



Direktionssekretariatet, 4400 Kalundborg

Velfærdsministeriet
Departementet
Holmens Kanal 22
1060 København K.

DATO
21. maj 2008

JOURNAL NR.
326-2009-14979

SAGSANSVARLIG
Preben Christensen

DIREKTIONSSEKRETARIATET

Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Vedr. brev af 15. juni 2008 om supplerende oplysninger til skrivelse af 10. april 2008

www.kalundborg.dk
Telefon 5953 4400
Telefax 59534411

Velfærdsministeriet har i skrivelse af 15. maj 2008 udbedt sig supplerende oplysninger, der beskriver "alle besparelser - herunder personalereduktioner - som i løbet af de seneste tre år er foretaget i kommunens Børne og Familieafdeling.

Spørgsmål, der som det stillede, i udgangspunktet ser ud til at kunne besvares enkelt, lader sig desværre ikke altid besvare enkelt. Således også det stillede. Årsagen er opgave- og strukturreformen.

Kalundborg Kommune bestod før opgave- og strukturreformen af i alt 5 kommuner, heraf 4 relativt små kommuner og en lidt større. De 5 kommuner havde organiseret arbejdet på området på forskelligt - og i den nye kommune valgte vi en 6. løsning.

Hertil kom de opgaver der blev overført fra Vestsjællands Amt. Generelt må det konstateres, at der ikke var sammenhæng mellem opgaver, opgavernes omfang, antallet af medarbejdere samt de kvalifikationer og kompetencer, der blev overført fra Vestsjællands Amt til kommunerne. Det foregik efter nogle økonomiske modeller samt medarbejdernes ønsker - og på ingen måde i opgavernes omfang og indhold.

Det giver derfor ikke mening, at sammenligne de tilførte opgaver fra Vestsjællands Amt på dette specifikke område med de personalemæssige ressourcer, der blev tilført.

Ud fra en samlet vurdering af opgavernes omfang blev der ved kommunesammenlægningen overført i alt 38,3 medarbejdere fra de 5 kommuner samt Vestsjællands Amt til den nye børne- og familieafdeling. Det var således den personalemæssige dimensionering af "Børn & Familier" ved resourceallokeringen i foråret/forsommeren 2006. Det vil være særdeles vanskeligt at gå længere tilbage end hertil, da opgaverne, som tidligere nævnt har været varetaget meget forskelligt i de enkelte kommuner. Samtidig vil tallene ikke give noget sammenligneligt billede over årene. Som bekendt har kommunesammenlægningen, og især i en kommune som Kalundborg med 5 tidligere kommuner, været en kompliceret proces.

De 38,3 medarbejdere bestod af socialrådgivere og socialformidlere fra de tidligere kommuner, konsulenter og administrative medarbejdere fra amt og kommuner samt ledere.

På det administrative niveau (konto 06) skete der ved budgetlægningen for 2007 en reduktion på 800.000 kr., idet der blev hjemtaget opgaver fra de private Plejehjemsforeninger. Disse opgaver overgik i starten af 2007 til socialrådgivere og socialformidlere (sagsbehandlere) i "Børn & Familier".

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev der foretaget en besparelse på de administrative lønkonti (hkto. 06) på i alt 15,6 mio. kr. Da der i forbindelse med opgave- og strukturreformen var udstedt en ansættelsesgaranti frem til 31. marts 2008, er helårsvirkningen af budgetreduktionen ca. 20,7 mio. kr., svarende til ca. 50 helårsstillinger.

Heraf blev 4 stillinger udmøntet i "Børn & Familier". Den ene af disse medarbejdere blev i starten af 2008 genansat, idet der var hjemtaget flere opgaver fra Plejehjemsforeningerne end planlagt.

Der er, jf. kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008, i det administrative budgetforslag for 2009 indarbejdet en yderligere reduktion i "Børn & Familiers" samlede budget på ca. 440.000 kr, svarende til gennemsnitsomkostningen for 1 medarbejder. Da den politiske behandling af budget 2009 endnu ikke er påbegyndt, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at svare på, om budgetreduktionen vil blive effektueret.

På driftkonto til foranstaltninger efter Serviceloven (konto 05.20 – 05.24) var budgetlægningen for 2007 vanskeliggjort af usikkerhed om omfanget af de fremtidige udgifter og opgaver, herunder størrelsen af statsrefusion i dyre enkeltsager samt udgifter til landsdækkende institutioner. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget en besparelse på 2.620.000 kr. brutto på anbringelsesområdet.

Det var ikke muligt i 2007 at effektuere denne besparelse, idet der netto blev foretaget en udvidelse af antallet af børn på plejeanbringelsessteder fra ca. 160 i 2006 til 176 ved udgangen af 2007. Budgettet for 2007 blev derfor ikke overholdt. Det samlede merforbrug på området er foreløbigt beregnet til 11 mio. kr., svarende til ca. 9%.

Budgettet for 2008 blev forhøjet med 2.270.000 kr. på anbringelsesområdet samt 1.600.000 kr. brutto til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre der i hjemmet forsørger et barn med handicap.

Med venlig hilsen



Per Bjørn Hansen

konst. kommunaldirektør

Direkte 59534486

Mobil 23216211

per.bjorn.hansen@kalundborg.dk