peger på, at der generelt er et stigende antal børn, unge og familier i området med behov for en særlig indsats. Det kommer bl.a. til udtryk gennem et stigende antal underretninger fra offentligheden om børn, der har behov for støtte. Socialcenter Valby har systematisk registreret antallet af underretningssager i længere tid. Centret har registreret en stigning fra 47 underretninger i januar-maj 2006 til 73 underretninger i samme periode i 2007, hvilket svarer til 55 procent.</p> <p>De øvrige centre er mere specifikke og peger på forskellige områder, hvor de oplever aktivitetsstigning. Socialcenter Amager oplever et stigende antal helårsbørn på døgninstitution, mens City snarere oplever et skift på vej fra døgninstitutioner til mere forebyggende arbejde. City oplyser endvidere, at der er sket en stigning i sager fra Christiania efter teamet har oprustet indsatsen her. Nørrebro bestiller flere pladser på socialpædagogiske opholdssteder end tidligere og oplever, at det ofte er børn, som ikke kan rummes på kommunens egne institutioner.</p> <p>Enkelte centre peger på at forvaltningens projekter – fx Familien i Centrum medvirker til merforbruget idet projekterne skaber en ny form for indsats der rykker på grænserne for, hvornår der leveres hvilke indsatser. Det angives således af fx Socialcenter Nørrebro, at de kan få vanskeligt ved at overholde aftalen om Familien i Centrum, fordi de har vanskeligt ved at afsætte så mange ressourcer til familiebehandling som forudsat i aftalen.</p> <p><i>Det bekræftes af aktivitetstallene, at der har været stigende aktivitet i 2007, jf. analyserne ovenfor. Det er ret atypisk, når Socialcenter Amager oplever et stigende antal helårsbørn på døgninstitution, da aktiviteten her generelt er faldende.</i></p> <p><i>Socialforvaltningen har bemærket de store stigninger i brugen af socialpædagogiske opholdssteder og vil undersøge baggrunden herfor, herunder om kommunens egne døgninstitutioner i højere grad end i dag vil kunne dække behovet.</i></p> <p><i>Socialforvaltningen vil i den kommende tid analysere om projektet er realistisk sammensat i forhold til den nuværende økonomiske situation i centrene og eventuelle behov for at nedprioritere forebyggende aktiviteter.</i></p>
--------------------	---

<p>"Systemfejl"</p>	<p>Fem af centrene angiver eksempler på forskellige typer af, hvad der kan sammenfattes som "systemfejl" som medvirkende årsager til det forventede merforbrug.</p> <p>Socialcentrene City og Valby oplever afgrænsningsproblemer i forhold til handicapområdet. De oplever således at finansiere sager, som de mener klart hører inden for handicapområdet. Socialcenter Valby opfordrer Socialforvaltningen til at lade en arbejdsgruppe belyse sagen nærmere.</p> <p>De ændrede inddelinger mellem centrene synes også at have givet en række overdragelsesproblemer. City meddeler således, at sagerne fra Østerbro var dyrere end Østerbro havde redegjort for. Østerbro oplyser, at arbejdet med at overdrage sager til andre centre har taget for lang tid, og at der derfor forventes et merforbrug på 3,0 mill. kr. på sager, der geografisk tilhører andre centre. Endelig har Valby netop modtaget et betalingskrav på 5-600.000 kr. fra Bispebjerg, der fejlagtigt var kommet til at betale for en af Valbys sager.</p> <p>Socialcentrene på Nørrebro og Amager oplever i stigende grad, at taksten til døgninstitutionerne ikke dækker centrets fulde omkostning til anbringelsen. Socialcenter Nørrebro yder således aktuelt ekstra støtte til fem børn fordelt på fem døgninstitutioner, og Socialcenter Amager oplyser, at de øvrige udgifter i forbindelse med anbringelser er stigende.</p> <p>Endelig redegør Socialcenter City for, at bidrag til plejeforeninger måtte opskrives betydeligt, da manglende regninger for tidligere år, er blevet afholdt i år.</p> <p><i>Socialforvaltningen har i samarbejde med MR Handicap taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil afklare spørgsmålet om overdragelse af sager til handicapområdet.</i></p> <p><i>I forhold til de nævnte overdragelsesproblemer argumenterer det enkelte center, at problemerne påvirker centrets resultat negativt. Disse problemstillinger må dog udjævne sig mellem centrene og bidrager således ikke til at forklare det samlede merforbrug for centrene.</i></p> <p><i>Problemstillingen om døgninstitutionstakster belyses nærmere i slutningen af dette baggrundsnotat.</i></p>
---------------------	---

Budgetreduktion	<p>Fem af de seks centre med forventninger om væsentlige merforbrug angiver et reduceret budget i forhold til 2006 som en fyldig årsag til årets merforbrug. Kun Socialcenter City anvender ikke dette som forklaring.</p> <p>Socialcentrene har generelt fået reduceret budgettet fra 2006 til 2007 som belyst nedenfor i dette notat, hvilket beklages af flere centre. Herudover finder Brønshøj-Husum/Vanløse og Nørrebro, at den aktuelle budgetfordelingsmodel giver dårlige vilkår til store socialcentre.</p> <p>En anden kritik af budgetfordelingsmodellen er, at den ikke tager højde for udviklingen i specifikke bydele. Specifikt peges der her på Vanløse og Christiania. City har således haft særligt fokus på Christiania i en periode, hvilket har resulteret i væsentligt flere foranstaltninger i området.</p> <p>Endelig giver Nørrebro kort udtryk for, at de ikke mærker, at kommunens døgninstitutioner skulle have sænket taksterne efter at være tildelt øgede basisbevillinger.</p> <p><i>Socialforvaltningen kan konstatere, at socialcentrene har haft vanskeligt ved at tilpasse sig de reducerede budgetter for 2007, ligesom socialcentrene tilsyneladende har haft svært ved at nedjustere forbruget efter augustprognosen, hvor centrene ellers indgik aftaler med Socialforvaltningen herom. Socialforvaltningen finder, at det vedtagne budget er et givent vilkår, som socialcentrene skal tilpasse sig, og præsentere i bilag 2 overvejelser over, hvordan Socialforvaltningen fra centralt hold kan understøtte, at centrene udvikler deres kompetencer til budgetstyring.</i></p> <p><i>Budgetfordelingsmodellen giver de samme vilkår for såvel store som små socialcentre. Modellen er således tæt knyttet op til centrenes befolkningstal og befolkningskarakteristika. Det er muligt, at de større centre har større udgifter til koordination og ledelse, men de tre største centre modtager også en større forlodsfordeling end de øvrige centre. Endvidere må der antages at være nogle stordriftsfordele knyttet til store centre i forhold til en række overheadomkostninger.</i></p> <p><i>Socialforvaltningen undersøger nu, om det er relevant at opdatere budgetfordelingsmodellen for 2009, så denne i højere grad medtager faktorer, der faktisk indikerer et særligt behov for social støtte. I denne proces lytter Socialforvaltningen gerne til centrenes oplevelser.</i></p>
-----------------	--

Ledelsesintensitet	<p>Flere socialcentre fremhæver at ledelsesintensiteten og ledelsesnærværet er for lavt i forhold til frontmedarbejdere i socialcentre. Dette er både et resultat af den størrelse som Børnefamilieteam, inklusiv foranstaltningsspersonale, har og et resultat af de projekter der sættes i gang for at forbedre de sociale indsatser og det forebyggende arbejde, men som reducerer ledelsens opmærksomhed på og ressourcer til driften – herunder økonomistyring.</p> <p><i>Socialforvaltningen ser en problemstilling der skal belyses yderligere, og vil bl.a. understøtte det videre arbejde med oprettelse af koordinatorfunktioner. Ydermere vil socialforvaltningen tage initiativ til at understøtte den lokale ledelse mere med bedre økonomistyring.</i></p>
--------------------	--

Aktiviteter og enhedspriser på områdets ydelser

	Prognose pr. oktober/november		Ændringer 2006-07				
	Børn/familier	Antal	Forb. 2007	Enhedspris	Aktivitetseffekt	Priseffekt	I alt
05.25.10	987		6.714	7	(431)	(1.832)	(2.263)
05.28.20	494		161.772	330	(659)	2.289	1.630
05.28.20	23		2.366	104	1.035	(136)	899
05.28.20	173		27.715	161	(161)	1.242	1.081
05.28.20	61		14.531	240	240	681	921
05.28.20	142		99.947	708	18.415	12.628	31.043
05.28.20	2		870	438	731	(614)	117
05.28.20					19.601	16.091	35.692
05.28.21	1.811		74.394	46	11.727	(13.445)	(1.719)
05.28.21	432		22.819	59	8.011	1.251	9.262
05.28.21	426		14.034	37	4.078	(5.040)	(963)
05.28.21	46		7.781	189	(3.207)	3.968	761
05.28.21	367		23.246	71	(989)	934	(55)
05.28.21	60		1.625	30	211	(385)	(174)
05.28.21	1.035		39.160	42	4.599	(8.496)	(3.897)
05.28.21	114		2.066	20	81	(207)	(127)
05.28.21	130		2.317	20	1.351	(141)	1.210
05.28.21	1.794		21.815	14	217	206	423
05.28.21					26.079	(21.356)	4.724
05.28.23	40		30.386	796	(5.575)	(389)	(5.963)
05.28.23	34		15.571	480	-	430	430
05.28.23	172		80.789	492	(7.879)	(3.967)	(11.846)
05.28.23	47		21.851	487	(4.387)	225	(4.162)
05.28.23	77		43.303	590	(2.358)	2.580	222
05.28.23	42		27.326	682	2.046	(184)	1.862
05.28.23	90		19.486	227	(3.632)	(2.045)	(5.676)
05.28.23	10		5.148	540	(540)	(3.049)	(3.589)
05.28.23					(22.323)	(6.400)	(28.723)
I alt			767.032		22.926	(13.497)	9.429

Ann. De oplyste aktiviteter, forbrugstal og enhedspriser er opgjort på baggrund af oplysninger fra socialcentre. Aktivitetseffekten er udtryk for, hvordan aktivitetsstigningen isoleret set påvirker det samlede forbrug, hvis prisen for begge år var 2007-prisen. Preiseffekten er udtryk for, hvordan prisstigningen isoleret set påvirker det samlede forbrug, hvis aktiviteten for begge år var på 2007-niveau. Preiseffekten er beregnet ved at fremskrive priserne i 2006 med 3,0 % til 2007-år. Statslige refusionsindtægter indgår ikke i analysen. Flere socialcentre har angivet at have midler kategoriseret som buffer og/eller andet. Disse midler er fordelt på de relevante funktioners enhedspriser for det pågældende år, hvilket dog ikke påvirker det samlede resultat i betydeligt omfang.

