



19-10-2010

Bilag 2.

Sagsnr.
2010-716459

Udmøntning af tværgående effektiviseringer.

Dokumentnr.
2010-716395

I forbindelse med budget 2011 var der et måltal på 50 mio. kr. for den tværgående effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Heraf er Børne- og Ungdomsforvaltningens andel 17,5 mio. kr.

I dette notat beskrives, hvorledes forvaltningen forventer at udmønte besparelserne.

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag.

| Effektiviseringsforslag | År – alle beløb i 1000. kr. | | |
|---|-----------------------------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bedre indkøbsaftaler | -9.235 | -9.235 | -9.235 |
| Kommunal befordring | -876 | -876 | -876 |
| Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen | -253 | -253 | -253 |
| Overgang til behovsrensning | -247 | -247 | -247 |
| Fjernprint | -80 | -80 | -80 |
| Bedre opkrævning af tilgodehavender | -545 | -545 | -545 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Færre IT-udgifter i Københavns Kommune | -5.766 | -5.766 | -5.766 |
| Færre udgifter til konsulenter | -198 | -198 | -198 |
| Modernisering af telefoniområdet | -266 | -533 | -533 |
| I alt | -17.466 | -17.653 | -17.653 |

Indholdsfortegnelse.

| | |
|---|----|
| Bedre indkøbsaftaler | 3 |
| Kommunal befordring | 5 |
| Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen | 6 |
| Overgang til behovsrensning | 7 |
| Fjernprint (Statens afbureaukratiseringsforslag 2011) | 9 |
| Bedre opkrævning af tilgodehavender. | 10 |
| Færre udgifter til it-systemer | 11 |
| Færre udgifter til konsulenter - samlet set. | 13 |
| Modernisering af telefoniområdet | 14 |

| Forslag | | Bedre indkøbsaftaler | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Administration | 6.45.51.1 | | -269 | -269 | 242 | -242 |
| Dagtilbud, RS | Flere | | -154 | -154 | -154 | -154 |
| Dagtilbud | Flere | | -3.235 | -3.235 | -3.235 | -2.896 |
| Undervisning | Flere | | -1.977 | -1.977 | -1.977 | 1.638 |
| Specialundervisning | Flere | | -598 | -598 | -598 | -598 |
| Sundhed | Flere | | -197 | -197 | -197 | -197 |
| Administration | 6.45.51.1 | | -2.805 | -2.805 | -2.805 | -2.805 |
| Nettoændring* | | | -9.236 | 9.236 | -9.209 | 8.531 |
| <i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i> | | | | | | |

| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | <p>Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres kommunens indkøb af vikaraftaler på det pædagogiske område, forbrugsartikler og rengøringsmidler, kontorartikler, flytning samt beskæftigelsesmaterialer.</p> <p>Desuden indgår en besparelse som følge af forbedringstiltag på indkøbsområdet. Kommunens rammeaftaler på de pågældende ydelsesområder skal anvendes af kommunens forvaltninger.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------|----|----|----|---|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | <p>Der er vedtaget en fordeling på områder og på forvaltninger. Dette viser følgende fordeling af besparelsen i BUF:</p> <table border="1" data-bbox="432 689 1412 1019"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vikaraftaler på pæd. område</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>622</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Forbrugsartikler og rengøringsmidler</td> <td>3.193</td> <td>3.193</td> <td>3.193</td> <td>3.193</td> </tr> <tr> <td>Kontorartikler</td> <td>1.610</td> <td>1.610</td> <td>1.610</td> <td>1.610</td> </tr> <tr> <td>Flytning</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Beskæftigelsesmaterialer</td> <td>953</td> <td>953</td> <td>953</td> <td>953</td> </tr> <tr> <td>forbedringstiltag</td> <td>2.805</td> <td>2.805</td> <td>2.805</td> <td>2.805</td> </tr> <tr> <td>ialt</td> <td>9.236</td> <td>9.236</td> <td>9.209</td> <td>8.561</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besparelserne er defineret af KoncernService ud fra følgende kriterier: De lavere priser set i forhold til indkøb over indkøbssystemet og/eller skøn for omsætningstal fra leverandørerne. De enkelte poster kan placeres således:</p> <p>Vikaraftale på det pædagogiske område: dagtilbud + specialundervisning Forbrugsartikler og rengøringsmidler: Drift & Anlæg, Dagtilbud, Skoler + Special. Kontorartikler: alle Flytning: alle Beskæftigelsesmaterialer: Skoler</p> <p>Hvad angår forbedringstiltag har KoncernService endnu ikke afklaret, hvad dette omfatter. Det er derfor ikke muligt at placere denne besparelse konkret.</p> | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vikaraftaler på pæd. område | 622 | 622 | 622 | 0 | Forbrugsartikler og rengøringsmidler | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | Kontorartikler | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | Flytning | 53 | 53 | 27 | 0 | Beskæftigelsesmaterialer | 953 | 953 | 953 | 953 | forbedringstiltag | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | ialt | 9.236 | 9.236 | 9.209 | 8.561 |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vikaraftaler på pæd. område | 622 | 622 | 622 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forbrugsartikler og rengøringsmidler | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontorartikler | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flytning | 53 | 53 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beskæftigelsesmaterialer | 953 | 953 | 953 | 953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| forbedringstiltag | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ialt | 9.236 | 9.236 | 9.209 | 8.561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | <p>Besparelsen implementeres i budgetudmeldingen og beskrives i budgetvejledningen.</p> <p>For at sikre besparelsen understreger KoncernService nødvendigheden af, at de indgåede indkøbsaftaler skal anvendes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | <p>Den løbende controlling af, at institutionerne anvender indkøbsaftalerne.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anden politisk behandling af forslaget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| eDoc dokumentnr.: | 2010-666758 |
|--------------------------|-------------|

