



Til Børne- og Ungdomsudvalget

8. november 2017

Bilag 1 - Finansieringsmodel

Sagsnr.
2017-0296125

Dokumentnr.
2017-0296125-4

Finansieringen af de administrative fællesskaber baserer sig på tre finansieringskilder, der alle overføres til områderne til drift af de administrative fællesskaber:

1. Bevilling til klynger baseret på nuværende lønudgifter til administrative medarbejdere
2. Andel af skolernes bevilling til administration
3. 5 årsværk fra centrale kontorer

De tre finansieringskilder uddybes nedenfor.

Finansiering via overførsel af bevilling fra klynger svarende til lønudgifter for administrative medarbejdere

I forbindelse med etableringen af den nye klyngestruktur på dagtilbudsområdet den 1. august 2016 blev der foretaget en fordeling af de administrative medarbejdere klyngerne imellem. Fordelingen af medarbejdere blev udarbejdet med udgangspunkt i de enkelte klyngers børnepoint.

Samlet blev 43,13 medarbejderårsværk fordelt mellem de fem områder. Fordelingen ses i nedenstående skema:

Område	Antal administrative årsværk
Amager	9,45
Indre By - Østerbro	9,13
Nørrebro - Bispebjerg	9,40
Brønshøj - Vanløse	6,52
Valby – Vesterbro - Kgs. Enghave	8,68
Total	43,13

Principper for fordelingen af medarbejdere i de enkelte klynger blev håndteret internt i områderne.

I forbindelse med etableringen af administrative fællesskaber, overføres bevillingen fra de enkelte klynger til området, svarende til samme fordelingsnøgler, der lå til grund for fordelingen af medarbejdere ved etableringen af den nye klyngestruktur. Områderne har herefter ansvaret for den administrative opgavevaretagelse og understøttelse af klyngeledere i eget område.

**Digitalisering og Administrativ
Understøttelse**

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009370440

Effektiviseringen skal realiseres i områderne gennem en mere effektiv opgavevaretagelse i de administrative fællesskaber.

I forbindelse med implementeringen af administrative fællesskaber kan der for nogle klynger være behov for, at klyngerne indenfor egen ramme, vælger at tilknytte en medarbejder til understøttelse af ledere, svarende til ca. 10 timer om ugen.

Finansiering via dele af skolernes bevilling til administration

Skolernes bidrag til de administrative fællesskaber er beregnet på baggrund af en kortlægning af en række administrative opgaver på skoleområdet, der er gennemført i samarbejde med Implement Consult. Opgaver svarer i vid udstrækning til de opgaver, der foreslås overført til administrative fællesskaber. I kortlægningen indgik 10 skoler og undersøgelsen bestod dels af en kvantitativ tidsregistrering af prioriterede administrative opgaver på skolerne og en kvalitativ fokusgruppeworkshop, hvor besvarelserne blev uddybet og vurderingen af tidsforbruget blev justeret.

Analysen angiver grundlaget for den nuværende omkostning til håndtering af administrative opgaver på skolerne. Ved finansieringen af skolernes administrative fællesskaber er der trukket 20% fra beløbet, ud fra en forventning om, at der stadig er dele af opgaverne, der også fremadrettet skal håndteres på skolerne.

I beregningen er der endvidere estimeret en udgift på 25.000 kr. per skole for bortfald af opgaven med tilrettelæggelse af lokale processer og redskaber. I finansieringsgrundlaget er der yderligere indregnet et administrativt overhead på 17.000 kr. for 5 medarbejdere i hvert område, hvilket giver 5.987 kr. per skole. Det administrative overhead dækker udgifter til pc, kontorhold, ledelse, kompetenceudvikling etc. for medarbejderen.

Nedenfor ses denne beregning omsat til en gennemsnitsskole:

Opgave	Nuværende omkostning	Reduktion (-20%)	Samlet bidrag
Budgetopfølgning og prognose	110.000	22.000	88.000
Betaling og bogføring	140.000	28.000	112.000
Rekruttering og ansættelse	81.600	16.320	65.280
Standardisering af processer	-	-	25.000
Bidrag til administrativt overhead	-	-	5.987
I alt	331.600		296.267

Den gennemsnitlige skoles bidrag for 2018 vil kun være 50 % af 296.267 kr., da de administrative fællesskaber først starter op per 1/7 2018. Opstarten vil evt. blive fremrykket en måned til den 1/6, for at

imødekomme en forventet opgave med ansættelse af lærere til skolerne, i forbindelse med opstart af skoleåret.

Bidraget til finansieringen af de administrative fællesskaber betyder, at skolerne stadig vil have 33 % af de udmeldte midler til administration til rådighed på enheden.

Det præcise finansieringsbidrag for den enkelte skole, beregnes med udgangspunkt i skolens nuværende andel af den samlede bevilling til administration. Det betyder, at store skolers bidrag bliver relativt større og mindre skolers bidrag bliver relativt mindre end ovenstående gennemsnitsberegning.

Overførsel af ressourcer fra Administrativt Ressourcecenter

For at understøtte skole- og klyngeledere tilføres de administrative fællesskaber personale fra Administrativt Ressourcecenter (ARC), der er en del af den centrale administration i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Målsætningen er at forankre medarbejdere, der i dag yder support til skoler og klynger, tættere på den egentlige opgaveløsning, der skal varetages i de administrative fællesskaber.

Derfor overføres personale svarende til 1 årsværk til hvert område for at indgå i det administrative arbejdsfællesskabs opgavevaretagelse. Medarbejderne får en særlig rolle i forhold til at sikre sammenhæng mellem den løbende opgavevaretagelse og implementering af nye forretningsgange og styringssystemer i de administrative fællesskaber.