

SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN

Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug

Hvad måles der på?

KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles på hvor mange ressourcer, der går til at løse en given opgaven. Der måles også på hvordan opgaven er organiseret og hvordan den er digitalt understøttet.

KLKs benchmark-model måler på flere dimensioner af opgaveløsningen end nogen anden model. Der måles på 140-160 processer/aktiviteter. Det gør det muligt at identificere præcist, hvor kommunen har et forbedringspotentiale og om potentialet skal nås gennem ændret organisering, ændret digitalisering eller en kombination af de to.

KLKs benchmark-model kombineret med KLKs viden om kommunale organisering og digitalisering gør det muligt at opstille en operationel handleplan, som understøtter, at forandringer tages i den rækkefølge, der skaber den største økonomiske og kvalitative effekt på administrationen.

Modellen

KLKs model måler:

- **Administrationens organisering på 140 processer på økonomisk administration og 160 processer på løn- og personaleadministration**
- **Centraliseringsgraden i kommunen dvs. på hvilket niveau løses opgaverne i administrationen**
- **Digitaliseringsgrad i kommunen hvor der måles på to dimensioner 1) i hvilken grad er løsningen af administrative opgaver understøttet digitalt og 2) i hvilket omfang er flowet opgaveløsningen understøttet digitalt.**
- **Ressourceforbrug dvs. hvor mange årsværk bruges der på de forskellige opgaver.**

Output fra KLKs benchmark-model

- **Billede af kommunens administrative organisering**
- **Billede af kommunens administrative digitalisering**
- **Billede af kommunens administrative ressourceforbrug**
- ✓ **Identifikation af hvor kommunen er en mindre centraliseringsgrad end andre kommuner**
- ✓ **Identifikation af hvor kommunen har en mindre digitaliseringsgrad end andre kommuner (der bruger samme økonomi- og lønsystem)**
- ✓ **Identifikation af hvilke opgaver, som kommunen bruger flere ressourcer på.**

Benchmark kobles med

- 10 specifikke forslag fra KLKs effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk**
- 16 specifikke forslag fra Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for løn- og regnskab.**

Der gør det muligt at identificere hvilke meget konkrete tiltag på hhv. ændret organisering og ændret digitalisering, der kan øge den administrative effektivitet og dermed frigøre ressourcer.

5 trin til et overblik

Trin 1: Kommunen modtager en oversigt over de hhv. 140 aktiviteter inden for økonomistyring (inkl. bogholderi) og de 160 aktiviteter inden for personaleadministration (inkl. lønadministration). Oversigten udfyldes af kommunen.

Trin 2: KLK modtager oversigten fra kommunen og opgøre kommunens centraliseringsgrad, digitaliseringsgrad (på hhv. løsning og flow) og holder dette op mod kommunens ressourceforbrug på opgaverne

Trin 3. KLK leverer et administrativt billede af kommunen, hvor kommunen kan se hvor der er særlige potentialer ved at ændre ved hhv. organiseringen af opgaver og digitaliseringen af opgaveløsningen og processerne.

Trin 4: KLK og kommunen drøfter det administrative billede igennem og identificere hvilke af de 26 forslag til en mere effektiv opgavevaretagelse, der særligt passer til kommunen.

Trin 5: KLK leverer et forslag til handleplan med beskrivelse af hvordan de udvalgte forslag kan implementeres.

Kommunen kan herefter selv eller med hjælp fra KLK implementere forbedringerne og realisere gevinsterne.

BENCHMARK PÅ REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

X Kommune - samlet overblik

X Kommune	Centraliserings grad	Digital proces	Digital løsning
Budgetlægning	2,7	0,1	0,6
Budgetopfølgning	2,7	0,9	0,9
Regnskabsaflægning	2,9	0,9	0,7
Bogføring, betaling og revision	2,1	0,9	0,8
Drift af økonomisystemet	3,0	1,0	1,0
Opkrævning og debitorstyring	2,7	1,0	1,0
Finansiering og bank	3,0	1,0	0,3
Større selvstændige økonomiske an	3,0	1,0	1,0
Økonomisk sagsfremstilling	3,0	0,0	1,0
Udvikling af økonomiske strategier,	3,0	1,0	1,0
Økonomi-og regnskabsupport	2,8	0,8	0,9
Samlet	2,8	0,8	0,8

Centraliseringsgrad: Skala 0-3, hvor 3 angiver at opgaven er samlet centralt i kommunen

Digitaliseringsgrad: Skala 0-1, hvor 1 angiver at opgaven er fuldt ud digitalt understøttet

Sammenligning med andre kommuner

Alle (et positiv tal betyder større centralisering og digitalisering)