Udvikling i aktivitetstal, forbrug og enhedspriser for socialcentrene Nørrebro, Amager og Brønshøj-Husum/Vanløse (regnskab 2006, april-, august-, oktober-, ekstra oktober- og novemberprognoser for 2007)

Nørrebro	Funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdsteder					Helårsbørn		Helårsbørn		Helårsbørn	
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November	Oktober	Ekstra oktober	November	Oktober	November
Familiepleje	99	96	95	95	95	97					
Netværksfamiliepleje	1	3	3	3	3	3					
Eget værelse	39	34	38	44	44	48					
Kost- og efterskole	12	11	15	14	14	11					
Socialpædagogiske opholdssteder	27	22	31	33	33	35					
Skibsprojekter	0	0	0	0	0	0					
Refusion (indtægt)*	22	20	20	20	20	20					
Andet **	0	0	0	0	0	0					
Buffer***											
	200	186	202	209	209	214					

Funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdsteder	Forbrug		Forbrug		Forbrug		Forbrug		Forbrug	
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November	Oktober	Ekstra oktober	November	November
Familiepleje	35.572	32.553	33.387	33.708	33.708	34.696				
Netværksfamiliepleje	226	736	572	510	510	572				
Eget værelse	5.519	4.853	5.111	6.414	6.414	8.072				
Kost- og efterskole	4.200	3.600	3.129	2.708	2.708	2.908				
Socialpædagogiske opholdssteder	16.437	17.263	20.590	23.226	23.226	24.542				
Skibsprojekter	0	0	0	0	0	0				
Refusion (indtægt)*	-6.955	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788	-6.788				
Andet **	18	50	100	100	100	50				
Buffer***										
	55.017	52.267	56.101	59.878	59.878	64.052				

Funktion 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder	Enhedspris		Enhedspris		Enhedspris		Enhedspris		Enhedspris	
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November	Oktober	Oktober	Oktober	November
Familiepleje	359	339	351	355	355	358				
Netværksfamiliepleje	226	245	191	170	170	191				
Eget værelse	142	143	135	146	146	168				
Kost- og efterskole	350	327	209	193	193	264				
Socialpædagogiske opholdssteder	609	785	664	704	704	701				
Skibsprojekter	0	0	0	0	0	0				
Refusion (indtægt)*	-316	-339	-339	-339	-339	-339				
Andet **	0	0	0	0	0	0				
Buffer***	0	0	0	0	0	0				
Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger										
Konsulent bistand	394	359	437	443	443	350				
Hjemmehos'er	71	71	82	87	87	82				
Familiebehandling	43	43	60	60	60	60				
Døgnophold for familier	6	1	3	3	3	5				
Aflastningsordninger	69	65	62	72	72	78				
Personlig rådgiver	2	2	3	5	5	6				
Kontaktperson for børn/unge	187	156	190	260	260	285				
Kontaktperson for familier	3	2	2	2	2	2				
Anden hjælp	7	10	10	27	27	30				
Økonomisk støtte	225	260	359	442	442	612				
Refusion (indtægt)*	4	8	8	8	8	8				
Andet**	150	0	130	130	130	130				
Buffer***										
	1.161	977	1346	1539	1539	1648				

Funktionsnavn	Forbrug		Forbrug		Forbrug		Forbrug		Forbrug	
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November	Oktober	Oktober	November	November
Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger										
Konsulent bistand	17.480	16.848	16.250	16.304	16.304	15.215				
Hjemmehos'er	3.955	3.955	3.999	3.980	3.980	3.936				
Familiebehandling	2.845	2.645	3.060	2.953	2.953	3.040				
Døgnophold for familier	1.331	1.193	1.217	1.123	1.123	1.217				
Aflastningsordninger	4.859	4.095	4.267	4.674	4.674	5.189				
Personlig rådgiver	220	288	328	132	132	132				
Kontaktperson for børn/unge	11.146	9.636	10.105	10.940	10.940	11.304				
Kontaktperson for familier	6	0	0	60	60	71				
Anden hjælp	89	240	308	365	365	481				
Økonomisk støtte	4.473	2.500	4.436	4.543	4.543	5.347				
Refusion (indtægt)*	-453	-389	-389	-389	-389	-389				
Andet**	4.577	4.600	4.600	4.490	4.490	4.295				
Buffer***										
	50.528	45.611	48.181	49.175	49.175	49.838				

Funktionsnavn	Enhedspris		Enhedspris		Enhedspris		Enhedspris		Enhedspris	
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November	Oktober	Oktober	November	November
Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger										
Konsulent bistand	44	47	37	37	37	43				
Hjemmehos'er	56	56	49	46	46	48				
Familiebehandling	66	62	51	49	49	51				
Døgnophold for familier	222	222	406	374	374	243				
Aflastningsordninger	70	63	69	65	65	67				
Personlig rådgiver	110	144	109	26	26	22				
Kontaktperson for børn/unge	60	62	53	42	42	40				
Kontaktperson for familier	2	0	0	30	30	36				
Anden hjælp	13	24	31	14	14	16				
Økonomisk støtte	20	10	12	10	10	9				
Refusion (indtægt)*	-113	-49	0	-49	-49	-49				
Andet**	31	31	35	35	35	33				
Buffer***										

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner	Helårsbørn					Helårsbørn November
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	
Spædbørnspladser	7	7	6	3	3	2
Pladser uden intern skole	2	2	2	2	2	2
Pladser med intern skole	29	29	28	25	25	23
Pladser med delvis intern skole	11	7	12	10	10	10
Ungepladser	16	14	10	13	13	13
Akutpladser	8	8	4	4	4	6
Dagpladser	23	20	22	23	23	24
Pladser på andre amters døgninstitutioner	3	3	2	2	2	2
Andet *		0	0			
	99	90	86	82	82	82

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner	Forbrug			Forbrug		
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November
Spædbørnspladser	5.569	5.092	4.082	2.084	2.084	1.389
Pladser uden intern skole	952	933	978	773	773	773
Pladser med intern skole	15.362	12.721	12.139	11.638	11.638	10.561
Pladser med delvis intern skole	4.171	3.586	5.530	5.152	5.152	4.980
Ungepladser	9.214	7.731	6.767	7.664	7.664	7.412
Akutpladser	5.883	4.870	1.778	2.499	2.499	3.124
Dagpladser	4.965	4.542	4.952	4.800	4.800	4.800
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1.639	1.837	1.106	1.120	1.120	1.120
Andet *	0	625	654	654	654	654
	47.755	41.937	37.986	36.384	36.384	34.813

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner	Enhedspris			Enhedspris		
	Regnskab 2006	April	August	Oktober	Ekstra oktober	November
Spædbørnspladser	796	727	680	695	695	695
Pladser uden intern skole	476	467	489	387	387	387
Pladser med intern skole	530	439	434	466	466	459
Pladser med delvis intern skole	379	512	461	515	515	498
Ungepladser	576	552	677	590	590	570
Akutpladser	735	609	445	625	625	521
Dagpladser	216	227	225	209	209	200
Pladser på andre amters døgninstitutioner	546	612	553	560	560	560
Andet *						

Amager

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Familiepleje	78	82	82	85	85
Netværksfamiliepleje	3	4	4	4	2
Eget værelse	27	27	31	32	35
Kost- og efterskole	8	8	9	9	9
Socialpædagogiske opholdssteder	23	30	27	24	25
Skibsprojekter	0	0	0	0	0
Refusion (indtægt)*	2	4	2	0	0
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssytemet.)	0	0	0	0	0
Buffer	0	0	0	0	0
I alt	141	155	155	154	156

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Familiepleje	24.172	25.200	25.934	23.768	25.806
Netværksfamiliepleje	243	400	400	323	390
Eget værelse	3.226	3.380	3.130	3.582	3.900
Kost- og efterskole	1.410	1.500	2.563	2.501	2.550
Socialpædagogiske opholdssteder	13.745	15.075	20.268	19.904	19.000
Skibsprojekter	1	-	-	-	-
Refusion (indtægt)*	(4.666)	(8.405)	(6.507)	(6.714)	(5.714)
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssytemet.)	(448)	(445)	3.747	299	330
Buffer					
I alt	37.683	36.705	49.535	43.663	46.262

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Familiepleje	310	307	316	280	304
Netværksfamiliepleje	81	100	100	81	195
Eget værelse	119	125	101	112	111
Kost- og efterskole	176	188	285	278	283
Socialpædagogiske opholdssteder	598	503	751	829	760

Refusion (indtægt)*

Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)

Buffer

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

	Antal børn Regnskab 2006	Antal børn April	Antal børn August	Antal børn Oktober	Antal børn November
Konsulent bistand	247	294	263	287	345
Hjemmehos'er	8	79	76	91	92
Familiebehandling	16	43	47	61	90
Døgnophold for familier	5	4	4	4	5
Aflastningsordninger	92	80	73	72	75
Personlig rådgiver	5	5	6	7	8
Kontaktperson for børn/unge	159	160	146	186	200
Kontaktperson for familier	1	3	3	3	4
Anden hjælp	37	5	8	21	45
Økonomisk støtte	526	510	200	236	275
Refusion (indtægt)*	0				
Andet**	253	250		51	
Buffer***					
	1.349	1.433	826	1.019	1.139

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Konsulent bistand	14.235	15.000	15.773	16.692	17.600
Hjemmehos'er	2.380	2.500	3.173	3.364	3.200
Familiebehandling	683	1.200	1.822	1.887	2.000
Døgnophold for familier	1.104	700	1.277	798	700
Aflastningsordninger	6.469	6.200	6.499	6.241	6.245
Personlig rådgiver	935	1.000	706	527	425
Kontaktperson for børn/unge	6.694	6.900	7.826	7.518	7.600
Kontaktperson for familier	12	50	96		300
Anden hjælp	546	550	506	739	750
Økonomisk støtte	4.987	5.025	4.385	5.338	5.315
Refusion (indtægt)*	(127)	-1.036	-19	0	-225
Andet**	6.570	6.500	2.815	5.384	9.370
Buffer***					
	44.488	44.589	44.859	48.488	53.280

Funktion 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Konsulent bistand	58	51	60	58	51
Hjemmehos'er	298	32	42	37	35
Familiebehandling	43	28	39	31	22
Døgnophold for familier	221	175	319	200	140
Aflastningsordninger	70	78	89	87	83
Personlig rådgiver	187	200	118	75	53
Kontaktperson for børn/unge	42	43	54	40	38
Kontaktperson for familier	12	17	32	0	75
Anden hjælp	15	110	63	35	17
Økonomisk støtte	9	10	22	23	19
Refusion (indtægt)*	0				
Andet**	26	26		106	
Buffer***					

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Spædbørnspladser	8	8	7	6	6
Pladser uden intern skole	12	11	11	8	8
Pladser med intern skole	39	35	42	37	34
Pladser med delvis intern skole	10	9	9	9	9
Ungepladser	27	22	21	22	24
Akutpladser	7	8	8	11	8
Dagpladser	18	20	12	11	15
Pladser på andre amters døgninstitutioner	3	3	3	5	3
Andet *					
	124	116	113	109	107

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Spædbørnspladser	6.323	6.800	5.617	4.800	4.600
Pladser uden intern skole	5.278	5.400	5.402	3.900	3.925
Pladser med intern skole	18.467	17.265	18.476	18.250	15.200
Pladser med delvis intern skole	4.497	4.365	4.151	4.100	4.300
Ungepladser	13.002	12.030	11.466	11.940	13.750
Akutpladser	4.940	5.961	5.649	7.880	5.500
Dagpladser	4.569	5.049	4.410	2.500	2.480
Pladser på andre amters døgninstitutioner	3.745	3.050	3.050	3.050	1.900
Andet *					7.966
	60.822	59.920	58.221	56.420	59.621

