

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Produktivitetsanalyse af byggesagsbehandlingen – Reduktion af arkivmedarbejdere

Kort resumé: Reduktion af arkivmedarbejdere som konsekvens af eksisterende politisk beslutning om tiltag for øget produktivitet i byggesagsbehandlingen.

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	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Reduktion af arkivmedarbejdere	Service		-400	-800	-800	-800
Samlet varig ændring			-400	-800	-800	-800

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøudvalget har den 27. august 2018 godkendt en umiddelbar iværksættelse af en række effektiviseringstiltag på byggesagsområdet med effekt fra 2019, som skal øge den nuværende produktivitet på byggesagsområdet. Behandlingen af indstillingen om "Handlingsplan for produktivitetsanalyse af byggesagsområdet" var en opfølgning på bemærkninger fra Intern Revision om, at den nuværende produktivitet på området bør øges. Effektiviseringstiltagene er ved at blive implementeret og har resulteret i et stigende effektiviseringspotentiale.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringstiltagene, som tidligere blev godkendt til umiddelbar iværksættelse i 2019, var følgende:

1. Reduktion af antallet af afsatte timer til møder
2. Halvering af traineeteam, så der kun uddannes 1 hold årligt
3. Nedbringelse af antallet af arkivmedarbejdere

Dette effektiviseringsforslag fokuserer på ovenstående punkt 3 og den videre nedbringelse af antallet af arkivmedarbejdere med 2 årsværk. Forvaltningen arbejder videre med samtlige af ovenstående tiltag.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringsforslagets besparelse på 2 årsværk, med fuld effekt i 2021, relaterer sig udelukkende til nedbringelse af antallet af arkivmedarbejdere. Prisen på et årsværk er baseret på løndata fra den udførende enhed.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Reduktion af arkivmedarbejdere		-400	-800	-800	-800
Varige ændringer totalt, service		-400	-800	-800	-800

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

De berørte årsværk i forslagets besparelse er ikke placeret på hovedkonto 6. Herved leverer projektet ikke nogen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringsforslaget berører kun Teknik og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Reduktionen af årsværk i arkivfunktionen leveres i takt med at projektet vedrørende scanning af byggesagsarkivet skrider frem og afsluttes i 2021 og behovet for arkivmedarbejdere dermed reduceres. Reduktionen af årsværk i arkivfunktionen forudsætter, at det igangværende anlægsprojekt om scanning af byggesagsarkivet ikke bliver stoppet i 2019.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt og herved er inddragelse af samarbejdspartnere ikke aktuelt.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt og har ingen effekter udover den angivne besparelse.

1.10 OPFØLGNING

Der vil udelukkende blive fulgt op på indfrielse af besparelsen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opfølgning på indfrielse af besparelsen	Budgetgennemgang med controller	Byens Anvendelse	2020 og 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt og herved er forslagets eneste risiko, at projektet vedrørende scanning af byggesagsarkivet ikke gennemføres.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

Arbejdstilrettelæggelse - Produktivitsanalyse af byggesagsbehandlingen – Reduktion af arkivmedarbejdere

Effektiviseringsforslaget er en afledt effekt af et andet projekt (Projekt vedrørende scanning af byggesagsarkivet), og derfor er der ikke udarbejdet nogen arbejdstilrettelæggelse.