

Bilag 5

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2012. Siden juniindstillingen er forslagene blevet konkretiseret og prioriteret, således den ønskede effektivisering på 50 mio. kr. kan realiseres. De her præsenterede forslag erstatter således de tidligere i juniindstillingen forelagte forslag.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

Tabel 1 Nettoliste over effektiviseringsforslagenes potentialer

Nr.	Forslag	Beløb i t. kr.				Årligt afkast i pct. af anlægsinvestering	Break-Even (antal år)
		2012	2013	2014	2015		
1	NemSMS	103	-199	-199	-199	16,2	9
2	Doc2mail vers. 2	-693	-960	-1.346	-1.346	25,0	5
3	Debitorsystem	-225	-500	-500	-500	100,0	2
4	Effektivisering af print og kopi	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-	1
5	HR-forslag	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-	1
6	Indkøb	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288	-	1
7	Stillingsannonceudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	-	1
8	Bedre anvendelse af IT	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400	-	1
9	Implementering af nyt ESDH-system	0	-1.900	-2.500	-2.500	19,2	8
10	Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-2.500	-5.502	-8.504	-11.506	-	1
11	Fælles elevadministrationssystem	-1.000	-2.100	-1.100	-1.100	15,7	7
	I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562		
	Effektiviseringer fra B2011 med stigende profil	-23.164	-31.259	-31.360	-31.360	-	-
	I alt inkl. stigende profiler fra B2011	-52.448	-93.709	-96.920	-99.922		
	Måltal i 2012	-50.000					
	Afvigelse	2.448					

Tabel 2 Fordeling af effektiviseringspotentialet på forvaltninger

Udvalg	Potentiale			
	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-16	-38	-41	-42
Borgerrådgiveren	-14	-28	-32	-33
Økonomiudvalget	8.722	6.834	6.018	5.402
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.786	-3.663	-3.836	-3.926
Børne- og Ungdomsudvalget	-9.623	-16.877	-18.001	-19.059
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-14.362	-25.696	-25.493	-26.040
Socialudvalget	-6.749	-12.817	-13.414	-13.876
Teknik- og Miljøudvalget	-3.489	-6.376	-6.717	-6.822
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.967	-3.790	-4.044	-4.166
I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562

Tabel 3 Oversigt over implementeringsomkostninger.

Implementerings-omkostninger	T. kr.	Implementerings-omkostninger	T. kr.
	2012 ff.		2012 ff.
Anlægsinvestering		Driftsudgifter	
NemSMS	1.225	Effektivisering af print og kopi	500
Doc2mail vers. 2	5.388	Bedre anvendelse af IT	350
Debitorsystem	500	Hjemtagelse af dagpengerefusion	1.000
Implementering af ESDH	13.000	Elevadministration	273
Elevadministration	7.000	Tilslutning til FLIS	2.400
I alt	27.113	I alt	4.523
Anlægspulje	40.000	Driftspulje	10.000
Afvigelse	12.887	Afvigelse	5.477

Forslag 1	NemSMS
------------------	---------------

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Bruttodriftsbesparelse	-201,4	-622,6	-622,6	-622,6
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	303,9	423,6	423,6	423,6
Anlægsinvestering	1.125	100	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0
Samlet driftsændring	102,5	-199	-199	-199
Samlet anlægsændring	1.125	100	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

SMS er udbredt på tværs af alder, køn og socialgruppe og er derfor en effektiv kommunikationskanal. Kommunen kan anvende SMS til at sende påmindelser til borgeren forud for aftalte møder, eller hvis borgerne skal svare tilbage, for at en sagsbehandling kan komme videre. Kommunen kan endvidere anvende SMS til servicemeddelelser til borgerne.

Der er etableret SMS løsninger i kommunen bl.a. i BIF via Jobnet, i BUF's pladsanvisning samt på bibliotekerne og der er flere områder, hvor der er overvejelser om at etablere løsninger. Dette forslag går på, at lave en tilslutning til den fællesoffentlige SMS løsning – NemSMS. Formålet med dette er, at vi får et fælles system i kommunen til vedligeholdelse af telefonnumre samt at borgerne kan tilslutte sig alle kommunens sms-løsninger samlet og ikke skal tilmelde sig en række forskellige steder.

Københavns Kommune har en strategi omkring at anvende de fællesoffentlige komponenter til digitalisering. Ved at Københavns Kommune tilslutter sig endnu en fællesoffentlig komponent og en infrastruktur til at sende sms-påmindelser forventes det, at vi løbende kan videreudvikle området og udvide effektiviseringspotentialen.

Forslagets indhold

Relevante fagsystemer/mødebookingsystemer på de områder, hvor der er møder/aftaler med borgerne skal tilsluttes til NemSMS registret og en sms-gateway. Målet er, at borgerne automatisk modtager sms-påmindelser, hvis de er tilsluttet NemSMS.

Det skal undersøges, hvorvidt eksisterende SMS løsninger i kommunen kan blive tilsluttet NemSMS registret. Dels for at nye sms-løsninger kan drage nytte af de allerede registrerede telefonnumre, samt at de eksisterende løsninger kan drage nytte af, at borgerne opdaterer deres numre i forbindelse med andre ydelser. Der vil dog ikke umiddelbart være nogen besparelser

forbundet ved, at de eksisterende løsninger går over på NemSMS i stedet, idet løsningerne er lige så billige eller billigere end NemSMS.

Besparelserne ved at anvende NemSMS forekommer primært i de tilfælde, hvor borgerne bliver mindet om en aftale og kommunen derved får færre udeblivelser. Dette er både til gavn for borgerne og for kommunen i form af mindre spildtid.

Derudover kan der være en værdi i forbindelse med, at inkorporere sms-påmindelser i sagsbehandlingen. I de tilfælde, hvor borgeren skal komme med oplysninger til sagen eller svare tilbage på noget, kan en sms-påmindelse bidrage til at borgeren svarer rettidigt og hurtigt, hvilket kan gøre sagsbehandlingen mere smidig og minimere spildtid for sagsbehandlerne. Sms-påmindelser kan endvidere anvendes til servicemeddelelser f.eks. omkring post i digital post, påmindelser om at borgerne skal melde tilbage på noget, skemaændringer og andre remindere fra skole og børneinstitutioner mv.

Med lanceringen af Min Side i januar 2011 påbegyndte Københavns Kommune at samle relevant information til borgerne ét sted. Hvis der bliver lavet en kalender funktion på denne fællesoffentlige platform, vil Københavns Borgerservice arbejde på, at dette tænkes sammen med NemSMS, således at borgerne kan få en påmindelse, når de har noget i deres kalender – hvad enten det er en aftale med det offentlige eller en fritidsaktivitet de selv har tilføjet.

Hvis forslaget vedtages, får kommunen mulighed for at anvende NemSMS registret til alle disse services til borgere. Finansieringen af selve udsendelsen af sms'erne, er dog ikke medtaget og vil skulle dækkes ved hjælp af besparelser eller eksisterende portobudgetter. En sms koster ca. 20 øre.

Forslagets potentiale

Alle forvaltninger er blevet bedt om, at indmelde områder, hvor NemSMS vil kunne nedbringe udeblivelser eller optimere sagsbehandlingen. Der er kommet meget få tilbagemeldinger. Dog har forvaltningerne bredt tilkendegivet, at det vil være en god ide. Potentialet i dette forslag, er derfor estimeret ud fra de få tal, der er blevet meldt ind. Dette er suppleret med en vurdering af, hvilke forvaltninger der har møder/ aftaler med borgerne og sagsbehandling og som endnu ikke har eksisterende sms-løsninger.

