

23. Forvaltningen - Sektor 9

Forvaltningens opgaver

Sektor 9 omfatter primært kommunens politiske og administrative organisation. Den politiske organisation inkluderer - udover kommunalbestyrelsen - kommunens skole- og forældrebestyrelser samt lovpligtige råd og nævn. Den administrative organisation inkluderer den centrale forvaltning, der er placeret på rådhuset, og dennes arbejde med drift og udvikling af den kommunale service. Den centrale forvaltning løser opgaver vedrørende miljø, plan, teknik, socialområdet, børnepasning, skole, sundhed, ældre og kultur samt stabene, der udgøres af Borgmesterkontoret, økonomi, personale, it og Borgerservice.

Særlige forhold, der præger budgetperioden

Der vil i denne budgetperiode være fokus på genopretning af økonomien. Dette fokus er dels betinget af Regeringens og KL's aftale om økonomien og dels betinget af Dragør Kommunes aktuelle likviditetsudfordringer.

Aftalerne om kommunernes økonomi for 2011 er indgået med afsæt i regeringen økonomiske genopretningspolitik. Genopretningsaftalen bygger på en forudsætning om, at de kommunale serviceudgifter skal holdes i ro frem mod 2013. Regeringen fastlagde derfor, at budget 2011 skal svare til budget 2010 tillagt pris- og lønfremskrivninger samt DUT-kompensation. Økonomaftalen lægger derfor ikke op til generelle serviceforbedringer eller vækst.

Dragør Kommunes aktuelle likviditetsudfordringer medfører imidlertid, at det ikke er tilstrækkeligt med en målsætning om, at serviceudgifterne holdes i ro. For at sikre en sund økonomi bliver vedtagelse af en genopretningsplan for Dragør Kommune en central del af årets budgetlægning. Implementeringen af denne bliver således et af administrationens primære indsatsområder de kommende år.

Aktuelle problemstillinger

De økonomiske rammer betyder, at der i de kommende år bliver fokus på nytænkning af opgaveløsningen, skærpet økonomistyring samt fastholdelse af fokus på bedre ressourceudnyttelse, f.eks. via mere effektive arbejdsgange, afbureaukratisering og eventuelt også øget konkurrenceudsættelse.

Regeringen og KL blev i 2009 enige om en gensidighedsaftale, der indebærer, at bedre ressourceudnyttelse skal frigive administrative ressourcer til anvendelse på de borgernære områder. Ifølge aftalen skulle der frigives et økonomisk råderum på 1 mia. kr. i 2009, stigende til 5 mia. kr. i 2013. Regeringen vil fremlægge initiativer, der kan understøtte kommunernes indsats med at frigøre halvdelen af beløbet, mens kommunerne selv skal finde effektiviseringer for den resterende del.

Regeringens nye initiativer vedrører hovedsagelig afbureaukratisering, digitalisering og indkøbs effektivisering. Administrationen følger løbende op på nye initiativer, så effektiviseringspotentialer udmøntes i Dragør. Samtidig arbejder administrationen kontinuerligt for at sikre den mest effektive opgaveløsning. Der har de seneste år været fokus på organisations- og kompetenceudvikling. Dette arbejde fortsætter i den kommende budgetperiode, hvor effektiviseringsstrategier og faglig/økonomisk bæredygtighed vil komme til at medføre omorganiseringer af den administrative organisation.

Fokus på effektivisering samt præmisserne i økonomaftalen mellem KL og Regeringen har resulteret i en aftale om en omorganisering af den objektive sagsbehandling. Den objektive sagsbehandling skal samles i 3-5 sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren 2012. Dette kommer i særlig grad til at påvirke medarbejderne i rådhusets Borgerservice. Flere medarbejdere må således forventes at skulle flytte med arbejdsopgaven over i et af de nye centre. Samtidig skal øvrige medarbejdere i Borgerservice sikre koordineringen med de nye centre, således at kommunen fortsat kan være borgernes indgang også til den objektive sagsbehandling.

