

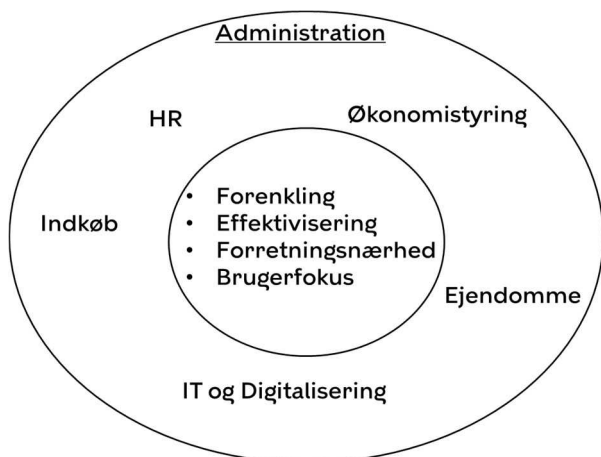
Bilag 5

Status på arbejdet med tværgående administrative forenklinger og effektiviseringer

Resumé

I Københavns Kommune løser koncernenheder placeret under Økonomiforvaltningen en del af kommunens administrative opgaver inden for HR og løn, økonomi, ejendomsadministration og it- og digitalisering. Der er løbende fokus på, at disse fællesadministrative opgaver løses effektivt, enkelt og brugervenligt, så medarbejdere og ledere i forvaltningerne understøttes bedst muligt i deres opgaveløsning. Fokus er således på, at processer, systemer, regler og retningslinjer på det administrative område understøtter brugernes behov (figur 1). Nøgleordene i arbejdet er: Forenkling, effektivisering, forretningsnærhed og brugerfokus og der ses løbende på, hvilke virkemidler, der bedst understøtter det fokus.

Figur 1. Fokus i fællesadministrativ opgaveløsning



I notatet gives en status på arbejdet med administrative forenklinger og effektiviseringer, der går på tværs af forvaltningerne. I 2024 er igangsat 51 tværgående forenklinger og effektiviseringer inden for administration og i budget 2025 er der indregnet administrative effektiviseringer for 55 mio. kr. for 2025 (heraf 34 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer og 21 mio. kr. i tværgående effektiviseringer) (2026 p/1). Det overstiger måltallet på 30 mio. kr. i administrative effektiviseringer i 2025, som er aftalt i indkaldelsescirkulæret for 2025. Der er ikke opgjort en konkret afledt effektivisering af de igangsatte forenklinger, men forenklingerne vil medføre administrative lettelser i forvaltningerne. Det bemærkes samtidig, at selvom der løbende forenkles og effektiviseres på det administrative område, kan den samlede mængde administration i forvaltningerne godt være uændret, da der løbende kommer nye eller stigende lovkrav, interne krav og regler mv. I det følgende gives en status på tiltag og projekter, der skal tilvejebringe tværgående forenklinger og effektiviseringer. I appendikset er oplyst de tværgående administrative forenklinger og effektiviseringer, der er igangsat i 2024, herunder de tværgående effektiviseringscases, der er vedtaget ved Overførselssagen 2023/2024 og Budget 2025. I bilag 6 gives desuden en status på arbejdet med implementeringen af regeringen og KL's 113 regelforenklingforslag fra Økonomaftalen 2025.

Skærpet fokus på administrative forenklinger og effektiviseringer

I 2024 er fokus på effektiv, enkel og brugervenlig administration blevet skærpet. Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt, at kommuner og regioner skal reducere udgifterne til administration med 3 mia. kr. frem mod 2030 (Københavns Kommunes andel heraf er 221 mio. kr.), jf. Økonomaftalen 2024. I forlængelse heraf har Københavns Kommune i 2024 bl.a. aftalt måltal for administrative effektiviseringer, som en del af kommunens effektiviseringsstrategi, og der er oprettet et tværgående arbejdsprogram med alle forvaltninger, der skal bidrage med forenklinger og effektiviseringer på det administrative område. Samtidig er der indtænkt for de enkelte administrative områder fokus på forenkling, brugervenlighed og effektivisering. Fx på IT- og digitaliseringsområdet, hvor der med den fælles digitaliseringsstrategi 2024-2027 er fokus på at frigøre ressourcer til kerneopgaven via digital omstilling fx ved at forenkle og mindske tiden, der anvendes på dokumentation, tilsyn og opfølgning mv. og på brugervenlig og digital inklusion i kommunes digitale løsninger.

