



Bilag 2. Teknik- og Miljøforvaltningens høringssvar vedrørende indstillingen Administrative effektiviseringer i KK

21-05-2012

**Til
Teknik- og Miljøudvalget**

Sagsnr.
2012-67142

Dokumentnr.
2012-380204

Teknik- og Miljøforvaltningens høringssvar til indstilling om effektiviseringer i Københavns Kommune

Sagsbehandler
Anne Egelund Knudsen

Dette notat indeholder Teknik- og Miljøforvaltningens svar på høringen af indstillingen Administrative effektiviseringer i Københavns Kommune med tilhørende bilag og protokolbemærkninger. Indstillingen blev godkendt i Økonomiudvalget den 24. april 2012 med henblik på høring af fagudvalg og MED. Høringssvaret indsendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af indstillingen i Økonomiudvalget den 12. juni og derefter skal den behandles i Borgerrepræsentationen.

Indledende bemærkninger

Helt overordnet er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at de beslutninger, der er blevet truffet i regi af administrationsplanprojektet hviler på et godt grundlag og bærer en både nødvendig og fornuftig ambition om mere fællesskab i sig.

Det er væsentligt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at de beslutninger, der bliver truffet, finder den rette balance mellem, hvad der skaber bedst værdi at fastholde decentralt, og hvad der giver effekt at varetage centralt.

Det er samtidigt væsentligt, at kommende fælles løsninger respekterer forvaltningsspecifikke hensyn, og at processer, organisering og relationer tilrettelægges således, at der sikres en opgaveløsning baseret på kendskab til decentrale, forvaltningsspecifikke omstændigheder. Det vurderes, at projektets succes afhænger af, hvorvidt det lykkes at integrere eksisterende viden og kompetencer i forvaltningerne samt at anerkende decentrale hensyn.

Et vedholdende fokus på at opretholde sikker drift og at videreføre den høje kvalitet, der kendetegner den eksisterende opgaveløsning er tilsvarende afgørende for, at projektet lykkes. Det må være hovedambitionen – både i transitionsperioden og efterfølgende.

Endeligt finder Teknik- og Miljøforvaltningen det vigtigt at understrege, at opgave og ansvar følges ad, således at ansvar for

Center for Ressourcer

Njalsgade 17
Postboks 457
2300 København S

Direkte telefon
3366 3395

Mobil
2613 0746

E-mail
annknu@tmf.kk.dk

eventuelle fejl entydigt peges derhen, hvor det ledelsesmæssige ansvar er placeret.

Den følgende del af høringssvaret er i videst mulig omfang organiseret i samme rækkefølge som punkterne i indstillingen.

Konsekvenser for kommunens institutioner

Teknik- og miljøforvaltningen er organiseret som en enhedsforvaltning, med et fælles, tværgående administrativt center og ni faglige centre. Forvaltningens administrative opgaver løses i samarbejde mellem det administrative center og de decentrale centersekretariater, der er placeret i hvert fagligt center.

Flytningen af opgaver og ressourcer fra forvaltningens administrative center til fælles Københavns Kommune-enheder tillige med de kommende standardiseringer og implementeringer af fællesløsninger efterlader et behov for at se med fornyet blik på, hvordan forvaltningens administration er organiseret. Der er således brug for at genoverveje opgavesnittet mellem det administrative center og de decentrale sekretariater. Målet er at finde den model, der understøtter realiseringen af effektiviseringsgevinsterne, bevarer enhedsforvaltningsambitionen og efterlader plads til centertilpassede løsninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen har etableret et program, der har til formål at sikre en god implementering af de beslutninger, der træffes i regi af administrationsplanprojektet.

Implementering af forslag på regnskabsområdet og løn- og personaleområdet

Implementering af forslag på løn- og personaleområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har deltaget indgående i forbindelse med arbejdet i målbilledegruppen på løn- og personaleområdet fra efteråret 2011 og til nu. Det materiale som efterfølgende er fremlagt for 7-direktørkredsen og Økonomiudvalget afspejler arbejdet i målbilledegruppen. Forvaltningen er derfor enig i de antagelser og besparelespotentialer, der er angivet i indstillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at lægge vægt på, at processerne i forbindelse med dannelsen af en fælles løn- og personaleenhed bliver tænkt igennem fra start til slut med afsæt i de nye snitflader, der bliver mellem forvaltningerne og den nye enhed. Det er yderst vigtigt, at man ved dannelsen af enheden har fokus på sikker drift og på at fastholde det høje kvalitetsniveau som blandt

andet Teknik- og Miljøforvaltningen er vant til. Dette er væsentligt, fordi enhedens succes afhænger af, at forvaltningerne ikke oplever et fald i forhold til den standard, de er vant til. Fokus på processen er derfor væsentligt, så implementeringen kan ske på et solidt grundlag.

Implementering af forslag på regnskabsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningens regnskabsfunktion er allerede overdraget til Koncernservice (KS) i overensstemmelse med opgavesplittet med enkelte undtagelser på debitorområdet. I opgavesplittet er der opgaver, som varetages af Regnskabservice, som fortsat varetages af forvaltningen af hensyn til nærhed til den faglige opgavevaretagelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har således ingen årsværk, der skal overgå i forbindelse med etableringen af Regnskabservice.

