

REFERAT Økonomi- og Planlægningsudvalget 2018-2021 d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 025

Indholdsfortegnelse

Proces for realisering af administrativ omprioritering på 5 % jf. Budgetaftale 2020-2021	3
Ny organisering af det tekniske område.....	5
Lukket: Bortforpagtning af Rådhuskanten.....	7

Punkt 206: Proces for realisering af administrativ omprioritering på 5 % jf. Budgetaftale 2020-2021

00.30.00A00-2-19

Resume

Forvaltningen præsenterer indhold og proces for den administrative omprioritering i forbindelse med finansieringen af velfærdsprioriteringen, som beskrevet i Budgetaftalen 2020-2021.

Forvaltningen indstiller

at forvaltningens plan for gennemførelse af den administrative omprioritering på 5 % tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 besluttede aftaleparterne at fortsætte prioriteringen af de store velfærdsområder: Dagtilbud, skoler og ældreområdet. Aftaleparterne vil med budgetaftalen sikre, at de politiske prioriteringer om styrket velfærd, stærk økonomi og fortsat udvikling af Herlev realiseres. Som et element i prioriteringen gennemføres en omprioritering på 7,3 mio. kr., som skal findes på det ikke-borgernære administrative område.

Forvaltningen har på baggrund af budgetaftalen organiseret arbejdet med at finde effektiviseringerne i tre arbejdsgrupper, som arbejder med hvert sit overordnede tema. Opgaven for arbejdsgrupperne, som er sammensat af både ledere og medarbejdere, er at finde så mange besparelser som muligt inden for deres tema. Arbejdet er organiseret under følgende temaer:

1. Ny organisering af opgaver på det tekniske område
2. Indkøb, udbud, digitalisering og mere restriktiv brug af konsulenter
3. Øvrige forslag til udgiftsreduktion

Arbejdet i alle tre grupper blev sat i gang i oktober 2019 og afsluttes den 1. marts 2020. Grupperne beregner, analyserer og vurderer konsekvenser ved gennemførelse af foreslåede indsatser og vil sikre successiv implementering, når indsatserne er vedtaget, under hensyntagen til eventuel inddragelse af medarbejdere og den politiske beslutningskompetence.

Der er på hvert område fundet en række tiltag, som tilsammen vurderes at kunne realisere finansieringsbehovet.

På det tekniske område fremlægges en organisationsjustering. Det betyder en reduktion af antallet af centre på det tekniske område fra fire til tre. Der er udarbejdet en særskilt sagsfremstilling herom til behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019. Derudover analyseres den grønne service med henblik på at optimere driften. Endelig vil gruppen se på muligheden for hjemtagelse, ændring eller nedlæggelse af opgaver, samt diverse mindre tiltag indenfor området.

I forhold til gruppen, der undersøger muligheder indenfor indkøb, udbud, digitalisering og mere restriktiv brug af konsulenttydelser, er der mulighed for gevinster ved at høste besparelser på brugen af allerede gennemførte udbud, ved nye udbud, samt helt generelt at anvende eksterne konsulenter mere restriktivt. Derudover forventes det, at øget brug af automatiserede arbejdsgange og brug af robotteknologi giver et besparelspotentiale. Gruppen ser også på mellemkommunale betalinger med henblik på at sikre, at Herlev Kommune opkræver andre kommuner de korrekte takster. Endelig undersøges, om kommunen kan optimere antallet af IT-systemer.

Gruppen, der arbejder med generelle udgiftsreducerende forslag ser på en lang række forhold, hvor kommunens udgifter kan reduceres og omprioriteres. Der er en lang række tiltag, som samlet set kan have et betydeligt potentiale. Det er f.eks. repræsentation, mere effektiv anvendelse af kommunikationsressourcer på tværs af forvaltningen, restriktiv brug af trykning hos eksterne leverandører, reduktion af diverse abonnementer samt ændrede regler for kørsel og transport, som analyseres.

For at indsamle så mange gode ideer som muligt faciliterer gruppen en inddragende proces, hvor alle i organisationen kan komme med gode ideer til udgiftsreduktioner.

De samlede oversigter over nuværende forslag kan læses i de vedhæftede bilag, hvor det også fremgår om foreslaget er forbundet politiske beslutninger og/eller medarbejderinddragelse.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Finansiering af velfærdssatsning, som skitseret i budgetaftale 2020-2021 på 7,3 mill. kr.

