



21-10-2013

Bilag 6Sagsnr.
2013-0197645**Udmøntning af SAO for decentrale enheder**Dokumentnr.
2013-0197645-9

Samling af administrative opgaver (SAO) i Københavns Kommune blev besluttet i ØU 24. april 2012 og 12. juni 2012.

Sagsbehandler
Tom Koch

Hovedprincippet i den fremtidige organisering er, at ledelsesansvaret forbliver i forvaltningerne, og det vil derfor altid være den enkelte institution, der er ansvarlig for at overholde økonomien, ansætte og afskedige, aftale lønændringer mv. Lederen af enheden har således et ansvar i forhold til at foretage korrigerende handlinger, mens den fælles løn- og personaleadministration samt den fælles regnskabsenhed har ansvaret for at tilrettelægge gode processer og relevant ledelsesinformation.

Princippet for udmøntningen er baseret på, at en række konkrete arbejdsopgaver flyttes fra det decentrale område til KS. Der er således en sammenhæng mellem de opgaver der overføres til KS og den lønsum der overføres fra enhederne.

Forvaltningen har gennemført en frivillighedsproces hvor ca. 40 medarbejdere ønsker at blive overført til KS. Der skal således kun udpeges ca. 10 medarbejdere inden 1. december 2013.

Medarbejderne overføres 1. marts 2014, hvor også de nye administrative snitflader træder i kraft.

Forvaltningen har i 2013 udmøntet den centrale del af overførelsen til KS.

Økonomi i forbindelse med udmøntningen af administrationsplanen for decentrale enheder.

Emne- beløb i t.kr	2014	2015	2016	2017
Decentralt (niveau 2013)	-21.008	-24.646	-24.646	-24.646

Samling af de administrative opgaver(SAO) for de decentrale enheder vil være gennemført i marts 2014. Nedenstående konsekvenser tager udgangspunkt i indfasningen gældende fra 2014 på 21,008 mio.kr.

Besparelsen på nedenstående områder er taget ud fra de arbejdsopgaver, som skal overføres til Koncern Service(KS) I fordelingen er taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn samt aftalte midler til overhead og effektiviseringen.

Fordeling ved fuld indfasning	beløb	andel
Skoler inkl. KKFO	7.961.365	38%
Institutioner	10.795.778	51%
Bydækkende	2.250.857	11%
I alt	21.008.000	100%

Fordelingen mellem ovenstående områder tager udgangspunkt i forvaltningens opgørelse på det antal årsværk, der benyttes til at løse de opgaver, som overføres.

Fordelingen inden for de respektive områder følger de vedtagne bevillingstildelingsmodeller, således at skoler og institutioner reduceres på samme måde som midlerne er lagt ud.

Ved fuld indfasning vil en gennemsnitlige klynge skulle afgive 154.155 kr. svarende til 0,32 årsværk.

Den gennemsnitlige skole vil skulle afgive 135.363 kr. svarende til 0,28 årsværk.

Institutionsområdet er både størst i antallet af medarbejdere som i antallet af enheder og udgør som område over halvdelen

Skoleområdet afgiver ca. 38 pct. medens de bydækkende enheder afgiver 11 pct., der for hovedparten primært driver undervisning som Musik- og Billedskole samt Ungdomsskolen.

Udmøntning 2014 på skoler vil bestå i en reduktion af den administrative grundbevilling og i den del af elevsatsen, som vedrører administration. Grundbevillingen reduceres med ca. 70.000 kr. og elevsatsen for alment skoler reduceres med ca. 57 kr. for 1.-6. kl. eller 8,4 pct. Denne andel benyttes også på satserne for specialundervisning uanset kategori.

Den samlede reduktion på skolerne fordeler sig med 60 pct. på grundbevilling og 40 pct. på elevtallene.

På institutionsområdet er det kun pladsprisen, som påvirkes. Denne vil blive reduceret med 0,51 pct. uanset type. Eks. vil en fritidshjemsplads blive reduceret med ca. 164 kr.

Specialpladser udregnes efter samme metode.