

Bilag 2

Økonomiforvaltningen										
	Beskriv hvad indberetningen går ud på.	Hvad vil konsekvenserne være ved evt. afskaffelse af indberetningen?	Vil formålet med indberetningen evt. kunne opfyldes på en anden måde? Beskriv hvordan	Hvor ofte skal der indberettes?	Hvem har stillet kravet?	Hvem modtager indberetningen?	Årlig udgift forbundet med at indberette jfr. kravet	Bemærkninger til evt. afskaffelse af kravet	<i>Kravets fremtidige behandling</i>	<i>Effektiviserings-potentiale* for krav KK selv kan afskaffe</i>
Krav fra det politiske niveau										
1	Trepartsmidler (overenskomst)	Tilbagemeldinger til overenskomsterne vil blive besværliggjort	Nej ikke umiddelbart, med mindre der indføres et overordnet LIS system. Efterlign endelig ISOLA. Det virker i staten	½ årligt	Politiske niveau ift. overenskomster/trepartsforhandlinger	ØKF	5.000		KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	

2	Trepartsmidler (overenskomst): MUS og udviklingsplaner (Trepartsaftalen)	Tilbagemeldinger til overenskomsterne vil blive besværliggjort	Samme som ovenfor	Årligt	Politiske niveau ift. overenskomster/trepartsforhandlinger	ØKF	5.000	Der skal ske indrapportering på målene. Ressourcer kan spares ved indførelse af overordnede LIS systemer, der fungerer og har samme udgangspunkt/definitioner for alle forvaltninger/andre kommuner/staten og regioner. Ellers er tallene ikke anvendelige som Bench Marking.	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
3	Trepartsmidler (overenskomst): Udmøntningssgaranti ved lønmidler	Tilbagemeldinger til overenskomsterne vil blive besværliggjort	Samme som ovenfor	På forespørgselsfølger overenskomstens kadance.	Politiske niveau ift. overenskomster/trepartsforhandlinger	ØKF	5.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
4	Trepartsmidler (overenskomst): Social kapitel (flexjob, Løntilskudsjob mv.)	Tilbagemeldinger, status, samlede overblik for hele KK vil blive sværere.	Samme som ovenfor	½ årligt	Tværgående indsats i KK	ØKF	5.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	

5	Trepartsmidler (overenskomst): Sygefravær	Tilbagemeldinger, status, samlede overblik for hele KK vil blive sværere.	Samme som ovenfor	hver 6 uge	Tværgående indsats i KK	ØKF	5.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektivisering af indberetningen	
6	Trepartsmidler (overenskomst): Integrations aktiviteter	Tilbagemeldinger, status, samlede overblik for hele KK vil blive sværere.	Samme som ovenfor	½ årligt	Tværgående indsats i KK	ØKF	5.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektivisering af indberetningen	
7	Afskaffelse af miljøcertificering ved Norsk Veritas	Risiko for nedprioritering af miljøområdet.	Ja. Årlig intern revision af miljøledelsessystem.	årlig	ØU beslutning, efter indstilling fra TMU.		7.500	Cerificeringen er med til at sikre den grundlæggende kvalitet og forståelse i organisationen for arbejdet med miljø. Risiko for at dette minimeres, hvis både ressourcer og NV certificering afskaffes. Der bør følge en politisk drøftelse af ambitionen for miljøarbejdet efter en afskaffelse af kravet.	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af TMF	7.500

8	Krav om at ØU/BR skal have forelagt trivselsanalyse for hele KK	Analysen præsenterer en række informationer og sammenhænge indenfor medarbej. trivsel, arb.milø og sygefravær som det vil blive sværere at præsentere et samlet overblik overfor ØU.	Nej, der findes ikke andre indberetninger der dækker medarbej. trivsel med samme bredde og dybde. Enkelte resultater præsenteres i den årlige HR-redegørelse.	Efter hver KK trivselsundersøgelse (ca. hvert andet år	BR	ØU	5.000	Der bør i givet fald findes et andet forum der kan drøfte resultaterne. Hvis ikke et politisk, så som minimum CSO eller bedre - et centralt MED-organ, der kan tage stilling til centrale indsatser mv.	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	5.000
9	KBS Borgerservicecentre. Kvalitetsmåling af pasområdet vedr. procedurer for kontrol, sagsoplysning, sagsbehandling eller opdatering i register	Ingen - de arbejdsgange der afreporteres på, er nu automatiseret i digital pasløsning	De faste afreporteringer til ØU kan med fordel afløses af konkrete tilbagemeldinger til ØU på udvalgte områder på baggrund af forandringer eller problemer. Tværgående servicemål med fordel kan erstattes af konkrete indsatser på relevante områder	Halvårlig	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	De faste afreporteringer til ØU kan med fordel afløses af konkrete tilbagemeldinger til ØU på udvalgte områder på baggrund af forandringer eller problemer. Tværgående servicemål med fordel kan erstattes af konkrete indsatser på relevante områder	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000

10	KBS Borgerservicecentre. Udvikling af kvalitetskoncept for kørekortssager	Ingen	Samme som ovenfor	Halvårlig	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000
11	KBS Kontaktcenteret. Tilgængelighed – højst 25 sek. ventetid.	Ingen. Kontaktcenteret udarbejder månedlige driftsrapporter til internt brug	Samme som ovenfor	Kvartalsvis og halvårligt	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000
12	KBS Kontaktcenteret Tilgængelighed – Min. 90 % af opkald skal besvares.	Ingen. Kontaktcenteret udarbejder månedlige driftsrapporter til internt brug	Samme som ovenfor	Kvartalsvis og halvårligt	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000
13	KBS Kontaktcenteret Effektivitet – Min. 40 % af opkald skal straksafklares.	Ingen. Kontaktcenteret udarbejder månedlige driftsrapporter til internt brug	Samme som ovenfor	Kvartalsvis og halvårligt	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000

