

[Budgetanalyse nr. 3 - Fortsættelse af administrative justeringer]

Baggrund/formål

Fra regeringens side er der et stort fokus på kommunernes ressourceforbrug til administration, og der er stillet forslag om reduktion af kommunernes samlede administration for 0,7 mia. kr. i 2024 stigende til 2,1 mia. kr. i 2030.

Greve Kommune har tradition for at arbejde indgående med løbende at tilpasse og optimere på de administrative processer Greve Kommune er derfor en veldrevet kommune, og en af de kommuner der anvender færrest ressourcer på de administrative opgaver.

På det administrative område udarbejdede administrationen frem mod budget 2023 en analyse af organiseringen af bogførings- og kontrol-opgaven, hvilket har medført en varig effektivisering af opgaven på årligt 0,9 mio. kr.

I årets analyse af det administrative område sættes fokus på følgende tre administrative områder:

1. IT-strukturer og udgifter
2. Kommunikation og formidling
3. Fordeling af opgaver mellem decentrale selvstændige funktioner og centrale enheder

Budgetanalysen har kobling til benchmark analysen, der blev udarbejdet i januar 2023, og gav indsigt i, hvilke områder Greve Kommune potentielt kan arbejde med, for at skabe råderum til budget 2024 og frem.

Formålet med analysen er at afdække potentialer og dermed frigøre råderum, som Byrådet kan anvende til andre formål.

Sammenfatning/økonomisk konsekvens i 2024 og frem (implementering)

Analysen har samlet set ikke tilvejebragt et effektiviserings-potentiale, men det er vurderingen at der ved at fortsætte analyserne vil kunne tilvejebringes et effektiviseringspotentiale, der kan indgå i budgetforhandlingerne 2024-2027.

På IT-området er der behov for at arbejde videre med analysen, og Direktionen ser det derfor som en mulighed, at administrationen fortsætter analysen af IT-området med henblik på at indarbejde resultaterne i direktionens budgetforslag til Budget 2025-2028.

På kommunikationsområdet er det vurderingen, at der er et potentiale i at arbejde videre med at udvikle kommunikationsopgaven med fokus på god kommunikation til borgerne. Direktionen ser det derfor som en mulighed, at administrationen fortsætter analysen og vender tilbage med forslag til, hvordan Greve Kommune indenfor rammerne af de samlede ressourcer til kommunikation, kan arbejde med et kvalitetsløft af området, herunder et særligt fokus på den skriftlige kommunikation fra sagsbehandlere til borgere.

I forhold til fordelingen af opgaver mellem decentrale selvstændige funktioner og centrale enheder på Kultur- og Fritidsområdet er det vurderingen, at der er potentialer i forhold til at tilpasse organiseringen på idræts- og fritidsområdet. Direktionen ser det derfor som en mulighed, at administrationen fortsætter

analysen af den administrative understøtning af idræts- og fritidsopgaverne, med henblik på at indarbejde resultaterne i direktionens budgetforslag til Budget 2025-2028.

Beskrivelse/analyse (inkl. konsekvenser, udfordringer og resultater/konklusioner)

IT-strukturer og udgifter

Organisering og opgaver

It- og digitaliseringsopgaver varetages af en fælles central enhed, et antal brugerinstruktører i hvert fagcenter, den kommunale Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt den eksterne leverandør Global Connect.

Styringen på IT- og digitaliseringsområdet er tilrettelagt ved, at den centrale enhed varetager den strategiske styring af strukturen, herunder både infrastruktur, kontraktholderopgave samt fordelingen af ansvar og roller mellem centralt niveau og fagcentre.

I den daglige drift varetager den centrale enhed drift af IT-netværk og IT-hardware i bred forstand, administration af brugere i IT-systemerne, implementering og drift af fælles administrative systemer, samt rådgivning ifm. øget digitalisering.

Brugerinstruktører i hvert fagcenter understøtter den nære daglige drift i hvert fagcenter, med opgaver som oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugere, opsætning af hardware, installationer af software på PC og telefoner, løsning af lettere IT-problemer samt indmelding og opfølgning på fejl-sager til den eksterne leverandør, og bistand i forbindelse med implementering af fælles administrative projekter, f.eks. telefoni.

