



08-10-2010

Effektiviseringsmuligheder i administrativt fællesskab mellem Ungdomsskole, Billedskole og Musikskole

Sagsnr.
2010-62572

Dokumentnr.
2010-544977

Overordnet er det vurderingen, at der ikke er effektiviseringsmuligheder ved etablering af administrativt fællesskab mellem Ungdomsskole, Billedskole og Musikskole.

Sagsbehandler
Bente Lohse

Men samtidig er der vurderingen, at der ved individuel effektivisering på de to kreative skoler kan hjemtages en besparelse på 0,3 mill.kr.. Ungdomsskolen har i 2008 været genstand for en større budgetanalyse, og har i den forbindelse optimeret deres drift – og er desuden i pålagt en udvalgsvedtaget besparelse i budget 2011 på 0,5 mill.kr..

Det skal pointeres, at indeværende notat alene sandsynliggør mulige effektiviseringer, men at en eventuel rammebesparelse på enhederne naturligvis skal udmøntes i regi af selvforvaltningen. Som hjælp hertil kan påpeges effektiviseringsmuligheder indenfor administration, rengøring og teknisk, jfr. tabel 1.

Tabel 1 Påpegede effektiviseringspotentialer
Område

Økonomiteam

Gyldenløvesgade 15, 6.
1502 København V
1502 København V

Telefon
3366 4286

Telefax
3366 7051

E-mail
bentlo@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

	Tiltag	samlet potential e
Administration	effektivisering ved workflow (bør afvente fælles overgang til workflow af de resterende selvbogførende enheder i forvaltningen i løbet af 2011)	12.000
Rengøring	skift af leverandør	227.000
Teknisk ejendomsledelse	ansættelse af teknisk ejendomsleder og teknisk servicemedarbejder (frem for to tekniske ejendomsledere)	65.000
Samlet effektiviseringspotential e		304.000

Desuden skal det nævnes, at det er betragtningen, at skolerne på en række områder har et højt serviceniveau indenfor det generelle administrationsområde - herunder også rengøring. Det højere niveau begrundes generelt med, at man ønsker, at alle medarbejdere skal have et meningsfuldt job med tilstrækkeligt antal timer samt at alle skal føle sig som en del af huset. Men eftersom der alene er udarbejdet en overordnet analyse er der ikke kigget nærmere på den type forhold (fremkommet i forbindelse med dialogmøderne) ligesom der heller ikke er sket en analyse af lærerressourcerne, og dermed ikke kan foretages en vurdering af, hvorvidt opgaver løses hensigtsmæssigt mellem administrationen og det pædagogiske område.

Baggrund

Administrativt fællesskab mellem Musikskolen, Billedskolen og Ungdomsskolen blev aktuelt 100510 ved følgende spørgsmål fra Cecilia Lonning (V):

- Er det rent organisatorisk muligt at lægge Musikskolen, Billedskolen og andre af BUFs særlige tilbud ind under Ungdomsskolen
- Hvad vil man – slag på tasken – kunne spare herved?

I et svar herpå fra forvaltningen er det opgjort, at administrativt fællesskab mellem Musikskole og Billedskole muligvis kan udmønte en besparelse på op til 0,4 mill.kr. (fra 2011).

I forlængelse heraf godkendes medlemsforslag fra Cecilia Lonning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 220610 ifølge hvilket Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udarbejde forslag til administrativt fællesskab mellem Ungdomsskolen, Musikskolen og Billedskolen til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget senest i oktober 2010.

Jfr. kommissorium for opgaven skal de konkrete områder rengøring, teknisk ejendomsledelse og administration og ledelse undersøges, og det skal beskrive, 1) hvorledes arbejdet er organiseret og 2) hvor stort et ressourceforbrug der sker. Analysen skal fremlægges på møde i Børne- og Ungdomsudvalget og besparelsen skal indgå i udmøntningssagen, der forelægges BUU 031110.

