



Til Økonomiudvalget

17-03-2014

Sagsnr.
2014-0033078

Opfølgning på Økonomiudvalgets budgetseminar 27-28. januar

På budgetseminaret i januar blev der stillet en række uddybende spørgsmål under drøftelserne af de forskellige oplæg. Dette notat følger op på de spørgsmål, som Økonomiforvaltningen blev anmodet om at besvare.

Dokumentnr.
2014-0033078-1

Sagsbehandler
Anders Rasmussen

1. Modeller til budgetprocessen
2. Temadrøftelse i Økonomiudvalget om eksekvering af mål i fagudvalg
3. Analyse af løn for AC'ere og ledelseslag
4. Indtægter på serviceudgifter og overførsler
5. Puljer til uforudsete udgifter og servicebufferpulje
6. Vækst og beskæftigelse
7. Produktivitetskommissionens planche om tid til kerneydelsen
8. Serviceniveauet i Koncernservice

1. Modeller til budgetprocessen

På budgetseminaret blev det aftalt, at Økonomiforvaltningen udarbejder følgende modeller/oversigter frem mod budget 2015.

- Oversigt over effektiviseringsforslag, som bliver fremlagt for udvalgene, men ikke godkendt til det samlede effektiviseringskatalog
- Modeller som begrænser eller medfinansierer ønsker fra udvalgene, fx at ønsker om nye aktiviteter skal ledsage af medfinansiering på fx 50 pct. fra udvalget
- Modeller for decentral håndtering af bevillinger, der udløber (frem mod budget 2016).

De nævnte modeller/oversigter vil blive udarbejdet til juniindstillingen til budget 2015, der behandles i Økonomiudvalget den 10. juni.

2. Temadrøftelse i Økonomiudvalget om eksekvering af mål

Der blev på budgetseminaret efterspurgt en status på, hvordan der følges op på kommunens faglige målsætninger (københavnermålene).

De syv administrerende direktører deltager i et temamøde med Økonomiudvalget inden sommer, hvor der fremlægges status på arbejdet med københavnerfortællingen og de faglige tværgående målsætninger heri.

3. Analyse af løn for AC'ere og ledelseslag

ØKF udarbejder en analyse af AC-området og ledelseslagene, der bl.a. vil belyse

- antal fuldmægtige, specialkonsulenter, chefkonsulenter

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, vær. 34
1599 København V

Mobil
2452 8180

E-mail
AM94@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

- antal ledere inden for udvalgte områder
- aflønning af nævnte grupper
- fordeling mellem forvaltninger
- sammenligning med 6-byer, omegnskommuner og (i relevant omfang) staten.

Der vil blive sammenlignet aktuelle tal og udviklingen i løn og antal medarbejdere over tid. I analysen vil der tillige indgå en beskrivelse og sammenligning af AC'ernes andel af de lokale lønmidler, da der er en antagelse om, at AC-gruppens andel er større end andre gruppers andele. Det forventes, at Økonomiudvalget vil få forelagt en indstilling herom i starten af april måned.

4. Indtægter på serviceudgifter og overførsler

På budgetseminaret blev der forevist en planche, hvor det fremgår, at Københavns Kommune har driftsindtægter på 5,3 mia. kr. udover indtægter fra skatter, tilskud- og udligning, refusioner på overførselsindkomster mv.

De 5,3 mia. kr. vedrører primært brugerbetaling, og Økonomiforvaltningen udarbejder pt. en analyse af den konkrete sammensætning heraf, herunder muligheder for at øge brugerbetalingen. Analysen vil blive forelagt Økonomiudvalget ultimo marts/primo april.

5. Puljer til uforudsete udgifter og servicebufferpulje

På budgetseminaret blev der stillet spørgsmålet om niveauet i de centrale puljer. Det vedlagte notat redegør for budget og forbrug i puljerne fra 2010 og frem.

Bilag:

- Notat om budget og forbrug på puljer.

6. Vækst og beskæftigelse

På budgetseminaret blev der stillet en række spørgsmål til udviklingen i den økonomiske vækst og beskæftigelse:

- Økonomisk vækst fordelt på kommuner
- Vækst fordelt på offentlig og privat sektor
- Vækst i beskæftigelse fordelt på branche og færdighedsniveau.

Det vedlagte notat redegør for udviklingen på de nævnte områder.

Bilag:

- Baggrundsnotat om vækst og beskæftigelse.

7. Produktivitetskommissionens planche om tid til kerneydelsen

Økonomiudvalget blev på budgetseminaret præsenteret for en figur, der viser forskelle på kernemedarbejderes tid til kerneydelsen på

forskellige serviceområder. Det vedlagte notat giver en uddybende redegørelse for fortolkningen af figuren og baggrundsdata.

Bilag:

- Notat om figur vedr. medarbejderes tid til kerneydelsen.

8. Serviceniveauet i Koncernservice

På budgetseminaret blev der udtrykt ønske om at få en status vedr. serviceniveauet i Koncernservice. Der er vedlagt en række statusplancher, der viser

- en status på 2013 herunder organisering, effektiviseringer, kvalitet i ydelserne, sygefravær og større projekter mv.
- en skitsering af Koncernservices fokusområder for 2014 herunder servicekultur, eksekvering af større projekter, ny økonomisystemløsning, reduktion af administrative udgifter, monopolbrud og understøttelse af forvaltningernes strategiske indsatsområder.

Bilag:

- Plancher om Koncernservice.



17-03-2014

Bilag - Puljer til uforudsete udgifter og servicebufferpuljen

På Økonomiudvalgets budgetseminar januar 2014 blev der anmodet om en oversigt over budget og forbrug på de centrale puljer.

