



SLAGELSE
KOMMUNE

Ledelsessekretariatet

30. november 2020
Sagsid.: 330-2020-159530

Kontaktperson:
Jannie Holst Engskov

NOTAT

Vedrørende forslag til udmøntning af ikke-effektuerede besparelser (37 mio. kr)

Følgende forslag til udmøntning af ikke-effektuerede besparelser har været sendt i høring i MED-systemet med opfordring til at give yderligere forslag. Generelle kommentarer til forslag og proces er medtaget sidst i notatet, mens kommentarer til de fremlagte forslag er indsat under beskrivelsen af de enkelte forslag.

Forslag:

Konferencer, seminarer og kompetenceudvikling

- Oprettelse af kompetenceråd under Udviklingschef
- Udkast til Kommissorium klar 1. februar 2021
- Effektivisere gennem koordineret strategisk indsats
 - Øge den samlede værdi af konferencer, seminarer og kompetenceudvikling
 - Opbygge kommunens kapacitet
 - Udkast til organisering 1. februar 2021
 - Effektivisering 2021 på xx mio.kr.

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED CHP:

Vedrørende konferencer, seminarer, kompetenceudvikling og oprettelse af et Kompetenceråd er SektorMED positiv overfor fælles kommunal udvikling, der retter sig mod kompetencer og emner der har relevans på tværs af organisationen. Udvalget finder det samtidig vigtigt, at der også er plads til decentral udvikling og afholdelse af fagspecifik kompetenceudvikling, der kan medvirke til at fastholde virksomhedernes faglige specialviden.

Fleksibelt ansættelsesstop – 3,5 (5,5) mio.kr.

- Permanente midler
- Afsøge yderligere muligheder

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED CAI:

Omkring det videre arbejde med det fleksible ansættelsesstop er der et udestående mellem det der sker og den oprindelige tanke med at skabe øget fokus på opgaver frem for jobs. Her er der behov for samtidig at have blik for mulighederne for at handle hurtigt i forhold til, at løsningen ikke skal fordyres på den lange bane. Det skal være til at arbejde med i den enkelte situation.

Side2/8

Eksterne konsulenter

- Hjemtage mulige opgaver, herunder opbygge intern kapacitet
- KL/Regeringsaftale (7,5 mio.kr.)
- Beskrive principper for brug af konsulenter

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED CAI

I forhold til at nedbringe brugen af eksterne konsulenter og i stedet opbygge intern kapacitet handler det dels om, at nogle gange er der behov for et udefrakommende blik, dels om, at der skal være samme tillid til det interne arbejde som til det, der ellers kunne være købt udefra. Her er Mploy/BDO-rapporten et godt eksempel, hvor Økonomiudvalget specifikt valgte at få et eksternt input.

SektorMED SØD

Set i lyset af #Kommunepånymåde idéerne, hvor udvikling og optimering skal fødes tættest på borgerne, så kunne vi foreslå, at alle kommunens medarbejdere fik en 'Introduktion til innovation', da vi helt ud i yderste led i organisationen skal inspireres til at tænke, udvikle og dele vores praksis på nye måder.

Ud fra devisen 'Hvis Slagelse Kommune vidste, hvad Slagelse Kommune ved' kunne det være meget interessant at få skabt et overblik over, hvilke kompetencer/hvilken specialistviden, der egentlig er i hele vores organisation, og der er ingen tvivl om, at vi ville blive særdeles overrasket over, de "skjulte" kompetencer der ligger og "ulmer" blandt mange medarbejder på tværs af hele organisationen – naturligvis gældende for alle personalegrupper.

I forhold til anvendelsen af eksterne konsulenter er spørgsmålet, om der pt. findes de nødvendige ressourcer og kompetencer internt til at foretage de pågældende analyser, procesbistand, teknisk support og hvad der ellers købes eksterne konsulenter til i dag. En ændret strategi i forhold til anvendelsen af eksterne konsulenter kan betyde nødvendighed af en oprustning/omprioritering af ressourcer for at kunne imødekomme dette.

