



10-11-2016

Sagsnr.
2016-0334754

Dokumentnr.
2016-0334754-6

Bilag 6 - BR-besluttede frisættelser på Børne- og Ungdomsforvaltningens område, der af Børne- og Ungdomsudvalget er ønsket variggjort og udbredt

Forslag	Konsekvenser	Økonomiforvaltningens vurdering
a) Fjernelse af 4 pct.-reglen for overførsel mellem budgetår	En variggørelse af frisættelsen vil betyde, at den nuværende grænse på 4 pct. for overførsel af overskud mellem budgetår afskaffes, og at der således fremadrettet som udgangspunkt ikke vil være nogen grænse for, hvor meget der kan overføres på service.	<p>Økonomiudvalget besluttede i 2013 ved afvejning af behovet for styring af kommunens serviceramme i forhold til decentrale frihedsgrader vedr. styring af institutionsbudgetter, at der indføres en fælles grænse på 4 pct. for decentral opsparring, der kan overføres på service til det følgende år. Beløb herudover overføres på anlægsområdet.</p> <p>Ved vedtagelsen af budgetaftalen for 2017 besluttede Borgerrepræsentationen følgende: ”Parterne konstaterer, at der år for år er væsentlig opsparring på skoler og daginstitutioner. Parterne er enige om at arbejde for, at så stor en andel som muligt af det afsatte budget anvendes i budgetåret. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 analyserer, hvilke ændringer i modeller og øvrige incitament, som kan skabe mere stabile driftsvilkår for de decentrale enheder, således udsving i den decentrale opsparring mindskes.</p> <p>Parterne er enige om, at der blandt de fremlagte, fremtidige modeller og incitament skal være én model, som beløbsmæssigt svarer til, at</p>

		<p>overførselsadgangen kan reduceres fra 4 til 2 pct., og at det er en forudsætning, at der samlet set ikke fjernes midler fra området, og at disse midler tilgår den enkelte institution til service.</p> <p>Parterne er endvidere enige om, at det er en forudsætning, at der ikke sker en reduktion i den aktuelle decentrale opsparing. Parterne er enige om, at en eventuel ny model tidligst træder i kraft med budget 18.”</p> <p>På denne baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at behandlingen af spørgsmålet om variggørelse og udbredelse af denne frisættelse udskydes og afventer en stillingtagen til den fremtidige model på området. Resultatet af forsøget kan indgå i vurderingen af reglerne på området, men den valgte model for overførselsadgang vil gælde for alle institutioner.</p>
<p>b) Mulighed for anvendelse af mobile betalingsløsninger (MobilePay mv.)</p>	<p>En variggørelse af frisættelsen er ikke relevant, idet der allerede er indført en forretningsgang, der muliggør anvendelse af en mobil betalingsløsning.</p>	<p>Frisættelsen har medført, at de omfattede institutioner har haft mulighed for eksempelvis at modtage betaling fra forældre for udgifter til mad i forbindelse med sociale arrangementer mv. gennem brug af mobile betalingsløsninger som for eksempel MobilePay, hvilket hidtil ikke har været muligt, da der ikke har eksisteret en løsning til strakskontering af betalinger. Frisættelsen har givet de enkelte deltagende institutioner mulighed for selv at administrere betalingerne via den mobile betalingsløsning</p> <p>Der er i efteråret 2016 indført en ny forretningsgang på økonomiområdet på tværs af kommunens forvaltninger, der indebærer, at kommunens modtagelse af betalinger gennem brug af en mobil</p>

