

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 15:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Fremtidens interne service og administration samt omorganisering af flere områder.....	5
Lukket: Orientering om resultat af udbud af ladeudtag til hjemmeplejen.....	9
Lukket: Gl. Holtegaard - Breda Fonden i likvidation.....	10
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Randi Mondorf (V) havde meldt afbud til mødet.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 3: Fremtidens interne service og administration samt omorganisering af flere områder

00.22.04-A00-367510

Resume

Forvaltningen har gennem de seneste år realiseret væsentlige administrative besparelser. I indeværende år skal der varigt spares 4,4 mio. kr., der kommer oveni allerede besluttede administrative besparelser på godt 20 mio. kr. årligt. Med budgetaftalen for 2025 skal der leveres yderligere 15,6 mio. kr. i varige administrative besparelser, der er med stigende profil indføres fra 2026.

For at imødekomme besparelserne og samtidig sikre en effektiv administration, der leverer høj kvalitet i opgaveløsningen, har direktionen gennemført en omfattende analyse af den samlede økonomiopgave og iværksat en række yderligere analyser, hvilket Økonomiudvalget blev præsenteret for på møde den 18. september 2024. Herudover fremlagde direktionen et oplæg til, hvorledes besparelserne kan realiseres ved at gennemføre en omfattende omlægning og modernisering af den interne service og administration i Rudersdal.

Dette har ført til etableringen af et flerårigt program, Fremtidens Service og Administration, hvorunder de faglige fællesskaber materialiseres i en række projektspor som til sammen skal realisere besparelserne.

Som led i arbejdet har direktionen identificeret yderligere to områder, hvor der bør ske omorganisering for at understøtte det igangværende arbejde. Det gælder omlægning af de to tekniske områder Byplan og Teknik og Miljø samt en nedlæggelse af området Borger- og Erhvervsservice som selvstændigt område. Forslaget blev præsenteret for Økonomiudvalget den 23. oktober 2024.

Samtlige forslag til ændringer i den administrative organisering har været sendt i bred høring i MED-organisationen. HovedMED behandlede dette på møde den 11. november 2024, hvor der blev støttet op om den planlagte proces samt den nye organisering.

Med denne sag forelægges Økonomiudvalget en samlet status for arbejdet med den administrative omorganisering samt forslag til ny organisering på en række områder til beslutning.

Sagsfremstilling

Gennem de seneste års budgetter er vedtaget en række reduktioner af den kommunale administration. Ved budget 2024 blev det besluttet, at der skal gennemføres administrative besparelser for 4,4 mio. kr. fra 2024 og frem. Dette skal ses i sammenhæng med de allerede besluttede administrative besparelser på godt 20 mio. kr. årligt de seneste år.

Med budgetaftalen 2025 vedtog kommunalbestyrelsen yderligere administrative besparelser, der fra 2028 vil betyde varige besparelser på yderligere 15,6 mio. kr. Herudover blev der også midler til modernisering og udvikling af den nuværende organisering.

Økonomiudvalget blev som en del af forvaltningens løsning i september 2024 orienteret om en række analyser og anbefalinger til den fremtidige interne service og administration i Rudersdal. Det vil indebære en stor omlægning af den hidtidige administrative organisation. Hertil blev udvalget i oktober 2024 forelagt en sag om en planlagt organisatorisk ændring af de nuværende områder Byplan, Teknik og Miljø samt Borger- og Erhvervsservice.

Analyserne og de planlagte organisatoriske ændringer skal dels skabe en mere effektiv og moderne organisation og underbygge den strategiske omstilling ved at samle flere administrative medarbejdere i faglige fællesskaber, der understøtter organisationen i at levere gode borgerrettede opgaveløsninger. De faglige fællesskaber skal desuden sikre, at

der i højere grad skabes rum for både mono- og tværfagligt samarbejde på tværs af medarbejdergrupper, herunder sikre arbejdspladsens samlede vidensdeling og effektivitet øges.

