



NOTAT

15-05-2012

Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger

Sagsnr.
2011-122507

- Oversigt over forvaltningernes og Koncernservices behandling

Dokumentnr.
2012-379436

Baggrund

På ØU's budgetseminar i august 2011 blev fremsat et ønske om at få en oversigt over de krav, der stilles til institutioner mv. om indberetning af data, krav om faglige mål og andre afrapporteringer.

Sagsbehandler
Ulla Koch

På foranledning af Økonomiforvaltningen har forvaltningerne beskrevet, hvilke krav om indberetninger institutionerne er underlagt. Forvaltningerne indmeldte i første omgang 232 krav, hvoraf Økonomiforvaltningen udtog 129, som forvaltningerne blev bedt om at give en uddybende beskrivelse og begrundelse.

På baggrund af de uddybende beskrivelser fra forvaltningerne har Økonomiforvaltningen vurderet, at 26 krav om indberetninger var velbegrundede. For de resterende 103 krav blev det vurderet:

at 36 krav har en karakter, hvor det bør vurderes om indberetningsproceduren kan effektiviseres. Koncernservice har vurderet mulighederne for at effektivisere disse.

at 48 krav kan indgå i budgetforhandlingerne mhp. evt. ophævelse. Disse er håndteret i forvaltningerne i forbindelse med forvaltningernes budgetbidrag 2013.

at 19 krav ikke er stillet af Københavns Kommune men af andre myndigheder. KL har modtaget et brev med opfordring til at rette henvendelse til relevante myndigheder mhp. ophævelse af disse krav.

Det skal bemærkes at der i de 103 krav til indretninger er krav som flere forvaltninger har indmeldt. Forvaltningerne har således behandlet 97 konkrete krav om indberetninger for at vurdere hvorvidt det er muligt at afskaffe disse krav eller effektivisere indberetningsproceduren.

Alle forvaltninger har indmeldt krav, der vedrører indrapporteringer i forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøcertificering. ØKF anbefaler at disse krav afskaffes. Dette begrundes i, at udgiften og arbejdet med indberetningen ikke står mål med udkommet og det i øvrigt er en ledelsesmæssig opgave at sikre fokus og kvalitet i arbejdet med miljø- og arbejdsmiljø. Det skal dog bemærkes at TMF, SUF og KFF anbefaler at kravene fastholdes, idet det sikrer implementeringen af KK's miljømålsætninger samt overholdelse af lov påbudte opgaver.

Center for Økonomi og
HR

1599 København V

E-mail
uk@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

www.kk.dk

Oversigt over hvorledes kravene er behandlet og den videre proces

Behandlingen af kravene er mundet ud i et antal håndteringsmåder, som fordeler sig således fordelt på forvaltninger:¹

Håndteringen af kravene og videre proces fordelt på forvaltningerne

| | BIF | BUF | KFF | SOF | SUF | TMF | ØKF |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Krav allerede afskaffet | | | | | 1 | | 5 |
| Krav afskaffes | | | | | 2 | | |
| Krav fastholdes | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Krav der indstilles til BR til ophævelse | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Krav afventer | | | 1 | 1 | | 1 | 11 |
| Krav effektiviseres | | | | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Krav hvor effektivisering er under udvikling | | | | | | | 1 |
| Krav hvor effektivisering ikke er umiddelbart mulig | | 1 | 3 | | 1 | 1 | |
| Krav der er fremsendt til KL | | 6 | 1 | | | 12 | |
| I alt | 6 | 16 | 11 | 8 | 8 | 20 | 34 |

Afskaffelse og effektiviseringer af krav har i forvaltningerne medført at

- Økonomiforvaltningen foreslår driftseffektiviseringer på kr. 41.000 fra og med 2013
- Teknik og Miljøforvaltningen foreslår driftseffektiviseringer på kr. 250.000 fra og med 2014.

Der er ikke effektiviseringer i øvrige forvaltninger som følge af ophævelse eller effektivisering af krav.

Nedenfor behandles kravene i detaljer.

6 krav er allerede afskaffet:

For de krav, der allerede er afskaffet, gør det sig gældende, at der er udviklet muligheder for at trække data direkte fra RUBIN (ØKF: 22,24,25,26,31; SUF: 1)².

¹ Nummeret refererer til kravets løbenummer under hver forvaltning i bilaget.