Sagsnr.
2014-0033078

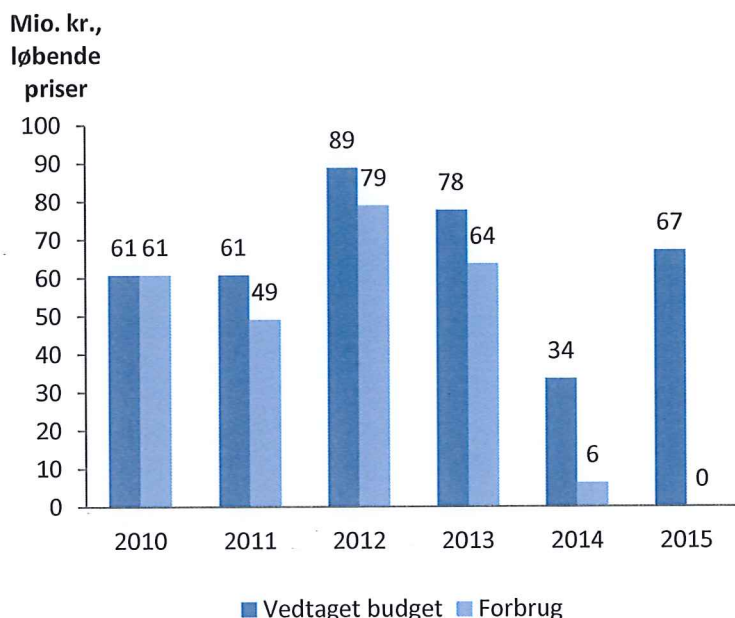
Puljerne til uforudsete udgifter 2010-15

Puljen til uforudsete udgifter på service har siden 2010 haft et grundbudget på 60-70 mio. kr.¹, jf. figur 1. I budget 2014 har puljen et ekstraordinært lavt niveau, se nedenfor. Forbruget er udtryk for, at midlerne overføres til de bevillinger, hvor de uforudsete udgifter skal afholdes. Forbruget i 2014 er opgjort til og med Borgerrepræsentationens møde den 6. februar 2014.

Dokumentnr.
2014-0033078-5

Sagsbehandler
Dorthe Berg
Hargaard/Anders
Rasmussen

Figur 1: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter til service



Note: Budgettet for 2015 er niveauet fra Indkaldelsescirkulæret til budget 2015.

Som led i at understøtte kommunernes samlede overholdelse af økonomiaftalen for 2014, blev Københavns Kommunes udgifter til både serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i 2014 sænket i forhold til niveauerne i budgetaftalen. På servicesiden indebar dette, at puljen til uforudsete udgifter til service blev reduceret med 30 mio. kr. i 2014. Midlerne blev lagt i kassen med henblik på, at puljen vil blive reetableret til det oprindelige niveau på 63,7 mio. kr. i løbet af 2014. Reetableringen af puljen skal ske ved, at eventuelle mindreudgifter på service i 2014 løbende tilføres puljen. Håndteringen heraf kan indgå i overførselssagen 2013-2014.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, vær. 34
1599 København V

Mobil
2452 8180

E-mail
AM94@okf.kk.dk

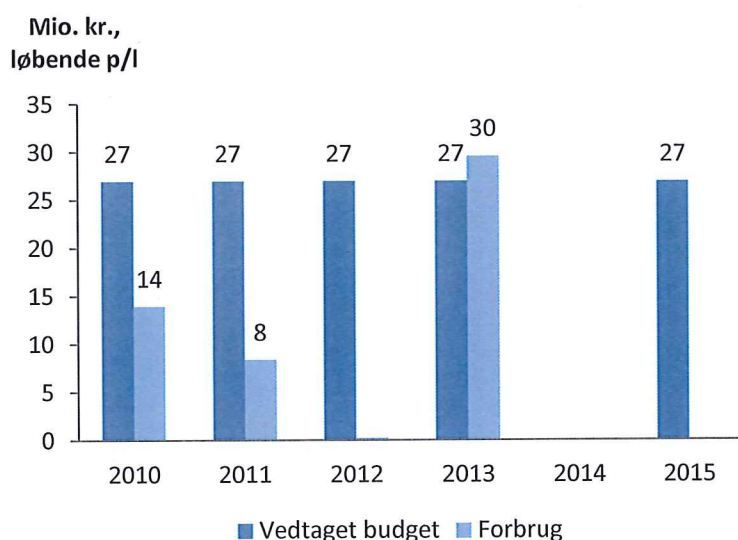
EAN nummer
5798009800206

¹ I 2012 blev puljen forhøjet med 28 mio. kr. pga. eventuelle merudgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering og i 2013 med 10 mio. kr. pga. eventuelle merudgifter til demografi.

Samtidig blev puljen til uforudsete udgifter til anlæg nulstillet i 2014, men ligeledes med henblik på, at puljen vil blive reetableret i løbet af året.

Som det ses af figur 2 nedenfor har anlægspuljen et grundbudget på 27 mio. kr. Forbruget er ligeledes udtryk for, at puljen udmøntes til andre bevillinger. I 2013 var udmøntningen højere end vedtaget budget, hvilket skyldes, at puljen blev tilført ekstra midler i overførselssagen 2012-13.

Figur 2: Oversigt over puljen til uforudsete udgifter til anlæg



Note: Budgettet for 2015 er niveaueet fra Indkaldelsescirkulæret til budget 2015.

Servicebufferpuljen 2010-2014

Formålet med servicebufferpuljen er at reservere servicemåltal til udvalgenes overførsler af uforbrugte midler i det foregående regnskabsår. I tabel 1 ses vedtaget budget på servicebufferpuljen i perioden 2010-2015. Puljen indeholder kun ledigt servicemål og ikke finansiering.

Tabel 1. Servicebufferpuljen

Løbende priser Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Vedtaget budget	163	112	258	146	117
Regnskab*	14	167	149	113	0

*Positive tal er udtryk for mindreforbrug.

Budgettet til servicebufferpuljen bliver reduceret i forbindelse med overførselssagen hvert år. Som tabellen også viser, vokser puljen typisk i løbet af året, hvilket der kan være flere årsager til. Fx kan de enkelte udvalg ønske at overføre midler fra service til fx anlæg for at tilvejebringe finansiering til anlægsprojekter. Økonomiudvalget vil i forbindelse med halvårsregnskabet for 2014 blive præsenteret for en vurdering af muligheden for at aktivere servicemåltal i indeværende år med henblik på anvendelse af servicebufferpuljen.



Bilag – Vækst og beskæftigelse

På Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2014 blev der stillet en række spørgsmål vedr. udviklingen i vækst og beskæftigelse, som besvares nedenfor.

