

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere

Kort resumé: Koncernservice håndterer ansættelser på vegne af forvaltningerne og ønsker at optimere dele af processen ved blandt andet at udvikle et aftalemodul til lønsammensætning samt forbedre beregning af anciennitet. Initiativerne kan skabe administrative besparelser og i højere grad understøtte de lokale ledere med at sammensætte lønnen for nye medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektiviseringsgevinst	Service	0	-940	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Drift af løsningerne	Service	0	185	470	470	470	470
Samlet varig ændring		0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af indberetningsskema	Anlæg	310					
Udvikling af aftalemodul	Anlæg	90	275				
Aftaledatabase: Kortlægning	Anlæg	320	320	320			
Aftaledatabase: Dataklargøring	Anlæg	240	240	240			
Intern projektledelse	Anlæg	580	580	580	290		
Samlede implementeringsomkostninger		1.540	1.415	1.140	290		
Samlet økonomisk påvirkning		1.540	660	-2.160	-3.010	-3.300	-3.300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

I aftalen om Københavns Kommunes budget for 2019 blev det besluttet, at alle kommunens forvaltninger skal reducere de administrative udgifter med 10 pct. pr. indbygger fra 2019-2022. På den baggrund iværksatte Økonomiforvaltningen en budgetanalyse, som blev leveret af KPMG i december 2019.

Det anbefales at automatisere store dele af ansættelsesprocessen samt udvalgte dele af processen for fratrædelser og ændring i ansættelsesforhold. Flere af de skitserede initiativer i analysen ligger i forlængelse af igangværende initiativer i Koncernservice, f.eks. automatisk generering af ansættelsesbrev og oprettelse af medarbejdere i kommunens fælles lønsystem (Opus Løn) og vagtplanssystem (KAS).

Koncernservice ønsker derfor at igangsætte udvalgte initiativer vedrørende optimering af ansættelsesprocessen.

1.3. Forslagets indhold

Med forslaget vil der blive udviklet et aftalemodul til lønsammensætning, ligesom processen for indhentning af oplysninger til anciennitetsberegning vil blive understøttet af en række standardindberetninger og automatiseringer.

Intelligent indberetningsskema til anciennitetsberegning på "tro og love": Beregning af anciennitet til lønindplacering samt fastsættelse af pensionskarens og jubilæumsdato er ofte en tidskrævende proces, fordi der som oftest skal indhentes supplerende dokumentation fra den nyansatte medarbejder, f.eks. tidligere lønsedler. Tidsforbruget kan reduceres ved at ændre processen, så den nyansatte medarbejder afgiver de nødvendige oplysninger på "tro og love". Løsningen forudsætter, at der udvikles et intelligent indberetningsskema, hvor felterne er målrettet den overenskomst, som medarbejderen ansættes på. Skemaet kan på sigt bane vej for en selvbetjeningsportal, som automatisk kan give sagsbehandlere forslag til lønindplacering mv. Der vil løbende blive foretaget stikprøvekontrol af oplysningernes korrekthed.

Aftalemodul: Der udvikles en intelligent løsning i kommunens fælles indgang til Økonomiforvaltningens koncernenheder, Serviceportalen, hvor den ansættende leder guides frem til de relevante regler i de gældende aftaler, som har betydning for, hvordan lønnen kan sammensættes.

Aftaledatabase: Aftalemodulet forudsætter, at der etableres en database med gældende lokal- og forhåndsaftaler. Databasen vil i første omgang omfatte de 9 største overenskomster, f.eks. overenskomsterne for social- og sundhedspersonale, omsorgs- og pædagogmedhjælper samt administration og IT, og kan med tiden udbygges med omkring 60 øvrige overenskomster.

Koncernservice har foretaget indledende analyser af løsningerne og har i den forbindelse fået kendskab til andre kommuner og offentlige organisationer, som har erfaringer med lignende løsninger. Dog vil etablering af aftalemodulet kræve et omfattende kortlægnings- og dataklargøringsarbejde foruden en vis permanent vedligeholdelsesindsats.

