



KØBENHAVNS KOMMUNE

Socialforvaltningen

Adm. direktør

Til Neil Stenbæk Bloem, MB

15. april 2019

Sagsnr.
2019-0077860

Dokumentnr.
2019-0077860-20

Kære Neil Stenbæk Bloem

Tak for din henvendelse af den 4. april 2019, hvor du stiller opfølgende spørgsmål til forvaltningen i forlængelse din henvendelse af 19. marts 2019:

”Spørgsmålet går på at få en uddybende beskrivelse af følgende enheder:

- Stabsenhederne i BBU
- De centrale enheder i B17

Svaret skal indeholde en beskrivelse af, hvad hver enhed i henholdsvis Borgercenter Børn og Unge og De centrale enheder i Bernstorffsgade arbejder med, hvilke medarbejdergrupper der er, hvilke tværgående/fælles udgifter (KfOs udgifter til lønsystem) de afholder, og hvor stor en andel disse udgifter udgør af det samlede budget for enheden.”

Socialforvaltningens svar

De centrale enheder i Socialforvaltningen består af seks enheder. Tabel 1 - 5 (Center for Socialpolitik og Udvikling er undtaget) viser enhedernes fordeling af regnskabsresultatet for 2018 på henholdsvis egne udgifter samt tværgående fællesudgifter.

Stabsenhederne i BBU består af fire enheder. Af systemtekniske årsager, grundet en organisations ændring i 2018, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at angive det samlede antal årsværk for 2018 i tabel 6.

Arbejdsopgaver og medarbejdergrupper for de fire stabsenheder i BBU pr. 12. april 2019 fremgår af tabel 7 - 10.

Kontoret for Organisationsudvikling (KfO)

Ud over kontorbudgettet (lønudgifter til medarbejder mv.) ligger en række tværgående udgifter til fx lønsystemet, særlige jobordninger mv. under KfOs samlede budget, jf. tabel 1.

Direktionen

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 24 55

E-mail
NinaEg.Hansen@sof.kk.dk

www.kk.dk

Table 1: Kontoret for Organisationsudvikling

Kontoret for Organisationsudvikling (KfO) 1.000 kr. (2018 p/l)	Service	%-vis andel af samlet regnskab	Overførsler mv.	%-vis andel af samlet regnskab	Anlæg	%-vis andel af samlet regnskab
Kontorbudget (Organisationsudvikling og Servicecenter)	17.154	23,5%				
Fællesordninger i KK (Lønssystemet, SOS International, AMK og KAS)*	17.213	23,6%				
Husleje og drift af Bernstorffsgade 17, Rådhuset, Griffenfeldsgade mm.*	15.365	21,1%				
Særlige jobordninger, elever og FTR i SOF*	10.125	13,9%	1.043	1,4%		
Investeringscases*	7.186	9,8%				
Ledere i SOF*	1.906	2,6%				
Udviklingsaktiviteter af SOF (Arbejds miljø, Socialstrategi, Til liddagsorden mm.)*	1.703	2,3%				
Medarbejder aktiviteter i SOF, herunder DHL*	1.282	1,8%				
Samlet regnskabsresultat i 2018	71.934	98,6%	1.043	1,4%	0	0
Årsværk i 2018	37,45 (tidligere fejlagtigt oplyst 44,78)					
Medarbejdergrupper	Overenskomstområde	Stilling		Antal medarbejd.	Antal årsværk	
	HK administrative medarbejdere	Assistenter		1	0,68	
		Kontorfunktionær		11	9,74	