1. Økonomisk vækst fordelt på kommuner
2. Beskæftigelse fordelt på offentlig og privat sektor
3. Vækst i beskæftigelse fordelt på branche og færdighedsniveau.

1. Økonomisk vækst fordelt på kommuner

Tabel 1 nedenfor viser den økonomiske vækst for 6 byerne og hele landet. Den årlige vækst i Københavns Kommune har i perioden 2006-2012 haft en gennemsnitlig årlig vækst på 1,9 pct., som er højere end for resten af landet og de øvrige 6 byer.

Tabel 1: BNP og vækst i BNP på kommuneniveau

Kommuner	BNP, mio. kr. 2012	Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, pct.			
		1996- 2000	2001-05	2006-12	2012
Hele landet	1.825.582	2,9	1,3	0,1	-0,4
Aalborg	63.791	2,5	1,8	0,8	1,5
Aarhus	110.268	2,8	2,1	1,3	0,4
Esbjerg	38.129	1,5	2,2	0,0	-1,3
København	295.439	3,7	1,5	1,9	2,2
Odense	57.964	3,4	1,1	0,6	1,7
Randers	22.936	2,4	0,3	-0,2	-0,1

Kilde: Særkørsel af Danmarks Statistiks Regionale regnskaber for Københavns Kommune. Danmarks Statistik kun BNP for landets største kommuner.

Tabellen afrapporterer også den årlige vækst i 2012 på kommuneniveau, men disse tal kan være præget af dataudsving, hvorfor de skal fortolkes med forbehold. Da BNP er et mål for den værditilvækst, der finder sted i produktionen, er BNP på kommuneniveau i højere grad end BNP for hele landet påvirket af enkeltstående begivenheder som fx om en stor ordre produceres i december eller januar.

14-03-2014

Sagsnr.
2014-0033078

Dokumentnr.
2014-0033078-2

Sagsbehandler
Lene Toftkær

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, vær. 34
1599 København V

Mobil
2452 8180

E-mail
AM94@okf.kk.dk

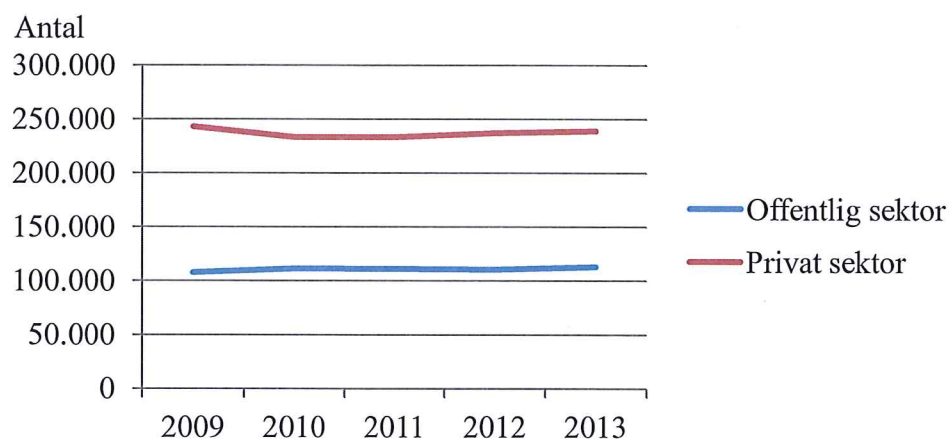
EAN nummer
5798009800206

2. Beskæftigelse fordelt på offentlig og privat sektor

Den økonomiske vækst opgøres sædvanligvis på baggrund af værdiskabelsen i produktionen opgjort i nationalregnskabet (vækst i BNP). Værdiskabelsen i den offentlige og private sektor opgøres imidlertid ikke af Danmarks Statistik på kommuneniveau. Nedenfor belyses i stedet udviklingen i beskæftigelsen i de to sektorer.

I perioden 2009 til 2013 har den samlede beskæftigelse i København været omtrent uændret, hvilket fremgår af figur 1. Dette dækker over en lille forskydning mellem den private sektor og den offentlige sektor.

Figur 1: Beskæftigelse i den offentlige og private sektor i Københavns Kommune



Kilde: RAS – Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik- fra Danmarks Statistik tabel RASA11 og tabel RASOFF23, hvor der er sammenlignelige data fra 2009.

Anm: Den offentlige sektor er defineret som stat, regioner, kommuner og sociale kasser og fonde, mens offentlige virksomheder er en del af den private sektor.

I perioden er beskæftigelsen i den offentlige sektor steget med godt 4.800 personer svarende til 4,5 pct., mens beskæftigelsen i den private sektor er faldet med 4.100 personer svarende til et fald på 1,7 pct. Ændringerne i beskæftigelsen varierer meget fra år til år også på sektorer. Hvis udgangspunktet i stedet havde været 2010, så havde ændringerne i beskæftigelsen i 2010-13 medført en forskydning i retning af højere beskæftigelse i den private sektor.

3. Vækst i beskæftigelse fordelt på branche og færdighedsniveau

Hvilke brancher vokser

Den branchefordelte beskæftigelse kan bruges til at afgøre, hvordan væksten er fordelt. Fra 2009 til 2013 var beskæftigelsen i København omtrent uændret, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor. I denne periode er beskæftigelsen i offentlig administration, undervisning og sundhed steget med 4.700, mens den er faldet med henholdsvis 2.100 og 1.700 i industri og forsyningsvirksomhed samt bygge og anlæg. I de øvrige brancher er der kun sket mindre ændringer.

Hvis man i stedet for udviklingen i 2009-2013 ser på de seneste to år er billedet et andet. Beskæftigelsen er i 2012 og 2013 steget med godt 7.000, hvoraf de 4.000 kan tilskrives større beskæftigelse i handel og transport. Derudover har der været stigende beskæftigelse i offentlig administration, undervisning og sundhed, mens beskæftigelsen har omtrent uændret i de øvrige erhverv.

