

Februar 2024

Ressortsekretariatet
Økonomiforvaltningen

Plan for arbejdet med analyse af ressortopdeling i Københavns Kommune

Orientering på ØUs aflæggerbord
den 5. marts 2024



Indhold



Overordnet fremgangsmåde



Prioriterede temaer og kontekst



Tidsplan

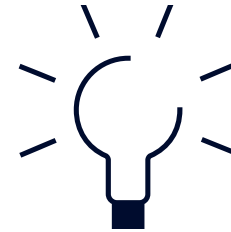
Fremgangsmåde



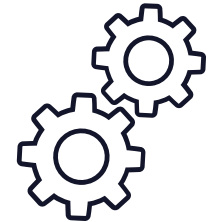
Afsæt i eksisterende analyser af udfordringer og snitflader



Tæt dialog med forvaltningerne om udfordringerne - og løbende drøftelser med politisk styregruppe

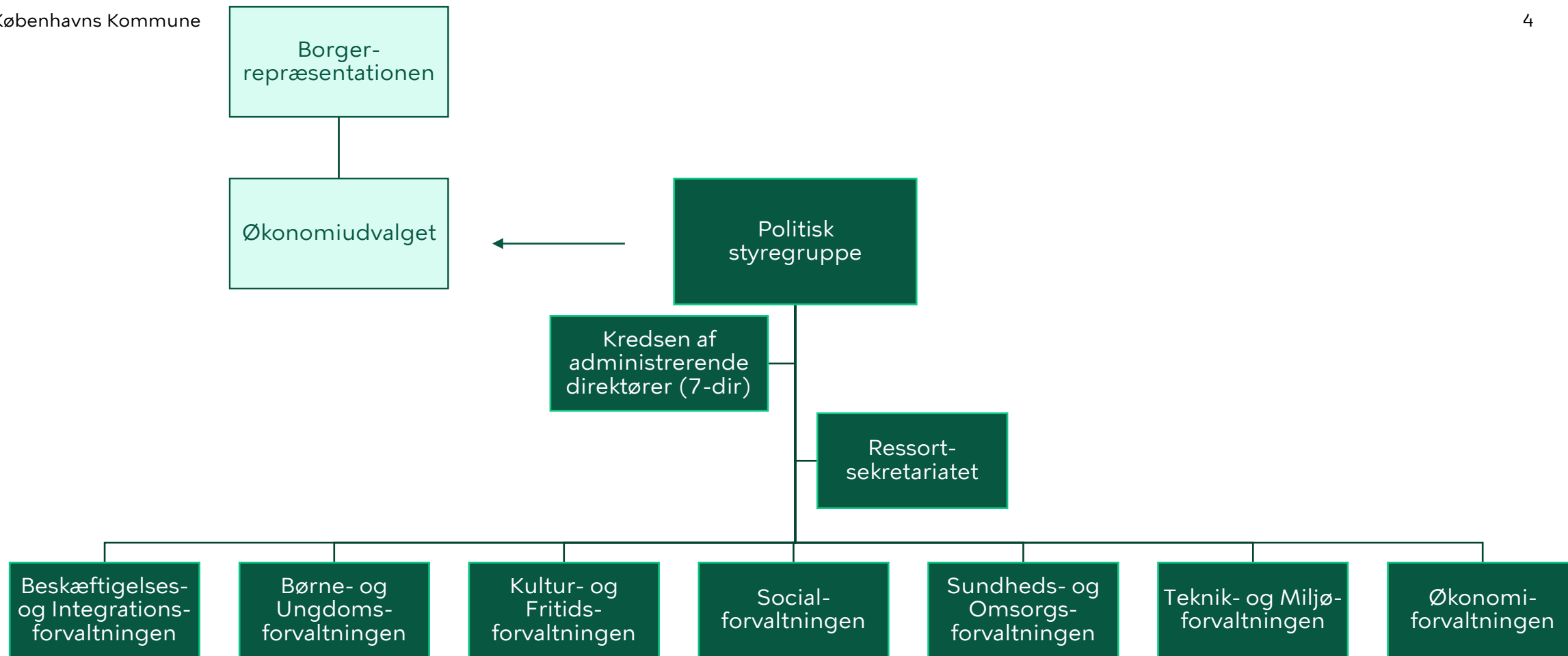


Fokus på interessentanalyse og på at indhente inspiration og input udefra til løsninger - primært fra andre større byer i DK og udland



Forslag til forskellige modeller og scenarier - fra samarbejdsformer til ressortændringer

