



Til Socialudvalget

26-11-2007

Orientering om ekstraordinær prognose på børneområdet

Sagsnr.  
2007-105674

**Problemstilling**

Dokumentnr.  
2007-440118

Som konsekvens af det tidligere indmeldte merforbrug på området for børnefamilier med særlige behov har Socialforvaltningen indhentet månedlige prognoser fra de seks centre der forventede merforbrug.

På baggrund af indmeldinger i november vurderer Socialforvaltningens merforbrug på området for børnefamilier med særlige behov i 2007 at stige med 16,6 mill. kr. i forhold til oktoberprognosen til et samlet merforbrug på 29,3 mill. kr. .

Udviklingen i merforbruget fra oktoberprognosen til i dag kan ses i følgende tabel.

**Tabel 1. Oktoberprognosens resultat opdateret med opgørelser pr. november fra seks socialcentre med merforbrug.**

Funktion	Budget	Afvigelse
5.25.10.1 - Fælles formål	9,4	-2,7
5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder	327,5	22,7
5.28.20.2 - Plejefamilier og opholdssteder, refusion	-0,7	0,0
5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger	250,9	13,9
5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge	368,2	-5,4
5.28.24.1 - Sikrede institutioner	11,2	1,8
5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	36,7	-0,4
5.38.45.1 - Behandling af stofmisbrugere	12,2	-0,5
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger	71,6	-0,2
<b>Drift i alt ekskl. Demografipulje, pr. oktober</b>	<b>1.086,90</b>	<b>29,2</b>
Demografimidler		-18,8
Besparelser indmeldt i socialcentrenes handleplaner		-3,5
Rammerreduktion	-9,0	9,0
Generel besparelse		-3,2
<b>Drift i alt, pr. oktober</b>	<b>1.077,90</b>	<b>12,7</b>
Anlæg	7,4	0
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, i alt, pr. oktober</b>	<b>1.085,30</b>	<b>12,7</b>
Yderligere indmeldt merforbrug fra 6 socialcentre pr. november		16,6
<b>Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov, i alt, pr. november</b>	<b>1.085,30</b>	<b>29,3</b>

I nedenstående tabel ses, at opjusteringen af merforbruget primært udspringer af ændringer i prognoserne i tre af byens centre.

**Tabel 2. Udvikling i forventet merforbrug for de seks socialcentre med merforbrug**

	Oktober		November	
	Merforbrug tkr.	Merforbrug tkr.	Opjustering af merforbrug	Merforbrug pct. af budget
Amager	10.613	21.026	10.413	13,4%
Brønshøj-Husum/Vanløse	19.905	23.010	3.105	18,8%
City	1.882	1.867	(15)	5,2%
Nørrebro	8.264	11.804	3.540	7,5%
Valby	3.308	3.020	(288)	3,7%
Østerbro*	6.435	6.263	(172)	9,0%
<b>I alt for de seks socialcentre med indmeldt merforbrug pr. oktober</b>	<b>49.902</b>	<b>66.485</b>	<b>16.583</b>	<b>10,6%</b>

Anm. Socialcentrene i Vesterbro/Kongens Enghave og Bispebjerg havde i oktoberprognosen forventede mindreforbrug på henholdsvis 0,1 mill. kr. og 0,4 mill. kr.

\* Godt 3. mill af Østerbros merforbrug berører sager der grundet ændringer af centrenes distrikter er overført til andre centre. På den baggrund er Østerbro relativt mindre end vist i tabellen. Ydermere bliver Østerbros budget væsentligt opjusteret i sammenligning med andre centre i 2008 grundet den demografiske udvikling.

### Årsager til yderligere forværring af merforbruget

Socialforvaltningen er i gang med at afdække årsagerne til den forventede forværring og vil til udvalgmødet den 12. december præsentere en indstilling til en økonomisk genopretningsplan for området.

