



Overskrift	<b>Administrativ besparelse som følge af årets økonomiaftale</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	306.215	305.580	305.680	305.680
<b>Budgetændring – drift</b>				
Besparelse	-	-	-	-
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	-	-	-	-
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

### 1. Resumé

Med årets økonomiaftale er der i kommunernes serviceramme indarbejdet en besparelse på i alt 700 mio. kr. vedrørende administration. De sparede 700 millioner skal ifølge regeringen bruges til at finansiere bedre løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte. Der er i aftalen ingen konkret anvisning til, hvordan besparelserne skal hentes. Høje-Taastrups andel er 7 mio. kr. årligt. Det vurderes løbende i dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvad regelforenklning og afbureaukratiseringstiltag fra staten helt konkret kan frigive af ressourcer i HTK. Dette skal ses i sammenhæng med "Justering af den administrative organisation" (ØU03 som blev besluttet i forbindelse med budget 2023) og HTKs mangeårige forenklingsarbejde.

### 2. Status

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2023, som led i den løbende effektivisering af administrationen, "Justering af den administrative organisation" (prioriteringsforslag ØU03 i B2023). Administrationsområdet er derudover påvirket af det stigende befolkningstal i kommunen, og af et øget fokus fra regeringen. Som følge af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen er der således fremkommet et betragteligt effektiviseringskrav på administrationsområdet. Konkret er budgettet på landsplan reduceret med 700 mio. kr. i 2024 og frem. Dertil kommer, at jobcentrene skal reducere med 300 mio. kr. for at finansiere 2. delaftale om Arne-pensionen.

### 3. Ændringsforslag

KL har orienteret kommunerne om, at det er aftalt, at staten løbende vil bestrebe sig på at forenkle kravene til kommunerne, og at den administrative effektivisering som følger af forenklingen kan anvendes til at udmønte de 700 mio. kr. Høje-Taastrups andel er 7 mio. kr. årligt svarende til ca. 14 årsværk.

Det er ikke meldt ud på hvilke områder forenklingerne kan forventes og heller ikke i hvilket omfang, der kan forventes effektiviseringer. I Høje-Taastrup Kommune vil besparelsen derfor ikke blive udmøntet på administrationsområdet på forhånd, men vil først løbende blive indarbejdet i budgettet når det er muligt via forenklinger/effektiviseringer.



Det vurderes løbende i dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvad regelforenkling og afbureaukratiseringstiltag fra staten helt konkret kan frigive af ressourcer i HTK, og udmøntningen vil på den baggrund blive vurderet og indarbejdet i budgettet to gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne.

#### **4. Konsekvens**

Ved en fuld indfasning vil forslaget betyde frigørelse af en administrativ lønsum svarende til 14 stillinger. Idet nedlæggelse af stillinger vil ske i takt med at der vedtages regelforenklinger o.l., så er forventningen at opgaver vil falde bort eller vil skulle løses på nye måder. Nedjusteringen af de administrative ressourcer vil derfor ikke påvirke sagsbehandlingstider, kvalitet og arbejdsmiljø negativt.

#### **5. Investeringsbehov**

Forslaget indebærer ingen investeringer.

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

Forslaget har sammenhæng til forslaget "Justering af den administrative organisation" (ØU03), som blev besluttet i forbindelse med budget 2023 og vedrører en effektivisering på 6,5 mio. kr., når det er fuldt indfaset, men der er i forslaget fra B2023 ikke planlagt med investering i teknologi.

Derudover skal forslaget også ses i sammenhæng med de store administrative besparelser som er indarbejdet i jobcentrets budget pga. udmøntning af Arnepensionen.

