

# IDÉBESKRIVELSE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

<b>Forslagets titel:</b>	Administration
<b>Fremstillende forvaltning:</b>	Børne- og Ungdomsforvaltningen
<b>Projektejer (direktør)</b>	Steen Enemark Kildesgaard
<b>Øvrige berørte forvaltninger:</b>	Økonomiforvaltningen/Koncernservice, BIF, TMF. På langt sigt potentielt hele Københavns Kommune.

### 1. Baggrund og formål

Formålet med investeringen er at sikre, at ledere af skoler og dagtilbud kan fokusere på faglig udvikling ved at undersøge, om det er muligt at fjerne administrative opgaver fra enhederne, herunder at optimere på indkøb. Samtidig er det formålet at effektivisere opgaveløsningen gennem en bedre udnyttelse af specialistkompetencer.

Skoler og dagtilbud har i dag ansvaret for en række administrative opgaver, som medfører at den enkelte skole og dagtilbud skal opretholde et specialiseret kompetenceniveau for at varetage opgaver i henhold til kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer. Det er dyrt for enhederne at opretholde det nødvendige kompetenceniveau, og decentraliseringen udfordrer muligheder for standardisering af processer. Samtidig er der ved at blive implementeret en række nye administrative IT-systemer til økonomi- og lønstyring, der giver en mulighed for at tænke nyt omkring de administrative opgaver, herunder at optimere på varekøb.

Der anvendes fortsat for meget tid på indkøb decentralt både i bestillingen, opfølgningen, varemottagelsen samt anden dialog med leverandørerne. Samtidig overholder mange varekøb ikke indkøbsaftalerne og langt størstedelen af varekøbene sker uden for netbutikken, hvilket forlænger hele indkøbsprocessen og vanskeliggør compliance. Manglende compliance medfører, at når potentielle leverandører byder på kommunens udbudsforretninger, forventer de ikke at komme til at sælge den lovede mængde af varer, og usikkerheden kan medføre dårligere priser.

### 2. Forslagets indhold

Der gennemføres et projekt, der identificerer potentialer for effektiviseringer og identificerer behov for digital understøttelse, så medarbejdernes kompetencer udnyttes mere effektivt og ledere kan fokusere på faglig udvikling. Investeringen skal sikre, at løsninger udvikles i samarbejde mellem centrale kontorer i forvaltningen, faglige organisationer og de medarbejdere, der er ansvarlige for selve opgaveløsningen på skoler og i dagtilbud. Kommuner som fx Greve Kommune har realiseret effektiviseringer ved at samle ansvaret for varetagelsen af administrative opgaver på tværs af skoler og dagtilbud. Pro-

jektet skal sikre en effektiv og afbureaukratiseret organisering af administrative opgaver og udnytte potentialerne i bl.a. det nye lønsystem og Kvantum.

Derudover foreslås indkøb som en af de administrative opgaver, hvor det skal afdækkes, om opgaven med fordel delvist kan fjernes fra de enkelte enheder. Der skal i den forbindelse undersøges hvilke positive effekter allerede eksisterende tiltag omkring indkøb kan have. Dette er blandt andet det nye økonomisystem Kvantum, hvor der er et potentiale for at automatisere indkøbsflowet, samt tiltagene for at gøre Netbutikken mere intuitiv og brugervenlig. Derudover kan der afdækkes om vi kan lade os inspirere af helt nye tiltag, for eksempel etableringen af en indkøbscentral (HUB) for BUF, som samler og pakker alle indkøb til en institution for efterfølgende at levere en samlet levering til institutionen. Idéen med indkøbscentralen er, at alle varer der ikke kan bestilles igennem netbutik bestilles igennem indkøbscentral, og at alle varekøb foretaget i BUF leveres af eksterne leverandører på indkøbscentralen.

### **3. Forslagets potentiale**

Forslaget vil medføre en besparelse på lønkroner til administrative medarbejdere. Dette skal gennemføres ved at:

- Reducere transaktionsomkostninger for de enkelte processer
- Effektivt udnytte best practice gennem standardisering af processer
- Forbedre implementeringskraften når processer ændres

Den administrative organisation skal samtidig sikres en robusthed, der sikrer, at de enkelte enheder bliver mindre sårbare overfor udskiftninger af nøglemedarbejdere og længerevarende fravær.

Forvaltningen forventer derudover, at de tilbud som bliver afgivet på fremtidige udbud, kan reduceres i den tilbudte pris, da leverandørerne kun skal levere varerne ét sted plus, at de ved, at det sortiment, der udbydes, er et reelt potentiale, da kommunen kan garantere en meget højere compliance på aftaler end tilfældet er i dag.

### **4. Økonomi**

Økonomien udregnes først til den endelige businesscase.

### **5. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere**

Projektets leverancer er baseret på udvikling af løsninger baseret på inddragelse af medarbejdere fra skoler og dagtilbud. Der skal endvidere kobles en sparringsgruppe til projektet, hvor faglige organisationer og andre repræsentanter for skoler og dagtilbud kan involveres i arbejdet, samtidig med at MED vil blive inddraget i arbejdet. Videre behov for involvering afsøges i forbindelse med besøg i områdernes implementeringsgrupper.

Projektet vil søge inspiration i andre kommuner, der har gjort sig erfaringer med håndtering af administrative opgaver på tværs af decentrale enheder. Samtidig kan det være relevant at involvere Innovationshuset i udviklingen af løsninger. Innovationshuset er i gang med et projekt ift. netbutikken, og de vil kunne bidrage ift. at scope projektet samt sikre brugerinddragelse.