Funktion 5.28.23 Døgninstitutioner

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Spædbørnspladser	773	850	802	800	767
Pladser uden intern skole	456	491	491	488	491
Pladser med intern skole	472	493	440	493	447
Pladser med delvis intern skole	472	485	461	456	478
Ungepladser	490	547	546	543	573
Akutpladser	689	745	706	716	688
Dagpladser	247	252	368	227	165
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1.248	1.017	1.017	610	633
Andet *					

Brønshøj-Husum/Vanløse

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn Maj	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Familiepleje	95	92	90	90	90	95
Netværksfamiliepleje	2	3	3	3	3	6
Eget værelse	37	36	31	31	31	36
Kost- og efterskole	12	12	11	11	11	11
Socialpædagogiske opholdssteder	20	20	25	25	25	25
Skibsprojekter	0	0	1	1	1	0
Refusion (indtægt)*	2	2	2	2	2	24
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssytemet.)	0	0	0	0	0	0
Buffer						
I alt	167	163	161	161	172	173

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Familiepleje	28.049	25.419	27.418	27.418	30.411	30.564
Netværksfamiliepleje	94	201	137	137	383	336
Eget værelse	3.329	3.349	3.349	3.349	3.753	4.371
Kost- og efterskole	2.273	2.407	2.407	2.407	2.424	2.926
Socialpædagogiske opholdssteder	12.301	14.002	16.961	16.961	15.737	17.340
Skibsprojekter	0	0	568	568	0	0
Refusion (indtægt)*	-7.446	-7.669	-7.669	-7.669	-8.159	-7.244
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssytemet.)	-474	-489	-489	-489	651	1.009
Buffer						
I alt	38.126	37.220	42.681	42.681	45.200	49.302

Funktion 5.20 Plejefamilier og opholdsteder	Enhedspriser		Enhedspriser		Enhedspriser		Enhedspriser		Enhedspriser			
	Regnskab 2006	April	Maj	August	Oktober	November	Regnskab 2006	April	Maj	August	Oktober	November
Familiepleje	297	276	276	305	320	322	297	276	276	305	320	322
Netværksfamiliepleje	44	67	67	46	64	56	44	67	67	46	64	56
Eget værelse	90	93	93	110	107	121	90	93	93	110	107	121
Kost- og efterskole	195	201	201	219	220	266	195	201	201	219	220	266
Socialpædagogiske opholdssteder	619	691	691	674	629	689	619	691	691	674	629	689
Skibsprojekter	0	0	0	568	0	0	0	0	0	568	0	0
Refusion (indtægt)*	0	0	0	-3.835	-340	-302	0	0	0	-3.835	-340	-302
Andet (Transport, advokatbistand, indtægter fra bidragssystemet.)												
Buffer												

Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger	Antal familier		Antal familier		Antal familier		Antal familier		Antal børn	
	Regnskab 2006	April	Maj	August	Oktober	November	Regnskab 2006	April	Oktober	November
Konsulent bistand	184	166	184	184	444	544	184	166	184	444
Hjemmehos'er	23	21	23	23	85	83	23	21	23	85
Familiebehandling	28	25	28	28	56	55	28	25	28	56
Døgnoophold for familier	20	18	20	20	12	14	20	18	20	12
Aflastningsordninger	58	52	58	58	67	61	58	52	58	67
Personlig rådgiver	6	5	6	6	14	13	6	5	6	14
Kontaktperson for børn/unge	216	194	216	216	226	211	216	194	216	226
Kontaktperson for familier	13	12	13	13	11	9	13	12	13	11
Anden hjælp	0	0	0	0	21	21	0	0	0	21
Økonomisk støtte	376	338	376	376	329	316	376	338	376	329
Refusion (indtægt)	0	0	0	0	10	20	0	0	0	10
Andet (Ungerådgivning; støtteperson til forældremyndighedsindehaver, praktik og transport)	99	89	99	99	0	0	99	89	99	0
Buffer										
I alt	1.023	920	1.023	1.023	1.275	1.347	1.023	920	1.023	1.275

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger						
Konsulent bistand	11.439	10.604	11.439	11.439	11.753	11.945
Hjemmehos'er	954	884	954	954	6.554	5.985
Familiebehandling	1.989	1.843	1.989	1.989	1.223	1.520
Døgnophold for familier	540	501	540	540	2.414	2.165
Aflastningsordninger	3.052	2.829	3.052	3.052	3.324	3.826
Personlig rådgiver	150	140	150	150	205	204
Kontaktperson for børn/unge	7.293	6.760	7.293	7.293	4.445	4.858
Kontaktperson for familier	420	389	420	420	13	178
Anden hjælp	249	0	249	249	203	258
Økonomisk støtte	3.340	3.069	3.340	3.340	3.357	3.123
Refusion (indtægt)	(432)	-445	-445	-445	-445	-257
Andet (Ungerådgivning; støtteperson til forældremyndighedsindehaver, praktik og transport)	3.948	3.487	3.487	3.487	3.903	5.093
Buffer						
I alt	32.941	30.061	32.468	32.467	36.949	38.898

	Enhedspriser Regnskab 2006	Enhedspriser April	Enhedspriser Maj	Enhedspriser August	Enhedspriser Oktober	Enhedspriser November
Funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger						
Konsulent bistand	62	64	62	62	26	22
Hjemmehos'er	41	43	41	41	77	72
Familiebehandling	71	73	71	71	22	28
Døgnophold for familier	27	28	27	27	201	155
Aflastningsordninger	53	54	53	53	50	63
Personlig rådgiver	25	26	25	25	15	16
Kontaktperson for børn/unge	34	35	34	34	20	23
Kontaktperson for familier	32	33	32	32	1	20
Anden hjælp	0	0	0	0	10	
Økonomisk støtte	9	9	9	9	10	10
Refusion (indtægt)	0	0	0	0	-45	
Andet (Ungerådgivning; støtteperson til forældremyndighedsindehaver, praktik og transport)	40	39	35	35		
Buffer						

	Helårsbørn Regnskab 2006	Helårsbørn April	Helårsbørn Maj	Helårsbørn August	Helårsbørn Oktober	Helårsbørn November
Funktion 5.23 Døgninstitutioner						
Spædbørnspladser	4	4	4	4	3	4
Pladser uden intern skole	4	3	3	3	8	8
Pladser med intern skole	36	36	37	37	33	33
Pladser med delvis intern skole	10	9	9	9	10	10
Ungepladser	10	11	11	11	14	14
Akutupladser	6	8	7	7	7	7
Dagpladser	24	23	21	21	20	20
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1	0	0	0	0	0
Andet (transport og indtægter fra bidragssytemet). Fordeles ud på pladstyper senere hen.		0	0	0	0	0
Kendte sager ikke placeret på pladser endnu		0	0	0	0	0
Buffer						
I alt	95	93	92	92	95	96

	Forbrug Regnskab 2006	Forbrug April	Forbrug Maj	Forbrug August	Forbrug Oktober	Forbrug November
Funktion 5.23 Døgninstitutioner						
Spædbørnspladser	3.265	3.148	3.148	3.148	2.409	2.848
Pladser uden intern skole	1.818	1.309	1.473	1.473	3.796	3.796
Pladser med intern skole	18.720	18.709	19.709	19.709	16.863	14.856
Pladser med delvis intern skole	4.933	4.429	4.301	4.301	4.745	4.686
Ungepladser	5.506	5.599	6.006	6.006	6.643	6.143
Akutupladser	2.903	5.175	4.275	4.275	4.277	4.277
Dagpladser	5.435	5.212	4.636	4.636	4.380	4.180
Pladser på andre amters døgninstitutioner	2.610	0	0	0	0	0
Andet (transport og indtægter fra bidragssytemet). Fordeles ud på pladstyper senere hen.		0	100	100	-96	-96
Kendte sager ikke placeret på pladser endnu			1.100	1.100	0	0
Buffer			2.400	2.400	0	0
I alt	45.190	43.581	47.148	47.150	43.017	40.690

Funktion 5.23 Døgninstitutioner	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser	Enhedspriser
	Regnskab 2006	April	Maj	August	Oktober	November
Spædbørnspladser	831	801	787	818	803	712
Pladser uden intern skole	502	436	491	491	475	475
Pladser med intern skole	527	527	533	532	511	450
Pladser med delvis intern skole	502	492	478	473	475	469
Ungepladser	527	509	546	532	475	439
Akutpladser	502	647	611	657	611	657
Dagpladser	223	227	221	221	219	209
Pladser på andre amters døgninstitutioner	1.864	-	-	-	-	-
Andet (transport og indtægter fra bidragssystemet). Fordeles ud på pladstyper senere hen.		0				

Kendte sager ikke placeret på pladser endnu
Buffer

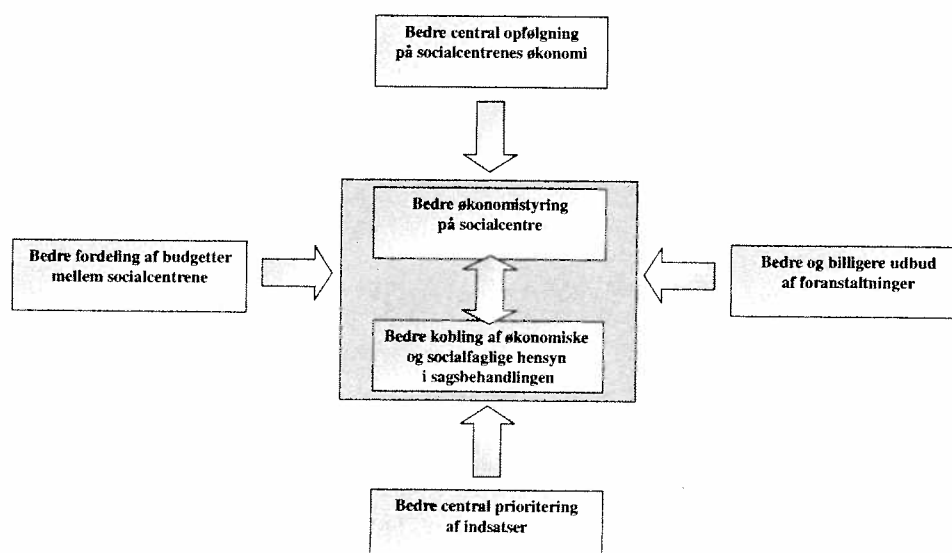


Bilag 2: Konkrete initiativer og analyser i det økonomiske genopretningsprojekt

Overholdelse af budget 2008 på området for børnefamilier med særlige behov kræver, at der sker en reduktion af serviceniveauet på en række punkter. Socialforvaltningen skal bidrage til at skabe de overordnede rammer herfor, hvorefter det er det enkelte socialcenter, der skal prioritere indsatsen og implementere de nødvendige servicereduktioner.

Det enkelte socialcenter kan bedst selv prioritere indsatsen med deres høje grad af kendskab til brugerne og lokalområdet. Prioriteringen stiller dog store krav til centrenes økonomistyring og til centrenes evne til at koble økonomiske og socialfaglige hensyn i hverdagen. Socialforvaltningen vil med genopretningsprojektet understøtte dette lokale arbejde ved at stille rådgivning, værktøjer mv. til rådighed samt ved at følge tæt op på, at de nødvendige resultater skabes.

