

## **Notat 8 - Bilag 2:**

### **Fakta ark om organisationsanalysen af Børne- og Ungdomsforvaltningen**

I det nedenstående uddybes kommissoriet for analysen af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

#### *1) Organiseringen, ressourceforbruget og arbejdstilrettelæggelsen på skoleområdet*

Under punktet organisering indgår analyser af organiseringen af undervisningen, ledelsen og administrationen på skoler. Herunder bør der bl.a. belyses, hvilken indflydelse dette har på skolerne i forhold til effektivitet. Det analyseres tillige om indførelsen af den nye ledelsesstruktur med administrative ledere ændrer effektivitet. I den sammenhæng analyseres fordeling af arbejdsopgaver mellem skole, distrikt og centralforvaltning.

Under punktet ressourceforbruget belyses lærerressourcer og administrative ressourcer. Endvidere opgøres nettoudgiften pr. elev på skolerne og dette sammenholdes med eksterne faktorer f.eks. andelen af tosprogede elever m.v. Det skal analyseres, hvad der karakteriserer de skoler, der har en lav nettoudgift pr. elev, og hvilke forhold, der er generelle på skolerne. Analysen heraf tager udgangspunkt i opdelingen i den generelle analyse.

Under punktet arbejdstilrettelæggelse skal det f.eks. fokuseres på effektive arbejdsprocesser. Herunder identificeres og beskrives bedste praksis, samt komme med anbefalinger til forenkling og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Der skal beskrives hvilke potentialer, der er forbundet med, at alle skoler agerer efter bedste praksis som de mest effektive. Specielt belyses om skoler, der arbejder struktureret med lærerteam har færre udgifter til vikarforbrug.

Formålet med analysen af skoleområdet i Københavns Kommune er at kunne udpege bedste praksis i forhold til organiseringen, ressourceforbruget og arbejdstilrettelæggelsen på skoleområdet. Der gives forslag til, hvad der vil være relevant for Københavns Kommune at gennemføre, og hvilke økonomiske potentialer, der er forbundet dermed på kort og langt sigt.

#### *2) Undersøgelsen af folkeskoleområdet:*

Analysen skal indeholde to dele:

Del 1: En nøgletalsanalyse af udgiftsniveauet i Københavns Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet samt eventuelt yderligere tre kommuner fra det storkøbenhavnske område. Der skal angives forklaringer på forskellene i nøgletallene mellem Københavns Kommune og de øvrige deltagende kommuner. Analysen skal være konkret, og der skal medfølge anbefalinger til bedste praksis og, hvordan der kan frigøres økonomiske ressourcer på folkeskoleområdet på kort og på langt sigt.

Del 2: En undersøgelse på tværs af folkeskolerne i Københavns Kommune af organisering, ressourceforbrug og arbejdstilrettelæggelse, herunder om disse understøtter opfølgningen på PISA optimalt.

Der gennemføres en analyse af:

- ressourceforbruget på den enkelte skole, herunder udgifter til vikarer og støttefunktioner.
- forskelle i organisering og arbejdstilrettelæggelse, herunder anvendelsen af lærernes arbejdstid og opgavefordelingen mellem centralforvaltningen, distrikterne og skolerne
- den konkrete udmøntning af kommunens ressourcetildelingsmodel.

Desuden skal der indgå oversigter over, hvordan den enkelte skole anvender de timeressourcer, som den har fået stillet til rådighed.

### *3) Administrative konsekvenser af etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Analysen skal bl.a. afdække evt. effektiviseringsmuligheder og økonomiske gevinster på kort og langt sigt bl.a. gennem

- Decentralisering af opgaver f.eks. fra forvaltning til distrikt og fra distrikt til skole/institution
- Etablering af administrationsfællesskaber for skoler og institutioner

### *4) Synergieffekter i forbindelse med etableringen af Børne- og Ungdomsforvaltningen*

Analysen skal afdække evt. økonomiske gevinster bl.a. gennem:

- Tidligere indsats f.eks. vedrørende to-sprogede, handicappede, specialområdet
- Samtænkning af bl.a. skole og fritidsinstitution f.eks. lokaleudnyttelse, personale, morgenåbning
- Lokaleudnyttelse f.eks. mere fleksibel belægning på vuggestue, børnehave, fritidsinstitutioner
- Kapacitetsudnyttelse f.eks. mere fleksibel belægning i løbet af året
- Forbedret overgang mellem institutionstyper f.eks. børnehave og skole/fritidsinstitution
- Organisation f.eks. klubber og fritidsinstitutioner