

Administrativ understøttelse af bydækkende enheder via de administrative fællesskaber

Kort resumé: Forslaget går ud på, at ni bydækkende enheder fremover vil blive understøttet administrativt af de administrative fællesskaber (AF) i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Det vil give en effektivisering på 1,7 mio. kr., da opgaverne kan løses mere effektivt og mindre sårbart i et specialiseret administrativt fællesskab med brede kompetencer indenfor de relevante opgaver. Det vil samtidig give et løft i kvaliteten af den administrative understøttelse af de bydækkende enheder.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Kommunale skoler og dagtilbud i BUF har siden 2019 fået administrativ understøttelse af AF, og AF har nu har den fornødne robusthed, kvalitet og erfaring til nu også at kunne understøtte de bydækkende enheder. Forvaltningen har derfor undersøgt fordele og ulemper ved at lade de bydækkende enheder blive understøttet af AF. Følgende enheder er omfattet af investeringsforslaget:

- Københavns Kommunes Ungdomsskole
- Uddannelses- og Ungdomsvejledningen
- Center for Voksenundervisning
- Børne- og Ungdomstandplejen
- Uddannelsescenter Ungdomsskolen i Utterslev Mose
- Musikskolen
- Billedskolen
- EAT
- Afdelingen for bæredygtig udvikling

De bydækkende enheder udfører i dag administrative opgaver, der forudsætter, at hver enkel enhed skal opretholde et specialiseret kompetenceniveau for at varetage opgaver i henhold til kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer.

Der er stor forskel på, hvordan bydækkende enheder er struktureret og håndterer administrative opgaver. Det drejer sig bl.a. om de opgaver, der relaterer sig til AF's nuværende ansvarsområder, som er løn & personale, indkøb og regnskab, økonomistyring og ledelsestilsyn samt autorisationer.

Forslaget indebærer, at administrative opgaver på disse områder flyttes fra de bydækkende enheder til AF for at sikre øget specialisering, robusthed og kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig vil overførslen af opgaven sikre en ensartet understøttelse af kommunale enheder.

Der vil kun ske en overførsel af de administrative opgaver, som AF i forvejen udfører for kommunale skoler og dagtilbud og dermed er specialiseret i. Det betyder, at en række enhedsspecifikke administrative opgaver fortsat fastholdes i de bydækkende enheder, herunder bl.a. elevadministration samt håndtering af specialiserede og særlige systemer, som primært anvendes i de bydækkende enheder.

Flere af de bydækkende enheder har i forbindelse med afdækning og drøftelse af den aktuelle opgaveløsning udtrykt, at de kan se potentielle gevinster ved at blive understøttet af et administrativt fællesskab – herunder særligt i forhold til løft af kvalitet og robusthed i den administrative opgaveløsning.

På den anden side udtrykker nogle bekymring for en overførsel af opgaver til AF. Dette omhandler primært bekymringer for manglende nærhed til AF's medarbejdere, AF's manglende viden om enhedens konkrete arbejdsgange og behov, bekymring om minimalt effektiviseringspotentiale samt behov for at justere egne - for nogle enheder - fungerende administrative processer. AF har siden starten af etableringen været mødt af lignende bekymringer fra kommunale skoler og dagtilbud, men er løbende lykkes med både at imødekomme og håndtere bekymringerne. Dette er opnået ved at udvikle og tilpasse services og processer til aktuelle krav og behov, samt sikre forståelse for lokale udfordringer og arbejdsgange.

2. Økonomi

Investeringsforslaget sikrer fra 2025 en varig effektivisering på 1,7 mio. kr.

Det er vurderingen, at der samlet bruges 12,5 administrative årsværk på opgaverne, der fremadrettet skal understøttes af AF. Vurderingen sker på baggrund af, hvad de bydækkende enheder har opgjort. Det svarer til 7,5 mio. kr., når der tages udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 600.000 kr. inkl. 33.000 kr. i overhead. De 7,5 mio. kr. fordeles på baggrund af de ni bydækkende enheders årsværk i alt.