MED struktur effektiviseres – et årsværk

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED Børn og Unge:

SektorMED anerkender at MED-systemet ikke skal være undtaget et gennemkig i forhold til om tingene kan gøres anderledes. DLF har følgende bemærkning: "DLF er ikke enige i, at der ved gennemgang af MED systemet, er indregnet en besparelse på et årsværk på forhånd".

Side3/8

Skabe bedre koordination og faglige miljøer af centrale kompetencer med fortsat decentrale opgaver – ex. Jura, økonomi, dagsordensproduktion

- Helårvirkning 6 mio. kr.? (halv effekt i 2021, hel 2022)
- Udviklingsgruppe – nedsætte gruppe med repræsentanter. Chef/leder, medarbejdere og gerne fra lokale erhverv/uddannelse
- Frist – udkast 1. marts

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED CAI:

Det blev drøftet, at udviklingschefen kan forventes at have en funktion i det videre arbejde med at skabe opgavefællesskaber (enheder) på tværs af centrene.

SektorMED SØD:

Her vil vi som stab naturligvis gerne indgå i denne udviklingsopgave. Det kunne, set fra vores stab, være interessant at tænke i retning af Task Forces som bemannes af specialister med forskellige roller i samme proces, og som i dag er placeret på forskellige niveauer i organisationer (centralt, center- eller virksomhedsniveau). Vi skal overveje et opgør med silo-tænkning i forhold til specialistkompetencerne. Det vil sige, vi skal se på, om specialistfunktionerne burde organiseres, (sam-)arbejde, sparre og videndele anderledes på tværs af niveauerne. I den forbindelse kan vi også se, at der er et behov for, at der i hele kommunen skabes et fælles billede af, hvad en stab er, og hvilken rolle den har i forhold til at arbejde for at frigøre tid til de borgernære områder.

Vi kunne dog i SØD være noget bekymret for, om en forventet besparelse på 6 mio. kr. er mulig at hente, men det vil muligvis materialisere sig, når forslaget bliver yderligere nedbrudt. Generelt mener vi, at såfremt et så stort beløb skal hentes, er det tvingende nødvendigt at se på effekterne i hele organisationen og ikke kun de centrale afdelinger. Altså at udgangspunktet er nødt til at være, at besparelsen ikke kun er en central udfordring på konto 06, men i hele organisationen.

SektorMED CHP:

SektorMED kan bakke op om, at der i den samlede organisation skabes den bedst mulige koordination af administrative opgaveløsninger til gavn for de borgere og de beslutningstagere vi betjener. Konsekvensen af en besparelse på ex. jura, økonomi og dagsordensproduktion er vanskelige at vurdere. SektorMED vil gøre opmærksom på, at det for virksomhederne på området er vigtigt, at der er ressourcer til rådighed med viden på de fagspecifikke områder.

Optimering/effektivisering af drift på tværs af velfærdsområderne bl.a. i form af koordinering af udviklingsprojekter og investeringer, samtænkning af løsninger i drift og tilbud. (Velfærdsproduktion på tværs) Primær målgruppe voksne.

- Helårvirkning 2 mio. kr. – (halv virkning i 2021).
- Tværgående udviklingsgruppe med repræsentation fra relevante centre (CHP, Jobcenter, BF og CSÆ) fra medarbejder, ledelses- og virksomhedsniveau.
- Udkast forelægges 1. marts.

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED CAI:

I forhold til det tværgående mellem velfærdsområderne, bemærker SektorMED, at de ved forårets arbejde med organisationsprocessen kom med et bud om, at der for de borgere med betydelige komplekse problemstillinger blev etableret nogle mere formelle samarbejdsflader.

Digitalisering etableres i to enheder – driftsenhed og digital transformation, herunder velfærdsteknologi

- Driftsenhed – samme organisatorisk placering som nu
- Digital transformation – Organiseres med fokus på den samlede organisation
- Effektivisering – politisk afklaring i forhold til evt. konkurrenceudsættelse og serviceeftersyn, samt økonomiske effekter af monopolbruddet.

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED SØD:

Enheden er allerede delt i to afdelinger, en IT Driftsenhed og en Digitaliseringsenhed. Begge afdelinger arbejder tæt sammen og ser et stigende behov for samarbejde ind 2021/2022. Det skyldes den øgede digitalisering, blandt andet implementeringen af monopolbruddet, nye selvbetjeningsløsninger,

stigende efterspørgsel fra organisationen omkring digital understøttelse, og ikke mindst arbejdet med forenkling af arbejdsgange.

