

# Administrativ understøttelse af bydækkende enheder via de administrative fællesskaber

**Kort resumé:** Forslaget går ud på, at ni bydækkende enheder fremover vil blive understøttet administrativt af de administrative fællesskaber (AF) i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det vil give en effektivisering på 1,7 mio. kr., da opgaverne kan løses mere effektivt og mindre sårbart i et specialiseret administrativt fællesskab med brede kompetencer indenfor de relevante opgaver. Det vil samtidig give et løft i kvaliteten af den administrative understøttelse af de bydækkende enheder.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kommunale skoler og dagtilbud i BUF har siden 2019 fået administrativ understøttelse af AF, og AF har nu har den fornødne robusthed, kvalitet og erfaring til nu også at kunne understøtte de bydækkende enheder. Forvaltningen har derfor undersøgt fordele og ulemper ved at lade de bydækkende enheder blive understøttet af AF. Følgende enheder er omfattet af investeringsforslaget:

- Københavns Kommunes Ungdomsskole
- Uddannelses- og Ungdomsvejledningen
- Center for Voksenundervisning
- Børne- og Ungdomstandplejen
- Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslev Mose
- Musikskolen
- Billedskolen
- EAT
- Afdelingen for bæredygtig udvikling

De bydækkende enheder udfører i dag administrative opgaver, der forudsætter, at hver enkel enhed skal opretholde et specialiseret kompetenceniveau for at varetage opgaver i henhold til kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer.

Der er stor forskel på, hvordan bydækkende enheder er struktureret og håndterer administrative opgaver. Det drejer sig bl.a. om de opgaver, der relaterer sig til AF's nuværende ansvarsområder, som er løn & personale, indkøb og regnskab, økonomistyring og ledelsestilsyn samt autorisationer.

Forslaget indebærer, at administrative opgaver på disse områder flyttes fra de bydækkende enheder til AF for at sikre øget specialisering, robusthed og kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig vil overførslen af opgaven sikre en ensartet understøttelse af kommunale enheder.

Der sker kun en overførsel af de administrative opgaver, som AF i forvejen udfører for kommunale skoler og dagtilbud og dermed er specialiseret i. Det betyder, at flere enhedsspecifikke administrative opgaver fastholdes i de bydækkende enheder, herunder bl.a. elevadministration samt håndtering af specialiserede og særlige systemer, som primært anvendes i de bydækkende enheder.

Flere af de bydækkende enheder har i forbindelse med afdækning og drøftelse af den aktuelle opgaveløsning udtrykt, at de kan se potentielle gevinster ved at blive understøttet af et administrativt fællesskab - herunder særligt i forhold til løft af kvalitet og robusthed i den administrative opgaveløsning.

På den anden side udtrykker nogle bekymring for en overførsel af opgaver til AF. Dette omhandler primært bekymringer for manglende nærhed til AF's medarbejdere, AF's manglende viden om enhedens konkrete arbejdsgange og behov, bekymring om minimalt effektiviseringspotentiale samt behov for at justere egne - for nogle enheder - fungerende administrative processer. AF har siden starten af etableringen været mødt af lignende bekymringer fra kommunale skoler og dagtilbud, men er løbende lykkes med både at imødekomme og håndtere bekymringerne. Dette er opnået ved at udvikle og tilpasse services og processer til aktuelle krav og behov, samt sikre forståelse for lokale udfordringer og arbejdsgange.

I implementeringen af de nye administrative processer og arbejdsgange vil der være fokus på de lokale enheders udfordringer og processer.

## 2. Økonomi

Investeringsforslaget sikrer fra 2025 en varig effektivisering på 1,7 mio. kr.

Det er vurderingen, at der samlet bruges 12,5 administrative årsværk på opgaverne, der fremadrettet skal understøttes af AF. Vurderingen sker på baggrund af, hvad de bydækkende enheder har opgjort. Det svarer til 7,5 mio. kr., når der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 600.000 kr. inkl. 33.000 kr. i overhead. De 7,5 mio. kr. fordeles på baggrund af de ni bydækkende enheders årsværk ialt.

Der vil fremadrettet være behov for 9,7 årsværk til at løfte opgaven om at understøtte de ni bydækkende enheder. Udgiften til det vil være 5,8 mio. kr.

Den fremtidige effektivisering ved, at AF understøtter de ni bydækkende enheder, udgør derfor **1,7 mio. kr.**

Der vil i overdragelsesfasen fra de bydækkende enheder til AF være behov for investeringsmidler fra 2024-2026 for at sikre, at der tilstrækkelige ressourcer og fokus på implementering af ny arbejdsgange i forbindelse med AF's understøttelse af de bydækkende enheder.