For at realisere de stærkere faglige fællesskaber vil forvaltningen allerede fra 1. december 2024 og frem omplacere medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder til hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi. Der er således ikke tale om nyansættelser i de to afdelinger, men alene en samling af nuværende medarbejdere i styrkede faglige fællesskaber i Kommunikation og Koncernøkonomi.

Det ligger indenfor forvaltningens beslutningskompetence at omplacere medarbejdere indenfor samme politikområde, mens eventuelle omplaceringer der flytter budget mellem politikområder skal godkendes politisk.

Da der med nærværende sag sker overførsel af medarbejdere både indenfor samme politikområde og på tværs af politikområder fremlægges en oversigt over årsværk, der for nuværende flyttes til enten Koncernøkonomi eller Kommunikation. Oversigt er vedlagt sagen.

Der fremlægges en særskilt sag med bevillingsmæssige konsekvenser i januar 2025.

For at sikre at alle opgaver fortsat bliver løst i processen og for at sikre at overgangen bliver så smidig og driftssikker som muligt, er der nedsat en taskforce, som skal bistå områderne med at afdække og afklare tilbageblivende opgaver. Taskforcen vil bestå af medarbejdere med et bredt kompetencefelt indenfor forandringsledelse, opgavestrukturering og medarbejdertrivsel.

Ny organisering af Byplan og Teknik og Miljø

Som orienteret om i Økonomiudvalget den 23. oktober 2024 har områdechefstillingen for Teknik og Miljø været vakant siden 1. oktober 2024, hvilket giver mulighed for at revurdere den nuværende organisering på de tekniske områder, der i dag er organiseret i henholdsvis i Teknik- og Miljø og Byplan. Direktionen vurderer givet den nye situation, og på baggrund af behovet for en skærpet profil på henholdsvis myndigheds- og driftsområdet, at en ny organisering af områdestrukturen er hensigtsmæssig.

Det ene område bliver et ”myndighedsområde” der omfatter det nuværende Byplan sammen med de to myndighedsafdelinger i Teknik og Miljø; Vejafdelingen og Klima, Natur og Miljø. Det andet område bliver et ”driftsområde”, og vil bestå af Ejendomme og Drift (vej- og parkdriften) samt et nyt kørselskontor, som vil blive oprettet i henhold til budgetaftalen for 2025 med sigte på optimering og koordinering af kommunens bilpark og kørsel, herunder en samlet flådestyring.

De to nuværende områder Teknik og Miljø samt Byplan nedlægges med dette forslag og foreslås organiseret som skitseret ovenfor.

Forslaget til omorganisering er yderligere beskrevet i bilaget, der er vedlagt sagen, ligesom der henvises til Økonomiudvalgets sag 23.10.2024.

Nedlæggelse af Borger- og Erhvervsservice

Det foreslås, at det nuværende Borger- og Erhvervsservice nedlægges som selvstændigt område, og de nuværende afdelinger og opgaver i området placeres under kommunens øvrige områder som anført nedenfor.

Områdechefstillingen for Borger- og Erhvervsservice har siden september 2023 været vakant. Som følge af de politisk besluttede administrative besparelser foreslås det at nedlægge området som et selvstændigt område og flytte opgaverne til andre områder.

Som konsekvens af forslaget nedlægges områdechefstillingen og en ikke besat afdelingslederstilling. Dette indgår i den samlede administrative besparelser.

Det foreslås, at,

- Jobcenteret, herunder Den kommunale Ungeindsats (KUI) samt Ydelsesafdelingen, flytter til området Social Myndighed og Rådgivning
- Borgerservice herunder Kontaktcentret bliver en del af området Personale- og Digitalisering
- Erhverv bliver en del af Kulturområdet

Overvejelserne bag den foreslåede organisering og nedlæggelse af Borger- og Erhvervsservice er uddybet i vedlagte bilag, ligesom der henvises til sag i Økonomiudvalget 23.10.24.