Afdelingen Digitalisering trækker på ressourcer fra IT driftsenheden i en lang række projekter, både rene IT projekter, men også projekter der arbejder med IT undervisning og digital transformation ude i organisationen. Det vil for nuværende og efter vores bedste vurdering ikke være en gevinst for organisationen at skille de to afdelinger yderligere.

Digital transformation

Governance og decentralisering skal tænkes på en ny måde, således at alt det gode, der fungerer fra governance, bliver kombineret med friheden og agiliteten, der er i decentralisering. Beslutningsprocesserne skal være korte og hurtige, men ikke så hurtige at der i hast bliver købt løsninger, vi allerede har, eller løsninger som ikke kan skaleres op, fordi der ikke er tænkt hele vejen rundt.

Konkurrenceudsættelse og serviceeftersyn

Politisk er der stillet ønske om et serviceeftersyn. Vi stiller os naturligvis til fuld rådighed for et sådant tjek.

Økonomiske effekter af monopolbruddet er todelt, der er både direkte effekter af forventelige lavere IT driftsudgifter, men også forventelige mere effektive arbejdsgange mange eller alle de steder, hvor der arbejdes med monopolbrudssystemer. Første del er relativ enkel at identificere, anden del realiseres gennem nye arbejdsgang og mere forenkling, det bliver et samarbejde om opnåelse af det mellem de enkelte virksomheder/centre og SØD.

Skabe samlet strategisk, koordineret og brugervenlige data

- Etablere dataenhed under Økonomi- og Digitaliseringschefen
- Krav om effektivisering 1 mio.kr. (halv effekt 2021)
- Frist – etableret 1. maj 2021

Bemærkninger fra MED-systemet:

Sektor-MED i SØD understøtter ideen og kan se behovet for, at arbejdet med data bliver en endnu mere integreret del af hverdagen og de beslutninger, der træffes i organisationen.

Oprettes fundraiser stilling – reference Udviklingschefen

- Samlet nettogevinst 2021 på xx mio.kr.

Bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED CHP:

I forhold til etablering af fundraiserstilling vil SektorMED henlede opmærksomheden på, at vores erfaring med fondssøgning er, at mange fonde gerne vil arbejde meget tæt sammen med virksomhederne tæt på borgerne.

Der etableres en Ideopsamlingsgruppe

- 2 chef/leder, 3 medarbejdere + xx – Kommunaldirektør tovholder
- Samle ideer både engangs og permanente
- Kommissorium klar 1. januar 2021

Bemærkninger fra MED-systemet:

SØD vil naturligvis rigtigt gerne være ressource ind i denne gruppe, hvor vi kan bidrage med idéer og viden på tværs af hele kommunen. Vi foreslår, at den ikke bliver en organisatorisk enhed men en løst-koblet enhed, som også kan trække på særlige kompetencer.

SektorMED Børn og Unge:

Ved drøftelsen i sektorMED fremkom en række konkrete forslag til effektiviseringer, som vil kunne indgå i arbejdet omkring det foreslåede ideforum.

Generelle bemærkninger fra MED-systemet:

SektorMED i LUH værdsætter, at der i år er lagt op til en større grad af involvering og bemærker samtidig, at den mere åbne ramme rejser mange spørgsmål, og at det kræver en særlig indsats at håndtere den manglende konkretisering, som en tidlig involvering bærer med sig. SektorMED noterer sig med tilfredshed, at intentionen i oplægget er at inddrage og medtage så mange muligheder som muligt, så afskedigelser kan undgås - hvilket ser ud til at kunne lade sig gøre, såfremt vi alle bidrager med løsninger inden for den præsenterede ramme. Der lægges vægt på, at der både er mulighed for nu at åbne processen for forslag, og at der med initiativet 'Ideindsamlingsgruppen' bliver en yderligere mulighed for, at alle kan bidrage med ideer i 2021. Vi ser frem til den videre proces.

