



08-09-2008

Sagsnr.
2008-24540

Dokumentnr.
2008-483261

Bilag 1 Månedlig opfølgning pr. 4. september 2008 - Børnefamilier med særlige behov

Overholdelse af budgettet i 2008

Medio juni måned indmeldte socialcentrene et forventet merforbrug på 10,0 mill. kr. til den såkaldte augustprognose. Socialforvaltningen vurderede dog her – bl.a. baseret på forbrugsfremskrivninger, at disse indmeldinger var forbundet med en del usikkerhed. Forvaltningen skønner, at et merforbrug på 30,0 mill. kr. er mere realistisk. Det samlede resultat for bevillingsområdet var et forventet merforbrug på 6,2 mill. kr.

Seneste indrapportering pr. medio august indebærer en ændret prognosemetode i socialcentrene sammenlignet med tidligere, da socialcentrene har taget det nyudviklede BOPA-system i brug. Medio august forventede socialcentrene et merforbrug på 6,6 mill. kr., altså en reduktion i forventet merforbrug på 3,4 mill. kr. sammenlignet med medio juni.

Socialforvaltningen fastholder dog et samlet forventet merforbrug for socialcentrene på 30,0 mill. kr. og på 6,3 mill. kr. for området som helhed, som den mest realistiske vurdering, da der ikke i øvrigt er tegn på et aftagende pres på området. Der er således endnu ikke sket det nødvendige fald i de månedlige udgifter, ligesom socialcentrene fortsat rapporterer om et stort antal underretninger. Det er således Socialforvaltningens vurdering, at reduktionen i forventet merforbrug sandsynligvis skyldes den nye prognosemetode, som stiller anderledes krav til socialcentrenes økonomistyringsrutiner end tidligere.

Prognosemetoden indebærer, at centrene skal indtaste forventede udgifter til alle børn og unge med foranstaltninger, ligesom det er nødvendigt at gøre sig antagelser om forventede kommende udgifter til børn og unge, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse om foranstaltninger. Dette kræver tilvænning i nogle socialcentre, og MR Børn gør en aktiv indsats for at fremme en optimal brug af det nye værktøj, bl.a. gennem udarbejdelse af vejledninger, uddannelsesaktiviteter, forbedrede funktionaliteter, iværksættelse af en mere detaljeret og systematisk analyse af socialcentrenes prognoser samt tættere dialog med de socialcentre, som især udviser bekymrende prognoseresultater. Socialforvaltningen forventer i løbet af efteråret, at BOPA er kørt så meget ind i organisationen, at prognoserne bliver mere præcise end den tidligere prognosemetode. Denne forventning understøttes af, at socialcentrene generelt giver udtryk for, at BOPA er et godt værktøj, der på sigt bidrager til at styrke økonomistyringen.

Yderligere initiativer til at sikre bedre økonomistyring og budgetoverholdelse

Ovenfor blev det nævnt, at Socialforvaltningen har iværksat en række indsatser, der skal sikre en optimal indkøring af BOPA. Forvaltningen arbejder dog også løbende på en lang række andre fronter med at forbedre økonomistyringen.

I forlængelse af de supplerende initiativer til genopretningsplanen, som blev præsenteret for Socialudvalget ved mødet den 25. juni har Socialforvaltningen stillet krav til alle socialcentre om, at de skal udvikle handleplaner for, hvordan de vil sikre budgetoverholdelse i 2008. Alle centre har nu udarbejdet sådanne handleplaner. Fremadrettet vil forvaltningen styrke arbejdet yderligere ved at udvikle et fælles koncept for handleplanerne, der skal sikre ensartethed og høj anvendelighed i handleplanerne.

Socialforvaltningen lancerer endvidere et nyhedsbrev om den økonomiske situation rettet mod sagsbehandlerne på området for udsatte børn og unge. Formålet er at orientere sagsbehandlerne om den økonomiske situation samt baggrunden herfor, ligesom nyhedsbrevet skal give inspiration til, hvordan den enkelte sagsbehandler kan bidrage til at spare. Endvidere går forvaltningen i dialog med sagsbehandlerne ved en række temadage i løbet af efteråret, hvor der skal reflekteres over, om der er behov for at revurdere visitationspraksissen som følge af vignette-undersøgelsen tidligere på året. Et andet initiativ til at styrke praksissen i socialcentre er, at der planlægges en workshop for børnefamilieteamcheferne i løbet af efteråret om, hvordan de som ledere bedst muligt kan understøtte sagsbehandlernes arbejde i sparetider.

Efter væsentlig fokus på området i første halvår af 2008 har socialcentre generelt forbedret deres registreringspraksis meget, og centrenes fejlprocenter er reduceret betydeligt. Enkelte centre har dog fortsat uacceptabelt høje fejlprocenter, og Socialforvaltningen vil have særligt fokus på disse centre de kommende måneder.

I andet halvår af 2008 vil forvaltningen også have væsentlig fokus på at sikre gode rammebetingelser for børnefamilieteamenes arbejde, bl.a. gennem arbejdet med at afklare uklare snitflader i forhold til andre forvaltnings- og bevillingsområder, og ved at overveje mulighederne for at ændre reglerne for håndtering af flytninger mellem bydele.

Socialforvaltningen har iværksat en større statistisk analyse af fordelingen af udgiftsbehov mellem socialcentre i kommunen. Formålet med analysen er at bruge denne til at udarbejde en ny budgetfordelingsmodel. Analysen udarbejdes af forskningsinstituttet

AKF, der nu er langt med analysen, og analysen ventes færdig i løbet af september. Når analyseresultaterne endeligt foreligger, vil forvaltningen tage stilling til, hvordan resultaterne bedst muligt kan nyttiggøres i en revideret budgetfordelingsmodel, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2009.

Socialforvaltningen arbejder pt. på at fremsætte en indstilling til Socialudvalget om at sikre socialcentre bedre muligheder for at bruge netværkspleje som en anbringelsesform, der med fordel kan benyttes i flere tilfælde end nu. Det er forbundet med ekstra arbejde for sagsbehandlere at bruge netværkspleje sammenlignet med andre foranstaltningstyper, og pt. sker der ingen kompensation for dette ekstra arbejde, hvilket indstillingen foreslår ændret.