Table 1: Kontoret for Organisationsudvikling

	AC-medarbejdere	Specialister	3	1,97
		Studerende	3	1,24
		Magistre	4	3,57
		Jurister og økonomer	8	7,02
		Bibliotekarere	1	1,0
		Specialkonsulenter	3	2,93
		Chefkonsulenter	3	3,31
	Chefer	Chefer	2	1,99
Øvrige	Tekniske servicemedarbejdere	7	4,0	
I alt			46	37,45
Arbejdsopgaver	<p>KfO består af Organisationsudvikling, Servicecentret og Trykkeriet.</p> <p>KfOs arbejdsopgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Overordnet ansvar for HR og organisationsudvikling i SOF – Tillidsdagsordenen i SOF – Ledelsesudvikling i SOF – Trivsel, sygefravær og arbejdsmiljø/miljø – Undervisning i forhold til arbejdsmiljø og MED-arbejde – Særlige beskæftigelsesordninger: virksomhedspraktik, nyttejob, fleksjob og løntilskud – Kursus- og personaleadministration via HR-Sekretariatet – Organisationsudvikling, rådgivning og sparring af ledere i SOF – Forvaltningspartnerrolle. bindeled mellem SOF og Koncernservice indenfor løn- og personaleområdet. – Forhandling og implementering af overenskomster og indgåelse af SOF-specifikke aftaler – Direktionsbetjening <p>Servicecentret varetager receptionsopgaver, posthåndtering, arkivering og yder andre serviceopgaver i Bernstorffsgade.</p>			

Tabel 1: Kontoret for Organisationsudvikling

	Trykkeriet (indtægtsdækket virksomhed) løser tryk- og designopgaver for alle forvaltninger.
--	---

* KfOs afholdelse af tværgående udgifter for hele forvaltningen.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har ingen tværgående udgifter, jf. tabel 2.

Tabel 2: Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet 1.000 kr. (2018 p/l)	Service	%-vis andel af samlet regnskab	Overførsler mv.	%-vis andel af samlet regnskab	Anlæg	%-vis andel af samlet regnskab
Ingen tværgående udgifter						
Årsværk i 2018	20,95					
Medarbejdergrupper	Overenskomstområde	Stilling	Antal medarbejd.	Antal årsværk		
	HK administrative medarbejdere	Kontorfunktionærer	2	1,53		
		Specialister	6	5,43		
		Studerende	1	0,36		
	AC-medarbejdere	Magistre	4	3,79		
		Jurister og økonomer	3	2,90		
		Journalister	2	2,0		
		Specialkonsulenter	2	1,8		
		Chefkonsulenter	1	0,91		
	Chefer	Chefer	1	0,91		
	Øvrige	Tekniske serviceledere	1	1,32		
	I alt			23	20,95	
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Sekretariatsbetjening af Socialudvalget, borgmester og direktion – Besvarelse af borgerhenvendelser og -klager i samarbejde med borgercentre – Interne kommunikationsopgaver, herunder drift af KKIntra, rådgivning og støtte til borgercentre mv. 					

Tabel 2: Ledelsessekretariatet

	<ul style="list-style-type: none"> – Borgerrettet/ekstern kommunikation på kk.dk og eksterne hjemmesider – Pressehenvendelser, herunder besvarelse af presseaktindsigter
--	--

Digitalisering

Ud over kontorbudgettet (lønudgifter til medarbejder mv.) ligger en række tværgående udgifter til SOF-specifikke fagsystemer, fællesordninger i Københavns Kommune mv. under Digitaliserings samlede budget, jf. tabel 3.

Tabel 3: Digitalisering

Digitalisering 1.000 kr. (2018 p/l)	Service	%-vis andel af samlet regnskab	Overførsler mv.	%-vis andel af samlet regnskab	Anlæg	%-vis andel af samlet regnskab
Kontorbudget	18.447	28,1%				
SOF specifikke Fagsystemer (CSC Social, CSC Omsorg, LIS, Novax, mv)*	17.551	26,7%				
Fællesordninger i KK (KMD-Sag/SAPA, KK-mainframe, IT-standardbidrag, eDoc, mv.)*	24.545	37,3%				
Rammebudget (Velfærdsteknologi)*	4.719	7,2%				
Innovationsprojekt (Velfærdsteknologi)*	460	0,7%				
Investeringscases Digitalisering (Anlæg)*					16.286	86,6%
Investeringscases Velfærdsteknologi (Anlæg)*					2.528	13,4%

