

5. Administrative fællesskaber (2010-64417)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens planer for udmøntning af besparelser gennem administrative effektiviseringer i 2011–2013.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forvaltningens orientering om udmøntning af besparelser på det administrative område gennem etablering af administrative fællesskaber i forvaltningens lokalområder i 2011–2013 til efterretning, og
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at det bliver obligatorisk for alle institutioner – herunder selvejende institutioner der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune - at lade udvalgte administrative opgaver løse i det administrative fællesskab.

Problemstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2010 vedtog Borgerrepræsentationen effektiviseringsbidrag for visse administrative områder (lønadministration og regnskabsføring) for årene 2010-2013. Oprindeligt skulle besparelserne effektueres ved at overføre regnskabsopgaver fra institutionerne til Koncernservice og lønadministrative opgaver til KMD. Et nærmere analysearbejde i perioden november 2009 til februar 2010 viste imidlertid, at disse opgaveoverførsler til henholdsvis Koncernservice og KMD ikke ville give de fornødne administrative effektiviseringer, og dermed heller ikke de ønskede besparelser. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på mødet den 27. april 2010 (2010-53406), at en overførsel af regnskabsopgaver til Koncernservice ikke er obligatorisk i denne fase, men at forvaltningerne skal realisere det samme økonomiske potentiale som forudsat i budget 2010.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens foranalyser viser, at der er et potentiale for administrative effektiviseringer ved at samle en del af opgavevaretagelsen på regnskabs- og lønområderne for institutionerne i administrative fællesskaber i hvert lokalområde.

I udgangspunktet drejer det sig om følgende opgaver på regnskabsområdet:

- Debitoropgaver
- Opfølgning på refusioner
- Omposteringer
- Kontrol og afstemning mellem økonomi- og lønsystem
- Kontoplansopgaver
- Projektadministration- og regnskab
- Vejledning af institutioner i lokalområdet om regnskabsforhold

På løn - og personaleområdet drejer det sig som udgangspunkt om følgende områder:

- Inddatering i KMD-lønportalen
- Udarbejdelse af ansættelsesbreve og lønaftaler
- Beregning af anciennitet
- Vejledning af institutioner i lokalområdet om løn- og personaleadministrative forhold

Forvaltningen skal oplyse, at der kan blive tale om andre opgaver.

Etablering af sådanne administrative fællesskaber vil give mulighed for at udnytte stordriftsfordele uden, at fordelene ved nærhed (fysisk og organisatorisk) til institutionernes ledelser reduceres væsentligt. Samtidig vil administrative fællesskaber reducere den generationsskifteudfordring, institutionerne om få år må imødesee, idet gennemsnitsalderen for de administrative medarbejdere er forholdsvis høj. Der er allerede i dag etableret administrative fællesskaber af varierende omfang i de fleste lokalområder, som varetager en række opgaver for en del af institutionerne.

Såfremt der skal realiseres reelle administrative effektiviseringer, er det nødvendigt med en vis grad af standardisering i forhold til arbejdsprocesser og opgavevaretagelse. Der er ikke ressourcer til at variere understøttelsen af f.eks. selvejende institutioner, som ikke ønsker at deltage i administrative fællesskaber. Hertil kommer, at den administrative understøttelse vil blive undermineret på mindre og mellemstore institutioner, såfremt de politisk besluttede administrative effektiviseringer rulles direkte ud på institutionerne. På den baggrund er det ikke muligt eller gavnligt at etablere administrative fællesskaber, som ikke er obligatoriske for alle institutioner.

For at sikre optimale muligheder for at realisere besparelserne gennem reelle administrative effektiviseringer baseres det videre arbejde med etablering af administrative fællesskaber således på følgende grundlæggende præmisser:

- Deltagelse i det administrative fællesskab bliver obligatorisk for alle institutioner i lokalområdet – herunder selvejende institutioner der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
- Der etableres ét administrativt fællesskab i hvert lokalområde.
- Hvis der identificeres opgaver indenfor regnskabsområdet, som det vurderes med fordel kan løses af Koncernservice, tages der kontakt dertil med henblik på en drøftelse/beslutning i sagen, herunder evt. overførsel af opgaven til Koncernservice.
- Etablering af administrative fællesskaber indebærer ikke nye udgifter til lokaler eller andre former for kapacitetsudgifter.

Økonomi

De af Borgerrepræsentationen forudsatte rammereduktioner på det administrative område udmøntes i forvaltningen som led i den generelle budgetudmøntning for 2011 og de kommende år.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. april 2010 at sætte overførsel af regnskabsopgaver og tilhørende ressourcer til Koncernservice i bero. Samtidig blev forslaget om at overføre opgaver og ressourcer på lønområdet til KMD skrinlagt. Det indebærer, at der på regnskabsområdet tilbageføres besparelser svarende til lønsummen for de årsværk, der ellers skulle være flyttet til Koncernservice. Samtidig bortfalder betalingen til KMD, idet der ikke overføres nye opgaver hertil. Det betyder, at rammereduktionen (effektiviseringskravet til forvaltningen på løn- og regnskabsområdet) nu er som

følger:

1.000 kr.	2010	2011	2012
Lønadministration	1.852	3.062	5.555
Betaling til KMD	0	0	0
Samlet reduktion på lønadministration	1.852	3.062	5.555
Regnskabsopgaver	1.257	3.658	4.946
Rammereduktion i alt	3.109	6.720	10.501

Hvis det mod forventning viser sig, at det ikke er muligt at realisere besparelserne fuldt ud gennem effektiviseringer på lønadministration og regnskabsområdet ved etablering af administrative fællesskaber i lokalområderne, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvise alternative besparelser på det administrative område.

Videre Proces

Det kan oplyses, at det forventes, at de administrative fællesskaber er fuldt etablerede og i drift 1. april 2011.

Hanne Baastrup

/Lars Matthiesen

bilag