Tabel 2: Beskæftigede og ændring i antal beskæftigede på brancher

	2009	2010	2011	2012	2013
Landbrug og råstofudvinding	638	629	688	853	977
Industri og forsyningsvirksomhed	12.838	11.749	10.736	10.828	10.655
Bygge og anlæg	7.333	5.786	5.086	5.392	5.651
Handel og transport	73.848	70.007	69.464	71.977	73.607
Information og kommunikation	33.881	33.520	34.198	34.270	34.437
Finansiering og forsikring	23.433	22.857	22.742	23.596	23.405
Erhvervsservice og ejendomshandel	61.501	59.380	60.649	59.486	61.001
Offentlig administration, undervisning og sundhed	109.624	112.656	113.199	113.202	114.335
Kultur, fritid og anden service	28.122	28.185	27.788	28.186	27.844
I alt	351.218	344.769	344.550	347.790	351.912

Kilde: RAS – Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik – fra Danmarks statistik tabel RASA11, hvor der er sammenlignelige data fra 2009.

I de mindre brancher kan mindre absolutte ændringer i antallet af beskæftigede medføre store udsving i udviklingen i procent, hvorfor forskelle mellem brancherne er svære at sammenligne.

Hvilke typer job bliver der flere af

Beskæftigelsen på arbejdssted, fx Københavns Kommune, opgøres ikke på uddannelsesniveau. For at belyse, om de job, der skabes i København, kræver et bestemt færdighedsniveau, viser tabel 3 udviklingen i de beskæftigedes socioøkonomiske status.

Tabel 3: Beskæftigede og ændring i beskæftigede på socioøkonomisk status

	2011	2012	2013
Selvstændige	20.539	21.294	21.150
Topledere	14.875	15.561	15.930
Lønmodtagere højeste niveau	98.624	108.190	111.142
Lønmodtagere mellemniveau	51.500	45.843	43.973
Øvrige lønmodtagere	159.012	156.902	159.717
I alt	344.550	347.790	351.912

Kilde: RAS – Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik – fra Danmarks statistik tabel RASA11, hvor der er sammenlignelige data fra 2011 på socioøkonomisk status.

I årene fra 2011 til 2013 er der blevet godt 13.000 flere lønmodtagere på højeste niveau, mens der i samme periode er blevet 8.000 færre beskæftigede lønmodtagere på mellemniveau. Tallene indikerer, at antallet af beskæftigede højtuddannede er steget.

Socioøkonomisk status er opgjort på følgende måde

- *Topledere* er personer som udfører planlægning, ledelse, koordinering og evaluering af de overordnede aktiviteter samt formulering af og revidering af disses politikker, love, regler og bestemmelser.
- Lønmodtagere i et arbejde, der forudsætter færdigheder på *højeste niveau* inden for pågældende område, omfatter vidensarbejde, arbejde med anvendelse af forskningsmæssige eller kunstneriske begreber og teorier, systematisk undervisning i ovenstående eller engagement i en kombination af disse aktiviteter.
- Lønmodtager i et arbejde, der forudsætter viden på *mellemniveau*, omfatter primært tekniske og beslægtede opgaver i forbindelse med forskning og anvendelse af forskningsmæssige eller kunstneriske begreber og driftsmetoder samt forvaltnings- eller erhvervmæssige bestemmelser.
- *Øvrige lønmodtagere* har færdigheder på grundniveau og udfører almindeligt kontorarbejde og kundeservicearbejde, håndværkspræget arbejde, operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde samt andet manuelt arbejde.



12-03-2014

Bilag – Produktivitetskommissionens planche om tid til kerneydelsen

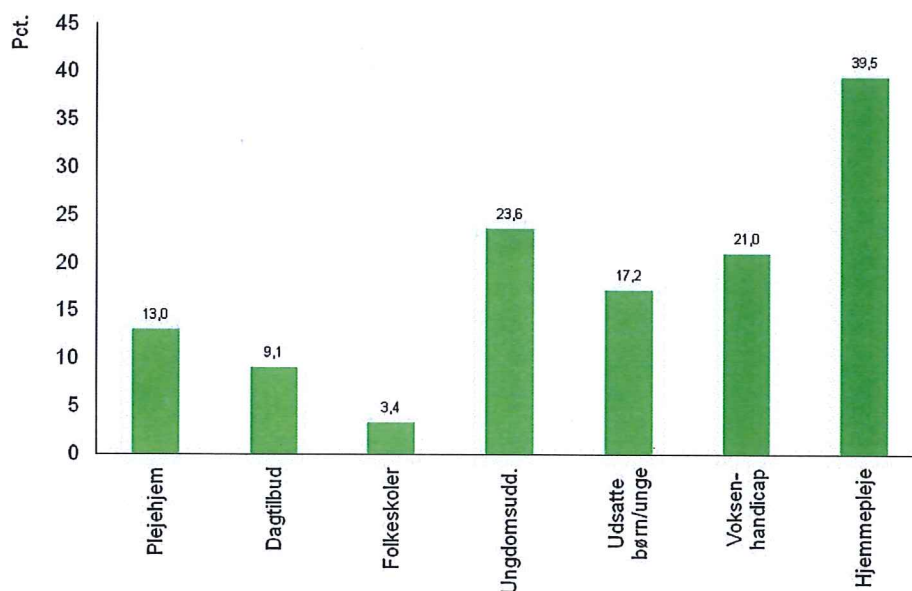
Økonomiudvalget blev på budgetseminaret præsenteret for nedenstående figur 1, som viser forskelle på kernemedarbejderes tid til kerneydelsen. I dette notat uddybes de præsenterede data ift. hvordan de skal forstås, og hvor de stammer fra.

Sagsbehandler
Rikke Østergaard

Hvad viser figuren?

Figur 1 viser den procentvise forskel mellem de 25 % kernemedarbejdere som bruger mest tid på kerneydelsen (øvre kvartil) og de 25 % kernemedarbejdere som bruger mindst tid på kerneydelsen (nedre kvartil) inden for forskellige kommunale områder. Hvis værdien er høj, er det udtryk for, at der er stor forskel på hvor meget tid der bruges på kerneydelsen, og hvis den er lav, er der lille forskel. Fx er forskellen på 13 % på plejehjem udtryk for, at der er potentiale for at social- og sundhedshjælperne med mindst borgerkontakt kan øge tiden til direkte borgerkontakt med 13 %, hvis de anvendte arbejdstiden på samme måde som de social- og sundhedshjælperne, som har mest borgerkontakt.

