

Bilag 5

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til ansvar at sørge for, at der til budget 2011 fremlægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i 2011. I nærværende katalog er fem tværgående effektiviseringsforslag, som styregruppen har godkendt.

Oversigt over tværgående effektiviseringsforslag inkl. potentiale

Nr.	Effektiviseringsforslag	Anlægs- investering	Potentiale			
			2011	2012	2013	2014
1	Kommunal befordring		-1.426	-3.100	-3.100	-3.100
2	Bedre indkøbsaftaler		-14.546	-14.546	-14.546	-13.045
3	Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	223	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
4	Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler		-869	-5.155	-5.155	-5.155
5	Færre it-udgifter i Københavns Kommune	5.000	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
I alt		5.223	-35.139	-46.099	-51.099	-49.598

* Der vil ske nogle tekniske korrektioner af forslag om kommunal befordring og indkøbsaftaler.

Der er knyttet anlægsinvesteringer på i alt 5,2 mio. kr. til implementeringen af ovenstående forslag. Midlerne kommer fra den afsatte på anlægspulje på i alt 50 mio. kr. Økonomiforvaltningen bemyndiges til frem mod budgetforslaget at foretage tekniske korrektioner i de forelagte tværgående effektiviseringsforslag.

Potentialet i forslagene er fordelt på udvalgene som vist nedenfor.

Oversigt over effektiviseringspotentialet fordelt på udvalg

Udvalg	Potentiale			
	2011	2012	2013	2014
Revisionen	-14	-19	-23	-23
Borgerrådsgiveren	-6	-7	-9	-9
Beredskabskommissionen	0	0	0	0
Økonomiudvalget	-595	-1.460	-2.169	-2.148
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.211	-2.717	-2.941	-2.856
Børne- og Ungdomsudvalget	-12.373	-15.805	-17.479	-17.156
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-9.399	-11.600	-12.696	-12.581
Socialudvalget	-6.931	-9.371	-10.344	-9.892
Teknik- og Miljøudvalget	-2.214	-3.328	-3.489	-3.359
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.395	-1.792	-1.949	-1.924
I alt	-35.139	-46.099	-51.099	-49.948

Forslag nr. 1	Kommunal befordring				
Bevilling	Sundhed (RD) Pleje, service og boliger for ældre (ES), Pleje, service og boliger for ældre (RD), Handicappede (ES)				
Styringsområde	RD og ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet bruttodriftsbesparelser		-3.075	-4.100	-4.100	-4.100
Investerings- og/eller etableringsomkostninger		900			0
Driftsomkostninger ved ny løsning		750	1.000	1.000	1.000
Samlet bruttoudgifter		1.650	1.000	1.000	1.000
Samlet nettoændring		-1.425	-3.100	-3.100	-3.100
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget omhandler et fælles kommunalt udbud af kørsel. Der er igangsat et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at undersøge kørselsområdet på tværs af forvaltningerne for at skabe så gode vilkår som muligt for et fælles udbud. Økonomiforvaltningen deltager også i arbejdet. Arbejdet forventes at være færdigt, så der kan indgås nye aftaler på området med virkning fra 1. april 2011.</p> <p>De samlede kørselsudgifter i BUF, SOF og SUF er opgjort til ca. 93,2 mio. kr. Ansvar for kørsel er i vid udstrækning decentraliseret i de 3 forvaltninger, og der vil være kørsel, der ikke indgår i beløbet, idet udgiften ikke er registreret på egentlige kørselskonti.</p> <p>I øjeblikket er det ikke hele kommunens kørsel, der er omfattet af aftaler. I SUF er alle institutioner dækket af kørselskontrakter gennem et fælles udbud, mens der kun delvist er kontrakter på institutionerne i BUF og SOF. Andre institutioner har indgået lokale aftaler med leverandører om kørslen. En del af den samlede kørsel i kommunen finder sted på forskellige tidspunkter af dagen. Der er en del kørsel til skoler og specialskoler i de tidlige morgentimer, mens brugere af daghjem og dagcentre kører i timerne efter skolekørslen. En bedre planlægning af den samlede kørsel, hvor kørsel til f.eks. genoptræning lægges udenfor spidsbelastningsperioderne kan gøre det langt mere attraktivt for leverandørerne at byde på kørselsopgaver, fordi de kan få flere timers kørsel på den enkelte dag. Det forventes derfor, at der kan opnås bedre priser ved et fælles samlet udbud af kørsel for kommunen. Dog forventes det, at den reelle besparelse i SUF vil være mindre end i BUF og SOF, da der allerede er gennemført et fælles udbud for kørsel i SUF.</p> <p>Forventningen er, at der kan spares ca. 5 % af kørselsudgiften på årsbasis, dog kun 2,5% i SUF, hvilket svarer til ca. 4,1 mio. kr. Hertil kommer øgede udgifter til koordination og ruteplanlægning på ca. 1 mio. kr. Nettobesparelsen på 3,1 mio. kr. ventes at indhentes ved bedre priser ved et fælles udbud, især på de institutioner, der ikke pt. er dækket af kontrakter for kørsel. Besparelsen er fordelt på de tre forvaltninger efter hhv. 5% (BUF og SOF) og 2,5% (SUF) af udgifterne til befordring.</p> <p>I forbindelse med udbuddet er der anslået udgifter svarende til 0,9 mio. kr. Udgifterne dækker projektledelse og -styring med et årsværk, konsulentbistand til juridisk vurdering af udbudsmateriale og ca. 150 timers faglig bistand i forbindelse med afholdelse af udbud.</p> <p>Etableringsudgifter og løbende udgifter er fordelt på de tre udvalg efter deres andel af de samlede</p>					
Side 2 af 16					