Genopretningsprojektet tager udgangspunkt i modellen herunder, hvor de enkelte overskrifter uddybes i resten af dette bilag. Rækken af konkret initiativer udgør det samlede bruttokatalog af indsatser blandt hvilke Socialforvaltningen på baggrund af cost-benefit- betragtninger vil beslutte, hvad der iværksættes.



1. Bedre central prioritering af indsatser

- Igangsatte analyser
 - a) Det analyseres, om der bør tages centrale initiativer til at reducere, udskyde eller lukke konkrete projekter og indsatser i lyset af det generelle behov for at reducere serviceniveauet. Nogle udviklingstiltag kan også blive udskudt med henblik på at muliggøre øget ledelsesfokus på bedre økonomistyring. Fx vil det blive overvejet, om det er muligt at anvende billigere indsatser overfor de vildeste unge uden at resultaterne af indsatserne bliver dårligere.
 - b) Udgifterne til børneområdet i Københavns Kommune søges benchmarket med udgifterne i andre storbykommuner.
 - c) Det analyseres, om der er områder, hvor det er muligt at styre og/eller reducere servicen ved at udarbejde servicestandarder for området. En servicestandard kan give en nærmere beskrivelse af kriterierne for brugen af et tilbud og/eller en nærmere beskrivelse af, hvad tilbudet kan omfatte, tilbuddets længde mv.

2. Bedre central opfølgning på socialcentrenes økonomi

- Konkrete initiativer
 - a) Månedlige prognoser på højt detaljeringniveau, som sammenholdes med periodiserede budgetter.
 - b) Udvikling af nyt prognosekoncept, hvor årsresultatet opgøres på baggrund af flere metoder med henblik på at sikre mere præcise prognoser.
 - c) Udvikling af it-værktøj til understøttelse af bedre prognosearbejde.
 - d) Udarbejdelse af styringsprincipper, der skaber et klart grundlag for opfølgning. Opfølgningens hyppighed og dybde differentieres i forhold til socialcentrets resultater. Et eksempel kan være afholdelse af møder i centralforvaltningen med deltagelse af socialcenterchefen og chefen for børnefamilieteamet. Et andet eksempel er nærmere analyser, skræddersyede indsatser, udstationering af medarbejdere mv. på socialcentre med høje merforbrug og/eller usikker økonomistyring.
 - e) Opfølgning på socialcentrenes registreringspraksis med henblik på at skabe bedre overblik over igangværende aktiviteter. Der sættes mål for socialcentrenes registreringspraksis i deres resultatkontrakter.

3. Bedre lokal økonomistyring

- Konkrete initiativer til sikring af bedre registreringspraksis
 - a) Udvikling af it-system, der skal gøre registrering lettere og mere overskuelig for sagsbehandlere og dermed skabe et bedre vidensgrundlag for økonomistyringen. It-systemet anskaffes bl.a. også med henblik på indsamling af effektdata.
 - b) Indarbejdelse af registreringsindikator i LEAN-mål, så der sikres opmærksomhed om registreringspraksissen i den daglige drift.
- Konkrete initiativer til understøttelse af god prioritering og planlægning
 - a) Ansættelse af en controller direkte i de børnefamilieteam med størst behov herfor med henblik på at understøtte en mere aktiv og synlig

- økonomistyring. Centralforvaltningen understøtter rekruttering og uddannelse af controllerne.
- b) Krav om at socialcentrene udarbejder en detaljeret plan med milepæle for, hvordan udgiftsniveauet kan reduceres til budgettets niveau. Planen indeholder et periodiseret budget, der muliggør opfølgning på, om de besluttede prioriteringer efterleves i praksis.
 - c) Afholdelse af workshops med centrene om de styringsmæssige udfordringer med henblik på at skabe bedre økonomiforståelse.
 - d) Månedlige opdateringer af prognose for budgetoverholdelse præsenteret sammen med procesmål udviklet i forbindelse med LEAN på området for børnefamilier med særlige behov.
- Konkrete initiativer til at understøtte god implementering af planer og prioriteter
 - a) Sikre at børnefamilieteamchefer og koordinatore har stærkere fokus på at sikre sammenhæng mellem socialfaglige og økonomiske hensyn. Det vil ske ved at anvende LEAN-værktøjer til at designe visitationsprocesser, som sikrer såvel socialfaglige som økonomiske hensyn.
 - Igangsatte analyser
 - a) Analysere udviklingen i centrenes brug af eget foranstaltning personale samt udarbejde anbefalinger om eventuelle reduktioner af dette foranstaltning personale.
 - b) I hvilken grad tilgodeser de nuværende processer på centrene hensyntagen til økonomi? Kan processerne forbedres, så de økonomiske hensyn overvejes mere systematisk end nu forud for afgørelser?

4. Bedre kobling af økonomiske og socialfaglige hensyn i sagsbehandling

- Konkrete initiativer
 - a) Beløbsgrænsen for anvendelse af godkendelsesenheden i centralforvaltningen reduceres til niveauet ved enhedens oprettelse, hvorved enheden skal godkende flere sager.
 - b) Der udarbejdes reviderede godkendelsesprocedurer i godkendelsesenheden, som skal skabe større sikkerhed for, at den foreslåede foranstaltning er bedste og billigste mulighed.
 - c) Centralforvaltningen udarbejder oversigt ('et foranstaltningstræ') over, hvilke billigere alternative foranstaltninger sagsbehandlere bør overveje, før der træffes en afgørelse. Centralforvaltningen vil overveje, om der skal stilles formelle krav til brug af foranstaltningstræet før der træffes afgørelser.
 - d) Der udarbejdes retningslinier, der sikrer systematisk tidlig gennemgang af sager før de unge fylder 18 år for at forberede afvikling af alle sager, hvor det er muligt.
 - e) Der tages initiativ til at udarbejde retningslinjer, der skal sikre en øget egenbetaling fra områdets brugere, og at centrene har ens praksis i relation til egenbetaling.
 - f) Sagsbehandlere på området for børnefamilier med særlige behov undervises i mål- og rammestyring som det grundlæggende styringsprincip, herunder i, hvordan der styres på budgetter samt i registreringspraksis.

- Igangsatte analyser
 - a) Det foretages en analyse af, om serviceniveauet i børnefamilieteamene er ensartet. Analysen skal give inspiration til områder, hvor det er socialfagligt ansvarligt at reducere udgiftsniveauet.
 - b) Det analyseres, om der er potentiale for at stoppe udvalgte sager tidligere i sagsbehandlingsprocessen, og hvordan der kan arbejdes systematisk med screening af sager inden udarbejdelse af henholdsvis undersøgelser og handleplaner.
 - c) Det analyseres, i hvilket omfang sagsbehandlerne nedjusterer eller stopper foranstaltninger i forbindelse med opfølgninger på sager.
 - d) Det analyseres om der er sket en stigende brug af udvalgte foranstaltningstyper som følge af besparelser på normalområdet i andre forvaltninger. Der formuleres eventuelt retningslinjer for håndtering af sådanne sager, hvis analysen viser det er relevant.

5. Bedre fordeling af budgetter mellem socialcentrene

- Igangsatte analyser
 - a) Det analyseres, om det er muligt at fordele budgettet mellem socialcentrene på en måde, der i højere grad afspejler bydelenes forskellige sociale behov. Analysen sker via statistiske analyser af en række risikofaktorer i bydelene. Det fastholdes, at budgetfordelingen skal ske på baggrund af objektive kriterier.

6. Bedre og billigere udbud af foranstaltninger

- Igangsatte analyser
 - a) Det analyseres, om der er behov for at tilpasse udbudet af foranstaltninger til det aktuelle behov, fx om flere børn kan anbringes på kommunens egne institutioner snarere end på socialpædagogiske opholdssteder.
 - b) Det analyseres, om det er muligt at harmonisere enhedspriser for ydelser på tværs af byen, herunder eventuelt fælles forhandlinger om antal pladser på udvalgte ikke-kommunale tilbud som kost- og efterskoler



30-11-2007

Sagsnr.
2007-107434

Dokumentnr.
2007-449443

Sagsbehandler
Mikkel Damgaards

BILAG 3

Resume af genopretningsplaner for socialcentre med væsentligt merforbrug

Socialforvaltningen har bedt de tre Socialcentre med det væsentligste merforbrug – Socialcenter Nørrebro, Socialcenter Amager og Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse – om at indsende genopretningsplaner, der angiver hvordan Socialcentret i 2008 vil opnå balance mellem det udmeldte budget og Socialcentrets forbrug på området for børnefamilier med særlige behov.

Centrenes genopretningsplaner er placeret nedenfor efter Socialforvaltningens indledende bemærkninger.

Socialforvaltningens indledende bemærkninger til de økonomiske genopretningsplaner

Tabel 1 viser hovedelementerne i de tre Socialcentres genopretningsplaner samt Socialforvaltningens bemærkninger til disse.

Det fremgår af tabel 1, at Socialcentre har valgt forskellige strategier for at opnå budgetoverholdelse:

- Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse og Socialcenter Nørrebro har valgt at placere hovedvægten, af de besparelser der skal realiseres, på det forebyggende område. 80-90 pct. af besparelserne hentes således ved at reducere aktiviteten og omkostningerne på det forebyggende område.
- Socialcenter Amager har valgt at placere godt 50 pct. af de besparelser, der skal realiseres på et færre antal anbragte og lavere enhedsomkostninger.

Det er Socialforvaltningens opfattelse, at der for alle tre centre er sket en nøje gennemgang af de forskellige indsatser, der tilbydes udsatte børn og unge og centrene har vurderet, hvilke opstramninger, der kan ske inden for disse indsatsområder for at sikre budgetoverholdelse i 2008. Socialforvaltningen har ved vurderingerne af planerne lagt vægt på, at planerne:

- Er så tilstrækkelige præcise, samt periodiseret, så der både på de- centralt og centralt niveau kan ske en løbende overvågning af, at der sker de ønskede fremskridt og at der med rettidig omhu kan

Mål- og rammekontor for børnefamilier

Bernstorffsgade 17, 4. sal
1592 København V
1592 København V

Telefon
3317 3471

Telefax
3317 3236

E-mail
GP69@sof.kk.dk

EAN nummer
5798009682758

www.kk.dk

sættes ind med alternative tiltag såfremt de planlagte tiltag ikke har den ønskede effekt.

- Indeholder beskrivelser af risici samt at der er redskaber til håndtering af disse.
- Er konkrete i forhold til, hvilke forventninger der er til adfærd ændringer i de udførende led.

Tabel 1 opsummerer Socialforvaltningens kommentarer til socialcentre og skitserer hovedelementerne i deres genopretningsplaner.