Figur 1 Forskelle på kernemedarbejderes effektive arbejdstid brugt til direkte brugerrelaterede opgaver (øvre kvartil ift. nedre kvartil)



Note: Kernemedarbejdere er social- og sundhedshjælperne for plejehjem, pædagoger for dagtilbud, lærere for folkeskoler, vejledere for ungdomsuddannelserne, sagsbehandlere for integrationskontaktområdet, pædagoger for udsatte børne- og ungeområdet samt medarbejdere i botilbud for voksen-handicap. Effektiv arbejdstid er eksklusiv pauser, sygedage, feriedage m.v.

Kilde: Produktivitetskommissionens arbejdsnotat 'Produktivitet i den offentlige sektor – hvor er problemerne?'. Data er fra analyser udført af Deloitte og Rambøll i 2009 for Finansministeriet, KL og fagministerier. For nærmere kildeangivelse henvises til Produktivitetskommissionens arbejdsnotat.

Center for Økonomi

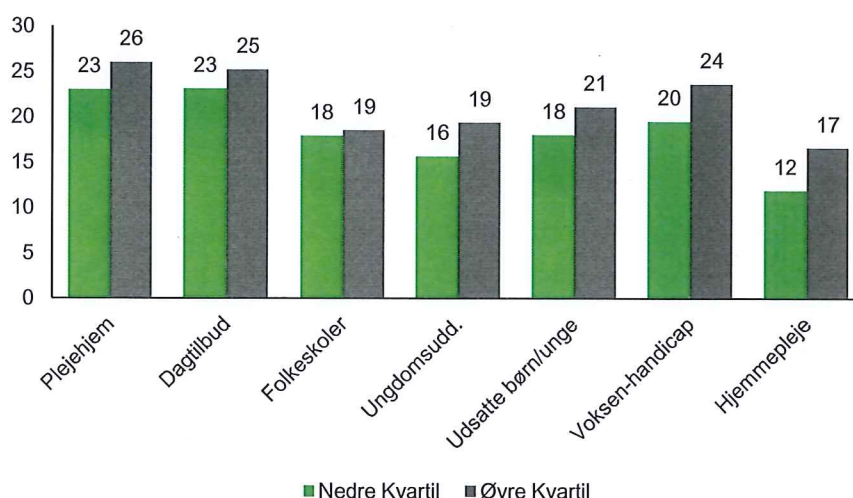
Rådhuset, 2. sal vær. 49
1599 København V

E-mail
ros@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Figur 2 supplerer figur 1, idet den viser, hvor mange timer de forskellige kernemedarbejdere (hhv. nedre og øvre kvartil) bruger på kerneydelsen. Fx udgør forskellen mellem 23 og 26 timer pr. uge for plejehjem således de 13 %, som ses i figur 1.

Figur 2 Kernemedarbejderes effektive arbejdstid brugt til direkte brugerrelaterede opgaver (timer pr. uge)



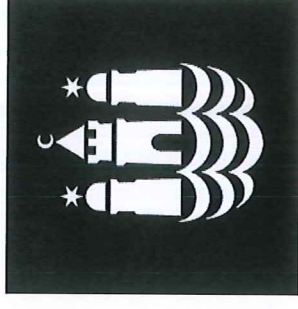
Hvorfra stammer data?

Figur 1 er resultatet af syv tidsanvendelsesstudier, som Produktivitetskommissionen har indsamlet data fra. Studierne er udført i 2009 af Deloitte og Rambøll for Finansministeriet, KL og de relevante fagministerier. De har anvendt den såkaldte 'AKVA' metode, som bruges til at kortlægge medarbejderes tidsforbrug på forskellige typer af opgaver i kategorierne 'direkte brugerrettede opgaver', 'indirekte brugerrettede opgaver' og 'interne opgaver'. Arbejdstidsstudier kan bruges til at vise, hvor meget tid medarbejdere har til kerneydelsen og identificere potentialer og håndtag til at øge tiden til kerneydelsen. Fx kan de vise ledig tid hen over en dag, tid til møder og transport og tid til dokumentation.

I studierne har deltaget mellem otte og 12 kommuner, og København er repræsenteret i enkelte af studierne. Generelt har studierne en høj kvalitet, og data må antages at være repræsentative for områderne. Det skal dog bemærkes, at data er baseret på medarbejdernes egne indberetninger om tidsforbrug, og at sammenligninger på tværs af medarbejdere og institutioner kræver, at medarbejderne har en relativt fælles forståelse af, hvordan deres opgaver er kategoriseret.

17-01-2014

Baggrundsplancher



Koncernservice

– tilbageblik 2013 og udfordringer 2014

Kasper Schmidt

17. januar 2014

Koncernservice pr. 1. januar 2014

Koncernservice

Serviceindgang

Serviceindgang
Anders Porse - Regnskab
Mette Holm Encmærke - Brugradadministration
Thomas Jørgensen - IT
Mia Holm - Personale

Serviceleverancer

IT Support og Logistik
Freddy Lassen
Haim Atar

IT Infrastruktur
Brian Holm
Andreas Hare

IT Rådgivning og Udvikling
Anne Boll
Steffen Cordes
Mikkel Folmø

Personale og Løn
Tine Kock Nielsen
Jan Lange
Lars Christian Østergreen
Gitte Holtz (konst.)
Inge Marie Aaboe Pedersen (konst.)

Personalejura og Forhandling
Lene Munck

Kreditor, Debitor og Finans
Peter Grønning
Ole Bjørn Hansen
Rasmus Møller

Afstemning og Controlling
Rikke Meyer (barselsvikar)
Signe Birkevng Bertelsen

Koncernstyring

Økonomi- og Lønstyring
Rasmus Kruse Andersen
Terese P. Clemmensen
Christine Halckendorff
Mads Udby Olesen

Digitalisering
Anna Schou Johansen
Morten Hartmann
Jens Ingemann

Direktion
Kasper Schmidt
Direktør
Helge Vagn Jacobsen
Vicedirektør HR
Stig Lundbech
Vicedirektør IT
Per Schrøder
Vicedirektør Økonomi

Ledelsessekretariatet
Jesper Ralfkiær Jørgensen
Anni Vejstrup Thomsen
Lars Bennedsen

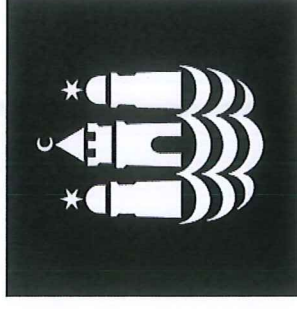
17. januar 2014

Koncernservice

- 860 medarbejdere
- Budget for 2014: 1.300 mio. kr.

