



**KØBENHAVNS KOMMUNE**  
Økonomiforvaltningen

**NOTAT MED  
INDSTILLING**

#### **Bilag 4: ØKF's svar på administrative høringsvar**

23-04-2007

I forbindelse med udarbejdelsen af indstilling vedr. fælles borgerservice – lokalitet og økonomi sendte Økonomiforvaltningen udkast til indstilling i høring i de berørte forvaltninger.

Sagsnr.  
2007-14492

Dokumentnr.  
2007-123280

#### **Generelle bemærkninger**

Sagsbehandler  
Sille Munk Kobjevsky og  
Lars Ethelberg Nielsen

**Fagforvaltningerne anfører**, at effektiviseringspotentialet på Socialcenter Valby og Pensions- og Omsorgskontorets administration er urealistisk. Der lægges op til en besparelse på de to eksisterende enheders budget, som skal finansiere driftsudgifter til Borgerservice Valby. Såfremt besparelsen indhentes vil det medføre reduktion i antal sagsbehandlere og forværring af borgerbetjeningen. Forudsætningen for at gå ind i arbejdet med budgetanalysen var at den skulle komme med bud på konkrete besparelser ved en samlokalisering og ikke generelle besparelser.

**ØKF anfører**, at formålet med budgetanalysen var at undersøge potentielle effektiviseringsmuligheder ved en samlokalisering, heriblandt fælles administration. Disse gevinster skal benyttes til finansiering af et borgerservicecenter i Valby.

ØKF vurderer, at samlokaliseringen i forbindelse med Fælles Borgerservice er en ny situation, der muliggør etableringen af fælles administrative funktioner, hvorved der opstår et effektiviseringspotentialt på lang sigt. Denne gevinst indhentes ikke gennem interne besparelser inden for de eksisterende enheders isolerede administrative budgetter. I stedet skal enhederne i fællesskab udnytte mulighederne for stordriftsfordele ved en samkøring af de administrative opgaver, og derigennem opnå en effektivisering af administrative arbejdsprocesser. Der er derfor skelet til potentielle effektiviseringsmuligheder ved etablering af administrative fællesskaber, heriblandt Kommunens Koncernservice.

Budgetanalysen har så vidt muligt peget på konkrete besparelsesområder. Dette har betydet, at der er fundet gevinster, som kan realiseres på kort sigt svarende til ca. 1,9 mio. kr. Det består bl.a. i en besparelse på borgerservice inden opstart.

#### **Enhedernes administrationsbudget**

**Fagforvaltningerne anfører**, at budgetanalysens effektiviseringsgevinster på administrationsbudgettet er baseret på tal, som ligeledes dækker udgifter til borgerrettede opgaver. Det samme gør sig gældende i forhold til analysens opgørelse af antal administrative medarbejdere i enhederne, som ligeledes løser borgerrettede opgaver.

1599 København V

Telefax  
3366 7031

EAN nummer  
5798009800213

www.kk.dk

Forvaltningen anfører samtidig at mange af de mulige effektiviseringsområder, som er nævnt i budgetanalysen, allerede er anvendt, og at øvrige udgifter opgjort under administration ikke kan reduceres yderligere. Samtidig bemærkes det, at en opgørelse af besparelspotentialet i forbindelse med samlokaliseringen i Valby bør foretages på en realistisk vurdering af administrationsbudgettet.

**ØKF bemærker**, at budgetanalysen er baseret på tal for enhedernes administrationsbudget udleveret af enhederne i januar-februar. Enhederne har efterfølgende indleveret nye tal for administrationsbudgettet. Budgetanalysens beregning af antal administrative medarbejdere er ligeledes baseret på tal fra enhederne, samt møder og udleveret materiale, som beskriver den organisatoriske opbygning. I forhold til Fælles Borgerservice Valby er det vurderingen, at uanset, om der anvendes oprindeligt udmeldte tal for administrationsbudgettet eller de nye tal, er det muligt at finde finansiering for borgerservice gennem udnyttelse af fælles administration svarende til en effektivisering på ca. 15 % over 3-år.