kørselsudgifter, indtil det evt. besluttes at lægge ansvaret for udbuddet i en forvaltning.

Der er nedsat en styregruppe og arbejdsgrupper, som er ved at afdække om og hvordan en effektivisering kan opnås via et fælles kommunalt samarbejde, herunder om det er fornuftigt at etablere et samarbejde med Movia om koordinationen, og om Movia skal være samarbejdspartner i forbindelse med selve udbuddet. I givet fald vil et udbud blive gennemført i løbet af efteråret 2010 med forventet implementering 1. april 2011.

Movia samarbejder allerede i dag med kommunerne i tidligere Frederiksborg og Københavns Amtskommune. Her er der begge steder gennemført udbud af kørsel. I øjeblikket er de ved at gennemføre et udbud for Ringsted kommune, hvorfra en del af erfaringerne kan være input i forhold til et kommende udbud for Københavns Kommune.

Såfremt der træffes beslutning om, at der skal gennemføres et samlet udbud i 2010 og 2011 med henblik på at opnå en besparelse i 2011 og de følgende år, vil der blive et konkret forslag til gennemførelse af udbud af kørsel, herunder evt. indgåelse af aftale med Movia.

Udvalg	Fordelingsnøgle	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	Beløb i t. kr. (2011 PL)			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen						
Borgerrådgiveren						
Beredskabskommissionen						
Økonomiudvalget						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget	56%		876	1728	1728	1728
Sundheds- og Omsorgsudvalget	15%		29	345	345	345
Socialudvalget	32%		521	1027	1027	1027
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet
Ingen væsentlige ændringer

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

Ingen væsentlige ændringer

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Det samlede kørselsbudget på de anførte områder udgør ca. 93,2 mio. kr.

Forslag nr. 2	Bedre indkøbsaftaler				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlede bruttodriftsbesparelser		-14.896	-14.896	-14.896	-13.095
		0	0	0	0
Driftsomkostninger til indkøbsanalyzesystem		350	350	350	350
Samlet bruttoudgifter		350	350	350	350
Samlet nettoændring		-14.546	-14.546	-14.546	-13.046
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Baggrund					
<p>Det vil altid være forbundet med mere tid, besvær og større omkostninger at "handle alene". Det er derfor vigtigt, at der sker en samordning af forvaltninger og institutionernes indkøb af varer og tjenesteydelser, fordi vi derved opnår de bedst mulige betingelser for kommunens samlede indkøb. Det er således, at jo større indkøb kommunen kan foretage hos den enkelte leverandør, jo større muligheder er der for at opnå store rabatter og bedre service.</p> <p>I praksis er det Koncernservice, der sørger for at koordinere indkøbene og til dette formål er der ansat professionelle indkøbere.</p> <p>Når forvaltningerne og institutionerne derfor køber gennem indkøbskontoret giver dette en række fordele som eksempelvis:</p> <p><u>Økonomi</u> : Gunstige priser fordi storkundefordele og referenceværdi udnyttes.</p> <p><u>Miljø og politiske beslutninger</u>: Indkøbene er i overensstemmelse med kommunens grønne indkøbspolitik og politiske beslutninger i øvrigt og tager derved hensyn til relevante miljø-, og arbejdsmiljøkrav og relevante politiske beslutninger.</p> <p><u>Tid</u>: Administrative og ressourcemæssige lettelser i forbindelse med bestilling og betaling af standard forbrugsvarer.</p> <p>Fællesobligatoriske områder med besparelspotentiale Københavns kommunes indkøbschefgruppe har gennemgået besparelspotentialet på følgende udvalgte ydelsesområder, der omfattes af kommunens fællesobligatoriske rammeaftaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vikaraftale i det pædagogiske område • Forbrugsartikler og rengøringsmidler • Kontorartikler • Flytning • Beskæftigelsesmaterialer <p>Enkeltelementerne i besparelserne er fordelt over tid og ydelser er som følger:</p>					

