



Overskrift	Administrativ effektivisering gennem robotteknologi
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter og anlæg

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	92.000	90.500	89.500	89.500
Budgetændring – drift				
Omstilling	-1.500	-2.500	-3.000	-4.000
Investering - Drift				1.000
Samlet ændring (Netto)	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000
Investering - Anlæg	3.000	2.500	2.000	1.000
Personalekonsekvenser				
Ændring i antal årsværk	-3	-5	-6	-8

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Administrationsområdet i Høje-Taastrup Kommune vil i de kommende år møde betydelige effektiviseringskrav, blandt andet som følge af de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Derudover vedtog Byrådet i forbindelse med Budget 2023, som led i den løbende effektivisering af administrationen, "Justering af den administrative organisation" (prioriteringsforslag ØU03 i B2023). På den baggrund foreslås at investere i robotter og robotteknologi i administrationen for at øge effektiviteten og kvaliteten i administrationens opgaver med henblik på at kunne løse opgaverne mere effektivt og reducere sagsbehandlingstider for borgerne. Investeringen foreslås at ske i takt med at udgifterne til administration reduceres yderligere i takt med de nationale forventninger i kommuneaftalen for 2024.

2. Status

Arbejdet med at digitalisere og anvende robotter er i gang i Høje-Taastrup Kommune. Der er på nogle enkelte områder implementeret løsninger blandt andet på udvalgte regningsbetalinger og fagsystemer. Omfanget og hastigheden af arbejdet med digitalisering vurderes imidlertid utilstrækkeligt, hvis de betydelige effektiviseringskrav til fremtidens administrationen skal kunne indfries.

3. Ændringsforslag

Der foreslås investeret i robotter og robotteknologi i administrationen for at kunne forbedre effektiviteten og kvaliteten af både interne administrationsopgaver og sagsbehandling, der er rettet mod borgerne på særligt velfærdsområderne.

Det er relevant at se nærmere på arbejdsprocesser omkring lønadministration, IT-brugeradministration, fakturabehandling og særligt sagsbehandling. Dette kan resultere i en reduktion i manuelle arbejdsgange og en øget hastighed og præcision i disse processer. Kommunen kan også vælge at investere i digitale løsninger, der gør det muligt for borgerne at interagere med kommunen online, hvilket kan resultere i en mere effektiv og bekvem service. Som en del af projektets forberedelse vil det blive afsøgt, om andre kommuner har



brugbare erfaringer indenfor området, både i forhold til systembrug og i forhold til hvilke områder, der med fordel kan anvende robotteknologi.

En af de største udfordringer ved at investere i digitalisering og robotteknologi i administrationen er imidlertid at sikre, at teknologien integreres korrekt. Det er vigtigt at huske på, at teknologien kun skal bruges som en hjælp til at forbedre processerne, og at den ikke bør anvendes til for eksempel afgørelser i sager.

Ved investering i robotter og robotteknologi er det vigtigt at træne og udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer for at sikre, at de kan arbejde effektivt sammen med den nye teknologi. Dette vil være afgørende for at sikre, at digitalisering og robotteknologi ikke skaber unødvendig usikkerhed eller modstand. Dertil er det væsentligt at arbejde med at Høje-Taastrup Kommune får styrkede interne kompetencer på området, dog med en nødvendig forholdsvis til hvilke specialistkompetencer en kommune nødvendigvis skal besidde.

Udgangspunktet vil være, at Høje-Taastrup Kommune rekrutterer enkelte specialistmedarbejdere, der har solid teknisk erfaring med robotteknologi, så viden opbygges internt i HTK. Det vil bl.a. sige erfaringer med at opbygge og anvende robotteknologi, f.eks. mellem systemer som ikke taler sammen eller teknisk kan arbejde med at implementere digitale løsninger, så automatiseringsmulighederne anvendes fuldt ud.

Investeringen foreslås øremærket i tre dele. For det første til investering i nye robotløsninger, som en pulje som alle fagområder i kommunen kan søge ind på. For det andet foreslås investeret i tekniske specialister, der i højere grad kan bistå med at implementere robotter og robotteknologi i Høje-Taastrup Kommune. Der vil være fokus på, om brugen af eksterne specialister kan reduceres ved at opkvalificere egne medarbejdere. For det tredje en pulje til kompetenceudvikling, der skal styrke administrative medarbejders kompetencer i at betjene og implementere robotter og robotløsninger.

Ligesom forslaget "Justering af den administrative organisation (ØU03)" fra budget 2023 er der i dette forslag effektivisering, hvor der skal ske en reduktion i de administrative udgifter, hvor det anslås at vedrøre 3 årsværk i 2025 stigende til 8 årsværk i 2027.

4. Konsekvens

En af de væsentligste fordele ved at investere i digitalisering og robotteknologi i administrationen er, at det kan frigøre medarbejdernes tid fra rutineopgaver og give dem mulighed for at fokusere på mere komplekse interessante opgaver. Desuden højnes medarbejdernes digitale kompetencer.

Robotter vil yderligere understøtte en øget kvalitet og effektivitet. Ved at automatisere visse processer kan man reducere risikoen for fejl og forbedre hastigheden, hvormed sager behandles. Dette kan føre til mere tilfredse borgere og virksomheder, der oplever en hurtigere og mere pålidelig service og sagsbehandling fra kommunen.

Forslaget skal ses i forlængelse af de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi, hvor der allerede er forventninger til en mere effektiv og lettere kommunal administration. Fremadrettet forventes administration ligeledes at være opmærksomhed i regeringens forhandlinger med kommunerne i forhold til at reducere antallet af administrative medarbejdere. Forslaget forventes at medføre, at behovet for administrative medarbejdere reduceres.

5. Investeringsbehov

For at styrke anvendelsen af robotter og robotløsninger foreslås investeret 3 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027. Investeringen afsættes som en anlægspulje.

Fordelingen af investeringen foreslås fordelt efter en tredelt nøgle i 2024, hvor 1,25 mio. kr. øremærkes til (1) indkøb af robot og robotløsninger, 1,25 mio. kr. til (2) tekniske ressourcer, der kan bistå med implementering og drift og 0,5 mio. kr. til (3) kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal arbejde med ny teknologi. I takt med at investeringen falder i 2025



og 2026 reduceres investeringsbeløbene til de 3 indsatsområder tilsvarende. Administrationen udarbejder konkrete forslag til anvendelse og udmøntning af puljerne i fald at forslaget besluttet som en del af budgetforhandlingerne.

Udover anlægsinvesteringen afsættes der 1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til drift/abonnementer af de indkøbte løsninger.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng til forslag "ØU03 justering af den administrative organisation", som blev besluttet i forbindelse med budget 2023 og vedrører en effektivisering på -6,5 mio. kr. fuld indfaset. Der er ikke planlagt med investering i ny teknologi i forslag vedr. "ØU03 justering af den administrative organisation".

7. Eventuelt bemærkninger fra HU

Der er en bekymring for, at forslaget overlapper med den effektivisering, der også indgår i den vedtagne effektivisering fra B2023 "Justering af den administrative organisation" og det vil derfor være væsentligt, at der i forbindelse med implementeringen af både "Justering af den administrative organisation" og "Robotter og robotteknologi" løbende følges op på gevinst og kvalitet.