Tabel 3: Digitalisering

Samlet regnskabsresultat i 2018	65.722	100%	0	0	18.814	100%	
Årsværk i 2018	55,46						
Medarbejdergrupper	Overenskomstområde	Stilling	Antal medarbejd.	Antal årsværk			
	HK administrative medarbejdere	Kontorfunktionærer	3	3,01			
		Specialister	14	14,73			
		Edb-medarbejdere	1	1,00			
		It-koordinatører	1	0,81			
		Ledere	1	1,00			
		Professionsbachelorer	1	0,92			
		Studerende	3	1,46			
	AC-medarbejdere	Magistre	7	7,09			
		Jurister og økonomer	7	6,69			
		Bachelorer	1	0,78			
		Bibliotekarere	1	1,00			
		Civilingeniører	1	1,00			
		Specialkonsulenter	9	9,30			
		Chefkonsulenter	5	4,69			
	Chefer	Chefer	1	0,98			
	Øvrige	Syge- og sundhedspersonale	1	1,00			
		I alt		10	55,46		
	Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Drift af forvaltningens fagsystemer – Analyser – Udvikling – Rådgivning om IT-sikkerhed og GDPR – Businesscases – Strategirammer for det digitale arbejde – Telefoni og mobility 					

Tabel 3: Digitalisering

	<ul style="list-style-type: none"> – Ledelsesinformation i form af udvikling, vedligehold og formidling af faglig ledelsesinformation i Socialforvaltningen. Den faglige ledelsesinformation dækker over resultatinformationer, effektinformationer og driftsinformationer. – Velfærdsteknologi - finde nye løsninger, afprøve og implementere dem til alle vores målgrupper – Implementering – Teknologi og styringsprojekter
--	--

* Digitaliserings afholdelse af tværgående udgifter for hele forvaltningen.

Regnskab og Kontrakt

Ud over kontorbudgettet (lønudgifter til medarbejder mv.) ligger tværgående revisionsudgifter mv. samt statsrefusion ifm. særligt dyre enkelt-sager under Regnskab og Kontrakts samlede budget, jf. tabel 4.

Tabel 4: Regnskab og Kontrakt

Regnskab og Kontrakt 1.000 kr. (2018 p/l)	Service	%-vis andel af samlet regnskab	Overførsler mv.	%-vis andel af samlet regnskab	Anlæg	%-vis andel af samlet regnskab
Kontorbudget	14.196	99,2%				
Tværgående udgifter i SOF (betaling til Deloitte, revisionsudgifter, afskrivninger af tilgodehavender)*	112	0,8%				
Statsrefusion særligt dyre enkelt-sager*			-181.957	100%		
Samlet regnskabsresultat i 2018	14.308	100%	-181.957	100%	0	0
Årsværk i 2018	23,53 (tidligere fejlagtigt oplyst 22,53)					
Medarbejdergrupper	Overenskomstområde	Stilling		Antal medarbejd.	Antal årsværk	
	HK administrative medarbejdere	Kontorfunktionærer		5	4,37	
		Specialister		8	7,75	

Table 4: Regnskab og Kontrakt

		Assistenten	2	2,01
	AC-medarbejdere	Jurister og økonomer	5	4,56
		Specialkonsulenter	1	1,00
		Chefkonsulenter	3	2,84
	Chefer	Chefer	1	1,00
	I alt		25	23,53
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Regnskab og Kontrakt har det overordnede ansvar for at sikre retvisende regnskaber i SOF – Rådgivning og konsulentbistand til de decentrale enheder i forvaltningen – Oprette kontoplaner – Kontakt til den eksterne og interne revision. Kontoret koordinerer revisionens besøg i forvaltningen og koordinerer bemærkninger mm. – Kontrol af ledelsestilsyn på regnskabs- og lønområdet – Kontrol af ledelsestilsyn på personsagsområdet – Forvaltningens indkøbsfunktion på områder som dækker Socialforvaltningen – Gennemførelse af udbud på Socialforvaltningens særlige områder – Opkrævning og afregning af mellemkommunal refusion – Opkrævning af egenbetaling af husleje på SL § 108 – Regningsfordeling til Borgercentre – Udbetaling af BR bevilget tilskud (SL § 18) til foreninger – Vejlede borgercentre i forhold til takstberegninger og varetager kontakten herfor i forhold til tilbudsportalen, rammeaftaler og Økonomiforvaltningen – Hjemtage den ordinære statsrefusion – Koordinere hjemtagelse af statsrefusion i særligt dyre enkeltsager – Bestillerfunktion i forhold til Koncernservice på økonomiområdet 			

* Regnskab og Kontrakts afholdelse af tværgående udgifter for hele forvaltningen.

