

2. Effektiviseringsstrategi 2010 herunder administrationsanalysens fase 2 (2009-71697)

Effektiviseringsstrategi 2010 har til formål at frigøre midler til nye aktiviteter i de kommende år, som kan indgå i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010. Med indstillingen fremlægges dels resultaterne af de 6 delanalyser på administrationsområdet, som Økonomiudvalget igangsatte i februar 2009, og dels et idékatalog med de øvrige tværgående forslag samt tilhørende forslag til videre proces.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget

1. at der frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes et konkret beslutningsoplæg i samarbejde med forvaltningerne, der tager afsæt i Rambølls rapport "Forslag til effektivisering", (administrationsanalysens fase 2, delområde 1-3), bilag 4,
2. at idékataloget over "politisk besluttede opgaver og funktioner i Københavns Kommune" (administrationsanalysens fase 2, delområde 5), bilag 10, tages til efterretning og indgår i den politiske prioritering i budgetforhandlingerne,
3. at der frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes et konkret effektiviseringsforslag, der tager afsæt i Økonomiforvaltningens lønanalyse (administrationsanalysens fase 2, delområde 6), bilag 14,
4. at Effektiviseringsstrategi 2010's øvrige forslag, bilag 1, tages til efterretning og fremlægges i endelig udgave med budgetforslaget for at indgå i budgetforhandlingerne.

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet at igangsætte en målrettet effektiviseringsstrategi med fokus på tværgående effektiviseringer, som skal frigøre serviceudgiftskroner til nye aktiviteter i de kommende år. Den 24. februar fik Økonomiudvalget forelagt administrationsanalysen udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll, der vurderede et effektiviseringspotentiale på 161-177 mio. kr. Med udgangspunkt i administrationsanalysen besluttede Økonomiudvalget, at der udover fokus på øvrige tværgående fokusområder, skulle igangsættes analyser på følgende 6 delområder.

1. Forenkling og effektivisering af de tværgående administrationsområder
2. Færre organisations- og ledelseslag
3. Effektivisering af kommunens brug af IT systemer og administrative tjenesteydelser (konsulentbistand m.v.)
4. Effektiv borgerbetjening
5. Oversigt over politisk besluttede administrative funktioner som ikke findes i andre kommuner
6. Analyse af lønningerne på det administrative område

Resultaterne af ovenstående delanalyser og de øvrige tværgående fokusområder forelægger og er vedlagt indstillingen. Nedenfor gives en kort opsummering.

Analyseresultater vedrørende delområde 1-3:

Konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet analysen vedrørende delområde 1-3, jf. bilag 4 som vurderer, at der er et effektiviseringspotentiale vedrørende delområde 1 på 112 mio. kr. årligt efter en 4 årig implementeringsperiode og med en investering på 27 mio. kr. Effektiviseringspotentialet kan tilvejebringes ved at samle forvaltningernes løn, HR, regnskab, budgetlægning, budgetopfølgning, IT drift/support, kommunikation, jura, tværgående opgaver og journalisering.

For så vidt angår analysen om organisations- og ledelseslag (delområde 2) vil Rambøll frem mod sommerferien arbejde videre med denne analyse med henblik på en yderligere konkretisering.

Med hensyn til analysen vedrørende kommunens køb af tjenesteydelser (delområde 3) vurderer Rambøll, at der på kommunens indkøb af tjenesteydelser kan effektiviseres for 22 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at Rambøll's rapport ikke vedrører effektivisering af kommunens IT-systemer, da analysen heraf håndteres i regi af Intern Revision. Analysen vil blive fremlagt efter sommerferien og kan dermed indgå i budgetforhandlingerne.