Tabel 1 Gennemgang af genopretningsplaner for socialcentre med væsentligt merforbrug

Socialcenter	Hovedelementer i socialcentrets genopretningsplan	Socialforvaltningens bemærkninger til socialcentrets genopretningsplan
Nørrebro	<p>Mere præcise kriterier for tildeling af ydelser på baggrund af bedre socialfaglig styring.</p> <p>Besparelser er fordelt ud på en bred vifte af de forskellige ydelser der kan tildeles målgruppen dog med hovedvægt på tildeling af færre forebyggende foranstaltninger særligt færre kontaktperson timer og færre dagbehandlingstilbud (med skoledel).</p>	<p>Socialforvaltningen vil understøtte socialcentret i at periodisere de forventede udgiftsnedgange så det bliver muligt at monitøre om de givne socialfaglige tiltag medvirker til, at der bliver balance mellem det udmeldte budget og centrets forbrug.</p> <p>Ligeledes vil Socialforvaltningen hjælpe socialcentret med at beskrive de største risici for at den de planlagte udgiftsreduktioner ikke opnås og hvordan disse risici håndteres og hvilke alternative udgiftsreduktioner, der i givet fald kan sættes i værk.</p>
Amager	<p>Generel udgiftsreduktion på hele området: Omlægning af indsats, stærkere fokus på at afslutte sager samt overgive sager til andre forvaltninger (BIF og BUF).</p> <p>Genopretningsplanens forventer at realisere besparelserne med en nogenlunde ligelig fordeling mellem en reduktion i udgifterne til forebyggelse og anbringelse.</p>	<p>Socialforvaltningen vil understøtte centret i at der sker en præcisering af, hvordan der kan ske den ønskede socialfaglige adfærd ændring, så den forløber som planlagt så indtaget og afgang i teamet forløber planmæssigt.</p> <p>Socialforvaltningen vil sammen med socialcentret opstille en risikovurdering samt en plan for håndtering af risici.</p>
Brønshøj-Husum/Vanløse	<p>Massiv reduktion på stort set hele det forebyggende område og kun en svag reduktion af udgifterne til anbringelser.</p> <p>Der sker en intensivering af de forebyggende familieorienterede tiltag for at nedbringe antallet af anbringelser. Bl.a.</p>	<p>Socialforvaltningen vil sammen med socialcentret beskrive hvordan det kan sikres, at der sker et væsentligt mindre indtag af borgere, der tilbydes en forebyggende foranstaltning.</p>

Socialcenter	Hovedelementer i socialcentrets genopretningsplan	Socialforvaltningens bemærkninger til socialcentrets genopretningsplan
	gennem deltagelse i Familien i Centrum.	

Socialforvaltningen vil i samarbejde med Socialcenter Amager, Socialcenter Nørrebro og Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse i december 2007 gennemgå og revidere de tre genopretningsplaner så der inden udgangen af 2007 er reviderede planer for alle tre centre.

De tre socialcentrets genopretningsplaner

De tre socialcentrets genopretningsplaner er gengivet i den form som Socialforvaltningen har modtaget dem:

1. På side 4 til 8 er gengivet Socialcenter Nørrebros genopretningsplan.
2. På side 9 til 13 er gengivet Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløses genopretningsplan.
3. På side 14 til 17 er gengivet Socialcenter Amagers genopretningsplan.

4. Genopretningsplan for Socialcenter Nørrebro

Fokuspunkter for en forbrugstilpasning i Børnefamilieteamet Nørrebro

Generelt

Sådan som budgetprognosen tegner sig lige nu, er omkostninger ved det nuværende antal sager og det nuværende aktivitetsniveau over 11 mill kr for høje. Antallet af sager, er ikke umiddelbart styrbart ud over hvad modtagelsen og undersøgelsesgruppen filterer fra fx ift andre handleansvarlige, eller netværksmøder osv.

Vi har oplevet en nettotilgang af sager som ændrer på det generelle forbrug. Dels sager oversendt fra andre centre, men også akutte tvangssager, grundet i fx fængsling af forsørger osv. Herudover har der også været nogle mærkbare stigninger i enhedsomkostningerne på dels eget værelse og ift Kost- og efterskoler.

Det betyder groft set, at den eneste måde vi kan nedbringe omkostningsniveauet på, er ved at sænke det nuværende service niveau i indsatsen. Sagt lidt firkantet, så er handleniveauet for højt set i relation til det tildelte budget. Hvis økonomien skal ændre sig væsentligt, så må der udformes retningslinier der angiver et sænket niveau, og et system der følger beslutningen op.

Administrativt

Der har gennem året været en del kiks mht betaling af regninger uden ordentlig kontrol af fx stigninger, dobbeltregninger osv. Der har derfor været gennemført et undervisningsforløb for det administrative personale, hvilket burde reducere omfanget af fejl. Der er indført procedurer til kontrol af betalte regninger.

Herudover vil der blive udmeldt en række ændringer i procedureerne der begrænser den enkelte sagsbehandlergruppes beslutningskompetence. Alle anbringelsesbeslutninger skal passere en leder. Endeligt valg af opholdssted er en ledelsesbeslutning. Alle beslutninger vedr aflastningsfamilier skal passere en leder. Alle beslutninger vedr kontaktpersoner skal passere en leder. Alle beslutninger vedr dagbehandling skal passere en leder. Afgørelser om efterværn træffes af ledelsen efter indstilling fra sagsbehandler.

Familiepleje

Vi har sat en række plejefamilier ned i antallet af vederlag. Det har så haft, for de sager der gled glat igennem, den effekt at udgiften er reduceret. Der har været modvirkende faktorer ift at opnå den forventede omkostningsnedgang. Dels har det vist sig at enkelte plejefamilier ikke har modtaget den bevilgede betaling på fx 5 X vederlag, men kun 4. Når vi så meddeler en nedsættelse til 4 vederlag er familien blevet opmærksom på differencen, som de er berettiget til. Der er en række

af pleje familierne der har klaget over den generelle sænkning og har inddraget deres organisation. Det betyder at vi er bagud med implementeringen af dette initiativ. Herudover er der sket en nettotilgang af sager. Vi mener der er naturlige grænser for langt man kan komme videre ad den vej uden at skabe sig et rekrutteringsproblem eller at støde mod den lovgivningsmæssige forpligtelse til at foretage individuelle vurderinger.

Eget værelse

Her har vi oplevet en nettotilgang af unge. En væsentlig årsag hertil er at ventetiden ift tilbud om lejlighed efter boligindstilling er steget fra 9 til 12 mdr. Det betyder at der er en langsommere gennemstrømning og derfor stiger antallet. Vi har en genhusningsforpligtelse for de unge der har været anbragt. Vi er bundet til at finde de løsninger der kan lade sig gøre, og det vil fx være at de forbliver i hyblerne indtil der er en ledig bolig, og det er selvfølgelig omkostningstungt. Vi vil nu indføre en regel om at der når de unge fylder 17 år bliver der taget særskilt stilling til boligspørgsmålet, således at de evt boligindstilles et år før de fylder 18. Vi forventer at nedbringe den årlige belastning med 8 personer hvilket giver en besparelse på **840.000**

Anbringelsestype

Der er indført en fast procedure. 1. overvejelse er familie pleje, da enhedsomkostningerne her er lavere end både egne døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det er usikkert hvad effekten bliver, da udbuddet eller mangel på samme af tomme eller relevante pladser i en vis udstrækning definerer tilbudet.

Socialpædagogiske opholdssteder

Vi oplever her en nettotilgang. Vi havde indregnet en hjemgivelse, der måtte opgives grundet en fængsling af forsørgeren, vi havde forventet en flytning af en sag med 3 børn der måtte opgives grundet skift af forsørgerperson. Begge disse omkostningskrævende anbringelser, har derfor måttet fortsætte. Vi har været alle sagerne igennem, og valget af anbringelsessted virker velbegrundede, og der er sket en generel bevægelse hen imod lidt billigere løsninger. Samtidig har vi iværksat en prisforhandlingsprocedure.

Aflastningsfamilier

Her er der sket en ikke forventet nettotilgang. Vi vil på den baggrund hæve vurderingen af tærsklen for bevillingsgrundlaget, bl.a. ift hjemmeboende. Dvs at hjemmeboende normalt ikke vil kunne få aflastning. Ift familieplejeanbragte vil vi sikre os, at de familier vi vælger kan klare opgaven uden aflastning. Ift Institutionsanbragte, kan vi vælge at ændre niveauet. Målet vil være at ophøre 10 aflastninger hvilket udgør **670.000** på årsbasis

Problemstillinger:

For nogle familier er det at fx et meget belastende ADHD barn kommer i aflastning en mulighed for begge parter. De voksne og de øvrige

børn får et pusterum og får mulighed for at være tilstede i en anden social ramme. Det forbygger at familien aflastes og barnet anbringes i en aflastning. For andre børn i mere eller mindre dysfunktionelle familier giver det en mulighed for at etablere et element af normalitet i barnets liv, som måske giver det mulighed for at knytte sig til nogle stabile voksne. Igen også en mulighed for at undgå en anbringelse. Så der vil være en række situationer hvor det ikke at bevilge en aflastning betyder at forhold hos barnet eller hos familien udvikler sig i den retning at en anbringelse ikke kan undgås.

Kontaktpersoner(KP)

Vi kan konstatere at den gennemførte oprydning ikke i tilstrækkelig grad har haft effekt. På den baggrund, vil der blive ændret på vurderings kriterierne for tildeling specielt ift gruppen 0-12 år. Her er der tale om 37 forhold. Hvis det giver mening fx ift at der andre initiativer i gang eller det vurderes at fx rådgivning og vejledning fx i åben familierådgivning, kunne sandsynliggøre at familien ville kunne bringes til at fungere nogenlunde igen, eller problemet ikke synes at eskalere, vil der ikke længere blive tildelt kontaktperson. Samtidig har vi også en forventning om at vi kan formå BUF til at spille en mere aktiv rolle, fx gennem direkte støtte til det enkelte barn i skolen og/eller ift fritidshjem eller klub. Det giver ca **1.000.000**. For gruppen over 12 år vil vi gennemgå forholdene med henblik på at standse 75 forhold. Muligvis vil nogle af forholdene kunne erstattes af en personlig rådgiver. Det giver **3.000.000**

Problemstillinger:

Pengene kan sandsynligvis hentes ind i 2008, men vi får formentlig andre afledte budgetproblemer i 2009. Grundforudsætningen bag anvendelsen af kontaktpersoner er en forestilling om at vi indfanger en række problemer i opstarten og derved forhindrer alvorligere (og dyrere) foranstaltninger, der ved en manglende tidlig indsats vil manifestere sig som et budgetproblem på en anden konto. Herudover vil der være en række forældre, der vil føle sig ladt alene fx med en uregerlig knægt der bevæger sig længere og længere ud uden at de får hjælp fra nogen. Konkret ville vi også få formulerings problemer ift at vi jo har pligt til at forholde os til indberetninger, underretninger osv. Og hvis vi relativt konsekvent giver afslag kunne det af nogen tolkes som en generaliseret praksis hvilket er ulovligt. Vi kan formentlig forvente en række klagesager fra forældre og andre samarbejdspartnere.

I denne problemstilling gemmer sig også hele grundlaget for gadeplansarbejdet på Ydre Nørrebro(YN), da der er 4 betalt af budgettet som KP'ere. Det betyder altså at en meget stor reduktion i KP budgettet ville underminere mulighederne for gadeplansarbejdet på YN, og vi vil få et område med 3 ghetto-bebyggelser mere eller mindre udækket af opsøgende arbejde på gadeplan. Det vil formentlig skabe politisk opmærksomhed og bekymring hos nogle af vores samarbejdspartnere

Økonomisk støtte

Den gennemførte sanering i disse tildelinger har ikke ført til den ønskede effekt. Nogle væsentlige poster er samværsudgifter enten til forældre, eller til de steder der varetager fx overvåget samvær. Men det er en budgetpost vi kommer til at revurdere grundlaget for, endnu engang fx mht evt reguleringer ift indtægtsgrundlag osv

Familiebehandlingstilbud.