Ydelsesområde	Besparelse i 2011 i tkr.	Besparelse i 2012 i tkr.	Besparelse i 2013 i tkr.	Besparelse i 2014 i tkr.
Vikaraftale i det pædagogiske område	1.000	1.000	1.000	0
Forbrugsartikler og rengøringsmidler	8.002	8.002	8.002	8.002
Kontorartikler	4.400	4.400	4.400	4.400
Flytning	500	500	250	0
Beskæftigelsesmaterialer	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	14.902	14.902	14.652	13.402

Kommunens udgifter på de berørte områder

Kommunens forbrug af de ydelser, der handles på aftaler og som ligger til grund for besparelserne var i 2009 som følger:

Ydelse	Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009 (t.kr.)
Vikarer på de pædagogiske område	22.502
Forbrugsartikler og rengøringsmidler	41.749
Kontorartikler	17.845
Flytning	10.921
Beskæftigelsesmaterialer	15.809

Note: Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009.

Besparelserne forekommer særdeles realistiske, da rammeaftaler, der ligger til grund for besparelserne er indgået. Besparelserne kan således realiseres i takt med forvaltninger og institutioner loyalt anvender kommunens fælle indkøbsaftaler.

Fordelingsnøglen for besparelserne i kommunens forvaltninger er aftalt med kommunens indkøbschefer og er som vist nedenfor:

Fordelingsnøgle					
	Vikaraftale	Forbrugsartikler	Kontorartikler	Flytning	Beskæftigelsesmaterialer
BIF	-	0,6 %	8,0 %	5,0 %	0,1 %
BUF	62,2 %	26,7 %	36,6 %	10,2 %	80,0 %
KFF	-	3,6 %	5,9 %	17,1 %	17,2 %
SOF	37,5 %	17,8 %	16,7 %	15,4 %	1,7 %
SUF	0,4 %	48,6 %	20,8 %	22,2 %	0,8 %
TMF	-	2,4 %	7,6 %	26,0 %	0,3 %
ØKF	-	0,2 %	4,4 %	4,1 %	0,0 %
I alt	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Note: Efter aftale med kommunens indkøbschefer er fordelingsnøglen beregnet på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009. Information om samhandel er baseret på VANS-data.

Ovenstående fordelingsnøgler udmøntes i nedenstående fordeling af besparelserne på udvalg.

Udvalg	Fordelings-nøgle	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	Beløb i t. kr. (2011 PL)			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen	-	-	-	-	-	-
Borgerrådgiveren	-	-	-	-	-	-
Beredskabskommissionen	-	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget	Flere jf. ovenfor		-230	-230	-230	-210
Kultur- og Fritidsudvalget	Flere jf. ovenfor		-455	-805	-805	-720
Børne- og Ungdomsudvalget	Flere jf. ovenfor		-5.220	-4.870	-4.870	-4.547
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Flere jf. ovenfor		-4.927	-4.927	-4.927	-4.812
Socialudvalget	Flere jf. ovenfor		-2.628	-2.628	-2.628	-2.176
Teknik- og Miljøudvalget	Flere jf. ovenfor		-659	-659	-659	-529
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Flere jf. ovenfor		-426	-426	-426	-401
I alt			-14.546	-14.546	-14.546	-13.395

* Den faldende profil skyldes at visse af de aftaler, som besparelserne er beregnet på baggrund af ikke løber i samtlige 4 år.

Det er Indkøbschefgruppens vurdering, at besparelserne kan realiseres uden personalemæssige konsekvenser som en del af det almindelige indkøbsarbejde i forbindelse med kommunens fælles indkøbsordning.

Ydelsesområdet kontorartikler er der også effektiviseret på i budget 2010. I forbindelse med realiseringen af budget 2010 har kommunen opnået langt større besparelser end forventet, hvorfor Indkøbschefgruppen indstiller at niveauet for besparelser, der kan realiseres bliver opskrevet i forbindelse med budget 2011.

Besparelser på kontorartikler, der fremgår af B2010 er modregnet i denne, der opskrives for kontorartikler, således at besparelsen IKKE tages to gange.