14	KBS CBB. 80 % af sagsafgørelserne inden for sikringsområdet 5 sagstyper foretages inden for fastsatte sagsbehandlingsfrister	Ingen. Siden målfastsættelsen er sagsgange ændret og CBB udarbejder månedlige driftsrapporteringer til internt brug	Samme som ovenfor	Halvårlig	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000
15	KBS CBB. Skriftlig underretning af borgerne i 100 % af sagerne, hvor afgørelser ikke kan træffes inden for de fastsatte sagsbehandlingsfrister	Ingen. CBB udarbejder månedlige driftsrapporteringer til internt brug	Samme som ovenfor	Halvårlig	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000

16	KBS Sekretariat og nævn. Sagsbehandlingstid – Servicemålet er pr. 1. januar 2011 ændret til, at sagsbehandlingstiden for 70 % af antallet af sager skal være afsluttet inden for 6 måneder	Ingen. Sek. og nævn udarbejder månedlige driftsrapporteringer til internt brug	Samme som ovenfor	Halvårlig	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000
17	KBS Sekretariat og nævn. Sagsbehandlingstid – antallet af indkomne sager i forhold til antallet af afsluttede sager skal være ens	Ingen. Sek. og nævn udarbejder månedlige driftsrapporteringer til internt brug	Samme som ovenfor	Halvårlig	BR beslutning fra 2009 om bedre sagsbehandling og service.	ØU	15.000 kr.	Samme som ovenfor	Ophævelse af kravet indarbejdes i budgetforslaget af ØKF	15.000
Krav fra Økonomiforvaltningen										

18	Lederuddannelse på diplomniveau (DIL/DOL): Antal ansatte der kan omfattes af ordningen	Samlede overblik og ensrettede tiltag bliver måske tabt også i form af høring af andre end de "normale parter". Videndeling.	Overordnet LIS system, hvor den enkelte forvaltning/institution kan danne nødvendige rapporter. Benchmarking mv. blive meget lettere og tallene mere valide ved kilden. Ikke sammensætning af flere forskellige excelark.	Årligt	ØKF	ØKF	5.000	Tab af sammenhæng og videndeling.	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
19	Lederuddannelse på diplomniveau (DIL/DOL): Antal ansatte der har uddannelse på dette niveau	Samme som ovenfor	Samme som ovenfor	Årligt	ØKF	ØKF	5.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
20	Antal ansatte, der er i gang med enten en DIL/DOL	Samme som ovenfor	Samme som ovenfor	Årligt	ØKF	ØKF	5.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	

21	Ledelsesspænd	Samlede overblik og ensrettede tiltag bliver måske tabt også i form af høring af andre end de "normale parter". Videndeling.	Samme som ovenfor	Årligt	ØKF	ØKF	2.000	Enig i konsekvenser. Tidsmæssigt vil der udelukkende være en besparelse såfremt der er LIS-ensartede systemer/definitoner mv. at trække på.	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
22	Fordeling af antal ansatte på køn	Samme som ovenfor	Samme som ovenfor	Årligt	ØKF	ØKF	2.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
23	Rekrutteringer (antal)	Samme som ovenfor	Samme som ovenfor	½ årligt	ØKF	ØKF	2.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
24	Elever	Samme som ovenfor	Samme som ovenfor	½ årligt	ØKF	ØKF	2.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	

25	Personaleomsætning	Samme som ovenfor	Samme som ovenfor	Har kun svaret én gang på denne	ØKF	ØKF	2.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektivisering af indberetningerne	
26	Antal TJM der afgår og antal OVK der ansættes i stillingerne i stedet for.	Der kan være en meget stor økonomisk konsekvens ift. udmøtning af pensionsmidler.	Nej	Årligt	ØKF	ØKF	7.500	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektivisering af indberetningerne	
Krav fra fagforvaltningen										
27	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Ledelsestilsyn	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	?	½ årligt	IR	IR	7.500	Uanset om kravene om indberetning bortfalder skal der føres kontrol. Derfor ingen besparelser ressourcemæssigt.	KS undersøger muligheder for effektivisering af indberetningerne	

28	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Stikprøvekontroller (forretningsgange, lønindberetninger, grundbilag, attestationer og arkivering)	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	?	½ årligt	IR	IR	10.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
29	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Tilstedeværelseskontrol	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	?	Månedligt	IR	IR		Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
30	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Indberetninger (særydelser, ferie, sygdom mv.)	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	Lønssystem, vagtplanlægning mv.	Månedligt	IR	IR	10.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	

31	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Afstemninger	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	KØR/Navision	Månedligt	IR	IR	10.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
32	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Funktionsadskillelse	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	?	Månedligt	IR	IR	7.500	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
33	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Lønopfølgning/kontrol	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	?	Månedligt	IR	IR	10.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
34	KB Krav fra interne revision omkring lønkontrol: Konkrete gennemgangen af personalemapper og lønftaler	Overordnet kontrolforanstaltning forsvinder	?	Efter IR eget interval	IR	IR	10.000	Samme som ovenfor	KS undersøger muligheder for effektiviseringer af indberetningen	
Samlet effektiviseringspotentiale										147.500

* Effektiviseringspotentialet udgøres af den af forvaltningen anførte årlige udgift. Hvor forvaltningen har anført tidsforbrug er dette ganget op med en gennemsnitlig timepris på kr. 220