

Bevillingsramme <b>60.62 Den centrale administrative funktion</b>
Ansvarligt udvalg <b>Økonomiudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2019:

Det vedtagne budget var 384,4 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 383,7 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 384,8 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er et merforbrug på 1,1 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør 5,5 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således et merforbrug på 6,6 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens administrative opgaver.

Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer.

Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomi, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

Herudover indgår udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

For at kunne imødegå ovennævnte opgaver skal det sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af både politikere, borgere og virksomheder bestræbes det, at administrationen møder disse i øjenhøjde, hvilket er i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens Vision 2029.

Endelig skal ledelse og medarbejdere desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt.

## Politiske målsætninger

### ”Aftale om budget 2019”

#### 2.1. Udbudspolitik – nye løsninger

Ballerup Kommune er ved at udforme en ny udbuds- og indkøbspolitik, som er grundlaget for, at udbud og indkøb i kommunen foretages effektivt og professionelt.

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal udnytte potentialet i udbudsloven til i større grad at anvende fleksible og intelligente udbudsformer, som giver større mulighed for at forhandle med leverandører og skabe grobund for udvikling og innovation i kommunens udbud og indkøb. Målet er at få indkøb, der understøtter kommunens opgaveløsning og kernevelværd. Og som samtidig er en mulighed for virksomheder til sammen med kommunen at afprøve nye løsninger – fx ny teknologi.

-----  
Politikken er vedtaget og kommunikeret. En opfølgning på implementeringen er i proces.

I forbindelse med udbud af rengøring- og vinduespolering er der med succes anvendt et nyt tildelingskriterie for social ansvarlighed. Dette har givet opmærksomhed i EU, hvor Ballerup Kommune har et af 70 projekter, der fremhæves for social ansvarlighed:

”By using social award criteria, we make social responsibility an object of competition. This gives the market freedom to decide the extent, as well as the design, of the social responsibility effort, as opposes to us formulating requirements based on an informed guess. The market appear to be increasingly ready to work with social responsibility, and we have been very satisfied with the outcome of the procurement process.”

#### 2.5. Fælles udbud af opgaver

Ballerup Kommune indgår allerede i stort omfang i fælles udbud med andre kommuner, herunder specielt 12 andre kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN). Ballerup Kommune deltager desuden i store landsdækkende udbud i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) for at opnå de bedst mulige priser og kvalitet samt reducere de administrative omkostninger ved at afholde udbud.

Parterne ønsker at undersøge, om der på det tekniske område og velfærdsområderne er potentiale for at lave flere udbud på tværs af kommunegrænser ved fx at samarbejde med nabokommunerne, i det omfang der er økonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster.

-----  
Der er pt. potentialeafklaring med henblik på at lave et fællesudbud af tekniske rådgiverydelser. Der arbejdes ligeledes hen imod fælles skabelonsæt.

### 3.10. Klarhed over puljer, der kan søges af borgere og foreninger

Parterne er enige om, at det skal være enkelt for borgerne og foreningerne i Ballerup Kommune at få adgang til at søge de puljer, der er til borger- og foreningsrettede formål. Der etableres derfor på ballerup.dk et lettilgængeligt sted, hvor der løbende offentliggøres navn og ansøgningskriterier på eksisterende puljer. Det skal være tilgængeligt på hjemmesiden inden udgangen af første halvår 2019.

-----

Oversigten over puljer, der kan søges, er tilgængelig på [www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk).

### 6.1. RådhusRokaden

Parterne er enige om, at RådhusRokaden er det rigtige "greb" for at skabe mulighed for yderligere byudvikling og udvikling af uddannelsesmulighederne i Ballerup Midt. Ved at gennemføre RådhusRokaden, som vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, åbnes der op for en række spændende muligheder på og omkring Baltorplænen.

RådhusRokaden medfører også en realisering af "En indgang for borgere og virksomheder", da al central borgerservice for borgere og virksomheder dermed foregår fra rådhuset.

Parterne afsætter 23,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til de nødvendige ombygninger af rådhus og nordfløjen på Parkskolen.

-----

De nødvendige ombygninger er gennemført og de sidste flytninger fandt sted i november 2019, således at Center for Arbejdsmarked nu er flyttet ind på rådhuset.