Koncernservice vurderer, at der er behov for at afsætte 350.000 kr. pr. år i driftsmidler til brug for et indkøbs-BI system. Indkøbs-BI systemet er anskaffet, implementeret og skal anvendes til opfølgning og controlling af indkøbsaftaler samt identifikation af fremtidige indkøbsbesparelser.

Forudsætninger for, at et potentiale kan realiseres:

- Kommunens rammeaftaler på det pågældende ydelsesområde skal anvendes af kommunen.
- Der afsættes driftsmidler på 350.000 til brug for opfølgning og controlling og udvikling af Københavns kommunes fælles indkøbsordning.

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Effektiv realisering af indkøbsbesparelser forudsætter ikke alene loyalitet og ledelsesmæssig opbakning overfor indgåede aftaler og beslutninger.

Kommunens tidligere positive økonomiske erfaringer samt erfaringer fra andre organisationer har vist, at effektiv indhøstning af indkøbsbesparelser ofte forudsætter ændringer, eksempelvis:

⇒ Ændring af brugerpålagte krav, som ikke er rationelle ud fra en isoleret prisbetragtning

⇒ Ændrede krav til produkt/kvalitet (eks. andre mærker/kvaliteter)

⇒ Ændrede krav til leveringstider (eks. på ugebasis i stedet for hver dag)

⇒ Ændrede krav til service og garanti (kan eks. tilkøbes efter behov)

⇒ Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør

- ⇒ Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer.
- ⇒ Ændrede faktureringsvilkår (eks. samlefaktura, ændrede betalingsbetingelser)
- ⇒ Ændrede leveringsvilkår (eks. én kvartalsvis levering til Københavns eget lager)
- ⇒ Leverandørskifte

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Koncernservice øger opfølgning og controlling på udvalgte indkøbsområder.

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

- ⇒ Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør
- ⇒ Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer.
- ⇒ Leverandørskift

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Nej.

Samlet budget for området

Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør, under den fælles indkøbsordning, på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009:

Ydelse	Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009
Pædag. Vikarb.	22.502.741
Forbrugsart./reng.midler	41.749.349
Kontorartikler	17.845.016
Flytning	10.921.480
Beskæftigelsesmat.	15.809.046

Forslag nr. 3	Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift, anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet bruttodriftsbesparelser	6.45.51.1	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
Investeringsomkostninger	6.45.51.3	223	-	-	-
Driftsomkostninger ved ny løsning	6.45.51.1	362	362	362	362
Samlet bruttoudgifter	6.45.51.1	585	362	362	362
Samlet nettoændring		-3.075	-3.298	-3.298	-3.298
Personalemæssige konsekvenser	-	-	-	-	-

Baggrund

Flere medarbejdere i centralforvaltningerne har i dag har to pc'er. Én til kontoret og én til hjemmearbejdspladsen. Økonomiforvaltningen gennemførte med budget 2010 en effektivisering af antallet af computere i forvaltningen, således at alle centralforvaltningens medarbejdere fremover fik én letvægtsbærbar, som de kunne tage med hjem. Efter en initial investering i 2009 førte beslutningen til, at der fra 2010 og frem findes en årlig nettobesparelse på ca. 1,2 mio.kr.

Beskrivelse af forslaget

Dette effektiviseringsforslag går på, at medarbejdere i de øvrige centralforvaltninger, som i dag har to computere, fremover kun skal have én, som de kan tage med hjem og arbejde ved efter behov. I stedet for, at medarbejderen både har en pc på arbejdspladsen og derhjemme, vil der i stedet blive stillet en letvægtsbærbar pc til rådighed, som skal udgøre både arbejdsplads- og hjemmepc. I de tilfælde, hvor medarbejderens udover den stationære pc allerede har en letvægt bærbar pc, bliver abonnementet på den stationære pc opsagt.

Der er altså ikke tale om en større initialinvestering – som hvis man havde valgt modellen hvor alle pc'er skal udskiftes til bærbare – idet der blot er tale om, at det ene af de to pc abonnementer potentielt skal opgraderes fra stationære/almindelige bærbare til letvægtsbærbare, mens det andet abonnement opsiges.

Antallet af dobbelt abonnementer i forvaltningerne ses i tabel 1.

Tabel 1. Antal dobbeltabonnementer i forvaltningerne

Forvaltning	Antal dobbeltabonnementer
Kultur- og Fritidsforvaltningen	140
Socialforvaltningen	36
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	43
Børne- og Ungdomsforvaltningen	31
Teknik- og Miljøforvaltningen	100
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	80

Der er en forventet besparelse på 8.512 kr. pr. stationært pc abonnement der afskaffes. Jf. ovenstående tabel forventes der at kunne opsiges ca. 430 stationære pc abonnementer.