Økonomi og Byggeri

Ud over kontorbudgettet (lønudgifter til medarbejder mv.) ligger en række tværgående udgifter, eksempelvis tolkeudgifter, reservations- og tomgangsleje mv. under Økonomi og Byggeris samlede budget, jf. tabel 5.

Tabel 5: Økonomi og Byggeri

Økonomi og Byggeri (ØB) 1.000 kr. (2018 p/l)	Service	%-vis andel af samlet regnskab	Overførsler mv.	%-vis andel af samlet regnskab	Anlæg	%-vis andel af samlet regnskab
Kontorbudget	13.583	42,6%				
Gråzoneafregning til SUF vedrørende borgere over 65 år*	7.000	22,0%				
Tværgående analyser*	4.650	14,6%				
Tværgående udgifter i SOF (FM grundydelse, tolkeudgifter, betaling til Deloitte)*	3.631	11,4%				
Betaling af reservations- og tomgangsleje ifm. egne tilbud*	2.989	9,4%				
Udgifter til tandbehandling, proteser, fodbehandling samt apotekerregninger*			2.569	-3,5%		
Statsrefusion af sociale udgifter*			-76.498	103,5%		
Modernisering af egne tilbud*					10.927	90,5%
Investeringscases (nedbringelse af sygefravær)*					1.150	9,5%
Samlet regnskabsresultat i 2018	31.853	100%	-73.929	100%	12.077	100%
Årsværk i 2018	29,19					
Medarbejdergrupper	Overenskomstområde	Stilling		Antal medarbejd.	Antal årsværk	

Tabel 5: Økonomi og Byggeri

	HK administrative medarbejdere	Specialister	1	1,00
		Markedsføringsøkonomer	1	0,88
		Studerende	4	1,30
	AC-medarbejdere	Magistre	2	2,00
		Jurister og økonomer	11	10,62
		Bachelorer	1	1,00
		Specialkonsulenter	8	7,56
		Chefkonsulenter	4	4,07
	Chefer	Chefer	1	0,76
	I alt		33	29,19
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Overordnet ansvar for økonomistyring i SOF – Overordnet ansvar for at koordinere byggeprojekter i SOF, herunder nybyggeri, modernisering og vedligehold – Støtte og sparring ift. økonomistyringen i alle dele af forvaltningen – Koordinering af budgetproces – Overordnet budgetstyring og budgetudmelding – Budgetopfølgning – Byggestyring – Rapporteringsdelen af regnskab – Resultatmål – Økonomisk risikostyring – Udvikling af økonomistyringen generelt – Udvikling af ledelsesinformation – Udvikling af budgetmodeller og nye styringsværktøjer – Tværgående projekter vedrørende økonomi – Sekretariatsbetjening ift. borgmester og direktion – Koordinering ift. økonomiske aspekter af samarbejde med andre forvaltninger 			

* ØBs afholdelse af tværgående udgifter for hele forvaltningen.

Stabsenhederne hos Borgercenter Børn og Unge

Stabsenhederne hos Borgercenter Børn og Unge har ingen tværgående udgifter, jf. tabel 6.

Tabel 6: Borgercenter Børn og Unge – Stabsenhederne 2018.

Borgercenter Børn og Unge – stabsenhederne 1.000 kr. (2018 p/l)	Service	%-vis andel af samlet regnskab	Overførsler mv.	%-vis andel af samlet regnskab	Anlæg	%-vis andel af samlet regnskab
Ingen tværgående udgifter						
Årsværk i 2018	65,4					

Tabel 7: Stabsenheden Kvalitet og Læring pr. 12. april 2019.

Medarbejdergrupper	Overenskomstområde	Stilling	Antal medarbejd.	Antal årsværk
	HK administrative medarbejdere	Specialister	1	1
	AC-medarbejdere	Magistre	1	1
		Jurister og økonomer	3	2,7
		Specialkonsulenter	1	1
		Chefkonsulenter	1	1
	Chefer	Chefer	1	1
	Øvrige	Socialrådgivere	2	2
	I alt			10
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Enkeltsager, klagehåndtering og læringsopgaver – Borgerrådgiversager og socialtilsynssager – Ledelsestilsyn og læringsbesøg – Børne- og Ungeudvalgets sekretariat – Konsulentstøtte til tilbud og enheder og understøttelse af hele BBU i forhold til jura og forvaltningsret – Pædagogiske observationssager. SSP og SSP+ arbejde – Anti-radikaliseringssamarbejdet – Magtanvendelser og lov om voksenansvar – Kriminalitetsforebyggelse – Triangelsamarbejdet med BCV, BIF og BUF – Samarbejde med BCH i enkeltsager, herunder visitationssamarbejdet – Sundhedsinitiativer 			

Tabel 7: Stabsenheden Kvalitet og Læring pr. 12. april 2019.

