

Nedbringelse af udgifter til den brede administration

KL tog med økonomiaftalen for 2024 til efterretning, at regionerne og kommunernes udgifter til administrative udgifter bredt set skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030. Derudover indgik der i økonomiaftalen for 2024 at 1 mia. kr. af de 3 mia. kr. skulle kommunerne og regionerne nedbringe deres administrative udgifter bredt set med allerede i 2024. Kommunernes andel heraf var 700 mio. kr. svarende til 7,63 mio. kr. i Helsingør Kommune.

Det administrationsbegreb der blev brugt i økonomiaftalen for 2024 var et ret bredt begreb. Hvor administrative opgaver skal forstås som alle administrative opgaver i kommunen – ikke kun myndighedsopgaverne eller den decentrale administration. Det er ligeledes de administrative opgaver som den enkelte SOSU-assistent, skolelærer eller pædagog udfører i sit daglige arbejde som skal nedbringes og frigøre hænder til borgernær velfærd. For at kunne undlade at udføre en række af disse administrative opgaver kræver det regelændringer, lovændringer, færre kontroller af den kommunale opgaveløsning, ændrede statslige eller kommunale krav i forbindelse med opgaveløsningen mv.

Derfor blev der med økonomiaftalen for 2024 igangsat et samarbejdsprogram mellem regeringen, KL og Danske regioner bestående af følgende tre spor:

- Spor 1. Enklere rammer for opgaveløsningen
- Spor 2: Begrænset opfølgning og kontrol af opgaveløsningen:
- Spor 3: Strukturelle tiltag

Et af de tiltag der blev lagt stor vægt på i økonomiaftalen for 2024 var nedbringelsen af mængden af eksterne og interne tilsyn af opgaveløsningen i kommunerne.

Med økonomiaftalerne for 2024 og 2025 er der skabt enighed mellem regeringen og KL omkring samlet 113 regelforenklingstiltag, som der skal arbejdes med. En række af disse tiltag kræver dog lovændringer eller andre ændringer der tager tid før de kan implementeres.

I økonomiaftalen for 2025 blev det desuden aftalt at 1/6-del af kommunernes andel af de resterende 2 mia. kr. skulle nedbringes i 2025. Således blev det aftalt at kommunerne skulle nedbringe deres administrative udgifter med 242 mio. kr. i 2025. I aftalen blev det forhåndsdiskonteret således, at servicerammen blev løftet

med det mindre. På baggrund af økonomiaftalen for 2025 må det forventes, at der årligt frem mod 2030 skal nedbringes administrative udgifter bredt i kommunerne for 242 mio. kr.

I Helsingør Kommune svarer de 242 mio. kr. til 2,64 mio. kr. som der skal nedbringes administrative udgifter svarende til. Direktionen foreslår i stedet for at tage denne mindre del hvert år, i stedet at tage den resterende andel op til de 3 mia. kr. af en gang. Det vil betyde, at de administrative udgifter bredt set skal nedbringes med 15,8 mio. kr. årligt.

Det skal ses i lyset af at sygefraværet i Helsingør Kommune er blevet reduceret over de senere år. Der arbejdes fortsat med at nedbringe sygefraværet yderligere.

Dette skal også ses i lyset af det igangsatte organisationsudviklingsprogram, hvor arbejdet samlet set skal bringe Helsingør Kommune i stand til at levere en ordentlig kernevelfærd med mere begrænsede ressourcer og med stigende borgerforventninger til den kommunale service.

Som del af arbejdet arbejder organisationen med fem indsatser:

- Relational kapacitet
- Digital transformation
- Frisættelse
- Fleksibelt arbejdsliv
- Mødekultur og arbejdstilrettelæggelse

Organisationsudviklingsprojektet skal sammen med de centrale regelforenklingstiltag muliggøre, at udgifterne til administration i bred forstand kan nedbringes. I den forbindelse vil der også blive medtaget, hvordan Helsingør Kommunes budget til administration er sammenlignet med andre kommuner i FLIS-nøgletallene.

Der vil ikke kunne opnås en helårseffekt fra første år, da indsatserne fortsat er under udvikling og derfor ikke vil have fuld effekt i 2025. Derfor foreslås det, at der i det første år (2025) kun indarbejdes 3/4-dele, svarende til 11,9 mio. kr.