2 krav afskaffes:

Kravene drejer sig om opfølgning på hhv. forbrug af puljemidler og implementering af forskellige faglige indsatser på plejehjem (SUF 6,7). Fremtidigt kan indrapporteringer vedr. disse to krav delvist erstattes af træk fra RUBIN og tillid til at indsatserne implementeres som intenderet.

23 krav fastholdes:

Krav om ligestillingsvurderinger (KFF 2) anbefales fastholdt af ØKF – som minimum indtil den vedtagne evaluering er foretaget i 2013.

Indberetningskrav om forvaltningernes inddragelse i handleplaner vedr. byudvikling (KFF 4) anbefales fastholdt af ØKF med henvisning til, at handleplanerne skal reflektere alle forvaltningernes bidrag og er vigtige i forbindelse med kommunikation om kommunens investeringer i byudviklingsområderne. Det er ØKF's opfattelse, at proceduren fremover bliver mere smidig og vil kræve et mindre administrativt træk på forvaltningerne.

Krav om opfølgning på initiativer, der er vedtaget i forbindelse med budgetaftaler og overførselssager (KFF 7), anbefales fastholdt af ØKF, da dette sikrer, at fagudvalgene er opmærksomme på eksekveringen af projekter under eget udvalg.

Krav om indberetning ved afslutning på familieplads (BUF 3) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til behov for løbende kvalitetssikring og indsamling af viden om effekterne af familiepladser.

Krav om skolernes kommentarer til den centralt producerede kvalitetsrapport (skolerapport) (BUF 4) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til at skolerne skal have mulighed for at kommentere beskrivelsen af egne faglige resultater.

Krav vedrørende skolernes indberetning på 9 spørgsmål ang. anvendelse af skolens vejledere (BUF 5) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til at informationerne alligevel skulle indhentes ad hoc i forbindelse med tilrettelæggelse af kompetenceudvikling.

Krav vedr. københavnerbarometer-spørgeskema (BUF 6) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til at resultaterne bruges i det løbende kvalitetsarbejde med bl.a. mobning samt den lovpligtige børne-APV og indgår som ledelsesinformation for hhv. BUF, SUF, SOF og KFF.

² RUBIN er et ledelsesinformationssystem indeholdende data om personaleforhold og økonomi.

Krav om folkeskole og ungdomsskole indberetning af timetalsafhængig funktionsløn og planlagt overtid (BUF 10) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til at indberetningen er nødvendig for korrekt udbetaling.

Krav om indberetning af elevernes fravær (BUF 15) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til at det bidrager til at sikre at eleverne modtager det lovpligtige undervisningstilbud.

Krav om indberetninger i Økonomistyringsværktøjet for dagområdet (BUF 16) anbefales fastholdt af BUF med henvisning til at sikre god økonomistyring og ensartethed.

Krav om inddatering af beboere og brugere i visitationssystemet (SUF 3) anbefales fastholdt af SUF med henvisning til, at der er behov for et retvisende visitationssystem, således der er styr på pladser og økonomi på kommunens plejehjem.

Krav om registreringer i forandringskompasset (SOF 3) anbefales fastholdt af SOF med henvisning til, at det vil reducere SOF's ambition om løbende læring og styring på baggrund af resultater.

Krav om indberetningen vedr. akkreditering (SOF 5) anbefales fastholdt af SOF med henvisning til, at denne model samler og erstatter tidligere tilsyn, kontrol og indberetninger.

Krav om indberetninger af afvigelser i forbindelse med certificeret kvalitetsstyring (TMF 1) anbefales fastholdt af TMF med henvisning til at kvalitetsstyringsloven i givet fald ikke vil kunne overholdes.

Krav om indberetninger af farligt affald i fb. med miljøkortlægning (TMF 3) anbefales fastholdt af TMF med henvisning til at loven i givet fald ikke vil kunne overholdes.

Krav om indberetning til ØKF via TMU om sagsbehandlingstider og antal klager over formelle fejl i klagesager i Center for Parkering (TMF 4) anbefales fastholdt, da det vurderes at en ophævelse vil være i strid mod god borgerbetjening.

Krav om indberetning til ØKF via TMU om klager til borgmesteren over formelle fejl og sagsbehandlingstider (TMF 5) anbefales fastholdt, da det vurderes at en ophævelse vil være i strid mod god borgerbetjening.

Krav om indberetning vækst og ansvarlighed (BIF 4) anbefales fastholdt af BIF med henvisning til manglende overblik over målopfyldelse for BIU og borgmesteren.