Analyseresultat vedrørende delområde 4:

Konsulentfirmaet Deloitte har udarbejdet analysen vedrørende delområde 4, jf. bilag 8 som bl.a. indeholder 20 konkrete effektiviseringsforslag, hvor enten kanalprioritering, omorganisering eller digitalisering kan tilvejebringe væsentlige effektiviseringsgevinster. Efter en række investeringer på knap 10 mio. kr. vurderer Deloitte, at forslagene kan tilvejebringe nettobesparelser for ca. 47 mio. kr. årligt. Udover de konkrete forslag indeholder rapporten en anbefaling af, at Københavns Kommune samler dele af borgerbetjeningen i en koncernfælles model, som vil kunne skabe en mere ensartet og tilgængelig indgang til borgerbetjeningen. Udover de servicemæssige fordele vurderes det, at etablering af en koncernfælles model vil skabe grundlag for en bedre udnyttelse af de administrative, it-mæssige og markedsføringsmæssige ressourcer, der bruges på området. Deloitte vurderer, at etableringen af en koncernmodel vil kunne realisere en effektiviseringsgevinst på yderligere 5 % årligt i en treårig periode.

Analyseresultat vedrørende delområde 5:

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne kortlagt politisk besluttede opgaver og funktioner i Københavns Kommune. Resultatet er vedlagt som bilag 10-12 og indeholder et katalog over de faktiske udgifter, som er forbundet med de politisk besluttede opgaver og funktioner i Københavns Kommune.

Analyseresultat vedrørende delområde 6:

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en lønanalyse, jf. bilag 14. Analysen konkluderer, at der er flere AC'ere i Københavns Kommune end i sammenligningskommunerne, men at deres lønninger ikke er højere. Derudover viser sammenligningen, at Københavns Kommunes cheflønninger er højere end sammenligningskommunerne.

De øvrige tværgående effektiviseringer:

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne, haft fokus på øvrige effektiviseringer, hvilket har resulteret i et idékatalog med tværgående effektiviseringsforslag. Idékataloget er vedlagt som bilag 1, og i alt er der tilvejebragt et effektiviseringspotentiale på indtil videre 57 mio. kr. inkl. Koncernservices effektiviseringsbidrag og afkastet fra sidste års investeringskatalog, som begge allerede er indarbejdet i forvaltningernes budgetrammer for budget 2010.

For nogle af forslagene udestår en endelig afklaring og fastlæggelse af potentiale. Samtidig afventer enkelte forslag en fordeling på udvalg. Frem mod budgetforslaget vil nævnte udeståender blive håndteret.

Løsning

Analyserne har i udkastform været i faktuel høring i forvaltningerne i perioden 19.-26. maj. Forvaltningerne har som følge af høringen fremsendt høringssvar til Økonomiforvaltningen. Høringssvarene er vedlagt indstillingen således, at de fremstår særskilt for hvert delanalyseområde, dog er delområde 1-3 vedlagt samlet, dvs. indstillingens bilag 3, 7, 9 og 13 vedrører forvaltningernes høringssvar. Forvaltningerne er blevet opfordret til at orientere deres HSU'er om analysernes konklusioner. De modtagne bemærkninger fra HSU har vedlagt som bilag 15.

Økonomiforvaltningen og konsulentfirmaerne har i vid udstrækning indarbejdet de faktuelle bemærkninger i de endelige rapporter. Endvidere har konsulentfirmaerne udarbejdet notater, som generelt håndterer forvaltningernes bemærkninger. Nævnte notater er vedlagt som hhv. bilag 2, 3 og 6.

Med udgangspunkt i de fremlagte analysers forslag og høringssvarenes bemærkninger hertil, foreslår Økonomiforvaltningen, at der frem til budgetforhandlingerne udarbejdes konkrete beslutningsoplæg til budgetforhandlingerne.

