



Til alle administrative medarbejdere
Til alle institutions- og skoleledere m.fl.

17-11-2009

Sagsnr.
2008-53592

Dokumentnr.
2009-701228

Konsekvenserne af budget 2010 for Børne- og Ungdomsforvaltningens administration

I forlængelse af diverse konsulentrapporter og 6-by sammenligninger som har påvist, at Københavns Kommune har relativt høje udgifter til administration, har alle partier i Borgerrepræsentationen både før og under budgetforhandlingerne tilsluttet sig ønsket om at effektivisere administrationen til fordel for en prioritering af kerneydelserne. Ikke alle de tilstræbte effektiviseringer kan implementeres umiddelbart, og derfor vil flere tiltag fremstå som besparelser. Det er derfor nødvendigt med en skærpet prioritering af de administrative opgaver.

Direktionen efterlever i sin håndtering af sparekravet intentionerne i budgetforliget uden umiddelbar gennemførelse af en organisationsændring. Dette er begrundet i, at vi vil sikre os, at den fremadrettede strategi for udvikling af administration og organisation hænger tæt sammen med de politiske ambitioner for den kommende fireårs periode.

Administrativ effektivisering og besparelser

I aftalen om budget for 2010 fremgår det, at administrative funktioner på lønadministration, regnskab, bogholderi og fakturabetaling, it-sikkerhed og elektronisk journalisering skal samles for at øge effektiviteten. Vi vil i de kommende år skulle overdrage yderligere opgaver til Koncernservice.

Udover ovenstående forslag til standardisering og samling af opgaver er der besluttet en række reduktioner i puljer og de almindelige budgetposter på det administrative område, ligesom yderligere aftaler omkring indkøb er indarbejdet i budgettet.

Konsekvensen for det administrative område bliver at en betydelig del af de forvaltningsstøttede udviklingsaktiviteter afvikles. Det er intentionen at udviklingsaktiviteter i stigende grad skal finde sted tæt på kerneydelserne, og de økonomiske muligheder for at iværksætte centralt støttede udviklingsprogrammer vil være meget begrænset fra 2010.

Forvaltningen har derfor valgt at prioritere rammerne for det fremtidige administrative arbejde, så det bedst muligt passer til de økonomiske rammer. Det administrative fokus vil fremover være:

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2001

Telefax
3366 7038

E-mail
es@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386182

www.kk.dk

- Færre udviklingsopgaver – fokus på sikker drift
- Prioritering af support og sparring i forhold til kerneydelser
- Understøtte og administrere tiltag under ”orden i butikken”
- Betjening af udvalg i henhold til ny styringsmodel – fokus på ledelsesinformation, videndeling og opfølgning

Direktionen har drøftet ovenstående rammer med medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalgene.

Besparelsernes omfang og konsekvenserne heraf

De administrative besparelser i forvaltningens centrale kontorer og distrikter udgør godt 35 mio. kr. Prioriteringen og fordelingen af disse besparelser følger det fremtidige administrative fokus, som beskrevet ovenfor, og den nærmere fordeling mellem kontorer og distrikter fremgår af bilag 1.

Center for Distrikter:

Besparelserne i distrikternes administration er samlet set på ca. 27 årsværk. Valget skete på baggrund af forskellige beregninger med både højere og lavere satser. Det besluttede niveau var dog den absolutte smertegrænse for, hvor meget der kan spares på den fremskudte administration, men alligevel holde de mest nødvendige opgaver kørende i en periode indtil vi er klar til at tage konsekvens af den organisatoriske udfordring.

Center for Børn og Unge:

I Center for Børn og Unge vil konsekvensen af besparelserne være en reduceret mulighed for udvikling af og understøttelse af udviklingstiltag, ligesom deltagelse i fællesprojekter med andre kommuner, KL mv. sættes på vågeblus. Udover de generelle administrative besparelser har budgetaftalens budget for Faglighed for Alle store konsekvenser i CBU, idet en række årsværk tidligere har været finansieret under projekterne i FFA. For at sikre at centrets driftsopgaver fortsat kan varetages bedst muligt, er centrets besparelser ”skævfordelt”, således at plads- og kapacitetsområdet og institutions- og skolemadsdriften kun berøres i mindre grad. Samlet reduceres CBU med ca. 29 årsværk.

Center for Ressourcestyring:

Besparelserne i Center for Ressourcestyring indebærer at en del drifts- og udviklingstiltag på personale- og it-området enten ophører eller neddrøses. Økonomi og Bygninger er i mindre grad berørt af besparelserne, men har dog bidraget lidt til at nå sparemålet. Alle dele af centret vil naturligvis også blive berørt af konsekvenserne af besparelserne i Center for Distrikter og Center for Børn og Unge. Samlet set reduceres CRS med ca. 19 årsværk.

