

<date>



# Effektiv administration skaber bedre service til borgerne

Kasper Schmidt  
Direktør, Koncernservice

Oplæg for strukturudvalget d. 7. september 2012

# Hvad er administration?



## Administrative støttefunktioner

- Løn- og personale-administration
- Personalejura
- HR-udvikling
- Regnskab (rapportering)
- Regnskab (bogføring)
- Budget
- Indkøb
- IT
- Ledelsesinformation
- Kommunikation
- Sekretariatsbetjening

Ca. 1650 årsværk bogført på kommunens administrationskonto (eksl. Facility management)

## Faglige opgaver (eksempler)

- Cykelsekretariat
- Sikker by
- Forskningsenhed
- Ældre- og sundhedspolitik
- Strategier på handicap- og psykiatriområdet
- Pædagogisk faglighed
- Inklusion og mangfoldighed
- Udvikling af idræts- og fritidsområdet

Ca. 800 årsværk bogført på kommunens administrationskonto

## Myndighedssagsbehandling (eks.)

- Central visitation til ældrebolig og hjemmepleje
- Børne-familiecenter KBH
- Pladsanvisning og forældrebetalingen
- Ydelsesservice
- Byggesager
- Folkeoplysning

Ca. 1900 årsværk bogført på kommunens administrationskonto

## Service til borgerne (eks.)

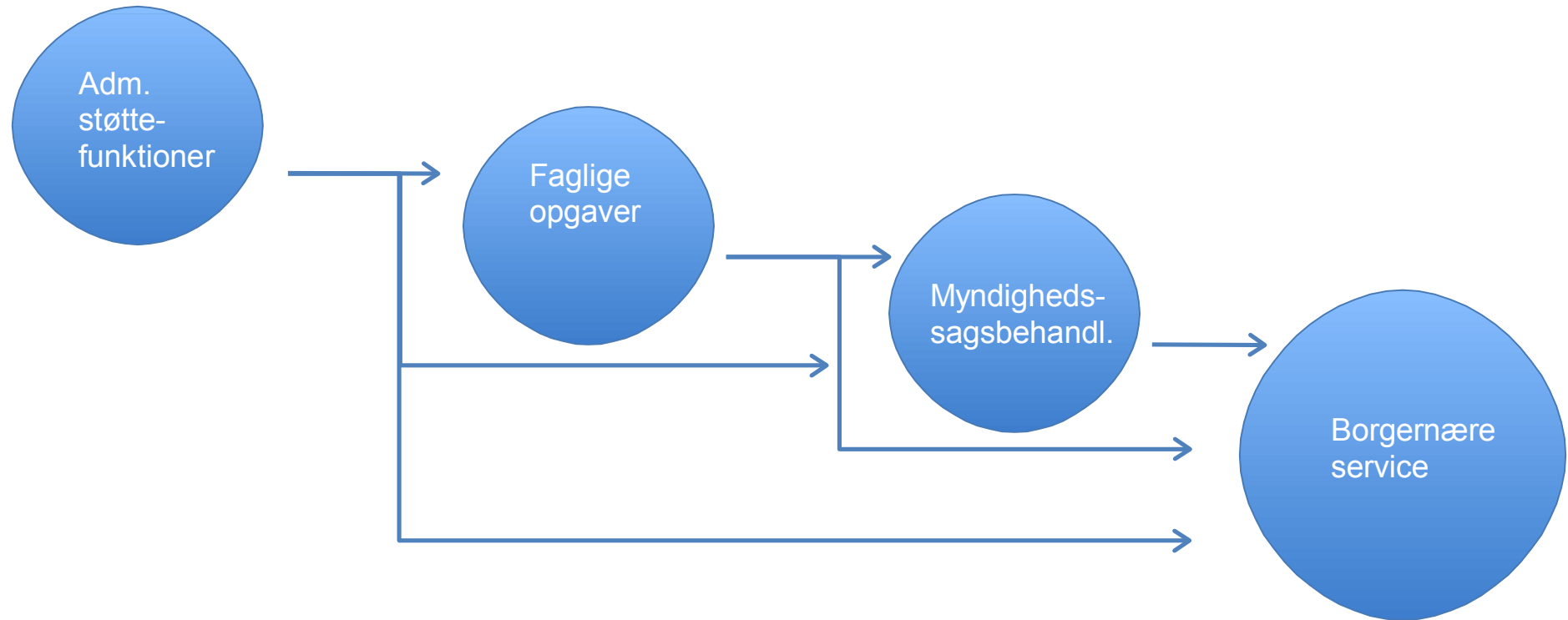
- Undervisning
- Børnepasning
- Ældrepleje
- Beskæftigelsesindsats
- Botilbud til handicappede
- Kultur og idrætsfaciliteter

