

Bilag 3. Konsekvens ved administrative besparelser

I besparelseskataloget indgår der to administrative besparelsesforslag for samlet 10 mio. kr. i 2024, som begge har karakter af en grønthøster (rammebesparelse). Forslagene omfatter ikke myndighedssagsbehandling. Hvis forslagene bliver vedtaget, vil besparelserne ramme bredt i forvaltningen og have konsekvenser for de administrative funktioner i både borgercentrenes stabe og i de centrale enheder. De vil forventeligt medføre nedlæggelse af ca. 16 stillinger.

Med budgetaftalen 2019 blev der vedtaget en målsætning om, at de administrative udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune skulle nedbringes med 10 % i perioden 2019-2022. Socialforvaltningen har i perioden nedbragt de administrative udgifter med samlet ca. 47 mio. kr., svarende til en reduktion på 11,8 % pr. indbygger. Socialforvaltningen har således sparet på administrationen på trods af en stigende befolkning og et stigende antal ydelser.

Den overordnede konsekvens ved administrative besparelser vil være mindre mulighed for administrativ understøttelse af decentrale ledere og medarbejdere med direkte borgerkontakt, både fra de centrale enheder og fra stabene i borgercentrene, såvel som vanskeligere vilkår for administrativ understøttelse af den politiske og administrative forvaltningsledelse. Eksempler herpå gennemgås nedenfor, men generelt vil der med færre ressourcer være mindre mulighed for at levere administrativ service, og der vil i stedet være en større andel af den tilbageværende administration, som udgøres af de lovpligtige kontrol- og tilsynsaktiviteter.

I den analyse af Socialforvaltningen, som forvaltningen har iværksat, og Socialudvalget forelægges en sag om i december, vil administration være et centralt spor. En større rammebesparelse på administration i 2024 end forslagene i sparekataloget vil vanskeliggøre en velforberedt administrationsbesparelse i 2025 og frem, idet grundlaget for en investeringscase udhules, hvis den potentielle besparelse i forvejen er taget i en grønthøster. Dette gælder i sagens natur særligt ved en betydeligt større besparelse.

De centrale enheder

De administrative medarbejdere i de centrale enheder understøtter både forvaltningens medarbejdere med borgerrettede funktioner samt forvaltningens borgercentre på områderne HR, økonomistyring, faglige opgaver og lovgivning. Flere tværgående strategiske tiltag og funktioner er forankret i centraladministrationen, f.eks. ift. fastholdelse og rekruttering, Intern Revision, whistleblowerhenvendelser mv. Hertil yder de centrale enheder direktions- og politikerbetjening. Endelig leverer de centrale enheder understøttelse af de lovpligtige kontrol- og tilsynsaktiviteter på vegne af direktionen.

Konkrete eksempler på konsekvenserne ved en administrativ besparelse i de centrale enheder omfatter:

- It-understøttelse: Administrative besparelser vil medføre, at der vil være færre ressourcer til rådighed til support og øvrig hjælp til medarbejdere, ledere og arbejdspladser med at bruge fagsystemerne (f.eks. DOMUS), og der må forventes yderligere tidsforbrug for sagsbehandlere og lokale ledere ved evt. systemmæssige udfordringer o.lign.
- Opkrævning af indtægter fra borgerne: Administrative besparelser kan have negative konsekvenser ift. såvel økonomi som overholdelse af revisionsmæssige krav, hvis der ikke er tilstrækkelige medarbejderressourcer til at sikre korrekt opkrævning af borgerindtægter (bl.a. indtægter fra husleje og tilkøb af valgfrie ydelser såsom madservice). Der henvises til aktuelle røde revisionsbemærkninger på området.
- Økonomistyring: Administrative besparelser vil medføre, at der er færre ressourcer til understøttelse af den lokale økonomistyring, hvilket kan betyde en højere grad af usikkerhed i økonomistyringen. Det vil ligeledes være vanskeligt at prioritere ressourcer til at analysere og løse strukturelle problemer, hvor det seneste eksempel herpå er det igangværende arbejde med at udrede den økonomiske udfordring i Den Sociale Hjemmepleje.

- Betjening og politisk understøttelse: Administrative besparelser kan medføre længere behandlingstid og mere overordnede svar på henvendelser fra f.eks. udvalget. Dette omfatter bl.a. besvarelser af politikerspørgsmål, notater og indstillinger, udarbejdelse af budgetnotater ifm. budgetforhandlingerne, administration af § 18-puljen og implementering og opfølgning på politiske beslutninger og bestillinger i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det har dog erfaringsmæssigt vist sig at være sværere at udmønte servicereduktioner på dette område, så derfor vil det forventeligt i højere grad gå ud over den øvrige del af opgaverne.

Hvis der beslutes yderligere besparelser på de centrale enheder, må det forventes at forstærke de ovenstående konsekvenser. En yderligere besparelse på 1,6 mio. kr. ud over de besparelser, der allerede indgår i kataloget, må forventes at medføre nedlæggelse af yderligere ca. 2,5-3 stillinger.

Stabene i borgercentrene

De administrative medarbejdere i stabene understøtter borgercentrenes lokale ledere (såsom botilbudsledere) i HR-opgaver, økonomistyring og faglige opgaver, herunder den juridiske kvalitetssikring og undervisning af myndighedsområder m.v.

Konkrete eksempler på konsekvenserne ved en administrativ besparelse i stabene omfatter:

- HR-området: På området arbejdes der bl.a. på, at HR-konsulenterne i højere grad kan komme ud på tilbuddene og hjælpe den lokale ledelse med "uden om" system-bestillinger. Administrative besparelser vil betyde, at det vil være vanskeligt at kunne lykkes med en mere lokal tilstedeværelse, hvilket vil betyde et højere arbejdspress for de tilbageværende HR-konsulenter, samtidig med at centerchefer og tilbudsledere vil opleve en reduceret understøttelse ift. processerne omkring rekruttering, ansættelse, afsked, sygefravær, barsler mv.
- Økonomi: Administrative besparelser kan øge risikoen for flere fejl samt forsinkelse i behandling af økonomikonsulenternes øvrige opgaver, som f.eks. at følge op på compliance i opgaven, når de modtager bilag mv. fra driften.
- Faglig understøttelse: Administrative besparelser kan medføre mere begrænset understøttelse af ledere og medarbejdere ifm. implementeringen af ny lovgivning og have konsekvenser for arbejdet med vedtagne investeringscases og mulighederne for fremover at arbejde med investeringscases i samme omfang som i dag.