

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 26-09-2016

Mødedato Mandag d. 26. september 2016 kl. 15:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Forslag til ny administrativ organisering..... 3

Punkt 203: Forslag til ny administrativ organisering

00.15.00-A21-11-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der er tale om en lukket sag, da Økonomiudvalget skal have lejlighed til at vurdere og drøfte forslaget fortroligt, inden sagen åbnes og sendes i høring.

Forslaget til ny administrativ organisering indebærer fortsat en koncerndirektion, og den kendte styringsmodel. Til gengæld er der i forslaget 10 centre mod hidtil 17. 4 færre centre i centrale stabe. 3 færre fagcentre. Forslaget indebærer 7 færre centerchefer og 3 færre teamchefer. Antallet af chefer pr. medarbejdere vil hermed være på niveau med niveauet i sammenligningskommunerne.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at forslaget til ny administrativ organisation sendes i høring,
2. at projektaftalen inkl. tidsplanen for den videre proces godkendes,
3. at bedømmelsesgrundlaget for udpegelse til chef- og lederstillinger godkendes
4. at bruttobesparselsen anvendes som anbefalet til råderumspuljen og til styrkelse af myndighedsfunktioner.

Beslutning

Økonomiudvalget, 26.09.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2016 at bemyndige kommunaldirektøren til at fremlægge et forslag til mere effektive administrative ledelsesstrukturer i administrationen. Baggrunden var blandt andet en benchmarkundersøgelse, der viser, at der er færre medarbejdere pr. administrativ chef i Næstved, end der er i de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det er specielt antallet af centerchefer og teamchefer, der gør denne forskel.

Kommunaldirektørens forslag har til formål at sikre en organisation, der

- har fokus på evnen til og muligheden for at løse sammensatte opgaver for borgere, virksomheder, lokalsamfund m.v.
- effektiv administrativ opgaveløsning, effektiv og sikker understøttelse af kommunens virksomheder og centre.

Forslaget indeholder:

- en reduktion på 3 fagcentre med angivelse af ønsket rationale heri for borgere, virksomheder, lokalsamfund m.v.
- en reduktion på 4 tværgående centre med dels styrket strategisk betjening af politikere og koncerndirektion og med effektivisering af administrative drifts- og udviklingsopgaver.

Forslaget indeholder desuden mulighed for en styrkelse og en (om)prioritering af myndighedsfunktioner i administrationen. Dels som følge af organisationsændringen, dels som følge af det økonomiske rationale i organisationsændringen.

Forslaget er tænkt i forlængelse af direktionens strategiplan og forudsættes at være robust på et sigt af 3 - 5 år.

Det endelige forslag forelægges for Byrådet i november 2016.

Konsekvenser

Forslaget indeholder både færre centerchefer og færre teamchefer. Der vil således være en udpegelsesproces og en proces med håndtering af overtallige chefer. Med færre chefer vil ledelsesspændet i administrationen stige, men det skal ses i forlængelse af kommunens ledelsesgrundlag, som blandt andet forudsætter fokus på kerneopgaven og delegation til medarbejderne i tillid, respekt og samarbejde. Medarbejderrepræsentanter har været interviewet, inden forslaget er udarbejdet.

Færre centrale administrative chefer kan have betydning for kommunens virksomheder, men kommunaldirektørens forslag bygger netop på, at der er foretaget en lang række store ændringer af virksomhedsstrukturen på de store serviceområder, og at det derfor er naturligt også at tilpasse den centrale administrative ledelse. Repræsentanter for Virksomhedspanelet har været interviewet, inden forslaget er udarbejdet.

Økonomiske oplysninger

Økonomiudvalget besluttede på mødet 15. august 2016, at der skal sikres

- en administrativ besparelse på 2 mio. kr. i 2017
- en administrativ besparelse på 4 mio. kr. fra 2018 og følgende år
- at der desuden skal være mulighed for styrkelse af myndighedsområder.

Kommunaldirektørens forslag indebærer 7 færre centerchefer og 3 færre teamchefer. Med gennemsnitsløn for henholdsvis centerchefer og teamchefer (inkl. pensionsbidrag for de overenskomstansatte centerchefer og teamchefer) er besparelsen, hvis den gennemføres 100%, og når den har fuld årsvirkning fra 2018 og følgende år:

- $7 \times \text{kr. } 920.000 + 3 \times \text{kr. } 690.000 = \text{Kr. } 8.510.000.$

Det anbefales, at bruttobesparelsen fordeles med 25%, som forbliver i centrene, og 75%, som dels anvendes til styrkelse af råderumspuljen og til styrkede myndighedsfunktioner:

- i 2017 vil der være $37,5 \% \times \text{kr. } 8.150.000 = \text{kr. } 3.191.250$, hvoraf de 2 mio. kr. som forudsat går i råderumspuljen
- i 2018 og følgende år vil der være $75 \% \times \text{kr. } 8.150.000 = \text{kr. } 6.382.500$, hvoraf de 4 mio. kr. som forudsat går i råderumspuljen.
- der vil således både i 2017 og 2018 være mulighed for styrkelse af myndighedsfunktioner.

Der sker sideløbende med disse besparelser reduktion i de administrative udgifter som følge af processen med Sammenhængende Administrativ Opgaveløsning, SAO.

Høringer

Forslaget til administrativ organisation vil blive sendt i høring i MED-Hovedudvalg, MED-Sektorudvalg, MED-Virksomhedsudvalg i administrationen og i Virksomhedspanelet. Der sker særskilt inddragelse af tillidsrepræsentanterne fra de faglige organisationer, der repræsenterer de administrativt ansatte.

Lovgrundlag

Der er krav om inddragelse af MED-organisationen, når der sker organisationsændringer. Der er - som forudsat i MED-aftalen - sket inddragelse allerede tidligt i processen.

INDDRAGELSE

Forslaget indebærer yderligere fokus på lokaldemokrati og frivillighedsarbejde ved en organisatorisk sammenlægning med fritid og kultur. Der skønnes at være synergi mellem lokaldemokrati, lokal inddragelse, frivillighed og lokale foreninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget startede arbejdet med udarbejdelse af ny administrativ organisation i mødet den 15. august om Benchmark af administrationen, sag nr. 161.

Bilag

Bedømmelsesgrundlag - centerchefer - ny organisation

Projektaftale - administrative ledelsesstrukturer

Ny organisering 2017