



NOTAT

Fælles- og Kulturforvaltningen

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer
18-02-2020	2020-020464	2020-020464-4

Økonomisk afdeling

Bilag 2. Temaer til tværgående analyser – ØU

Økonomiudvalgets andel af råderum til tværgående forslag indarbejdet som besparelser udgør -5,6 mio. kr. i 2021.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køgewww.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Direktionen anbefaler, at temaer til at igangsætte tværgående analyser består af;

1. Letbetaling
2. RPA - mellemkommunale betalinger
3. Momsanalyse
4. Udbud af fødevarer
5. Udbud af befordring
6. Misbrug af offentlige midler
7. IT-omkostninger
8. Mulighederne for forbedring af organisering/processer på IT

Serviceniveauer og sammenligningstal er ikke relevant, da der er tale om tværgående projekter.

Ad 1.)

Letbetaling er et digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, og en del af ERP-projektet (Økonomi- og personaleadministrationssystemet). Projektet er fælleskommunalt sammen med de 11 andre kommuner i DIGIT og betyder en robot-automatisering af betalinger.

Letbetaling skal ses som supplement til betalingsplaner, som allerede er oprettet i Opus, og hvor der tidligere er opnået effektivise-

ringsgevinster. Letbetaling vil hjælpe alle, der betaler regninger og er derfor et tværgående projekt.

Beregning af potentialer, indkøb og implementering vil ske sammen med de andre kommuner.

Ad 2.)

RPA - mellemkommunale betalinger er en BDO-udviklet robot, der sikrer korrekt opkrævning af mellemkommunale betalinger hos andre kommuner på følgende områder

- arbejdsmarkedsområdet
- det specialiserede børneområde
- det specialiserede voksenområde

Beregning af potentialer sker på baggrund af konkret tilbud.

Ad 3.)

Momsanalyse er en del af ERP-projektet, og skal sikre korrekt hjemtagelse af moms. Projektet er fælleskommunalt sammen med de 11 andre kommuner i DIGIT og betyder udvikling af en fælles analysemodel på momsområdet.

Momsanalyse gavner alle områder, og er derfor et tværgående projekt.

Beregning af potentialer, indkøb og implementering vil ske sammen med de andre kommuner.

Ad 4.)

Udbud af fødevarer. Der er indgået en ny aftale med Nemlig.com om levering af fødevarer til alle kommunens institutioner. Det forventes at der kan spares på både transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger ved at købe på nettet i stedet for at

handle i butikkerne. Det er vurderingen, at nethandel af fødevarer vil spare arbejdstid til selve indkøbet, og desuden vil fakturabehandlingen blive effektiviseret.

Beregning af potentialer vil ske i samarbejde med en række decentrale institutioner.

Ad 5.)

Udbud af befordring. Det meste af kommunens befordring er allerede udbudt, men en mindre del af bus- og taxakørsler har ikke været udbudt.

Der kan derfor gennemføres konkurrenceudsættelse af den resterende bus- og taxakørsel.

Ad 6.)

Analyse af misbrug af offentlige midler. Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at oprette en kontrolgruppe, der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som vi kender den i dag. Kontrolgruppen er organisatorisk en del af Borgerservice og består af to medarbejdere.

Det overordnede formål med Kontrolgruppen er at forebygge og stoppe udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og helhedsorienteret sagsbehandling. Kontrolgruppen samarbejder endvidere med Midt- og Vestsjællands Politi i et Tværfagligt Efterforskningsteam med fokus på bandekriminalitet.

Det samlede resultat for 2019 viser, at kontrolgruppens arbejde har generet en fremadrettet besparelse på de kommunale ydelsesområder (økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge) på 1,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en analyse af potentialer i forhold til kontrolgruppens arbejde, herunder om kontrolgruppens

arbejde bl.a. med inspiration fra andre kommuner, kan udvides med andre indsatsområder.

Ad 7.)

IT-omkostninger; benchmark og identifikation af potentialer. Digitaliseringsgraden er i disse år stigende og Køge kommune bruger på tværs af organisationen tid og penge på at anskaffe og drive en række it løsninger. Samlet set er det en betydelig mængde ressourcer, som det giver mening at undersøge nærmere. Undersøgelsen gennemføres som en benchmark, der sætter fokus på omkostningerne vedr. administrativ IT i forhold til andre kommuner.

Der er allerede igangsat omkostningsanalyser vedr. IT på skoleområdet og telefoni – disse vil indgå i den samlede analyse.

Med afsæt i benchmarkundersøgelserne analyseres de interessante forskelle, og gennem direkte kontakt til de kommuner, der scorer bedst i benchmarkundersøgelsen hentes inspiration til hvordan og hvor meget, der eventuelt kan spares ligesom der sættes fokus på om der sker den fornødne omallokering af ressourcer til områder.

Ad 8.)

Mulighederne for forbedring af organisering/processer på IT-området. IT indgår i stigende grad i arbejdsprocesser og i de serviceydelser, der leveres til borgere og virksomheder. Dermed er der praktisk taget IT alle steder i organisationen. Heraf følger, at der også mange steder i organisationen arbejdes med forskellige opgaver vedr. IT, f.eks.: Drift og support af IT løsninger; IT projekter; implementering og gevinstrealisering; indkøb af IT udstyr og -løsninger samt informationssikkerhed. Analysen skal bl.a. afdække potentiale ved optimering af: Arbejdsprocesser; ejerskab/ansvar; organisering af det interne samarbejde.

Analysen dækker alle områder, hvor der indgår IT: Administrationen, IT på skoleområdet, IT delen af velfærdsteknologi samt Internet of Things. Området er stort og komplekst. Det vil derfor være

Dato

Sagsnummer

Dokumentnummer

11-03-2019

2019-001361

2018-001361-9

relevant at udvælge en række nedslagspunkter/nøgleprocesser, som analyseres nærmere.