

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Entydig og systematisk administrativ opgaveløsning**

Kort resumé: Med forslaget reduceres to budgetposter på den administrative ramme pga. mindreforbrug i de seneste år. Der afsættes midlertidige midler til at udarbejde forslag til en mere entydig og systematisk administrativ opgaveløsning, som kan skabe grobund for effektiviseringer på den centrale administration i de kommende år. Desuden samles opgaven med digital webredigering på færre hænder.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Systematisk mindreforbrug			-700	-700	-700	-700	-700
1,5 midlertidigt årsværk til sags- og arbejds- gangsanalyser			700	350			
Samling af digitale redaktører – reduktion af område og HNG-rammen			-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Ansættelse af to digitale redaktører			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Samlet varig ændring			-150	-500	-850	-850	-850

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

1. Baggrund og formål

Forvaltningen har gennemgået de centrale administrative budgetposter for at identificere mindreforbrug med henblik på at finde besparelser på administrationen. På den baggrund foreslås en reduktion af to centrale budgetposter med mindreforbrug de seneste år. Desuden samles opgaven med digital webredigering på færre hænder.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har effektiviseret ca. 65 mio. kr. på den administrative ramme siden budget 2018. Effektiviseringerne er primært hentet ved at ændre på opgaveløsning og arbejdsgange fx blev der i budget 2020 hentet effektiviseringer for 27,8 mio. kr.. For at kunne hente yderligere effektiviseringer er der behov for en grundig analyse, som skal afdække processer i forvaltningen, der kan gøres mere enkle. Analysen gennemføres "in house" i forvaltningen med en forventning om, at den dermed forankres bedre og kan resultere i konkrete effektiviseringer. Til det formål afsættes der midlertidigt midler til 1,5 årsværk, som kan udarbejde forslag til en mere entydig og systematisk opgaveløsning i den centrale administration.

2. Forslagets indhold

Udvalgte poster på administrationsrammen har udvist et systematisk mindreforbrug de seneste år. Det foreslås derfor, at budgetposterne nedskrives med i alt 0,7 mio. kr. fordelt på følgende poster:

- Justering af budgetter til intern service HNG/Rådhus (0,5 mio. kr.)
- Diverse poster under direktion, udvalg og borgmester (0,2 mio. kr.)

Besparelsen vil varigt udgøre 0,7 mio. kr., men en del af midlerne bruges 1,5 midlertidigt årsværk, der internt i forvaltningen kan identificere nye arbejds- og sagsgange fx leanmetoder, der kan bidrage til entydig og målrettet opgaveløsning. Det er vurderingen, at projektet omkring arbejds- og sagsgange kan identificere fremtidige mulige effektiviseringer på administration. Der kan være et potentiale bl.a. ved følgende:

Det ny sagsforelæggelsessystemet F2 i BUF's administration. Hvordan kan F2-systemets understøttelse af godkendelsesprocesser sammen med "Slotsholmsmetoden" frigive tid i BUF's administration.

Tydelige opgave - og arbejdsgangsbeskrivelser. Hvordan kan beskrivelserne bidrage og frigive tid ved bedre introduktion og onboarding af nye ledere og medarbejdere.

Øget brug af "Teams". Hvordan kan en øget brug af "Teams" frigive tid i BUF's administration i forbindelse med nye former for mødeafvikling.

Samling af digitale webredaktører

En anden del af effektiviseringen er en samling af digitale redaktører. Lovgivning betyder øgede krav til webredaktører, hvilket øger kompleksiteten og kravene til kvalitet. I dag er opgaven med digital webredigering fordelt på 50 webredaktører, og forslaget er derfor at samle opgaven med webredigering på få hænder for at sikre en professionalisering. Det giver en bedre og mere professionel styring af de digitale kanaler, både de borgerrettede såvel som de interne. Effektiviseringen realiseres ved en reduktion af den lokale og centrale administrative ramme til personale.

3. Økonomi

Der kan realiseres en besparelse på 0,85 mio. kr. fra 2025, når effektiviseringen er fuldt effektiviseret.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Systematisk mindreforbrug			-700	-700	-700	-700	-700
1,5 midlertidigt årsværk til sags- og arbejdsgangsanalyser			700	350			
Samling af digitale redaktører - reduktion af område og HNG-rammen			-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Ansættelse af to digitale redaktører			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Varige ændringer totalt, service			-150	-500	-850	-850	-850

4. Effektivisering på administration

Effektiviseringen udmøntes på administration fra 2023 med stigende profil frem mod 2025.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-150	-500	-850	-850	-850
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-150	-500	-850	-850	-850
Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inden for målsætning*						
Uden for målsætning		-150	-500	-850	-850	-850

Varige ændringer totalt, administration		-150	-500	-850	-850	-850
---	--	------	------	------	------	------

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

5. Implementering af forslaget

Effektiviseringen udmøntes som en reduktion af den samlede administrative ramme. I perioden fra 2023-2024 ansættes et årsværk til projekt omkring arbejds- og sagsgange, der skal identificere fremtidige mulige effektiviseringer på administration.

Samtidig ansættes 2 årsværk til en ny samlet digital webredaktør funktion, der kan sikre en professionel og kvalificeret webredigering.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant

7. Forslagets effekt

Forslaget om samling af digitale webredaktør vil betyde en mere professionel webredigering samt at medarbejdere, der i dag webredigere i få timer om måneden ikke længere behøver at varetage opgaven, hvilket vil øge medarbejdertilfredsheden.

Det øget fokus på sags- og arbejdsgange vil skabe en større overskuelighed.

8. Opfølgning

Centerledelsen følger på forslaget, herunder om der er et øget fokus på sags- og arbejdsgangsanalyser. Derudover følges op på kvaliteten i forhold til webfunktionen.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Er der forslag til ny effektiviseringer pga. arbejdsgangsanalyse?	Gennem ledelsesinformation	Centerledelsen	Løbende 2023-24
Bedre kvalitet og professionalisering af webredigering	Gennem ledelsesinformation	Centerledelsen	Løbende 2024-26

9. Risikovurdering

Forslaget har lav risiko, da effektiviseringen indhentes ved mindreforbrug på administrative budgetposter.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden valgsgodkendelse)
Center for økonomi - økonomi	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	