

Høringssvar fra MED-udvalg Center for Skoler, Institutioner og Kultur (C-SIK), rådhus til Sparekataloget 2023 for Ballerup Kommune

I nedenstående høringssvar behandles primært spareforslag ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration.

ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration

I katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen fremgår forslag ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration.

Forslaget indeholder en samlet besparelse på 10 mio. kr. i 2023 og overslagsårene 2024-2026. Der fremgår af forslaget, at rammebesparelsen på den centrale administrationen skal løftes af direktionen, og at det er forventningen, at besparelsen overordnet set vil pege i følgende retninger:

- Effektivisering af arbejdsgange gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer
- Reduktion af udviklingsopgaver i centrene
- Reduktion af administrative medarbejdere i centrene
- Reduktion af servicebetjeningen på Rådhuset og i Kantinen.

MED-udvalg C-SIK, rådhus' bemærkninger til ØKU-B23-18 Rammebesparelse på den centrale administration:

MED-udvalg C-SIK rådhus anerkender ønsket om at implementere og kontinuerligt videreudvikle en effektiv, smidig og økonomisk bæredygtig drift af Ballerup Kommune, herunder af den centrale administration på rådhuset. Vi ser dog en række grundlæggende udfordringer i ovenstående spareforslag – udfordringer som vi med nærværende høringsbrev tillader os at belyse.

Aktuel status på C-SIKs område

I Ballerup Kommune ses aktuelt to væsentlige hovedtræk på børne- og ungeområdet: Antallet af borgere mellem 0-18 år i Ballerup Kommune stiger. Det har været tilfældet i en årrække og befolkningsprognoserne viser, at dette også vil gøre sig gældende fremadrettet, blandt andet som følge af opførelsen af nye boligområder flere steder i Ballerup Kommune.

Samtidig ses en stigning i andelen af børn og unge med komplekse problemstillinger. Problemstillinger, der forudsætter nytænkning af - og et styrket tværfagligt samarbejde i - den kommunale opgaveløsning i Ballerup Kommune.

Stigende børnetal og flere børn og unge, der ikke trives i de eksisterende rammer, betyder samlet set en større mængde opgaver for, med og omkring børn og unge bosat i Ballerup Kommune. Opgaver, der skal understøttes i C-SIK. Det drejer sig eksempelvis om opgaverne, der er forbundet med at håndtere kapacitetudfordringer og sikre den fornødne plads i dagtilbud og skole til kommunens yngste borgere.

MED-udvalg C-SIK, rådhus finder det i forbindelse med forslaget nødvendigt at påpege følgende:

- 1) Grundlæggende udfordringer i at opgaver enten løses centralt eller decentralt og at besparelser på den centrale administration har konsekvenser for det decentrale niveau og vice versa
- 2) Grundlæggende udfordringer i besparelser gennem reduktion af mængden af udviklingsopgaver samt effektivisering af arbejdsgange gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer

3) Grundlæggelse udfordringer ved yderligere reduktion af medarbejdere i C-SIK.

Ad. 1) Grundlæggende udfordringer i at opgaver enten løses centralt eller decentralt og at besparelser på den centrale administration har konsekvenser for det decentrale niveau og vice versa

Over halvdelen af Ballerup Kommunes samlede medarbejderskare arbejder på C-SIKs decentrale område. Som fagcenter er én af C-SIK's primære opgaver faglig og administrativ understøttelse og medudvikling af de decentrale enheder, som Ballerup Kommunes børn og unge på daglig basis lever og lærer i, heriblandt dagtilbud og folkeskoler. Som følge heraf varetager C-SIK's administrative stab og fagkonsulenter hovedsageligt opgaver, der har snitflader til – eller reelt deles med – personale, ledelse og administration på de decentrale enheder. Fælles opgaveløsning er med andre ord helt centralt på C-SIKs område.

Ballerup Kommunes vedtagne FUR-strategi på det pædagogiske område er et eksempel på en opgave, der forudsætter en høj grad af samarbejde på tværs af niveauer og centrale medarbejderressourcer for at lykkes med indsatserne decentralt.

Den høje grad af opgavedeling mellem det centrale og decentrale niveau i C-SIK betyder, at bevægelser i den decentrale økonomi, rammer centralt og vice versa. Vedtages besparelser i form af reducering af medarbejderressourcer centralt i C-SIK, risikerer man med andre ord en mangelfuld understøttelse af C-SIKs decentrale niveau.