### 6.3. Lavt sygefravær – udbrede gode metoder til at nedbringe sygefraværet og øge tilstedeværelsen

Parterne er enige om, at det er positivt, at sygefraværet er nedbragt over de seneste par år. Det øger muligheden for at løse kerneopgaverne med kvalitet, at flere medarbejdere hver dag er til stede på arbejdspladserne. Det gavner derfor også servicen over for borgerne, at tilstedeværelsen er øget. Den udvikling ønsker parterne at understøtte yderligere bl.a. via udbredelse af best practice.

Der er et spændende forsøg i gang på plejecenterområdet. De indledende resultater ser lovende ud. Der er brug for at følge forsøget tæt over tid. Parterne er enige om, at hvis der viser sig mere holdbare effekter af forsøget på plejecentrene, skal det undersøges, hvordan den anvendte metode kan udbredes til flere områder. Formålet er at øge tilstedeværelsen til gavn for borgerne og kerneopgaven.

-----

Metoder og erfaringer er løbende delt med henblik på at tilrettelægge tværgående indsatser for hele organisationen. Økonomiudvalget behandlede status på sygefravær hvert kvartal og godkendte i september 2019, at sygefraværsindsatsen intensiveres, bl.a. gennem stærkere ledelsesfokus, som erfaringerne fra plejeområdet viser er nødvendigt, og stærkere samarbejde mellem Ballerup Kommune som arbejdsgiver og som jobcenter. Indsatsen fortsætter i 2020.

#### 6.4. Analyse af administrative udgifter

Parterne er enige om, at administrationen gennemfører en analyse, der på en så enkel og konkret måde som muligt viser, på hvilken måde Ballerup Kommunes administrative ressourceforbrug adskiller sig fra sammenlignelige kommuner. Heri indgår en afklaring af, hvorfor der er forskel på de administrative udgifter i forskellige klynger.

Parterne ønsker ikke en ekstern konsulentundersøgelse. Parterne ønsker, at analysen gennemføres af kommunens egne ledere og medarbejdere for dermed at sikre, at den viden, der opstår i processen, bliver i organisationen. Analysen skal være klar til at indgå i budgetprocessen for 2020.

-----

Ballerup Kommune fik mulighed for at blive tilknyttet en tværgående analyse af administrative udgifter, som Rødovre Kommune havde taget initiativ til. Analysen sammenlignede fire kommuners udgifter på den centrale administration, og Ballerup Kommune fik efterfølgende suppleret med yderligere delanalyse for at kunne vurdere, hvilke tiltag der ville være meningsfulde at iværksætte.

Analysen førte bl.a. til en beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, hvor en samlet besparelse på den centrale administration på 15 mio. kr. blev besluttet. Besparelsen indføres i løbet af 2020 og 2021.

#### 6.5. Klagedrevet innovation

Parterne er enige om, at Ballerup Kommune skal arbejde med at se klager som mulighed for innovation og være i øjenhøjde med borgerne på nye måder. Med inspiration fra Roskildes projekt "klagedrevet innovation" ønsker parterne, at der afprøves nye måder at have dialog med borgere, der klager, uanset klagens indhold og årsag. Idéen passer godt med Vision 2029s fokus på at være i øjenhøjde med borgerne, hvor ansættelsen af en borgerrådgiver i efteråret 2018 også er et element. Ambitionen er at flytte fokus fra skriftlige svar på klager til mere dialog med de borgere, der klager. Og at se klagerne som anledningen til at overveje måden vi arbejder og kommunikerer på.

-----

Økonomiudvalget har besluttet, at der via pilotprojekter bliver igangsat en proces, hvor Ballerup Kommune afprøver metoderne i Klagedrevet innovation. Der arbejdes i 2020 videre med at sætte to pilotforsøg i gang med udgangspunkt for at udvikle en generel model.

#### 6.7. Minimere madspil i kantine og organisation

Ballerup Kommune skal arbejde aktivt for at undgå madspil. Derfor undersøges det, hvordan madspild i rådhusets kantine kan reduceres, ligesom madspild ved mødeforplejning skal reduceres.

-----

Dette har altid været et fokusområde. I 2019 er der konkret sket det, at portionerne er gjort mindre i kantinen og ved mødeforplejning. Fx laves der nu smørrebrød i kantinen, hvor det tidligere var "smør selv", som betød større spild.

