

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-61-01	Emne:	Personalereduktion ved øget digitalisering
-------------	------------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-219	-249	-319	-319
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-219	-249	-319	-319

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

En besparelse på 319.000 kr. svarer til ca. 3,3 pct. af Løn og personale-afdelingens lønbudget.

I Økonomi og Personale er størstedelen af budgettet lønudgifter, og med de seneste års tilpasninger på andre mindre dele af budgettet, vil det derfor primært være på lønbudgettet, at besparelsen skal findes.

I Økonomi og Personale arbejdes der bredt set med at øge brugen af digitalisering, da det forventes at give nogle klare gevinster. Det handler om helt eller delvist at få automatiseret flere af de gentagne og ofte tidskrævende manuelle arbejdsprocesser.

Nogle af de forventede gevinster ved automatisering og øget digitalisering af arbejdsprocesser er:

- Der bliver frigivet ressourcer, så der er mulighed for at målrette servicen hen mod på de opgaver, hvor det giver bedre mening og mere værdi for organisationen
- Organisationens vil opleve at få en bedre service, fordi nogle opgaver kan løses hurtigere og oftere, da de kører automatisk
- Det kan være med til at sikre at forretningsgange overholdes, da det er den samme proces, der udføres hver gang
- Det kan være med til at øge arbejdsglæden hos medarbejderne, da det reducerer mere monotont arbejde og giver plads til opgaver, som opleves som mere meningsfulde

Hvis spareforslaget gennemføres, betyder det, at de nævnte gevinster ikke vil opleves i organisationen og hos medarbejderne. Med andre ord vil mulighederne for at bruge ressourcer på de opgaver, som opleves at give mere værdi for organisationen blive mindre.

Det er usikkert præcist, hvor meget øget brug af digitalisering kan frigive af personaleressourcer, da det er et område, som hele tiden udvikler sig. Der må også forventes ekstra brug af ressourcer til indførelse, fejlretning og vedligeholdelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Hvis forslaget gennemføres, vil organisationen ikke opleve de gevinster, som der forventes ved automatisering og øget digitalisering i forhold til, at centret kan kanalisere flere ressourcer hen til opgaver, der giver større værdi for organisationen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil betyde, at der skal ske personaletilpasninger/ tilpasning af arbejdstid.

Det kan påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning og betyde, at medarbejdernes motivation for at indgå positivt i arbejdet med at effektivisere og optimere deres egne arbejdsopgaver bliver mindsket, da de ikke i samme grad som forventet vil opleve de positive gevinster ved indsatsen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Se under pkt. 2.
5. Tidshorisont
Den 1. januar 2021

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-61-02	Emne:	To-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	61 Økonomi og Personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-100	-70	0	0
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-100	-70	0	0

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

En besparelse på uddannelseskontoen i 2021 og 2022 for at modsvare, at forslag 61-01 ikke har fuld gennemslagskraft de to første år og for at nå det samlede sparekrav.

En reduktion i uddannelseskontoen i 2021 svarer til en reduktion på 16 pct.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Det kan betyde en ringere service for resten af organisationen og det politiske niveau, hvis medarbejderne ikke helt opdateret på nyeste viden og metoder.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil i 2021 og 2022 være færre muligheder for medarbejderne for at deltage i kurser og andre uddannelser og dermed dygtiggøre sig og holde sig ajour i forhold til lovgivning, nye systemer og nye metoder. Det kan betyde, at medarbejderne må opsøge viden på anden måde og selv læse op på fx ny lovgivning. Det kan betyde manglende sparring med kolleger i andre kommuner, som må søges håndteret internt eller via de digitale platforme.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se under pkt. 2.

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft den 1. januar 2021.

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-01	Emne:	Besparelse på Plan og Udvikling
-------------	------------	--------------	---------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-382	-763	-763	-763
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-382	-763	-763	-763

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Regional Udvikling, It & Sekretariat peger på at tage besparelsen på 763.000 kr. for RIS i teamene Udvikling og Plan under afdelingen Udvikling & Byg. Baggrunden herfor er en beslutning på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 17. juni 2020, hvor et strukturelt underskud i Plan på 831.474 kr. (2020 priser) blev besluttet finansieret via de poster på bevilling 62 Administration (konsulentkonto, direktionskonto og it-konto), bevilling 63 Folkemødet og bevilling 64 Politikere, som oprindeligt ville have været Regional Udvikling, It og Sekretariatets bud på besparelser til budget 2021. Konsekvensen heraf er, at Regional Udvikling, It & Sekretariat peger på en besparelse på bevilling 62 Administration (Plan og Udvikling).

Konsekvenser ved besparelsesforslaget

Aktivitetsniveauet på Bornholm er i disse år højt, hvilket mærkes i de to teams, som spiller nøgleroller for det bornholmske samfunds udvikling.

