

Forslagets titel: Sammenlægning af Koncern HR

Kort resumé: Forslaget indebærer etableringen af et fælles koncern HR i Økonomiforvaltningen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

TABEL 1 - FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l | Styrområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Varige ændringer | | | | | | |
| Effektivisering | Service | 0 | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |
| Samlet varig ændring | | 0 | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |
| Samlet økonomi | | 0 | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |
| Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år) | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år) | | | | | | |

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

BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget skal ses som led i arbejdet med at finde synergier og effektiviseringspotentialer på tværs af koncernenhederne i Økonomiforvaltningen. Der er i forvejen en fælles HR-funktion på tværs af Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT), som er forankret i KS, og som leverer interne HR-ydelser til KS og KIT. Med forslaget realiseres synergigevinster fra samling af HR-funktioner på tværs af Økonomiforvaltningens koncernenheder.

FORSLAGETS INDHOLD

Formålet med et fælles Koncern HR er at realisere synergier på tværs, dels ved at samle HR-funktionerne, så der ikke udføres de samme opgaver flere steder i ØKF, dels ved at udvikle standardiserede HR-ydelser, så ledere og medarbejdere oplever en mere ensartet organisation i ØKF. Desuden er formålet at samle og styrke kompetencerne. Med et fælles Koncern HR er opnået et stærkt, fagligt miljø og muligheder for at specialisere og professionalisere HR-medarbejderne. Ligeledes indebærer samlingen af HR-medarbejderne, at HR-opgaverne kan løses mere effektivt.

ØKONOMI

Ved at samle, standardisere og tilpasse HR-opgaverne i ØKF, vurderes det, at der fra og med 2020 kan spares 2,9 årsværk varigt, svarende til ca. 2,4 mio. kr. Der er med effektiviseringsstrategien for 2019 foreløbigt realiseret en effektivisering på 0,5 mio. kr., mens der med effektiviseringsstrategien for 2020 realiseres yderligere 1,9 mio. kr., jf. tabel 2.

TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE

| Bevilling | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | |
|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1190 Koncernservice, Service | 0 | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |
| Varige ændringer totalt, service | 0 | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |
| Heraf nettoeffekt på administration | 0 | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |

RISIKOVURDERING

Samlingen af Økonomiforvaltningens HR-enheder er gennemført i 2018. Der vurderes dermed ikke at være risiko i forhold til realisering af effektiviseringspotentialet.

HVEM ER HØRT?

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

TEKNISK BILAG

Effektiviseringspotentialet tilskrives koncernenhedsspecifikke effektiviseringsmål på baggrund af koncernenhedernes afgivne årsværk, jf. tabel 3.

TABEL 3. KONCERNENHEDERNES EFFEKTIVISERINGSBIDRAG I 2020

| T. kr. 2020 p/l | Effektiviseringsbidrag i 2020 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rådhusdelen | 197 |
| Københavns Ejendomme og Indkøb | 0 |
| Koncernservice | 982 |
| Koncern IT | 692 |
| Byggeri København | 6 |
| I alt | 1.877 |