1.4. Økonomi

Koncernservice vurderer, med udgangspunkt i budgetanalysens potentialeestimer, at løsningerne vil medføre en bruttoeffektivisering på 8 årsværk. Vedligeholdelse af løsningerne er estimeret til 1 årsværk. Der er taget udgangspunkt i et HK-årsværk beregnet til 471 t.kr. i p/l 2021 inkl. overhead på 30 t.kr. Som følge af kommunens komplekse aftalemiljø, er der en vis risiko forbundet med gevinsterne og implementerbarheden, hvorfor løsningerne implementeres i faser i perioden 2020-2022. Omkostningerne til intern projektledelse i 2023 er relateret til opbygning og overdragelse til stabil driftssituation.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektiviseringsgevinst	0	-940	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
Drift af løsninger	0	185	470	470	470	470
Varige ændringer totalt, service	0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Udvikling af aftalemodulet og indberetningskemaet forventes udført med ekstern bistand. Aftaledatabasekortlægningen og -dataklargøringen udføres af interne ressourcer, hvor der er taget udgangspunkt i et AC-årsværk beregnet til 611 t.kr. i p/l 2021 inkl. overhead på 30 t.kr.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvikling af indberetningskema	310					
Udvikling af aftalemodul	90	275				
Aftaledatabase: Kortlægning	320	320	320			
Aftaledatabase: Dataklargøring	240	240	240			
Intern projektledelse	580	580	580	290		
Investeringer totalt, anlæg	1.540	1.415	1.140	290		

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget ligger i direkte forlængelse af Koncernservices ambition om skabe bedre og billigere administration i Københavns Kommune, og effektiviseringen vil være en ren administrativ besparelse.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	-755	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Implementering af forslaget

Løsningerne forventes implementeret i bølger i perioden 2020-2022 af hensyn til indbyrdes afhængigheder og en præmis om sikker drift og en uændret risikoprofil.

Koncernservice vurderer på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og en tidligere foranalyse, at aftaledatabasen udgør det mest omfattende og komplekse arbejde. Koncernservice forventer at drive projektet med interne ressourcer, men der vil i perioder være behov for at inddrage relevante medarbejdere fra forvaltningerne.

De øvrige udviklingsopgaver forventes leveret med ekstern konsulentbistand supporteret af interne ressourcer fra Koncern IT og Koncernservice.

Effektiviseringsgevinsterne realiseres i kommunens fælles løn- og personaleadministration i Koncernservice.

1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget gennemføres af Koncernservice i samarbejde med Koncern IT og eksterne konsulenter. Udvalgte medarbejdere samt administrative fællesskaber involveres løbende i forbindelse med design og test af løsningen til kommunens ledere.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget forventes at optimere ansættelsesprocessen og skaber yderligere optimeringsmuligheder. Foruden besparelser på administrationen, forventes forslaget at øge serviceniveauet over for de lokale ledere, som vil få bedre forudsætninger for at sammensætte lønnen ved ansættelser. Ansættelsesprocessen forventes samlet at forløbe hurtigere og nemmere til gavn for både ledere og nyansatte medarbejdere i Københavns Kommune.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Administrative besparelser	Antal årsværk i løn- og personaleadministrationen i Koncernservice er reduceret med 7 årsværk i 2023 sammenlignet med 2019	Koncernservice	2023
Tilfredshed med aftalemodulet	Lederne bruger aftalemodulet og er tilfredse med løsningen	Koncernservice	2023
Korrekt data i Indberetningsskemaet	Løsningen anvendes og medfører ikke kvalitetsforringelser som følge af ukorrekte oplysninger. Det måles ved, at der på processen i den løbende lønkontrol ikke sker en stigning i fundne fejl.	Koncernservice	2022-2023

1.10. Risikovurdering

Budgetanalysens potentiale- og omkostningsestimater er behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket udgør en risiko for forslagens rentabilitet. Koncernservice mitigerer risikoen ved at validere business cases for de enkelte løsningselementer i samarbejde med Koncern IT.

Koncernservice ved fra dialog med to offentlige myndigheder, at der er et stort og komplekst kortlægnings- og dataklargøringsarbejde forbundet med etableringen og i nogen grad også driften af aftaledatabasen. Koncernservice mitigerer risikoen med en grundig foranalyse og implementeringsplan.

De tekniske løsninger bygger på kendt teknologi, men der er risiko for, at udviklingsomkostningerne viser sig at være højere end estimeret. Koncernservice mitigerer risikoen ved et løbende tæt samarbejde med Koncern IT, så eventuelle udsving kan identificeres.

1.11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	[Afventer]

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	-
IT-kredsen	Nej	-
Koncern-IT	Nej	Koncern IT er indledningsvist inddraget i projektet.
HR-kredsen	Nej	-
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	-