Fagcentrene ejer de IT-løsninger, der anvendes på fagområdet, og har ansvar for systemets funktionalitet, anvendelse og forretningsprocesser.

Udbud af fælles kommunale IT-løsninger i forbindelse med monopolbruddet varetages af den kommunale Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), mens den eksterne leverandør Global Connect varetager daglig drift af systemer, backup af databaser, samt brugersupport, fejlsøgning og løsning.

Potentialer

Denne analyse har afdækket snitflader mellem de nævnte enheder, med henblik på at afdække potentialer for optimering af varetagelsen af opgaver på tværs af enhederne.

Gennem analysen af snitfladerne er det vurderingen, at der er behov for at arbejde videre med organiseringen, særligt i forhold til organisering af supportfunktionen i form af brugerinstruktører og den eksterne leverandør Global Connect, organisering og håndteringen af ejerskabet for IT-systemer mellem den centrale enhed og fagcentre, samt organisering af IT-opgaver på skoleområdet. En mulighed er at Administrationen fortsætter analysen af IT-området, med henblik på at indarbejde resultaterne i forbindelse med direktionens budgetforslag til Budget 2025-2028.

Kommunikation og Formidling

Organisering og opgaver

Kommunikations- og informationsopgaven har mange formål og udtryk, og varetages af en central kommunikationsenhed, en række webmastere, af ansatte i fagcentre og i decentrale enheder.

Kommunikation og information, der understøtter samarbejdet mellem borgere og Greve Kommune, har ofte karakter af information, markedsføring og formidling fra enheder, der har brug for at informere eller få

markedsført deres ydelser. Det gælder for lærere til forældre via Aula, Borgerservice, Greve Museum, Greve Bibliotek, Greve Erhvervscenter samt Greve Svømmehal.

Kommunikation indgår også i behandlingen af borgernes sager og henvendelser fra borgerne, hvor bl.a. afgørelser og svar udarbejdes.

Den interne kommunikation til medarbejdere med nødvendig information, rammer og procedurer er også en del af kommunikationsopgaven, der varetages af ansatte bredt i organisationen.

Ifølge offentlighedsloven er det krav, at dagsordner fra politiske møder publiceres, og det sikrer den centrale kommunikationsafdeling. Herudover varetager afdelingen opgaver som information til og kommunikation med borgerne om kommunens virke.

Potentialer

Også på dette område er snitflader mellem de nævnte enheder afdækket, med henblik på analyse af potentialer for optimering af varetagelsen af opgaver på tværs af enhederne.

Det er vurderingen, at kommunikations- og informationsopgaverne i de decentrale enheder er en integreret del af den samlede opgaveløsning, fx formidling ifm. udstillinger på Greve Museum og information om åbningstider i svømmehallen og Borgerservice, og derfor er nødvendige i forhold til enhedens samlede tilbud til borgerne. Det er derfor vurderingen, at der ikke er et potentiale i at arbejde videre med organiseringen, idet opgaverne i dag løses omkostnings-effektivt og tæt på behovet, og for de decentrale enheders vedkommende som en integreret del af det samlede tilbud til borgerne.

Derimod ses der samlet set et kvalitetsmæssigt potentiale i at arbejde mere strategisk med kommunikationsopgaverne på tværs af enhederne. En mulighed er at administrationen fortsætter med at udvikle opgavevaretagelsen med fokus på borgernes behov, og vender tilbage med et forslag til hvordan Greve Kommune indenfor rammerne af de samlede ressourcer til kommunikation, kan arbejde med et kvalitetsløft af området, herunder et særligt fokus på den skriftlige kommunikation fra sagsbehandlere til borgere.

Fordeling af opgaver mellem decentrale selvstændige funktioner og centrale enheder på Kultur og Fritidsområdet

Organisering og opgaver

Kultur- og Fritidsopgaven er organiseret i en central enhed og en række decentrale enheder, der udfører opgaver på henholdsvis kultur-, fritids-, frivilligheds- og erhvervsområdet.

