

Kommissorium for centralisering af dele af administrationen på skoler og dagtilbud

Baggrund

KLK har i rapporten "Analyse af ledelse og administration" peget på mulighed for reduktion i administrationen på dagtilbud og skoler.

Det fremgår af rapporten:

" At der er et økonomisk potentiale på 3,7 mio. kr. ved centralisering af dele af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet"

Økonomi- og erhvervsudvalget har på møde den 11. maj besluttet:

at der på baggrund af KLK's analyse arbejdes videre med følgende effektiviseringer på det administrative område:

- 1,7 mio. kr. ved effektivisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet

Forskellen i oplægget fra KLK med en reduktion på 3,7 mio. kr. og Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning på 1,7 mio. kr, hænger sammen med, at det tidligere er besluttet at reducere administrationen på skolerne med 2 mio. kr. Gennemførelsen af denne beslutning har afventet en evt. ændring af skolestrukturen og er derfor ikke implementeret.

Fra KLK rapporten: "Endvidere er det KLK's vurdering, at der kan realiseres et økonomisk potentiale på 1,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet ved at samle og professionalisere administrationen. For at sikre en sammenhæng i administrationen på dagtilbudsområdet bør samlingen af administrationen ses både i sammenhæng med administrationen på skoleområdet og med den del af administrationen på dagtilbudsområdet, som i dag foregår centralt i Børn & Unge sekretariat"

Yderligere fra KLK rapporten: Realiseringen af dette potentiale vil kræve, at der sker en præcis kortlægning af de administrative opgaver og det tilhørende ressourceforbrug på skole- og dagtilbudsområdet med fokus på, hvordan der i administrationen kan effektiviseres både økonomisk og i kvaliteten af opgaveløsningen. Herunder skal der være fokus på, hvordan centralisering af løsningen af de administrative opgaver kan understøtte denne effektivisering. Hvis skolernes gennemsnitlige udgifter til administration blev nedbragt til 1.100 kr. pr. elev vil der kunne realiseres en besparelse på 2,4 mio. kr.

Opgaven

Den samlede opgave bliver derfor at gennemføre en samlet besparelse på 3,7 mio. kr., hvor af 1,3 mio. kr. vedrører administration på dagtilbud og de 2,4 mio. kr. vedrører administration på skolerne.

Da dagtilbuddene køber administration på skolerne vil den samlede centralisering berøre ansatte på skolerne.

Opgaven opdeles i beskrivelse af hvordan nedenstående kan foregå

1. Dagtilbud
 - 1.1. Centralisering af administrationen på dagtilbudsområdet med de opgaver, der i dag løses i de 5 skoler
 - 1.2. Kortlægning af administrative opgaver, som ikke i dag ligger på de fem skoler, med henblik på eventuel centralisering.
2. Skoler
 - 2.1. kortlægning af alle administrative opgaver/funktioner på skolerne.
 - 2.2. alle opgaver centraliseres, bortset fra opgaver/funktioner som bedst løses decentralt på den enkelte skole

