

Optimering af de tværgående administrative opgaver (O)

Sagsfremstilling

35. Optimering af de tværgående administrative opgaver (O)

Sagsnr.: 330-2015-28340

Dok.nr.: 330-2015-173181

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udmøntning af budgetbeslutningen (budget 2015-2018) vedrørende optimering af de tværgående administrative opgaver.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2015-2018 at effektivisere de tværgående administrative opgaver inden for løn, personale og økonomi. Der skal opnås en økonomisk besparelse 11,5 mio. kr. i 2016, stigende til 17,5 mio. kr. fra 2017. Desuden skal processen sikre, at der skabes fælles rammer og standarder for god kvalitet i den administrative opgaveløsning inden for løn, personale og økonomi.

Effektiviseringsforslaget er beskrevet på det vedtagne budgetskema samt tilhørende notat (vedlagt som bilag). Notatets hovedkonklusioner er, at der er et stort potentiale i at optimere arbejdsprocesser og standardisere måden de tværgående administrative opgaver løses på. Derudover kan der på nogen områder opnås yderligere kvalitetsmæssige og økonomiske stordriftsfordele ved at samle opgaveløsningen i et fælles servicecenter.

Projektorganisering

På baggrund af byrådets beslutning om at optimere de tværgående administrative opgaver er der primo 2015 etableret et samlet projekt som skal realisere byrådets beslutning – kaldet Projekt TAO.

Projektet er organiseret i flere projektgrupper, hvor der arbejdes med at optimere forskellige dele af den tværgående administrative opgaveløsning:

- Ansættelsesproces
- Indberetning af ferie, sygdom, tjenestetid m.m.
- Refusioner vedrørende medarbejdere (barsel, sygedagpenge etc.)
- Vedligehold af stamdata om medarbejdere og organisation
- Bogføring
- Økonomistyring

Alle projektgrupper er sammensat i kombination af decentrale og centrale medarbejdere for at sikre, at der er tilstrækkelig viden om både virksomhedernes, centrenes og hele koncernens behov. Ligesom den brede sammensætning understøtter udviklingen at fælles løsning på at optimere arbejdsopgaverne.

Derudover involveres hele organisationen gennem 6 referencegrupper, hvor der sidder repræsentanter fra de forskellige dele af organisationen. Referencegrupperne mødes løbende med henblik på at give input til de løsningsforslag som projektgrupperne arbejder med.

Endelig involveres MED-organisationen i processen – både gennem et særligt underudvalg til HovedMED og gennem drøftelse i SektorMED og LokalMED.

Tidsplan

Projekt TAO er tænkt som en løbende udviklingsproces, hvor der på baggrund af de ovenfor omtalte input fra medarbejdere og ledere løbende udvikles på den endelige løsning. Tidsplanen herfor er delt op i følgende faser:

Designfase (januar – juni 2015)

I designfasen kortlægges projektet, hvordan opgaver løses i dag, og identificerer de udfordringer og behov som skal imødekommes for at kunne optimere opgaveløsningen. Dernæst arbejder projektgrupperne på at designe nye arbejdsprocesser, fastlægge opgavesnit mellem virksomheder, centre og centrale servicefunktioner. Desuden beskrives den fremtidig organisering.

Testfasen (august-september)

I testfasen afprøves de nye måder at løse opgaven på, og arbejdsprocesser og opgavesnit justeres ud fra de erfaringer som kommer via tests.

Udmøntningsfase (oktober-november)

I udmøntningsfasen bemandes den fremtidige organisation og budgetbesparelserne udmøntes i organisationen.

Idriftssættelsesfase (november – juni)

I denne fase oplæres medarbejderne til de nye arbejdsprocesser, og de nye opgaveløsninger sættes i drift.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Intet at bemærke.

Vurdering

Det har været en forudsætning for at opnå den besparelse på 17,5 mio. kr., at der arbejdes målrettet med at effektivisere hele den tværgående administrative opgaveløsning. Det er vurderingen at den planlagte proces vil sikre, at der opnås den planlagte besparelse.

Processen sikrer samtidig at medarbejdere og ledere er dybt involveret i at finde løsningerne. Derved understøttes det bedst muligt, at de nye måder at løse opgaverne på kan honorere de behov og udfordringer som virksomheder og centre har.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som nævnt tidligere vil gennemførelsen af projekt TAO medføre en samlet effektiviseringsgevinst på 17,5 mio. kr.

Idet en stor del af ressourcerne på de administrative område udgør personale, så må det derfor forventes, at der skal ske afskedigelser af medarbejdere. Antallet af afskedigelser kan dog minimeres gennem jobskifte og pensionering. Desuden arbejdes der med mulighed for at indgå aftaler med medarbejdere.

Konsekvenser for andre udvalg

Gennemførelsen af projekt har ingen direkte konsekvenser for udvalgenes ansvarsområder, idet der alene er tale om en optimering af den administrative opgaveløsning – ikke de borgerrettede opgaver.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orientering om udmøntning af budgetbeslutningen til efterretning.

Bilag

330-2015-174812	Bilag 1, 2.1.2.6 Tværgående administrativ opgaver
330-2015-174818	Bilag 2, Budgetnotat tværgående administrative opgaver

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afvigende mening (A): A er bekymret for, om den kommunale organisation kan følge med, samt for den afledte konsekvens af besparelsen.