Analysens art og udførsel

Der er foretaget en overordnet analyse af effektiviseringsmuligheder både ved administrativt fællesskab samt ved generel effektivisering indenfor en følgende områder

- Ledelse
- Administration
- Rengøring
- Teknisk ejendomsledelse

Der er modtaget skriftlige bidrag fra de to skoler, der danner udgangspunkt for beskrivelse af skolernes respektive organisering (bilag 1 og 2). Beskrivelserne er ydermere suppleret af information fremkommet i forbindelse med dialogmøder med skolerne omkring de konkrete effektiviseringsmuligheder. Skolernes seneste prognose 2010 pr. august angiver forventet ressourceforbrug på skolernes samlede budgetter. Af prognoserne fremgår det, at begge skoler forventer at forbruge som budgetteret. Det skal nævnes, at skolerne i budget 2010 er pålagt en administrativ besparelse udmøntet ved reduceret p/l-fremskrivning svarende til ca. 161 t.kr. for Musikskolen og ca. 54 t.kr. for Billedskolen.

Herunder følger redegørelser for de respektive analyseområder.

Ledelsesniveau

Følgende effektiviseringsmuligheder er drøftet:

- Ledelsesfællesskab
- Leder indgår ikke undervisningen, men erstattes af almindelig lærerkraft

I og med, at undersøgelse af muligheden for ledelsesfællesskab for skolerne ikke har politisk interesse, kan der ikke på ledelsesniveauet foreslås effektiviseringspotentiale ved etablering af administrativt fællesskab.

Som alternativ til effektivisering i administrativt fællesskab er det desuden undersøgt, hvorvidt der er en effektiviseringsmulighed ved, at ledere ikke indgår i undervisningen. Afdækning viser imidlertid, at lederne ikke indgår i undervisningssammenhæng med fast timeantal, men alene i forbindelse med fravær. *Der er således ikke et effektiviseringspotentiale.*

Administration

Følgende effektiviseringsmuligheder er drøftet:

- Bogføring tilgår KS
- Sammenlægning af løn/personale
- Sammenlægning af elevadministration

Sammenfattende for administration er det vurderingen, at den måde, hvorpå de administrative opgaver varetages – herunder også de forskellige systemer på skolerne – at der ikke er et oplagt effektiviseringspotentiale at sammenlægge de administrative funktioner.

Administrationen på både Musikskole og Billedskole varetages ved to administrative årsværk hvert sted.

Fællestræk for opgaver i den administrative funktion er følgende:

Elevadministration

Holddannelse

Bogføring

Budget og regnskab

It-support

Grafisk tilrettelæggelse og produktion af plakater, foldere og lignende

Bibliotek

Udvikling af spørgeskemaer

Øvrigt ad hoc

Indkøb og tilrettelæggelse af arrangementer/begivenheder

Løbende formidling og information til gæster

Vandreudstillinger (Billedskolen)

Konkret er det undersøgt nærmere, hvorvidt elevadministration og systemanvendelse kan ske anderledes og hvorvidt der er effektiviseringspotentialer ved at overgå til workflow – det vil sige generelle effektiviseringer i den enkelte enhed, og altså ikke som følge af administrativt fællesskab.

Elevadministration og systemanvendelse

Det er for begge skoler undersøgt, hvorledes skolernes respektive elevadministrationssystemer håndterer de nødvendige oplysninger og om eventuel tilpasset eller nyt system (LARA, der anvendes af KKU) kan implementeres, og dermed skabe rum for effektivisering den vej rundt.

Både Musikskolen og Billedskolen har en elevmasse som bliver håndteret af forskellige systemer. Systemerne håndterer både elevtilmelding samt dannelse af aktiviteter for den enkelte lærer. Endvidere håndterer systemerne også betaling fra eleverne.

Musikskolen

Musikskolen benytter systemet DAMUS, som er udviklet specielt til musikskolerne i Danmark.