>30.000 årsværk

<date>



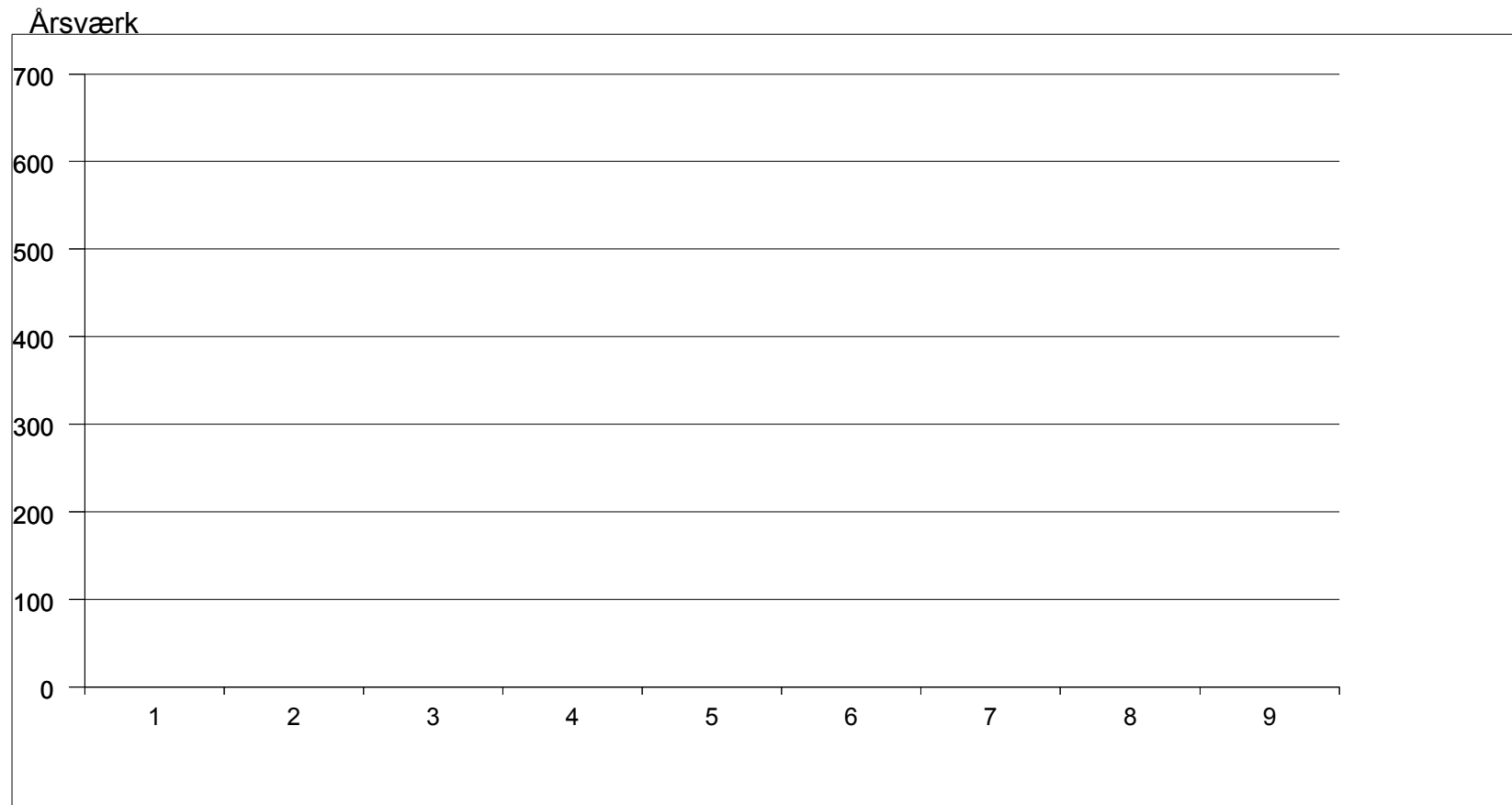
# Sammenhænge mellem de adm. støttefunktioner og den borgernære service



<date>



# Administrative støttefunktioner



Tal fra Administrationsplanens ressourceopgørelse (2011)

