

5. Udmøntning af demografimidler på børnefamilieområdet - budget 2011 (2010-152725)

Børnefamilieområdet er bevilget demografimidler svarende til 18,4 mill. kr. i 2011 på grund af et øget antal børn og unge i København. Midlerne skal udmøntes til konkrete formål.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at demografimidler i Budget 2011 til udsatte børn og unge udmøntes ved finansiering af FamilieFokus svarende til 1,45 mill. kr. i 2011 og frem, finansiering af driften af myndighedssystem og BOPA svarende til 1,5 mill. kr. i 2011 og 3,0 mill. kr. i 2012 og frem samt finansiering af et øget antal forebyggende foranstaltninger og anbringelser svarende til 15,5 mill. kr. i 2011 og 14,0 mill. kr. i 2012 og frem.

Problemstilling

Børnefamilieområdet har i Budget 2011 fået en varig bevilling på 18,4 mill. kr. til håndtering af den demografiske udvikling på området for udsatte børn og unge. Det øgede antal børn og unge giver alt andet lige et øget antal udgifter til tidlig indsats, forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet. Udmøntningen af demografimidler skal understøtte strategien for børne- og familieområdet samt sikre, at midlerne placeres der, hvor der forventes aktivitetsstigninger som følge af den demografiske udvikling.

Løsning

Demografimidlerne udmøntes til understøttelse af Socialforvaltningens børne- og ungestrategi i forhold til fokusområdet "Bedre myndighedsarbejde" med 3,0 mill. kr. i 2011 og 4,5 mill. kr. i 2012 og frem. Herudover vil demografimidlerne blive udmeldt til dækning af øget aktivitet ifm. forebyggende foranstaltninger og anbringelser svarende til 15,5 mill. kr. i 2011 og 14,0 mill. kr. i 2012 og frem.

Bedre myndighedsarbejde

Fast forankring af FamilieFokus i Børnefamiliecenteret

Socialforvaltningens projekt "FamilieFokus", der blev afsluttet i 2008, har introduceret en række familieorienterede og løsningsfokuserede metoder i sagsbehandlingsarbejdet i de lokale enheder. Siden 2009 har FamilieFokus-enheden - en enhed placeret i tilknytning til Staben i børnefamiliecenteret - understøttet den videre udbredelse og anvendelse af metoderne i områdeenhederne med finansiering i 2009 og 2010 gennem Sikker By. Denne organisering har bidraget til gode resultater ift., at flere familier inddrages aktivt ved formulering af deres vanskeligheder og løsninger, hvilket er med til at nedbringe antallet af anbringelser på børnefamilieområdet og på denne måde imødegå den demografiske udvikling. På denne baggrund vil

FamilieFokus-enheden fremadrettet fastforankres i Børnefamiliecenter København med finansiering svarende til 1,45 mill. kr. i 2011 og frem.

Drift af myndighedssystemet og BOPA på børnefamilieområdet

Det øgede antal børn og unge vil også betyde flere børnefamiliesager, der kræver sagsbehandling i børnefamilieenhederne. Det konkrete behov for øget sagsbehandling svarer til 0,6 mill. kr. fastsat ud fra den beregningsmetode, der ligger til grund for beregningen af demografimidler på børnefamilieområdet i 2011.

For at imødegå behovet for en mere effektiv sagsbehandling er der ved udmøntningen af demografimidlerne for 2010 (SUD den 2. dec. 2009, punkt 12) afsat 3 mill. kr. i 2010 og 2011 til udvikling af et nyt myndighedssystem på børnefamilieområdet. Systemet skal understøtte dokumentation og overholdelse af de formelle myndighedskrav på børnefamilieområdet og vil bidrage til systematik og kvalitet i sagsbehandlingen. Hermed opnås en mere effektiv og kvalificeret sagsbehandling. I indstillingen for demografimidler for 2010 blev det lovet, at forvaltningen ville vende tilbage omkring finansiering af driften. Det nye myndighedssystem er planlagt til at gå i drift i 3. kvartal af 2011. Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvilket system, der skal indkøbes og det konkrete finansieringsbehov i forhold til drift og vedligeholdelse kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt. Det anslås dog, at midlerne til driften af systemet på børnefamilieområdet vil udgøre en udgift svarende til ca. 1,4 mill. kr. i 2011 og 1,9 mill. kr. i 2012 og frem.

