



## KØBENHAVNS KOMMUNE

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen,  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen,  
Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,  
Økonomiforvaltningen

NOTAT

14-04-2010

Sagsnr.  
2009-116302

### Bilag 5

#### Opgørelse af det anslåede forøgede ressourceforbrug ved ny organisering og indførelse af styringsdialog

Dokumentnr.  
2010-208517

Opgørelsen af ressourceforbruget nedenfor er baseret på et forsigtigt skøn over ressourceforbruget hidtil og fremover i såvel TMF som øvrige forvaltninger. Borgmestrenes deltagelse i møder er ikke medregnet.

#### Niveau 1:

##### Partnerskabsforum (et møde årligt á 4 timer)

- deltagere fra forvaltningen sekretær + ordstyrer + én fra hver forvaltning (+ 7 borgmestre)

Opgave		Timer
Mødedeltagelse	1 møde á 4 timer x 9 personer	36
Mødeforberedelse		66
Opfølgning på mødet, TMF		64
<b>I alt merforbrug</b>		<b>166</b>

##### Borgmesterforum (to møder årligt á 2 timer)

- deltagere fra forvaltningen sekretær + én fra hver forvaltning (+7 borgmestre)

Opgave		Timer
Mødedeltagelse	2 møder á 2 timer x 8 personer	32
Mødeforberedelse		180
Opfølgning på møderne		200
<b>I alt merforbrug</b>		<b>412</b>

#### Niveau 2:

##### Tværkommunal styregruppe (6 - 8 møder årligt á 2 timer)

- deltagere fra forvaltningen sekretær + mindst 1 fra hver forvaltning + ca. 2 ad hoc)

Opgave		Timer
Mødedeltagelse	8 møder á 2 timer x 10 personer	160
Mødeforberedelse		600
Opfølgning på møderne		680
I alt		1.440
Besparelse	Eksisterende styregrupper for udlejning og områdebaserede indsatser nedlægges m.v.	400
<b>Merforbrug</b>		<b>1.040</b>

##### Samarbejdsforum (4 - 6 møder årligt á 2 timer)

- deltagere fra forvaltningen sekretær + formand (ULW) + 1 fra hver forvaltning

Opgave	Ressourceforbrug	Timer
Mødedeltagelse	6 møder á 2 timer x 9 personer	108

Mødeforberedelse		498
Opfølgning på møderne		570
I alt		1.176
Besparelse	Nedlæggelse af Samarbejdsorganet (SOF) og Kontaktudvalget (TMF) samt anden tilrettelæggelse af arbejdet	400
<b>Merforbrug</b>		<b>776</b>

### Niveau 3:

#### Styringsdialog på områdeniveau

- deltagere fra forvaltningen **sekretær** + **2 fra TMF** og mindst **1 fra øvrige forvaltninger**

Opgave	Ressourceforbrug	Timer
Mødedeltagelse	2 møder á 3 timer x 9 personer	54
Mødeforberedelse		226
Opfølgning på møderne		202
<b>I alt merforbrug</b>		<b>428</b>

#### Styringsdialog (16 møder årligt af forskellig varighed)

- deltagere fra forvaltningerne **sekretær** + **sagsbehandler** + **ad hoc 2** fra TMF og 2 fra andre forvaltninger

Opgave	Ressourceforbrug	Timer
Mødedeltagelse	- 4 møder (DOMEA, Boligkontoret DK, KAB og AAB) á 8 timer (32) - 12 møder (øvrige 12 boligorganisationer) á 4 timer (48) - I alt 80 timer x 6 personer	480
Mødeforberedelse	Gennemgang af dokumentationspakken, mødeplanlægning, forberedelse og udsendelse af dagsorden	498
Opfølgning på møderne	Referatskrivning, udsendelse af referat, indgåelse af og opfølgning på aftaler, udarbejdelse og offentliggørelse af redegørelse m.v.	868
<b>I alt merforbrug</b>		<b>1.837</b>

#### Temagrupper

- sammensættes og mødes ad hoc. Erstatte formentlig i stort omfang tilsvarende grupper i nuværende struktur, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug.

**Merforbrug i alt:**

	Merforbrug	Mindreforbrug
Partnerskabsforum	166	
Borgmesterforum	412	
Tværkommunal Styregruppe	940	400
Samarbejdsforum	776	500
Styringsdialog	1.837	
Område Styringsdialog	394	
I alt	4.525	900
Netto merforbrug	<b>3.625</b>	

**Anslået fordeling på forvaltning:**

	%	Timer
TMF	50	1.813
SOF	15	544
SUF	15	544
ØKF	5	181
BIF	5	181
BUF	5	181
KFF	5	181
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>3.625</b>

Der er kalkuleret med en anslået årlig udgift pr. årsværk på 500.000 kr. brutto baseret på en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, svarende til 1.924 timer årligt og 260 kr. pr. time.