DAMUS varetager følgende for Musikskolen:

- Elevtilmelding.
- Elevbetaling.
- Dannelse af solo- og holdundervisning
- Kommunikation med elever og forældre via mail eller sms.

Systemet indeholder også en statistikdel som eksporterer data til Kulturministeriet, og kan også varetage løndannelsen af de timelønnede i Musikskolen, men dette bliver ikke benyttet i Musikskolen.

Musikskolen har ca. 60 timelønnede ansatte over en sæson, som skal have indberettet deres timer til KMD via LPA 2.5.

Det vurderes, at der ikke ville være en væsentlig tidsmæssig besparelse ved at lade løndannelsen varetages af DAMUS i stedet for den direkte indberetning til KMD. Men der kan være en datamæssig sikkerhed ved at benytte systemet til løndannelse.

LARA bliver ikke brugt af andre musikskoler i Danmark og der vil skulle foretages en del udvikling på systemet for bestillerens regning før systemet ville kunne benyttes af Musikskolen. Endvidere kan LARA systemet ikke i dag levere statistik til Kulturministeriet, da LARA statistiske data sendes til US-Centret i Odense, som sikrer

indberetning til Undervisningsministeriet. *Det vurderes således, at anvendelse af LARA ikke kan bidrage til effektiviseringer i et omfang, der kan stå mål med omkostninger til anskaffelse og implementering.*

Der henvises i øvrigt til opgørelse af tidsanvendelse i forbindelse med lønindberetning, løntransport og bogføring – bilag 3.

Billedskolen

Billedskolen benytter en skræddersyet tilmeldings - og elevdatabase, som kører via Billedskolens hjemmeside. Systemet er købt og betalt én gang og service og udvikling sker efter aftale. Databasen har en tilkobling til Billedskolens hjemmeside hvor elevtilmeldingen foregår.

Databasen varetager følgende for Billedskolen:

Elevtilmelding

Elevbetaling

Dannelse af hold

Databasen kan ikke håndtere lønindberetning af de timelønnede.

Billedskolen har ca. 15 timelønnede i løbet af en sæson, som indberettes til KMD via LPA 2.5. *Det er vurderingen, at en udvikling af databasen til at kunne håndtere løndannelse vil ikke stå mål med, at der er tale om 15 timelønnede ansatte i en sæson.*

Det er desuden undersøgt, om der ville være en tidsmæssig besparelse ved, at databasen erstattes af enten LARA (som Ungdomsskolen har gode erfaringer med) eller DAMUS (som Musikskolen bruger og som er udviklet specielt til Musikskoler).

For begge disse systemer gælder det, at udgifter til oprettelse af - og årlig service på systemerne langt overstiger udgifterne til det vedligehold af databasen.

At tilføje web-betalingsmodul via LARA vil koste 5091 kr. – i tillæg til anskaffelse af systemet (min. 19.150 kr.) og yderligere betaling for årlig service. Administrationen af de to årlige giroindbetalinger á 385 elever kan Billedskolen klare for ca. det halve (25 timer).

Det er således vurderingen, at Billedskolens mulighed for at kunne bruge LARA som administrationssystem vil være en omkostningstung løsning.

Som led i udmøntning af en eventuel besparelse på det administrative område kan det foreslås, at it-vejlederopgaven på Billedskolen (der primært relaterer sig til it som medie i undervisningen) placeres ved en lærer. Der gøres her opmærksom på, at medmindre opgaven kan

varetages indenfor den eksisterende lærerstab, er der alene tale om en omflytning af en udgift fra administrationsrammen til kerneydelsen. Men eftersom analysen ikke har beskæftiget sig med lærervirksomheden kan det ikke yderligere præciseres.

Workflow

Som alternativ til effektivisering i administrativt fællesskab er det desuden undersøgt, hvorvidt der er effektiviseringspotentiale på den enkelte enhed ved overgang til workflow. I øjeblikket varetager Billedskolen og Musikskolen den fulde bogføringsopgave. Ungdomsskolen er på workflow.

