

### Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner – dagtilbud og skoler.

#### Resume:

Ud fra nedenstående nøgletal kan der umiddelbart ikke peges på besparelser på området.

#### Sagsfremstilling:

På børne- og ungeområdet arbejdes der ud fra princippet om maksimal, decentral kompetence. Det betyder, at bestyrelser og ledelser for de enkelte skoler og dagtilbud har ansvaret for at anvende tildelte ressourcer på den mest optimale måde i understøttelsen af kerneydelsen.

De nuværende, godkendte ressourcefordelingsmodeller indeholder ikke en separat normering til administration og ledelse på skoler og dagtilbud. På dette grundlag, kan der ikke gennemføres en central, specifik besparelse på ledelses- og administrationsområdet uden en ændring af ressourcefordelingsmodellerne, og dermed ændring af styrelsesvedtægter på Skole- og Dagtilbudsområdet

I fald en sådan ændring påtænkes, vil det være en indskrænkelse af den decentrale kompetence. Eventuelle ændringer i ressourcefordelingsmodellerne vil fordrage inddragelse af bestyrelser og MED-udvalg.

En anden tilgang er at se mere vidtrækkende på den samlede organisering af skoler og dagtilbud. I fald der er politisk ønske herom, vil en længere tids- og handleplan være påkrævet for den mere dybdegående analyse. Heri skal tages hensyn til vidtrækkende inddragelse af ledere, medarbejder og bestyrelser samt borgere og lokalsamfund. En mulig tilgang i denne retning kunne tage afsæt i den kommende byrådsperiode (2018-2021) med sigte på at kunne imødekomme de forøgede budgetmæssige udfordringer fra 2019. En tids- og handleplan skulle i så fald planlægges fra 1. januar 2018.

Udvalget for Børn og Unge har forud for udvalgmøde den 7. september 2016 fået forevist oversigter over antal ledere i skoler og dagtilbud. Bilagene vedlægges til samlet orientering.

#### Økonomi

Udgifterne til decentral ledelse i Svendborg Kommune fremgår af nedenstående Econøgletal for regnskab 2015, hvor kommunernes udgifter til central og decentral ledelse og administration sammenlignes.

| Udgifter til central og decentral ledelse og administration, regnskab 2015 |              |                       |                   |              |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger.                             | Svendborg    | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele Landet  |
| Udgifter på grp. 200 Ledelse og administration                             |              |                       |                   |              |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                               | 21           | 37                    | 29                | 37           |
| Transport og infrastruktur   |              | 37                    | 47                | 46           |
| <b>Folkeskolen m.m.</b>  | <b>290</b>   | <b>495</b>            | <b>522</b>        | <b>471</b>   |
| Folkebiblioteker   | 10           | 30                    | 36                | 30           |
| Kultur og fritid mv.   | 20           | 95                    | 85                | 74           |
| Sundhed mv.  | 10           | 31                    | 32                | 33           |
| <b>Dagtilbud mv. til børn og unge</b>                                      | <b>170</b>   | <b>241</b>            | <b>231</b>        | <b>263</b>   |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov                                  | 30           | 39                    | 49                | 46           |
| Pleje og omsorg mv. af ældre   | 307          | 293                   | 376               | 294          |
| Voksne med særl. behov m.m.  | 163          | 169                   | 180               | 170          |
| <b>Decentral ledelse og administration i alt</b>                           | <b>1.021</b> | <b>1.465</b>          | <b>1.587</b>      | <b>1.464</b> |
| <b>Central ledelse og administration</b>                                   | <b>5.324</b> | <b>5.486</b>          | <b>5.623</b>      | <b>5.242</b> |
| <b>Ledelse og administration i alt</b>                                     | <b>6.345</b> | <b>6.951</b>          | <b>7.210</b>      | <b>6.706</b> |

ECO nøgletal regnskab 2015

Svendborg Kommune ligger i ovenstående nøgletal under niveau ift. sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og Hele Landet. Dette gør sig gældende på både Decentral ledelse og administration og Central ledelse og administration.

Der skal gøres opmærksom på, at der ifm. sammenligning med andre kommuner skal tages højde for at konteringspraksis er forskellig, og at der især på decentral ledelse og administration er foretaget vurderinger af konteringen i de enkelte kommuner. Der kan ud fra nøgletallene på området ikke forventes et effektiviseringspotentiale.

Ud fra ovenstående nøgletal kan der umiddelbart ikke peges på besparelser på området.

Påvirkning på andre områder:

Vil fremgå ved eventuel yderligere analyse af området.

ECO-nøgletallet "Tilbud til udlændinge" viser ud fra regnskab 2015-tal at der ikke er noget besparelsespotentiale, da Svendborgs udgiftsniveau ligger under kommunerne i Region Syddanmark. Nøgletallet vedrører udelukkende overførselsindkomstområdet og omfatter således ikke serviceudgifterne.

Potentiale:

| <b>Regnskab 2015</b>       | <b>Befolkning<br/>1.1.2015</b> | <b>Svendborg</b> | <b>Region Syd</b> | <b>Svendborg vs.<br/>Region Syd</b> |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Børnepasning, kr. 0-5 årig | 57.988                         | 460              | 753               | 16.990.484                          |

ECO-nøgletallet "decentral ledelse og administratio på skoler og dagtilbud" viser ud fra regnskab 2015-tal at der ikke er noget besparelspotentiale, da Svendborgs udgiftsniveau ligger under kommunerne i Region Syddanmark.