Driftsomkostningerne ved løsningen er, tilslutning til NemSMS registret, etablering af en sms-gateway samt drift og vedligehold af dette. Derudover er det udsendelse af sms'er til påmindelse om et møde/aftale med kommunen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af nedbringelse af udeblivelser	-201,4	-622,6	-622,6	-622,6
Driftsomkostninger til ny løsning	303,9	423,6	423,6	423,6
Samlet bruttodriftsbesparelse	102,5	-199	-199	-199

Potentialet er primært estimeret på de områder, hvor der er møder/ aftaler med borgerne og det er estimeret ud fra SUF's tilbagemeldinger vedrørende behov og volumen. Det vurderes, at SOF vil kunne levere samme potentiale, da de har mange møder/aftaler med borgere og at KBS og TMF vil kunne levere en tredjedel af potentialet i SUF, da de også har møder/aftaler med borgere, men i

mere begrænset omfang. BUF's potentiale er estimeret ud fra volumen af aftaler/ møder mellem borgerne og sundhedsplejerskerne.

Det skal sikres, at effektiviseringerne ikke lægges ind i budgettet flere gang f.eks. i forbindelse med lignende tiltag i kvalitetssporet.

Derudover er det vurderingen, at tilslutningen til denne fællesoffentlig infrastruktur vil kunne frigøre et potentiale blandt andet ved at sms-påmindelser tænkes ind i sagsbehandlingen. På den baggrund er der medtaget et lille potentiale for alle forvaltningerne.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	0%				
Borgerrådgiveren	0%				
Økonomiudvalget – KBS	9%	285,9	368,3	368,3	368,3
Kultur- og Fritidsudvalget	7%	-13,4	-41,5	-41,5	-41,5
Børne- og Ungdomsudvalget	16%	-31,3	-96,9	-96,9	-96,9
Sundheds- og Omsorgsudvalget	27%	-53,7	-166,0	-166,0	-166,0
Socialudvalget	27%	-53,7	-166,0	-166,0	-166,0
Teknik- og Miljøudvalget	9%	-17,9	-55,3	-55,3	-55,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7%	-13,4	-41,5	-41,5	-41,5
I alt	100%	102,5	-199	-199	-199

Forslaget har således ikke et stort potentiale, men implementeringen finansierer, at kommunen får et fælles system på tværs af alle områder, der hænger sammen med andre fællesoffentlige komponenter såsom digital post og Min Side og det forventes derfor, at potentialet vil kunne udbygges løbende.

Implementering af forslaget

De områder, hvor der er aftaler med borgeren, vil være projektets omdrejningspunkt, mens øvrige anvendelsesområder skal implementeres decentralt.

Den overordnede projektledelse foretages af Københavns Borgerservice og en projektgruppe med deltagere fra hver forvaltning. Projektdeltagerne står for den konkrete implementering i forvaltningerne.

Projektet løber over et halvt år, hvorefter der skal oprettes en driftsorganisation, der kan varetage vedligeholdelsen samt tilslutning af yderligere systemer og serviceområder.

Der er i forslaget afsat anlægsmidler til projektledelse, bistand fra KS eller anden ekstern leverandør samt integration af de fagsystemer/ bookingsystemer der anvendes på de fire områder. Endelig er der afsat 100 t.kr. til markedsføring overfor borgerne i år 2013.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

	2012	2013	2014	2015
1.000 kr. 2012 p/l				
Anlægsinvestering	1.125	100	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	1.125	100	0	0

Københavns Borgerservice varetager anlægsinvesteringen og der fordeles derudover 50 t.kr. til projektledelse i de fire forvaltninger ud over KBS, hvor der er områder med aftaler/ møder med borgerne.

Table 5 Distribution of investment in infrastructure between committees

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - KBS		925	100		
Kultur- og Fritidsudvalget					
Børne- og Ungdomsudvalget		50			
Sundheds- og Omsorgsudvalget		50			
Socialudvalget		50			
Teknik- og Miljøudvalget		50			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt		1.125	100		

Expected effect of the proposal

SMS services are an improved service for citizens. In addition to areas with savings potential, there are also a number of other areas, which can benefit from the fact that the municipality is connected to NemSMS and offers citizens requested SMS services. It will furthermore be less confusing for citizens if we use a common solution in the municipality, so that they can report their solutions together.

In relation to employees, SMS reminders will reduce absences, which will give a better utilization and planning of working hours.

Furthermore, Copenhagen's connection to NemSMS will result in a better utilization of the common public digitalization initiatives. This is expected to contribute to the general digitalization.

Forslag 2	Udrulning af doc2mail, version 2
------------------	---

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-693	-1.310	-1.696	-1.696
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		350	350	350
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering	3.158	2.230	0	0
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-693	-960	-1.346	-1.346
Samlet anlægsændring	3.158	2.230	0	0
Nettoændring	2.465	1.270	-1.346	-1.346
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune sender årligt, skønsmæssigt 3 mio. breve til borgerne i relation til borgerrettede ydelser. En væsentlig del af disse breve kan sendes elektronisk til borgernes Digitale Postkasse. En del af disse breve afføder et svar fra borgerne. Med implementeringen af en ny version af kommunens outputmanagementsystem doc2mail vil en væsentlig del af disse svar kunne afgives digitalt fra borgeren til kommunen. Dette muliggør en væsentlig besparelse på håndteringen af disse retursvar, henset til en lettelse i arbejdet med posthåndtering, indscanning og journalisering.

Som baggrund for ovenstående kan det oplyses, at 25 % af københavnere over 15 år 1. november 2010 var tilmeldt Digital Post, og at dette tal 1. januar 2011 var steget til 42 %. Københavns Borgerservice vil løbende via informationskampagner mm. arbejde på, at dette tal fortsat vil være stigende.

Forslaget indeholder:

- Implementering af den nyeste version af doc2mail i alle forvaltninger, som muliggør, at borgere kan svare elektronisk på kommunens henvendelser
- Foranalyse til integration mellem Digital Post og kommunens kommende ESDH-system således retursvar kan journaliseres automatisk
- Udvikling og implementering af automatiserede arbejdsgange vedr. håndteringen af retursvar på tværs af kommunens forvaltninger

I forbindelse med implementeringen af den eksisterende version af doc2mail har erfaringerne vist, at der er behov for en mere omfattende projektledelse og koordination på tværs af forvaltningerne, hvis kommunen skal indfri det fulde effektiviseringspotentiale ved at sende post og modtage retursvar elektronisk. Der er i nærværende forslag søgt at tage højde for disse forhold.

Projektet indeholder 2 faser.

1. fase Implementeringen af den ny version af systemet doc2mail og en mindre ændring i arbejdsgangene i den administrative sagsbehandling. Foranalyse til integration mellem digital post og kommunens kommende ESDH-system.