Videreførelsen af Kvalitetsreformen betyder desuden, at vi fortsat må have fokus på kvalitets sikring, kvalitetsudvikling og dokumentation, herunder udvikling af en egentlig kvalitetsmodel. Som erstatning for servicestrategiordningen skal vi vedtage og offentliggøre en kvalitetskontrakt, hvori der opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde. Fra 2011 skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud og plejeboliger. Sideløbende stilles der krav om anvendelse af brugerundersøgelser som redskab til kvalitetsudvikling og dialog med borgerne.

Der vil i øvrigt i denne budgetperiode være fokus på de kommunale regnskaber. Mange kommuner – herunder også Dragør – oplevede store budgetoverskridelser i 2009. I kølvandet på økonomaftalen følger derfor også en styrkelse af kommunernes økonomiopfølgning. Kommunerne skal således fremover udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning på udgiftsudviklingen samt prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet forventes indført fra 2011.

Udviklingsperspektiver

Øget digitalisering er et af midlerne til effektivisering. Forvaltningen har således også en række udviklingsinitiativer, der relaterer sig til it i 2011. Der skal implementeres nyt disponeringsmodul til omsorgssystemet i hjemmeplejen, Modulet SecureAware skal implementeres til at indføre og vedligeholde standardbaseret informationssikkerhed i praksis samt en målrettet kommunikation med slutbrugerne om kommunens it-sikkerhedspolitikker. Der skal derudover tages stilling til, hvorvidt rådhusets adgangssystem skal fornyes, samt hvorvidt den aktuelle leasingkontrakt på pc'ere skal forlænges, eller om der skal indgås ny aftale.

I 2010 har forvaltningen arbejdet på at finde nye løsninger for administrationens telefoner og omstilling. I 2011 skal der implementeres nyt omstillingsbord. Der skal desuden arbejdes med en kommunal kanalstrategi. Et led i en kanalstrategi er udvælgelsen af særlige digitaliseringsområder, hvor kommunen vil arbejde særligt målrettet med at øge borgernes digitale kommunikation og selvbetjening. Valg af områder kan eventuelt ske med udgangspunkt i et forventet service- og/eller effektiviseringspotentiale.

Også i forhold til personaleadministrationen skal der implementeres nyt it-redskab i form af en ny lønberegner. På personaleområdet vil der desuden blive fokus på sygefravær samt lederuddannelse. Endvidere skal der i 2011 forhandles nye overenskomster.

Budget- og aktivitetsforudsætninger

Vedtagelsen af budget 2011-14 inkluderede en besparelse på forvaltningens lønbudget på 4,5 mio. kr. i 2010 stigende til 5,45 mio. kr. i overslagsårene. Kommunen har siden foråret 2010 haft ansættelsesstop, og der har derfor været en række vakante stillinger henover 2010. Besparelsen betyder, at disse stillinger ikke genbesættes i 2011, men nedlægges. For at indhente den fulde besparelse har forvaltningen desuden aftalt midlertidig nedsættelse af arbejdstid for en mindre gruppe medarbejdere, ligesom en enkelt medarbejder har valgt at gå på pension.

Andre medarbejdere omplaceres internt i huset for at organisationen fortsat kan sikre en bæredygtig opgaveløsning.

For at sikre det fortløbende arbejde med effektiviseringer samt opretholdelse af en bæredygtig opgaveløsning, er Kommunalbestyrelsen besluttet at omstrukturere rådhuset, således at organisationen fra ultimo 2010 består af 9 afdelinger mod tidligere 13 afdelinger.

Budgetvedtagelsen for 2011-14 har desuden inkluderet en reduktion af kommunens overenskomstpulje med 1,5 mio. kr. i 2011. Denne reduktion skyldes, at Regeringen og KL's meldinger for det kommende år er, at de offentlige lønbudgetter skal fastholdes, og at der ikke bliver behov for afsættelse af lønkroner til det kommende års overenskomstforhandlinger.

