



#### **Bilag 4: Implementering af besparelsen ved den nye institutionsstruktur**

21-08-2012

Besparelsen ved omstruktureringen blev implementeret ved en reduktion i ledelsestiden på det kommunale og selvejende område. På det kommunale område blev dette gennemført ved at nedlægge de to stillingskategorier: Institutionsledere og souschefer og i stedet for indføre stillingskategorierne Klyngeleder og Pædagogisk leder. På det selvejende område blev dette gennemført ved at omlægge ledelsestid til børnetid, ved at samle opgaver på netværksniveau, ved at sammenlægge institutioner og ved at nedlægge souschefstillinger.

Sagsnr.  
2012-40988

Dokumentnr.  
2012-637596

Sideløbende hermed blev der indgået nye lønaftaler med de faglige organisationer omkring stillingskategorierne: Klyngeleder, pædagogisk leder og institutionsleder. Disse aftaler er indgået med udgangspunkt i den lønsum til ledelse, der var tilbage på området efter den gennemførte besparelse. Aftalerne betyder konkret, at der er en incitamentsstruktur til at indgå i større enheder og forpligtende netværk. Der er ikke nogen ledere, som allerede er ansat i en bestemt stilling, der går ned i løn ved aftalerne, medmindre de skifter til en anden stilling, men der er indgået individuelle aftaler med de pågældende, således at de konkrete stillinger ved eventuel nybesættelse er defineret i en af de nye lønkategorier.

I løbet af nogle år vil der være en reduktion i ledelsestid, som ligger ud over den gennemførte besparelse på 93,6 mio. kr. Ydermere er det konklusionen, at der allerede i 2012 er indhentet en besparelse på reduktion i ledelsestid på det pågældende beløb.

På det kommunale område kan dette dokumenteres ved at se på reduktionen i lønudgifter til ledelse i de konkrete klynger. På det selvejende område er det ikke muligt teknisk at dokumentere hele beløbet på denne måde, da en del af beløbet er indhentet ved omlægning af ledelsestid til børnetid uden ændring af stillingskategorier.

Nedenstående to tabeller viser den teknisk påviselige reduktion i udgifter til ledelse i daginstitutioner på hhv. det kommunale og selvejende område:

Det kommunale område - besparelse indhentet ved reduktion i årsværk til ledelse:

#### **Kapacitetsstyring**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4500

E-mail  
kj72@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

År	2010	2011	2012	Ændring 2010-2012
Årsværk i alt	707	499	419	288
Heraf færre souschefer/afdelingsledere	414	211	129	285
Lønudgift på ledelse (kr.)	320.137.672	280.724.105	247.249.633	72.888.039

Tabellen viser, at lønudgiften på ledelse på det kommunale område er reduceret med 72,9 mio. kr. fra 2010-2012 (dette er inkluderet en sideløbende omlægning af afdelingsledere, hvorfor beløbet er højere end måltallet). En del af dette beløb er besparet, en del er omlagt til børnetid.

Det selvejende område - besparelse indhentet ved reduktion i årsværk til ledelse:

Stillingskategori	Årsværk/Udgift	jan-11	jan-12	Ændring jan.11-jan.12
institutionsleder	årsværk	234	216	18
institutionsleder	Lønsum (kr.)	115.133.433	110.691.413	4.442.020
afdelingsleder/souschef	Årsværk	261	220	41
afdelingsleder/souschef	Lønsum (kr.)	111.689.635	96.552.183	15.137.452
Samlet besparelse på ledelse (kr.)*				19.579.472

Tabellen viser, at lønudgiften på ledelse på det selvejende område er reduceret med 19,6 mio. kr. fra 2011-2012 kr. Den øvrige del af besparelsen på 16,9 mio. kr. op til 36,5 mio. kr. er indhentet ved omlægning af ledelsestid m.m. (se nedenfor).

Som beskrevet er det ikke muligt teknisk at registrere en besparelse på det selvejende område på samme måde som på det kommunale område, da ny institutionsstruktur her er implementeret ved etablering af netværk, fordi man ikke på det selvejende område kan omdanne institutionsledere til pædagogiske ledere, da hver enkelt enhed lovgivningsmæssigt er en selvstændig juridisk enhed med egen ledelse og bestyrelse.

I stedet har hvert enkelt netværk dokumenteret over for forvaltningen, hvordan der konkret er omlagt tid fra ledelsestid til børnetid (primært arbejdes der med sammenlægning af institutioner, fælles opgaveløsning i netværkene, reduktion i ledelsestiden for institutionsledere og souschefer, løbende nedlæggelse af souschefstillinger).

Forvaltningen påbegynder i september en gennemgang af alle de etablerede netværk og vil herefter have mulighed for at give et mere konkret fremtidsscenario for udviklingen i antal ledere på det selvejende område tilsvarende den på det kommunale område.