Planteamets hovedopgaver er lokal- og kommuneplanlægning, områdefornyelses- og byudviklingsprojekter samt projekter inden for den grønne omstilling i byggeriet. Besparelser i dette team vil betyde, at teamet ikke længere vil kunne understøtte grønne projekter såsom Byg360, Grønt Byggeri Netværk og Bæredygtig Bundlinje Bornholm, og det vil kunne være nødvendigt at reducere ambitionsniveauet i forhold til byudviklingsprojekter. Beslutningen om ikke længere at understøtte grønne projekter vil dog først kunne indføres fuldt ud i 2022 pga. projektforgiftelser i 2021, hvorfor besparelsen på nedenfor nævnte opgaver vil være større 2021.

En besparelse vil også have betydning for kerneopgaven i form af lokal- og kommuneplanlægning ligesom det vil kunne være nødvendigt at sænke ambitionsniveauet i de aktuelt igangværende områdefornyelses- og byudviklingsprojekter.

Det vil konkret betyde, at det fremover vil være svært at fastholde den opbyggede hurtige sagsbehandling, der bl.a. er gennemført på de seneste sager som Grønbechs Hotel i Allinge og Gymnasiet i Rønne. Denne hurtige sagsbehandling har i disse tilfælde været medvirkende til, at bygherre har valgt at ville realisere projekterne. Samtidig vil der være begrænset kapacitet i forhold til at opstarte planlægning på nye byudviklingsområder såsom Søndre Løkker (Rønne Syd), der danner baggrund for efterfølgende salgssager.

En reduktion i planteamet vil dermed betyde, at Plan i højere grad vil blive en flaskehals i forhold til visionen om 42.000, hvor teamet i dag i nogen grad er den enhed, der igangsætter den ønskede udvikling med flere boliger, der muligvis vil tilflytning.

Udviklingsteamets opgaver er at understøtte interne og eksterne udviklingsopgaver. En besparelse i Udvikling vil forventeligt have den effekt, at det i forhold til eksterne opgaver ikke vil være muligt at opretholde det nuværende serviceniveau i den erhvervsvenlige dialog målrettet investorer, og dermed arbejdet med at tiltrække nye investeringer til øen såsom Sundhedshus og nye boligprojekter. Derudover vil muligheden for at understøtte udviklingsprojekter på energiområdet som eksempelvis den seneste EU horizon-ansøgning om brintbusser blive begrænset, det samme vil gælde den nuværende servicering af aktører, der vil søge ind på erhvervsfremmemidler samt understøttelsen af trafikområdet. Kapaciteten i forhold til de interne opgaver såsom 'Sammenhængende Unge Indsats', 'Helhedsplan for borgeren' samt effektiviseringsprocesser, ledelsessparing og metodeudvikling på koncernniveau er allerede i dag presset. Det forventes herudover, at koncernens søgning mod denne type af understøttelse vil stige i 2021 grundet regeringens aftale med kommunerne om økonomi for 2021, hvor opgaver såsom nærhedsreform (herunder styringsmodeller og organisering på velfærdsområderne), udmøntning af Barnets Lov og hovedlov på det specialiserede socialområde forventes at munde ud i tværgående udviklingsprojekter, der skal faciliteres af Udvikling.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere
Forslaget vil kunne mærkes som serviceforringelser overfor investorer, interne samt eksterne interessenter inden for Plan og Udviklings arbejdsområder, som beskrevet ovenfor.
3. Forslagets betydning for medarbejdere på området
Forslaget vil have den konsekvens at der vil ske reduktion af medarbejderstaben i Udvikling og Plan på 1-1½ medarbejder. Da afdelingen er under et voldsomt arbejdspress for at kunne følge med i og understøtte den positive udvikling Bornholm er inde i, vil en reduktion påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning og må kunne forventes at øge fravær og derved sætte afdelingen under yderligere pres.
4. Forslagets betydning for øvrig organisation
Det vil som udgangspunkt kunne forventes, at flere opgaver vil skulle løses decentralt i centrene.
5. Tidshorisont
Forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2021.

Spareforslag

Nr.:	ØEPU-62-02	Emne:	Rammebesparelse på bevilling 62, primært uddannelse
-------------	------------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget	62 Administration og it	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2020-priser	2021	2022	2023	2024
Mindreudgift	-381			
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-381			

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Regional Udvikling, It & Sekretariat forslag om "Besparelse på Plan og Udvikling" kan grundet opsigelsesvarsel af medarbejdere tidligst få virkning fra 1. juli 2021, hvorfor det manglende engangsbeløb tænkes taget som en rammebesparelse på bevilling 62, tænkt primært på uddannelse.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget vil have den konsekvens at uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere i afdelingerne Plan, Byg og Udvikling må forventes ikke at kunne finde sted i 2021.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

.

5. Tidshorisont

.