		<p>betalingsløsning (betalings-app) fremover generelt er mulig, under forudsætning af, at betingelserne i forretningsgangen følges.</p> <p>På denne baggrund indstiller Økonomiforvaltningen, at Borgerrepræsentationen tager til efterretning, at behovet for en variggørelse og udbredelse af frisættelsen er bortfaldet.</p>												
<p>c) Fjernelse af krav om opslag af stillinger af over 5 måneders, men ikke over 1 års, varighed</p>	<p>En variggørelse af frisættelsen vil betyde, at det ikke længere vil være et krav, at Københavns Kommune offentligt opslår midlertidige stillinger, når blot den samlede varighed af ansættelsen ikke vil overstige 1 år. I øjeblikket gælder der en regel fastsat af Borgerrepræsentationen om, at alle tidsbegrænsede stillinger af 5 måneders varighed eller derover skal slås offentligt op.</p> <p>Det administrative forenklingspotentiale i forbindelse med forslaget estimeres til at være følgende:</p> <table border="1" data-bbox="660 957 1489 1244"> <thead> <tr> <th>Tema</th> <th>Årsværk</th> <th>Forventet potentiale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forenklingspotentiale i Koncernservice</td> <td>0,1-0,3</td> <td>0,04 - 0,12 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Forenklingspotentiale i forvaltningerne</td> <td>9,0</td> <td>4,17 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet forventet forenklingspotentiale</td> <td>9,1-9,3</td> <td>4,21 - 4,29 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det foreslås, at forvaltningerne selv skal have råderet over de ressourcer, der vil blive frigjort på baggrund af forslaget.</p> <p><i>Vedr. forenklingspotentialet i Koncernservice</i> Koncernservice har oplyst, at et forsigtigt skøn er, at der med hensyn</p>	Tema	Årsværk	Forventet potentiale	Forenklingspotentiale i Koncernservice	0,1-0,3	0,04 - 0,12 mio. kr.	Forenklingspotentiale i forvaltningerne	9,0	4,17 mio. kr.	Samlet forventet forenklingspotentiale	9,1-9,3	4,21 - 4,29 mio. kr.	<p>Det er en generel forvaltningsretlig grundsætning, at alle stillinger i den offentlige forvaltning som udgangspunkt skal slås offentligt op.</p> <p>Imidlertid er det generelt anerkendt i forvaltningsretlig praksis, at opslag af stillinger kan undlades, såfremt der er tale om midlertidige stillinger (vikariater mv.), hvor stillingens varighed ikke overstiger 1 år, og der allerede er en kvalificeret kandidat til stillingen. Almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger om habilitet, saglighed mv. skal selvsagt fortsat overholdes.</p> <p>Staten følger generelt denne praksis, jf. § 2, nr. 3, i cirkulære om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har i deres bidrag til den endelige evaluering anført, at frisættelsen fra reglen om at opslå midlertidige stillinger af maksimalt 1 års varighed har frigivet en betragtelig ressource, og at kravet opleves som en stor og ressourcekrævende administrativ opgave.</p> <p>På baggrund af ovenstående vurderer</p>
Tema	Årsværk	Forventet potentiale												
Forenklingspotentiale i Koncernservice	0,1-0,3	0,04 - 0,12 mio. kr.												
Forenklingspotentiale i forvaltningerne	9,0	4,17 mio. kr.												
Samlet forventet forenklingspotentiale	9,1-9,3	4,21 - 4,29 mio. kr.												

	<p>til transaktionsomkostningerne i Koncernservice vil være tale om en besparelse i størrelsesordenen 0,1-0,3 årsværk, svarende til mellem 40.000 og 120.000 kr. årligt.</p> <p><i>Vedr. forenklingspotentialet i forvaltningerne</i></p> <p>Hovedparten af administrationsomkostningerne forbundet med 5-måneders-reglen er i forvaltningerne. Økonomiforvaltningen skønner, at der vil være tale om en besparelse på ca. 9 årsværk (afrundet til helt tal) eller i alt knap 4,2 mio. kr. årligt. Der er i denne sammenhæng taget udgangspunkt i den antagelse, at opslag vil kunne undlades i en tredjedel af de ansættelser, der være omfattet af ændringen i forvaltningerne. Baggrunden for dette er, at der fortsat vil skulle ske opslag, hvis der ikke allerede er en egnet kandidat, ligesom den ansættende leder også fremover vil kunne vælge at slå stillingen op. Herudover må det lægges til grund, at der allerede i dag er stillinger, der ikke slås selvstændigt op, idet disse indgår i ét opslag med en eller flere andre stillinger. Ved beregningen er der taget udgangspunkt i, at Koncernservice på baggrund af en 3-måneders undersøgelsesperiode har oplyst, at der på årsbasis opslås svarende til omtrent 1.792 midlertidige stillinger i hele Københavns Kommune, og at Børne- og Ungdomsforvaltningen i deres besvarelse til den endelige evaluering af frisættelsesforsøgene har oplyst, at der i gennemsnit lokalt bruges ca. 25 timer på administration af stillingsopslag, ansøgninger, ansættelse mv., hver gang der skal ansættes en vikar.</p> <p>Vedrørende beregningen af potentialet for frigørelse af årsværk er der i forhold til transaktionsomkostningerne i Koncernservice taget udgangspunkt i, at opgaven varetages af en ikke-AC'er, mens årsværksbesparelserne i forvaltningerne er baseret på 1 medarbejder med et lønniveau svarende til en specialiseret AC'er, 3 medarbejdere med et lønniveau svarende til en almindelig AC'er og 5 medarbejdere med et lønniveau som en ikke-AC'er.</p>	<p>Økonomiforvaltningen, at frisættelsen kan gøres permanent og udbredes til hele kommunen.</p>
--	---	---