X Kommune	Centraliserings grad	Digital proces	Digital løsning
Budgetlægning	0,1	-0,2	0,1
Budgetopfølgning	0,4	0,2	0,2
Regnskabsaflæggelse	0,3	0,3	0,3
Bogføring, betaling og revision	0,1	0,6	0,0
Drift af økonomisystemet	0,0	0,1	0,0
Opkrævning og debitorstyring	0,7	0,1	0,0
Finansiering og bank	0,0	0,5	-0,1
Større selvstændige økonomiske	0,4	0,3	0,3
Økonomisk sagsfremstilling	0,7	-0,7	0,2
Udvikling af økonomiske strategier	0,1	0,5	0,6
Økonomi-og regnskabsupport	0,0	0,0	0,1
Samlet	0,2	0,2	0,2

Administrativ organisering og ressourcer – økonomi og regnskab

(Årsværk er korrigeret for antal indbyggere i kommunen)



Eksempler på indsatser

X Kommune	Centraliserings grad	Digital proces	Digital løsning
Budgetlægning	0,1	-0,2	0,1
Budgetopfølgning	0,4	0,2	0,2
Regnskabsafklæggelse	0,3	0,3	0,3
Bogføring, betaling og revision	0,1	0,6	0,0
Drift af økonomisystemet	0,0	0,1	0,0
Opkrævning og debitorstyring	0,7	0,1	0,0
Finansiering og bank	0,0	0,5	-0,1
Større selvstændige økonomiske	0,4	0,3	0,3
Økonomisk sagsfremstilling	0,7	-0,7	0,2
Udvikling af økonomiske strategier	0,1	0,5	0,6
Økonomi- og regnskabsupport	0,0	0,0	0,1
Samlet	0,2	0,2	0,2

Digital budgetopfølgning

Effektiv ressourcestyring og udnyttelse

Øget brug af e-handel

Automatiseret fakturahåndtering

Ændret organisering og fælles service center

BENCHMARK AF LØN OG PERSONALE- ADMINISTRATION

Kommune X - samlet overblik

Kommune X	Centraliserings		
	grad	Digital proces	Digital løsning
Rekruttering	1,0	0,8	1,0
Ændringer (arbejdstid, stillingskifte, senioraftale)	1,8	0,7	0,9
Ansættelse og oprettelse af medarbejder	1,8	0,4	0,9
Variable ydelser	1,0	0,7	0,5
Fejlrettelser	3,0	0,0	1,0
Ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata	1,8	1,0	0,5
Lønsystemet	2,3	0,3	0,8
Vagtplansystem	0,0	1,0	1,0
Tjenestemænd	3,0	0,8	1,0
Ferie og særlige feriedage	1,2	1,0	1,0
Omsorgsdage	1,0	1,0	1,0
Andre fraværstyper, for eksempel sygdom	0,0	1,0	1,0
Refusioner	2,0	0,0	0,7
Lønstyring	0,9	0,0	0,0
Lønbudgettering	0,8	0,0	0,0
Beholdningsafstemning	3,0	0,0	0,3
Indlæsning af lønposter	3,0	0,0	0,0
Personalejuridisk bistand	3,0	0,0	0,2
Samlet (alle)	1,7	0,5	0,6