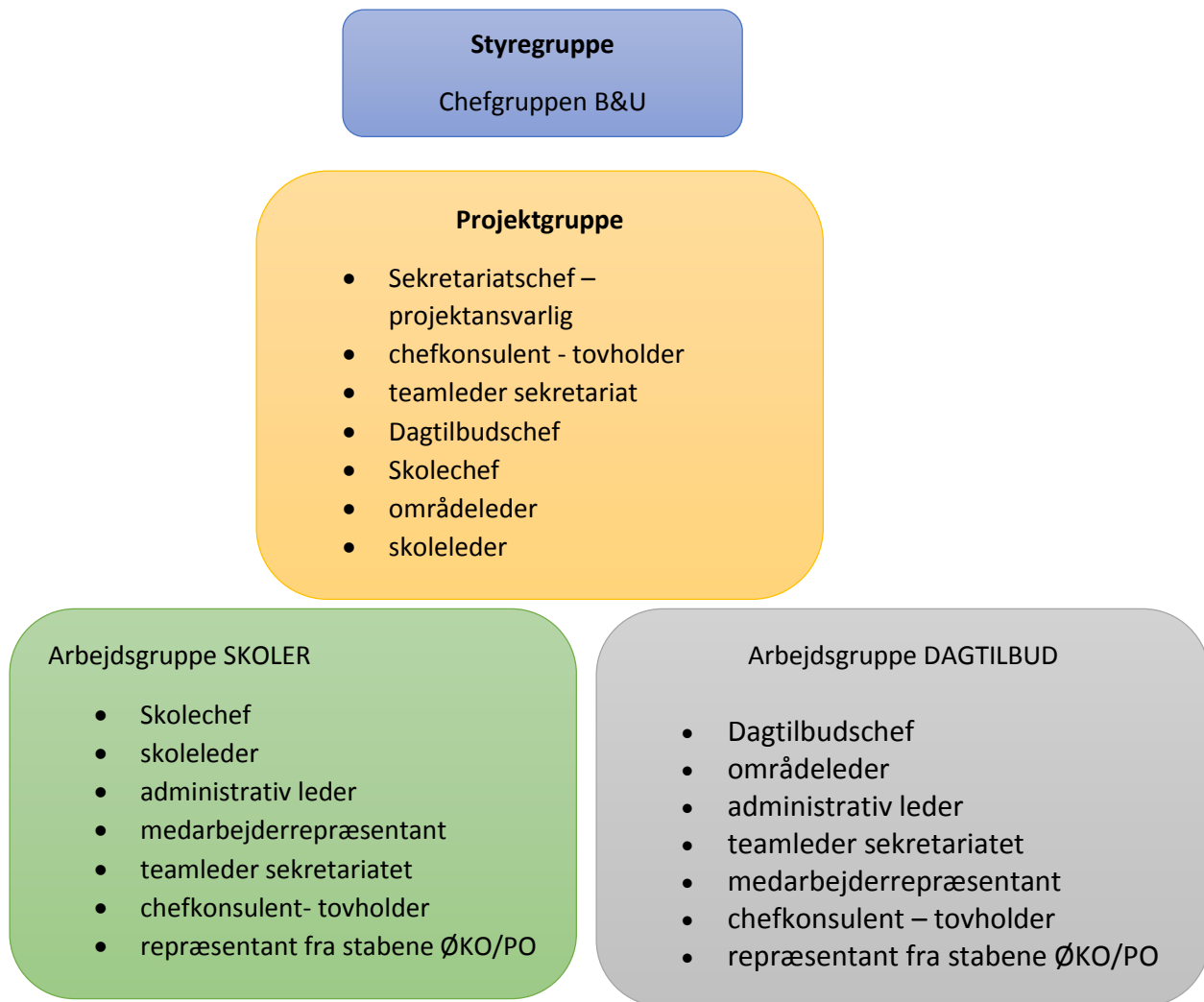
Status

Kort beskrivelse af de nuværende forhold, herunder opdatering af bilag 3 fra KLK rapporten.

Materiale der kan indgå i projektet:

- KLK rapporten bilag 3: "Administrative udgifter på skolerne i 2015". Dette bilag er lavet på en kort gennemgang af databaser og fordrer en nærmere gennemgang for at kunne anvendes som baggrundsmateriale.
- Lean-projekt: Administration på skolerne fra 2014?

Organisering



Personaleforhold

- **Personale**

En gennemførelse af en besparelse på 3,7 mio. kr. vil med en gennemsnitsløn på 450.000 kr. vil umiddelbart medføre en reduktion på ca. 8-9 medarbejdere/ledere.

Hertil kommer at der i forhold til centralisering af opgaver vil skulle flyttes et antal medarbejdere fra skolernes administration til rådhuset. Dette vil alt efter løsning kunne omfatte 10 leder/medarbejdere eller mere.

Områdelederne, som i dag har kontor på skolerne for at være tæt på administrationen kunne have et ønske om at bevare denne nærhed ved at flytte med på rådhuset.

Det må forventes at ikke alle personalereduktioner kan være foretaget inden 1. januar 2017, idet der kan være op til 6 måneders opsigelsesfrist, og da det ikke forventes at reduktionen alene kan ske ved naturlig afgang.

- Ledelse

Afhængig af løsningsmodel vil der skulle tages stilling til, hvordan den administrative ledelse på skolerne fremover skal organiseres.

Proces- og tidsplan.

tidspunkt	fora	opgave	bemærkninger
26. maj	direktionen	kommissorium	
8. juni	ØKE	Forelæggelse af kommissorium	
9. juni	styregruppe	Sammensætning af projekt og arbejdsgrupper	Igangsætning af opgaven og indkaldelse til første møde i projektgruppen
13. juni	F-MED B&U	Drøftelse af kommissorium	Evt. udpegning af en medarbejderrepræsentant til de to arbejdsgrupper
15. juni	Byrådet	Godkendelse af kommissorium	
		Der arbejdes med opgaven	
	ØKE	Godkender ny model?	
1. januar		Gennemførsel	Det må forventes at ikke alle personalereduktioner kan være foretaget, idet der kan være op til 6 måneders opsigelsesfrist, og da det ikke forventes at reduktionen alene kan ske ved naturlig afgang.