



## **Bilag 1: Temaer i økonomianalysen**

12. april 2018

### *1. Forslag til forenkling af forvaltningens administrative organisering og processer*

Sagsnr.  
2018-0110194

I analysen skal indgå overvejelser vedrørende arbejdsdelingen mellem stabsfunktioner i centralforvaltningen, borgercentre, centrene og de enkelte institutioner, inkl. i forhold til overlappende opgaveløsninger. Endvidere skal indgå forslag til oprydning i rapporteringskrav og nøgleprocesser, inkl. i forhold til bedre at udnytte mulighederne i de administrative systemer (ikke mindst i økonomisystemet Kvantum) og skabe mere transparens. Endvidere kan der indgå forslag til brug af arbejdsbesparende teknologier. Endelig kan der indgå overvejelser i forhold til potentialerne i bedre udnyttelse af eksisterende og kommende fælles administrative løsninger i Københavns Kommune.

Dokumentnr.  
2018-0110194-2

De omfattede stabsområder er økonomi, HR og vidensproduktion, kommunikation, digitalisering.

Målet er både at identificere besparelsesmuligheder og skabe en endnu bedre administrativ understøttelse.

### *2. Forslag til bedre styring af de centrale økonomiske risikofaktorer og omkostningsdrivere*

I analysen skal indgå overvejelser om at sikre a) en bedre sammenhæng mellem den økonomiske og aktivitetsmæssige styring på centrale parametre, b) bedre ledelsesrapportering på kritiske, styringsrelevante parametre og c) bedre brug af de administrative systemer. Det gælder både den kortsigtede og langsigtede styring.

I forlængelse heraf skal der indgå overvejelser om, hvorledes styringen kan blive mere datadreven, og hvilke typer data der i givet fald er de centrale, og hvorledes de kan bringes i anvendelse.

Målet er at forbedre forvaltningens evne til at forudse budgetproblemer i god tid og dermed give bedre tid til at finde gode løsninger; at forbedre de forskellige enheders muligheder for at prioritere ressourcerne i det daglige; samt at sikre et bedre prioriteringsgrundlag til Socialudvalget og forvaltningsledelsen.

### *3. Forslag til reduktion af omkostninger til indkøb og husleje*

I analysen skal indgå overvejelser om, hvorledes forvaltningen kan reducere sine omkostninger til ydelser, der købes af eksterne leverandører. Det drejer sig både om faglige indkøb af eksterne døgn- og dagtilbud under serviceloven og øvrige administrative indkøb. Der skal også indgå overvejelser i forhold til reduktion af forvaltningens huslejeomkostninger til kontorfunktioner.

**Center for Politik -  
Bernstorffsgade**

Bernstorffsgade 17  
1577 København V

EAN nummer  
5798009683052

Forslagene kan både vedrøre konkrete udgiftsposter, der kan reduceres via specifikke tiltag, og forbedrede indkøbsprocesser, -funktioner og styringsværktøjer.

Målet er at reducere omkostningerne på en måde, som ikke kompromitterer forvaltningens evne til at løfte sin opgave, som sikrer den nødvendige kvalitet, og som ikke skaber meromkostninger andre steder i forvaltningens økonomi.

4. *Forslag til bedre sammenhæng mellem serviceniveauer på ensartede ydelsestyper*

I analysen skal der ses på, om der er uensartede serviceniveauer, der hverken er politisk besluttede eller har en særskilt faglig begrundelse, og som fører til væsentlige meromkostninger.

Målet er at reducere omkostningerne via et transparent og ensartet serviceniveau.

5. *Korrekt udnyttelse af arbejdstidsregler og forenklet brug af lokalaftaler*

Analysen skal give en overordnet vurdering af udfordringer forbundet med korrekt udnyttelse af arbejdstidsregler og de forskellige lokalaftaler, som findes i Socialforvaltningen.

Målet er at vurdere potentialet for bedre brug af ressourcerne via en korrekt, ensartet anvendelse af arbejdstidsreglerne og en forenklet struktur i forhold til lokalaftaler. Målet er endvidere at tilvejebringe grundlag for en prioritering af en eventuelt efterfølgende intern indsats.

6. *Forslag til mere effektiv drift af de sociale tilbud*

Der ønskes forslag til, hvorledes Socialforvaltningens forskellige tilbud kan drives endnu mere effektivt, inden for rammerne de serviceniveauer, som politisk eller ledelsesmæssigt besluttet. Heri kunne fx indgå overvejelser omkring planlægningsteknologi, planlægning af arbejdstid, tilbudsstørrelse og normering og konsolidering af funktioner. Analysen skal også trække på eksisterende erfaringer fra de forskellige tilbud.

Målet er at sikre en mere omkostningseffektiv drift uden at gå på kompromis med de besluttede serviceniveauer.

7. *Forslag til fremtidige effektiviseringstemaer*

Der ønskes forslag til yderligere temaer, som Socialforvaltningen skal arbejde videre med i de kommende års effektiviseringsprocesser. Forslagene skal ikke udvikles via en selvstændig analyse, men skal baseres på a) de øvrige analyser og

b) eksisterende viden i konsulenthuset, som er blevet kvalificeret i forløbet.

Målet er, at Socialforvaltningen får udvidet sig katalog af fremtidige effektiviseringstiltag.