### *Investeringsmidler*

Der afsættes midler til projektledelse mv., der skal sikre en implementering og afdækning af arbejdsgange og lokale behov. Der afsættes 1,2 mio. kr. fra 2024-2026. Midlerne dækker desuden over en række workshops med udvalgte medarbejdere.

Derudover er der et behov for kompetenceudvikling og sidemandsoplæring af nye medarbejdere på 1,4 mio. kr. fra 2024-2026 til henholdsvis overlevering af opgaver samt midler til oplæring af medarbejderne i AF's opgaver.

Endelig afsættes derudover 1,2 mio. kr. i 2024-2026 til implementering af effektiviseringerne i de bydækkende enheder. Midlerne afsættes til initiativer, der skal sikre en gnidningsfri implementering af investeringsforslaget i de bydækkende enheder. Samtidig betyder forskellen på de bydækkende enheder, at der er brug for særlige midler til understøttelse i overgangsfasen. Det er vigtigt, at udfordringerne håndteres tidligt, og gevinsterne kan realiseres planmæssigt. Der er bl.a. behov for frikøb af medarbejdere til følgende opgaver:

- Kan planlægge overgangen af opgaverne til AF
- Gennemgå og beskrive deres administrative opgaver og arbejdsgange således at opgaverne løses på den rigtige måde når de overgår til AF
- Koordineringsmøder med AF om opgaveløsningen f.eks. håndtering af opgaver, der kræver en anden løsning end det som AF bruger i dag til at løse opgaver for skoler og klynger

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 3,8 mio. kr. fra 2024-2026.

## Varig drift

Når overdragelsen af de udvalgte administrative opgaver er afsluttet, vil de varige udgifter være ca. 9,7 årsværk. Heraf 2,5 årsværk til indkøbsopgaven og 7,2 årsværk til løn & personale, Indkøb og regnskab, Økonomistyring samt Ledelsestilsyn og autorisationer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2025 p/l  | Styrings-<br>område | 2024 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|---|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Varige ændringer (effektiviseringer og drift)   |                     |      |        |        |        |        |        |
| Samlet budgetbesparelse til administrative årsværk til udvalgte opgaver i ni bydækkende enheder | Service             |      | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Udgifter til AF understøttelse af ni bydækkende enheder   |                     |      | 5.800  | 5.800  | 5.800  | 5.800  | 5.800  |
| <b>Samlet varig ændring</b>   | Service             |      | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)                                     |                     |      |        |        |        |        |        |
| Inddragelse af sektoren   | Service             | 300  | 500    | 400    |        |        |        |
| Kompetenceudvikling og oplæring af medarbejdere   | Service             | 300  | 700    | 400    |        |        |        |
| Implementering, økonomi og effektivisering  | Service             | 300  | 500    | 400    |        |        |        |
| <b>Samlede implementeringsomkostninger</b>  | Service             | 900  | 1.700  | 1.200  |        |        |        |
| <b>Samlet økonomisk påvirkning</b>  |                     | 900  | 0      | -500   | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering   | 5                   |      |        |        |        |        |        |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi   |                     |      |        |        |        |        |        |

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 3. Implementering og opfølgning

| Opfølgningsmål                                     | Hvordan måles opfølgningsmålet?                                   | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Implementering og anvendelse af investeringsmidler |   |                                   |                                   |
| Afdækningsfasen 4. kvartal 2024                    | De forskellige bydækkende enheders processer er afdækket          | ARC                               | Primo 2025                        |
| Udviklings- og afprøvningsfasen 1. kvartal 2025    | Fremtidige arbejdsprocesser er afdækket og der foretages testning | ARC                               | April 2025                        |

|   |   |     |               |
|---|---|-----|---------------|
| Implementeringsfasen 2.-4. kvartal 2025                     | Arbejdsprocesser for de bydækkende enheder implementeres              | ARC | December 2025 |
| Realisering af effektiviseringer                            |   |     |               |
| De administrative opgaver løses af AF mere effektivt samlet | Ressourcer brugt på de bydækkende enheder i AF svarer til 9,7 årsværk | ARC | Januar 2026   |

#### 4. Risikovurdering

Der er en lav risiko ved forslaget. Der arbejdes på at minimere risikoen ved at løsningen afspejler ledernes og de bydækkende enheders behov for tydelige processer i forhold til de standardiserede løsninger i AF.