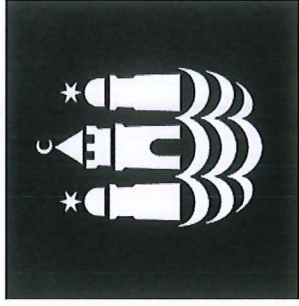
Jobordninger i KS
36 løntilskud
4 akutjobs
14 i fleksjobs
12 elever
2 jobrotation
2 seniorjobs

KS' effektiviseringer 2008-2015	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nye effektiviseringer	20,52 mio. kr.	4,15 mio. kr.	10,93 mio.kr.	10,31 mio.kr.	7,11 mio.kr.	8,596 mio. kr.	18,32 mio. kr.	17,9 mio. kr.
Stigende profiler		,75 mio.kr.	2,29 mio.kr.	1,45 mio.kr.	2,80 mio.kr.	1,338 mio. kr.	7,87 mio. kr.	7,1 mio. kr.
Effektiviseringer ved samling af administrative opgaver						1,654 mio. kr.	25,1 mio. kr.	35,169 mio. kr.
Total	20,52 mio. kr.	4,91 mio. kr.	13,21 mio.kr.	11,76 mio.kr.	9,91 mio. kr.	11,588 mio. kr.	51,29 mio. kr.	60,169 mio. kr.

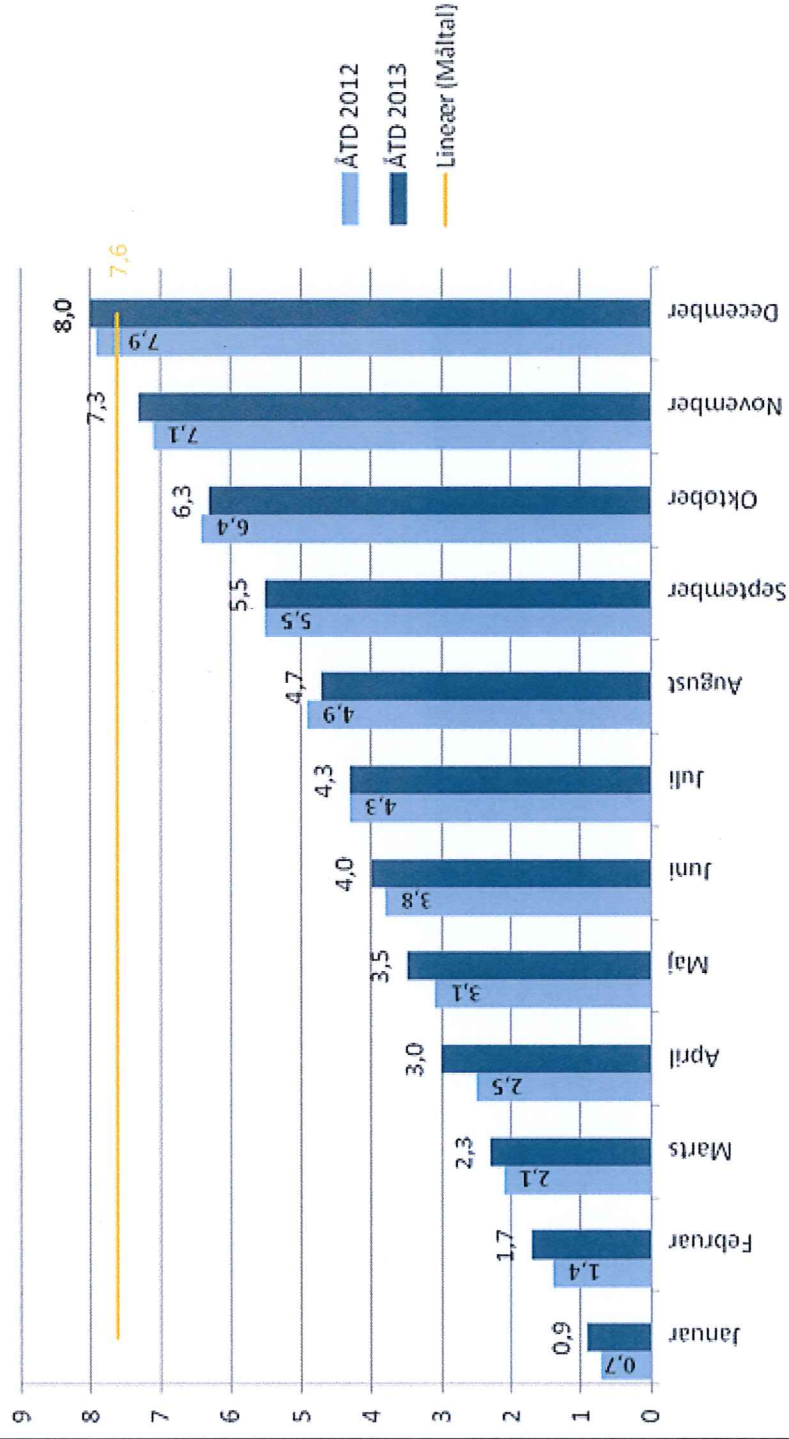


17. januar 2014

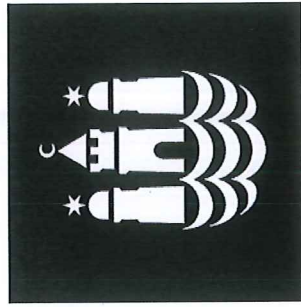
Sygefravær



Sygefravær i Koncernservice - antal fraværsdagsværk pr fuldtidsansat



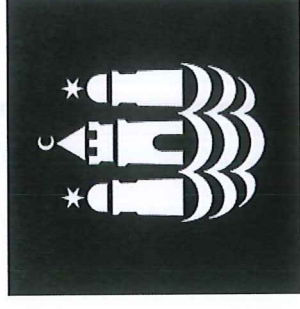
17-01-2014



2013 - Kvalitet i ydelserne

Mål	Q1	Q2	Q3	Q4
Ventetid ved opkald til serviceindgangen	43 sek.	61 sek.	60 sek.	40 sek.
Leveringstid på ny PC	93% af leveringer inden 10 arbejdsdage	98%	97%	98%
Straksløsning ved opkald til Serviceindgangen	82%	82%	80%	81%
Svartid for mailsystem	97% under 50ms	98%	99%	99%
Udrulning af ny software	Max. 3% henvendelse	0,70%	0,1%	
Rettidig håndtering af afstemninger	100%	98%	100%	
Brugertilfredshed	78%	73%	71%	74%