Der vil fremadrettet være behov for 9,7 årsværk til at løfte opgaven om at understøtte de ni bydækkende enheder. Udgiften til det vil være 5,8 mio. kr. Den fremtidige effektivisering ved, at AF understøtter de ni bydækkende enheder, udgør derfor 1,7 mio. kr.

Der vil i overdragelsesfasen fra de bydækkende enheder til AF være behov for investeringsmidler fra 2024-2026 for at sikre, at der tilstrækkelige ressourcer og fokus på implementering af ny arbejdsgange i forbindelse med AF's understøttelse af de bydækkende enheder.

Investeringsmidler

Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2024-2026 til implementering af effektiviseringerne i de bydækkende enheder. Midlerne afsættes til initiativer, der skal sikre en gnidningsfri implementering af investeringsforslaget i de bydækkende enheder. Samtidig betyder forskellen på de bydækkende enheder, at der er brug for særlige midler til understøttelse i overgangsfasen. Det er vigtigt, at udfordringerne håndteres tidligt, og gevinsterne kan realiseres planmæssigt. Der er bl.a. behov for frikøb af medarbejdere til følgende opgaver:

- Kan planlægge overgangen af opgaverne til AF
- Gennemgå og beskrive deres administrative opgaver og arbejdsgange således at opgaverne løses på den rigtige måde når de overgår til AF
- Koordineringsmøder med AF om opgaveløsningen f.eks. håndtering af opgaver, der kræver en anden løsning end det som AF bruger i dag til at løse opgaver for skoler og klynger

Derudover er der et behov for kompetenceudvikling og sidemandsoplæring af nye medarbejdere på 1,4 mio. kr. fra 2024-2026 til henholdsvis overlevering af opgaver samt midler til oplæring af medarbejderne i AF's opgaver.

Endelig afsættes midler til projektledelse mv., der skal sikre en implementering og afdækning af arbejdsgange og lokale behov. Der afsættes 1,2 mio. kr. fra 2024-2026. Midlerne dækker desuden over en række workshops med udvalgte medarbejdere.

Sammenlagt er der således investeringsomkostninger for 3,8 mio. kr. fra 2024-2026.

Varig drift

Når overdragelsen af de udvalgte administrative opgaver er afsluttet, vil de varige udgifter være ca. 9,7 årsværk. Heraf 2,5 årsværk til indkøbsopgaven og 7,2 årsværk til løn & personale, Indkøb og regnskab, Økonomistyring samt Ledelsestilsyn og autorisationer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Samlet budgetbesparelse til administrative årsværk til udvalgte opgaver i ni by-dækkende enheder	Service		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Udgifter til AF understøttelse af ni bydækkende enheder			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Samlet varig ændring	Service			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Inddragelse af sektoren	Service	300	500	400			
Kompetenceudvikling og oplæring af medarbejdere	Service	300	700	400			
Implementering, økonomi og effektivisering	Service	300	500	400			
Samlede implementeringsomkostninger	Service	900	1.700	1.200			
Samlet økonomisk påvirkning		900	1.700	-500	-1.700	-1.700	-1.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Afdækningsfasen 4. kvartal 2024	De forskellige bydækkende enheders processer er afdækket	ARC	Primo 2025
Udviklings- og afprøvningsfasen 1. kvartal 2025	Fremtidige arbejdsprocesser er afdækket og der foretages testning	ARC	April 2025

Implementeringsfasen 2.-4. kvartal 2025	Arbejdsprocesser for de bydækkende enheder implementeres	ARC	December 2025
Realisering af effektiviseringer			
De administrative opgaver løses af AF mere effektivt samlet	Ressourcer brugt på de bydækkende enheder i AF svarer til 9,7 årsværk	ARC	Januar 2026

4. Risikovurdering

Der er en lav risiko ved forslaget. Der arbejdes på at minimere risikoen ved at løsningen afspejler ledernes og de bydækkende enheders behov for tydelige processer i forhold til de standardiserede løsninger i AF.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Dette effektiviseringsforslag indeholder en effektivisering på administrative processer i de bydækkende enheder.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45						
Effekt på øvrige administrative udgifter		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Varige ændringer totalt, administration		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt af Økonomiforvaltningen d. 19.1.2024