



28-03-2014

Bilag 3. Opsamling på budgetmøder og den videre proces

Sagsnr.
2013-0191003

Ledernes effektiviseringsbidrag

Med henblik på at forberede de kommende års arbejde med den del af budgetprocessen, der vedrører effektiviseringsstrategien, er der afholdt en række inddragelsesmøder med forvaltningens ledere. Formålet har primært været at få igangsat og drøftet opgaven om at kigge på sin egen drift og overveje, hvad der kan gøres smartere, nemmere eller hurtigere og således bidrage til den samlede effektiviseringsopgave i forvaltningen.

Dokumentnr.
2013-0191003-25

Sagsbehandler
Bente Lohse

Møderne er alene tænkt som opstartsmøder og lokale processer i de respektive områder/kontorer og i ledernes egne enheder (TRIO og MED-udvalg) skal fortsætte fremadrettet. På inddragelsesmøderne har fokus således primært været på, hvorledes processen for det fremtidige arbejde bedst kan tilrettelægges for ledernes effektiviseringsbidrag, herunder også hvilke indsatser forvaltningen kan levere i forhold til at understøtte ledernes effektiviseringsbidrag samt hvilke strukturelle effektiviseringer lederne kan pege på til inspiration for udvalget.

Møderne er afholdt i forbindelse med allerede eksisterende ledermøder i områderne og forvaltningen, som dialogmøder med faglige organisationer og som dagsordenpunkt i HovedMED.

Generelt har lederne på møderne ikke udtrykt bekymring for ledernes effektiviseringsbidrag – heller ikke i forhold til den ene procent, som har været bragt i spil. At effektivisere er ikke nyt for lederne og det må forventes, at der er en sammenhæng mellem ledernes faglighed og økonomi, som gør, at der kan effektiviseres løbende. Tilbagemeldingerne fra møderne er således generelt positive, når det holdes op imod alternativet om at skulle håndtere ”centralt” udmeldte effektiviseringer.

Med baggrund i inddragelsesmøderne kan det videre arbejde deles ind i tre hovedområder:

1. Fælles effektiviseringsmuligheder
2. Understøttede effektiviseringsmuligheder
3. Strukturelle effektiviseringsmuligheder

1. Fælles effektiviseringsmuligheder

Der kan nævnes følgende bud på fælles effektiviseringsmuligheder på tværs af enhederne:

- 1.1.Sygefravær
- 1.2.Børnetid - fritid
- 1.3.Børnetid - skole

Økonomiteam

Gyldenløvesgade 15, 6.
I 502 København V
I 502 København V

Telefon
3366 4286

E-mail
bentlo@buf.kk.dk

www.kk.dk

1.1) Nedbringelse af sygefravær er på adskillige inddragelsesmøder nævnt som en oplagt effektiviseringsmulighed. Området er allerede et centralt fokusområde i forvaltningen, der arbejder i flere spor for at nedbringe sygefraværet, herunder bl.a. via de lige nu 16 sygefraværstaskforces. Som et væsentligt element i indsatserne gælder, at nedbringelse af sygefraværet er en afgørende decentral ledelsesopgave. Sideløbende med at forvaltningen bl.a. vil bygge videre på de gode erfaringer fra Task Force forløbene, og fortsætte indsatsen med at nedbringe sygefraværet, ligger der således et potentiale for effektiviseringer på området.

1.2) Folkeskolereformen medfører ændringer i fritidsstrukturen og i den forbindelse omlægges arbejdstidsaftalerne. I de nuværende arbejdstidsaftaler for pædagogområdet er den øvrige pædagogiske tid i den enkeltes ansættelsesforhold. I de nye aftaler omlægges den øvrige pædagogiske tid til ledelsesret. Denne omlægning vurderes at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet og dermed give mulighed for at fastholde den børnerettede tid samtidig med, at der findes et effektiviseringspotentiale.

1.3) I forbindelse med folkeskolereformen skal skolerne ansætte pædagogisk personale til at varetage halvdelen af den understøttende undervisning. Budgetforudsætningen for udmøntningen af midler hertil er, at pædagogerne leverer 1019 timer årligt sammen med eleverne. KL har sidenhen udmeldt i deres vejledning, at pædagoger i udgangspunktet kan levere 1100 timer. Dette er ikke aftalefastsat, men er styret af skolelederen, hvilket giver skolelederne mulighed for at give pædagogerne mere børnetid samtidig med, at der findes et effektiviseringspotentiale.

2. Understøttede effektiviseringsmuligheder

På møderne pegede lederne på en række effektiviseringsmuligheder, der kræver understøttelse af forvaltningen i forhold til at kunne hjemtages på den enkelte enhed. Disse forslag er samlet i fem større indsatser, som forvaltningen vil igangsætte i den nærmeste tid og vil fortsætte henover sommer og efterår:

2.1.Klyngestruktur

2.2.HR

2.3.Faglig understøttelse i områderne

2.4.Skolernes organisering

2.5.Benchmark og Best Practice

2.1) For klyngestrukturen har lederne påpeget, at der er muligheder for yderligere udvikling og udnyttelse af potentialer i klyngestrukturen. Eksempelvis er der peget på muligheden for endnu bedre udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af klyngen eller forhold omkring de

fysiske rammer og indhold – konkret oprettelse af ét storkøkken indenfor klyngen og ikke som nu et køkken på hver enhed. En indsats til drøftelse og beslutning omkring disse og lignende emner i forhold til optimering og udvikling af klyngestrukturen igangsættes.