2. fase Udvikling og implementering af arbejdsgange der skal sikre, at retursvar modtaget via Digital Post håndteres så effektivt som muligt i Københavns Kommune, herunder implementering af automatisk journalisering af disse retursvar.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af implementering af ny version doc2mail	-693	-983	-1.272	-1.272
Driftsbesparelse som følge af integration mellem Digital post og ESDH		-327	-424	-424
Øgede driftsudgifter på snitflader ved dyb integration	0	350	350	350
Samlet bruttodriftsbesparelse	-693	-960	-1.346	-1.346

Med hensyn til fordelingsnøgle er der taget udgangspunkt i nøglen fra det oprindelige doc2mail projekt. Denne er tilpasset de ressortændringer, der er sket siden 2008. Herudover er den besparelse i skanningscentralen som følger af tiltaget fordelt til de øvrige forvaltninger, da Scanningscentralen er indtægtsdækket via betaling fra netop forvaltningerne afhængigt af antal håndterede breve. Den gennemsnitlige betalingsfordeling i 2009 og 2010 er anvendt til fordeling af denne del af besparelsen. Den samlede fordeling ses nedenfor.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget	3,2%	-22	-42	-54	-54
Økonomiudvalget - KBS-besparelse	16,2%	-113	-213	-276	-276
Økonomiudvalget KBS	-	-	350	350	350
Kultur- og Fritidsudvalget	2,8%	-19	-37	-47	-47
Børne- og Ungdomsudvalget	8,4%	-58	-110	-143	-143
Sundheds- og Omsorgsudvalget	10,2%	-71	-134	-174	-174
Socialudvalget	17,2%	-119	-225	-292	-292
Teknik- og Miljøudvalget	14,9%	-103	-195	-252	-252
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	27,0%	-187	-354	-458	-458
I alt	100,0%	-693	-960	-1.346	-1.346

Implementering af forslaget

Det indstilles at

- Forslag om effektivisering og automatisering af elektronisk post i Københavns Kommune er fuldt ud implementeret 2. kvartal 2013

- Hver forvaltning udpeger projektleder til deltagelse i projektet. Denne ressource skal sikre tilvejebringelse af diverse data lokalt fra forvaltningen samt succesfuld implementering i enhederne, lokalt

Tidligere erfaringer viser at implementering af lignende projekter kræver en stærk projektledelse på tværs af forvaltningerne. Derudover kræver implementeringen også lokal projektledelse, hvorfor der er afsat midler hertil i projektet. Implementeringen forudsætter IT-investering i udvikling af snitflader mellem Digital post og ESDH, KK fagsystemer samt konsulentbistand hos Koncernservice.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	3.158	2.230	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	3.158	2.230	0	0

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget – Københavns Borgerservice		2.324	1.396		
Kultur- og Fritidsudvalget		139	139		
Børne- og Ungdomsudvalget		139	139		
Sundheds- og Omsorgsudvalget		139	139		
Socialudvalget		139	139		
Teknik- og Miljøudvalget		139	139		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		139	139		
I alt	100%	3.158	2.230		

Note: Anlægsinvesteringer stjernemarkeres

Forslagets forventede effekt

Ved gennemførelse af forslag om effektivisering og automatisering af elektronisk post i Københavns Kommune forventes Københavns Kommune fra 2014 årligt at kunne spare 1,3 mio. kr. på den administrative behandling af elektronisk post.

Forslag 3	Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet
------------------	---

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-275	-550	-550	-550
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	50	50	50	50
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering	500	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-225	-500	-500	-500
Samlet anlægsændring	500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,55	-1,1	-1,1	-1,1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den 10. december 2009 vedtog Borgerrepræsentationen rapporten om samling af opkrævningsopgaver i Københavns Kommune under Københavns Borgerservice, Opkrævning & Ejendomsskat (O&E) med en forventning om, at bl.a. kommunens likviditet ad den vej kan forbedres i form af en mere effektiv opkrævning af samtlige tilgodehavender.

Borgerrepræsentationen har endvidere den 10. marts 2011 vedtaget evaluering af opkrævningsindsatsen i 2010 og Opkrævningspolitik for københavns Kommunes tilgodehavender. I direkte forlængelse heraf, stilles nu forslag om, at alle forvaltninger, som i dag manuelt videregiver fordringer til O&E, fremover skal videregive fordringer til O&E digitalt. Dermed vil der ikke være manuelle indtastninger involveret i overdragelsen af fordringer til O&E. De nuværende manuelle indtastninger er unødigt tidkrævende, behæftede med risiko for indtastningsfejl og i øvrigt asymmetriske med de digitale muligheder på området.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på, at de relevante forvaltninger, der foretager registrering af krav til fakturering/regningsudsendelse i KØR eller Navision, deltager i etableringen af en digital snitflade mellem på den ene side KØR og Navision, og på den anden side KMD Debitor/Opus Debitor. Dermed sikres, at de af forslaget berørte forvaltninger fremover direkte overgiver fordringer til O&E digitalt.

Der er således tale om en effektivisering af opgaveløsningen, idet flere manuelle sagsbehandlingstrin erstattes af automatiske digitale sagsbehandlingstrin. Forslagets gevinster realiseres ved, at der frigives årsværk, når overdragelsen af fordringer til O&E sker automatisk og ikke via manuel indtastning. Realisering af forslagens gevinster forudsætter, at forvaltningerne etablerer den digitale snitflade til O&E's opkrævningsystem.

Dataoverførslen skal tage hensyn til den nye mulighed i Opus Debitor, samt de nye krav til datagrundlag, der stilles af SKAT i forbindelse med nyt inddrivelsessystem. Dette forventes klarlagt i 3. kvartal 2011.

Økonomiforvaltningen (Københavns Brandvæsen), Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er involveret og implementeringen skal være afsluttet inden udgangen af juni 2012, hvorfor besparelsen kun slår igennem med halv kraft i 2012.

Som led i etableringen af den digitale snitflade vil det tilstræbes samtidig at etablere automatisk afregning og kontering af indgåede beløb. I praksis vil en sådan etablering betyde, at indgåede beløb vil kunne tilbageføres direkte til den rette konto i den rette forvaltning uden manuelle sagsbehandlingstrin. I dag er der flere manuelle sagsbehandlingstrin involveret i tilbageførsel af indgåede beløb. De afledte besparelser heraf vil kunne hjemtages af de berørte forvaltninger.

Forslagets potentiale

Automatisering af snitfladen forventes at slå igennem med halv kraft i 2012 og fuld kraft fra 2013. De nye driftsomkostninger til den automatiserede snitflade forventes at slå igennem med fuld kraft i 2012, da testmiljø mv. etableres forud for den faktiske ibrugtagning af systemet.

Tablet 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Automatisering af snitflade	-275	-550	-550	-550
Driftsomkostninger til den automatiserede snitflade	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-225	-500	-500	-500

På baggrund af oversendte fordringer til O&E er der beregnet en fordelingsnøgle. I tidligere udgaver af forslaget har fordelingsnøglen været baseret på et skøn, men nu foreligger den endelige fordelingsnøgle på baggrund af faktiske tal.

Tablet 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget – Københavns Brandvæsen	2 %	-5.5	-11	-11	-11
Økonomiudvalget – Københavns Borgerservice		50	50	50	50
Kultur- og Fritidsudvalget	2 %	-5.5	-11	-11	-11
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget	87 %	-239	-478	-478	-478
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	9 %	-25	-50	-50	-50
I alt	100%	-225	-500	-500	-500

Da TMF i dag betaler KS for udførelse af debitorfaktureringen, bemærkes det, at effektiviseringen i TMF vil modsvares af et tilsvarende fald i TMF's betaling for denne ydelse til KS, således at den reelle reduktion i ressourceforbruget vil ske i KS.