17-01-2014

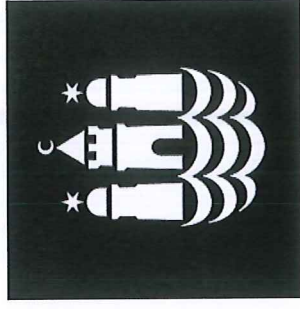


Større projekter gennemført i 2013

- Samling af Administrative opgaver
- Udbud af nyt lønsystem
- Udrulning af Windows 7 til de første forvaltninger
- Udrulning af KK Intra og Min Lederside
- Udrulning af eDoc 4.1

Koncernservice havde 80 igangværende projekter i 2013 heraf blev
– 35 afsluttet
– 30 nye igangsat

17-01-2014



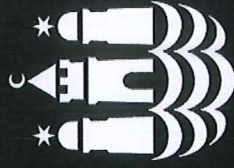
KS fokusområder i 2014

17. januar 2014

1. Medarbejderreduktion

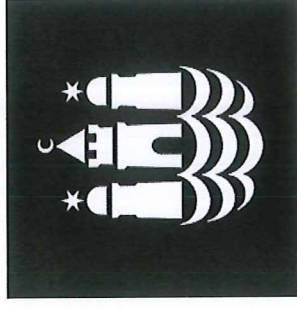
Effektiviseringskrav – pr. 1. december 2013

1.000 kr. akkumuleret	2013	2014	2015
Effektivisering, SAO	-1.654	-26.754	-61.923
Tomme ÅV	4.668	17.934	19.354
Besparelser på overhead	-2.177	3.098	4.480
Implementeringsomkostninger	-3.648	-2.127	-4.467
Effektiviseringskrav (nedjustering af lønbudget)	-2.811	-7.849	-42.556
BUF, tomme ÅV	0	-2.332	-3.110
Realiseret naturlig afgang	-1.373	-3.210	-3.210
Resterende tilpasning af enhedernes lønbudget i 2013 og 2014	-1.438	-2.307	-2.307
Resterende effektiviseringskrav	0	0	-33.930
<i>Omregnet i HK ÅV</i>	-	-	-87



17-01-2014

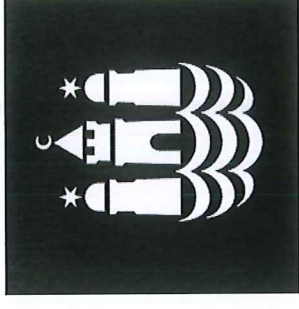
2. Servicekultur



Indsatser i 2014

- Forankring og implementering i Serviceindgangen af input fra moduler om service, samarbejde og kommunikation
- Samarbejdsworkshops mellem Serviceindgangen og øvrige enheder
- Øge brugerindsigt

17-01-2014



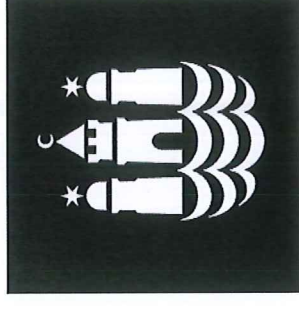
3. Eksekvering af større projekter

- Sidste bølge af Samling af administrative Opgaver
- Implementering af nyt vagtplansystem
- Implementering af nyt lønsystem inkl. hjemtagelse af lønadministrative opgaver
- Udrulning af Windows 7 til de resterende forvaltninger
- Netværksopgradering
- Udfasning af Mainframe
- Implementering af løsninger til mobile platforme
- Udbud af eksternt forsikring