Projekter vedr. administrative forenklinger og effektiviseringer

I 2023-2024 har Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne gennemført to projekter med fokus på forenkling og effektivisering af fællesadministrative retningslinjer, processer og opgaver:

- Projekt tværgående administrative forenklinger
- Arbejdsprogram for administrative forenklinger og effektiviseringer

I det følgende gives en status på projekterne. I tillæg til disse projekter, der beskæftiger sig med det fællesadministrative område bredt set, er der indenfor de enkelte administrative områder også igangsat projekter, der skal tilvejebringe forenklinger og effektiviseringer. Det gælder bl.a. et procesoptimeringsprogram på indkøbsområdet og et arbejde, der skal sikre en mere enkel og effektiv proces for IT-anskaffelser. Disse er oplistet og kort beskrevet i appendikset. Det bemærkes desuden, at administrative forenklinger og effektiviseringer er et fokusområde i flere forvaltninger. Bl.a. har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2022-2023 gennemført projektet 'Færre regler og mere tid til borgeren'. Projektet har identificeret regler, dokumentationskrav og processer, som kan forenkles, herunder også på det fællesadministrative område - særligt HR-området - som Økonomiforvaltningen er ansvarlig for. Økonomiforvaltningen har i december 2023 kvitteret for forslagene til forenkling og givet SUF en tilbagemelding på de forenklinger, der iværksættes på det fællesadministrative område. Det omhandler bl.a. hurtigere og mere smidige rekrutterings- og ansættelsesprocesser og er oplistet i appendiks.

Projekt tværgående administrative forenklinger 2023-2024

Projektet har, på baggrund af input fra ledere i forvaltningerne, identificeret hvor de tværgående administrative processer skaber udfordringer for lederne. Efterfølgende er der i dialog med forvaltningerne iværksat 23 konkrete forenklinger indenfor HR, økonomi, IT og ejendomsområdet, jf. appendiks. Størstedelen af forenklingerne er udført i 2024 og enkelte ventes afsluttet i 2025. På HR og personaleområdet har projektet bl.a. medført hurtige oprettelse af nye medarbejdere i vagtplanssystemet KAS, et særskilt hurtigt ansættelsesbrev, som kan betrygge kandidater om ansættelse, samt automatisk barselsrefusion uden krav om udpegning af vikar. Hvis en leder har mange rekrutteringer, vil lederen således opleve administrative lettelser. På IT-området forenkles processen for tildeling af it-autorisationer ved at oprette autorisationspakker til bestemte medarbejdergrupper, så der ikke tildeles autorisationer til hver enkelt medarbejder. På ejendomsområdet er bl.a. udført en indsats for at styrke kendskabet til "Dit KEJD-overblik", som giver en visuel beskrivelse af den ansvarsfordeling på området, som forvaltningerne ifm. projektet efterspurgte mere klarhed over. Derudover har projektet givet input til arbejdet med effektivitet og -kvalitet i end-to-end processen for indkøb til betaling.

Arbejdsprogram for administrative forenklinger og effektiviseringer

I foråret 2024 er igangsat et arbejdsprogram med alle forvaltninger, der skal identificere og modne administrative forenklinger og effektiviseringer. Programmet skal ses i forlængelse af resultater og erfaringer fra projektet Tværgående administrative forenklinger samt øvrige afbureaukratiseringsprojekter i forvaltningerne, hvor der blev identificeret og foretaget konkrete mindre forenklinger. Fokus i AFE er på hvilke strukturelle greb der kan tages for at forenkle og effektivisere administrative opgaver. Det gælder bl.a. øget standardisering og ændring af måden arbejdet tilrettelægges, ændret organisering og styring samt bedre brug af digitale løsninger og systemer. Økonomiudvalget er orienteret om igangsættelsen af programmet i Indkaldescirkulæret for Budget 2025. Arbejdsprogrammet er forankret i kommunens kreds af økonomidirektører, mens Økonomiforvaltningen har projektledelsen. Der er fokus på forenkling og effektivisering af følgende fire områder:

1. Administration og proceslag
2. Opgavesnit og incitamentsstrukturer mellem koncernenheder og forvaltninger
3. IT-området: Systemportefølje og konsolidering
4. Ejendomsområdet: Drift og kapacitet

Via workshops og løbende drøftelser på tværs af forvaltningerne er der kvalificeret ideer til forenklinger og effektiviseringer. I forlængelse heraf har Kredsen af administrerende direktører i december 2024 besluttet at igangsætte 12 konkrete initiativer, der skal lede til forslag om forenklinger og effektiviseringer ved forhandlingerne om Budget 2026 og senere, jf. appendiks. Initiativerne udføres i første halvår 2025 og det forventes, at programmet vil generere yderligere ideer til forenklinger og effektiviseringer i andet halvår 2025.

Fokus for spor 1 om administration og proceslag er på processer eller beslutninger, der genererer meget administrativt arbejde. Der er derfor igangsat initiativer, der skal identificere mulige forenklinger og effektiviseringer af de administrative beslutningsprocesser og rammer inden for budgetprocessen, opfølgningen på måltal og kommunens møde- og beslutningsstruktur.

Fokus for spor 2 om opgavesnit og incitamentsstrukturer mellem koncernenheder og forvaltninger er foreløbigt afgrænset til HR-området og økonomiområdet. Der er igangsat initiativer, som skal vurdere, om man med fordel kan udføre opgaver inden for de to områder mere fælles på tværs af forvaltningerne, herunder bl.a. for kompetenceudvikling, lokalaftaler og regnskabsprocesser.

Fokus for spor 3 om IT-området er på at optimere Københavns Kommunes it-systemportefølje med fokus på brugervenlighed og effektivitet. Det bemærkes, at der i regi af den fælles digitaliseringsstrategi også er igangsat en række initiativer om brugervenlighed og om it-styring og sikkerhed, hvor der er fokus på forenkling. Disse er oplistet og kort beskrevet i appendiks.

Fokus for spor 4 om ejendomsområdet er på at optimere og standardisere kommunens ejendomsdrift og på at udnytte ejendomskapaciteten bedst muligt. Der er igangsat initiativer, der skal vurdere, om der med fordel vil kunne udføre opgaver relateret til ejendomsdrift mere fælles på tværs af forvaltninger og hvordan sikringsområdet (adgangskontrol, alarmer og videoovervågning) kan standardiseres.

Appendiks

I appendikset er oplistet og kort beskrevet tværgående administrative forenklinger og effektiviseringer, der er igangsat i 2024. I 2024 er igangsat 51 tværgående forenklinger og effektiviseringer inden for administration. I Budget 2025 er indregnet administrative effektiviseringer for 55 mio. kr. i 2025. Tværgående effektiviseringer udgør heraf 21 mio. kr. (38 pct.) og forvaltningsspecifikke effektiviseringer 34 mio. kr. (62 pct.).

Tabel. Oversigt over tværgående administrative forenklinger og effektiviseringer i 2024

Titel	Forbedring	Kilde*	Område	Forenkling (F), effektivisering (E)	Budgetbidrag 2025 t. kr.	Årlig effektivisering i t.kr. v. fuld indfasning
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	Effektivisering gennem stordrift, reducere klimabelastning gennem genbrug og ensarte serviceniveau på tværs af KK	Tværg. investeringscase OFS 23/24	IT	F, E	-1.789	-3.751
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	Høringsportal skal optimere og standardisere KKs høringer, så kvalitet øges og ressourcer spares. Desuden AI til at lette sagsbehandlingen.	Tværg. investeringscase OFS 23/24	IT	F, E	-281	-1.929
Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	Effektiviseringer og forventning om bedre koordineret sagsbehandling	Tværg. investeringscase OFS 23/24	IT	F, E	-359	6.657
Besparelse fra køb af fast ejendom	Besparelse fra køb af administrationsejendom	OFS 23/24	Ejendomme	F	-13.881	-29.316
Besparelse Udbetaling Danmark	Faldende udgifter til Udbetaling Danmark	-	-	E	-3.128	-3.128
Stigende profiler	Stigende profiler fra effektiviseringer ve dtaget tidligere år.	-	-	E	-	-
Automatisering af skadebehandling	Frigivelse af ressourcer som ellers ville gå til eksterne skadebehandlere	Tværg. Investeringscase Budget 25	Ejendomme	F, E	-	-1.556

Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Forenkling af ferieregistering for ledere og medarbejdere samt ledergodkendelser af ferie	Tværg. Investeringscase Budget 25	HR	F, E	-308	-1.529
Forenkling af måltal for sygefravær	Elever er udgået i beregninger af gennemsnitlige sygefraværstal og måltal for sygefravær gældende fra 1. januar 2024, da sygefravær for elever opgøres forskelligt på tværs af kommuner.	SUF AP	HR	F	-	-
Ændret proces for tilslutning til SKI-aftaler	Smidigere proces, når Københavns Kommune ønsker at stå uden for SKI-aftaler	SUF AP	Økonomi	F	-	-
Hurtigere oprettelser af medarbejdere i KAS	Bedre overblik i vagtplanlægning da nye medarbejdere fremgår tidligere i systemet	TAF/SUF AP	HR	F	-	-
Hurtigere fremsendelse af ansættelsesbreve	Forventning om færre opfølgende henvendelser i ansættelsesproces	TAF/SUF AP	HR	F	-	-
Forbedring af ansættelsesløsning i Serviceportal	Bedre overblik og mere brugervenlig ansættelsesløsning	TAF/SUF AP	HR	F	-	-
Udvidet billedgalleri i rekrutteringsløsning	Billedgalleri mere repræsentativt ift. personalebehov	TAF/SUF AP	HR	F	-	-
Brugervenlighed i Serviceportalen	Serviceportal er nemmere at navigere i for ledere og medarbejdere	TAF/SUF AP	HR	F	-	-
Brugervenlighed i Serviceportalen	Serviceportal er nemmere at navigere i for ledere og medarbejdere	TAF/SUF AP	HR	F	-	-
Forlængelse af periode for automatisk sletning af medarbejdere i KAS	Større fleksibilitet ift. at beholde medarbejdere der fungerer som vikarer i ferieperioder	TAF	HR	F	-	-
Proces for lønforhandling/-placering og fejl i lønindplacering	Bedre overblik og gennemskuelighed over lokalt aftalt løn og tillæg	TAF	HR	F	-	-

Annoncering af stillingsopslag på sociale medier	Ny vejledning gør det lettere for ansættelseudvalg at drøfte og finde rette SoMe-understøttelse	TAF	HR	F	-	-
HR-medarbejderes mulighed for adgang til oplysninger om rekrutteringssager	HR-medarbejdere får bedre kendskab til mulighed for adgang til rekrutteringssager	TAF	HR	F	-	-
Ansættelse af kandidat til anden åben stillingsprofil	Opdateret vejledning skal sikre ledere og ansættelsesudvalg kender regler og procedurer på området	TAF	HR	F	-	-
Sagsoverblik Serviceportalen	At løste sager holdes åbne længere tid giver bedre mulighed for opfølgende spørgsmål uden behov for at oprette nye sager	TAF	HR	F	-	-
Sagsbehandling i supporten i Koncernservice ift. ansættelser	Decentrale ledere hjælpes bedre ift. spørgsmål om ansættelser	TAF	HR	F	-	-
Snitflader Koncernservice og forvaltningernes administrative fællesskaber	Etablering af fælles beslutningsforum mhp. løbende dialog og håndtering af snitfladeudfordringer	TAF	HR	F	-	-
Bedre systemunderstøttelse af ledelsesinformation om ferie og fravær	Bedre brugervenlighed og overblik ift. ferie og fravær for ledere og medarbejdere	TAF	HR	F	-	-
Bedre systemunderstøttelse af sygefraværssamtaler	Ny samlet løsning i Serviceportalen til understøttelse af ledernes opgave med sygefraværssamtaler	TAF	HR	F	-	-
Mere brugbare mails til ledere om tilsyn af ferie	Ledelsestilsyn af ferie er mere brugervenlige	TAF	HR	F	-	-

Bedre overblik over barselsrefusioner	Ny refusionsmodel på barselsområdet giver bedre forudsætninger for gennemsigtig økonomistyring ift. barselsrefusion. Refusionerne tildeles samtidig hurtigere.	TAF	HR	F	-	-
Bedre forudsætning for leverandører udfylder fakturaer korrekt	Initiativet giver leverandører bedre forudsætninger for at udfylde fakturaer korrekt og håndtere afviste fakturaer så kommunens ansatte i mindre grad konfronteres med disse	TAF	Økonomi	F	-	-
Bedre kendskab til procedure for sletning af faktura	Opdateret vejledning skal gøre det lettere at håndtere tilfælde, hvor der er brug for at slette en faktura	TAF	Økonomi	F	-	-
BI-rapporter til decentral økonomistyring	Rapporterne skal levere økonomi og HR-data til decentralere brugere og derved forbedre overblik og adgang til økonomidata	TAF	Økonomi	F	-	-
Forsimpling af tildeling af IT-autorisationer	Ledere vil skulle bruge mindre tid på tildeling af IT-autorisationer	TAF	IT	F	-	-
Forbedret dialog mellem KEJD og forvaltninger	Nemmere for forvaltninger at komme i kontakt med KEJD, indmelde sager og søge relevant information	TAF	Ejendomme	F	-	-
Bedre overblik over ejendomsinformation via Dit KEJD-overblik	Decentrale ledere kan lettere få overblik over information knyttet til ejendomme	TAF	Ejendomme	F	-	-
Forberedelse af konsolidering af kommunens tidsregistreringssystemer.	Besparelse i udgift til systemer samt bedre mulighed for at integrere til øvrige it-systemer på personaleområdet	AFE	IT	F, E	-	-
Forberedelse konsolidering af kommunens overblik- og infoscærme	Besparelse i udgift til systemer og mindre administrativt arbejde ifm. sikring af it-compliance, sikkerhed, udbud og drift.	AFE	IT	F, E	-	-