Ift FIC aftalen, skulle det være meningen at det enkelte center etablerer et familieværkstedet der kan yde en billigere og mere effektiv indsats, end den der pt købes ude i byen. Vi har ansat Familie Konsulenter(FK) i 10 årsværk. Vi har oprustet antallet af FK mhp at etablere vores egen familiebehandlingsenhed. Vi har ifm FIC forpligtet os til at tage 5-7 familier i egen familiebehandling. Men hvis vi skal ud og reducere ift familiekonsulentydelsen, bliver vi nødt til at prioritere hvorledes vi bruger ressourcen bedst muligt. Det vil betyde at vi ikke kan binde så mange ressourcer i familiebehandling. Forudsætningen for en besparelse vil være at vi bryder FIC aftalen og fx vælger en model der hedder at fyre fx to FK og reducere 2/7 i bevillingspraksis på området.

Problemstillinger: At bryde FIC aftalen ville skabe et troværdighedsproblem. Herudover ville det skabe baggrund for en udvikling i nogle familiers dysfunktionalitet, hvilket naturligt ville føre til mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger.

En anden risiko ved at reducere i anvendelsen af familiekonsulenterne ville være, at tærsklen for anbringelser ville blive sænket, når man fjerner de mindre indgribende muligheder og alligevel forventer at sagsbehandleren handler.

2 FK vil svare til **720.000**

Efterværn

Indtil nu, har der været en for usikker proces omkring proceduren for bevilling af efterværn, det har ikke i tilstrækkelig grad været efterforsket hvilke andre systemer, der rettelig kunne varetage den unges langsigtede interesser. Vi forventer en større besparelse grundet nye kriterier og nye retningslinier, hvilket reducerer tilgangen betydeligt. Her handler det konkret om at vurdere hvor den unges problemstillinger rettelig hører hjemme, fx i voksenteam, handicapcenter eller i BIF, og være tydeligere på den unges forsørgelsesgrundlag. Vi er allerede i gang med denne proces

Vi forventer at nedbringe antallet af helårsforhold med 20 personer.

De varierer meget i udgiftsniveau, men ift en gennemsnitsbetragtning vil det spare ca **1.000.000**

Dagbehandling

Vi har på årsbasis over 100 helårsbørn i gang med dagtilbud, til en gennemsnits omkostning på ca 15.000 om måneden. Der mangler mellemstationer mellem placeringen af en elev i en almindelig klasse, eller standard specialklasse og så dagbehandlingstilbud, så når en elev

udgrænses af den almindelige undervisningssammenhæng, så er der kun dagbehandling tilbage. Kunne der ikke etableres en billigere og mindre indgribende løsning i skolens egen ramme?

Vi har i den forbindelse det problem, at der ikke rigtig er noget der ligger imellem skolens egne tilbud og så dagbehandling. Så det at afvise at visitere disse børn til et dagtilbud ville skabe store problemer i samarbejdet med skolen, så her skal der sættes ind med nogle fælles drøftelser mellem forvaltningsledelserne. Men i første omgang præciserer vi kravene til hvad skolen skal have forsøgt før vi bevilger dagbehandling. Herudover vil vi indskærpe, at der ifm med bevillinger og opfølgninger udarbejdes planer for barnets tilbagevenden til folkeskolen.

Hvis vi reducerer antallet med 36 helårsbørn giver det **3.600.000** på årsbasis.

Afsluttende bemærkninger:

Med de ovenstående tiltag vil vi generelt reducere i de forebyggende initiativer at vi må forudse konsekvenser for varetagelsen af det forebyggende område og med den planlagte reducere i personalet også en vis uro blandt det fastansatte personale. Men vores mål er en budget overholdelse.

Genopretningsplan for Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse

Status.

Socialcentret dækker de 2 bydele Brønshøj-Husum og Vanløse med i alt ca. 76.000 indbyggere. Der er i alt godt 1.000 børnesager i de 2 børnefamilieteam, hvoraf ca. 2/3 hører til i Brønshøj og 1/3 i Vanløse. Den økonomiske situation i 2007 er således, at der i Brønshøj-Husum tegner sig et meget stort merforbrug på ca. 21 mill.kr., mens der i Vanløse forventes et merforbrug på ca. 2 mill.kr.

Årsagerne til merforbruget er bl.a.:

- En stigende opmærksomhed hos samarbejdsparter m.v. på børn og familier med sociale problemer. Centret modtager 30 – 50 underretninger/bekymringshenvendelser om måneden, hvoraf mange resulterer i sociale sager.
- Et stigende behov for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. En del unge er kriminelle og stærkt udadreagerende og må derfor placeres på meget omkostningskrævende opholdssteder og døgninstitutioner.
- Mange familier, børn og unge har behov for forskellige former for forebyggende støtte, bl.a. i form af familiebehandling, kontaktpersoner og personlig rådgivning, der bl.a. skal forebygge en forværing af familiens situation
- Budgettet i 2007 er reduceret med ca. 8 mill.kr. i forhold til budgettet i 2006
- En mere effektiv arbejdsorganisering som følge af indførelsen af LEAN, hvor undersøgelser hurtigere bliver afsluttet og nye foranstaltninger bliver iværksat samt en ubalance mellem socialfaglige vurderinger og økonomiske styringshensyn.

Budget 2008.

Nedenstående oversigt sammenligner det forventede forbrug og aktivitetsniveau i 2007 (november-prognosen) med det budget for 2008, som centret har udarbejdet ud fra de udmeldte rammer (budgetudmelding af 23.november 2007). Budgettet er baseret på en 2 -4 %'s stigning i enhedsomkostningerne.

Budgettet er sammensat af udgifter på 136,7 mill.kr. og indtægter på 7,9 mill.kr., i alt 128,8 mill.kr.(netto)

	Forventet regnskab(netto) for 2007		Budget(netto) for 2008	
	Antal	Forbrug (mill.kr.)	Antal	Budget (mill.kr.)
Funktion 5.20: Plejefamilier og opholdssteder	173 helårsbørn	49,3	166 helårsbørn	47,5
Funktion 5.21: Forebyggende foranstaltninger	1.347 individuelle børn	38,9	778 individuelle børn	25,1
Funktion 5.23: Døgninstitutioner	96 helårsbørn	40,7	90 helårsbørn	39,0
Funktion 5.10: Fripladser	241 pladser	1,3	250 pladser	1,4
Funktion 6.51: Sekretariat og forvaltning		14,2		15,8
I ALT		144,4		128,8

Oversigten viser, at forbruget i 2008 skal reduceres med 15,6 mill.kr., for at budgettet hænger sammen. Hovedparten af reduktionen skal ske på den forebyggende indsats, da det ikke vurderes som realistisk, at antallet af anbringelser kan nedbringes væsentligt.

Der er følgende bemærkninger til de enkelte hovedområder:

5.20: Familiepleje og opholdssteder

Der budgetteres med en nedgang på 7 helårsbørn, især inden for de dyreste anbringelsesområder (opholdssteder). En del af reduktionen skal hentes ved en hurtigere "udslusning" af 17-18 årige unge til "voksensystemet" (job/dagpenge/egen bolig). Centret bruger bl.a. hybelprojekterne til dette, hvor de unge bor i eget værelse, men med socialpædagogisk bistand tilknyttet. Der er afsat en buffer på 1 mill.kr. til nye anbringelser.

Det bliver vanskeligt at reducere antallet af anbringelser, da der løbende er et pres fra omgivelserne i forhold til nogle af de mest kriminelle/kriminalitetstruede unge, som ønskes anbragt af hensyn til de lokalområder, hvor de pågældende unge bor (bl.a. Tingbjergområdet). Centret vil dog forsøge at undgå anbringelser, bl.a. ved hjælp af projekter som "Hard Work", "Den korte snor" og "Familien i Centrum", hvor der arbejdes med de unge og deres familier i lokalom-

rådet. Centret disponerer over 6 pladser i den korte snor, 10 pladser i Hard Work og 16 pladser i FiC

5.21: Forebyggende foranstaltninger

Som nævnt skal hovedparten af budgetreduktionen findes inden for det forebyggende område, hvor det vil være nødvendigt med en reduktion på ca. 40 %. Det betyder at kun de allermest belastede familier, børn og unge vil kunne tilbydes en forebyggende indsats og typisk af mindre omfang/kortere varighed end i 2007. Andre sager må nedprioriteres eller udsættes. Hvis den planlagte nedgang i antallet af anbringelser ikke kan realiseres, skal forebyggelsesbudgettet reduceres med yderligere 4 mill.kr.

Problemet med at reducere så kraftigt på den forebyggende indsats er, at man derved risikerer at forværre situationen i nogle familier med den konsekvens, at det på lidt længere sigt bliver nødvendigt at iværksætte mere omfattende og indgribende foranstaltninger

5.23.: Døgninstitutioner

Der budgetteres med en reduktion på 6 helårsbørn, hvilket kan være vanskeligt at realisere, men det skal bl.a. ske gennem en hurtigere overgang/udslusning til andre foranstaltninger (bl.a. hybler) og udslusning til "voksensystemet". Der er også på dette område budgetteret med en buffer på 1 mill.kr. til nye anbringelser.

Funktion 5.10: Socialpædagogiske fripladser

Et mindre, bevillingsstyret område, hvor der ikke er problemer med at overholde budgettet.

Funktion 6.51: Sekretariat og forvaltning

Centret har fået tilført lidt flere ressourcer på dette område, bl.a. til projektet "socialrådgivere på skoler". De øvrige midler vil blive brugt til en styrkelse af sagsbehandlerindsatsen, idet især sagsbehandlerne i Brønshøj-Husum har et meget stort sagsantal.

Samlet set kræver budgettet at antallet af anbringelser reduceres med 13 helårsbørn (dog med 2 mill.kr. i buffer til nye anbringelser), mens den forebyggende indsats reduceres med ca. 14 mill.kr., svarende til ca. 40 % af forbruget i 2007, hvilket på sigt kan føre til at udgifterne vil øges, fordi forholdene i nogle familier forværres og det kan blive nødvendigt med mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger.

Hvis det ikke er muligt at reducere antallet af anbringelser, betyder det ca. en halvering af den forebyggende indsats. Det er klart at en så

dramatisk reduktion vil betyde både reaktioner fra borgerne (klager m.v.), men også risiko for at der er sociale sager, som forværres. Det er en nødvendig og vanskelig opgave at vurdere, hvilke sager, hvor en indsats er nødvendig, og hvilke sager, der kan "tåle" en udsættelse eller nedprioritering.

Økonomisk genopretningsplan

Centret har siden maj 2007 arbejdet med en økonomisk genopretningsplan, som er blevet yderligere skærpet i løbet af efteråret, uden at det er lykkedes at gennemføre den nødvendige opbremsning i udgifts-udviklingen. I det seneste halve år er de månedlige udgifter dog fastholdt på samme eller svagt faldende niveau og der kan også konstateres en nedgang i antallet af nye foranstaltninger. For Vanløses vedkommende er udviklingen vendt og udgifterne ligger på et lavere niveau end i samme periode i 2006.

Der gennemføres fra 1. december 2008 en ændring på ledelsesplan, hvor børnefamilieteamchefen i Vanløse overtager ledelsen af teamet i Brønshøj-Husum. Endvidere styrkes centrets økonomi- og analysefunktion, således at prognose- og planlægningsgrundlaget forbedres.