Implementering af forslaget

Implementeringen skal for overdragelse af sager for de involverede forvaltningers vedkommende være sket inden udgangen af juni 2012

Det overordnede ansvar for implementeringen af krav- og afregningsdelen ligger i Opkrævning & Ejendomsskat, men det er de enkelte berørte forvaltninger, som selv forestår etableringen af direkte dataoverførsel til og fra O&E. De involverede forvaltninger er således forpligtet til at stille med de fornødne projektressourcer, herunder også personer med fornøden viden om de enkelte områder. Endvidere skal de involverede forvaltninger deltage i afrapporteringsmøder, ligesom de løbende er forpligtet til at orientere om fremdrift og udfordringer.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Etablering af snitflade	300			
Projektledelse	200			
Samlede omkostninger	500			

Anlægsinvesteringen udgøres af midler til den automatiserede snitflade og til projektledelsesressourcer. Ansvar for og råderetten over anlægsmidlerne placeres hos Københavns Borgerservice.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle (1.000 kr. 2012 p/l)	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	0	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget – Københavns Borgerservice	500	500	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
I alt	500	500	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Implementeringen af den digitale snitflade til automatisk overførsel af fordringer til O&E forventes at skabe grundlag for en forbedring af kommunens likviditet, idet opkrævning kan ske hurtigere og mere smidigt. Endvidere forventes det, at det bliver nemmere at lægge pres på SKAT i de sager, hvor inddrivelse overgives til SKAT, da dokumentationen for kravene vil være af høj kvalitet.

Medarbejdertilfredsheden forventes at stige, idet forslaget indebærer bortfald af rutineprægede indtastninger. Endvidere forventes medarbejdertilfredsheden at stige grundet øgede muligheder for at indgå betalingsaftaler med debitorer og forbedret dokumentation for kommunens krav. Kvaliteten i opgavevaretagelsen forventes af samme grund at stige.

Forslag 4	Effektivisering af print- og kopiområdet
------------------	---

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	500			
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet anlægsændring				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Baggrunden for forslaget

Kommunen anvender i dag mange forskelle print- og kopiløsninger. Analyser af området viser, at der er besparelse at hente ved at gennemgå den enkelte enheds/institutions forbrug på området og de aftaler, der er indgået med eksterne leverandører.

Eksempel:

Københavns Kommune har et meget stort antal mindre institutioner med op til 15 administrative arbejdspladser. Der tænkes her på børneinstitutioner, administration på skoler mv.

En typisk institution har i dag en eller anden kombination af SH-printer, farveprinter, kopimaskine, scanner og evt. en fax-maskine. I mange tilfælde er farveprintereren meget dyr i drift og kopimaskinen er på leje- eller leasing-aftale.

Et eksempel på forbrugsudgifterne pr. måned på en mindre institution i dag kunne være:

1000 farveprint pr. mdr.	x	0,4 kr.	=	400,-
500 sh print og kopier	x	0,25 kr.	=	125,-

Dvs. en månedlig udgift på 525,- ved 1.500 print /kopier af forskellig karakter.

Ved en KS-løsning bliver beløbet for forbruget ændret til:

1000	x	0,19	=	190,-
500	x	0,049	=	25,-

Dvs. en månedlig udgift på 215,- ved 1.500 print /kopier af forskellig karakter.

Dette giver en årlig besparelse på 3720,- svarende til 59 %, blot på tonerforbruget.

Forslagets indhold

Gennemførelse af forslaget betyder at:

- Der ved hver institution/enhed gennemføres en vurdering af behovet for printere og kopimaskiner
- At behovet holdes op mod de nuværende aftaler
- At aftaler opsiges såfremt det viser sig, at de ikke er økonomisk fordelagtige
- At printere og kopimaskiner reduceres eller udskiftes, såfremt de ikke svarer til behovet eller er økonomisk fordelagtige.
- At forvaltningernes valg af printere og kopimaskiner herunder multifunktionsmaskiner er underlagt det standardsortiment, der udbydes af KS, iht. Kommunens indkøbsaftaler.

Aktiviteterne er nærmere beskrevet i notatet ”Fremtidig printstrategi” Tilbud på effektivisering på print, scan og kopi området til institutioner og lokationer.

Forslagets potentiale

Det vurderes, at der på enkelte institutioner/enheder er besparelser at hente, også selvom enheden inden for de seneste år har fået gennemgået deres forbrug. Det er dog ikke muligt præcist at opgøre potentialet på de enkelte institutioner på forhånd. Der opereres derfor i dette forslag med en besparelse på 2.000 kr. pr enhed/institution og med 1000 enheder, dvs. i alt en besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen opnås på en kombination af lavere priser pr. print, lavere udgifter til tonere og færre og bedre maskiner samt bedre driftsaftaler. Det er KS' forventning, at besparelsen pr. institution/enhed vil være større, hvorfor der er gode incitament til at indgå i arbejdet for institutionen/enheden. Der forventes således på sigt en stigende profil, således der i 2013 og frem forventes en besparelse på 4 mio. kr.

Besparelsen kan fordeles på forvaltninger med udgangspunkt i antal institutioner/enheder eller med udgangspunkt i det antal printere som KS har registeret. Den sidste nøgle er valgt. KS' registreringer er dog ikke komplette. I KS opgørelse er ikke medtaget lokalprintere, som der vurderes at være ca. 3000 stk. af.

Tabel 1.1. Netværksprintere og multifunktionsmaskiner (mpf)

	Netværksprintere (inkl. mfp)	Fordeling	Besparelse, t.kr.
SUF	795	0,31	627
SOF	506	0,20	399
KFF	378	0,15	298
BUF	372	0,15	293
BIF	227	0,09	179
TMF	169	0,07	133
ØKF	89	0,04	70
I alt	2536	1,00	2.000

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af effektivisering af printforbrug	2.000	4.000	4.000	4.000
Driftsbesparelse som følge af	0	0	0	0
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	2.000	4.000	4.000	4.000

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	0				
Borgerrådgiveren	0				
Koncernservice	0				
Økonomiudvalget	0,04	70,19	140,38	140,38	140,38
Kultur- og Fritidsudvalget	0,15	298,11	596,21	596,21	596,21
Børne- og Ungdomsudvalget	0,15	293,38	586,75	586,75	586,75
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,31	626,97	1253,94	1253,94	1253,94
Socialudvalget	0,20	399,05	798,11	798,11	798,11
Teknik- og Miljøudvalget	0,07	133,28	266,56	266,56	266,56
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,09	179,02	358,04	358,04	358,04
I alt	1,00	2000,00	4000,00	4000,00	4000,00

Implementering af forslaget

Den enkelte institution/enhed har selv ansvaret for at tage kontakt til KS med henblik på at få gennemgået deres printbehov. Dette skal ske i 2. halvår 2011 og i 2012. De nærmere rammer er beskrevet i notatet ”Fremtidig effektiviseringsstrategi”.

Gennemgangen resulterer i en række anbefalinger til institutionen/enheden, som implementeres i samarbejde med KS. Det er en forudsætning for effektiviseringens realisering, at forvaltningerne følger op på, at institutioner/enheder har taget kontakt til KS samt at anbefalingerne til reduktion af omkostninger følges.

Der afsættes en pulje på 500 t. kr. (drift) til at bistå institutionerne med juridisk vurdering af leje/leasing-kontrakter med henblik på at vurdere mulighederne for at opsigse disse. Såfremt puljen ikke anvendes tilbageføres den til kassen.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	500	0	0	0
Samlede omkostninger	500	0	0	0

Tabel 5 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift)

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Koncernservice		500	0	0	0
Økonomiudvalget					
Kultur- og Fritidsudvalget					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt		500	0	0	0

Implementeringsomkostningen er afsat til juridisk bistand i forbindelse med de kontrakter (leje/leasing), som der skal gives rådgivning om til den enkelte institution/enhed.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at medfører en bedre ressourceudnyttelse på området. Forslaget indebærer, at der gøres en fælles indsats for at få styr på de aftaler, der er indgået, opsigelse og håndtering af aftaler, der ikke er gunstige for den enkelte institution/enhed og overgangen til standardaftaler. Den fælles indsats forventes at understøtte en højere brugertilfredshed, da der ofte opstår frustration over uigennemsigtige aftaler og uklarhed over ansvar.