Beslutningskompetence

Økonomi- og Planlægningsudvalget

Beslutning

Taget til efterretning med 6 stemmer for (A, C, V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Det bemærkes, at sagen ikke videreføres til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Proces for analyse af omprioriteringsbidraget - spor 1 - til ØPU - Bilag 1

Bilag 2. Proces for analyse af omprioriteringsbidrag - spor 2

Bilag 3. Procesplan for analyse af potentielle bidrag til den i budgetaftalen 2020 vedtagende omprio

Bilag 3a. Procesplan for indhentning af forslag i spor 3

Referat fra ekstraordinært møde i Hovedudvalget den 05.12.2019

Punkt 207: Ny organisering af det tekniske område

00.30.00A00-4-19

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag om nedlæggelse af Center for Ejendomme og Intern Service og dermed afledte organisationsjusteringer som en del af udmøntningen af beslutningen i Budget 2020-2021 om, at

”Der gennemføres en administrativ omprioritering på 5 pct. på de centrale ikke-borgernære administrative områder, hvilket giver en udgiftsreduktion på 7,3 mio. kr. årligt. Omprioriteringen udmøntes ved ændringer i organisationen, idet der i forlængelse af organisationsjustering på områderne, der varetager indsatsen for de udsatte børn og voksne med særlige behov, ses på ledelsesstrukturen på det tekniske område, herunder omorganisering af ledelsesmæssige og administrative opgaver”.

Forslaget har været fremlagt til drøftelse i MED-strukturen.

Forvaltningen indstiller

1. At Center for Ejendomme og Intern Service nedlægges.
2. At forslag til organisationsjusteringen tages til efterretning.
3. At der godkendes en budgetomplacering fra Center for Ejendomme og Intern Service til Center for Teknik og Miljø, Center for Job, Uddannelse og Borgerservice og Direktionssekretariatet, samt fra Center for By og Kultur og Erhverv til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice i overensstemmelse med organisationsjusteringen.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 har aftaleparterne fortsat prioriteringen og udviklingen af velfærdsområdet med tilførsel af yderligere midler. Det betyder samtidig en omprioritering fra de centrale ikke-borgernære administrative områder herunder en omorganisering af de ledelsesmæssige og administrative funktioner på det tekniske område.

På baggrund af de positive erfaringer med reorganiseringen af centrene i forhold til børn, unge og familier samt behovet for at sikre en varig udgiftsreduktion, har forvaltningen set på den samlede opgaveportefølje og udarbejdet en organisationsjustering af det samlede tekniske område.

Området varetages i dag af 3 centre. Center for Teknik og Miljø, Center for By, Kultur og Erhverv, samt Center for Ejendomme og Intern Service. I forbindelse med udarbejdelse af organisationsjusteringen er alle teams og funktioner på det tekniske område blevet vurderet samlet og flytningen af opgaver er drøftet i relevante MED-udvalg. Organisationsjusteringen tager udgangspunkt i, at opnå mest mulig synergi i opgaveløsningen samt beholde et højt vidensniveau og en høj kvalitet i opgaveløsningen. Organisationsjusteringen tager desuden højde for det arbejde som Kommunalbestyrelsen også har besluttet med vedtagelsen af Budget 2020-2021 i forhold til, at reducere omkostninger til ekstern rådgivning og konsulenter.

Center for Ejendomme og Intern service nedlægges. Projekt- og Driftsteamet flyttes til Center for Teknik og Miljø, centeret tilføres samtidig en souschef-funktion, der skal være drivende i processen med at hjemtage opgaver og reducere udgifterne til ekstern rådgivning. Medarbejderne i Intern Service placeres under Serviceafdelingen i Center for Teknik og Miljø forsat med separate budgetter. Rådhusbetjentene placeres i Direktionssekretariatet. Lejemål og Tilsyn flyttes til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice således at sammenhængen med boliganvisning styrkes og dialogen med de almene boligorganisationer fokuseres. Samtidig flyttes erhvervsfunktionen fra Center for By, Kultur og Erhverv ligeledes til Center for Job, Uddannelse og Borgerservice for at skabe mere sammenhæng i dialogen med virksomhederne mellem erhvervskonsulent og virksomhedskonsulenterne.

Kantinen foreslås udbudt og behandles i særskilt sag i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2019.

Forslaget har været drøftet i berørte MED-udvalg. Drøftelserne har bidraget med gode perspektiver og konstruktive inputs. Referat fra Hoved-MEDs drøftelse af organisationsjusteringen er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I forbindelse med organisationsjusteringen foreslår forvaltningen følgende budgetomplaceringer:

Fra Center for Ejendomme og Intern Service til:

- Center for Miljø og Teknik - Projekt- og Driftsteamet, samt dele af Intern Service
- Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Tilsyn & Lejemål
- Direktionssekretariatet - dele af Intern Service

Fra Center for By, Kultur og Erhverv til:

- Center for Job, Uddannelse og Borgerservice - Erhvervskonsulenten

Det forventede mindreforbrug indgår i den samlede omprioritering på 5 % på decentrale ikke-borgernære administrative område.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Ad 2.: Taget til efterretning med 6 stemmer for (A, C, V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Ad 3.: Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, V). Marianne Dithmer (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Reorganisering af det tekniske område - Final

Referat fra ekstraordinært møde i Hovedudvalget den 04.12.2019

Punkt 208: Lukket: Bortforpagtning af Rådhuskanten

81.36.00A26-7-19