I C-SIK er der erfaring med, at arbejdsopgaver, der bliver reduceret ud af centerets samlede opgavevaretagelse som følge af budgetbeslutninger og opgavebortfald, sidenhen genopstår i centerets opgaveportefølje grundet politiske beslutninger eller decentral efterspørgsel. Det betyder de facto, at centeret forventes at løfte samme opgaver som tidligere med færre medarbejdere.

Ad. 2) Grundlæggende udfordringer i besparelser gennem reduktion af mængden af udviklingsopgaver samt effektivisering af arbejds gange gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer

C-SIKs portefølje består primært af lovbundne og politikerbestemte opgaver. Andelen af udviklingsopgaver som centeret har råderet over, er således særdeles begrænset, og det er fra centerets side nærværdigt umuligt at finde udviklingsopgaver til opgavebortfald.

Som samlet administrativ enhed for skole-, dagtilbuds-, kultur- og fritidsområdet i Ballerup Kommune er det desuden vanskeligt at få øje på mulighed for effektivisering af arbejds gange gennem øget brug af digitaliseringsværktøjer på C-SIKs område.

Implementeringen af eksempelvis AULA i dagtilbud, skoler og klubber har været en omfattende proces, og det er generelt erfaringen, at digitale værktøjer ikke driver sig selv på bagkant af en implementeringsfase: Drift af digitaliseringsværktøjer forudsætter vedligehold og supportfunktion, og der ses en høj grad af opgavevaretagelse vedrørende digitale systemer centralt i C-SIK. På denne baggrund vurderes det, at yderligere digitaliseringsværktøjer på C-SIKs område ikke vil skabe færre og mere effektive arbejds gange centralt.

Endvidere varetager vi særligt på kultur- og fritidsområdet fortsat betjening af borgere, der ikke anvender digitale løsninger.

Ad. 3) Grundlæggelse udfordringer ved reduktion af administrative medarbejdere i C-SIK

I spareforslaget refereres til administrationsanalysen, der viser at Ballerup Kommunes administration har højere gennemsnitslønninger, flere akademikere og lidt flere årsværk ansat end gennemsnit i kommunerne.

Grundlæggende finder vi det problematisk at sammenligne administrationsomkostninger: Som eksempel har Ballerup Kommune specialiserede skole- og småbørnstilbud og en del pladser i disse tilbud sælges til øvrige kommuner, der ikke selv råder over tilsvarende tilbud. Ballerup Kommune har tilsynsforpligtelsen med tilbuddene – en opgave der ligesom visitation af børn og unge og faglig understøttelse af det enkelte tilbud, varetages af C-SIK.

Ballerup Kommunes centrale administration løfter med andre ord en lang række opgaver, som øvrige kommunale administrationer uden specialpladser ikke løfter. Med dette eksempel for øje er det ikke bemærkelsesværdigt, at der er variationer i de kommunale centrale administrationers sammensætning: Der er også variationer i de centrale administrationers opgaveporteføljer.

Med budget 2020 gennemførtes administrative besparelser på rådhuset – en sparerunde hvor C-SIK, rådhus holdt for med en reduktion i medarbejderressourcer for ca. 3. mio. kr. I budget 2021 og budget 2022 blev C-SIK ligeledes ramt af besparelser.

C-SIK er således kendetegnet ved en stor decentral del, mens medarbejderne i C-SIKs rådhusdel kun udgør meget lille andel af Ballerup Kommunes samlede centrale administration.

Ballerup Kommune er ambitiøs på børne- og ungeområdet og på at sikre borgerne gode muligheder for et aktivt kultur- og fritidsliv. MED-udvalget ser derfor med bekymring på yderligere besparelse i C-SIK, hvis der også fremadrettet skal være medarbejdere til at føre disse ambitioner ud i livet, herunder møde forventingsniveau til opgaveomfang og kvalitet fra C-SIKs decentrale niveau, direktion og politisk hold.

Med andre ord hvis C-SIK fortsat skal understøtte og medudvikle Ballerup Kommunes 5 distriktsfolkeskoler, 5 distriktsdagtilbud, 4 klubber, 3 specialtilbud, 250 folkeoplysende, sociale og frivillige foreninger, kulturområdet samt deres medarbejdere og ledere.