Forslag 5	Effektiviseringer vedr. tværgående HR- og organisationsudvikling
------------------	---

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)				
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)				
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700
Samlet anlægsændring				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-9	-13	-13	-13

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Personalechefkredsen har gennemgået HR-området med henblik på at identificere effektiviseringspotentialer.

På baggrund af en bruttoliste bestående af ideer fra forvaltningerne samt ideer fra ”Sund fornuft er guld værd” er nedenstående områder udvalgt af kredsen. Kredsen er af den opfattelse, at en samlet reduktion af lønrammen vil kunne realiseres gennem nedenstående effektiviseringstiltag.

Forslagets indhold

Forslaget består af 5 delforslag. Personalecheferne er enige om, at disse 5 delforslag tilsammen rummer det angivne effektiviseringspotentiale på henholdsvis 5,2 mio. kr. i 2012 og 7,7 mio. kr. herefter i forvaltningerne set under et. Kredsen finder det ikke hensigtsmæssigt at specificere effektiviseringspotentialet i hver forvaltning for hver af de 5 delforslag.

Udmøntningspotentialet for hver af de 5 delforslag vil variere fra forvaltning til forvaltning. I en forvaltning vil enkelte delforslag have forholdsvis mere potentiale, mens andre delforslag vil have forholdsvis mindre potentiale. Denne relative vægtning af delforslagenes effektiviseringspotentiale vil variere fra forvaltning til forvaltning.

Kredsen er af den opfattelse, at effektiviseringskataloget vil kunne fungere som et konstruktivt redskab til at indhøste netop de uindfriede potentialer i hver forvaltning. F.eks. er gevinsten ved at inddrage visse former for tjenestefri med løn allerede indhøstet i nogle forvaltninger, mens den udestår i andre forvaltninger.

Kataloget udgør således en konkret og legitim anledning til at gå de enkelte forvaltninger igennem og dermed fremme en standardisering af praksisser på tværs af forvaltningerne.

Harmonisering af regler på tværs af forvaltninger (2,5 mio. kr. - 5.0 mio. kr.)

Problemstilling

Medarbejderne har i dag i kraft af lokale aftaler i forvaltningerne ret til tjenestefri med løn i forbindelse med f.eks. flytning og andre private begivenheder. I et vist omfang indebærer disse fridage udgifter til vikardækning. For så vidt angår akademikere indebærer ordningen en mindre udnyttelse af rådighedsforpligtelsen.

Tjenestefri med løn, der er reguleret af andre aftaler berøres ikke.

Løsningsforslag

Forvaltningers relevante aftaler omfattende tjenestefri med løn ændres og harmoniseres. Princippet for harmoniseringen skal være, at der som udgangspunkt ikke gives tjenestefri med løn til formål som ikke er relevante for arbejdspladsen.

Tjenestefri med løn er forhandlingsstof i den enkelte forvaltningers samarbejdsorganisation. Det indebærer, at eksisterende retningslinjer opsiges. Personalechefkredsen udarbejder forslag til fælles retningslinjer på området, hvorefter ledelsen i de enkelte forvaltninger forhandler nye aftaler.

Besparelspotentiale

Det forudsættes, at 10 % af kommunens 36.000 medarbejdere årligt har én arbejdsgiverbetalt fridag og at den årlige gennemsnitsårsudgift pr. medarbejder er 300.000 kr.

$10\% \text{ af } 36.000 \text{ dage} = 3.600 \text{ dage}$

$300.000 \text{ kr.} / 220 \text{ dage} = 1.364 \text{ kr. pr. dag}$

$3600 \text{ dage} \times 1364 \text{ kr.} = 4.910.400 \text{ kr. pr. år}$

Forslaget indføres i løbet af 2012. Besparelspotentialet angives derfor til at være 2,5 mio. kr. i 2012 og herefter 5 mio. kr.

Fuldstændig overgang til digitale lønsedler (0,4 mio.)

Problemstilling

Ved indførelsen af digitale lønsedler var det muligt for medarbejderne at vælge fortsat at modtage lønsedlen i papirformat. En andel af kommunens medarbejdere valgte i den forbindelse fortsat at modtage papirlønsedler.

Løsningsforslag

Muligheden for at modtage lønsedlen i papirformat afskaffes.

Besparelspotentiale

KMD har beregnet, at de aktuelle udgifter ved at udsende lønsedler i e-boks og på papir er 1,24 mio. kr. Udgiften til en fuld e-boks løsning er 0,84 mio. kr.

Besparelspotentialet er således 0,4 mio. kr.

Effektivisering af indkøb af lederuddannelser på diplomniveau (0,4 mio.)

Problemstilling

I dag indkøbes lederuddannelser på diplomniveau helt overvejende forvaltningsvist.

Løsningsforslag

Personalechefkredsen vurderer, at der er et uudnyttet effektiviseringspotentiale ved at forvaltningerne i højre grad slår sig sammen og indkøber hele hold under kommunens rammeaftaler vedr. diplomuddannelse i ledelse.

Personalechefkredsens vil iværksætte konkrete tiltag med henblik på at foretage indkøb af hele hold.

Besparelspotentiale

Bedre udnyttelse af kommunens rammeaftaler for lederuddannelser på diplomniveau

I 2. halvår af 2011, hvor rammeaftalerne på lederuddannelse på diplomniveau har været i kraft, har der været knap 400 tilmeldinger. Estimeret på basis heraf vurderes niveauet for tilmeldinger i årene fremover at være 800 pr. år. Ved en bedre udnyttelse af rammeaftaler muligheder for at indkøbe hele hold estimeres en besparelse på kr. 500 pr. tilmelding – i alt kr. 400.000 pr. år.

Strategisk målretning af tilbud om uddannelser (1,4 mio.)

Problemstilling

Personalechefkredsen vurderer, at der kan foretages en mere strategisk målretning af tilbud om uddannelser. For visse personalegrupper tilbydes forskellige former for uddannelser relativt rutinemæssigt - f.eks. projektlederuddannelser og masterforløb til akademikere – således der sker en overproduktion af kompetencer i organisationen.

Løsningsforslag

Der er et klart behov for at uddanne medarbejderne, men ved at foretage en mere præcis vurdering af organisationens behov for at få tilført sådanne kompetencer er det kredsens opfattelse, at kompetenceudviklingen kan effektiviseres.

I SUF har man insourcet projektlederuddannelsen med besparelser pr. deltager til følge. Der er således ydermere et effektiviseringspotentiale i en mere udbredt anvendelse af denne model i alle forvaltningerne.

Besparelspotentiale

Kredsen vurderer at en mere strategisk styring af projektlederuddannelserne og masteruddannelserne og en højere grad af inhouse-produktion af projektlederuddannelser kan give en effektiviseringsgevinst på kr. 560.000.

En projektlederuddannelse kost ca. kr. 15.000.

7 forvaltninger x 5 projektlederuddannelser x 15.000 kr. = 525.000 kr.

Kredsen vurderer at en mere strategisk styring af masterforløb kan give en effektiviseringsgevinst på kr. 980.000

7 forvaltninger x 1 masterforløb x 130.000 kr. = 910.000 kr.

Strategisk målretning og effektivisering af tilbud om uddannelser	
Strategisk målretning og effektivisering af projektlederuddannelser	525.000
Strategisk målretning af masteruddannelser	910.000
I alt	1.435.000

Indhøstning af effektivisering som følge af implementering af miljøpolitik i forbindelse med persontransport (0,5 mio.)