Som en del af budget 2011-13 vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte en pulje til personalegoder på 100.000 kr. Grundet kommunens økonomiske situation blev puljen imidlertid ikke anvendt i 2010. Ved budgetvedtagelsen den 14. oktober 2010 blev puljen ligeledes fjernet fra 2011 og overslagsårene.

Budgetvedtagelsen inkluderede en forhøjelse af kommunens byggesagsgebyrer, hvilket medfører en forventet ekstraindtægt i forvaltningen på 110.000 kr. årligt. I foråret 2010 valgte Kommunalbestyrelsen at fjerne alle ikke lovpligtige mødediæter fra kommunens bestyrelser, råd og nævn. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011-14 blev Ældrerådets diæter også inddraget.

Endelig har budgetvedtagelsen for 2011-14 medført en reduktion af kommunens annoncebudget på 250.000 kr. i 2011 og 2012.

Forvaltningens funktionsopdelte budget for 2011-14 fremgår af tabellen nedenfor. Efterfølgende er forvaltningens budgetlagte personaleforbrug opgjort i tabel 2.

Tabel 1: Basisbudget 2011-14 funktionsopdelt

Netto, faste priser i 2011 pl. 1.000 kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Faste ejendomme	303.000	303.000	303.000	303.000
Støtte til frivilligt arbejde og øvrige sociale formål	472.000	472.000	472.000	472.000
Politisk organisation	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
Administrativ organisation	76.178.000	74.988.000	75.261.000	75.261.000
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	434.000	434.000	434.000	434.000
Lønpuljer mv.	13.282.000	14.783.000	14.784.000	14.784.000
I alt	93.809.000	94.120.000	94.394.000	94.394.000

Tabel 2: Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Budgetteret personaleforbrug:							
Stabe(1)	43,6	42,9	40,9	40,9			
Social, Børn og Kultur	35,8	33,5	33,5	33,5			
Plan og teknik	17,5	16,0	16,0	16,0			
Personaleforbrug i alt	96,9	92,4	90,4	90,4			

1: Rengøringsafdelingen er ikke inkluderet idet de varetager rengøring i hele kommunen

Budgetanalyse

I det følgende foretages en benchmarkinganalyse, hvor Dragør Kommunes udgifts- og aktivitetsudvikling for perioden 2008-2010 sammenholdes med den gennemsnitlige udvikling i hele landet, kommunerne i Region Hovedstaden, nabokommunen Tårnby samt to kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Det gælder Allerød og Vallensbæk Kommuner.

Data anvendt til benchmarking er hentet fra Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2008 og 2009 og budgettal for 2010 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis.

Tabel 3: Bruttodriftsudgifter til administration pr. indbygger i 2009-10.

Kommune	2008	2009	2010
Hele landet	6.258	6.570	6.624
Region Hovedstaden	7.100	7.344	7.590
Allerød Kommune	6.658	7.208	6.627
Dragør Kommune	6.223	6.470	6.342
Tårnby Kommune	4.685	5.093	5.927
Vallensbæk Kommune	8.562	8.400	8.060

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

De udgifter, der indgår i opgørelsen, omfatter driftsudgifter til politisk og administrativ organisation samt erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. Dragørs udgifter til administration pr. indbygger er lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt kommunerne i sammenligningsgrundlaget har kun Tårnby lavere udgifter end Dragør, mens Vallensbæk og Allerød har væsentlig højere driftsudgifter til administration. Nedenfor sammenlignes udgifterne for udvalgte områder relateret til den politiske og den administrative organisation.

Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte vises i oversigten nedenfor. I relation til sektor 9 er udelukkende administrative medarbejdere interessante. Der kan være nogen forskel på, hvilke hovedkonti de enkelte kommuner vælger at kontere visse typer ansatte på. For at styrke sammenligningsgrundlaget vises desuden en samlet opgørelse over kommunens ansatte.

Det har desværre ikke været muligt at finde mere opdaterede tal for antallet af fuldtidsbeskæftigede.

