



Notat vedr. Koncernservice

Baggrund

Koncernservice (KS) blev oprettet i 2007 som en fælles koncernenhed ud fra et ønske om via standardisering og digitalisering at skabe bedre og billigere administration til gavn for kommunens borgere. KS har i perioden 2008-2012 leveret et bidrag på ca. 60 mio. kr. i varige årlige drifts-effektiviseringer. KS har i dag ca. 550 medarbejdere.

KS løser *shared service* opgaver (forvaltningerne har ansvaret) indenfor:

- **IT**, fx it-drift (servere, arbejdsplads, infrastruktur), support/service, systemudvikling, brugeradministration
- **Økonomi**, fx regnskabsføring (kreditor, debitor, finans), kontoplan, hjemtagelse af tilskud og refusioner (stat og kommuner)
- **Løn- og Personale**, fx personaleservice (løn, personalejura for Økonomiforvaltningen, samt refusioner (barsel, sygedagpenge) for alle forvaltninger

Herudover løser KS administrationspolitiske opgaver, som er henlagt fra Økonomiforvaltningen, og som Overborgmesteren har ansvaret for:

- Tværgående IT-styring og sikkerhed i kommunen
- Fælles administrative systemer i hele kommunen (bl.a. økonomi, løn- og journaliseringssystemer)
- Statistik og ledelsesinformation
- Tværgående HR politikker

Administrationsplanen

Med Budget 2011 blev Administrationsplanprojektet igangsat for at kortlægge og analysere de administrative støttfunktioner for på den baggrund at anbefale de mest optimale muligheder for at opnå stordriftsfordele i KK. De administrative støttfunktioner defineres som opgaver, der udføres med medarbejderne som "kunder", dvs. det der ligger uden om og understøtter kerneforretningen (se overblikstabel nedenfor)

I budget 2012 blev parterne enige om, at Administrationsplanen skulle sætte særsomt fokus på en række større strukturelle administrative initiativer i kommunen, der har stor volumen og derfor store potentialer. Der skulle med andre ord tages yderligere skridt i retning mod at samle administrative driftsopgaver, som er transaktionstunge, standardiserbare og kan systemunderstøttes.

Som resultat af dette arbejde, herunder en samlet prioritering af potentialerne vedr. de enkelte administrative støttfunktioner indenfor den nuværende styreform, besluttede BR d. 20. juni 2012 en samling af følgende administrative opgaver i Københavns Kommune.

- Registreringsopgaver på regnskabsområdet (bogføring)
- Opgaver indenfor løn- og personaleadministration, herunder personalejura

- Licens- og kontraktstyring på alle kommunens it- og telefonikontrakter

Formålet med samlingen har været at øge ledelsesrummet for de decentrale ledere, forbedre kvaliteten i opgaveløsningen og sænke de administrative udgifter. Initiativerne vil ved fuld indfasning i 2015 levere minimum 60 mio. kr. i varige årlige driftseffektiviseringer. KS vil efter samlingen og den planlagte effektivisering udgøre ca. 850 medarbejdere.

Status på de administrative støttefunktioner

Med implementeringen af Administrationsplanens initiativer vil der ske en reduktion i antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative støttefunktioner i forvaltningerne.

Overbliktabel vedr. administrative støttefunktioner og tal fra Administrationsplanens ressourceopgørelse:

Administrative støttefunktioner	Samlet antal årsværk i KK	Årsværk tilbage i forvaltningerne efter implementering af administrationsplan
Regnskab (rapportering og bogføring)	615	372
IT*	365	142
Løn- og personaleadm. og -jura	317	81
HR-udvikling	175	175
Kommunikation	122	122
Indkøb	118	118
Ledelsesinformation	87	87
Budget	81	81
Sekretariatsbetjening	130	130
I alt	2010	1308

* På it- og regnskabsområdet indgår de medarbejdere, der allerede var samlet i KS som del af KS' dannelse.

Administrative støttefunktioner – er der yderligere potentialer?

Umiddelbart vurderes der at være begrænsede potentialer ved at samle yderligere administrative støttefunktioner på tværs af kommunen sammenlignet med de tre ovennævnte initiativer. Dette skyldes, at der er begrænset volumen af administrative støttefunktioner tilbage i forvaltningerne, der er driftsorienterede, transaktionstunge og standardiserbare. De tilbageværende funktioner er i vid udstrækning styrings- og til dels policyopgaver, der kobler sig til den faglige og administrative ledelse af den enkelte forvaltning, fx budget,

rapporteringsdelen af regnskabsområdet, hr-udvikling, ledelsesinformation og kommunikation.

En samling af yderligere administrative støttefunktioner på tværs af forvaltningerne under den nuværende styreform skal bero på en analyse af, at effekterne på det øvrige servicebudget overstiger transaktionsomkostningerne ved at løsrive opgaverne fra forretningen og den lokale opgaveløsning.

Hvad kan gøres?

De største potentialer ved at gå et skridt videre i forhold til de administrative støttefunktioner knytter sig således ikke så meget til en reduktion i kommunens samlede årsværksforbrug, men mere til initiativer, der kan reducere de direkte udgifter på kommunens samlede budget.

IT-governance

Der kan identificeres en række udfordringer på it-området:

- Stor it-projektportefølje med manglende eksekvering og lille effektivisering
- Behov for professionalisering af it-projekter - manglende viden og kompetencer i dag
- Stigende it-drifts- og anlægsudgifter
- Manglende koordinering ift. indkøb af dobbelt funktionalitet på it-området

Dette stiller krav til en governancemodel, der kan facilitere en bedre styring af it-området:

- Styrke den tværgående velfærdsteknologiske indsats i KK med øget koordinering, tættere kobling mellem forretnings- og teknologividen, øget kompetenceniveau og professionalisering af it-projekter
- Effektivt beslutningsorgan
- Overblik over den økonomiske og teknologiske indsats i KK
- Overblik over fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer

Indkøbsområdet

På indkøbsområdet kan identificeres en række udfordringer:

- Den decentrale organisering af indkøbs- og udbudsområdet gør det svært at vedligeholde kompetencer og sikre fokus på økonomistyring og overholdelse af BR beslutninger
- Relativt få årsværk (118) til at styre kommunens indkøb, men stor indflydelse på kommunens budget (der købes ind for ca. 8 mia. kr. om året)
- Ringe compliance på indkøbsaftaler og manglende overblik over hvad vi køber ind

Forslag til løsninger:

- Samling af udbudskompetencer, systemunderstøttelse og økonomiopfølgning ét sted – men fastholde indkøbsansvaret i forretningen
- Bedre registreringspraksis og ny standardkontoplan
- Bedre aftaler med forventet stor effekt på kommunens forbrug
- En indgang vedr. kommunens indkøb vil gøre det lettere for virksomhederne