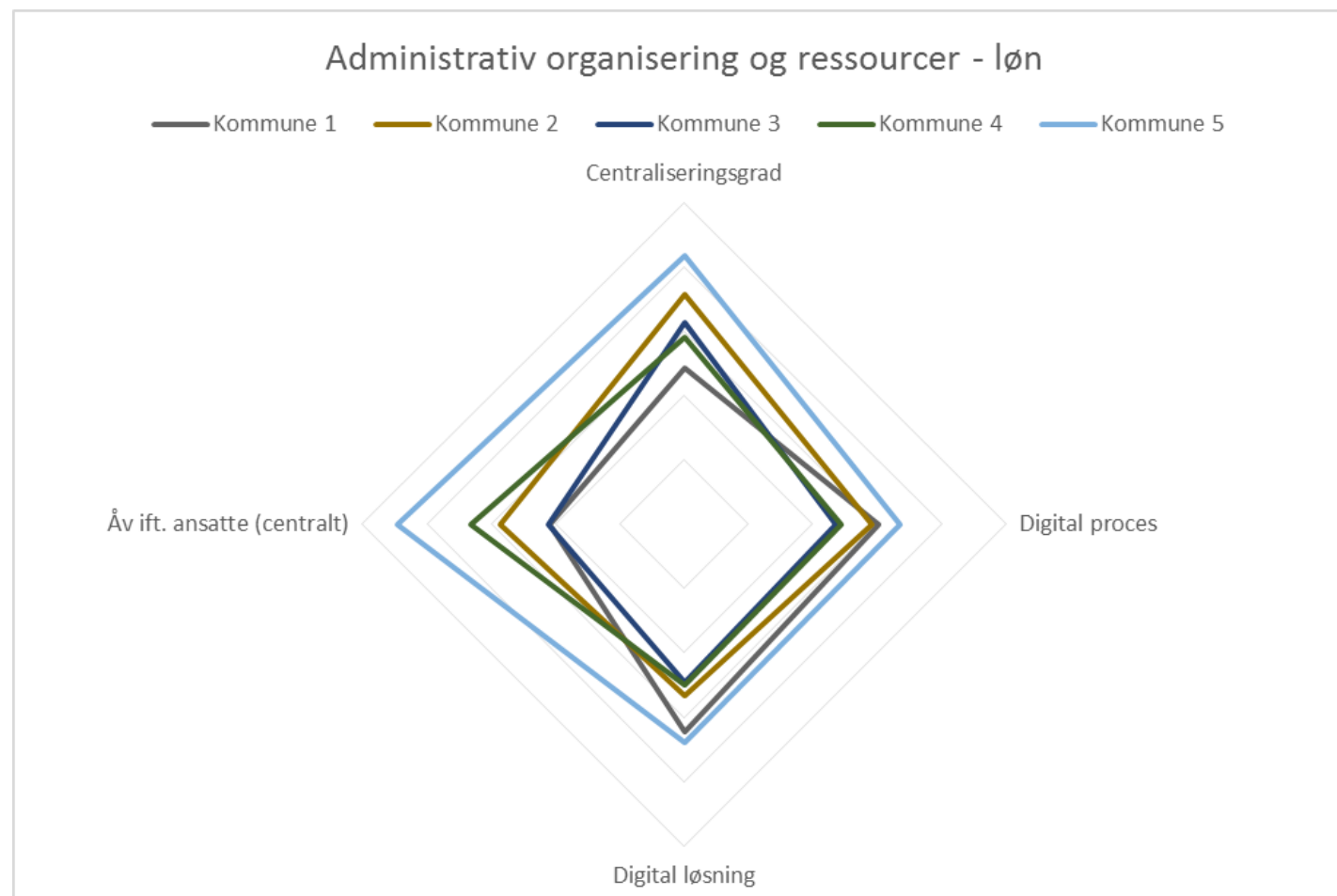
Sammenligning med andre kommuner

Alle (et positiv tal betyder større centralisering og digitalisering)

Kommune X	Centraliserings grad	Digital proces	Digital løsning
Rekruttering	0,2	-0,1	0,0
Ændringer (arbejdstid, stillingskifte, senioraftale)	-0,2	-0,1	0,0
Ansættelse og oprettelse af medarbejder	-0,2	-0,3	0,0
Variable ydelser	-0,6	-0,1	-0,3
Fejlrettelser	0,9	-0,6	0,1
Ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata	-0,3	0,3	-0,2
Lønssystemet	-0,6	-0,6	-0,2
Vagtplansystem	-0,3	0,1	0,1
Tjenestemænd	0,0	0,0	0,1
Ferie og særlige feriedage	0,3	0,1	0,1
Omsorgsdage	0,5	0,1	0,1
Andre fraværstyper, for eksempel sygdom	-0,5	0,1	0,1
Refusioner	0,0	-0,6	-0,1
Lønstyring	-0,4	-0,5	-0,5
Lønbudgettering	-0,3	-0,5	-0,5
Beholdningsafstemning	0,4	-0,3	0,0
Indlæsning af lønposter	1,3	-0,4	-0,3
Personalejuridisk bistand	0,7	-0,1	0,0
Afvigelse samlet	0,1	-0,2	-0,1

Administrativ organisering og ressourcer Personale- og lønadministration

(ressourcer er korrigeret for antal ansatte i kommunen)



Eksempler på indsatser

Kommune X	Centraliserings grad	Digital proces	Digital løsning
Rekruttering	0,2	-0,1	0,0
Ændringer (arbejdstid, stillingskifte, senioraftale)	-0,2	-0,1	0,0
Ansættelse og oprettelse af medarbejder	-0,2	-0,3	0,0
Variable ydelser	-0,6	-0,1	-0,3
Fejlrettelser	0,9	-0,6	0,1
Ændringer og vedligeholdelse af medarbejderdata	-0,3	0,3	-0,2
Lønsystemet	-0,6	-0,6	-0,2
Vagtplansystem	-0,3	0,1	0,1
Tjenestemænd	0,0	0,0	0,1
Ferie og særlige feriedage	0,3	0,1	0,1
Omsorgsdage	0,5	0,1	0,1
Andre fraværstyper, for eksempel sygdom	-0,5	0,1	0,1
Refusioner	0,0	-0,6	-0,1
Lønstyring	-0,4	-0,5	-0,5
Lønbudgettering	-0,3	-0,5	-0,5
Beholdningsafstemning	0,4	-0,3	0,0
Indlæsning af lønposter	1,3	-0,4	-0,3
Personalejuridisk bistand	0,7	-0,1	0,0
Afvigelse samlet	0,1	-0,2	-0,1

Digitalisering af ændringer i stamdata

Effektiv ressourcestyring og udnyttelse

Brug af robotter

Systemunderstøttet ledelsestilsyn

Ændret organisering og fælles service center

Få mere af vide

Du kan kontakt Chefkonsulent i KLK
Christian Braad

på chsb@kl.dk

eller telefon: 30571311