Table 4: Antal fuldtidsbeskæftigede i 2007 fordelt på hovedkonti.

Kommune Område	Allerød	Tårnby	Vallensbæk	Dragør	Kommuner i Region Hovedsta- den	Hele landet
Byudvikling	30	134	15	19	3.724	8.570
Forsyning	5	24	-	7	964	4.863
Transport og infrastruktur	41	32	26	33	2.246	9.030
Undervisning og kultur	699	817	305	215	30.573	109.543
Sundhedsområdet	41	42	13	10	2.329	7.209
Sociale opgaver	848	1.400	349	527	79.146	243.669
Administration	178	283	133	124	15.395	48.834
Øvrige	21	6	13	3	1.672	4.337
I alt(1)	1.863	2.738	854	938	136.049	436.055
Antal indbyggere i kommunen	23.609	39.772	12.145	13.184	1.636.749	5.447.084
Antal medarbejdere pr. 100 indbyggere	7,9	6,9	7,0	7,1	8,3	8,0
Antal administrative medarbejdere pr. 100 indbyggere	0,8	0,7	1,1	0,9	0,9	0,9

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor, Danmarks Statistik og egne beregninger.

1: Ansatte i fælleskommunale institutioner er ikke medregnet

I 2007 havde Dragør Kommune, hvad der svarer til 938 personer omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til 7,1 medarbejdere pr. 100 indbyggere i kommunen, jf. oversigten ovenfor. Dette niveau er relativt lavt sammenlignet med landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt sammenligningskommunerne har både Tårnby og Vallensbæk dog et lidt lavere antal fuldtidsbeskæftigede. Det bør dog også nævnes, at både Tårnby, Vallensbæk og Dragør er blandt kommunerne, der har indgået forpligtende samarbejde. I forhold til Tårnby og Dragør betyder det, at Tårnby fik overdraget en gruppe ansatte fra Dragør 1. januar 2007, der varetager opgaver for Dragørs borgere. Udgifterne til disse medarbejdere fremgår fortsat af Dragørs budget til sekretariat og forvaltning, idet udgifterne til det forpligtende samarbejde udgiftsføres her. Men i opgørelsen over antallet af ansatte, vil denne gruppe fremgå af Tårnby og ikke af Dragørs opgørelse. Antallet af ansatte i Dragør må derfor også forventes at være en smule lavere end tilfældet for andre kommuner. På trods heraf har Tårnby det laveste antal ansatte i forhold til dets befolkningstal.

Opgøres antal ansatte udelukkende for den administrative del af organisationen, havde Dragør i 2007 0,9 administrative medarbejdere pr. 100 indbyggere. Dette niveau svarer til gennemsnittet for hele landet og for kommunerne i Region Hovedstaden. Igen skiller Tårnby sig ud fra de øvrige, idet kommunen kun har 0,7 administrativ medarbejder pr. 100 indbyggere, mens Vallensbæk topper med 1,1. Denne sammenligning bekræfter ligeledes, at der anvendes relativt flere ressourcer på administration i kommuner med et lille befolkningsgrundlag, fordi den administrative opgave er næsten ens i store og små kommuner.

Endelig skal man være opmærksom på, at opgørelsen over administration inkluderer personale konteret under Sekretariat og forvaltninger samt administrationsbygninger. I Dragør konteres rengøringsafdelingen under administrationsbygninger. Personale, der er ansat til rengøring, tæller dermed som en del af administrationen, selv om gruppen i praksis er udskilt som en selvstændig afdeling, der varetager rengøring i alle kommunens bygninger. Renser vi opgørelsen for rengøringsafdelingen, er der kun 96 fuldtidsbeskæftigede i administrationen, svarende til 0,7 administrative medarbejdere pr. 100 indbyggere. Det er således sandsynligt, at kommuner med væsentligt lavere opgørelser over de administrative medarbejdere har en anden procedure for registrering af udgifter til rengøring.