

Forslag	Afledte besparelser på selvejende institutioner ifm administrationsplanen og dermed samme besparelse som på de kommunale institutioner.
E-doc 2012-788906	Ifm. administrationsplanen overføres der administrative ressourcer fra de kommunale institutioner til Koncern Service. De selvejende ligestilles med de kommunale i forslaget.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse - før beregning af tab på forældrebetaling	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	Flere områder og funktioner
Samlet nettoændring					
Forældrebetaling (17 %)	860	860	860	860	Flere områder og funktioner.
Samlet nettoændring	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	15	15	15	15	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

I forbindelse med Administrationsplanen skal Københavns kommune effektivisere på de administrative hovedopgaver løn, personale og regnskab. BUF's andel af den samlede besparelse udgør ca. 40 mio.kr. fra 2014 og frem. Administrationsplanen medfører, at der overføres administrative opgaver fra de kommunale institutioner til Koncern Service. Som følge af dette flyttes der også ressourcer fra de kommunale institutioner til Koncernservice. Det medfører at institutionernes midler til administration nedskrives og dermed at pladsprisen skal reduceres.

De administrative opgaver som flyttes drejer sig om registrerings- og kontrolopgaver på løn og personale samt regnskabsområdet, hvor institutionerne fremadrettet både skal løse færre opgaver på området samt løse dem gennem en forøget brug af selvbetjeningsløsninger.

Forslagets indhold

Forslaget bygger på, at der fortsat skal være en ens pladspris for de kommunale og selvejende institutioner. Det medfører, at pladsprisen reduceres for alle institutioner og medfører, at den effektivisering, der gennemføres på de kommunale institutioner også gennemføres på de selvejende institutioner.

De selvejende får fortsat dækket deres udgifter via administrationsbidraget på 2,1 %. Samtidig forhindrer forslaget, at der fremover skal arbejdes med to separate pladspriser – én for kommunale og én for selvejende institutioner.

Med forslaget ligestilles de selvejende institutioner således med de kommunale institutioner. Intentionen er, at alle institutioner, uanset om de er kommunale eller selvejende, får den samme pladspris, præcis som det er tilfældet nu.

De selvejende institutioner kan hvis de ønsker det, få udført de 5 opgaver, som dækkes af administrationsbidraget på 2,1 % af kommunen. De 5 opgaver er løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil invitere de selvejende institutioners administrative paraplyorganisationer til en dialog, såfremt der er ønske om dette, med henblik på at de to områder kan udveksle erfaringer og lære af hinanden.