

15. Ny model for fordeling af budget mellem bydele på området for udsatte børn og unge (2007-94153)

Ny model for fordeling af budget mellem bydele på området for udsatte børn og unge

Fordelingen af budgettet mellem bydele skal afspejle børnefamiliernes forskellige situationer og behov i de forskellige bydele, så der kan sikres et ensartet serviceniveau for hele kommunen.

INDSTILLING OG Beslutning

Socialforvaltningen indstiller,

1. At Socialudvalget godkender, at fordelingen af budgettet mellem bydele tager udgangspunkt i den af AKF udarbejdede analyse, og
2. At Socialudvalget godkender principperne for indfasning af budgetfordelingsmodellen.

Problemstilling

Socialforvaltningens ønsker, at budgetter skal fordeles mellem bydele ud fra objektive kriterier, der afspejler bydelenes forskellige behov for indsatser. Budgetfordelingsmodellerne skal tilstræbe at sikre grundlag for et ensartet serviceniveau i hele byen.

Løsning

Den eksisterende model til fordeling af budget på området for udsatte børn og unge tager udgangspunkt i 1) antallet af 0-17-årige i bydelene, 2) andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, 3) andelen af boliger under 50 kvadratmeter, hvori der bor børn samt 4) andelen af førtidspensionister. Modellen har således fordelt ressourcer ud fra objektive kriterier, men den har været for unuanceret til at indfange den sociale belastningsgrad i byens områder, hvilket har ledt til forskellige serviceniveauer i kommunens bydele.

Derfor har Socialforvaltningen af AKF fået udarbejdet en statistisk analyse af, hvilke objektive faktorer, der udløser behov for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Analysen er peer reviewet af andre forskere.

Sammenlignet med den tidligere model inddrager AKF's analyse væsentligt større datagrundlag og anvender mere nuancerede statistiske metoder. Den nye model estimerer forventede udgifter på individniveau givet budgetrammen på baggrund af en lang række faktorer knyttet til såvel det enkelte barn/ung som dets forældre og boligområdet, og giver dermed en mere præcis afklaring af de forskellige bydeles relative behov for social indsats og dermed et bedre grundlag for et ensartet serviceniveau på tværs af kommunens bydele. Af inddragede faktorer kan bl.a. nævnes aldersfordelinger af bydelenes børn og unge, kriminalitet blandt de unge og deres forældre, sundhed, uddannelse, indkomster og om forældrene er samboende. AKF's arbejdsrapport om modellen er vedlagt som bilag 1.

Tabellen herunder sammenstiller den eksisterende budgetfordelingsmodel med resultaterne af den nye budgetfordelingsmodel.

Table 1: Sammenligning af relativ fordeling af budget ved den hidtidige og den fremtidige budgetfordelingsmodel.

Bydel	Hidtil anvendt model (pct. af byens budget)	Ny model fuldt indfaset (pct. af byens budget)	Difference pct.point	Relativ forandring i hvert enkelt centers budget
1. Indre By	4,42	3,90	(0,52)	-12%
2. Østerbro	9,28	7,40	(1,88)	-20%
3. Nørrebro	18,87	19,72	0,85	5%
4. Vesterbro/Kgs. Enghave	10,06	8,51	(1,55)	-15%
5. Valby	10,08	10,36	0,28	3%
6. Vanløse*	4,70	4,35	(0,35)	-7%
7. Brønshøj-Husum*	10,73	12,97	2,24	21%
8. Bispebjerg	12,05	11,68	(0,37)	-3%
9. Amager Øst**	8,81	8,75	(0,06)	-1%
10. Amager Vest**	10,99	12,34	1,35	12%
I alt	100,00	100,00	0,0	-

* Vanløse og Brønshøj-Husum udgør sammen et socialcenter der får udmeldt budget sammen og fordeler midlerne efterfølgende.

** Amager Øst og Amager Vest udgør sammen et socialcenter der får udmeldt budget sammen og fordeler midlerne efterfølgende.

