



Dato: 15. maj 2018

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: cpj6@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. ØKU-10**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

## ØKU

**Administrative besparelser: Færre ressourcer til inddragelse og understøttelse af borgere, virksomheder og kommunale enheder, lavere lønudgifter og bedre planlægning i administrationen**

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

### **Forslagsstiller:**

Økonomi og Styling

### **Beskrivelse:**

#### Kort opsummering af forslaget

Administrationen er i færd med at analysere hvorledes, der kan identificeres besparelspotentialer på det administrative område, som kan indgå i omstillingsarbejdet. Besparelspotentialet vil her ses som nedbringelse af omkostningsniveauet generelt på administrationen.

Administrationen lægger op til, at der ses på følgende områder:

- Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation



- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid

Reduktionerne får konsekvenser for svartiden på politiske spørgsmål, der kan prioriteres færre orienteringssager, ligesom reaktionstiden på nye politiske initiativer kan blive forlænget.

Der er på det økonomiadministrative område besluttet effektiviseringer på 4,4 mio. kr., som effektueres fuldt fra 2020 og frem. Derfor er denne del af de administrative opgaver ikke i fokus i dette forslag.

#### Uddybning af forslaget

Ballerup Kommune har jf. KØF-tallene en af landets største administrationer opgjort på både årsværk og omkostninger pr. indbygger i kommunen. Administrationen omfatter borgerrettede funktioner såsom socialrådgivere, byggesagsbehandlere, jobcenterfunktioner, visitationen på ældre- og handicapområdet mv. såvel som mere interne funktioner såsom medarbejdere og ledere inden for digitalisering, økonomi- og personalefunktioner, ejendomsdrift og politisk betjening.

Der er en række grunde til, at Ballerup Kommune har en relativ stor administration. KORA<sup>1</sup> har tidligere påvist en sammenhæng mellem en kommunes socioøkonomi og administrativt personaleforbrug, ligesom der også er sammenhæng mellem en kommunes samlede serviceniveau og størrelsen på kommunens administration.

Sammenhængene skyldes, at en stor del af det administrative personale er beskæftiget på myndighedsområder, der typisk fylder mere i kommuner med mange opgaver på social- og beskæftigelsesområder. En kommune med højt serviceniveau på de borgerrettede funktioner vil have en del flere afledte administrative opgaver – fx på ældreområdet, hvor et højt serviceniveau på de direkte borgerrettede ydelser også medfører flere opgaver i visitationen, som indgår i opgørelsen af administration.

Disse faktorer vedrørende Ballerup Kommunes socioøkonomi (hvor kommunen ligger i den nederste femtedel blandt alle landets kommuner) og samlede serviceniveau (hvor kommunen ligger nr. 1 blandt alle landets kommuner) betyder, at man ikke uden videre kan forvente at placere sig på landsgennemsnittet. Såfremt der fortsat sker en positiv udvikling på socioøkonomi og en reduktion af kommunens samlede serviceniveau, vil kommunens administrationsomkostninger også kunne reduceres og dermed nærme sig landsgennemsnittet.

En anden væsentligt årsag til kommunens høje administrative omkostninger skal findes i de relativt høje gennemsnitslønninger, som også det administrative personale i Ballerup Kommune får. Dette arbejdes der med at få nedbragt i lønstruktur-

---

<sup>1</sup> KORA 2016 "Kommunernes administrative ressourceforbrug – Resultater og perspektiver ved en ny kombineret opgørelsesmetode"



projektet, og der vil inden for de kommende år, forventeligt, kunne påbegyndes en besparelse på administrationen via lavere gennemsnitslønninger.

En tredje forklaring på kommunens høje omkostningsniveau på administration, er at der på det administrative område er et højt serviceniveau i forhold til andre kommuner. Det drejer sig fx om et højt serviceniveau på bygge- og lokalplanssagsbehandlingstider, erhvervsområdet, digitalisering, faglig og organisatorisk understøttelse af decentrale enheder, borgerinddragelse og kommunikation til borgere og virksomheder.

På baggrund af dette lægger administrationen op til, at besparelsen skal findes ved at se på:

- Reduceret serviceniveau over for borgere og virksomheder på udvalgte områder, herunder særligt vedr. omfanget af inddragelse og kommunikation
- Mindre understøttelse af decentrale enheder på udviklingsaktiviteter (idet enhederne med årene er blevet større, og selv har udviklingskompetencer)
- Reduktion af kommunens deltagelse i fælleskommunale aktiviteter herunder at Ballerup Kommune ikke i samme grad skal være tovholder på fælleskommunale samarbejde
- Lavere lønudgifter bl.a. via nye forhåndsftaler på løn
- Effektivisering af arbejdsgange, herunder bedre planlægning af arbejdstid

Reduktionerne får konsekvenser for svartiden på politiske spørgsmål, der kan prioriteres færre orienteringssager, ligesom reaktionstiden på nye politiske initiativer kan blive forlænget.

### Økonomi:

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	2.000	5.000	6.000	7.000
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	2.000	5.000	6.000	7.000
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	2.000	5.000	6.000	7.000

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 7,0 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

### Øvrige bemærkninger:

Der er på det økonomiadministrative område besluttet effektiviseringer på 4,4 mio. kr., som effektueres fuldt fra 2020 og frem. Derfor er denne del af de administrative opgaver ikke i fokus i dette forslag.