Involvering af MED-organisationen og udtalelse fra HovedMED

Direktionens oplæg om fremtidens interne service og administration samt forslag til ny organisering har været sendt i bred høring i MED-organisationen, og der er generel opbakning til den planlagte proces for fremtidens service og administration samt forslag til ny organisering.

HovedMED behandlede de indkomne høringssvar på møde den 11. november 2024, og har på baggrund heraf udarbejdet denne udtalelse på tværs af alle områder.

HovedMED takker for alle høringssvar og anerkender det store engagement, der ligger bag besvarelsene. Det er opfattelsen, at der generelt er opbakning til at samle opgaver i faglige fællesskaber, men at de konkrete løsninger kræver en stærkere involvering end der har været hidtil. HovedMED opfordrer derfor til, at der fokuseres endnu stærkere på kommunikation og inddragelse af alle involverede medarbejdere i den kommende proces.

HovedMED anerkender endvidere, at der på baggrund af høringssvarene pågår en særskilt dialog med skoleområdet og opfordrer til, at der findes en løsning for skolerne, som alle kan bakke op om.

Direktion- og chefkreds er enig i, at der nu skal ske en mere direkte involvering af medarbejdere end det har været muligt i den indledende fase. Umiddelbart efter økonomiudvalgets beslutning vil der blive iværksat en proces med nedsættelse af midlertidige MED-udvalg i de relevante områder. Dette skal ske for at sikre medarbejdernes involvering af arbejdet med opgaveløsning og implementering af omorganiseringen.

Vedrørende skoleområdet kan det oplyses, at skolechef og direktion med afsæt i høringssvarene har haft en særskilt dialog med skolebestyrelser og skoleledelser på alle otte skoler. Der er entydig opbakning til at samle økonomiopgaverne som foreslået i oplægget. Samtidig er der nu aftalt en lokal løsning på alle otte skoler til at håndtere den fremtidige opgaveløsning efter flytning af økonomiopgaverne, der sikrer skolernes lokale råderum. Der er således opbakning til at gå videre med omorganiseringen fra skolernes side.

Økonomi

Som udgangspunkt flyttes budget svarende til de relevante medarbejders lønudgifter fra afgivende område til modtagende område/afdeling inklusiv en nærmere fastsat overhead-omkostning pr. medarbejder, der dækker de udgifter, der følger pr. ansat som fx telefonabonnement, IT-udstyr, kompetenceudvikling mv.

Langt størstedelen af de medarbejdere, der omplaceres i forbindelse med etableringen af faglige fællesskaber på kommunikation og økonomi, hører under Politikområde Administration. En mindre del af de medarbejdere der samles i nye, faglige fællesskaber er dog administrative medarbejdere ansat ude på fx plejehjem eller skoler og en omplacering af disse medarbejdere kan have budgetkonsekvenser, der går på tværs af flere politikområder.

Den samlede oversigt over medarbejdere, der omplaceres fremgår af bilag. Forvaltningen vil primo 2025 forelægge en særskilt sag med forslag til omplacering af midler mellem relevante politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at omplacering af medarbejdere godkendes,
- 2) at områderne Teknik og Miljø og Byplan pr. 1. januar 2025 nedlægges, og at områderne reorganiseres, som beskrevet i sagen, under arbejdstitlerne By og Miljø samt Ejendomme og Arealer
- 3) at området Borger- og Erhvervsservice pr. 1. januar 2025 nedlægges, og at områdets opgaver fremadrettes varetages organisatorisk som beskrevet i sagen

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over flytning af årsværk

Borger- og Erhvervsservice fremover

Ny områdestruktur tekniske områder

Punkt 4: Lukket: Orientering om resultat af udbud af ladeudtag til hjemmeplejen

88.00.00-A00-372933

Punkt 5: Lukket: Gl. Holtegaard - Breda Fonden i likvidation

00.01.00-A00-373098

Punkt 6: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt og underskrevet.