

Forslag	Lokaludvalgene				
Bevilling	Økonomiudvalget, Lokaludvalg				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Reduktion af decentralt budget til puljemidler		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Samlet nettoændring		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Personalemæssige konsekvenser		12	12	12	12

Beskrivelse af forslaget

Lokaludvalgenes opgaver, sammensætning og budget

Der er etableret 12 lokaludvalg i kommunen fordelt på kommunens 10 bydele. Lokaludvalgene har overordnet 4 opgaveområder:

- Være bindeled og sikre dialog mellem borgerne og Borgerrepræsentationen og kommunens øvrige politiske udvalg i sager af særlig betydning for bydelen
- Forberede og afgive høringssvar herunder gennemføre dialog med bydelens borgerne, som sikrer at holdning og synspunkter i lokalområdet afspejles i høringssvaret
- Udarbejde forslag til bydelsplaner
- Udmøntning af en årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet

Hvert lokaludvalg har i alt 23 medlemmer, hvoraf 7 udpeges af partierne repræsenteret i Borgerrepræsentationen og de resterende 16 af det lokale repræsentantskab, som består af lokale foreninger, organisationer, brugerbestyrelser m.v.

Der er samlet set afsat 57,3 mio. kr. til lokaludvalgene, hvoraf 13,7 mio. kr. er afsat til decentral sekretariatsbetjening og administration, 37,8 mio. kr. til decentralt budget til puljemidler og 5,8 mio. kr. til central backup og assistance til bydelsplanlægning (ØKF). Nedenfor er angivet lokaludvalgenes udgifter til administration:

Tabel 1. Lokaludvalgenes udgifter til administration

Mio. kr. (2010 p/l)	I alt
Decentralt budget til sekretariatsbetjening	13,7
Lønudgifter til administration af budget til puljemidler	5,7
Udgifter til administration (decentralt)	19,4
Central backup og assistance til bydelsplanlægning (ØKF)	5,8
Samlede udgifter til administration	25,2

Som det fremgår af ovenstående anvendes der decentralt ca. 19,4 mio. kr. til administration inkl. sekretariatsbetjening svarende til 37,7 % af lokaludvalgenes samlede decentrale budget. Indregnes centrale midler er den samlede andel til administration 44,0 %.

Udover budget til administration er afsat samlet set 37,8 mio. kr. til puljemidler til lokaludvalgene.

Udvalgenes sekretariater er i dag placeret i hver af de 10 bydele i overensstemmelse med kommunens bydelsinddeling, primært i kommunale lejemål. Den samlede huslejeudgift er ca. 1 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig huslejeudgift på ca. 0,1 mio. kr. Der er dog store forskelle på antallet af m² og huslejeudgiften mellem de enkelte udvalgssekretariater. Således svinger huslejeudgiften fra ca. 800 kr. til ca. 2.000 kr. pr. m².

Personalemæssige forhold:

I dag betjenes de 12 lokaludvalg af 10 lokaludvalgssekretærer, som sidder i hvert sit lokalt placerede sekretariat. Ud over sekretæren er der ansat 1–3 medarbejdere i hvert sekretariat. Samlet set anvendes der ca. 28 ÅV til decentral administration af lokaludvalgene svarende til 2,3 ÅV i gennemsnit pr. lokaludvalg. Nedenfor er vist den overordnede fordeling af lokaludvalgenes budget.

Forslag til effektivisering af personaleforhold

Lokaludvalgene anvender i dag ca. 28 årsværk. Disse årsværk er finansieret delvis af budget sekretariatsbetjening samt af budget til puljemidler, sidstnævnte svarende til 5,7 mio. kr.

Det vurderes, at antallet af ansatte i lokaludvalgenes sekretariater kan reduceres, således at der fremover kun er 1,5 årsværk tilknyttet hvert lokaludvalgssekretariat. Sekretariatet består dermed af 1 lokaludvalgssekretær samt en administrativ medarbejder, som begge finansieres inden for udvalgenes eksisterende budget til sekretariatsbetjening. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne anvendelse af budget til sekretariatsbetjening. Samlet set vil det betyde at antallet af årsværk reduceres fra 28 til ca. 16 årsværk.

En stor del af de nuværende 28 årsværk anvendes til at løse administrative opgaver i forbindelse med uddeling og løbende administration af puljemidler samt tilrettelæggelse af bydelsplaner. Såfremt ovennævnte reduktion gennemføres vil det være nødvendigt at optimere og smidiggøre de nuværende arbejdsgange, som knytter sig til disse opgaver, samt effektivisere de daglige arbejdsgange for lokaludvalgssekretærer knyttet til for eksempel udarbejdelse af dagsordener til udvalgsmøder m.v. Det kan blandt andet gøres ved i højere grad at gøre brug af digitale løsninger til for eksempel puljemiddelsadministration. Dette kan lette arbejdsgangene for sekretariaterne, samt gøre det nemmere og mere forståeligt for borgere og foreninger at ansøge puljemidlerne.

Det vurderes, at forslaget vil kunne realisere en økonomisk besparelse på 5,7 mio. kr. på lokaludvalgenes budget til puljemidler. Da der i dag anvendes 5,7 mio. kr. af puljemidlerne til aflønning af personale, vil dette dog ikke betyde nogen ændring i lokaludvalgenes muligheder for at støtte "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet." (Kommissorium for Lokaludvalg, side 2). Det skyldes, at det nuværende niveau for disponible midler til lokale aktiviteter (puljemidler) svarende til ca. 32,1 mio. kr. (37,8 i samlet budget til puljemidler fratrukket ca. 5,7 mio. kr. til lønadministration) opretholdes.

Det skal ydermere bemærkes, at der højst sandsynlig vil kunne realiseres en yderligere besparelse på administration herunder husleje m.m., såfremt det vælges at samle hele administrationen af lokaludvalgenes i et fælles sekretariat.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

For medarbejderne i lokaludvalgenes sekretariater kan forslaget have negativ betydning for medarbejdertilfredsheden såfremt der ikke sker en tilsvarende tilpasning af lokaludvalgenes opgaver samt optimering af arbejdsgangene. Lokaludvalgenes sekretariater er i dag placeret decentralt i bydelen. En reduktion antallet af medarbejdere i de enkelte sekretariater kan betyde, at de tilbageværende lokaludvalgssekretærer og administrative medarbejdere i højere grad vil opleve at være isoleret i det daglige og mindre grad har adgang til direkte faglig sparring. Det er dog samtidig vurderingen, at såfremt en tilpasning og optimering af lokaludvalgenes opgaver og arbejdsgange finder sted kan forslaget betyde, at medarbejderne i højere grad kan fokusere på den direkte understøttelse af lokaludvalgenes aktiviteter og i mindre bruge tid på unødigt administration.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Har man gjort dette i staten, andre kommuner eller andet?
Nej.

Bemærkninger