



Overskrift	<b>Justering af den administrative organisation</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse				
Effektivisering	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
Udvidelse	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-9	-10	-10	-10

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

## 1. Resumé og status

Med det nye rådhus er der øget mulighed for at se administrative funktioner på rådhuset som én samlet organisation på tværs af centrenes nuværende fagområder som økonomi, jura, HR og udviklingsopgaver mv. med mulighed for at øge administrationens fleksibilitet, kvalitet og effektivitet.

Derudover må der på grund af befolkningsvæksten i HTK i de kommende år forventes et stigende ressourcepres på de borgerrettede myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner, hvor et stigende antal sager kan bringe de nuværende sagsbehandlingstider under pres, hvis der ikke planlægges efter det via bl.a. omprioritering.

Endelig vil den hastigt stigende befolkning i de kommende år nødvendiggøre stadig mere fokus på strategiske ejendomskompetencer som kan sikre, at der skabes den nødvendige fysiske kapacitet til alle velfærdsområderne.

## 2. Ændringsforslag

Prioriteringsforslaget vedr. justering i den administrative organisation indeholder tre delelementer

1. Etablering af nye samarbejdsformer for administrative opgaver på det nye rådhus
2. Etablering af demografipulje for det administrative område
3. Styrkelse af de strategiske ejendomskompetencer i administrationen

*1. Etablering af nye samarbejdsformer for administrative opgaver på det nye rådhus*  
Det nye rådhus i Høje Taastrup C bygges efter tidssvarende indretningsprincipper, hvor arbejdsopgaver, samarbejdsformer og fysisk indretning er tænkt sammen. Huset er – udover at være et indbydende hus for borgere og samarbejdspartner - tænkt som en moderne kontorarbejdsplads med fleksibel anvendelse af pladsen. Herudover har Husets kontoretager en varieret indretning, som skaber mulighed for aktivitetsbaseret anvendelse. Det vil sige, at der skal være faciliteter til rådighed, som understøtter de opgaver, der skal løses både i det enkelte center og på tværs af organisationen.



Med det nye rådhus er der derfor, i langt højere grad end på det nuværende rådhus, en øget mulighed for at se administrative funktioner som én samlet organisation. Forslaget omhandler derfor en fremtidig mere fleksibel og effektiv løsning af de administrative opgaver på rådhuset, men også mellem rådhuset og de decentralt placerede administrative opgaver.

Der løses i dag mange administrative opgaver på rådhuset på tværs af centrene, fx økonomiopgaver, sekretariatsopgaver, udviklingsopgaver mv.

Det er ikke muligt at lave et træk på, hvor mange medarbejdere på rådhuset, der kan siges at have generelle administrative opgaver eller konsulentopgaver, men der er en del medarbejdere og mellemledere ansat i sådanne funktioner. Det kunne umiddelbart se ud som om, at der - udover medarbejderne i fællescentre - er op mod 100 medarbejdere på rådhuset i sådanne stillinger. Det skal dog understreges, at det er en meget grov optælling og mange af de medarbejdere ikke alene udfører rene administrative opgaver.

Indflytning på rådhuset er en anledning til at se på, om opgaverne kunne løses mere effektivt og standardiseret. Det ville bl.a. kunne betyde, at evt. dobbeltfunktioner ville kunne undgås, øget organisatorisk fleksibilitet ift. indsatsområder som kræver særlig prioritering (kapacitet/prognose, krisestab, taskforces mv.) og vi ville fremme muligheden for at kunne automatisere opgaveløsningen ved på sigt at have mere ensartede og standardiserede arbejdsgange i den samlede organisation. Det vil ligeledes være relevant at kigge på ledelsesspænd, da der i dag er stor forskel på mellemledernes porteføljer.

Det foreslås, at man på det nye rådhus arbejder med de administrative opgaver i tværgående grupperinger ift. faglighed. Der kunne således etableres forpligtende gruppering på tværs af centrene inden for nogle forskellige kategorier, så stillingerne inden for gruppen skulle ses under ét.

Direktionen har igangsat arbejdet med at forberede den konkrete udmøntning af en mere aktivitetsbaseret indretning af den administrative organisation, men det er forventningen, at det vil være muligt at effektivisere de nuværende administrative ressourcer.

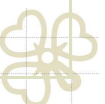
I mere konkret form lægges der op til ifm. budget 2023 at reducere dobbeltfunktioner, styrke ensartede administrative arbejdsgange og deraf muliggøre stordriftsfordele, samt øge robustheden både fagligt og ressourcemæssigt. Endelig vil forslaget betyde en omprioritering af de administrative ressourcer.

## *2. Etablering af demografipulje for det administrative område*

Befolkningsvæksten i HTK tager i de kommende år for alvor fart. Med et større antal medborgere følger et større antal henvendelser og sager i administrationen. Det kan i de kommende år betyde et stigende ressourcepres på både den generelle borgerservice som pas, kørekort osv., men også på de borgerrettede myndigheds- og sagsbehandlerfunktioner, hvor et stigende antal sager kan bringe de nuværende sagsbehandlingstider under pres, hvis der ikke planlægges efter det via bl.a. omprioritering.

