



Bilag 2. Principper for indfasning af budgetfordelingsmodel på området for udsatte børn og unge

04-11-2008

Den nye budgetfordelingsmodel indebærer betydelige ændringer for nogle socialcentre, og Socialforvaltningen har derfor udarbejdet nogle principper, der skal sikre en hensigtsmæssig overgang til den nye model.

Sagsnr.
2007-94153

Dokumentnr.
2008-605582

Sagsbehandler
Karsten S. Bjerre

Begrundelse: Hvis en ny budgetfordelingsmodel indføres for hurtigt, vil det øge risikoen for merforbrug, fordi centre med reduceret budget vil have vanskeligt ved at tilpasse aktivitetsniveauet tilstrækkeligt hurtigt. Omvendt skal det heller ikke gå for langsomt, når vi tror på, at budgetfordelingsmodellen afspejler den bedst mulige model for fordelingen af udgiftsbehov i kommunen.

Det vil indebære, at budgetfordelingsmodellen vil være fuldt indfaset i 2012. Teams, der skal modtage budget, får hvert år tilført et beløb, der indebærer, at de alle er fuldt indfaset samtidig.

1592 København V

www.kk.dk

Begrundelse: Den største risiko ved at ændre budgetfordelingsmodellen er, at det kan være vanskeligt for socialcentre, der reduceres i budget at gennemføre de nødvendige ændringer i visitations- og opfølgingspraksisserne, samtidig med at medarbejdernes motivation opretholdes. I praksis kræver det en sagsbehandling af høj kvalitet at gennemføre sådanne besparelser (uden unødvendige sociale konsekvenser).

Derfor indgår det i MR Børns model, at fordelingen af administrationsmidler fortsætter uændret fra 2008 til 2009. På lang sigt skal administrationsmidlerne imidlertid også tilpasses den nye fordelingsmodel, og denne indføres således 50% i 2010 og 100% i 2011.

I øjeblikket tildeles socialcentrene hver 890.000 kr. forlods til administration – dog med undtagelse af de tre største centre, der modtager det dobbelte beløb forlods. MR Børn foreslår, at dette fastholdes fremover.

Begrundelse: MR Børn ønsker, at socialcentrene udarbejder et detaljeret budget, der afspejler hvordan de forventer at udmønte budgettet i 2009. For teams, der bliver reduceret i budget, indebærer det, at det bliver muligt at følge løbende op på, om besparelserne realiseres hurtigt nok. I forhold til teams, der øges i budget ønsker MR Børn at sikre, at de øgede ressourcer anvendes ud fra en bevidst strategi.

Begrundelse: Den eksisterende budgetfordelingsmodel indeholder nogen forsinkelse i forhold til demografisk udvikling. Budget 2008 er således baseret på befolkningstal for 0-17-årige pr. 1.1.2007.

Fremadrettet anvendes på demografiske oplysninger pr. 1. januar i budgetåret. Første budgetudmelding vil dog være baseret på oplysninger pr. 1. januar året forinden, hvorefter der vil ske en regulering i budgetåret, når der foreligger opdaterede data.

Begrundelse: AKF's analyse er baseret på et stort antal variable, og det vil kræve en del økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer, hvis der skal indhentes data fra alle variable hvert år. En del af variablene påvirker budgettet i begrænset grad og forskydninger mellem bydelene er normalt forholdsvis langstrakte.

De årlige opdateringer vil således være baseret på udviklinger i køn og alder på rodeniveau, mens det forudsættes, at den sociale belastningsgrad i roderne ændrer sig minimalt over få år.

Begrundelse: Socialforvaltningen giver en meget høj prioritet til budgetoverholdelse i 2008. Derfor lægger forvaltningen vægt på, at centre, der stiger i budget, venter til 2009 med at øge serviceniveauet. Dette kommer til udtryk ved, at forvaltningen vil overføre merforbrug i 2008 overført til 2009 for teams, der får en øget budgetandel fra 2008 til 2009, dvs. socialcentrene Nørrebro, Brønshøj-Husum/Vanløse, Amager og Valby. Det er dog alene udviklingen i merforbrug fra oktoberprognosen 2008 til ultimo 2008, der overføres. Eventuelle mindreforbrug overføres ikke.