



04-10-2013

Sagsnr.  
2013-0228273

Dokumentnr.  
2013-0228273-1

## **Arbejdsgruppe vedrørende budgetstyringsmodel**

### *Direktionens oplæg til kommissorium*

Vi har en kontinuerlig drøftelse i SOF af, hvordan vi sikrer den bedst mulige budgetstyring af vores botilbud, dagtilbud mv. Denne drøftelse er yderligere blevet aktualiseret af tillidsreformen.

Der er i dag klart forskellige holdninger ift. om vores nuværende bestiller-udfører-budgetstyringsmodel er hensigtsmæssig. En række aktører oplever, at vi har en effektiv budgetstyringsmodel, der sikrer en klar rollefordeling, samt at både bestiller og udfører har de rette incitament. Andre oplever bl.a., at modellen skaber mistillid og interesse modsætninger mellem myndighedscentrene og tilbuddene.

Vi har i direktionen ikke en firkantet holdning til, at bestiller og udførermodellen er den til alle tider mest optimale budgetstyringsmodel. Det har dog været vores vurdering, at det er den bedst mulige pt.

Med BUM-modellen på børneområdet har vi de senere år fået skabt en betydelig og nødvendig omstilling. Men vi er enige i, at modellen ikke på alle områder har fungeret optimalt.

Som følge heraf har vi i første omgang igangsat et serviceeftersyn af budgetstyringsmodellerne på både voksen- og børneområdet.

Men vi er som sagt ikke afvisende for, at der kan være andre og bedre budgetstyringsmodeller og ser derfor god grund til at få belyst sådanne muligheder mere systematisk.

Vi har derfor ifm. tillidsreformen besluttet, at vi vil nedsætte en bred arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan vi fremadrettet sikrer de bedst mulige budgetstyringsmodeller i SOF. Dette arbejde vil ske parallelt med, at vi dog arbejder videre med de konkrete serviceeftersyn af både VUM og BUM, så vi uafhængigt af den brede arbejdsgruppes arbejde har de modeller, der på kort sigt fungerer bedst muligt. Det vil således sige, at serviceeftersynet på VUM og BUM ser på de umiddelbare justeringer, der skal laves på modellerne, mens denne arbejdsgruppe ser på hvilke mere grundlæggende budgetstyringsmodeller vi i et længere perspektiv på tværs af områderne bør have.

Udfordringen er at finde de mest optimale modeller, der på samme tid sikrer:

### **Sekretariatet for Tillidsreformen**

Bernstorffsgade 17, 3.sal  
1592 København V

Telefon  
26772648

E-mail  
XP30@sof.kk.dk

- Effektiv ressourceudnyttelse (så kapaciteten udnyttes og borgeren får den rette indsats)
- Økonomisk forudsigelighed for både myndighedscentre og tilbud
- Dynamisk ift. at sikre at pladserne udvikles så de afspejler efterspørgslen
- Enkelthed (så ressourcerne ikke bruges på administration ifm. beregning og afregning)
- Retfærdig (ift. brugernes støttebehov)
- Dialog (så begge parter er inddraget i de rigtige faglige løsninger og en rimelig ressourcefordeling).

Herudover ønsker vi, at arbejdsgruppen ser på følgende:

- Erfaringer med forskellige modeller i andre forvaltninger og kommuner
- Fordele og ulemper ved forskellige styringsmodeller (jf. ovenstående bullits)
- Fordele og ulemper ved én fælles styringsmodel i SOF.

Arbejdsgruppen ledes af en delt projektledelse med en leder fra et af forvaltningens MY-centre (evt. en økonomichef) og en leder fra et af centerfællesskaberne. Arbejdsgruppen bemannes derudover med to niveau 2 ledere og en repræsentant fra TØ. Derudover udpeger medarbejdersiden i HovedMED to repræsentanter.

Lederrepræsentanterne udpeges af direktionen.

Vi forestiller os, at arbejdsgruppen igangsættes i efteråret 2013 og melder tilbage med et diskussionsoplæg til direktionen i foråret 2014. Alle medlemmer af arbejdsgruppen skal levere arbejdskraft til udarbejdelse af det nævnte diskussionsoplæg, men TØ sekretariatsbetjener gruppen og har en særlig rolle qua deres økonomistyringsfunktion og tværgående perspektiv.