Investerings- og/eller etableringsomkostninger:

- Scrap/restværdi: En kompensation som betales til KS ved fremskyndet udskiftning såfremt pågældende pc ikke er fuldt afskrevet. Under ØKF's pc-udskiftning blev den tilbageværende restværdi af de opsagte stationære pc abonnementer sat til 1.000 kr.
- Wirelås: Låse til at sikre de bærbare pc'er mod tyveri. Værdi ca. 50 kr. pr. stk.
- Tasker: Såfremt det påregnes at den bærbare skal transporteres fra arbejde til hjemmet, når der skal arbejdes hjemme, iberegnes indkøb af tasker. Værdi ca. 250 kr.

Driftsomkostninger:

- Ekstra omkostning ved opgradering fra stationær pc til almindelig bærbar pc: Såfremt medarbejderens tilbageværende pc er en stationær pc (når det andet pc abonnement er blevet opsagt), skal der her "opgraderes" til et bærbart pc abonnement. Et almindelig bærbar koster årligt 2.213 kr. mere end et stationært pc abonnement
- Ekstraomkostning ved overgang fra alm. bærbar til letvægtsbærbar: Såfremt der vælges en letvægtsbærbar pc som er lettere at transportere, koster det ved anskaffelse 2.354. kr. udover det almindelig bærbare pc abonnement. Fordelt over de fire år giver det en årlig ekstra omkostning på ca. 600 kr.
- Dockingstationer: Skal bruges til at koble den bærbare pc til ekstern skærm, tastatur og mus. Skal udskiftes løbende sammen med udskiftningen af pc'er. Udgiften på ca. 800 kr. pr. dockingstation bliver derved fordelt over pc'ens levetid på 3-4 år, dvs. 250 kr. pr. år.

Nedenstående ses forvaltningernes besparelse som følge af pc-abonnementer, der kan opsiges fordi der er tale om dobbeltabonnementer.

Tabel 2. Fordeling af besparelsen på de forskellige udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	Beløb i t. kr. (2011 PL)			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen*						
Borgerrådgiveren*						
Beredskabskommissionen*						
Økonomiudvalget			-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget			-1.035	-1.070	-1.070	-1.070
Børne- og Ungdomsudvalget			-246	-253	-253	-253
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-494	-598	-598	-598
Socialudvalget			-225	-271	-271	-271
Teknik- og Miljøudvalget			-729	-759	-759	-759
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-347	-347	-347	-347

*Der udstår stadig en afklaring om hvorvidt Revisionen, Borgerrådgiveren og Beredskabskommissionen er med i forslaget. For så vidt at de er med i forslaget forventes effektiviseringspotentialet at være forholdsvis begrænset pga. antallet af medarbejdere og en forventning om relativt få pc dobbeltabonnementer.

Implementering af forslaget

Det er forvaltningerne selv, der skal forestå implementeringen af den besluttede pc udskiftning, herunder at opsige relevante stationære pc abonnementer, bestille nye letvægt bærbare pc abonnementer, samt bestille tilbehør hos KS.

Hvis pc forslaget bliver besluttet, forventes udskiftningen at blive gennemført i løbet af 2010 med

<p>effekt fra 2011.</p>
<p>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Positive effekter: Større mobilitet/fleksibilitet for de berørte medarbejder, der kan tage pc'en med rundt til møder, og oplæg. Lettere at arbejde projektorienteret når de relevante medarbejdere lettere kan sættes sig sammen og arbejde.</p> <p>Mulige negative effekter: Udover at kunne tilgå sin arbejdsmail via tokenopkobling, så mister medarbejderen en del af sin mulighed for at arbejde hjemme, når de ved uventet sygdom/barn syg ikke har fået pc'en med hjem. Utilfredshed over at skulle slæbe pc'en ud og hjem, når arbejdet hjemme påkræver at kunne koble sig på København kommunes netværk. Utilfredshed over forskelsbehandling blandt medarbejderne når der kun skiftes ved dobbeltabonnementer.</p>
<p>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</p> <p>Positive effekter Mindre forbrug af papir, toner mm når pc'en kan tages med til møde i stedet for at printe. Større standardisering og derved mindre flytteomkostninger: Lettere og billigere at flytte en medarbejder fra et sted til et andet</p> <p>Mulige negative effekter Fordelene ved den bærbare pc-løsning i form af fleksibilitet, mindre flytteomkostninger, projektorganisering er mindre, så længe den bærbare pc-udskiftning kun finder sted ved dobbelt-abonnementer og derved en mindre(og spredt) medarbejdergruppe. Som led i den almindelige udskiftning bør forvaltningerne derfor sigte på at anskaffe samme type pc'er til de øvrige medarbejdere.</p>
<p>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Ingen</p>
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Foreligger ikke.</p>
<p>Samlet budget for området</p>