Generelt set, er det dog ØKFs vurdering, at der ikke er ensartede definitioner og afgrænsning af, hvad der bør indgå i fastsættelse af administrationsbudgettet, og hvilke opgaver der kan karakteriseres som administrative. Økonomiforvaltningen vil derfor igangsætte en proces omkring kortlægning af et fælles begrebsapparat for afgrænsningen mellem administrationsudgifter og øvrige borgerrettede udgifter. Denne kortlægning kan bruges i forhold til den fremadrettede udrulning af Fælles Borgerservice.

Hvorvidt effektiviseringsmulighederne allerede er udnyttet af enhederne i Valby vurderer ØKF, at der ikke allerede er gennemført fuld fælles administration på tværs af enhederne på alle de nævnte områder i analysen. Det betyder, at der er et potentiale som Fælles Borgerservice Valby bør forsøge at udnytte. Analysen lægger ligeledes op til, at der foretages en nærmere kortlægning af de administrative opgaver i enhederne med henblik på at komme med forslag til selve organiseringen, samt fordeling af opgaver og opbygning af fælles kompetencer på tværs af enhederne.

### **Driftsudgifter til borgerservice**

**Fagforvaltningerne anfører**, at det anslåede budget til borgerservice er meget højt, og at driftsudgifterne pr. medarbejder til borgerservice overstiger de beregninger for overhead, som er gældende i fagforvaltningerne.

**ØKF bemærker**, at der er lagt et budget for borgerservice på baggrund af erfaringer med drift af borgerservice og ud fra at antallet af opgaver i borgerservice er udvidet væsentligt i 2007, bl.a. som følge

af et større kendskab blandt kommunens borgere, at Borgerrepræsentationen har besluttet at overføre flere opgaver til borgerservice (BR 748/05), og at Københavns Kommunerne har overtaget nye opgaver som følge af kommunalreformen, som er blevet placeret i borgerservice.

Efter opstart af Fælles Borgerservice Valby er det naturligt, at der foretages en fælles benchmarking og justering af administrationsudgifterne således, at der skabes ensartethed og fælles standarder blandt enhederne for administrationen af kommunens borgerbetjening. I den forbindelse kan nævnes, at budgetanalysen lægger op til, at der først indhentes besparelser på fælles administration et år efter opstart. Desuden indeholder budgetanalysen en effektivisering af budgettet i borgerservice i Valby svarende til ca. 25 % inden opstart bestående af en besparelse på lederløn.

### **Administrativt fællesskab**

**Forvaltningerne anfører**, at der hverken i indstillingen eller budgetanalysen beskrives, hvad der menes med administrativt fællesskab samt redegøres nærmere for erfaringer med administrative fællesskaber.

**ØKF bemærker**, at det i budgetanalysen er beskrevet, hvilke opgaver der tænkes løst i fællesskab mellem enhederne. Samtidig er der foretaget en vurdering af, hvilke opgaver der på nuværende tidspunkt løses administrativt af enhederne i Valby, set i forhold til hvilke opgaver, der kan løses i fællesskab de tre enheder imellem. Denne opgaveliste er ikke udtømmende og den nærmere afgræsning af opgaver samt organisering vil foregå i forbindelse med selve etableringen af Fælles Borgerservice, med assistance fra Økonomiforvaltningen.

Budgetanalysens primære formål var at analysere, hvor der kunne være et potentiale ved en samlokalisering og ikke at foretage en analyse af erfaringer fra administrative fællesskaber. Forslaget i analysen er desuden i tråd med den generelle tendens i den offentlige sektor, hvor administrative funktioner samles i større enheder – det være sig både i større administrative centre, samt inden for mindre enheder afhængig af mulighederne for at skabe ensartethed og standardisering.