Genopretningsplanen vil blive videreført i 2008, hvor der især vil blive lagt vægt på følgende elementer:

1. Arbejdet med nye familieorienterede tiltag (familiebehandling, familierådslagning, netværksanbringelser m.v.) intensiveres for at nedbringe antallet af anbringelser. Det sker bl.a. gennem centrets deltagelse i projekt "Familien i Centrum"
2. Mere effektiv udslusning af 17-18 årige til "voksenområdet" /job/dagpenge/egen bolig). Denne indsats fremrykkes, så den påbegyndes allerede når de unge er 16 år.
3. Meget mere restriktiv visitation til forebyggende foranstaltninger. Med de omfattende besparelseskra v på den forebyggende indsats, vil der kun være mulighed for at iværksætte foranstaltninger for de mest socialt belastede og udsatte familier, børn og unge.
4. Brug af egne konsulenter, psykologer m.v. i stedet for eksternt køb, som kun foretages helt undtagelsesvist, idet det oftest er billigere at løse opgaverne internt. Der opereres med ventelister til disse interne ydelser, så kapaciteten udnyttes maksimalt
5. Styrkelse af den ledelsesmæssige indsats og af økonomi- og analysefunktionen i centret (jfr. ovenfor). Alle økonomibeslutninger er blevet centraliseret, således at alle dispositioner skal godkendes af teamchefen. Dette videreføres i 2008.
6. Benchmarking, læring og kompetenceudvikling, hvor formålet er at styrke centrets og medarbejdernes faglige og styringsmæssige kapacitet og kompetencer.

Plan for nedbringelse af merforbruget:

Nedenfor er anført den takten for den planlagte nedbringelse af merforbruget, så der opnås budgetmæssig balance med udgangen af 2008. I oversigten er indtægterne ikke medtaget, da de ikke kan periodiseres.

Budget 2008		Forbrug efter 1.kvartal 2008	Forbrug efter 2.kvartal 2008	Forbrug efter 3.kvartal 2008	Forbrug efter 4.kvartal 2008
Plejefamilier m.v	55,3	15,0	29,0	42,3	55,3
Forebyggelse	25,1	8,0	15,0	20,5	25,1
Døgninstitutioner	39,0	12,0	22,5	31,0	39,0
Fripladser	1,5	0,4	0,8	1,2	1,5
Administration	15,8	3,9	7,9	11,9	15,8
I alt	136,7	39,3	75,2	106,9	136,7
		28 %	57 %	78 %	100 %

Genopretningsplan for Socialcenter Amager

Forbrugstilpasning på børnefamilieområdet 2008

Socialcenter Amager forventer at regnskabet for på børneområdet for 2007 udviser et merforbrug på 21 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 15 pct. Centeret har fra forsommeren 2007 arbejdet på at reducere merforbruget ved at iværksætte en række tiltag, hvis effekt endnu ikke er slået fuldt igennem. Foranlediget af den alvorlige økonomiske situation, er der udarbejdet et udkast til genopretningsplan. Når planen realiseres fuldt ud, vil det indebære serviceforringelser på døgnanbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger fx udslusning af unge fra det 17. år samt en væsentlig reduktion af bevillingen til private dagbehandlingsskoler.

Merforbruget vedrører døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger og skyldes væsentligst, at:

- Budgettet er fra 2006 til 2007 reduceret med netto ca. 7 mio.kr., endvidere er indtægtsbudgettet opskrevet med ca. 2 mio. kr.
- Antallet af anbragte er fra 2006 steget med 25 helårsbørn til 255, selvom anbringelsesfrekvensen på Amager med 1,25 pct. er under gennemsnittet for København på 1,48 pct.
- Et stigende antal henvendelser sammen med etableringen af undersøgelsesgrupper fører til hurtigere sagsbehandling og dermed iværksættelse af foranstaltninger. Det er endnu usikkert om tendensen er varig.
- Organisatoriske ændringer i børnefamilieteamene med sammenlægning af Sundby Nord og Amagerbro i 2006 og herefter drejning af socialdistrikterne fra nord / syd til øst / vest i 2007 har sammen med personalemangel, høj medarbejderomsætning og sygefravær ført til hyppige skift af sagsbehandlere og dermed manglende kontinuitet i sagsbehandlingen.

Budget 2008 ramme 6.01 og 6.04

Det netop udmeldte budget 2008 er på niveau med budget 2007, dog er indtægtsbudgettet øget yderligere. Indtægtsbudgettet tager ikke højde for, at betalingen fra andre kommuner, som følge af lovgivning, er under afvikling. Således må Socialcenter Amager allerede nu forvente mindreindtægter på 4,5 mio. kr., der skal dækkes ved en udgiftsreduktion i 2008.

Endvidere er børnetallet på Amager stigende som følge af udbygningen af Ørestaden. Alene fra 1. januar 2007 til medio 2008 forventes antallet af 0-17 årige at stige fra 17.950 til 18.435 personer. Med en uændret anbringelses-frekvens på 1,25 pct. vil befolkningstilgangen på ca. 500 børn og unge medføre yderligere udgifter på 2,5 mio. kr.

Budget og regnskab 2006-2008 årets priser

Funktion	B2006	R2006	B2007	FR2007	B2008	FR2008	Diff. 2008
Ramme 6.01 døgnpleje og forebyggelse	95.827	88.452	88.401	99.542	91.602	90.053	-1.549
5.28.20 Døgnpleje			55.436	51.976	57.142	46.727	-10.415
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger			41.620	53.280	44.576	48.926	4.350
Indtægter ramme 6.01	-6.831	-5.507	-8.655	-5.714	-10.116	-5.600	4.516
Ramme 6.04 Døgn- og daginstitutioner							
5.28.23 Døgninstitutioner netto	55.144	60.806	49.141	59.621	51.537	53.107	1.570
Netto udgifter	144.140	143.751	137.542	159.163	143.139	143.159	20

Note: For 2006 er budget og regnskab korrigeret for 1,4 mio. kr. vedrørende tidligere års fejl.

Note: FR2008 er beregnet som FR2007 korrigeret for besparelser hvorefter der er foretaget en P/L-regulering på 3,3 pct.

For at overholde budget 2008 skal forbruget reduceres med 10 mio. kr. på døgninstitutioner og 10 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger i 2007-prisniveau. Socialcenter Amager finder det ikke realistisk, at gennemføre en reduktion på 10 mio. kr. svarende til 20 pct. forebyggelsesområdet, da det vil kræve fx lukning af ungerådgivningen og afvikling af "den korte snor".

Besparelserne udmøntes væsentligst ved:

- Konsekvent udslusning af unge på 17 år og derover til hybler eller "voksen systemet". Der budgetteres med en reduktion på 50 pct. i løbet af 2008 af unge på 18 år og derover anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted svarende til 10 helårsbørn. Tilsvarende budgetteres med en reduktion på 40 pct. af de 17-årige svarende til 6 helårsbørn. Samlet besparelse 8,2 mio. kr.
- Øget rummelighed i folkeskolen. Der budgetteres med, at 21 børn svarende til 30 pct. af børnene i private dagbehandlingsskoler, kan genindskrives i folkeskolen. Samlet besparelse 2,3 mio. kr.
- Øget rummelighed i kommunens institutioner. Der budgetteres med, at de kan modtage yderligere 8 helårsbørn svarende til 30 pct. af de børn der pt. er anbragt på socialpædagogisk opholdssted. Samlet besparelse 1,7 mio. kr.
- Gevinst ved egen varetagelse af familiebehandling på i alt 5,1, mio. kr. i 2008.
- Øget anvendelse af familiepleje for 3-10 årige. Der budgetteres med, at 50 pct. af de 3-6 årige og 30 pct. af de 7-10 årige svarende til i alt 4 helårsbørn, kan anbringes i familiepleje i stedet for døgninstitution. Samlet besparelse 1,3 mio. kr.
- Reduktion på 4 årsværk af udegående medarbejdere fx kontaktpersoner svarende til 1,4 mio. kr.

Besparelserne realiseres blandt andet ved:

Udslusning:

Der er udnævnt en *afslutter* i hver ungegruppe, der har til opgave at udarbejde en udslusningsplan, når den unge fylder 17 år. *Afslutteren* inddrager relevante samarbejdsparter som fx BIF, Voksenteam og MR-voksne, samt foretager indskrivning til ungdomsbolig/hybel. Efterværn kan som hovedregel ikke foranstalles og er en teamchef beslutning.

Socialcenter Amager har i 2007 oprettet flere hybler og råder nu over 7 hybler og 1 bofællesskab med 2 pladser; men der er behov for kapacitet til yderligere 16 helårsbørn. Primo december nedsættes en arbejdsgruppe, der skal varetage den gode kontakt til boligselskaberne og etablere alternative pladser som fx bofællesskaber i lejede lejligheder.

Rummelighed i folkeskolen:

Socialcenter Amager oplever at folkeskolerne i stigende grad retter henvendelse til socialcenteret udenom PPR pga. lange ventetider. Løsningen af barnets problemer og skolegang overlades således til børneteammene. Socialcentret har forsøgt at dæmme op for denne praksis ved at stille en række standardkrav til folkeskolerne, hvilket allerede har medført klager.

Alle dagbehandlingsforanstaltninger vil blive gennemgået med henblik på i samarbejde med PPR, at genindskrive børnene i folkeskolen det kommende skoleår. Alle nye dagbehandlingsforanstaltninger skal godkendes af teamchefen.

Familiebehandling:

Teamene har i forbindelse med opkvalificering af familiebehandling afsluttet uddannelsesforløb under *Familien i Centrum*. Deltagelsen har i 2007 medført midlertidige udgifter på i alt 1,6 mio. kr. Fremadrettet varetager teamene selv familiebehandlingen med eksisterende ressourcer. Denne forebyggende foranstaltning forventes årligt, at reducere antallet af anbringelser med 6 helårsbørn svarende til en besparelse på 3,5 mio. kr.

Skift i anbringelser:

Socialcenter Amager fortsætter i forbindelse med LEAN-implemteringen gennemgangen af alle anbringelsessager og vurderer effekt, varighed og pris med henblik på at flytter anbringelser fra socialpædagogiske opholdssteder til døgninstitutioner og for børn under 10 år fra døgninstitutioner til familiepleje.

Generelt:

Den øgede ledelsesmæssige intensitet og teamenes fokus på økonomistyring skærpes.

I løbet af december vil det netop udmeldte budget blive opdelt på aktiviteter og enhedspriser, der vil blive fulgt op på forbruget ved månedlige økonomimøder i centerledelsen og lokalt i begge team.

Visitationen til forebyggende foranstaltninger vil være yderligere restriktiv. Gennemgangen af de eksisterende foranstaltninger med hensyn til effekt, varighed og pris fortsættes i forbindelse med LEAN-implemteringen.

Fx kan der ikke anvendes eksterne konsulenter eller psykologer, såfremt der ikke er intern kapacitet oprettes venteliste. Socialcenter Amager gør allerede brug af Nørrebros psykologer.

Begrænsning i medarbejderens bemyndigelse.