Forslag nr. 4	Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Driftsramme				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet bruttodriftsbesparelser på rengøring	6.45.50.1	-1.925	-5.772	-5.772	-5.772
Analyse af konkret besparelspotentiale på de enkelte lejemål	6.45.50.1	850	0	0	0
Nedgang i overskud hos Københavns Ejendommers Rengøringservice	6.45.50.1	206	617	617	617
Samlet nettoændring		-869	-5.155	-5.155	-5.155
Personalemæssige konsekvenser		n/a	n/a	n/a	n/a
Beskrivelse af forslaget					
<p>Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler. Udgangspunktet i forslaget er en overgang fra daglig rengøring og tømning af affald og papir (rengøring efter programkode 511 for kontorområder) til én gang ugentlig rengøring, men fortsat med daglig tømning af affald og papir (rengøring efter programkode 111, men med daglig tømning af affald og papir) i kontorlokaler.</p> <p>Forslaget omfatter kun kontorer, men ikke mødelokaler, gangarealer, vådrum, trapper, kantine / køkken og depot /teknik i administrationsejendomme.</p> <p>Det er i samarbejde med Københavns Ejendommers Rengøringservice blevet vurderet, at en gang ugentlig rengøring i kontorlokaler sikrer et tilstrækkeligt rengøringsniveau. Rengøringsniveauet vil fortsat leve op til levnedsmiddelkontrollens regler.</p> <p>Det er Københavns Ejendommers Rengøringservice' vurdering, at der på nuværende tidspunkt gøres rent og tømmes affald og papir dagligt i kontorlokaler i Københavns Kommune. Det indgår som forudsætning i forslaget.</p> <p>Københavns Ejendommers Rengøringservice har foretaget beregninger på baggrund af en detaljeret gennemgang af i alt syv administrationsejendomme. De syv cases viser et besparelspotentiale på mellem 30 % og 72 % ved overgang til behovsrengøring. Besparelser i de enkelte ejendomme afhænger af den konkrete indretning og brug af de enkelte lokaler. I beregningerne i dette forslag lægges det til grund, at der kan opnås en besparelse på 30 %. Da det justerede forslag indebærer, at der fortsat skal tømmes affald og papir dagligt, vurderes det, at besparelspotentialet nedsættes med 20 %, hvilket giver et justeret besparelspotentiale på 24 %. Eventuelle besparelser, der ligger ud over 24 %, foreslås beholdt af de enkelte forvaltninger.</p> <p>Københavns Ejendomme har i sit ejendomsadministrationssystem registreret, at man administrerer i alt ca. 268.000 m2 administrationsejendomme, der udlejes til forvaltningerne. Disse data er lagt til grund for beregningerne. Den procentvise fordeling mellem forvaltningerne fremgår af nedenstående tabel.</p> <p>Det indgår i beregningerne, at 50 % af dette areal udgøres af kontorer. Besparelspotentialet er således beregnet på baggrund af et kontorareal på 134.000 m2.</p> <p>De syv cases viser, at der på nuværende tidspunkt dagligt til rengøring anvendes mellem 3,12 og 5,53 timer</p>					

pr. 1.000 m2. Besparelspotentialet er beregnet på baggrund af et tidsforbrug på 3,12 timer pr. 1.000 m2.

Besparelspotentialet er opgjort på baggrund af 252 rengøringsdage pr. år.

Besparelspotentialet er opgjort på baggrund af Københavns Ejendomes Rengøringservice' pris pr. rengøringsstime. Heri indgår overheadudgifter til ledelse, udgifter ved afløsning i forbindelse sygdom og ferie samt materialer.

Det er estimeret, at forslaget vil medføre en omsætningsnedgang hos Københavns Ejendomes Rengøringservice på 11 %. På den baggrund nedjusteres nettoindtægtskravet hos Københavns Ejendomes Rengøringservice med 11 % svarende til 617 tkr. pr. år.

De personalemæssige konsekvenser er ikke opgjort, da der er stor variation i den nuværende løsning af rengøringsopgaven forvaltningerne imellem. Nogle steder varetages rengøringsopgaven af enten Københavns Ejendomes Rengøringservice eller Børne- og Ungdomsforvaltningens rengøringssektion, mens den andre steder varetages af eget personale eller ekstern leverandør.