Det konkrete beslutningsoplæg vedrørende centralisering af administrative støttefunktioner (delområde 1) skal med udgangspunkt i Rambølls forslag til centralisering indeholde en vurdering af, hvilke opgaver som hensigtsmæssigt kan samles, og det økonomiske potentiale herved. Der er en række hensyn, der skal tilgodeses, herunder eksempelvis opgavens nærhed til den faglige opgaveløsning, opgavens karakter, hvor og hvordan opgaven bedst kan varetages, samt

implementeringstaksten for centraliseringen.

Til budgetforhandlingerne skal der ligeledes udarbejdes et konkret beslutningsoplæg vedrørende effektivisering af borgerbetjeningen i Københavns Kommune. Indhold og anbefalinger for det videre arbejde med disse forslag m.v. henvises til den selvstændige indstilling: "Citizen.2012 - God og effektiv borgerbetjening", som forelægges Økonomiudvalget samme dag som nærværende indstilling.

Med hensyn til lønanalysens konklusioner, bilag 14, anbefales det, at der i det videre arbejde frem mod budgetforhandlingerne fokuseres på det høje lønniveau på chefområdet, det høje antal administrative AC'ere og bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse.

Afslutningsvis anbefales det:

1. at idekataloget med de øvrige tværgående effektiviseringsforslag, jf. bilag 1, tages til efterretning, og efter afklaring af fornævnte udeståender indgår i den politiske prioritering i budgetforhandlingerne.
2. at idekataloget over "politisk besluttede opgaver og funktioner i Københavns Kommune", indeholdende beskrivelse af opgaver og de faktiske udgifter hertil, indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af effektiviseringsstrategien vil først være endelige efter vedtagelsen af budget 2010, jf. beskrivelsen ovenfor.

Videre proces

Formålet med det videre arbejde er at få udarbejdet reelle tværgående effektiviseringsforslag med udgangspunkt i vedlagte analyser.

Med de syv administrerende direktører som styregruppe, vil der frem mod budgetforhandlingerne i august-september blive udarbejdet konkrete beslutningsoplæg til budgetforhandlingerne. Beslutningsoplæggene skal indeholde realiserbare effektiviseringsforslag., med henblik på at frigøre serviceudgifter til nye aktiviteter i de kommende år. Forslagene skal både være økonomisk rentable, og organisatorisk implementerbare, samt være bæredygtige i forhold til den faglige opgaveløsning.

Vedtagelsen af effektiviseringsforslag sker som led i forhandlingerne om budget 2010. De budgetmæssige ændringer indarbejdes i vedtaget budget 2010.

bilag

- [1: Idékatalog med Effektiviseringsstrategiens øvrige tværgående forslag](#)
- [10: Idékatalog over politisk besluttede opgaver og funktioner i Københavns Kommune - delområde 5](#)
- [11: Delområde 5 bilag - Notat vedr. Borgerrådgiveren](#)
- [12: Delområde 5 bilag - notat vedr. lokaludvalgene](#)
- [13: Forvaltningernes høringssvar vedørende delområde 6 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [14: Delområde 6 - lønanalyse - administrative grupper i Københavns Kommune](#)
- [15: Bemærkninger fra forvaltningernes HSU \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [2: Rambølls notat til forvaltningernes bemærkninger vedrørende delområde 1-3 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [3: Forvaltningernes høringssvar vedrørende delområde 1-3 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [4: Rambølls rapport "Forslag til effektiviseringer" vedrørende delområde 1-3](#)
- [5: Deloitte's notat vedrørende forvaltningernes bemærkninger vedrørende delområde 4 "effektiv borgerbetjening" \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [6: Økonomiforvaltningens notat vedrørende forvaltningernes bemærkninger vedrørende delområde 4 "effektiv borgerbetjening" \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [7: Forvaltningernes høringssvar vedrørende delområde 3 "effektiv borgerbetjening" \(kun tilgængelig på nettet\)](#)
- [8: Deloitte's rapport "Effektivisering af borgerbetjening" vedrørende delområde 4](#)
- [9: Høringssvar vedr. delområde 5 \(kun tilgængelig på nettet\)](#)