<date>



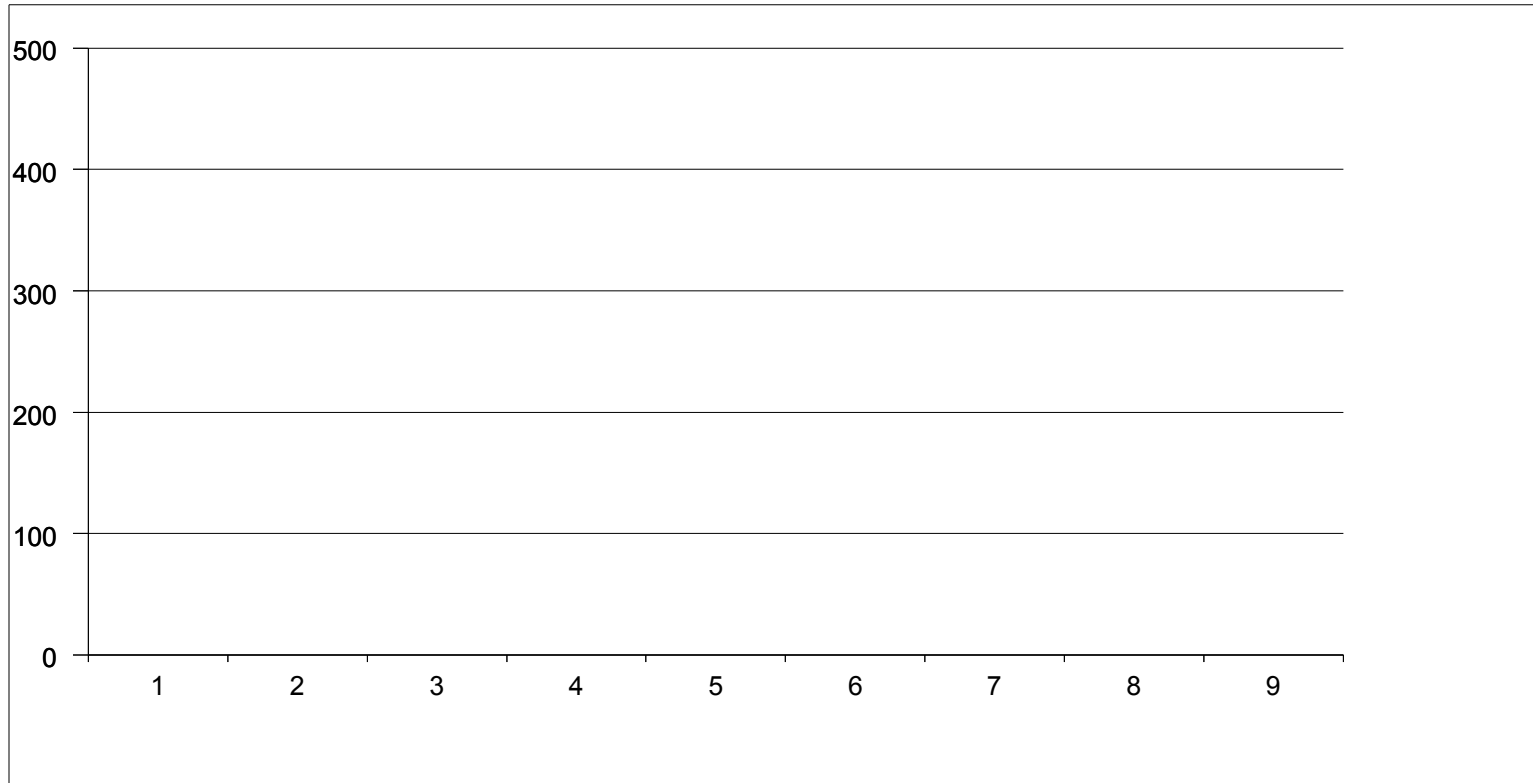
# Beslutninger vedr. Administrationsplanen, BR 20. juni 2012:

- Samling af registreringsopgaver i Regnskabsservice (KS)
  - Fælles løn- og personaleadministration i KS
  - Etablering af samlet licens- og kontraktstyring på alle kommunens it- og telefonikontrakter i KS
- Øge ledelsesrummet til de decentrale ledere, forbedre kvaliteten og sænke de adm. udgifter

<date>



# Administrative støttefunktioner i forvaltningerne



Antal årsværk i forvaltningerne efter samling af administrative opgaver på løn- og personale og regnskabsområdet samt efter gennemførte effektiviseringer på regnskabsområdet

<date>



# Yderligere potentialer?

- Begrænset volumen af adm støttefunktioner tilbage i forvaltningerne (bortset fra HR-udvikling, kommunikation og budget/regnskab)
- Tilbageværende funktioner er i vid udstrækning **styringsopgaver**, der kobler sig til den faglige og administrative ledelse af den enkelte forvaltning. Færre forvaltninger vil reducere antallet af årsværk.
- Yderligere samling af adm støttefunktioner under den nuværende styreform: **Effekterne på det øvrige servicebudget skal overstige transaktionsomkostningerne** ved at løsrive opgaverne fra forretningen og den lokale opgaveløsning.

<date>



# IT-governance

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



<date>

# Øget governance på it-området



- Tættere kobling mellem forretnings- og teknologividen
- Prioritering af indsatser og aktiviteter
- Højere kvalitet og øget fokus på gevinster og udgifter

# Indkøb



## Udfordringer

- Få årsværk – men enorm impact på budgettet (8 mia. kr. om året)
- Ringe compliance - Manglende overblik over hvad vi køber ind
- Organisering af indkøbs- og udbudskompetencer (decentraliseret) - Svært at kommunens forbrug vedligeholde kompetencer, og sikre fokus på økonomistyring og overholdelse af BR-beslutninger

## Løsninger

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

<date>

# Potentialer – uafhængigt af struktur

- Nyt økonomisystem
- Medarbejder selvbetjening

