



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Definition af administrationsomkostninger

Børne og Ungdomsudvalget har på budgetseminaret ønsket et aflæggerbordsnotat, der beskriver definitionen af administrative udgifter, der er anvendt som udgangspunkt for målsætningen om at nedbringe udgifterne med 10%.

Baggrund

Med Budgetaftalen for budget 2019 blev følgende besluttet:

(...) Parterne er enige om, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. over de næste fire år. Med målsætningen sikres det, at administrative effektiviseringer bidrager mere i de kommende år således, at der kan prioriteres service til de borgernære kerneområder. Effektiviseringerne kan medgå til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmåltal. Parterne er enige om at følge udviklingen i kommunens administrative udgifter og forvaltningernes tiltag til en mere effektiv administration i de kommende år. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020 (...)

Målsætningen vedrører de administrative udgifter pr. indbygger i kommunen. Udgifterne blev ved regnskab 2018 opgjort til at udgøre 4.994 kr. pr. indbygger og med beslutningen om at reducere udgifterne med 10. pct. over fire år, skal disse nedbringes til 4.495 kr. i 2022 med den nuværende befolkningsprognose.

De administrative udgifter i København afgrænses til centrale administrationsudgifter ekskl. lønudgifter til stillingskategorier med myndighedsarbejde. Københavns Kommunes metode medtager dermed ikke decentral administration på fx skoler og institutioner.

Den samlede reduktion for hele Københavns Kommune i de administrative udgifter over fire år vil være på i alt 148 mio. kr. (2020 p/l). Børne og Ungdomsforvaltningens andel heraf er 14,8 mio. kr. over fire år eller 3,7 mio. kr. årligt.

Børne og Ungdomsforvaltningen har over-indsfriet ovenstående målsætning og samlet bidraget med administrative effektiviseringer for 17,9 mio. kr. Disse består af tværgående effektiviseringer for 1,9 mio. kr. samt 16 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer på administrationen fra budget 2020. Den forvaltningsspecifikke effektivisering løber over 3 år med en stigende profil på 7 mio. kr. i 2020 stigende til 16 mio. kr. i 2022. Effektiviseringen udgøres af en forenkling af administrative processer, standardisering af administrative support samt

11. september 2019

Sagsnummer
2019-0244691

Dokumentnummer
2019-0244691-2

Center for Policy
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201

automatisering og opgaveomlægning i centraladministrationen, hvor det er muligt.