



## Til Økonomiudvalget

April-2014

### Fordeling af effektiviseringskrav til Koncernservice over en 3-årig periode

Sagsnr.  
2014-0088900

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal foretages administrative effektiviseringer i Koncernservice (KS) som bl.a. udmøntes med konkrete personalereduktioner. Under regi af samarbejdsudvalget i KS er der tilrettelagt en proces mellem ledelse og medarbejdersiden, hvor der i 3 arbejdsgrupper arbejdes med:

Dokumentnr.  
2014-0088900-1

Sagsbehandler:  
Tillidsrepræsentanter i  
Koncernservice

- kommunikation om de forestående personalereduktioner
- plan for hvad der ske på selve dagen hvor de pågældende medarbejdere bliver præsenteret for at de eventuelt skal opsiges
- alternative spareforslag og finansieringsmuligheder

Arbejdsgruppen vedr. alternative spareforslag og finansieringsmuligheder er udelukkende tillidsrepræsentanternes (TR) forslag og fremgår af denne henstilling. Slutprodukterne i de øvrige arbejdsgrupper indeholder både ledelsens og medarbejder sidens input.

#### 1.0 Henstilling

Tillidsrepræsentanterne (TR) i KS henstiller til ØU:

1. at ØU arbejder for en opdeling af effektiviseringskravet over en periode på 3 år, som beskrevet i nærværende notat

#### 2.0 Problemstillinger

TR i KS vurderer, at de digitale løsninger og effektive arbejdsgange som er hovedfundamentet for at sikre, et "Bedre Ledelsesrum" for de decentrale ledere, og "det skal være nemmere at være ansat i Københavns Kommune" endnu ikke er til stede. Som en konsekvens af, at de effektive arbejdsgange endnu ikke er identificeret og implementeret, har KS valgt at ansætte 5 medarbejdere, som skal understøtte dette.

Erfaring fra lignende omstillingsprojekter viser, at det ikke er realistisk på lidt over et halvt år, at kortlægge, implementere og opnå fuld effekt af indsatsen. Erfaringen peger på, at sådanne store omlægninger af administrative arbejdsgange og digitale løsninger, først har fuld effekt efter ca. 2 år og fremefter.

Der er i alt 453 medarbejdere ansat i de enheder, som er omfattet af effektiviseringskravet på ca. 30 mio. kr., svarende til ca. 75 fulde årsværk. Omregnes antallet af årsværk til timer, svarer dette til en effektivisering på ca. 144.000 ud af ca. 855.000 timer (17 pct.).

Gennemførelsen af projektet med at samle de administrative opgaver (SAO) vanskeliggøres dermed væsentligt, såfremt effektiviseringskravet på ca. 30 mio. kr. skal have fuld effekt fra 1. januar 2015.

### 3.1 konsekvenser ved at gennemføre effektiviseringen som planlagt

Det er tillidsrepræsentanternes opfattelse, at såfremt effektiviseringskravet fortsat skal have fuld effekt fra 1. januar 2015 vil det have følgende uhensigtsmæssige indflydelse på:

- Forvaltningernes decentrale ledere og medarbejdere, der ikke vil opleve, at de får mere tid til deres kerneopgaver
- KS som ikke kan opretholde samme serviceniveau og produktivitet
- Medarbejderne, når der skabes unødvendig stress pga. meget store krav til en effektiv opgaveløsning og fleksibilitet med markant færre ressourcer, hvilket forventes at medføre:
  - at langtidssygemeldinger øges, som genererer et større pres hos de resterende medarbejdere
  - at flere erfarne medarbejdere forventes, at søge nyt arbejde pga. urimelige arbejdsforhold, hvilket giver et kritisk tab af erfaring

### 3.0 Løsningsmodel

Baseret på erfaring foreslår TR følgende opdeling af effektiviseringskravet som vist i nedenstående tabel 1:

Tabel 1 Fordeling af effektiviseringskrav forbundet med SAO

| Mio. kr.<br>2015 P/L | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|------|------|------|
| Effektivisering      | 8    | 14   | 8    |

En opdeling af effektiviseringskravet vil sikre en væsentlig bedre implementering af de nye administrative arbejds gange med den forventede effekt om et bedre ledelsesrum for de decentrale ledere og at det er nemmere at være ansat i Københavns Kommune.

TR vurderer at nærværende model sikrer et væsentligt bedre arbejdsmiljø samt en realisering af projektets effektiviseringspotentiale. Videre vil erfaringsgrundlaget i højere grad fortsat være til stede, således at KS kan levere den administrative service der er lovet og aftalt i servicekataloget.