SektorMED CAI:

De korte deadlines i budgetaftalen skaber et massivt tidspres i forhold til mulighederne for en god involvering og inddragelse på alle niveauer. Det udfordrer mulighederne for at kvalificere materialet på bedst mulige måde. Det gælder både i forhold til den brede medarbejderinvolvering og strukturelle/organisatoriske ændringer.

SektorMED vil gerne opfordre til, at i det omfang der skal flyttes medarbejdere mellem centrene indledes der en officiel høringsrunde med dertilhørende procedure.

I forhold til besparelsen på 37 mio. kr. bemærker SektorMED for CAI, at det kan skabe utryghed for medarbejderne, når der ikke er gennemsigtighed i forhold til udmøntningen heraf. Derudover peger SektorMED på, at i forhold til sammenlægning og rationalisering af enheder, er et væsentligt perspektiv at forholde sig til, om det konkret vil fungere for beskæftigelsesområdet og Center for Arbejdsmarked og Integration.

SektorMED CHP:

Det er Byrådets intentioner, at besparelserne primært skal udmøntes på ikke borgernære konti. SektorMED har vanskeligt ved at gennemskue i hvilken udstrækning forslagene i det fremlagte udspil direkte eller indirekte vil få indflydelse for de enkelte centre, afdelinger og virksomheders serviceniveau. SektorMED indgår gerne i en efterfølgende drøftelse når de konkrete forslag til besparelser beskrives på område- og aktivitetsniveau. Vi ser også gerne, at der i en efterfølgende proces bliver mulighed for inddragelse af virksomhedsniveauet.

SektorMED vil være opmærksom på hvilken effekt besparelserne vil have for borgerne i forhold til tilgængelighed, faglighed, udvikling af nye tiltag og korrekt myndighedsadministration.

Tilsvarende vil SektorMED have opmærksomhed på, hvilken betydning besparelser og nye opgaver vil have for medarbejderne i deres opgaveudførelse og arbejdsmiljøet generelt.

SektorMED for Kultur, Fritid og Borgerservice:

Generelt står det uklart for SektorMED hvilken betydning de beskrevne besparelsesforslag vil have for de enkelte centre, afdelinger og virksomheders serviceniveau.

Den konkrete økonomiske effekt af de enkelte forslag fremgår kun i begrænset omfang, og synes ikke fuldt ud af have den ønskede effekt på 37 mio. kr. SektorMED anbefaler, at forslag til besparelser snarest konkretiseres og beskrives på områdeniveau. Vi anbefaler, en høringsperiode for den konkrete udmøntning af besparelser, hvor der bliver mulighed for drøftelser og involvering af alle medarbejdere.

SektorMED CSÆ:

SektorMED CSÆ påskønner, at udspillet er fremsendt til drøftelse i HovedMED og SektorMED og, at der er lagt op til en større grad af involvering i processen. Endvidere vil vi gerne påskønne, intentionen og målet om, at konkrete tiltag iværksættes og udmøntes i 2021 for skabe ro og stabilitet i organisationen fremadrettet!

SektorMED i CSÆ drøftede og gennemgik oplægget med et særligt fokus på at give inputs til ændringer og forbedringer, gode idéer og konstruktive forslag til, hvorledes vi ser, at organisationen kan arbejde videre med de konkrete tiltag for at opnå og effektuere besparelsen på 37 mio. kr.

Men det var en svær opgave, da tiltagene i pp-oplægget er "beskrevet" i bulletts under rammeoverskrifter, hvilket gør tiltagene uklare og for ukonkrete, og dermed rejser mange spørgsmål.

Derudover er der flere af tiltagene i udspillet, der, for os at se, bygger på, at effektivisering og besparelse "kun" opnås ved at centralisere, hvilket umiddelbar virker modstridende i forhold til de tanker om mere decentralisering, der ligger i organisationsudviklingsprojektet (#Kommunepånymåde).

SektorMED for Børn og Unge:

SektorMED anerkender, at der lægges op til en åben proces og tidlig involvering og dialog af MED-systemet i forbindelse med udmøntning af budget 2021.

SektorMED anerkender, at der er brug for, at alt er i spil jf. oplæg og, at der skal være åbenhed i forhold til, at der skal kigges bredt i hele organisationen, om der er ting, der kan gøres anderledes.