Problemstilling

Som konsekvens af kommunens miljøpolitik tilstræbes det at medarbejderne i højere grad bruger cykel og offentlig transport frem for taxa og egen bil.

Løsningsforslag

Fra 2010 – 2011 er der sket et fald i udgifter til befordringsgodtgørelse, persontransport og taxikørsel vedr. administrative funktioner. Udgifterne er faldet med 538.000 kr. svarende til 9% (fra 6.269.000 kr. til 5.731.000 kr.).

Besparelspotentiale

Med en fortsat implementering af miljømålsætningerne kan indhøstes en yderligere besparelse pr. år på 0,5 mio. kr.)

Forslagets potentiale

Tablet 2 Driftseffektivisering og driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Driftsbesparelse som følge af fjernelse af muligheder for tjenestefri	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Driftsbesparelse som følge af fuld overgang til digitale lønsedler	-400	-400	-400	-400
Driftsbesparelse som følge af effektivisering af indkøb af diplomledruddannelser	-400	-400	-400	-400
Strategisk målretning og effektivisering af tilbud om uddannelser	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Indhøstning af effektivisering som følge af implementering af miljøpolitik fsva persontransport	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700

Reduktionen af lønrammen foretages forholdsmæssigt således:

Halvdelen fordeles forholdsmæssigt med udgangspunkt i lønsummen for administrativt personale. (Dvs.: chefer, akademiker samt kontor- og It-personale. I alt 7037 årsværk pr. november 2010.)

Halvdelen fordeles forholdsmæssigt med udgangspunkt i lønsummen for alle personalegrupper. (I alt 36.300 årsværk pr. november 2010). Fordelingsnøglen i det oprindelige forslag fastholdes således.

Tabel 3 Fordelingsnøgle - Lønsumsfordeling, pr. nov. 2010

1000 kr.	Adm. Pers.	Alle medarb.	Adm.pers vægt	Alle medarb. Vægt	Samvejet vægt i %
IR	638	638	0,24	0,05	0,14
BR	524	524	0,19	0,04	0,12
KS	17.992	18.554	6,68	1,44	4,06
Brand	4.124	23.018	1,53	1,78	1,66
ØKF excl. Brand, IR, BR	25.898	27.120	9,62	2,10	5,86
KFF	32.280	56.427	11,99	4,37	8,18
BUF	35.946	542.457	13,35	42,04	27,69
SUF	30.045	257.125	11,16	19,92	15,54
SOF	47.882	229.165	17,79	17,76	17,77
TMF	39.095	71.750	14,52	5,56	10,04
BIF	34.794	63.701	12,92	4,94	8,93
I alt	269.218	1.290.479	100,00	100,00	100,00

Beregnet på Lønsumsfordeling, pr. nov. 2010

Tabel 4 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
1.000 kr. 2012 p/l	%				
Intern Revision	0,14	-7,4	-11,0	-11,0	-11,0
Borgerrådgiveren	0,12	-6,1	-9,1	-9,1	-9,1
Koncernservice	4,06	-211,1	-312,7	-312,7	-312,7
Brand	1,66	-86,2	-127,6	-127,6	-127,6
Økonomiudvalget	5,86	-304,8	-451,3	-451,3	-451,3
Kultur- og Fritidsudvalget	8,18	-425,4	-630,0	-630,0	-630,0
Børne- og Ungdomsudvalget	27,69	-1.440,1	-2.132,4	-2.132,4	-2.132,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	15,54	-808,2	-1.196,8	-1.196,8	-1.196,8
Socialudvalget	17,77	-924,1	-1.368,4	-1.368,4	-1.368,4
Teknik- og Miljøudvalget	10,04	-522,1	-773,1	-773,1	-773,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8,93	-464,4	-687,6	-687,6	-687,6
I alt	100,00	-5.200,0	7.700,0	7.700,0	7.700,0

Implementering af forslaget

Kredsen vil i fornødent omfang understøtte effektiviseringen med udarbejdelse og udbredelse af relevante fælles værktøjer.

Derudover finder kredsen, at det er mest hensigtsmæssigt, at forvaltningerne selv vælger den konkrete udmøntning af besparelserne indenfor de anviste effektiviseringsområder

Forslagets forventede effekt

Ingen af de beskrevne forslag forventes at have direkte effekt på brugertilfredsheden. Fjernelse af mulighed for tjenestefri forventes at reducere medarbejdertilfredsheden. Fuld overgang til digitale lønsedler forventes at forbedre kvaliteten i opgavevaretagelsen, men forringe tilfredsheden hos den gruppe af medarbejdere, der har tilvalgt papirlønseddel. Effektivisering af indkøb af uddannelse og kompetenceudvikling forventes at forbedre opgavevaretagelsen.

Indhøstning af effektivisering som følge af implementering af miljøpolitik fsva persontransport forventes ikke at have effekt på hverken brugertilfredshed, medarbejdertilfredshed eller kvalitet i opgavevaretagelsen.

Forslag 6	Effektiviseringer på indkøbsområdet – de centrale aftaler
------------------	---

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288
Effektivisering på efterspørgselsstyret indsats				
Bruttodriftsbesparelse	-164	-469	-472	-472
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288
Samlet EI-ændring	-164	-469	-472	-472
Samlet indkøbseffektiviseringer på drift	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen har, i samråd med fagforvaltningerne i regi af indkøbschefgruppen, gennemgået kommunens indkøb mhp. at identificere effektiviseringspotentialer på de indkøbsområder, der har tværforvaltningsmæssig karakter, og som følge heraf kan udbydes som centrale aftaler. Det indgår i Indkøbspolitik 2011-2014, at der skal tilvejebringes effektiviseringer for 25 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 på centrale aftaler. På nuværende tidspunkt er der gennemført udbud med realiserede besparelser på 13 mio. kr. fra 2012, stigende til 18,5 mio. kr. i 2013. De øvrige angivne effektiviseringer er baseret på et estimat, og er derfor først indregnet med effekt i 2013. Inklusive disse forslags stigende profil vurderes der således at være fundet effektiviseringer på 32,2 mio. kr. med effekt fra 2013 og frem. De 7,2 mio. kr., som i 2013 overstiger måltallet på 25 mio. kr. vedrørende budget 2012, indgår i realiseringen af det tilsvarende måltal på nye 25 mio. kr., der skal findes i forbindelse med budget 2013.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på at etablere og genudbyde centrale aftaler på foreløbigt 12 forskellige indkøbsområder, og derpå gennemføre udbud på disse områder. De 12 indkøbsområder er udvalgt efter en analyse af potentialet for effektiviseringsgevinster for hvert enkelt område på baggrund af bl.a.:

- kommunens historiske indkøbsvolumen og erfaringer med tidligere udbud af varen/tjenesteydelsen,
- markedets karakter og antallet af mulige leverandører på markedet,
- hvorvidt den givne vare / tjenesteydelse honorerer kravene til at blive udbudt som en central aftale ifølge Indkøbspolitik 2011-2014.

Uddybning af kriterier for udvælgelse af de forskellige indkøbsområder

For det første har Økonomiforvaltningen analyseret kommunens indkøbsvolumen på en række forskellige områder. Der er lagt vægt på at udvælge indkøbsområder hvor kommunens

indkøbsvolumen er tilstrækkelig stor, samt i hvor høj grad kommunen har opnået besparelser på området ved tidligere udbud af varen/tjenesteydelsen.

For det andet er der lagt vægt på at udvælge områder, hvor der er tilstrækkeligt med leverandører på markederne til at det må anses for sandsynligt, at et udbud vil medføre konkurrence på området.