Krav om indberetninger ifølge aftalte med TEC-JKS (BIF 5) anbefales fastholdt af BIF med henvisning til manglende viden om

forsøgsinitiativers effekt og at overvågningsforpligtelsen overfor TEC forfladiges.

Krav om rapportering fra CenterMED til HovedMED om opfølgning på trivselsundersøgelserne (BIF 6) anbefales fastholdt af BIF med henvisning til manglende overblik over trivselsaktiviteterne og risiko for uensartet eller manglende opfølgning.

14 krav indstilles til BR til ophævelse:

Følgende krav afventer med henvisning til at en evt. ophævelse kræver en BR-beslutning:

- Kravene, der vedrører indrapporteringer i forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøcertificering (ØKF: 7; KFF: 3; BUF: 1,2; SUF: 4,5; SOF: 2, TMF: 2, BIF: 3). Kravet anbefales fastholdt af TMF, SUF og KFF idet det sikrer implementeringen af KK's miljømålsætninger samt overholdelse af lov påbudte opgaver. Det er dog ØKF vurdering at kravet kan afskaffes. Dette begrundes i, at udgiften og arbejdet med indberetningen ikke står mål med udkommet og det i øvrigt er en ledelsesmæssig opgave at sikre fokus og kvalitet i arbejdet med miljø- og arbejdsmiljø.
- ØKF 8: Forelæggelse af trivselsanalyse for ØU/BR
- ØKF 9: Kvalitetsmåling af pasområdet vedr. procedurer for kontrol, sagsoplysning, sagsbehandling eller opdatering i register
- ØKF 10: Udviklings af kvalitetskoncept for kørekortsager
- ØKF 11: Tilgængelighed – højst 25 sek. ventetid KBS kontaktcenter
- ØKF 12: Tilgængelighed på telefonerne i Borgerservice
- ØKF 13: Kanalstrategi – straksafklaring på telefonen
- ØKF 14: Sagsbehandlingsfrister
- ØKF 15: Skriftlig underretning af borgere, hvor afgørelser ikke kan træffes indenfor de fastlagte frister
- ØKF 16: Sagsbehandlingstid, servicemål
- ØKF 17: Sagsbehandlingstid, antal
- KFF 1: Kontrol med indberetning af AC-rådighedstimer
- KFF 9: Bidrag til kommunens enhedskatalog

- BIF 1: Mål for kvalitet og service til borgerne
- BIF 2: Sagstidsmåling

14 krav afventer:

Følgende krav afventer med henvisning til at der ikke på nuværende tidspunkt er afsat midler til at udvikle et HR-system til håndtering af kompetenceudvikling:

- ØKF 18: Lederuddannelser på Diplomniveau – ansatte der er omfattet af ordningen
- ØKF 19: Lederuddannelser på Diplomniveau – ansatte der har uddannelse på dette niveau
- ØKF 20: Lederuddannelser på Diplomniveau – ansatte der er i gang med uddannelse på dette niveau
- SOF 1: Indberetning om kompetenceudvikling

Følgende krav afventer med henvisning til revisionens krav om kontrol af lønudbetalinger. Det påtænkes i regi af projektet ”Bedre Ledelsesrum” at udvikle økonomirapporter, hvori der indgår oversigter over de enkelte medarbejders forhold.

- ØKF 21: Ledelsesspænd
- ØKF 27: Ledelsestilsyn af lønkontrol
- ØKF 28: Stikprøvekontroller
- ØKF 29: Tilstedeværelseskontrol
- ØKF 30: Indberetninger (særydelser, ferier, sygdom mv.)
- ØKF 32: Lønkontrol, funktionsadskillelse
- ØKF 33: Lønopfølgning/kontrol
- ØKF 34: Gennemgang af personalemapper og lønftaler
- KFF 1 og TMF 20: Tilstedeværelseskontrol

12 krav effektiviseres:

Følgende krav effektiviseres ved at KS udvikler en indberetningsportal til RUBIN:

- ØKF 1 og TMF 17: Trepartsmidler
- ØKF 2: MUS og Udviklingsplaner
- ØKF 3: Udmøntningsgaranti
- ØKF 4: Social kapital
- ØKF 5: Sygefravær
- ØKF 6: Integrationsaktiviteter

Kravet om dokumentation af indholdet i indsatser vedr. startsamtaler, aktivitetstilbud, ernæringsterapi mv. effektiviseres af SUF (SUF 8).

