



14-04-2010

Bilag 5 til indstilling - Ny styringsmodel vedrørende den almene boligsektor og de områdebaserede indsatserSagsnr.
2009-116302Dokumentnr.
2010-208517**Opgørelse af det anslåede forøgede ressourceforbrug ved ny organisering og indførelse af styringsdialog**

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 |
| I alt merforbrug | | 166 |

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 |
| I alt merforbrug | | 412 |

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 |
| Merforbrug | | 1.040 |

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 |
| Merforbrug | | 776 |

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 |
| I alt merforbrug | | 428 |

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 |
| I alt merforbrug | | 1.837 |

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 | 3.625 | |

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 |
| I alt | 100 | 3.625 |

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.