



Bilag 6

Udmøntning af administrative besparelser

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skal i 2024 realisere administrative besparelser for 11 mio. kr. Det forventes at blive fulgt op med yderligere besparelser på min. 5 mio. kr. i 2025 og derefter årlige administrative besparelser frem mod 2030. Der er i 2024 behov for at tilpasse organisering, opgaveløsning og serviceniveau i forvaltningen og sikre at det sker, så det understøtter kommende administrative besparelser.

01-11-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 7136

Dokumentnummer i F2
4156672

Sagsnummer i eDoc
2023-0159437

Problemstilling

Kommunerne skal i henhold til regeringsgrundlaget spare 2,1 mia. kr. på administration frem mod 2030. De første 700 mio. kr. er udmøntet med Kommuneaftalen 2024. Københavns andel af besparelserne udgør 74 mio. kr. i 2024 og 221 mio. kr. i alt. Med budget 2024 hentes der 38 mio. kr. af de 74 mio. kr., heraf 5 mio. i BUF. Da der udestår 36 ud af de 74 mio. kr. forventer forvaltningen, at der skal findes yderligere 5 mio. i budget 2025. Hvis alle 221 mio. kr. fordeles på forvaltningerne som i budget 2024, så skal BUF, som følge af regeringens beslutninger, spare 29 mio. kr. på administration frem mod 2030.

Derudover skal administrationen i BUF i 2024 også realisere 0,75 % besparelsen der videreføres for alle områder (2,4 mio. kr.), finansiere uomgængelige udgifter til IT-sikkerhed (2,3 mio. kr.) og manglende effektiviseringer i brug økonomisystemet Kvantum (1,3 mio. kr.). Det giver samlet 11 mio. kr. i administrative besparelser i 2024.

Besparelsen skal realiseres under hensyntagen til udefrakommende, uomgængelige krav til yderligere administration. Der er fx en vækst i krav til controlling af og indsigt i økonomisk compliance, GPDR, datasikkerhed og journalisering. Fordringen udspringer både af national og EU-lovgivning og i kommunens arbejde med at leve op til bemærkninger og opfordringer fra centrale kontrolfunktioner som DPO, Intern revision og Borgerrådgiver. Besparelsen skal ligeledes realiseres under hensyntagen til en politisk styring, der i højere grad stiller fordringer til administrationen i form af fx mange politikerspørgsmål, opsamlings på politikker, ønske om større og flere inddragesprocesser og dialog i forhold til politiske beslutningsgrundlag. Endelig skal besparelsen realiseres under hensyntagen til de forventede kommende krav om administrativ effektivisering.

Løsning

I 2024 udmøntes besparelsen centralt i BUF. Der vil blive effektiviseret på opgaver og personale på i Center for politik og HR, Fagligt center og Administrativt ressourcecenter samt Områdekantorerne. Fra 2025 og frem vil der også blive effektiviseret på bydækkende og decentrale enheders brug af administrative ressourcer. For at understøtte effektiviseringsopgaven fra 2025 og frem, er det nødvendigt i 2024 at udmønte effektiviseringen, så den ikke mindsker muligheden for at centralisere og effektivisere decentrale administrative opgaver. Ligeledes skal der tages hensyn til de voksende krav til administration nævnt ovenfor.

Besparelsen i 2024 realiseres ved at implementere følgende typer af tiltag:

- Reducere faglig support og implementeringsunderstøttelse til dagtilbud og skole
- Fjerne dobbeltadministration og reducere kontaktpunkter og mødeaktivitet
- Generel prioritering i og effektivisering af arbejdstilrettelæggelse i de administrative enheder
- Øge arbejdsudbuddet pr. medarbejder ved at fjerne kutymefridage for personale i centre og områder.

Det betyder bl.a. at funktioner og opgaveportefølje for Fagligt center reduceres og justeres betydeligt:

- Kun implementeringsunderstøttelse på de største, strategiske udviklingsområder.
- Tiltag, der ikke handler om kulturelle og strategiske forandringer, udmøntes direkte ud på de enheder, de påvirker uden implementeringsunderstøttelse
- Understøttelse i forhold til fx det lokale BUF-SOF-samarbejde, mad- og måltidsstrategien, planlægning af idrætsstævner og motionsdag bortfalder

I forhold til dobbeltadministration ryddes, der blandt andet - i tråd med driftsaftalerne - op i samarbejdet med det selvejende område så:

- selvejende institutioner vil skulle understøttes administrativt af deres administrationsselskaber, fx med sparring på økonomiske og personalemæssige udfordringer
- arbejdsgiveropgaver placeres tydeligt hos de selvejende bestyrelser, fx i forhold til indgåelse af lokalaftaler om løn og tillæg

Ligeledes reduceres der i mængden af mødefora og niveauer, der drøfter ensartede problemstillinger, og der reduceres i antallet af involverede.

Samlet set forventes der i 2024 at være ca. 20 færre administrative årsværk.

Videre proces

På baggrund af den politiske beslutning orienterer forvaltningen de relevante dele af MED-organisationen om processen for realisering af de administrative besparelser.