For det tredje er der lagt vægt på at udvælge indkøbsområder, hvor varerne/tjenesteydelserne honorerer kravene til at blive udbudt som en central obligatorisk aftale i henhold til retningslinierne i Indkøbspolitik 2011-2014. Indkøbspolitikken tilsiger at centrale obligatoriske aftaler skal indgås på områder hvor der er mulighed for at opnå stordriftsfordele, samt områder hvor institutionerne og fagforvaltningerne har mindre interesse i at have medbestemmelse i valg af varen/tjenesteydelsen, da denne ikke har særlig tilknytning til fagligheden. Endvidere tilsiger indkøbspolitikken, at der skal indgås centrale obligatoriske aftaler på områder, hvor der er mulighed – og behov – for valg af ensartet og standardiseret udstyr for at løse opgaverne og sikre koordination i kommunen.

Det indgår herudover i indkøbspolitikken, at området for kursus- og konferencefaciliteter tilbydes forvaltningerne som aftale, de frivilligt kan tilslutte sig. Såfremt en forvaltning vælger ikke at tilslutte sig aftalen påhviler det den respektive forvaltning at sikre, at der købes lovligt ind på området, samt at realisere den effektiviseringsgevinst, den frivillige aftale vurderes at kunne tilvejebringe.

Opdeling i 3 kategorier af udbud

De 12 udvalgte indkøbsområder er opdelt i 3 kategorier af udbud. Dels nye centrale aftaleområder, dels genudbud af eksisterende aftaler med forventede besparelser i 2012 og dels aftaleområder, der indgår i projektet omkring den administrative arbejdsplads.

Nye aftaleområder: er indkøbsområder, der ikke tidligere har været udbudt som centrale obligatoriske aftaler. Af nye aftaleområder er udvalgt:

- Vagt og sikring
- Taxakørsel¹
- Kursus- og konferencefaciliteter

Det er vedtaget, at kursus- og konferencefaciliteter udbydes i regi af det såkaldte City-samarbejde, der er et udbudsfællesskab mellem Københavns, Århus og Odense kommuner. Herudover indregnes de forventede besparelser ved udbuddet af vagt- og sikring, som trådte i kraft pr. 1. april. 2010,

Genudbud: er indkøbsområder, der tidligere har været udbudt, og som skal udbydes igen i 2011/2012, da kontrakterne er udløbet eller tæt på at udløbe. Genudbuddene er følgende:

- (Vask og leje af) Måtter og tæpper
- Pleje- og omsorgsvikarer
- Storkøkkenudstyr og hårde hvidevarer.

På genudbuddene foretages en omorganisering i forhold til de tidligere udbud. Tidligere er alle typer af vikarer (pleje- og omsorgsvikarer, kontorvikarer, køkken- og kantinevikarer) eksempelvis blevet udbudt som én rammeaftale. Fremover opdeles vikarer i forskellige udbud, herunder pleje- og omsorgsvikarer. Storkøkkenudstyr og hårde hvidevarer har tidligere været organiseret som to forskellige udbud, men samles nu i ét udbud. Vask og leje af måtter og tæpper har tidligere været

¹ Der er i forslaget taget højde for, at forvaltningerne i Effektiviseringsstrategi 2011 er pålagt besparelser på indkøb af visiteret borgerkørsel (benævnt ”kommunal befordring” i Effektiviseringsstrategi 2011).

inkluderet i et samlet udbud af vask af linned, måtter og arbejdstøj, men området udbydes nu for sig selv.

Den administrative arbejdsplads: Formålet med projektet ”den administrative arbejdsplads” er at samle og standardisere de varer og tjenesteydelser, der er direkte relateret til ansættelsen og flytningen af en medarbejder i kommunen. Indtil videre består den administrative arbejdsplads af følgende områder:

- Kontormøbler, inkl. kantinemøbler og loungemøbler
- IT-hardware og tilbehør
- Data
- Skærmbiller
- Multifunktionsmaskiner og printere
- Tonerpatroner

Der arbejdes på, at kontormøbler, printere og multifunktionsmaskiner samt IT-hardware vil blive udbudt i regi af SKI for størstedelen af landets kommuner jf. aftalen ml. regeringen og KL for 2012.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Effektivisering på indkøbsområdet – centrale aftaler

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Besparelse som følge af udbud af nye centrale aftaleområder				
Vagt og sikring	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
Taxa		-3.500	-3.500	-3.500
Kursus- og konferencefaciliteter		-974	-974	-974
Total	-4.046	-8.520	-8.520	-8.520
Besparelse som følge af udbud af aftaleområder der skal indgå i den administrative arbejdsplads				
IT-hardware og tilbehør		-480	-480	-480
Kopi og print, multifunktionsmaskiner		-366	-488	-488
Skærmbiller		-500	-500	-500
Kontormøbler + kantine- og loungemøbler		-3.364	-3.364	-3.364
Tonerpatroner (inkl. blækpatroner)		-593	-593	-593
Data		-2.242	-2.242	-2.242
Total	0	-7.545	-7.667	-7.667
Besparelse som følge af genudbud af eksisterende aftaleområder				
Pleje- og omsorgsvikarer*	-9.000	-14.500	-14.500	-14.500
Storkøkkenudstyr & hårde hvidevarer		-1.205	-1.205	-1.205
Måtter og tæpper (vask, leje og køb af)		-396	-396	-396
Total	-9.000	-16.101	-16.101	-16.101
I alt besparelser på indkøb, service	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288

Tabel 2.1 Besparelser på efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
I alt besparelser på indkøb, efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)	-164	-469	-472	-472

*Det foreslås, at den totale effektivisering vedrørende pleje- og omsorgsvikarer indføres over to år, således, at besparelsen i 2012 udgør 9 mio. kr., mens den fra 2013 og frem udgør 14,5 mio. kr.

Tabel 3. Fordeling af effektivisering mellem udvalg - drift

Udvalg	2012	2013	2014	2015
Økonomiudvalget	-96	-603	-609	-609
Kultur- og Fritidsudvalget	-77	-827	-841	-841
Børne- og Ungdomsudvalget	-1.653	-5.814	-5.846	-5.846
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-8.474	-16.481	-16.506	-16.506
Socialudvalget	-2.306	-6.121	-6.144	-6.144
Teknik- og Miljøudvalget	-273	-1.450	-1.462	-1.462
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*	-77	-688	-698	-698
KBS	-90	-127	-127	-127
IR		-10	-10	-10
Borgerrådgiveren		-1	-1	-1
KB		-44	-44	-44
I alt	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288

Implementering af forslaget

Forslaget skal implementeres ved gennemførelse af de ovenfor nævnte udbud, samt ved at sikre, at principperne i Indkøbspolitik 2011-2014 om bl.a. opfølgning på overholdelse af indkøbsaftaler, overholdes og forankres i forvaltningerne. Økonomiforvaltningen er i samarbejde med forvaltningerne ansvarlig for implementeringen af forslaget.

Fremadrettet foreslås det, at det gøres obligatorisk at foretage indkøb af kopimaskiner og multifunktionsmaskiner via Koncernservice. Hermed sikres det, at Koncernservices ekspertise på området udnyttes, og at forvaltningerne dermed får ydelsen til den rette pris og kvalitet.

Der har i kommunen således været særdeles dårlige erfaringer med en række indkøb og leasingaftaler, der er indgået direkte med en leverandør - med meget høje priser til følge og aftaler, der er uopsigelige over en længere årrække. Der henvises til effektiviseringsforslaget om oprydning på print- og kopiområdet for nærmere uddybning.