Styringen på området er tilrettelagt ved, at det politiske niveau fastlægger den strategiske styring af området. Denne styring indebærer, at selvforvaltende enheder udvikler og drifter de opgaver der er aftalt med det politiske niveau, jf. indgåede driftstilskudsftaler, selvforvaltningsaftaler og samarbejdsaftaler.

Drift af de politisk besluttede opgaver på kulturområdet varetages af Portalen og Greve Museum.

Drift af de politisk besluttede opgaver på fritidsområdet varetages af Idræts- og Fritidsunionen, Karlslunde Idrætsforening, Tune Idrætsforening, Greve Idrætscenter og Greve Svømmehal.

Drift af de politisk besluttede opgaver på frivillighedsområdet varetages af Frivillig-centeret, der har til huse i Borgerhusene.

Drift af de politisk besluttede opgaver på erhvervsområdet varetages af Erhvervscenteret.

Portalen, Greve Museum, Idræts- og Fritidsunionen, Karlslunde Idrætsforening, Tune Idrætsforening, Frivilligcenteret, Borgerhusene og Erhvervscenteret drives alle på baggrund af driftstilskuds-aftaler indgået mellem Byrådet og enheden, mens Greve Idrætscenter og Greve Svømmehal drives som kommunale enheder.

Den centrale enhed understøtter den politiske beslutningsproces, forhandler udkast til driftstilskuds-aftaler, varetager den daglige dialog og rådgivning om f.eks. tilskudsansøgninger, medlemshvervning, samt foretager tilsyn med enhederne og foreningerne. Hertil kommer bidrag med projektlederkompetencer ifm. større vedligeholdelses- og udbygnings-projekter.

Tilskud til drift af opgaverne i de selvforvaltende enheder fremgår af nedenstående tabel.

Budget 2023	i kr.
Portalen	5.527.603
Greve Museum	2.930.015
Idræts- og Fritidssekretariatet	1.746.497
Karlslundehallerne	7.066.675
Karlslunde petanque og tennishal	550.608
Tune Hallerne	4.684.316
Tune Hal 3	342.392
Frivillighedscenter	388.507
Borgerhuse	387.354
Erhvervscenteret	4.371.041

Note: Beløbet til Erhvervscenteret indeholder et lovbunden tilskud til Erhvervshus Sjælland på 1.552.952 kr.

Note: Som følge af at Karlslunde og Tune Idrætsforening ejer bygningerne på nær Hal 3 i Tune, indgår det i driftstilskuds-aftalerne, at idrætsforeningerne selv varetager alle opgaver vedr. indvendigt vedligehold.

Alle selvforvaltende enheder har fuld overførselsadgang fra det ene budgetår til det andet.

Potentialer

Som på de to øvrige områder, er der også i denne analyse afdækket snitflader mellem den centrale enhed og de decentrale enheder, med henblik på analyse af potentialer for optimering af varetagelsen af opgaver på tværs af enhederne.

Erhvervscenteret har tidligere været placeret udenfor Rådhuset, men er i 2022 flyttet ind på Rådhuset. I den forbindelse kan der allerede nu konstateres synergieffekter mellem Erhvervscenteret og øvrige enheder, bl.a. Jobcenteret, Center for Teknik og Miljø, Center for Dagtilbud og Skoler samt Kultur og Fritid. Administrationen vurderer, at der kan være potentialer i at arbejde videre med organiseringen på området, særligt i forhold til organisering af den administrative understøtning af idræts- og fritidsopgaverne.

En mulighed er at Administrationen fortsætter analysen af idræts- og fritidsområdet, med henblik på at indarbejde resultaterne i direktionens budgetforslag til Budget 2025-2028.

Eventuelt

-

Bemærkninger fra HovedMED

Set i lyset af, at Greve Kommune allerede ligger på et lavt niveau i forbrug på administrationen, tænker vi, at det giver mening, at de analyser, der er i gang på de forskellige områder fortsætter. Det er dog vigtigt, at der skal være balance mellem opgaver og ressourcer. Der skal også være tanke på, at administrationen understøtter driften. Når man fjerner opgaver fra administrationen centralt, så lægges opgaverne ud decentralt og dermed øget arbejdspress for andre. Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at en yderligere nedskalering af administration kan/vil medføre øget ekspeditionstider, hvilke ikke vil gavne borgerne eller ansatte.