Konkret udspringer den yderligere forværring af merforbruget i følgende forhold:

- Socialcentrene rapporterer om et generelt øget pres på området pba. en øget andel meget omkostningstunge sager, der involverer unge der begår kriminalitet fra specielt byens belastede boligområder (på ydre Nørrebro og i Tingbjerg).
- Socialcentrene rapporterer om et generelt øget pres på området pba. flere henvendelser og underretninger, bl.a. fra normalområdet under BUF, hvilket leder til et pres på de forebyggende foranstaltninger som fx dagtilbud.
- De tidligere prognosebidrag fra socialcentrene har ikke været tilstrækkeligt realistiske. En række skøn har vist sig at være for optimistiske, fx omkring om hvor lang tid det tager at afvikle sagerne, når de unge bliver 18 år. Ligeledes har de handleplaner, som udvalgte socialcentre, udarbejdede i sommeren 2007 for at understøtte budgetoverholdelse været for optimistiske. Fx har der været for optimistiske forventninger til mulighederne for at justere på forbyggende indsatser og for optimistiske vurderinger af mulighederne for lokalt at øge ledelsesintensiteten i den enkelte sagsbehandlers arbejde.
- Arbejdet med prognoserne har afsløret, at der på nogle centre er mangelfuld datasikkerhed og for lav datakvalitet vedrørende aktiviteter og enhedspriser.

- e) Der har i nogle centre, grundet bl.a. strukturændringer, været for lav ledelsesintensitet i forhold til forvaltningens ønske om at understøtte det lokale frontpersonale i at levere en socialfaglig indsats indenfor det besluttede budget.

### **Hvad er sket hidtil**

På baggrund af de ekstraordinære prognoser har Socialforvaltningen afholdt møder med den samlede kreds af børnefamilieteamchefer om merforbruget ligesom der er afholdt møder mellem de børnefamilieteam med ekstraordinære indmeldinger, og møder mellem direktøren og centercheferne for de tre centre der har stort merforbrug. Socialforvaltningen har her gennemgået udviklingerne i aktiviteter og enhedspriser og drøftet muligheder for fremadrettet genopretning af de indmeldte merforbrug.

Kommunens otte socialcenterchefer er blevet orienteret om det forventede merforbrug. De er blevet indskærpet, at aktiviteter skal tilpasses budgettet, hvorfor det er nødvendigt, at der alene handles i sager, hvor handling er nødvendig og uopsættelig, og at der altid anvendes de billigst mulige foranstaltningalternativer.

De tre socialcentre, der tegner sig for den markant største del af merforbruget, er blevet pålagt at udarbejde genopretningsplaner, der konkret beskriver, hvordan de vil sikre budgetoverholdelse i 2008. Genopretningsplanerne vil blive fremlagt for Socialudvalget på mødet den 12. december. De tre centres begrundelser for merforbruget varierer, men alle fremhæver et generelt pres på området omkring et forøget antal underretninger, et forøget antal forebyggende aktiviteter, fx øget brug af dagtilbud, og et forøget antal af kriminelle unge med behov for omkostningstunge indsatser. Amager peger desuden bl.a. på betydningen af, at man har gennemgået en grundlæggende omlægning af områdedelingen mellem kommunens to socialcentre på øen. Nørrebro peger bl.a. på vanskeligheder omkring afviklinger sager ved den unges 18. år. Og Brønshøj-Husum peger bl.a. på det øgede sagsflow som følge af bedre sagsbehandling.

### **De videre skridt for at sikre økonomisk genopretning**

Centralforvaltningen har igangsat et arbejde for at sikre bedre prognoseunderstøttelse og bedre arbejde med økonomistyring decentralt og centralt. Arbejdet vil munde ud i en genopretningsplan for hele området for børnefamilier med særlige behov, herunder for alle ti børnefamilieteam, og sammen med de lokale genopretningsplaner for Amager, Brønshøj-Husum og Nørrebro kunne fremlægges for Socialudvalget den 12. december. Nogle af de initiativer der overvejes er muligheder for opkvalificering af frontmedarbejdere i arbejdet med mål- og rammestyring, etablering af controllerfunktioner i de lokale børnefamilieteam og præcisering af arbejdsdelingen med Børne- & Ungeforvaltningen.

Det er forvaltningens vurdering, at en genopretning af balance mellem forbrug og budget på området for børnefamilier med særlige behov i løbet af 2008 fordrer en bred vifte af initiativer – herunder en markant reduktion af visse forebyggende ydelser. Indstillingen til Socialudvalget vil desuden indeholde en vurdering af, hvad den øgede opmærksomhed på økonomisk genopretning og styring vil betyde for det øvrige arbejde på området for børnefamilier med særlige behov.

Socialforvaltningen er desuden i gang med at tilrettelægge og udarbejde den økonomiske kulegravning af området for børnefamilier med særlige behov, som blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2008. Kulegravningen gennemføres i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og forventes afsluttet i forsommeren 2008. På baggrund af resultaterne af kulegravningen vil der blive fremlagt en justeret genopretningsplan og fremadrettet handleplan for den videre økonomistyring for området for børnefamilier med særlige behov.