

2. Initiativer til nedbringelse af Københavns Kommunes administrationsudgifter (2009-112016)

Som en del af kommunens samlede effektiviseringsstrategi for 2010 besluttede Økonomiudvalget den 16. juni 2009, at de syv forvaltninger i fællesskab skal udarbejde et konkret beslutningsoplæg vedrørende forenkling og effektivisering af de tværgående administrationsområder i kommunen. Det indstilles, at arbejdet med målet at kortlægge tværgående effektiviseringsforslag fortsættes.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at der fortsat arbejdes målrettet på at kortlægge tværgående effektiviseringsforslag til nedbringelse af Københavns Kommunes administrationsudgifter indenfor områderne lønadministration, it-drift og -support, journalisering, regnskab samt juridiske opgaver, men at det ikke har været muligt at fremsætte konkrete forslag inden budgetforhandlingerne, samt
2. at kommunens interne/eksterne revision i fællesskab udarbejder en juridisk vurdering af konsekvenserne af etableringen af kommunens kontraktenheder (Borgerservice, KEjd, KS, Opkrævningsenheden), hvor ansvarsfordelingen mellem forvaltningerne og kontraktenheden belyses, herunder forvaltningernes reelle mulighed for indseende i kontraktenhedernes behandling af forvaltningernes administrative opgaver.

(Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Den 24. februar 2009 fik Økonomiudvalget forelagt administrationsanalysen udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll Management, der vurderede et effektiviseringspotentiale på 161-177 mio. kr. Derefter udarbejdede Rambøll Management en ny analyse "Forslag til effektivisering". På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den 16. juni 2009, at forvaltningerne frem mod budgetforhandlingerne skulle udarbejde en fælles indstilling med et konkret beslutningsoplæg til administrative effektiviseringer indenfor områderne lønadministration, it-drift og support, journalisering, regnskab samt juridiske opgaver.

Løsning

Kredsen af administrerende direktører fik d. 17. august 2009 forelagt et konkret beslutningsoplæg vedrørende lønadministration, it-drift og -support, journalisering, regnskab samt juridiske opgaver. Forvaltningerne tilkendegav, at det er en god idé med tværgående effektiviseringer, men at der brug for yderligere validering af modellerne og effektiviseringspotentialerne, hvorfor nærværende indstilling ikke indeholder konkrete forslag. Det indstilles derfor, at det målrettede arbejde med at kortlægge tværgående effektiviseringsforslag fortsættes.

Forvaltningerne er herudover enige om, at der er brug for en juridisk vurdering af konsekvenserne

for opgaveløsningen samt de reelle muligheder for indseende, når man får kontraktenhederne til at udføre opgaver på forvaltningens vegne, men hvor ansvaret stadig er placeret i den enkelte forvaltning. Det indstilles derfor, at man beder kommunens interne og eksterne revision om i fællesskab at udarbejde denne vurdering i forhold til kommunens kontraktenheder (Borgerservice, KEjd, KS, Opkrævningsenheden).

Økonomi

Denne indstilling har ikke økonomiske konsekvenser idet, der på denne baggrund ikke sker en nedbringelse af Københavns Kommunes administrationsudgifter.

Videre proces

Nærværende indstilling vil blive forelagt alle udvalg og Borgerrepræsentationen efter følgende plan:

Dato	Udvalg
Tirsdag d. 25. august	Økonomiudvalget
Onsdag d. 26. august	Socialudvalget
Torsdag d. 27. august	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Onsdag d. 2. september	Teknik- og Miljøudvalget
Onsdag d. 2. september	Børne- og Ungdomsudvalget
Torsdag d. 10. september	Kultur- og Fritidsudvalget
Torsdag d. 17. september	Sundheds- og Omsorgsudvalget
Torsdag d. 17. september	BR

Claus Juhl

Lene Sillasen

Carsten Haurum

Hjalte Aaberg

Anette Laigaard

Morten Binder

Else Sommer

Oversigt over politisk behandling

Initiativer til nedbringelse af Københavns Kommunes administrationsudgifter

Som en del af kommunens samlede effektiviseringsstrategi for 2010 besluttede Økonomiudvalget den 16. juni 2009, at de syv forvaltninger i fællesskab skal udarbejde et konkret beslutningsoplæg vedrørende forenkling og effektivisering af de tværgående administrationsområder i kommunen. Det indstilles, at arbejdet med måletrettet at kortlægge tværgående effektiviseringsforslag fortsættes.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale overfor Borgerrepræsentationen,

1. at der fortsat arbejdes måletrettet på at kortlægge tværgående effektiviseringsforslag til nedbringelse af Københavns Kommunes administrationsudgifter indenfor områderne lønadministration, it-drift og -support, journalisering, regnskab samt juridiske opgaver, men at det ikke har været muligt at fremsætte konkrete forslag inden budgetforhandlingerne, samt
2. at kommunens interne/eksterne revision i fællesskab udarbejder en juridisk vurdering af konsekvenserne af etableringen af kommunens kontraktenheder (Borgerservice, KEjd, KS, Optræningsenheden), hvor ansvarsfordelingen mellem forvaltningerne og kontraktenheden belyses, herunder forvaltningernes reelle mulighed for indseende i kontraktenhedernes behandling af forvaltningernes administrative opgaver.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2009

Overborgmester Ritt Bjerregaard (A) fremsatte ændringsforslag om at indstillingen fik tilføjet et 3. at-punkt med følgende ordlyd:

"At ØU fastsætter et mål om min. 50 mio. kr. årligt i administrative besparelser ved mere effektiv håndtering af fakturaer og mere effektiv løn- og personaleadministration. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med de øvrige forvaltninger komme med et konkret forslag hertil, og supplere med yderligere effektiviseringsforanstaltninger." Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. august 2009

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at Socialudvalget har noteret sig Økonomiudvalgets beslutning i samme sag.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 27. august 2009

Indstillingen blev godkendt

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 2. september 2009

Indstillingen blev godkendt

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 2. september 2009

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede følgende forslag til nyt 3. at:

"At der fastsættes et mål om min. 50 mio. kr. årligt i administrative besparelser ved mere effektiv håndtering af fakturaer og mere effektiv løn- og personaleadministration. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med de øvrige forvaltninger komme med et konkret forslag hertil, og supplere med yderligere effektiviseringsforanstaltninger."

Indstillingen blev godkendt med det stillede ændringsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 10. september 2009

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede forvaltningen om til mødet den 5. november 2009 at fremlægge forslag til administrative besparelser.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 17. september 2009

Indstillingen blev godkendt.

bilag

Borgerrepræsentationens beslutning den 17.09.2009

Økonomiudvalget stillede følgende ændringsforslag:

"Det foreslås, at indstillingen tilføjes et 3. at-punkt med følgende ordlyd:

- at Økonomiudvalget fastsætter et mål om min. 50 mio. kr. årligt i administrative besparelser ved mere effektiv håndtering af fakturaer og mere effektiv løn- og personaleadministration.

Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med de øvrige forvaltninger komme med et konkret forslag hertil, og supplere med yderligere effektiviseringsforanstaltninger."

Indstillingen blev med det af Økonomiudvalget stillede ændringsforslag godkendt uden afstemning.