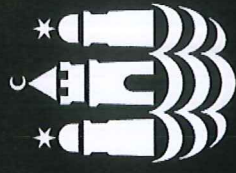
17-01-2014

4. Ny økonomisystemløsning – leverancer 2014.

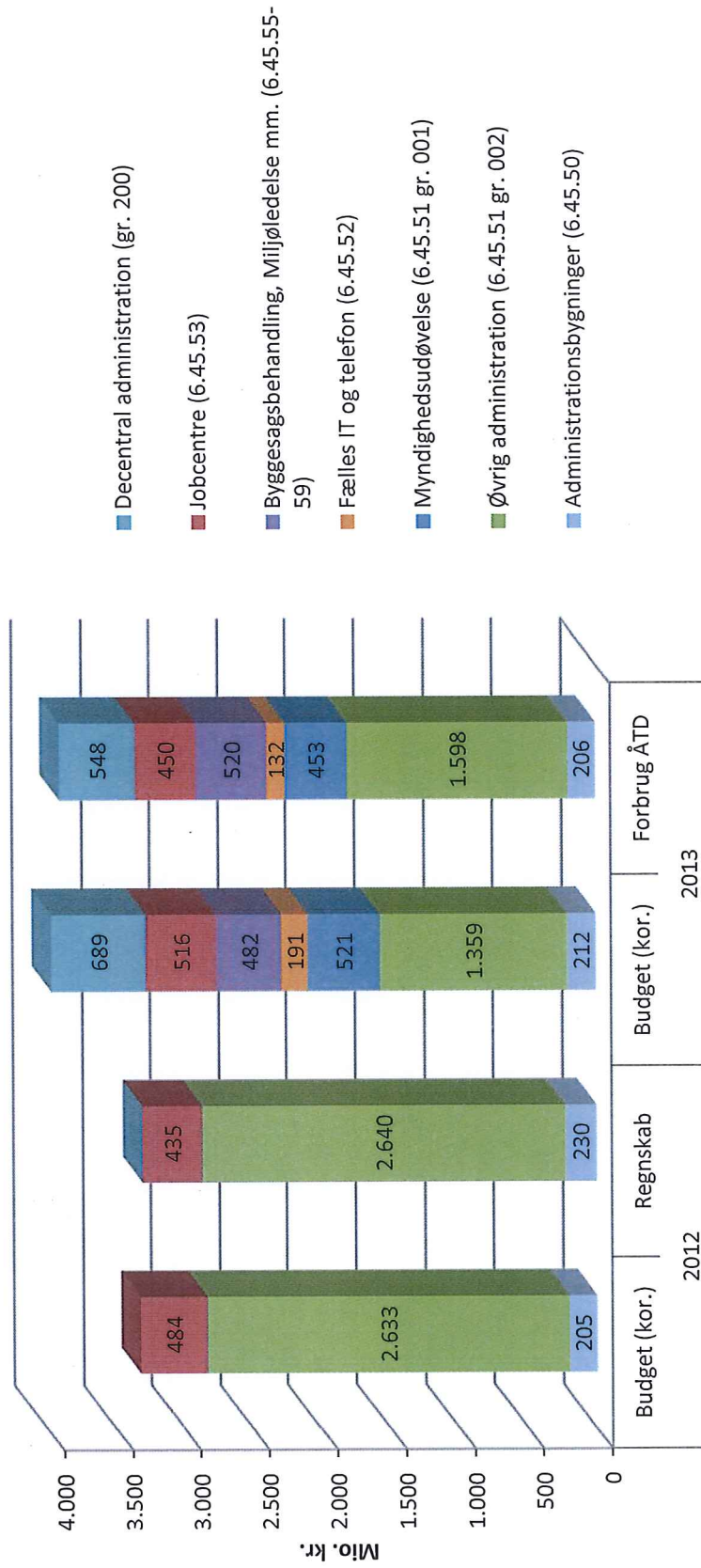
- Udarbejdelse af to-be-processer inden for områderne: budget, regnskab, indkøb og projekt.
- Indstilling til ØU og BR med stillingtagen om behovet for standardisering af processer i økonomistyringen.
- Anden og tredje del af markedsundersøgelsen afholdes.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale.
- September 2014 programmet går i udbud.
- Ultimo 2014 leverandører indsender tilbud.
- Primo 2015 valg af leverandør.



5. Reduktion i administrative udgifter



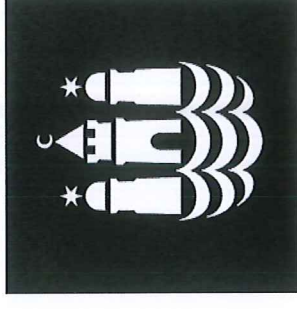
Udviklingen på 6.45



Udviklingen i Københavns Kommunes administrative udgifter, 2012-2013.

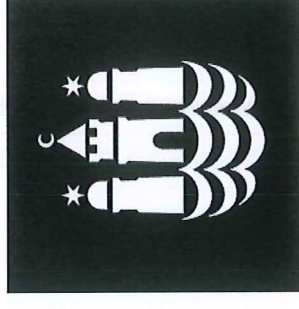
Figuren viser udviklingen i de administrative udgifter fra 2012 til 2013. De budgetterede udgifter til administration stiger fra 2012 til 2013 med 640 mio. kr., hvilket skyldes den nye konteringspraksis som følge af ændring af budget og regnskabssystem for kommuner. En lignende stigning gør sig gældende for regnskabstallene. Den nye gruppering 200 forklarer hele stigningen i de budgetterede udgifter til administration og 92 pct. af stigningen i administrationsudgifterne i regnskabet. Desuden bemærkes det, at implementeringen af SAO forventeligt vil medføre, at udgifterne til administration på 6.45 vil vokse. Det skyldes, at der omkonteres udgifter fra f.eks. funktionen 5.32.32 (pleje og omsorg af ældre) til 6.45.51 (administration), når medarbejderne flyttes til KS.

Kilde: KØR (udgifterne for 2013 er KØR data til og med d. 13. januar.)



6. Monopolbruddet

- KOMBIT har nu lavet en aftale om udfasning af monopolsystemerne med KMD
- KOMBIT har efterfølgende udsendt en opdateret tidsplan, som placerer implementeringen af de nye systemer til sagsoverblik, sygedagpenge og kontanthjælp i 2016
- KK og KOMBIT/KL har nu aftalt at mødes i januar og drøfte KK's priser mhp. at nå til enighed om en betalingsmodel. KS har sat møde op med 6-byerne den 21. januar for at sikre alignment ift. prismodel.
- BIF og KS har nedsat en fælles projektgruppe, der skal forberede Monopolbruddet i KK
- Projektgruppen udarbejder et budgetforslag om Monopolbruddet til budget 2015, under overskriften "Ny generation IT"

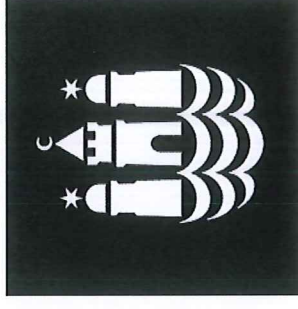


7. Understøtte forvaltningerne i strategiske indsatser

Mere tid til kerneydelsen via bedre arbejdstidsplanlægning og forhåndsftaler

Koncernservice understøtter via:

- Sammenligninger af institutionernes udbetaling af over/merarbejde og søn- og helligdagstillæg
- Sammenligninger af lønniveauet for forskellige overenskomstgrupper på tværs af kommunen
- Gennemgang af forhåndsftaler og øvrige aftaler for eksempelvis pædagoger
- Uddannelse i nyt vagtplansystem og god vagtplanlægning



7. Understøtte forvaltningerne i strategiske indsatser

Folkeskolereform

Koncernservice understøtter forhandlingerne i de 6 spor:

- Værnsregler vedrørende lærernes arbejdstid:
- Forhåndsftalen og øvrige lokale aftaler om løn for lærerne
- Arbejdstid for pædagogerne
- Ansættelsesformer for pædagogerne:
- Personaletilpasning på det pædagogiske område
- Løn på det pædagogiske område