KS har kontaktet alle forvaltninger, herunder også Teknik- og Miljøforvaltningen, for bl.a. at afdække forvaltningernes ønsker, behov og bekymringer, samt for at invitere forvaltningerne til at spille en aktiv rolle i etableringen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil også deltage i dette arbejde, da etableringen af den fælles enhed naturligvis også kommer til at påvirke den hidtidige samarbejdsform mellem KS og Teknik- og Miljøforvaltningen, og da vil gerne bidrage til at understøtte den samlede proces. Det angivne effektiviseringspotentiale er baseret på en række forudsætninger, der bl.a. omfatter standardisering af processer og fælles obligatoriske forretningsgange, forbedring af systemunderstøttelsen i forhold til debitorområdet og interne afregninger.

Forvaltningen hilser det velkommen, at implementeringsplanen lægger op til en relativ kort proces, startende fra juni 2013. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er vigtigt, at den nye regnskabsenhed kan fungere fra det tidspunkt, hvor opgaverne overgår fra forvaltningerne til den centrale enhed.

Regnskabsenheden finansieres som udgangspunkt via bevillingsstyring, med mulighed for rammekorrektion. Bevillingsstyringen er – også efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering – den bedste finansieringsform. Ikke mindst i etableringsfasen.

Etablering af samlet licens- og kontraktstyring på it- og telefoniområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen støtter forslaget om en samlet enhed til varetagelse af licens- og kontraktstyring på it og telefoni. Vi er sikre

på, at der på denne måde kan skabes bedre overblik over it-leverandørernes engagement med Københavns Kommune, og derigennem bedre priser.

Indstillingen beskriver, at potentialet for en besparelse på ca. 20 mio. i 2015 forudsætter opbygning af en enhed i KS med tilførsel af fire nye medarbejdere og tilhørende administrative støttesystemer.

Teknik- og Miljøforvaltningen ser gerne, at der fremlægges en projektplan, der viser, at man med udgangen af 2014 er så organisatorisk velfunderet til, at man kan høste potentialet i 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden følgende ønsker til projektet:

- En proces med årlig evaluering af kontraktstyringsenheden i Digitaliseringschefkredsen.
- Kontraktstyringsenheden bør minimum to gange årligt rapportere til ØU om fremdrift i effektiviseringerne.

Status på Citizen.2015: Digitaliseringsstrategi og borgerorienteret organisering

Langt de største potentialer i forhold til digitalisering og borgerrettet organisering ligger i Københavns Borgerservice (KBS). Derfor genereres der naturligt mange projektforslag af Københavns Borgerservice. Disse omfatter tiltag og effektiviseringer i alle forvaltninger.

Mange af disse projekter giver ikke altid samme gevinst i Teknik- og Miljøforvaltningen og øvrige forvaltninger, som de gør i KBS. Dette giver udfordringer i forhold til drøftelser omkring fordelingsnøgler, potentialer og ressourcer.

Status på målbilleder vedrørende indkøb og facility management

Indkøb

Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i arbejdet med at vurdere perspektiverne i at samle opgaver på indkøbs- og udbudsområdet. Vi bakker op om ambitionerne om at lave flere fælles, forpligtende aftaler og vurderer også, at der er gode perspektiver i at lade eksisterende indkøbsenheder i de forskellige forvaltninger påtage sig opgaven med at lave fællesaftaler på hele kommunens vegne.

Facility management

Hovedfokus på målbilledet er lagt på samling og etablering af en ny fælles enhed samt analyser af kommunens ressourceforbrug på området.

Teknik- og Miljøforvaltningen støtter ideen om at centralisere og gennem stordriftsfordele at sikre effektiviseringer på kommuneniveau.

Målbilledet er stadig under udarbejdelse, og derfor er der ikke taget endelige beslutninger endnu omkring en model for en eller flere enheder omkring facility management.

Det er dog vigtigt for Teknik- og Miljøforvaltningen at understrege, at man i arbejdet med målbilledet sørger for, at de identificerede besparelser ikke også indgår i andre effektiviseringsmål.

Som følge af, at forvaltningen for nuværende har en fælles ejendomsenhed for de administrative bygninger, og medio 2012 udvider enheden til også at tage sig af ejendomsdrift og administration af ikke-administrative bygninger, vurderes det, at effektiviseringspotentialer i Teknik- og Miljøforvaltningen er begrænset. Forvaltningen går dog positivt ind i arbejdet omkring at identificere de fælles fordele, der måtte være.

Proces for analyse af øvrige administrationsudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til det igangværende arbejde med at identificere effektiviseringsgevinster på myndighedsområdet. Forvaltningen er selv godt i gang med at kortlægge kerneopgaver og tværgående arbejds gange for derigennem at identificere potentialer for ressourcefrigørelse. Vi ser mange perspektiver i at lave tilsvarende øvelser på tværs af kommunen.

I forhold til det igangværende arbejde med at vurdere sekretariatsbetjeningen har forvaltningen heller ingen bemærkninger udover det forhold, at den fremtidige sekretariatsbetjening selvsagt beror meget på hvilke beslutninger, der træffes angående styreform.