

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Effektivisering af ressourceforbrug på HR ledelsesinformation – budgetanalysens fase 2

Kort resumé: Formålet er at effektivisere Teknik- Miljøforvaltningens ressourceforbrug på udarbejdelse af HR ledelsesinformation.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering ved effektiviseret ressourceforbrug på HR LIS	Service	-640	-640	-640	-640	-640	-640
Samlet varig ændring		-640	-640	-640	-640	-640	-640

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo april 2019. Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni 2019¹.

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv inden for administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni 2019².

Nærværende forslag tager udgangspunkt i EY's effektiviseringsforslag 4 i budgetanalysen fase 2, hvor EY har identificeret, at der er et effektiviseringspotentiale i forhold til opgaven med udarbejdelse af HR Ledelsesinformation på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen. Formålet er at effektivisere Teknik- og Miljøforvaltningens ressourceforbrug på udarbejdelse af ledelsesinformation (HR LIS) svarende til det potentiale, EY har estimeret.

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22952574-31879361-1.pdf>

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23203142-32417906-1.pdf>

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I dag løses opgaven med udarbejdelse af HR LIS (sygefraværdsdata, flexdata, feriedata og data for særlige ansættelser) på forskellig vis i Teknik- og Miljøforvaltningen. Nogle serviceområder har fx samlet opgaven i deres sekretariat, andre bruger derudover også ressourcer lokalt på opgaven, ligesom der er forskel på servicen og kvaliteten der leveres i de enkelte serviceområder.

Opgaven med at udarbejde HR LIS vil derfor fremadrettet blive centraliseret, arbejdsgangen effektiviseret og kvalitets- og serviceniveauet på tværs af forvaltningen afstemt samt ensartet. I forbindelse med standardiseringen af HR LIS vil der ske en afklaring af, hvilke behov der er i organisationen, og hvilke data den enkelte bruger/leder skal være ansvarlig for selv at trække ud HR systemer. I afklaringen af nyt HR LIS-koncept i Teknik- og Miljøforvaltningen vil Koncernservices prædefinerede rapporter, der pt. ligger i det nye system Ledelsesinfo Personale, også naturligt indgå. De relevante brugere/ledere vil i implementeringen af det nye fælles koncept og de nye arbejdsgange, gennem træning, lære at benytte det nye system.

Ved en centralisering udnytter Teknik- og Miljøforvaltningen derudover de stordriftsfordele, der er ved at samle den samlede anvendelse af ressourcer og ekspertise hos én person. Brugere/ledere har fx kun én indgang til fx spørgsmål om ledelsesinformation i forvaltningen fremfor minimum fem steder, og Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer dermed en ensartethed i praksis. Derudover vil det fremadrettet også blive lettere at integrere nye rapporter og tiltag i HR LIS fra fx Koncernservice.

1.4 ØKONOMI

Det økonomiske grundlag for effektiviseringsforslaget baserer sig på EY's Budgetanalyse fase 2. Her har EY opgjort, at Teknik- og Miljøforvaltningen i dag bruger i alt 2,3 årsværk på opgaven relateret til HR LIS. EY har med afsæt i deres erfaringer estimeret, at opgaven bør kunne løses med i alt 1 årsværk på tværs af forvaltningen, svarende til et effektiviseringspotentiale på 1,3 årsværk.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med effektiviseringer i 2019 reduceret ressourcerne til udarbejdelse af HR LIS med 0,1 årsværk. Dette betyder, effektiviseringspotentialet på 1,3 årsværk, skal reduceres med 0,1 årsværk, der ikke indgik i EY's baseline³. Herved er det korrigerede netto effektiviseringspotentiale 1,2 årsværk.

EY har estimeret et årsværk til 533.000 kr., hvilket resulterer i en økonomisk effektivisering på 0,64 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering ved effektiviseret ressourceforbrug på HR LIS	-640	-640	-640	-640	-640	-640
Varige ændringer totalt, service	-640	-640	-640	-640	-640	-640

³ EY's baseline tager udgangspunkt i regnskabstal for 2018.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De medarbejdere, der på nuværende tidspunkt udarbejder HR LIS, er placeret decentralt og er ikke nødvendigvis placeret på hovedkonto 6.45. I forbindelse med effektivisering og centralisering af arbejdet med HR LIS i Teknik- og Miljøforvaltningen vil aflønningen af disse medarbejdere blive placeret på hovedkonto 6.45. Herved vil der ske en reduktion af administrationsudgifter, som ligger uden for afgrænsning af målsætningen.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter, eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	533	533	533	533	533	533
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn)	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
Varige ændringer totalt, administration	-640	-640	-640	-640	-640	-640

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn, og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget igangsættes i efteråret 2019 og vil blive implementeret i samarbejde med berørte interessenter i organisationen. Implementeringen vil ske i overensstemmelse med øvrige justeringer på det administrative område i forvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningens hoved-MED vil blive involveret i forhold til at sikre en god proces for overflyttelse af medarbejdere og ressourcer i overensstemmelse med forvaltningens personalepolitiske retningslinjer.

Teknik- og Miljøforvaltningens koncernledelse vil beslutte proces og plan for implementering i forlængelse af den politiske godkendelse.

Realisering af effektiviseringspotentialer på 640.000 kr. vil i vid udstrækning blive implementeret via lokale opgaveophør og omprioritering af ressourcer til øvrige opgaver. Der er væsentlige variationer i serviceområdernes indmeldinger, som ligger til grund for beregning af effektiviseringspotentialer, og for nogle områder er anvendt ledelsestid i forhold til HR LIS også medtaget. Dette betyder, at der ved udmøntning af effektiviseringen vil blive taget højde for disse variationer samt usikkerheder.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Berørte medarbejdere, der i dag arbejder med HR LIS, vil blive inddraget i arbejdet, således at centralisering af opgaven tilgodeser eventuelle forskellige behov i organisationen.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Brugerne af HR LIS bliver ikke påvirket af effektiviseringsforslaget. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder fremadrettet med HR LIS på en ensartet og effektiv måde på tværs af organisationen.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Økonomisk gevinst realiseret	Senest d. 1/1-2020 er der frigivet årsværk svarende til 0,64 mio. kr.	Teknik- og Miljøforvaltningen Stab	Udtræk i Kvantum 1/1-2020
Ensartning af kvalitets- og serviceniveau for HR LIS	Nye kvalitets- og serviceniveauer for HR LIS forelægges koncernledelsen	Teknik- og Miljøforvaltningen Stab	Primo 2020
Brugerne oplever ikke forringelser i kvaliteten af HR LIS	Korte interviews af forskellige relevante brugere	Teknik- og Miljøforvaltningen Stab	Ultimo 2019 og ultimo 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med effektiviseringsforslaget.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	