| Økonomiske konsekvenser | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000 kr. – 2011-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Specialundervisning | 032206.1 | Befordring | -876 | -876 | -876 | -876 |
| Nettoændring* | | | -876 | -876 | -876 | -876 |
| * I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker. | | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | Som led i de tværgående effektiviseringsforslag fra Økonomiforvaltningen skal den kommunale befordring effektiviseres gennem et fælles kommunalt udbud af kørsel. Forslaget forventes at føre til en driftsbesparelse på 0,876 mio. kr. i 2011 og frem. <u>Udfordring:</u> Udbuddet er planlagt til at blive gennemført i 2011, og deraf i bedste scenarie med igangsættelse i efteråret 2011. | | | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | Teknisk udmøntes besparelsen ved at nedskrive den centrale budgetpost ”Befordring” med -0,867 mio.kr i 2010 på budgetposten befordring. | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | Den faglige implementering foretages gennem kommunalt udbud af kørsel. | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | I forbindelse med almindelige prognoser kan der foretages KØR udtræk opgjort på månedlig basis. | | | | | |
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen. | | | | | |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | Besparelsen bør ses i sammenhæng med besparelsesforslag ”5317: BF Besparelse på taxakørsel” e-doc: 2010-683923. Hvor forbruget konteres på samme konti. I forbindelse med fremlæggelsen af de tværgående effektiviseringer fremgår beskrivelsen af besparelsen i eDoc nr. 2010339895 I og med at udbuddet først er planlagt til at blive gennemført i 2011, og deraf i bedste scenarie med igangsættelse i efteråret 2011 vil forvaltningen følge hjemtagelse af besparelsen nøje. | | | | | |
| eDoc dokumentnr.: | | | | | | |

| Forslag | Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|------|------|------|------|
| Økonomiske konsekvenser | | | | | | |
| 1.000 kr. – 2011-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Administration | 06.45.51.1 | KS-udgifter | -253 | -253 | -253 | -253 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| Nettoændring* | | | -253 | -253 | -253 | -253 |
| <i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i> | | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres forvaltningernes udgifter til pc-abonnementer ved at arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen. Medarbejdere i centralforvaltningerne, der i dag har et dobbelt pc-abonnement, vil fremover kun have én computer. Kommunens forvaltninger er ansvarlige for at implementere forslaget i egen centralforvaltning. Det bemærkes, at CI primo april 2010 har opgjort, at der kun er 24 hjemmearbejdspladser i BUF, og der er derfor et meget begrænset potentiale ved at udskifte hjemmearbejdspladsen og den stationære pc med en bærbar pc. | | | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | Forslaget udmøntes ved at alle enhederne kun får udmeldt budget til max én pc pr. bruger. | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | I den nye budgetmodel pr. 1.1.2011 vil enhedernes overhead blive udvidet til også at dække udgifter til pc-abonnementer. Disse midler vil blive udmeldt efter princippet om højst én pc per bruger. Det skaber et incitament til at holde styr på egne it-udgifter. Det vil blive enhedschefens ansvar at sikre, at budgettet overholdes. | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | En gang årligt vil der blive foretaget en opfølgning på pc-bestanden i forvaltningen ved at sammenkøre oplysninger fra CMDDB-Viewer med data om antal af brugere i enhederne. Resultaterne vil blive forelagt de respektive cheferne til orientering og evt. opfølgning. | | | | | |
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen | | | | | |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | Ingen | | | | | |
| eDoc dokumentnr.: | 2010-666664 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forslag | Overgang til behovsrengøring | | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Administration | 064551.1 | | -247 | -247 | -247 | -247 |
| Nettoændring* | | | -247 | -247 | -247 | -247 |

* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres rengøringsområdet ved overgang til behovsrengøring i kontorlokaler. Fremover vil der være rengøring én gang ugentligt, men ske daglig tømning af affald og papir i kontorlokaler, mod flere ugentlige rengøringer tidligere. | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | Besparelsen forslås implementeret forholdsvis i forhold til de nuværende rengørings budgetter på det enkelte organisationsområde. Forslaget fremgår af nedenstående tabel. | | | |
| | Organisation | Nuværende budget | Fredtidig budget | Besparelse |
| | 39610 Drift og Anlæg | 114.032 | 107.103 | 6.929 |
| | 39751 Pædagogisk IT | 0 | 0 | 0 |
| | 33410 Den Centrale Pladsanvisning | 234.112 | 219.886 | 14.226 |
| | 38050 Område Indre By | 275.504 | 258.763 | 16.741 |
| | 38200 Område Vesterbro | 380.564 | 357.439 | 23.125 |
| | 38250 Område Valby | 247.624 | 232.577 | 15.047 |
| | 38300 Område Østerbro | 298.240 | 280.117 | 18.123 |
| | 38350 Område Nørrebro | 240.944 | 226.303 | 14.641 |
| | 38400 Område Vanløse-Brønshøj | 316.752 | 297.504 | 19.248 |
| | 38450 Område Bispebjerg | 376.964 | 354.058 | 22.906 |
| | 39630 Administration | 1.481.308 | 1.391.295 | 90.013 |
| | 39851 Forældrebetaling | 98.752 | 92.751 | 6.001 |
| | | 4.064.796 | 3.817.796 | 247.000 |
| Faglig implementering af forslaget | <p>På er de enkelte organisationsområder er de indgået rengøringskontrakter som beskriver omfanget af rengøring. Der er behov for at rengøringskontrakterne opsiges og at der indgås nye kontrakter med reduceret rengøring, med reducerede udgifter til følge.. Det er det organisationsområde der vare tager denne opgave på eget område.</p> <p>I mange rengøringskontrakter er opsigelsesvarslet på 6 måneder, hvilket bevirker at det kan være vanskeligt at hjemtage hele besparelsen på rengøringsområdet.</p> | | | |

| | |
|--|-------------|
| Opfølgning på besparelsen | Ingen |
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | Ingen |
| eDoc dokumentnr.: | 2010-666700 |

| | |
|---|--|
| Forslag | Fjernprint (Statens afbureaukratiseringsforslag 2011) |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL | |

| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Administration | 6.45.51.1 | | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | | | | | | |
| Nettoændring* | | | -80 | -80 | -80 | -80 |
| <i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i> | | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | Som led i afbureaukratiseringen af den offentlige sektor kan en stor del af de breve, der ikke digitaliseres via dokumentboksen, håndteres mere omkostningseffektivt via fjernprintløsninger ("outsourcing" af styring, print og forsendelse hos en leverandør). Herved opnås varigt en besparelse på Københavns Kommunes drift på 805 t. kr. om året fra 2011 og frem. | | | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | Besparelsen udmøntes på administrationsrammen funktion 6.45.51.1 ved at reducere den samlede lønramme til administrativt personale. | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | <p>Det er forudsat i afbureaukratiseringsforslaget, at besparelsen kan hjemtages ved, at forvaltningen skal erstatte udsendelsen af manuelle breve med brug af fjernprintløsninger. Potentialet ved fjernprint ligger primært i tidsbesparelsen for den kommunale medarbejder, der ved en fjernprintløsning ikke skal printe, kuvertere m.v.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen udsender ikke store mængder manuelle breve, og det vurderes ikke at være muligt at erstatte de resterende manuelle breve med en fjernprintløsning. Besparelsen kan derfor ikke implementeres.</p> | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | Opfølgning sker i forbindelse med regnskabsprognoserne. | | | | | |
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen | | | | | |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | Ingen | | | | | |
| eDoc dokumentnr.: | 2010-693810 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Forslag | Bedre opkrævning af tilgodehavender. |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL | |

| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Administration | 064551.1 | | -545 | -545 | -545 | -545 |
| | | | | | | |
| Nettoændring* | | | -545 | -545 | -545 | -545 |

* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

| | |
|--|--|
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | Som led i de tværgående effektiviseringsforslag tilstræbes en effektivisering af opkrævningen af kommunens tilgodehavender. Konkret søges det gjort via styrket administrativt fokus, forbedrede arbejdsgange og dialog med SKAT. Forbedringerne sigter på at føre til en større opkrævningsprocent, samt administrative lettelser. |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | <p>Forslaget forventes <u>ikke</u> at medføre en større indbetaling af BUF's krav overfor borgerne, og besparelsen vurderes derfor ikke at kunne hentes. Besparelsen udmøntes på administrationsrammen.</p> <p>Langt hovedparten af BUF's krav vedrører manglende forældrebetaling for institutionspladser. Alle restancer bliver indbetalt over tid. I praksis sker der således ingen afskrivninger på dagtilbudsområdet.</p> <p>Konkret foregår sagsbehandlingen af restancer ved manglende forældrebetaling i 3 led. BUF/Forældrebetalingen (1. led) sender ved manglende betaling en rykkerskrivelse af sted. Hvis rykkerskrivelsen heller ikke medfører betaling, overføres restancen automatisk til KK's opkrævningsafdeling (2. led) og herefter SKAT (3. led). Der går 6 uger, fra første gang en betaler bliver restant, til beløbet er overført til viderebehandling i opkrævningsafdelingen og derfra til Skat.</p> <p>Der finder således allerede en effektiv opkrævning sted i 1. led (BUF) ved hjælp af effektive IT systemer. Øget effektivitet i 2. led (opkrævningsafdelingen) og 3. led (SKAT) – som forslaget om effektivisering retter sig mod – har BUF ingen indflydelse på.</p> |
| Faglig implementering af forslaget | Den faglige implementering af forslaget foregår i kommunens centrale opkrævningsenhed Opkrævning og Ejendomsskat under Kultur- og Fritidsudvalget. |
| Opfølgning på besparelsen | |
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | Ingen |
| eDoc dokumentnr.: | 2010-666771 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Forslag | Færre udgifter til it-systemer |
|----------------|---------------------------------------|

| Økonomiske konsekvenser | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. – 2011-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Administration | 064551.1 | | -5.766 | -5.766 | -5.766 | -5.766 |
| | | | | | | |
| Nettoændring* | | | -5.766 | -5.766 | -5.766 | -5.766 |
| <p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p> | | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | <p>Som led i de tværgående effektiviseringsforslag skal der effektiviseres på it-området. Kommunen har høje udgifter til it-systemer, og med budgetaftalen 2011 fortsættes det påbegyndte arbejde med at kortlægge og effektivisere kommunens it-systemer. Der skal udarbejdes konkrete forslag til konsolidering af kommunens systemanvendelse, som kan nedbringe udgifterne til it-systemer.</p> | | | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | <p>Forslaget udmøntes efter de retningslinjer, der besluttes i IT-chefforum.</p> | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | <p>7-dir.kredsen skal inden udgangen af november 2010 tage stilling til, hvordan opgaven med at udmønte de besluttede effektiviseringer på it-området skal organiseres.</p> <p>Med henblik på at udarbejde konkrete forslag til nedbringelse af it-udgifter, har der siden foråret 2009 været et arbejde i gang med at indsamle data om kommunens it-systemer. Opgaven har været placeret i Koncernservice, men er blevet vanskeliggjort af, at ansvaret for mange af systemerne ligger ude i de respektive forvaltninger, og at systemejerne ikke har haft det fornødne overblik over antal brugere og økonomien ved systemerne.</p> <p>Det er blevet foreslået på den baggrund, at ansvaret for det forestående arbejde med at udmønte konkrete effektiviseringer forankres i IT-chefforum, hvor alle forvaltninger er repræsenterede.</p> <p>It-chefforum skal afrapportere om udmøntning af effektiviseringen for 2011 inden udgangen af første kvartal 2011 og om udmøntningen af effektiviseringen i 2012-2014 inden udgangen af 2011.</p> <p>BUF har efter direktionens beslutning samlet alt systemejerskab centralt i LIM, hvilket bl.a. er med til at give et detaljeret overblik over it-system-porteføljen, sikre en bedre styring af denne og gennemførelse af de nødvendige effektiviseringer.</p> | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | <p>Opfølgningen vil ske i overensstemmelse med de beslutninger, der træffes i IT-chef forum.</p> | | | | | |
| Anden politisk behandling af forslaget | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | Fordelingen af effektiviseringen mellem udvalg korrigeres fremadrettet på baggrund af de konkrete forslag, der udarbejdes. |
| eDoc dokumentnr.: | 2010-666736 |