Følgende krav effektiviseres af SOF i forbindelse med implementering af akkreditering:

- SOF 4: Rapportering til SUD vedr. akkreditering
- SOF 6: Indberetninger fra institutioner/centre, der har fået kritik af tilsyn
- SOF 7: Indberetning af lokale politikker – opfølgning på implementering af fx rygepolitik, sundhedspolitik)

SOF udvikler en bedre teknisk løsning vedr. status på diverse udviklingsprojekter og implementeringsprocesser (SOF 8).

1 krav hvor effektivisering er under udvikling:

Vedr. rekrutteringer (ØKF 23) har KS netop implementeret et nyt e-rekrutteringssystem. Dette bliver samtænkt med rapporteringsmulighederne i RUBIN.

6 krav hvor effektivisering er ikke umiddelbart mulig:

Krav om indberetning af køb af udenlandske tjenester (KFF 6) kan ikke umiddelbart effektiviseres, da der ifølge KS på nuværende tidspunkt ikke findes systemer, der kan løfte denne opgave.

Krav om indberetning af aktiver til anlægsmodulet (KFF 8). KS vil fremadrettet indtænke en mulig løsning i forbindelse med udviklings af selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet og forventes implementeret i forvaltningerne senest i midten af 2014.

Krav om enkelte indmeldinger i forbindelse med operationel controlling på områder, hvor der ikke er systemunderstøttelse (fx kassedifference og debitorer) (KFF 10). KS vil fremadrettet indtænke en mulig løsning i forbindelse med udvikling af

selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet forventes implementeret i forvaltningerne senest i midten af 2014.

Krav om indberetning af afsluttende regnskab fra selvejende institutioner (BUF 11) kan ikke umiddelbart effektiviseres, da der ifølge KS på nuværende tidspunkt ikke findes systemer, der kan løfte denne opgave.

Krav om indberetning af medarbejderdata i fb.m. gennemførelse af trivselsmåling (SUF 2) kan ikke umiddelbart effektiviseres, da der ifølge KS på nuværende tidspunkt ikke findes systemer, der kan løfte denne opgave.

Krav om indberetninger vedr. kørsel (registrering af køreregnskab i kørebøger) (TMF 19). TMF vurderer effektivisering først er mulig, når manuelle kørebøger kan erstattes af fx en automatisk GPS-styring.

19 krav er fremsendt til KL:

F.s.v.a. de 19 krav, der er fremsendt til KL, afventes KL håndtering. Det drejer sig om disse krav:

- KFF 11: Biblioteksområdet. Manuel opgørelse af udstillinger, brugerundervisning, pc-faciliteter, antal institutioner man har aftaler med om betjening, personale i beskæftigelsesordning.
- BUF 7: Danmarks Statistik - indberetning af stamdata på alle institutioner i henhold til dagtilbudsloven.
- BUF 8: Danmarks Statistik - indberetning af belægnings- og personaleforhold for selvejende, privat og pulje institutioner i henhold til dagtilbudsloven på papirblanket.
- BUF 9: Danmarks Statistik - indberetning af belægnings- og personaleforhold for de kommunale institutioner henter DS indberetning vedr. belægning- og personaleforhold elektronisk fra KMD.
- BUF 12: Tilbagemelding på madvalget i daginstitutionerne hvert andet år fra lederside
- BUF 13: Informationer til brug for udarbejdelse af kvalitetsrapport
- BUF 14: Sammenfattende faglige vurdering af skolen.
- TMF 6: Indberetning af virksomhedernes VOC-udledninger

- TMF 7: Indberetning vedr. store fyringsanlæg (opgørelse over driftstimer)
- TMF 8: Antal tilsyn med og godkendelser af virksomheder ekskl. Landbrug og pelsdyrfarme
- TMF 9: NOVANA indberetning af diverse udledninger fra virksomheder
- TMF 10: Indberetning af indvindingsmængder af grundvand til Miljøstyrelsen
- TMF 11: Kvalitetssikring af Center for Miljø's Indberetning af punktkildedata til Statens Miljøportal
- TMF 12: Kvalitetssikring af Københavns Energis indberetning af spildevandsdata til Statens WINRIS program
- TMF 13: Rapportering af kommunale handleplaner på de statslige vandplaner (Naturstyrelsen)
- TMF 14: Rapportering og ajourføring af badevandsprofiler til Statens Mermaid program
- TMF 15: Rapportering af badevandskvalitetsmålinger til Staten
- TMF 16: Spærringer i vandløb som ålepas
- TMF 18: Redegørelse for ligestillingstiltag i forvaltningen internt og rettet mod borgerne