Sekretariat, forandringsprogram mv.

Besparelserne vil samlet reducere årsværksforbruget udenfor centrene med godt 3 årsværk. Endvidere vil et forslag om lukning af personalebladet KBH018 blive taget op på næste møde i HSU.

Samlet set reduceres forvaltningens administrative årsværk med ca. 78.

Varslede afskedigelser

På baggrund af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 4. november blev en række medarbejdere varslet afskediget den 5. november, og en række medarbejdere blev herudover varslet om kommende påtænkte ændringer i deres arbejdsopgaver og -områder.

De berørte medarbejdere har fået tilbud om støtte fra Falck Care og tilbydes hjælp fra genplaceringsvirksomheden AS3. Frem til den første uge i december høres de faglige organisationer og herefter modtager de berørte medarbejdere deres afskedsbreve.

Hovedsamarbejdsudvalget blev enige om følgende kriterier for udvælgelse af medarbejdere, som påtænkes afskediget:

Generelle kompetencer:

- Kvalifikationer i forhold til arbejdsfunktioner
- Bredt kendskab til organisationens arbejdsfunktioner
- Understøttelse af effektive administrative funktioner og løsninger
- Lyst og evne til at prioritere sparring og support til kerneydelsen
- Evne til at tænke helhedsorienteret og styrke sammenhængskraften i organisationen

Personlig kompetence:

- Aktiv medskaber af et godt og inspirerende arbejds- og samarbejds-klima

Signaler omkring organisation og midlertidige løsninger

Vi ønsker også fremadrettet at have fokus på supporten til institutioner og skoler. Udfordringen bliver at fortsætte de igangværende tiltag omkring effektivisering og kvalitetsudvikling med baggrund i de erfaringer, der ligger i forandringsprogrammets arbejde med afbureaukratisering. Det drejer sig om opgaveportal og ugepakke mv. Vores strategi er, at supporten skal styrkes ved fortsat udvikling af værktøjer, samt ved standardiseringer og organisatoriske justeringer. Selvom budgettet er blevet mindre er det vigtigt at bevare fokus på udvikling af supporten til skoler og institutioner, for hvis vi ikke gør det, risikerer vi blot at øge den administrative belastning af vores skoler og institutioner. Derfor vil vi også lave en foreløbig justering af, hvordan vi kan opretholde adgang til kompetencer, selvom

besparelserne har gjort, at der flere steder i organisationen vil være problemer med at løse de samme opgaver som tidligere. Lidt mere langsigtet vil der ske organisatoriske justeringer, der bedst muligt samler supporten på det administrative område, samtidig med at vores nye styringsmodel implementeres fuldt ud.

Den kommende tid

Forvaltningen er nu i gang med en udredning og beskrivelse af, hvilke konkrete opgaver der bortfalder og et forslag om tilpasning af organisationen bliver fremlagt til politisk behandling primo 2010.

Der er etableret en arbejdsgruppe, der skal samle overblikket over dels opgavebortfald og dels kompetencebortfald og konsekvenserne heraf. Direktionen forventer i december at kunne orientere yderligere om planerne for implementering af de administrative besparelser.

Venlig hilsen

Else Sommer

Bilag 1**Udfoldning af administrative besparelser
i de enkelte distrikter og kontorer
(besparelser på administrationsrammen)**

Centralt	<i>t.kr.</i>
Plads- og Kapacitet	-532
Den centrale pladsanvisning	-310
Pladsanvisningen: 4.1 Digital Pladsanvisning	-339
Forældrebetaling	-227
Pædagogik og Læring	-1.814
FFA-stillinger	-2.696
Støtte, Rådgivning og Sundhed	-2.055
FFA-stillinger	-559
Integration og Mangfoldighed	-1.320
FFA-stillinger	-2.471
Afdelingen for Bæredygtig Udvikling	-621
Mad & Måltid	-54
Personale	-3.124
Bygninger	-1.399
CI	-3.319
ØKL	-963
Sekretariatet	-1.327
Forandringsprogrammet	-39
I alt - centralt	-23.169
Distrikter	
Amager	-1.459
Bispebjerg	-941
Indre by	-860
Nørrebro	-1.296
Vanløse/Brønshøj-Husum	-1.325
Vesterbro/Kgs. Enghave	-973
Valby	-962
Østerbro	-1.230
I alt - distrikter	-9.046
Bydækkende institutioner	
Ungdomsskolen	-536
Center for evaluering (UU)	-664
Musikskolen	-161
Familieskolen, Villa Rolighed, Kursusstedet i Hellebæk	-185
Billedskolen	-54
Grupperne	-100
Børnetandplejen	-680
Skolesundhedstjenesten	-76
CSV	-395
I alt - bydækkende institutioner	-2.851
Samlede besparelser på administrationsrammen	-35.066