Det kan konstateres, at den nye model indebærer forhøjede budgetter til de bydele, som havde de største merforbrug i 2007, dvs. Amager, Brønshøj-Husum og Nørrebro. Det kan ligeledes konstateres, at resultatet, med undtagelse af Socialcenter Valby, peger i samme retning, som de ekstraordinære omfordelinger, der blev besluttet i 2008, hvor fem centre – Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave, Bispebjerg, City og Østerbro – blev reduceret med 5 pct. i budget. Modellen bidrager dermed til at løse de lokale udfordringer omkring merforbrug, som forvaltningen har haft – uden at dette har været et parameter i udviklingen af modellen.

Det er forvaltningens vurdering, at en omfordeling af ressourcer mellem byens socialcentre af den størrelse der fremgår af tabel 1 bør indføres gradvist frem til 2012. Den gradvise indfasning er væsentlig, fordi det tager tid at ændre udgiftsniveauet på et center væsentligt. Dels skal der implementeres en ændring af visitationspraksis, dels er der en væsentlig binding i forhold til igangværende foranstaltninger, der tidligere er besluttet. Ydermere vil radikale ændringer ikke understøtte målsætningen om sikker økonomistyring. På den baggrund har Socialforvaltningen udarbejdet en række indfasningsprincipper – fx om hvor store reduktioner af budgetter kan være i et enkelt år, hvordan man understøtter arbejdet med at reducere udgifterne administrativt og hvordan man understøtter bedst mulig budgetoverholdelse i resten af 2008. Indfasningsprincipperne er beskrevet i bilag 2.

I tabel 2 herunder ses de økonomiske konsekvenser af den nye model frem mod budget 2012 hvor ændringerne er fuldt indfaset under forudsætning af, at det samlede budget er uændret.

Tabel 2. Konsekvenser for foranstaltningsbudgetter i 2009 og 2012 med ny budgetfordelingsmodel sammenholdt med hidtidig budgetfordeling (1.000 kr.)

Bydel	Hidtidig budgetfordelings model	Budget pr. september 2008 (efter 5% reduktion samt andre ændringer)	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Indre By	32.818	31.266	29.703	28.957	28.957	28.957
2. Østerbro	68.904	65.541	62.264	59.151	56.193	54.945
3. Nørrebro	140.110	142.529	144.261	145.602	146.240	146.445
4. Vesterbro/Kgs. Enghave	74.695	71.029	67.478	64.104	63.187	63.187
5. Valby	74.844	71.179	73.735	75.714	76.656	76.959
6. Vanløse	34.897	34.962	33.214	32.299	32.299	32.299
7. Brønshøj-Husum	79.670	87.170	91.234	94.381	95.877	96.359
8. Bispebjerg	89.471	85.144	85.847	86.391	86.650	86.734
9. Amager Øst	65.414	65.351	64.969	64.969	64.969	64.969
10. Amager Vest	81.601	88.328	89.795	90.931	91.471	91.645
I alt	742.499	742.499	742.499	742.499	742.499	742.499

Note: Budgettet på de dele af foranstaltningsbudgettet, der reguleres af budgetfordelingsmodellen er medtaget (6.01, 6.04 og 6.10). Af hensyn til sammenlignelighed er tabellen udformet under antagelse af uændret budget over tid, hvor budgettet er fastlåst pr. september 2008.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af indstillingen.

Videre proces

Den nye budgetfordelingsmodel vil fremadrettet danne grundlag for udmeldingerne af budget til socialcentrene. Modellen træder i kraft pr. 1. januar 2009.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

Bilag:

1. AKF's undersøgelse
2. Principper for indfasning af ny budgetfordelingsmodel

bilag

[Bilag 1. AKF budgetfordelingsmodel](#)

[Bilag 2. Principper for indfasning af budgetfordelingsmodel på området for udsatte børn og unge](#)