Workflow indebærer, at alle fakturaer som kommer ind elektronisk skal af en person påføres kontostreng og godkendes elektronisk af en anden. Herefter er fakturaen betalt. Der skal således ikke en person til at bogføre.

Baseret på skolernes fakturaantal (jfr. bilag 4) og med en gennemsnitlige besparelse på 5 minutter pr. faktura, som estimeret af KS, vurderes det, at overgang til workflow vil medføre en årlig besparelse på hver af skolerne på ca. 30 timer. Baseret på en gennemsnitlig timeløn på 200 kr. fremkommer et effektiviseringspotentiale på ca. 6 t.kr. årligt for hver af skolerne.

Imidlertid planlægges en fælles overgang til workflow af de resterende selvbogførende enheder i forvaltningen i løbet af 2011 i relation til udmøntning af pålagt besparelse. Sker der således overgang til workflow 'før tid' med udmøntning af besparelsen herved vil enhederne blive pålagt del af den fælles besparelse også. *Der kan således påpeges et marginalt effektiviseringspotentiale, hvor det dog er vurderingen, at de kreative skolers overgang bør afvente den fælles indsats.*

Rengøring

Følgende effektiviseringsmuligheder er drøftet:

- Udbydes i fælles udbud
- Varetages af kommunens rengøringsenhed
- Varetages i privat regi
- Varetages ved egen ansat

Det er vurderingen, at administrativt fællesskab omkring rengøringen ikke medfører effektiviseringspotentiale, ej heller i form af bedre priser ved fælles udbud. Som alternativ besparelse på den enkelte eller begge enheder kan imidlertid peges på følgende rengøringsmuligheder:

Tabel 2 Priser på rengøring

	Billedskolen	difference til Rengøringsbudget	Difference til prognose	Musikskolen	difference til Rengøringsbudget	difference til prognose
Rengøringsbudget (buffis)	358.325			459.049		

Prognose 2010 (lønsystemet)	362.136			377.102		
Rengørings-enheden (tilbud)	239.063	119.263	123.074	416.500	42.549	-39.398
Askepot (tilbud)	310.050	48.275	52.086	351.000	108.049	26.102

Følgende kan udledes af tabel 2:

Med baggrund i indhentede tilbud kan der for Billedskolen – såfremt man udmønter en eventuel rammebesparelse ved blandt andet at vælge rengøringen leveret ved Rengøringsenheden kan – opnå en besparelse på 119 t.kr., sammenlignet med det nuværende lønbudget til rengøring (123 t.kr. sammenlignet med nuværende lønudgift). Rengøringsenheden kan overtage pågældende medarbejdere efter varsling af ændrede vilkår.

For Musikskolen gælder det, at Rengøringsenhedens tilbud er dyrere end deres nuværende egne (jfr. prognose 2010). Men benytter Musikskolen sig af Askepots tilbud opnås der en effektivisering svarende til 108 t.kr., sammenlignet med deres lønbudget til rengøring.

For begge skoler samlet kan skift af rengøringsleverandør således hjemtage i alt 227 t.kr..

Rengøringen på henholdsvis Musikskole og Billedskolen forestås ved egne ansatte. På Billedskolen anvendes 1,4 årsværk (årligt lønbudget 358.325 kr./løbprognose 362.136 kr.) og på Musikskolen 1,5 årsværk (årligt lønbudget 459.049 kr./377.102 kr.). I relation til Musikskolen skal det nævnes, at skolen har effektiviseret, hvilket afspejles i prognosen. Effektiviseringsgevinsten er anvendt indenfor rammen, da budgettet ikke er reduceret.

I forbindelse med tilvejebringelse af udbudsmateriale har rengøringssektionen været ude og opmåle Billedskolen samt formuleret kravsspecifikation for rengøringen af skolen, der tager højde for både skolernes indhold samt anvendelsesgrad. Tilsvarende materiale eksisterer for Musikskolen.

