

Budget 2024-2027

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Id. Nr.:	1.1
-----------------	-----

Titel:	Samling af administrative funktioner
---------------	--------------------------------------

Driftsområde:	Administration og udvikling
----------------------	-----------------------------

	2024	2025	2026	2027
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	318.316	318.316	318.316	318.316
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	3	3	3	3

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

De administrative funktioner i kommunen kan med fordel samles helt eller delvist. Undersøgelser fra KL viser, at der er både et rationaliseringspotentiale og en større faglighed ved samling af administrative funktioner. Der opleves kompetenceudfordringer på administrative funktioner på institutionsniveau. Der er en række private tilbud med driftsoverenskomst eller §60 selskaber som i dag køber sig til at få opgaven løst eller understøttet hos Økonomi samt Løn og personale.

Forventet værdi:

Der vil blive et kvalitetsløft i opgaveløsningen: Bedre bogføring, bedre lønadministration, bedre ansættelsesbreve. Der kan opnås en besparelse på mindst 10% af de administrative funktioner der samles. Jo større samling, des større besparelse er mulig.

Interessenter og risici:

Institutioner, der skal afgive administrative medarbejdere vil kunne opfatte det som et tab. Ofte vil det kun være dele af en stilling der skal flyttes fra den enkelte institution, hvilket gør processen vanskeligere. Der er vigtigt at understrege ændringerne ikke har konsekvens for budgetansvaret, men blot et flyt af opgavevaretagelsen, f.eks. ligesom når man hyrer en håndværker.

	Løn centra- lisering	Bilags- håndtering	I alt
ØK	-183	-78	-261
AMU	0	-14	-14
SOU	0	-88	-88
BFU	-1.272	-265	-1.537
KFU	-58	-42	-100
TU	0	0	0
NMK	0	0	0
ETU	0	0	0
			-2.000

Budget 2024-2027

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Id. Nr.:	1.2
Titel:	Automatisk bilagsbehandling

Driftsområde:	Administration og udvikling
----------------------	-----------------------------

	2024	2025	2026	2027
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	318.316	318.316	318.316	318.316
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Implementering af et værktøj, som via Machine Learning automatisk foretager bilagsbehandling af velkendte fakturaer. Der lægges op til en implementering i en bølgeplan, hvor man starter med de afdelinger, som Økonomi bogfører for, men med henblik på en fuld implementering på tværs af Holstebro Kommune. Projektet ledes af Økonomi.

Forventet værdi:

Der forventes en tidsbesparelse ved medarbejderne svarende til 0,5 mio. kr./år samlet for organisationen ved fuld implementering. Tidsbesparelsen er spredt ud på mange medarbejdere og afdelinger, hvilket vanskeliggør en udmøntning. Den enkelte afdelingsleder skal derfor være medvirkende til, at besparelsen realiseres f.eks. i form af nye opgaver eller nedgang i tid. Hvis man medtager det potentiale på automatisk bilagshåndtering på de øvrige allerede implementerede initiativer estimeres gevinsten til mindst 1,0 mio. kr. Kommunen behandler idag mellem 100.000 og 120.000 fakturaer årligt. I dag bogføres 32% automatisk og med automatisk bilagsbehandling vil antallet af automatiske behandlinger stige med yderligere 20%-point.

Interessenter og risici:

Den organisatoriske implementering kan være udfordrende, da det for medarbejderne kan være en markant ændring af den nuværende praksis - særligt, da posteringsteksterne automatiseres. Udfordringerne opleves dog primært i forbindelse med implementering, og imødekommes iflg. andre kommuner særligt ved stærk ledelsesmæssig opbakning samt en progressiv udrulningsplan.

Tidsperspektiv:

Projektet forventes at kunne implementeres i organisationen i 2023 og med fuld drift fra 2024. Der arbejdes på at man i regi af ØS Indsigts ejerkreds, som er et samarbejde mellem 11 kommuner og 2 regioner, at lave en fælles anskaffelsesproces for funktionaliteten i vores nuværende økonomisystem.

Se fordeling i faktaark 1.1

Budget 2024-2027

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Id. Nr.:	1.3
-----------------	-----

Titel:	Forholdsmæssig fordeling af budget
---------------	------------------------------------

Driftsområde:	Administration og udvikling
----------------------	-----------------------------

	2024	2025	2026	2027
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	318.316	318.316	318.316	318.316
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Budgetreduktionen fordeles ligeligt på forvaltningsområder til senere konkret udmøntning.

Område (i 1.000 kr.)	Reduktion
Administration og udvikling	1.095
Social og Sundhed	132
Børne og unge	99
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	299
Teknik og Miljø	156
Staben	409

Fordelt efter serviceudgifter i vedtaget budget 2023 ekskl. barselspuljer, overhead, Udbetaling Danmark, afledt drift og buffere.