PROJEKTORGANISERING



INPUT



Prioriterede temaer

Sammenhængende service

Styrke orientering mod borgernes perspektiv

Styrke indsats for borgere med komplekse behov

Styrke indsats for børn og unges trivsel

Styrke virksomheds-service og erhvervsfremme

Politik og samarbejde

Mere balance mellem udvalgene

Styrke koordineringen af arbejdet med klimadagsordenen

Styrke rammer for politisk ledelse, tværgående samarbejde og fornyelse

Effektiv opgaveløsning

Sikre effektiv understøttelse af keredriften

Undgå dobbeltfunktioner og bidrage til effektiviseringer

Sikre de fornødne medarbejderressourcer

Hensyn/kontekst

Jobcenterreform

Sundhedsstrukturkommission

Øvrige reformdagsordener

Demografi og behov for arbejdskraft

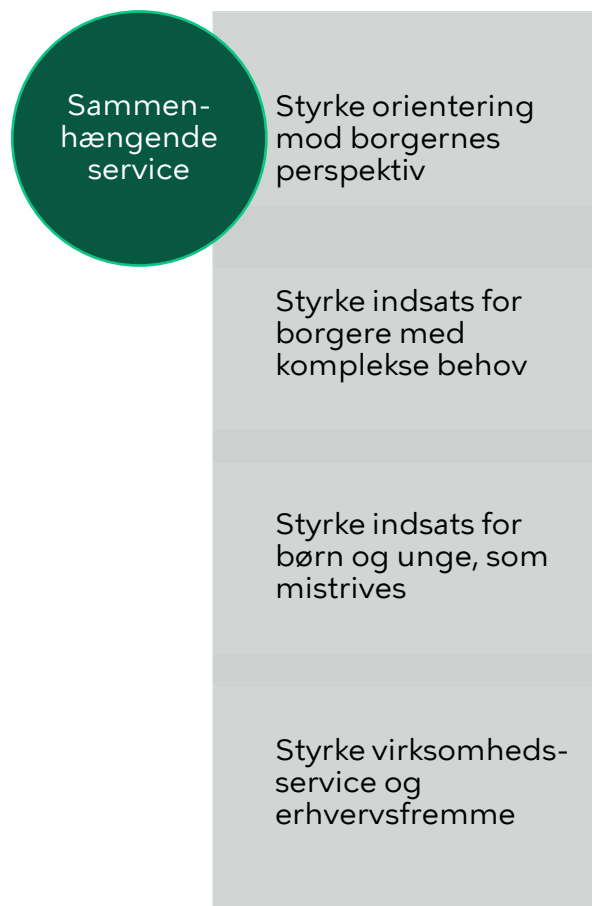
Udvikling inden for velfærd

Teknologisk transformation

Demokratisk legitimitet og inddragelse

KKs særlige position og situation

Uddybning af prioriterede temaer



Hvorfor

Borgere med komplekse kontaktflader til kommunen kan risikere at miste overblik over og indflydelse på egne sager, bl.a. fordi der kan være svært overskuelige sammenhænge mellem services/ydelse på tværs af områder og forvaltninger. Et relevant tema i ressortanalysen er derfor, hvordan der kan understøttes en mere borgerorienteret forvaltningskultur mhp., at velfærd udvikles sammen med borgerne frem for *for* borgerne.

Mere end hver femte borger, der modtager ydelser fra kommunen, modtager ydelser fra mere end en forvaltning. Det kan skabe en kompleks kontaktflade for borgere med sammensatte behov – særligt for udsatte borgere og borgere med kronisk sygdom.

Mistrivslen blandt børn og unge i KK har været stigende de senere år. Det viser både den nationale trivselsmåling og KKs børnesundhedsprofil. De stigende udfordringer kræver løsninger på tværs af bl.a. skole- og fritidstilbuds-, social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet.

Virksomheders tilfredshed med servicen i København er generelt lav sammenlignet med andre kommuner. Det kan derfor undersøges, om justeringer i organisering og koordinering af virksomhedsservicen på tværs af forvaltningerne kan bidrage til at styrke servicekulturen, herunder at der i højere grad opleves én samlet indgang og et samlet sagsforløb hos kommunen.