	– Pressesager
--	---------------

Tabel 8: Stabsenheden Organisation og Kommunikation pr. 12. april 2019.

Medarbejder-grupper	Overens-komstom-råde	Stilling	Antal medar-bejd.	Antal års-værk
	HK admini-strative medarbejdere	Specialister	1	1
		Kontorassistenter	1	1
	AC-medar-bejdere	Magistre	2	2
		Jurister og økono-mer	3	3,3
		Bacheloror	1	1
	Chefer	Chefer	1	1
	Øvrige	Rengørings- køk-kenmedarbejdere	1	1
I alt			10	10,3
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Rekruttering, lønforhandlinger og overenskomst mm. – MED-arbejdet, trivsel og arbejdsmiljø – Personalepolitik – Organisationsudvikling – Sekretariatsunderstøttelse og administrative opgaver for staben – Elev- og praktikadministration – Kommunikation – Ledelses- og kompetenceudvikling – Projektledelse, herunder bl.a. Borgerens Plan, procesbaseret dokumentation 			

Tabel 9: Stabsenheden Strategi og Implementering (inkl. Udviklings-Lab) pr. 12. april 2019.

Medarbejder-grupper	Overens-komstom-råde	Stilling	Antal medar-bejd.	Antal års-værk
	AC-medar-bejdere	Magistre	7	7
		Jurister og økono-mer	5	4,9
		Psykologer	2	2

Tabel 9: Stabsenheden Strategi og Implementering (inkl. Udviklings-Lab) pr. 12. april 2019.

		Specialkonsulenter	4	4
	Chefer	Chefer	1	1
	Øvrige	Pædagogiske konsulenter	2	2
		Socialrådgivere	1	1
	I alt		22	21,9
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> – Udvikling og implementering af faglige metoder – Strategiudvikling og implementering – Målgruppeplan inkl. resultat- og implementeringsopfølgning – Realisering af faglige handleplaner – Organisering af vidensarbejde på tværs af BBU – Sikre overblik over metoder og effekter, prioritering og understøtte en mere ensartet implementering – Etablere tæt samarbejde med VIA og eksterne samarbejdspartnere på videns- og metodeområdet – Understøtte og koordinere ansøgninger vedrørende projekter med ekstern finansiering – Understøtte centrene arbejde med centerplaner – Styrke det generelle tværfaglige samarbejde med BUF – Udarbejdelse af faglige kvalitetsstandarder og serviceniveauer – Udviklingsplan og samarbejde med socialstyrelsens taskforce – Visitation - indsatskonsulenterne – Dagbehandling, tilsyn og annoncering af privat dagbehandling – Udvikling og kvalificering af faglige og økonomiske styringsmodeller – Udarbejdelse og kvalificering af det faglige indhold i BBU's investeringsforslag 			

Tabel 10: Stabsenheden Økonomi og Digitalisering pr. 12. april 2019.

Medarbejdergrupper	Overenskomstråde	Stilling	Antal medarbejd.	Antal årsværk
	HK administrative medarbejdere	Specialister	1	1
		Studerende	1	0,5
		Magistre	1	1

Tabel 10: Stabsenheden Økonomi og Digitalisering pr. 12. april 2019.

	AC-medarbejdere	Jurister og økonomer	9	9
		Bachelorer	2	2
		Specialkonsulenter	1	1
		Chefkonsulenter	2	2
	Chefer	Chefer	1	1
	Øvrige	Socialrådgivere	2	1,5
	I alt		20	19
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none">– Økonomistyring, prognoser og budgetopfølgning– Budgetforslag (udvikling og opfølgning på implementering)– Ledelsesinformation (både økonomi og resultater)– CSC-social– Kvantum– Digitalisering og velfærdsteknologi			

Med venlig hilsen

Nina Eg Hansen