

Præsentation af arbejdsprogram 2024

Koncernservice

Økonomiudvalget d. 6. februar 2024



Servicevolumen 2023



Vores retning og kerneopgave

Vores retning

- I Økonomiforvaltningen binder vi hele kommunen sammen og tager ansvar for, at vækst, hverdag og livskvalitet følges ad i København.
- I Koncernservice leverer vi administrative services på tværs af forvaltningerne bl.a. inden for finans, indkøb, løn, HR og personalejura mv.
- Vi udvikler og leverer nye fællesadministrative løsninger af høj kvalitet for hele kommunen, hvor beslutninger og prioriteringer sker i tæt dialog med forvaltningerne og med stort fokus på brugervenlighed.
- Derfor er vores strategiske målsætning, at "Vi understøtter forvaltningerne med en bedre og billigere opgaveløsning"

Vores kerneopgave

- I Økonomiforvaltningen sikrer vi økonomisk råderum til at realisere politiske beslutninger og skabe beslutningsgrundlag for byens udvikling.
- Koncernservice bidrager til en effektiv brug af skatteborgernes penge ved at vi indtænker bæredygtighed i vores samlede opgaveløsning - både rådgivning, service og digitale løsninger. Hermed forstået at vores ydelser skal være robuste, brugervenlige og fremtidssikrede.
- Vi har blik for tværgående processer og udvikler brugervenlige løsninger. Forvaltningerne skal opleve effektiv og sammenhængende ledelsesinformation og service.

Hovedpointer fra arbejdsprogrammet

Koncernservice arbejdsprogram bygger videre på AP23 og har overordnet fokus på fire områder

1. Øget brugervenlighed i den digitale understøttelse af administrative opgaver

- Fx Forbedring af indkøbsprocessen, Kvantum 2.0 samt Oprydning og øget brugervenlighed i Personalebaseren.

2. Administrative forenklinger og lettelser

- Fx Samarbejdsprojekt med SUF, Afbureaukratiseringsprojektet og optimering af Serviceportalen

3. Imødekomme politiske beslutninger og bestillinger

- Fx Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger, OK24, Udarbejdelse af Klimaplan 2035 (reduktion af klimaaftryk ved indkøb) og Implementering af Fremtidens Indkøb

4. Øget compliance og styrket kontrolmiljø

- Fx Modernisering af debitorområdet og onboarding til Gældstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM, Styrket kontrolmiljø etc.

Det vi skal lykkes med i 2024 - 1/2

Forbedring af indkøbsprocessen

Der igangsættes en indsats, der skal adressere de konstaterede udfordringer med den samlede indkøbsproces. KS har i november/december 2023 gennemført en analyse af indkøbsområdet og supplerer primo 2024 resultaterne med en række data. Dette vil udgøre grundlaget for dialog med alle forvaltninger om resultaterne og efterfølgende igangsætning af indsatser for at forbedre indkøbsprocessen.

Implementering af Fremtidens Indkøb

Investeringscasen Fremtidens Indkøb erstatter nuværende businesscase Styrket Indkøb. Fremtidens Indkøb indeholder nye målsætninger og indsatser for hele indkøbsorganisationen, bl.a. effektiviseringsmålsætning, øget aftaledækning samt styrket kontraktstyring.

Der skal i 2024 opdateres og udarbejdes nye kommissorier og governance for indkøbsområdet samtidig med, at der skal rekrutteres nye ressourcer og investeres i øgede kompetencer, der skal sikre målsætningerne under businesscasen og fundamentet for øvrige indsatser fx klimaaftryk under indkøbsorganisationen. Fremtidens Indkøb skaber effektiviseringer i perioden 2025-2029.

Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger

I 2024 gennemføres forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger på tværs af kommunens forvaltninger. Formålet med forsøget er at gøre kommunen til en bedre og mere attraktiv arbejdsplads for kommunens nuværende og kommende medarbejdere.

I den forbindelse understøtter KS de deltagende arbejdspladser i 2024 med bl.a. rådgivning om arbejdstidsaftaler og vagtplanlægning. KS evaluerer forsøget ved løbende dataindsamling i 2024 og sammenfattende evaluering primo 2025.

Det vi skal lykkes med i 2024 - 2/2

Modernisering af debitor-området og onboarding til Gældstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM

Genopretningsindsatsen på debitorområdet fortsætter med planlagte 2024-projekter i Debitor roadmap, herunder særligt forankring af opgavesnit/snitfladeaftaler til sikring af, at borgere og virksomheder ikke oparbejder gæld til KK, udarbejdelse af resterende forretningsgange, procesoptimering og fortsat onboarding til Gældstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM.

Samarbejdsprojekt med SUF

Der er indgået aftale mellem SUF og KS om at igangsætte en undersøgelse for at identificere administrative udfordringer i hverdagen og behov for understøttelse for driftsledere i SUF. Indsatsen skal undersøge og afsøge mulige afbureaukratiseringstiltag med udgangspunkt i de oplevede udfordringer. Derudover skal undersøgelsen munde ud i en plan for bedre understøttelse fra KS og fra centralforvaltningen i SUF.