



29-10-2009

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-654847

9a. Konsekvenser af budgetaftalen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

I forlængelse af diverse konsulentrapporter og 6-by sammenligninger som har påvist, at Københavns Kommune har relativt høje udgifter til administration, har alle partier i Borgerrepræsentationen både før og under budgetforhandlingerne tilsluttet sig ønsket om at effektivisere administrationen til fordel for en prioritering af kerneydelserne. Dette er i aftale om budget 2010 markeret både med besparelser i 2010 og ved en tilkendegivelse af at effektivisering af administrationen skal fortsætte i de kommende år.

Ikke alle de tilstræbte effektiviseringer kan implementeres umiddelbart, og derfor vil flere tiltag fremstå som besparelser.

Reduktioner af det omfang som er konsekvens af aftale om budget 2010 kan kun gennemføres ved en ændret prioritering af de administrative opgaver. Umiddelbart før et kommunalvalg er det vanskeligt at få en langsigtet strategi for den administrative udvikling i kommunen og i forvaltningen besluttet. På den baggrund har

Sekretariatet

Københavns Rådhus
1599 København V

EAN nummer
5798009386199

www.kk.dk

direktionen i sin håndtering valgt at efterleve ”ånden” i budgetforliget. Vi gennemfører ikke omfattende organisationsændringer umiddelbart, men forbereder disse til beslutning og implementering i starten af 2010. Dette er ikke uproblematisk, da de meget omfattende reduktioner naturligvis kalder på andre måder at løse opgaverne på.

Vi har valgt at kombinere:

- Administrativ effektivisering og besparelser
- Signaler omkring organisation og midlertidige løsninger

Administrativ effektivisering og besparelser

I aftalen om budget for 2010 fremgår det, at administrative funktioner på lønadministration, regnskab, bogholderi og fakturabetaling, it-sikkerhed og elektronisk journalisering skal samles for at øge effektiviteten. Udover effektiviseringen er der besluttet en række reduktioner i puljer og de almindelige budgetposter på det administrative område.

Konsekvensen for det administrative område bliver at store dele af forvaltningsstøttede udviklingsaktiviteter afvikles, og at udviklingsinitiativer planlægges og afvikles på skoler og institutioner. Udviklingsdynamoen ligger fremover på det decentrale niveau. Mulighederne for at iværksætte centralt støttede udviklingsprogrammer vil ikke være tilstede fra 2010.

Forvaltningen prioriterer rammerne for det fremtidige administrative arbejde, så det kan afstemmes med de økonomiske rammer. Det administrative fokus vil fremover være:

- Færre udviklingsopgaver – fokus på sikker drift
- Prioritering af support og sparring i forhold til kerneydelser
- Understøtte og administrere tiltag under ”orden i butikken”
- Betjening af udvalg i henhold til ny styringsmodel – fokus på opfølgning og ledelsesinformation

Direktionen har drøftet rammerne med medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalgene og der er enighed om, hvilke kompetencer der skal i fokus i medarbejderstaben.

Signaler omkring organisation og midlertidige løsninger

Fremover skal supporten institutioner og skoler effektiviseres og kvalitetsudvikles med baggrund i de erfaringer der ligger i det

forandringsprogram, der har været arbejdet med på centralt hold fra 2006.

Det er derfor en del af opfølgningen på budgetaftalen, at vi også laver en foreløbig justering af, hvordan vi kan samle og styrke supporten på det administrative område.

Som forvaltning skal vi sikre en stor legitimitet omkring vores kerneydelser. Vi skal gøre os klar til at kunne fokusere på en ny styringsmodel med en ny dialog med både borgere og politikere om mål og resultater. En ny styringsmodel stiller nye krav til hele supporten, dokumentation, videndeling og opfølgning. Det samme gør kommende drøftelse af ledelsesstrukturen og strukturen i det hele taget.

Implementeringen

I forlængelse af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 4. november planlægger forvaltningen at varsle afskedigelser overfor de berørte medarbejdere. Der er planlagt en fælles tidsplan og et fælles beredskab. Frem mod december høres de faglige organisationer og herefter modtager de berørte medarbejdere deres afskedsbreve.

Forvaltningen går herefter i gang med en udredning og beskrivelse detaljerede konsekvenser af, hvilke konkrete opgaver der bortfalder og et forslag om tilpasning af organisationen bliver fremlagt til politisk behandling primo 2010.