



Til ØU

13-05-2014

Sagsnr.
2014-0095850

Kommentarer til indstilling fra TR til ØU om fordeling af effektiviseringskrav til KS over en 3-årig periode

Dokumentnr.
2014-0095850-1

BR besluttede 20. juni 2012 at samle en række administrative opgaver på økonomi- og personaleområdet i Koncernservice (SAO). Der blev i den forbindelse truffet beslutning om en implementeringsplan og en effektiviseringsprofil som blev indarbejdet i Koncernservices budget over en årrække jf. tabel 1

Sagsbehandler
Jesper Ralfkiær Jørgensen

Tabel 1. Effektiviseringer i KS i samlet business case for samling af løn- og personaleopgaver og regnskabsopgaver

1.000 kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015
Effektivisering af fælles løn- og personale-administration	0	11.308	28.271
Effektivisering i Regnskabsservice	1.676	15.794	34.457
Effektivisering i KS i alt	1.676	27.102	62.728

Kilde: BR, 20/6 2012 pkt. 9 bilag 3.

Tillidsrepræsentanterne i KS har nu fremsendt vedlagte indstilling til Økonomiudvalget, hvor det blandt andet fremgår, at tillidsrepræsentanterne ikke finder, at ”de digitale løsninger og effektive arbejdsgange, som er hovedfundamentet for at sikre ”et bedre Ledelsesrum” for de decentrale ledere og ”det skal være nemmere at være ansat i Københavns Kommune” endnu ikke er til stede”.

Det er ikke ledelsens opfattelse, at de digitale løsninger og effektive arbejdsgange, der giver mulighed for at realisere effektiviseringskravet som følge af SAO endnu ikke er identificeret og implementeret.

KS har siden BRs beslutning om SAO arbejdet med dette, og har allerede implementeret en lang række løsninger, som effektiviserer processerne. Det omfatter blandt andet 60-70 selvbetjeningsløsninger på personale- og økonomiområdet, et CRM-system til at styre henvendelser til kommunens fælles serviceindgang samt integration af selvbetjening med Vagtplan, så de fleste fraværsindberetninger ikke skal tages af medarbejdere i KS.

Det er korrekt, at KS endnu ikke fuldt ud har implementeret alle nye arbejdsgange, men den fulde effektivisering skal også først findes i 2015. KS har allerede i 2014 jf. tabel 1 skulle effektivisere for 27,1 mio. kr. ud af det samlede effektiviseringskrav på 62,7 mio. kr. i forhold til 2012. Dette er sket ved ikke at ansætte personale i de tomme årsværk, der er blevet overført fra forvaltningerne samt ved ikke at genbesætte ledige stillinger i KS.

Ledelsessekretariatet

Borups Allé 177
2400 København NV

Mobil
2343 0883

EAN nummer
5798009809018

Opgaverne løses dermed allerede nu med færre hænder end tidligere, hvilket ikke har medført et fald i kvaliteten. Således er fx rettidig afstemning af balancekonti sket i 98-100 pct. af tilfældene i hele 2013 bl.a. som følge af implementering af masseafstemning af leverandørgæld og bankkonti, ligesom KS leverer samme kvalitet for lønindberetning til KMD nu, som i starten af 2013.

I 2014 har KS ansat en række medarbejdere i midlertidige stillinger, og enkelte permanent, for at sikre opgavevaretagelsen. Dette er dog sket inden for det eksisterende budget, og ændrer således ikke på, at det besluttede effektiviseringskrav bliver indfriet i 2014.

Samtidig vil der fremadrettet være behov for andre kompetencer i KS end de nuværende, da opgaverne ændrer karakter således, at der overordnet set bliver færre manuelle registreringsopgaver, men derimod nye opgaver med overvågning, analyse af fejlmønstre og fejlretning. Derfor er der behov for et samtidigt kompetenceskift i de SAO berørte enheder, der ikke alene kan opnås ved efteruddannelse af nuværende medarbejdere.

Frem mod 2015 gennemføres som allerede planlagt yderligere en række tiltag, for at indhøste det resterende effektiviseringspotentiale. Alle tiltag, som får til hensigt at effektivisere processerne i KS og samtidig understøtte en lettere opgaveløsning for ledere og medarbejdere i kommunen.

Dette omfatter eksempelvis automatisk maskinel fordeling af leverandørfakturaer på økonomiområdet, så fakturaer kommer det korrekte sted hen første gang og bliver betalt til tiden. På personaleområdet implementeres ensartede arbejdsgange og bedre systemunderstøttelse til ansættelser og udarbejdelse af lønftaler, ligesom der løbende arbejdes med optimeringer igennem nye forretningsgange for hele kommunen. Disse initiativer vil være klar og implementeret i driften inden 1. januar 2015.

Samlet set vurderer KS således ikke, at der er grund til bekymring, og dermed anledning til at ændre på de indarbejdede effektiviseringer i Koncernservices budget.