Der vil i den resterende del af 2010 blive arbejdet videre med at kortlægge rengøringsopgaven i kommunen med henblik på at afdække yderligere effektiviserings- og besparelspotentiale, som vil kunne indarbejdes i budgettet for 2012. Der vil blandt andet blive set på mulighederne for udbud af rengøringsopgaven, eventuelt i geografiske områder på tværs af forvaltningerne.

Udvalg	Fordelingsnøgle	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	Beløb i t. kr. (2011 PL)			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen						
Borgerrådgiveren						
Beredskabskommissionen						
Økonomiudvalget	13,5 %	Driftsramme	-145	-777	-777	-777
Kultur- og Fritidsudvalget	7,6 %	Driftsramme	125	178	178	178
Børne- og Ungdomsudvalget	23,0 %	Driftsramme	-247	-1.328	-1.328	-1.328
Sundheds- og Omsorgsudvalget	12,8 %	Driftsramme	-138	-737	-737	-737
Socialudvalget	17,5 %	Driftsramme	-188	-1.010	-1.010	-1.010
Teknik- og Miljøudvalget	20,4 %	Driftsramme	-220	-1.178	-1.178	-1.178
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5,2 %	Driftsramme	-56	-303	-303	-303

Beskrivelse af implementering

Forslaget vil efter vedtagelse kræve en implementeringsperiode.

Det vil kræve en periode på 3-4 måneder at lave en detaljeret gennemgang af alle de relevante ejendomme for at beregne det konkrete besparelspotentiale i de enkelte ejendomme. Det er usikkert, hvor stor udgiften hertil vil være, men det er forudsat, at dette vil koste i alt 850 tkr. ved brug af ekstern konsulentbistand. Udgifter hertil er indregnet i 2011 og fordelt til forvaltningerne efter samme fordelingsnøgle som besparelserne.

Herefter vil det tage et stykke tid, før besparelsen vil kunne have effekt som følge af tilpasning af eksisterende rengøringskontrakter, bemanning m.v.

Det er forudsat, at der kan opnås 1/3 af det fulde besparelspotentiale i 2011 (svarende til 4 måneder). Der er forudsat fuldt besparelspotentiale i 2012 og følgende år. Nedsættelsen af nettoindtægtskravet hos Københavns Ejendomes Rengøringservice er ligeledes indarbejdet med 1/3 i 2011 og med fuld effekt i 2012 og følgende år.

Beskrivelse af konsekvenser af forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget indebærer en reduktion i det nuværende rengøringsniveau i kontorarealer. Derfor er det vigtigt, at personalet bliver informeret om tiltaget, og om hvad de kan forvente af den fremtidige rengøring, således at personalets forventninger og adfærdsmønstre tilpasses til det fremtidige rengøringsniveau.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ikke tilgængeligt.

Samlet budget for området

Ikke opgjort.

Forslag nr. 5	Færre udgifter til it-systemer i Københavns Kommune				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift, anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL					
Forslag	Funktion	2011	2012	2013	2014
Samlet bruttodriftsbesparelse	6.45.51.1	-15.500	-20.500	-25.000	25.000
Investeringsomkostninger	6.45.51.3	5.000			
Implementeringsomkostninger	6.45.51.1	500	500		
Samlet drift nettoændring		-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Baggrund					
<p>Blandt kommunens syv forvaltninger er der enighed om, at kommunen har høje udgifter til it-systemer, og at der er et potentiale for effektiviseringer.</p> <p>Med budgetaftalen for 2010 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte det påbegyndte arbejde med at kortlægge og konsolidere kommunen it-systemer, og at der til budgetforhandlingerne for 2011 udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af kommunens systemanvendelse, som kan nedbringe udgifterne til it-systemer.</p> <p>Med henblik på at udarbejde konkrete forslag til nedbringelse af it-udgifter, har det været et arbejde i gang med at indsamle data om kommunens it-systemer siden foråret 2009. Arbejdet har været vanskeliggjort af, at ansvaret for mange af systemerne ligger ude i de respektive forvaltninger og at systemejerne ikke har haft det fornødne overblik over netop antal brugere og økonomien ved systemerne.</p> <p>Medio maj 2010 er der 466 it-systemer registreret i kommunens fælles it-oversigt. Heraf skal 77 systemer slettes fra oversigten som følge af blandt andet dobbeltregistrering. Ud af de resterende 389 systemer er der kun oplysninger 97 systemers anskaffelsesomkostninger og/eller driftsomkostninger.</p>					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Kommunens forvaltninger er enige om, at uanset den manglende præcise opgørelse af kommunens it-systemportefølje er der et stort effektiviseringspotentiale på området. Forvaltningerne er derfor enige om at pålægge udvalgene at effektivisere samlet for 15 mio. kr. i 2011 stigende til 20 mio. kr. i 2012 og 25 mio. kr. i 2013 og 2014.</p> <p>De årlige omkostninger til drift af kommunens mange it-systemer kan nedbringes på flere måder. For det første gennem en konsolidering af eksisterende systemer på tværs af kommunen. Dette ligger i tråd med Københavns Kommunes it-strategi for 2010-2014, hvor et af de bærende principper er, at når den samme opgavetype løftes flere forskellige steder, sker det i samme it-system med ensartede processer.</p> <p>For det andet vurderes det, at en gennemgang og genforhandling og/eller udfasning af kontrakter og driftsaftaler med kommunens største it-leverandører vil kunne give en besparelse på op imod 5 pct. af udgifterne til de enkelte leverandører.</p> <p>For det tredje vil forvaltningerne gennem bedre udnyttelse af hinandens interne ressourcer på it-området, både hvad angår selve systemerne og deres løbende drift og udvikling, ligeledes kunne nedbringe deres it-</p>					