Den enkelte sagsbehandler har kompetence op til 4.000 kr. Beløb herover kræver koordinators godkendelse, og beløb over 10.000 kr. kræver teamchefs godkendelse. Alle anbringelser, dagtilbud og efterværn kræver teamchefs godkendelse.

Forventede regnskab 2008 pr. kvartal

Funktion	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	4. kvt.	FR2008
Ramme 6.01 døgnpleje og forebyggelse	33.478	22.047	17.264	17.264	90.053
5.28.20 Døgnpleje	16.354	11.682	9.345	9.345	46.727
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger	17.124	12.231	9.785	9.785	48.926
Indtægter ramme 6.01		-1.867	-1.867	-1.867	95.653
Ramme 6.04 Døgn- og daginstitutioner					
5.28.23 Døgninstitutioner netto	18.587	13.277	10.621	10.621	53.107
Netto udgifter	52.066	35.323	27.885	27.885	143.159

Socialudvalget**BESLUTNINGSPROTOKOL**

fra ordinært møde onsdag den 12. december 2007

3. Indstilling om økonomisk genopretning på børneområdet

SUD 512/2007 J.nr. 512/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen forventer et merforbrug på området børnefamilier med særlige behov i 2007 på 29,3 mill. kr. Budgetoverholdelse i 2008 vil kræve et reduceret udgiftsniveau sammenlignet med 2007. Derfor har Socialforvaltningen planlagt en række initiativer til økonomisk genopretning af børneområdet.

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller,

1. at den fremlagte plan for økonomisk genopretning på børneområdet tages til efterretning.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 12. december 2007

Kontorchef Tobias Børner Stax deltog under punktet.

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"Socialudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med planen, og udvalget ønsker forelagt en sag om, hvorledes der kan ske en ændret anbringelsespraksis, som bl.a. skal indeholde:

- Overvejelser om ændret brug af anbringelsessteder, så kommunens egne institutioner i højere grad kan bruges i stedet for private socialpædagogiske opholdssteder.
- Overvejelser om hvilke socialfaglig initiativer, der kan betyde en ændring af anbringelsesmønstret, og derved bl.a. en mindsket brug af private socialpædagogiske opholdsteder.
- Vurdering af hvilke økonomiske konsekvenser en ændret anbringelsespraksis

vil have.

- Vurdering af hvorledes den faglige kvalitet i socialcentrenes børnefamilieteam påvirkes af genopretningsplanen, og forslag til sikring af den faglige kvalitet".

Ændringsforslaget fra Borgmester Mikkel Warming (Ø) blev enstemmigt tiltrådt.

Udvalget ønskede desuden, at forvaltningen foretager en sammenligning med andre kommuner af, hvordan området for udsatte børn og unge rummes / ikke rummes i folkeskolen. Denne problemstilling skal inddrages i analysearbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen.

Thor Buch Grønlykke, Lars Rasmussen og Jens Nielsen (alle A), Frank Hedegaard (F) og Margrethe Wiwel (B) ønskede følgende protokolleret:

"A, F og B ser med stor bekymring på den manglende styring og usikre prognosefremskrivning af udsatte børneområdet og forventer, at borgmesteren sikrer, de vedtagne budgetter på udsatte børneområdet kan overholdes. Dette betyder også, at borgmesteren sikrer, at der handles rettidigt på udsving i prognoserne".

PROBLEMSTILLING

I 2007 forventer seks af byens otte socialcentre ikke at overholde det udmeldte budget, hvilket er den væsentligste årsag til et samlet merforbrug på 29,3 mill. kr. på området for børnefamilier med særlige behov. Merforbruget og årsagerne hertil er beskrevet nærmere i bilag 1. På baggrund af et øget pres på området samt utilstrækkelig økonomistyring forventer de seks centre pr. november tilsammen et merforbrug på 66,5 mill. kr. Budgetoverholdelse i 2008 fordrer således et væsentligt reduceret serviceniveau. Endvidere har opfølgningen på socialcentrenes økonomi i 2007 vist, at mange af socialcentrene har utilstrækkelig sikker økonomistyring, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved store udsving mellem prognoserne, samt i manglende effekter af handleplaner.

LØSNING

I 2007 har serviceniveauet på området for børnefamilier med særlige behov flere steder været for højt: Der har i forhold til det vedtagne budget for 2007 været for mange børn og unge der har modtaget støtte, og de indsatser, der er leveret har kostet mere, end der har været budgetteret med. Den største udgiftsstigning på 31,0 mill. kr. vedrører de socialpædagogiske opholdssteder, som dels anvendes mere end i 2006, dels er blevet væsentligt dyrere. Gennemgange af sager visiteret til socialpædagogiske opholdssteder får socialcentre til at konkludere, at der er tale om flere børn og unge med alvorlige sociale problemer og børn og unge der udøver kriminalitet end det tidligere har været tilfældet, hvilket leder til et pres for indsats på socialforvaltningen fra fx politiet.

Der er også sket væsentlige aktivitetsstigninger på forebyggelsesområdet på samlet set 26,1 mill. kr. Aktivitetsstigningerne vedrører eksempelvis konsulentbistand, hjemmehos'ere, familiebehandling og kontaktpersoner. Aktivitetsstigningerne forklares af socialcentrene med en hurtigere overdragelse af børn og unge fra normalsystemerne – fx skoler – til socialsystemet. Ydermere fremhæves det fra socialcentre, at de forskellige projekter der igangsæt – fx Familien i Centrum – medvirker til merforbruget idet projekterne flytter den lokale ledelses opmærksomhed

fra den daglige drift og skaber en ny form for indsats der rykker på grænserne for, hvornår der leveres hvilke indsatser.

Socialforvaltningen arbejder i øjeblikket målrettet på at tilpasse serviceniveauet til budgettet i 2008, samt at forbedre økonomistyringen på området. På den baggrund er der i de tre centre, der har indmeldt større merforbrug i 2007 blevet udarbejdet konkrete genopretningsplaner for, hvorledes der opnås budgetbalance i 2008. De tre centres genopretningsplaner er vedlagt og kommenteret i bilag 3. Det fremgår, at alle centre i høj grad tilpasser gennem reduktion af serviceniveauet på det forebyggende område, men mest markant for Socialcenter Nørrebro og Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse. Det fremgår ligeledes af bilag 3, at Socialcentrene peger på forskellige strategier for at opnår budgetoverholdelse, hvilket afspejler, at der har været forskellige præferencer for forskellige indsatser på tværs af byen:

- Socialcenter Brønshøj-Husum/Vanløse og Socialcenter Nørrebro har valgt at placere hovedvægten, af de besparelser der skal realiseres, på det forebyggende område. 80-90 pct. af besparelserne hentes således ved at reducere aktiviteten og omkostningerne på det forebyggende område.
- Socialcenter Amager har valgt at placere godt 50 pct. af de besparelser, der skal realiseres på et færre antal anbragte og lavere enhedsomkostninger. Øvrige besparelser hentes ved servicetilpasning på det forebyggende område.

Tilpasningen af serviceniveauet til budgettet forudsætter som den anden væsentlige del en bedre økonomistyring i socialcentrene, herunder at centrenes visitation i højere grad end det hidtil har været tilfældet kobler socialfaglige og økonomiske hensyn.

Socialforvaltningen vil styrke socialcentrenes økonomistyring, så der skabes bedre sikkerhed for budgetoverholdelse på børneområdet i 2008. Målet er at etablere en driftssikker og handlekraftig økonomistyring, der opfylder fire grundlæggende kriterier for god økonomistyring:

1. *Giver overblik* så ledelsen får et samlet overblik over igangværende aktiviteter og et kvalificeret prognosegrundlag for fremtidige aktiviteter, hvilket fordrer gode løbende registreringer og analyser.
2. *Giver gennemtænkt prioritering og planlægning pba dokumentation*, så ledelsen kan prioritere forskellige nuværende og kommende indsatser med henblik på at overholde budgettet og skabe de bedst mulige socialfaglige resultater.
3. *Bliver implementeret i daglig sagsbehandling* i og med at ledelsens planlægning kommunikerer klart til sagsbehandlerne og her føres ud i livet, så serviceniveauet afspejler ledelsens beslutninger.
4. *Bliver fulgt op i forhold til resultater* så det sikr es at ledelsens beslutninger efterleves, og leder til de forventede økonomiske og socialfaglige virkninger.

De fire kriterier kræver en række forbedringstiltag på både det lokale og det centrale niveau i Socialforvaltningen. Socialforvaltningen har på den baggrund igangsat konkrete forbedringsinitiativer – bl.a. i samarbejde med økonomiforvaltningen i forbindelse med den i budgetaftale 2008 vedtagne kulegravning på området for børnefamilier med særlige behov. Der er fx igangsat en benchmarkinganalyse af kommunens socialcentres serviceniveauer samt en statistisk analyse af de forskellige bydeles udgiftsbehov til brug for en forventet revidering af budgetfordelingsmodellen med virkning fra 2009.

Socialforvaltningen har formuleret seks hovedindsatsområder, der skal understøtte budgetoverholdelse i 2008. De konkrete indsatser er nærmere beskrevet i bilag 2, men kan opsummeres her:

1. Bedre central opfølgning på socialcentrenes økonomi
2. Bedre lokal økonomistyring
3. Bedre kobling af økonomiske og socialfaglige hensyn i sagsbehandling
4. Bedre fordeling af budgetter mellem socialcentre
5. Bedre central prioritering af indsatser
6. Bedre og billigere udbud af foranstaltninger

De nævnte initiativer og analyser kræver samlet set ekstra fokus på økonomisk genopretning i såvel socialcentre som centralforvaltningen. Det yderligere pres på socialcentrenes ledelser og medarbejdere skal dog ses i sammenhæng med, at der er afsat 8,0 mill. kr. mere til sagsbehandling i 2008 end i 2007. Socialforvaltningen forventer, at reduktionen i serviceniveau i 2008 vil medføre en personalereduktion.

I centralforvaltningen har den økonomiske genopretning haft høj prioritet i andet halvår af 2007, og genopretningen vil kræve yderligere fokus i 2008. For at kunne håndtere opgaven er det nødvendigt i en periode at nedprioritere andre opgaver. Som konsekvens heraf forventer Socialforvaltningen,

- at implementeringen af effektstyringsprojektet på børneområdet må forlænges, så de første resultater først kan præsenteres for Socialudvalget i løbet af første kvartal 2009,
- at udviklingen af monitoreringsredskaber til fx ungerådgivninger og gadeplansarbejde må udskydes til forsommeren 2008,
- at implementering af en bestiller-udfører-model (BUM) på forebyggende og rådgivende tilbud først vil være endelig implementeret samtidig med ny struktur på institutionsområdet, hvilket betyder, at besparelsen på 1,6 mill. kr. på de forebyggende og rådgivende institutioner i første omgang implementeres som en generel besparelse.

VIDERE PROCES

Socialudvalget vil månedligt blive orienteret om såvel opdaterede økonomiske prognoser som status i forhold til de nævnte initiativer og analyser. Denne status vil tage udgangspunkt i den tidsplan, der er skitseret i bilag 4.

BILAG

1. Redegørelse for årsager til merforbrug.
2. Konk rete initiativer og analyser i genopretningsplanen.
3. Genopretningsplaner for de tre socialcentre med størst merforbrug med Socialforvaltningens bemærkninger.
4. Tidsplan for den økonomiske genopretning.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre