



Bilag 2: Kommissorium for administrationsanalysens fase 2

Rambøll Managements analyse af Københavns Kommunes administrationsudgifter vurderer, at der er et realiserbart effektiviseringspotentiale på ca. 160-177 mio. kr., hvoraf de 139 mio. kr. vurderes at være på den tværgående sektor, hvor alle forvaltninger er involveret.

Administrationsanalysen identificerer ikke konkret, hvor potentialet kan tilvejebringes, men anbefaler nogle generelle indsatsområder. Derfor er det nødvendigt at igangsætte en fase 2 i forlængelse af administrationsanalysen med henblik på at få konkretiseret, hvor og hvordan potentialet konkret skal tilvejebringes. Formålet med konkretiseringen er at udarbejde et beslutningsgrundlag, som indeholder konkrete forslag, som kan frigøre midler fra administrative ressourcer og processer til mere borgernær service.

Fokusområder

I kapitel 9 i Rambøll Managements administrationsanalyse peges på en række forskellige indsatsområder. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt skal sættes fokus på følgende:

1. Forenkling og effektivisering af de tværgående administrationsområder

Sagsnr.
2009-19441

Dokumentnr.
2009-87100

Sagsbehandler
Dorte Feldborg

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 34
1599 København V

Telefon
3366 2170

Telefax
3366 7013

E-mail
df@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

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 funktioner som ikke findes i andre kommuner
6. Analyse af lønningerne på det administrative område

Det skal bemærkes, at valget af ovenstående fokuspunkter ikke er ensbetydende med at Rambøll Managements øvrige anbefalede fokuspunkter ikke kan igangsættes. Økonomiforvaltningen vil i det videre budgetarbejde have fokus på Rambøll Managements øvrige fokusområder.

I forbindelse med arbejdet med de valgte analyseområder, vil der være områder, hvor en reduktion i udgifterne kræver en ændring i styrelsesvedtægten eller styreformen. Det foreslås, at sådanne forslag identificeres i analysearbejdet, men at udarbejdelse af konkrete forslag til ændringer afventer, at der er en klar politisk tilkendegivelse om at få ændret styrelsesvedtægten eller styreformen.

Nedenfor vil hvert enkelt analyseområde blive uddybet og det beskrives kortfattet, hvor der evt. vil være et potentiale.

1. Forenkling og effektivisering af de tværgående administrationsområder

Det skal undersøges hvilke områder, hvor forvaltningerne har opbygget egne funktioner i stedet for at have en tværgående enhed, og udgifterne til driften af disse områder skal identificeres. Der skal udarbejdes konkrete forslag til en effektivisering af områderne. Dette kan eksempelvis være på områderne økonomi, IT herunder omfanget af IT systemer, HR-området, juridisk ekspertise, sekretariatsbetjening af politikere og trykkeri.

2. Færre organisations- og ledelseslag

Det skal kortlægges hvilke områder, hvor kommunen kan undvære et administrativt organisations- eller ledelseslag. Derudover skal udarbejdes analyser af udgifterne og forslag til hvorledes der kan ske reduktion af de administrative organisations- og ledelseslag på områderne.

3. Effektivisering af kommunens brug af IT systemer og administrative tjenesteydelser (konsulentbistand m.v.)

Det er ikke kun omfanget af medarbejdere og lønniveauer, der bidrager til administrationsanalysens identificerede potentiale i administrationsanalysen. Det skyldes også Københavns Kommunes udgifter til administrative tjenesteydelser. For dels at vurdere om

udgifterne hertil kan reduceres og dels om de administrative processer kan standardiseres og forenkles på tværs af Københavns Kommune, skal følgende identificeres:

- Hvor mange it-systemer Københavns kommune har, og om der kan reduceres i antallet af systemer og udgifter knyttet hertil.
- Hvorvidt Københavns Kommune i langt højere grad end i dag kan fuldautomatisere eller digitalisere yderligere for at forenkle administrative arbejdsprocesser.
- Hvilke arbejdsopgaver Københavns Kommune i dag får løst af eksterne konsulenter og hvor mange udgifter der anvendes hertil. I dens forbindelse skal det vurderes, om brugen af konsulenter kan reduceres.

4. Effektiv borgerbetjening

For at sikre den mest effektive organisering af borgerbetjeningen i Københavns Kommune, gennemføres en kortlægning af effektiviseringspotentialet for kommunens nuværende borgerindgange inkl. Biblioteker.

Kortlægningen har til formål at udpege konkrete opgaveområder, hvor en eller flere af følgende tre indsatser vil tilvejebringe væsentlige effektiviseringer:

1.1. Digitalisering

Der gennemføres en identifikation af områder kendetegnet ved regelbaseret sagsbehandling med potentiale for digitalisering, rettet mod enten sagsbehandlingen eller selvbetjeningsløsninger til borgerne.

1.2. Kanalprioritering

Der gennemføres en analyse af borgernes henvendelsesmønster på kommunens fagområder. Analysen skal kortlægge hvilke fagområder, der er egnet til kanalprioritering. Eksempelvis undersøges hvilke borgerhenvendelser på et givent fagområde, som kan flyttes til mindre omkostningstunge kanaler som telefonen eller internettet.

1.3. Omorganisering

Ved at centralisere og anvende *best practice* kan der realiseres stordriftsfordele og effektiviseringer på kommunens borgerbetjening. Der iværksættes derfor en analyse der:

- kortlægger kommunens borgerindgange inkl. biblioteker og tilhørende driftsomkostninger, samt vurderer, om antallet af borgerindgange inkl. biblioteker kan reduceres ved at samle borgerservicen i højere grad end tilfældet er i dag. Det kan

ske ved enten ved at overflytte områder til Københavns Borgerservice eller ved at tilpasse snitfladerne mellem forvaltningerne.

- identificerer sagsbehandlingsområder i Københavns Kommune med potentiale for realisering af stordriftsfordele

Som eksempel på borgerbetjeningsområder, der kan forbedres kan nævnes pensionsområdet, samt digitalisering af hhv. pladsanvisningen til dagpasning og indskrivning til folkeskole.

På baggrund af analysen udarbejdes en handlingsplan for årene 2009 – 2012, der fastlægger udrulningen af konkrete initiativer til effektivisering af borgerbetjeningen.

5. Oversigt over politisk besluttede funktioner som ikke findes i andre kommuner

Københavns Kommune varetager i dag nogle opgaver, som er særegne for København, dvs. som typisk ikke udføres i andre kommuner eksempelvis lokaludvalg, miljøcertificering mv. Omfanget af ekstraordinære udgifter til særegne opgaver i Københavns Kommune skal opgøres, og der skal udarbejdes konkrete forslag til hvilke konkrete opgaver, der kan fravælges.

6. Analyse af lønningerne på det administrative område

Administrationsanalysen påpeger, at lønniveauet for administrative stillinger i Københavns Kommune er højt. For at vurdere dette - og i den forbindelse, om der er naturlige årsager hertil - skal Københavns Kommunes lønniveauer benchmarkes med relevante administrative medarbejdergrupper i for eksempel staten, andre kommuner eller private organisationer.

Opgaveløsning

Følgende indsatsområder vil blive analyseret med bistand fra forvaltningerne og eksterne konsulenter:

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*

De øvrige indsatsområder, dvs. punkterne 5-6 vil blive udarbejdet af Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne.

Økonomiforvaltningen vil indhente tilbud fra forskellige konsulenthuse

med henblik på valg af analysemetode for udarbejdelse af konkrete administrationsforslag.

Finansieringen til ekstern konsulentbistand ved igangsættelse af fase 2 tilvejebringes af Økonomiforvaltningen.

For at de fundne forslag kan blive forelagt for politikerne i juni, skal alle forslag afleveres til Økonomiforvaltningen 7. maj 2009.

Reglerne om samarbejde mellem ledelse og medarbejdere foreskriver, at beslutninger med konsekvenser for personalet ikke kan træffes uden at have været drøftet i samarbejdssystemet. Da der ikke er et formelt samarbejdsorgan for hele kommunen, betyder det, at kommunens 7 samarbejdsorganer vil blive inddraget i drøftelserne vedrørende de konkrete tiltag som igangsættes for at konkretisere realiseringen af potentialet.

Den politiske proces

De konkrete administrationsforslag skal indgå i kommunens effektiviseringsstrategi 2010 og skal konkretiseres så det bliver politisk operationelt. De konkrete forslag skal indeholde effektiviseringspotentialet fordelt på udvalg, og skal indeholde et bud på en tidsplan for, hvornår potentialet er realiserbart og fuldt indfaset.

Arbejdet med udarbejdelse af de konkrete forslag skal være færdigt således at de kan indgå i form af et endeligt idékatalog, som vil blive forelagt for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetindstillingen 9. juni.

Det endelige idékatalog, herunder konkrete forslag vedrørende reduktion af kommunens administrationsudgifter, skal udgøre beslutningsgrundlaget i forhold til at skabe effektiviseringer med henblik på at få frigjort serviceudgifter til borgernære aktiviteter, som kan igangsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010 eller som kan indfases over en årrække på 2-3 år. Alle de tværgående forslag i effektiviseringsstrategi 2010 vil derfor indgå i de politiske drøftelser af budgetforslag 2010 i august – primo oktober 2009.