Herudover udestår driften af budget- og prognoseværktøjet BOPA til understøttelse af en ensartet og individbaseret økonomistyring og opfølgning i alle sager. BOPA blev indført i 2009 og givet en to-årig driftsfinansiering (SUD den 25. juni 2008). BOPA har bidraget væsentligt til en øget prognosesikkerhed på børnefamilieområdet. Det fremadrettede behov for finansiering af driften svarer til 150 t.kr. årligt.

Der afsættes midler til drift af myndighedssystem og BOPA i en central pulje svarende til 1,5 mill. kr. i 2011 og 3,0 mill. kr. i 2012 og frem. Eventuelle ubrugte midler vil blive udmeldt som generel budgettilførsel til Børnefamiliecenter København.

Øget aktivitet ifm. forebyggende foranstaltninger og anbringelser

Udover midlerne til understøttelse af tiltag relateret til børneområdetets strategi ift. bedre myndighedsarbejde vil der blive udmeldt 15,5 mill. kr. i 2011 og 14,0 mill. kr. i 2012 og frem til finansiering af et øget antal forebyggende foranstaltninger og anbringelser i plejefamilier og opholdssteder i Børnefamiliecenter København, som følge af den demografiske udvikling.

Midlerne vil blive udmeldt til enhederne via den generelle budgetfordelingsmodel på børnefamilieområdet.

Økonomi

Børnefamilieområdet er bevilget demografimidler svarende til 18,4 mill. kr. i 2011 på grund af et øget antal børn og unge i København. Udmøntningen af demografimidlerne indebærer,

at der på funktion 5.28.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder – Børnefamilier med særlige behov

(BO2) udmeldes 8,7 mill. kr. i 2011 og 7,9 mill. kr. i 2012 og frem (2011 pl).

at der på funktion 5.28.21.1 – Forebyggende foranstaltninger (BO2) udmeldes 6,8 mill. kr. i 2011 og 6,0 mill. kr. i 2012 og frem (2011 pl).

at der på funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger (BO2), ramme 06.06 udmeldes 1,5 mill. kr. i 2011 og frem (2011 pl).

at der på funktion 6.45.51.1 – Sekretariat og forvaltninger, ramme 21.09 (MR Børn) på budgetområde 7 - Administration udmeldes 1,5 mill. kr. i 2011 og 3,0 mill. kr. i 2012 og frem (2011 pl.).

Antallet af børn og unge i Københavns Kommune i alderen 0-22 år forventes at stige med 2.146 fra 2010 til 2011, svarende til en stigning på 2,0 pct. Antallet af børn og unge der modtager særlig støtte forventes på denne baggrund at stige med 93 fra 2010 til 2011.

Udgiften til døgnpleje udgjorde i Københavns Kommune 3.396 kr. pr. 0-22 årig i budget 2009, mens det tilsvarende tal for de øvrige 6-byer i gennemsnit udgjorde 3.715 kr. (simpelt gennemsnit). Udgiften til forebyggende foranstaltninger udgjorde i Københavns Kommune 2.536 kr. pr. 0-22 årig i budget 2009, mens det tilsvarende tal for de øvrige 6-byer i gennemsnit udgjorde 2.341 kr. (simpelt gennemsnit).

Videre proces

Godkender Socialudvalget indstillingen om udmøntningen af demografimidler på området for udsatte børn og unge, vil de i økonomiafsnittet nævnte udmøntninger indarbejdes i første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2011.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