Hvordan

- Afdækning af eksisterende erfaringer med at øge borgernes indflydelse på og medejerskab til egen indsats
- Inddragelse af borgerperspektiver
- Inspiration fra andre byers organisering og arbejde med forvaltningskultur

- Særskilt fokus på borgere med komplekse behov med afsæt i ovenstående tema om styrket borgerperspektiv, herunder bl.a.:
- Afdække eksisterende analyser af borgerperspektivet på KKs service på tværs af forvaltninger (servicerejser mv.)
- Inspiration fra andre byer og eksperter i forhold til organisering og indsatser

- Pointer fra arbejdet med en ny strategi for at forebygge og håndtere mistrivsel blandt børn og unge (BUF, SUF, KFF og SOF)
- Inspiration fra andre byer og eksperter i forhold til organisering og indsatser

- Afdække eksisterende analyser af virksomheders tilfredshed med KK
- Inspiration fra andre byer og eksperter i forhold til organisering og indsatser

Uddybning af prioriterede temaer



Mere balance mellem udvalgene

Styrke koordineringen af arbejdet med klimadagsordenen

Styrke rammer for politisk ledelse, tværgående samarbejde og fornyelse



Hvorfor

Opgavetyngden på tværs af udvalg opleves uens. Især Teknik- og Miljøudvalget opleves som et udvalg med mange sager med høj kompleksitet samt stor offentlig og politisk opmærksomhed. Samtidig kan statslige reformer, fx jobcenterreformen og sundhedsstrukturreformen, potentielt indsnævre eller udvide andre udvalgs opgavetyngde.

Der er et tiltagende fokus på klima i kommunens opgaveløsning, hvilket berører alle forvaltninger. Det giver anledning til at stille skarpt på, hvordan indsats og målsætninger på klimaområdet understøttes bedst og bredest muligt, herunder ambitionerne om at nedbringe kommunens og københavnernes klimaaftryk.

Ressortarbejdet er en anledning til at undersøge bredere, hvordan rammerne for den politiske ledelse kan styrkes. Dette særligt med fokus på håndtering af opgaver og udfordringer, som går på tværs af forvaltningsområder, samt udfordringer, der kalder på nye/innovative løsninger. Heri ligger også kommunens muligheder for og vilje til at tænke opgaver anderledes set i lyset af kommunes størrelse samt særlige position og situation.

Hvordan

- Analyse af omfanget af sager i de enkelte udvalg (antal, type, foretræde mv.)
- Analyse af opgavefordeling mellem politisk og administrativt niveau på tværs af udvalg
- Inspiration fra andre kommuner i forhold til organisering og delegation

- Kortlægning af snitflader, organisering og klimaindhold inden for forskellige driftsområder og -opgaver
- Inspiration fra andre større byers organisering og indsats på klimaområdet, herunder bl.a. CO₂-regnskaber som styringsværktøjer samt adfældsrelaterede virkemidler

- Analyse af omfang og brug af medlemsforslag i BR som katalysator for politikudvikling
- Afdækning af samarbejdsformer og erfaringer med samarbejde om tværgående emner både i KK og andre byer – fx klima, udsat by, COVID-19, fordrevne ukrainere osv.

Uddybning af prioriterede temaer



| |
|--|
| Sikre effektiv understøttelse af kernetriften |
| Undgå dobbeltfunktioner og bidrage til effektiviseringsdagsorden |
| Sikre de fornødne medarbejderressourcer |



Hvorfor

Ligesom snitflader mellem forvaltningerne skal ses i et borger- og virksomhedsperspektiv, kan der også være andre organisatoriske hensyn mhp. at sikre de bedste faglige miljøer og den mest effektive administrative understøttelse af driften. Der kan fx peges på nogle af overvejelserne bag tidligere analyse af organisering af hjemme- og hjemmesygepleje.

Der er vedvarende fokus på effektiviseringer mhp. at skabe råderum til nødvendige udgifter og politiske prioriteringer. Det taler for at undersøge, om administrationen kan organiseres mere effektivt, hvilket i givet fald vil kunne bidrage til at nedbringe administrative udgifter, jf. fx Økonomiaftalen for 2024. Det kan både være i forhold til funktioner, hvor der er overlap, eller hvor der er brug for bedre sammenhæng, herunder fx fælles forståelse af de styrende principper for opgavernes retning og formål. Et eksempel i forhold til sammenhæng kan være forskelligartet brug af begrebet bæredygtighed på tværs af byggeri, ejendomsdrift og -anvendelse .

Rekruttering og fastholdelse er en udfordring på især de store velfærdsområder (pædagoger, faglært SOSU-personale og syge-/sundhedsplejersker). Mere end hver fjerde jobopslag i KK i 2022 resulterede ikke i en ansættelse. Samtidig viser forskning, at organisationsændringer øger risikoen for lavere trivsel blandt medarbejdere. Derfor er et fokus på positive og negative konsekvenser for medarbejderressourcerne centralt.