De administrative ressourcer følger ikke den demografiske udvikling, hvorfor sådanne udfordringer i de foregående år har været håndteret indenfor de nuværende ressourcer eller i enkelte tilfælde midlertidigt via Direktionens strategiske lønpulje. Lønpuljen bruges ikke til at finansiere stillinger permanent.

Det må forventes at befolkningsudviklingen vil betyde at denne løsning ikke vil fungere fremadrettet, og det foreslås derfor, at Byrådet med Budget 23-26 omprioriterer administrative ressourcer svarende til 2 årsværk til etablering af en demografipulje til administrativt opståede ressourcepres. Puljen placeres under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Med 2 årsværk vil puljen på sigt dog ikke kunne løse det pres, der forventes at komme på sagsbehandlerne og sagsbehandlingstiden som følge af det stigende befolkningstal, med mindre der omprioriteres flere ressourcer hertil.



### 3. Styrkelse af de strategiske ejendomskompetencer i administrationen

Med den fortsatte befolkningsudvikling forventes Byrådets arbejde med at finde fysiske kapacitetsløsninger i både den nuværende og i ny bygningsmasse fortsat at komme til at fylde.

Det betyder, at det er Direktionens vurdering, at de kompetencer og ressourcer, som i dag bruges til strategisk håndtering af vores omfattende bygningsmasse, er nødt til at blive styrket.

Det foreslås derfor, at der som del af omprioriteringen af de administrative ressourcer reserveres administrative ressourcer til styrkelse af de strategiske ejendomskompetencer i kommunen. Konkret bør området i højere grad end i dag dataunderstøttes fx med overblik over anvendelsesgrad af bygninger/lokaler, brugeroverblik, vilkår i aftaler, central styring af lejekontrakter osv.

Forslaget med en skærpet ejendomsstrategisk funktion vil betyde færre udgifter for kommunen til de kvadratmeter, som vi ikke skal bygge eller leje, og det vil øge mulighederne for at kunne hjemtage tilbud. Derudover vil det også på sigt kunne betyde en mere optimal bygningsdrift i HTK, fordi omkostningerne pr. bruger reduceres ved en mere intensiv anvendelse af bygningerne.

Et bedre datagrundlag vil ligeledes betyde en nemmere og mere helhedsorienteret disposition af kvadratmeter fremadrettet. Det er en krævende indsats, og der bør derfor afsættes ressourcer svarende til 1 årsværk til indsatsen både i den afdækkende opgave, etableringen af løsningen og den fremadrettede drift, hvilket vurderes nødvendigt, da området i disse år er under stor udvikling og derfor ikke lader sig løse med de ressourcer og kompetencer, der er i dag. Det vurderes, at indsatsen vil være relevant i de kommende 8-10 år.

### 3. Konsekvens

Gennemføres ØU03 i den ovenstående form vil det betyde frigørelse af lønsum på rådhuset svarende til 13 stillinger når forslaget er fuldt indfaset. Heraf foreslås hensat 1 mio. til en demografipulje på det administrative område samt at der af den frigjorte lønsum anvendes 0,5 mio. til styrkelse af den strategiske kompetence på ejendomsområdet. Den samlede nettoeffekt af forslaget udgør således lønsum svarende til 9 stillinger i 2023 og 10 stillinger fra 2024 og frem.

Prioriteringsforslaget vil som positiv effekt muliggøre en mere effektiv og fleksibel anvendelse af de administrative ressourcer på det nye rådhus da der i højere grad end i dag vil være et fagligt fællesskab om de administrative opgaver. Det bliver også i højere grad muligt at bruge ressourcer og kompetencer på tværs af organisationen.

Omvendt vil nedlæggelse af 13 stillinger naturligvis kunne mærkes i administrationen. Nogle opgaver ville falde bort eller skulle løses på nye måder og en nedjustering af de administrative ressourcer indeholder altid muligheden for, at sagsbehandlingstider, kvalitet og arbejdsmiljøet kan påvirkes negativt på kort eller længere sigt.

Forslaget med en skærpet ejendomsstrategisk funktion vil betyde færre udgifter for kommunen til de kvadratmeter, som vi ikke skal bygge eller leje, og det vil øge mulighederne for at kunne hjemtage tilbud. Derudover vil det også på sigt kunne betyde en mere optimal bygningsdrift i HTK, fordi omkostningerne pr. bruger reduceres ved en mere intensiv anvendelse af bygningerne.

### Investeringsbehov

Forslaget indebærer investeringer/ressourceforbrug til en demografipulje til administrationen og en medarbejder på bygningsområdet.



#### **4. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har sammenhæng til investeringspakker under ØU04 herunder finansiering af "Arne-pensionen" og en række andre prioriteringsforslag fra bl.a. MED, som ligeledes har organisatoriske konsekvenser og betyder nedlæggelse af stillinger i administrationen. Forslagene som omhandler administrationen bør ses i en sammenhæng og kan næppe realiseres alle på samme tid.

#### **5. Bemærkninger fra HU**

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er svært at se, hvor gevinsten høstes, og hvad det betyder for konsulentområdet og øvrige administrative medarbejdere.