2.2) I forhold til HR så dækker betegnelsen over en række underliggende forslag, som lederne har peget på vil give dem mulighed for at effektivisere. Forvaltningen igangsætter en supplerende HR-indsats, der adresserer nedenstående behov:

- Sygefravær
- Skoleårets planlægning
- Styrelse af personaleledelseskompetencer
- Afskaffelse af lærerforflyttelsesrunden – der ønskes adgang til at ansætte og afskedige på almindelige vilkår
- Færre centrale aftaler – øget lokalt ledelsesrum
- Nedsætte krav om andel af løntilskudsansatte – meget ledelsestung opgave med det nuværende krav om, at hver 10. ansatte skal være en løntilskudsmedarbejder
- Overveje alternativer til stueorganisering i dagtilbud - stueinddeling er ressourcekrævende
- Retænke sommeruniversitetet – er fællesuddannelse løsningen eller tilsidesættes lokale uddannelsesbehov?
- Etablere fællesadministration af skolernes eat-ordninger
- Samtænke opgave på tværs af forvaltninger – øget samarbejde med henblik på at reducere enkeltsagsbehandling
- Etablering af eget trykkeri til undervisningsmaterialer – alternativt fordelagtig aftale med eksisterende trykkeri (fx kommunens eller udenbys)

2.3) Med hensyn til indsatsen omkring den faglige understøttelse i områderne peger lederne på en række forhold omkring de mange forskellige funktioner og indsatser, der understøtter den faglige indsats i områderne. Det drejer sig også om at revurdere områdernes mødeorganisering - i forhold til effekt og involvering af medarbejdergrupper – blandt andet er nævnt klyngernes ressourceteams. Forhold omkring dette afklares ved en indsats.

2.4) Lederen peger desuden på, at en gennemgang af roller og funktioner blandt undervisningspersonalet - også her i forhold til effekt og medarbejdergrupper - kan tænkes af føre til effektiviseringer. Eksempelvis nævner lederne de mange vejlederfunktioner, som lige nu varetages af undervisningspersonale, hvor bedre ressourceudnyttelse kan ske ved anderledes organisering eller ved at en anden personalegruppe varetager opgaven.

2.5) Endelig igangsættes der en indsats med udvikling af arbejdet med anvendelse af benchmark og best practice som også efterspurgt af lederne.

3. Strukturelle effektiviseringsmuligheder

I tillæg til ovenstående effektiviseringsmuligheder har lederne desuden peget på en række strukturelle emner som vil kunne medvirke til at nedbringe størrelsen af ledernes effektiviseringsbidrag:

- Omlægning til KKFO – det er administrativt og ledelsesmæssigt tungt at forholde sig til flere fritidshjem pr. skole
- Omlægning af dagtilbud – herunder overvejelser om bæredygtighed og øvrig pladskapacitet
- Afskaffelse af regel om, at forældre har krav på at barn passes i egen institution på institutionens lukkedage – tilstrækkeligt at der tilbydes pasning i nærområdet
- Afskaffelse af betalte fridage (1. maj, 5. juni, 24. og 31. december) – en kommunal ordning, der ikke findes på det private arbejdsmarked
- Ændre 21-reglen – nogle skoler kan være udfordrede med at fylde klasser op på grund af regel om fordeling af tosprogede elever
- Nedlægge KKFO-souschefstillinger
- Nedlægge skolebiblioteker – samtænke med 'åben skole'

Videre proces

I forvaltningen arbejdes der videre i to spor, hvor udvalget og ledernes ønsker om inddragelse og effektiviseringer i ledelsesstrengen kommer til udtryk.

Der arbejdes dels med at finde konkrete strukturelle effektiviseringsmuligheder og dels med at understøtte og synliggøre ledernes egne effektiviseringer herunder at give udvalget tilbagemeldinger om ledernes håndtering af opgaven.

For de strukturelle analyser er der igangsat projekter, og udvalget vil få fremlagt konkrete forslag til effektiviseringer i budget 2015 samt foreløbige resultater af de mere langsigtede analyser på budgetseminaret i august 2014.

I forhold til ledernes effektiviseringer vil de fem indsatsområder omkring klyngestruktur, HR, faglig understøttelse i områderne, skolernes organisering og arbejdet med benchmark og best practice – som er indsatsområder, som der skal understøtte ledernes effektiviseringer – igangsættes i den nærmeste tid og vil fortsætte henover sommer og efterår. Disse indsatsområder forankres i områderne med solid understøttelse

fra resten af forvaltningen i forhold til relevante fagkompetencer og i form af sekretariatsbistand.

I tillæg hertil vil der desuden blive etableret et fora/en platform til videndeling (idékatalog) omkring de forskellige effektiviseringsmuligheder.

På budgetmøderne er der indtil nu nævnt følgende muligheder for umiddelbare effektiviseringsmuligheder:

- Målrettet og prioriteret medarbejderdeltagelse i forældremøder samt brug af forældrearrangerede forældremøder (hvor personalet ikke deltager og leder kun hvis inviteret)
- Kørsel – kigge på lokal taxa- og buskørsel og muligheder for samkørsel eller mulighed for fælles aftale med Movia om kørsel uden klippekort/rejsekort mod årlig betaling. Den hidtige indsats på befordringsområdet har primært fokuseret på befordring til fra skole og ikke den eventuelle kørsel i løbet af dagen.
- It på skolerne – 'bring your own device'
- Alternativer til kopiering af undervisningsmaterialer
- Energieffektiviseringer – fx tænd/sluk-anordninger

Yderligere effektiviseringsmuligheder vil formentlig komme til henover de næste fire år, men det er vurderingen, at størstedelen af ledernes effektiviseringer vil fremkomme i forbindelse med de emner, der er indeholdt i de fem indsatsområder.

Udvalget vil på budgetseminaret til august få en tilbagemelding på arbejdet med ledernes effektiviseringsbidrag og de forventede løsninger og muligheder i opgaven.