### 6.8. Kompetenceudvikling

Kravene til en moderne og omstillingsparat kommune er under stadig forandring. Borgernes og virksomhedernes forventninger til kvaliteten i opgaveløsningen er stigende. Mulighederne via digitalisering, tværkommunale samarbejder og partnerskaber med den private sektor stiller andre krav til kommunens medarbejdere end tidligere.

Alt dette kalder på et partnerskab mellem Kommunalbestyrelsen og medarbejderne om den strategiske kompetenceudvikling i Ballerup Kommune.

Parterne inviterer derfor Hoved-MED og chefgruppen til at komme med forslag til, hvordan Ballerup Kommune med en fælles og koordineret strategisk kompetenceudviklingsplan fortsat kan sikre både den løbende og nødvendige omstilling og være en attraktiv arbejdsplads.

Forslagene skal indgå i budgetprocessen for 2020. Forslagene skal derfor være klar i juni 2019.

-----

Ledelsen har sammen med Hoved-MED udarbejdet en ny retningslinje for kompetenceudvikling, som sætter retningen for arbejdet med kompetenceudvikling i Ballerup Kommune. Den nye retningslinje sikrer, at det er udviklingen af kerneopgaven, der styrer hvilke kompetenceudviklingsindsatser, der iværksættes, og retningslinjen sikrer større transparens i prioriteringen af kompetenceudvikling. Samtidig er det besluttet at lægge midlerne til den tværgående kompetenceudvikling ind i en fælles pulje, som direktion og Hoved-MED sætter retningen for, hvordan udmøntes.

### 6.10. Interne puljer, der kan søges

Parterne er enige om, at der er vigtigt for ledere og medarbejdere i Ballerup Kommune, at det er enkelt at finde ud af, hvilke interne puljer der kan søges. Derfor skal der på kommunens intranet laves en let og overskuelig oversigt, som fortæller, hvilke puljer der er, og hvordan man søger. Denne adgang skal være etableret senest med udgangen af første halvår 2019.

-----

Mulighederne for at søge diverse puljer til bl.a. kompetenceudvikling fremgår af INTRA, hvor man under overskriften Kompetenceudvikling kan se, hvilke fælles puljer, der kan søges.

## **Økonomisk driftsramme og bemærkninger**

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2019 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
60.62 Den centrale administrative funktion	384.404	383.723	384.806	1.084	5.496	6.580

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2019 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsram- men (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Myndighedsudø- velse	68.810	65.822	74.156	8.334	-5.478	2.856
Administrative opgaver	127.579	135.681	130.621	-5.060	8.395	3.336
Digitalisering og it-drift	68.336	70.537	67.616	-2.921	1.793	-1.128
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	110.086	100.143	101.861	1.718	0	1.718
Bygningsadmi- stration og mu- seer	9.593	11.539	10.552	-987	785	-202
I alt	384.404	383.723	384.806	1.084	5.496	6.580

\*) + = merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**Personaleudgifter til myndighed

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i kommunalbestyrelsen, træffer afgørelser med virkning for borgeren. I 2019 har udgifterne været større end det forudsatte budget. Omfanget af myndighedsopgaver kan variere over tid, og budgetterne, som hovedsagelig er lønbudgetter vurderes løbende. Ansatte konteres ud fra omfanget af myndighedsopgaver.

På nærværende område er det et resultat på 74,2 mio. kr. dette giver et merforbrug på 2,9 mio. kr. efter overførsler.

Administrative opgaver

Udgifter på øvrige administrative opgaver reguleres tilsvarende forbruget på myndighedsudøvelse. I 2019 har der været et mindreforbrug før overførsler. Dette mindreforbrug dækker delvist merforbruget ved myndighedsudøvelse før overførsler.

På nærværende område er det et resultat for 2019 på 130,6 mio. kr. Dette giver et merforbrug på 3,3 mio. kr. efter overførsler.

Resultatet for udgifter til myndighed og administrative opgaver giver samlet et merforbrug. Det høje merforbrug på myndighed og mindreforbrug på administrative opgaver, er et udtryk for, at budgetterne ikke er placeret korrekt. Dette vil blive justeret i løbet af 2020.

Digitalisering

i 2019 har der været et mindreforbrug på digitaliseringsområdet, der hovedsageligt kan forklares af udskudte leverancer vedrørende afregningen til IT-Forsyningen I/S.

På nærværende område er det et resultat for 2019 på 67,6 mio. kr. Dette giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. efter overførsler.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2019 (i 1.000 kr.):