driftsomkostninger.

Fordelingsnøglen for effektiviseringen er baseret på udvalgenes serviceudgifter. Ved vedtagelsen af de konkrete forslag vil udvalgenes rammer fremadrettet blive korrigeret i henhold til den konkrete effektivisering.

Udvalg	Fordelingsnøgle	Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner	Beløb i t. kr. (2011 PL)			
			2011	2012	2013	2014
Revisionen	0,091	6.45.51.1	-14	-19	-23	-23
Borgerrådsgiveren	0,036	6.45.51.1	-6	-7	-9	-9
Beredskabskommissionen	-	6.45.51.1	0	0	0	0
Økonomiudvalget	-	6.45.51.1	5.000	0	0	0
Økonomiudvalget	4,646	6.45.51.1	-220	-452	-1.162	-1.162
Kultur- og Fritidsudvalget	4,977	6.45.51.1	-771	-1.020	-1.244	-1.244
Børne- og Ungdomsudvalget	37,199	6.45.51.1	-5.766	-7.626	-9.300	-9.300
Sundheds- og Omsorgsudvalget	24,357	6.45.51.1	-3.775	-4.993	-6.089	-6.089
Socialudvalget	21,631	6.45.51.1	-3.353	-4.434	-5.408	-5.408
Teknik- og Miljøudvalget	3,57	6.45.51.1	-553	-732	-893	-893
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,492	6.45.51.1	-541	-716	-873	-873
I alt	100		-10.000	-20.000	-25.000	-25.000

Note: Implementeringsomkostningerne på 500 t.kr. i drift i 2011 og 2012 og investeringsomkostningerne på 5.000 kr. i anlæg er lagt under Økonomiudvalget og skal omplaceres afhængig af hvordan opgaven med at udarbejde konkrete forslag organiseres jf. nedenfor.

Implementering af forslaget

For at effektiviseringspotentialen kan realiseres skal der udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af it-systemer, gennemgang af leverandører mv. 7-direktørkredsen får til ansvar at beslutte, hvordan opgaven skal organiseres inden udgang af november 2010.

Der afsættes 500 t. kr. i drift i 2011 og 2012 til forundersøgelser og eventuel konsulentbistand, som måtte være nødvendig for at udarbejde de konkrete forslag. Herunder til gennemgang af aftaler med it-leverandører. Desuden afsættes en anlægsramme til nødvendige investeringer i nye systemer mv. på 5.000 t.kr.

Skulle det vise sig nødvendigt under implementeringen at afholde større udgifter til systemkonsolidering, herunder etablering af nye systemer, kan der efter godkendelse fra Borgerrepræsentationen gives adgang til at optage et internt lån.

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Forslagene skal implementeres i overensstemmelse med Københavns Kommunes it-strategi for 2010-2014.

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

Forslagene forventes ikke at have nogen konkret effekt for kommunens slutbrugere.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Odense Kommune har etableret en samlet oversigt over kommunens it-systemer. Ultimo 2009 indeholdt oversigten 675 it-systemer, dvs. flere end der er registreret i Københavns Kommunes oversigt (FISKK). Dette peger i retning af, at ikke alle systemer er registrerede endnu, hvilket bekræftes af at antallet af systemer i FISKK løbende stiger.

Odense Kommune har ikke et samlet overblik over økonomien i it-systemerne.