Eftersyn af KKS administrative møde- og beslutningsfora.	Skal forenkle og forbedre KKS møde- og beslutningsfora	AFE	Adm. og proceslag	F	-	-
Forenkling af opfølgning på politisk og administrativt fastsatte måltal	Mindre tid anvendt på opfølgning på måltal	AFE	Adm. og proceslag	F	-	-
Gennemgang af budgetproces	Vurdering af, om budgetproces kan revideres, så den generer mindre adm. arbejde samtidig med at politisk serviceniveau opretholdes	AFE	Adm. og proceslag	F	-	-
Forenkling af adm. HR-politiklandskab	Simplere HR-politiklandskab for ledere og medarbejdere samt at hver forvaltning i mindre grad skal bruge tid på at opdatere og vedligeholde egne politikker.	AFE	HR	F	-	-
Samarbejde om kompetenceudvikling på generisk-administrative kompetencer	Forventning om bedre priser på eksterne kurser v. fælles indkøb, løfte ensartethed i processer, bedre mobilitet på tværs af KK	AFE	HR	F, E	-	-
Forenkling af arbejdsskadeområdet	Forventning om simplere og bedre indberetninger	AFE	HR	F	-	-
Vurdering af potentialer ved mere samlet forhandling af lokalaftaler	Lette opgaven for ledere, forsimpning af rådgivning fra Koncernservice, bedre mulighed for systemunderstøttelse på personaleområdet	AFE	HR	F	-	-
Analyse af mere fælles ejendomsdrift	Forventning om effektivisering og/eller kvalitetsløft på ejendomsdrift	AFE	Ejendomme	F, E	-	-
Standardisering af sikringsområdet	Forventning om effektiviseringspotentiale og bedre styring af området	AFE	Ejendomme	F, E	-	-

Analyse om effektivisering af regnskabsområdet	Vurdering af, om regnskabsopgaver med fordel kan løftes mere fælles	AFE	Økonomi	F, E	-	-
Overgang fra 3 til 2 årlige regnskabsprognoser	Højere kvalitet i prognoser og mindre procestid		Økonomi	F	-	-
Program for brugervenlighed og procesoptimering på indkøbsområdet	Program skal bidrage til færre administrative byrder, større brugertilfredshed, øget compliance og øget proceseffektivitet og -kvalitet på indkøbsområdet	ØK	Økonomi	F	-	-
Differentierede og risikobaserede tilsyn med IT-autorisationer	Der arbejdes med forenkling af ledelsestilsyn på brugerautorisationer, samtidig med at sikkerhedsniveau opretholdes	Fælles digitaliseringsstrategi	IT	F	-	-
Differentieret model for it-anskaffelser	Skal give mere enkel, effektiv og balanceret proces for og styring med it-anskaffelser	Fælles digitaliseringsstrategi	IT	F	-	-
Forenkling af digital pipeline	Der anvendes mindre tid på at indberette pipelineoplysninger	ITK	IT	F	-	-
Afskaffelse af automatiseringshandleplaner	Forvaltningsspecifikke automatiseringshandleplaner er blevet afskaffet, da disse havde overlap til øvrige strategier, opfølgninger mv.	ITK/SUF AP	IT	F	-	-

*Kilde:

AFE: Arbejdsprogram for administrative forenklinger og effektiviseringer

IAE: Projekt tværgående administrative forenklinger

SUF AP: Afbureaukratiseringsprojekt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 'Færre regler og mere tid til borgeren'

ØK: Kredsen af økonomidirektører

Tværgående investeringscase OFS 23/24 el. Budget 25