Med baggrund i materialet samt konkret gennemgang af begge skoler, meddeler Rengøringsenheden, at den kan levere rengøring til følgende priser:

Billedskolen

5 timer om dagen

5 x 225 (åbningsdage om året) = 1.125 timer/år

1.125 x 212,5 = 239.062,50 kr./år

Musikskolen

8 timer om dagen

8 x 245 (åbningsdage om året) = 1.960 timer/år
1.960 x 212,50 = 416.500,00 kr./år

I prisen er inkluderet daglig rengøring samt vikariat under sygdom og ferie, områdeleder som er tilknyttet huset og kommer på besøg hver 14. dag, samt materialer til rådighed ved daglig rengøring (rengøringsmidler, rengøringsvogn, støvsuger, rengøringsklude m.m.). Desuden er indeholdt kompenserende rengøring som følge af skolernes aktivitet ligesom der er kompenseret med ekstra 15 pct. rengøring som følge af aften- og weekendåbent. Rengøringssektionen kan overtage pågældende medarbejdere efter behørigt varsel om ændrede vilkår.

Tilbud er desuden modtaget fra privat rengøringsfirma Askepot, der oplyser følgende:

Billedskolen

310.050 kr./år og årlig hovedrengøring en gang årligt derudover vil koste 9.000 kr./år.

Musikskolen

351.000 kr./år og årlig hovedrengøring en gang årligt derudover vil koste 11.250 kr./år.

I begge priser er inkluderet rengøringsmidler, løbende kvalitetskontrol en gang om måneden og kvartalsvise statusmøder

Teknisk ejendomsledelse

Følgende effektiviseringsmuligheder er drøftet:

- Én teknisk ejendomsleder og en teknisk ejendomsmedarbejder
- Udendørsvedligeholdelse varetages af KFF

Det er vurderingen, at der er et mindre effektiviseringspotentiale på ca. 65 t.kr. ved, at de to skoler i fællesskab ansætter henholdsvis en teknisk ejendomsleder og en teknisk servicemedarbejder. Effektiviseringspotentialet er forudsat erstatning af den dyreste tekniske ejendomsleder med en gennemsnitligt aflønnet teknisk servicemedarbejder.

Begge skoler har hver ansat en teknisk ejendomsleder på fuld tid.

Ud over den almindelige jobbeskrivelse for en teknisk ejendomsleder varetages der i et samarbejde de tekniske ejendomsledere imellem en række teknisk-administrative opgaver i forhold til kunstarten hovedsageligt i forhold til praktisk medvirken i forbindelse med koncerter og udstillinger. Derudover varetager den tekniske ejendomsleder for Musikskolen også instrumentpleje.

Særlige forhold gør sig desuden gældende i forhold til politisk beslutning om placering af skolerne i et åbent område og med fysisk placering i tæt nærhed til Halmtorvet og Istedgade. Konkret medfører det behov for jævnlige runder på udendørsarealet for opsamling af kanyler og bortvisning af stofafhængige. Der er samarbejde omkring denne opgave med både DGI-byen, SOF, Sundhedshuset og politiet, men der er fortsat behov for jævnlig 'patuljering' fra den tekniske ejendomsledelse på skolerne.

Tabel 3 Gennemsnitlig lønudgift

funktion	Stillingsbetegnelse	Årsværk 2011	sum af årlig lønudgift	gnst.lønudgift 2011
Teknisk Service	Tekniske serviceledere	68,00	27.367.665	402.466
	Tekniske servicemedarbejdere	130,42	42.577.096	326.464
Hovedtotal		198,42	69.944.761	352.510

Tabel 4 konkret lønudgift

funktion	Stillingsbetegnelse	Årsværk 2011	lønudgift 2011	gnst.lønudgift 2011
Tekniske serviceledere	31651 651 Billedskolen i Tvillingehallen	1,00	389.954	389.954
Øvr. Tekniske Servicemedarbejdere m.v.	31652 652 Musikskolen	1,00	336.178	336.178
Hovedtotal		2,00	726.131	363.066