| Forslag | | Færre udgifter til konsulenter - samlet set. | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Administration | 6.45.51.1 | - | -1.496 | -1.496 | -1.496 | 1.496 |
| Administration | 6.45.51.1 | - | -198 | -198 | -198 | -198 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nettoændring* | | | -1.694 | -1.694 | -1.694 | -1.694 |
| <p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i> <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p> | | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | Som et led i de tværgående effektiviseringsforslag skal BUF reducere udgifter til konsulenter og andre administrative tjenesteydelser med 198 t. kr. i fbm. Tværgående effektiviseringer samt 1.496 ved færre køb af administrative tjenesteydelser, herunder reduceret forbrug af managementkonsulenter. | | | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | <p>Der udestår en implementering af en besparelse i forhold til konsulenter m.v. på samlet set ca. 1,7 mio. kr. i 2011 og frem.</p> <p>Det er ikke umiddelbart muligt at udmønte beløbet, da der allerede er implementeret en besparelse i forhold til konsulentudgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen og budgettet hertil er således reduceret betydeligt. Midlerne vil som udgangspunkt blive udmøntet på administrationsrammen.</p> | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | Ingen | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | Det udmeldte budget bliver konkret nedskrevet og opfølgningen vil ske i forbindelse med de løbende regnskabsprognoser. | | | | | |
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen | | | | | |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling | | | | | | |
| eDoc dokumentnr.: | - | | | | | |

| Modernisering af telefoniområdet | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL | | | | | | |
| Bevilling / styringsområde | Funktion (+dranst) | Evt. pulje / budgetpost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Administration | 064551.1 | | -266 | -533 | -533 | -533 |
| | | | | | | |
| Nettoændring* | | | -266 | -533 | -533 | -533 |
| <p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p> | | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet | <p>Som led i de tværgående effektiviseringsforslag sker der en modernisering af telefoniområdet gennem konsolidering af den fremtidige struktur på én telefoniplatform. Øvrige nuværende platforme udfases på sigt i takt med, at de forældes og dermed ikke kan vedligeholdes, eller såfremt der er et økonomisk incitament for udfasningen. Endvidere konsolideres serviceaftalerne på telefoniplatformen, således at volumen udnyttes fuldt ud i forhold til at sænke servicepriserne.</p> <p>Kultur-og Fritidsforvaltningen er ansvarlig udbud og implementering af projektet.</p> <p>De nuværende personaleressourcer, som forvaltningerne bruger til drift af de nuværende telefonsystemer, fastholdes i forvaltningerne og tilknyttes implementeringsprojektet i det omfang det er nødvendigt. I forbindelse med afslutning af implementeringen skal der tages stilling til en evt. overførelse bevillinger fra BIF, BUF, SOF og SUF til KFF til den fremtidige drift af den centrale telefoniplatform i Københavns Kommune. Det forudsættes, at forvaltningerne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for projektets gennemførelse via telefonigruppen.</p> | | | | | |
| Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget | <p>BUF modtager årligt en internafregning fra SOF, hvor ved BUF andel af udgifterne til drift af telefoncentral 3317 betales. Denne internafregning bortfalder med nedlæggelse af telefoncentralen.</p> <p>Budget & Regnskab har hidtil stået for betalingen, da budgettet ikke har været decentraliseret til Områder mv.</p> | | | | | |
| Faglig implementering af forslaget | <p>Samtidig med at kommunens telefoni placeres på én platform, som dreves af Kultur- og Fritidsforvaltningen, skal der indføres en telefonpolitik, hvor medarbejderne enten benytter sig af fastnettelefon eller mobiltelefon, men ikke begge dele.</p> | | | | | |
| Opfølgning på besparelsen | <p>Ingen</p> | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| Anden politisk behandling af forslaget | Ingen |
| Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at- punkt i indstilling | |
| eDoc dokumentnr.: | 2010-666787 |