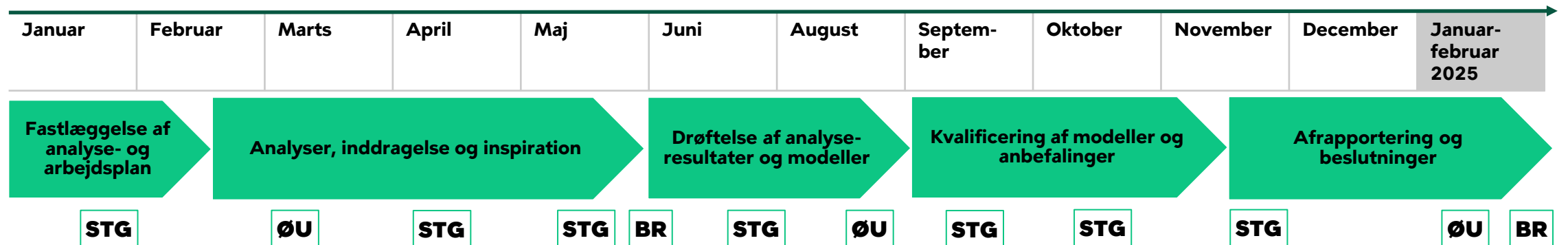
Hvordan

- Afdækning af områder med forvaltningssnitflader samt dertilhørende hensyn
- Finde inspiration, analysere og afveje hensyn vedr. samling, centralisering eller decentralisering af opgaver.

- Afdækning af funktioner på tværs af forvaltninger eller mellem forvaltninger og koncernenheder, hvor der er overlap, eller hvor der kan være brug for bedre sammenhæng mellem funktionerne.

- Afdække eksisterende viden i fx Personalepolitisk Redegørelse
- Interviews og inddragelse af relevante fagområder ifm. modelforslag.
- Særligt fokus på rekrutterings-situation på tværs af forvaltninger og KKs særlige position.

Overordnet tidsplan



STG = møde i politisk styregruppe

Forventet tidsplan for 1. halvår

1. halvår – analysefase

| | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni |
|--|--|--|---|---|--|---|
| Analyse-aktiviteter | Konkretisering og prioritering af temaer mhp. udkast til analyse- og arbejdsplan | Endelig analyse- og arbejdsplan med udgangspunkt i input fra styregruppe 30/1 Forvaltningsbidrag vedr. uddybning af temaer og snitflader Analyser vedr. rammer for samarbejde og politisk ledelse i KK , herunder medlemsforslag, udvalgssager, tværgående kredse mv. Indhentning af borger-, bruger- og virksomhedsperspektiver på kommunens service på tværs af forvaltninger | Indhente input fra andre større, danske byer Indhente input fra større byer uden for Danmark | | Opsamling på analyser og planlægning af BR-seminar | Opstilling af overordnede modeller for mulige ressortændringer |
| | Afdækning af nuværende organisering, ressortopdeling, samarbejde og snitflader | | | | | |
| Inddragelse af styregruppe, 7-dir, ØU og BR | 18/1 7-dir drøfter ressortanalysen 30/1 Andet møde i politisk styregruppe – præsentation af foreløbig analyse- og arbejdsplan | 8/2 7-dir drøfter endelig analyseplan | 5/3 ØU forelægges endelig analyseplan, jf. kommissorium | 11/4 7-dir drøfter status på arbejdet 16/4 Tredje møde i politisk styregruppe – status på arbejdet | Evt. 7-dir 14/5 Fjerde møde i politisk styregruppe – plan for BR-seminar BR-seminar [dato afventer] | 13/6 7-dir drøfter status på analyser og modeller 25/6 Femte møde i politisk styregruppe – status på analyser og modeller for ressortændringer |

Forventet tidsplan for 2. halvår

2. halvår – modelfase

| | August | September | Oktober | November | December | Januar-februar 2025 |
|--|---|--|---|--|---|---|
| Analyse-aktiviteter | Kvalificering af modeller for ressortopdeling | | Formulering af anbefalinger | | Udarbejdelse af rapport og politisk indstilling | |
| | | | | | Evt. præsentation af analyse og anbefalinger i politiske grupper mv. | |
| | | | | | Godkendelsesproces for indstilling til ØU og BR | |
| Inddragelse af styregruppe, 7-dir, ØU og BR | 15/8 7-dir drøfter foreløbige modeller 27/8 ØU forelægges foreløbige modeller for ressortændringer, jf. kommissorium | 12/9 – Evt. 7-dir 17/9 Sjette møde i politisk styregruppe – drøftelse af mulige modeller for ressortændringer | 3/10 7-dir drøfter foreløbige anbefalinger 22/10 Syvende møde i politisk styregruppe – foreløbige anbefalinger | 14/11 7-dir drøfter udkast til rapport og anbefalinger 26/11 Ottende møde i politisk styregruppe – udkast til rapport og anbefalinger | Primo december: Frist for materiale til ØU og BR | Behandling i ØU og BR i hhv. januar og februar 2025 |