Forslag 7	Stillingsannonceudgifter
------------------	---------------------------------

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Besparelse på stillingsannonceudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kommunens samlede udgifter til annoncering er faldet fra 13,4 mio. kr. i 2009 til 7,5 mio. kr. i 2010. På stillingsannoncer er udgifterne faldet fra ca. 10 mio. kr. til ca. 5 mio. kr. Svarende til at gennemsnitsprisen pr. jobopslag er faldet med ca. 1.000 kr på et år.

Faldet i udgifter til stillingsannoncer skyldes blandt andet valg af færre medier til hvert jobopslag. Herunder en større brug af internetannoncering, der har vist sig at være meget effektivt. Der er dog stadig effektiviseringer at hente, idet nogle udvalg har relativt høje omkostninger pr. jobopslag.

Forslagets indhold

Gennemsnitsprisen for en stillingsannonce i København Kommune er 2.003 kr. i 2010, hvilket dækker over store forskelle mellem udvalgene. Ved at bruge de erfaringer Mediacenteret har gjort, kan prisen for stillingsannoncer sænkes, og dermed kan der effektiviseres yderligere. Effektiviseringen dækker over valg af færre medier pr. jobopslag. Herudover er der 1,75 årsværk, der beskæftiger sig med opgaver, der kan varetages af Mediacenteret. Det er opgaver som rådgivning af ledere, der skriver stillingsannoncer, samt valg af medier til jobopslag.

Forslagets potentiale

Gennemsnittet for udgifter til et jobopslag i Københavns Kommune var 2.003 kr. i 2010. Tabel 2 viser udvalgenes udgifter pr. jobopslag, og det fremgår, at der kan findes en samlet effektivisering på 1,1 mio. kr.

Tabel 2. Udgifter pr. jobopslag fordelt på udvalg

	Udgifter pr. jobopslag (kr.)	Antal jobopslag	Effektivisering ved at reducere udgiften pr. jobopslag til gennemsnittet (1.000 kr.)
Teknik- og Miljøudvalget	5.979	207	-823
Økonomiudvalget	3.335	98	-131
Kultur- og Fritidsudvalget	2.658	107	-70
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.107	406	-42
Gennemsnitlig annoncepris	2.003	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.990	118	0
Socialudvalget	1.791	603	0
Børne- og Ungdomsudvalget	1.046	979	0
Total	2.003	2.518	-1.066

Med oprettelsen af Mediacenteret har kommunen fået samlet viden om annoncering, og kan således overtage opgaver fra forvaltningerne med at rådgive og indrykke stillingsannoncer for kommunens institutioner, centre og administrative enheder. Tabel 3 viser antallet af årsværk, der kan effektiviseres ved et øget brug af Mediacenteret.

Tabel 3. Årsværk til annoncering i udvalgene

	Årsværk til annoncering
Teknik- og Miljøudvalget	1
Økonomiudvalget	0,25
Kultur- og Fritidsudvalget	0,25
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,25
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
Socialudvalget	0
Børne- og Ungdomsudvalget	0
Total	1,75

Note: Årsværkene er estimeret på baggrund af en opgørelse fra 2009, og opdateret med data fra Mediacenteret.
Anm.: Årsværk placeret i Mediacenteret under Økonomiudvalget fremstår ikke i ovenstående tabel.

Der er i alt 1,75 årsværk i forvaltningerne, der varetager opgaver, der mere hensigtsmæssigt kan varetages af Mediacenteret. Dette svarer til en effektivisering på 1,0 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 4. Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse på annonceudgifter	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Driftsbesparelse som følge af øget brug af Mediacenteret	-957	-957	-957	-957
Samlet driftsbesparelse	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023

Note: Et årsværk er sat til 545 t. kr. svarende til gennemsnittet for AC'ere i kommunen.

Nedenfor er den samlede effektivisering fordelt på udvalg

Tabel 5 Fordeling af driftseffektivisering mellem udvalg

Udvalg	2012 og frem
Intern Revision	-
Borgerrådgiveren	-
Økonomiudvalget	-268
Kultur- og Fritidsudvalget	-208
Børne- og Ungdomsudvalget	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-179
Socialudvalget	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.368
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0
I alt	-2.023

Note: Årsværket under Økonomiudvalget ligger i Koncernservice og er medtaget i opgørelsen.

Implementering af forslaget

Hvis Mediacenteret får en større rolle i valg af medier til annoncering af jobopslag for de forvaltninger, der har relativt høje udgifter pr. stillingsannonce, og man samtidig effektiviserer de årsværk, der varetager opgaver, som Mediacenteret kan løfte, kan effektiviseringen hentes hjem fra 1. januar 2012.

Det betyder at alle ledere, der skal lave jobopslag, skal bruge Mediacenteret, for at effektiviseringen kan hjemtages.

For at sikre den interne rekruttering til ledige stilling uden om opslåede stillingsannoncer bliver der aktuelt arbejdet med at implementere et fælles e-rekrutteringssystem i hele kommunen som vedtaget i forbindelse med effektiviseringsstrategien i B2011.

Systemet skal i udbud i 2. halvår 2011 og forventes idriftsat løbende fra foråret 2012 frem til endt implementering i hele kommunen senest med udgangen af 2012. I udbudsmaterialet efterspørges der et system, der skal kunne understøtte arbejdet med at genplacere overtallige medarbejdere. Der lægges heri op til følgende:

- At overtallige medarbejdere kan oprette sig og indtaste relevante oplysninger i en database
- At overtallige medarbejdere i databasen kan matche deres oplysninger med eksisterende opslåede stillinger i kommunen
- At systemet tilbyder opsætning af et step i rekrutteringsprocessen, hvor den rekrutterende leder skal forholde sig til genplacering
- At systemet i den enkelte rekrutteringssag under oprettelse kan gennemføre en matchesøgning i databasen med overtallige medarbejdere på baggrund af de oplysninger, der er lavet på sagen såsom fx stillingskategori og -betegnelse

Hvorvidt det valgte system kan leve op til disse krav, kan først afgøres ved evalueringen af indkomne tilbud i efteråret 2011.

Forslagets forventede effekt

De erfaringer Mediacenteret har indtil videre er positive, både med hensyn til tilfredshed blandt de forvaltninger, der bruger Mediacentret og med hensyn til at få gode priser og gode ansøgere på kommunens stillingsannoncer. Det forventes derfor, at en øget brug af Mediacenteret vil få en positiv effekt for tilfredsheden blandt kommunens ledere.

Forslag 8	Bedre anvendelse af IT - hurtigere afmelding af it-udstyr ved fratrædelser
------------------	---

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)				
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	350			
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-2.250	-5.400	-5.400	-5.400
Samlet anlægsændring				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Når en medarbejder der er pc-bruger i dag fratræder, skal den pågældendes leder huske hvilket it-ydelser vedkommende er tilmeldt og framelde dem hos Koncernservice.

Lederen skal selv vide om medarbejderen har mere end én PC, om medarbejderen har en hjemmearbejdsplads og derfor får betalt ADSL-forbindelse, om medarbejderen har en token-løsning til hjemmearbejdspladsen, og om medarbejderen har synkronisering på sin mobiltelefon.

Dette har lederne ikke altid det fulde overblik over, hvilket betyder at ydelserne ikke altid meldes fra hos Koncernservice, når medarbejderen stopper. Det giver forvaltningerne unødige udgifter til Koncernservice. Hertil kommer at kommunen ikke får inddraget it-udstyr, hvilket er et krav i kommunens it-sikkerhedsregulativ.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at der udvikles en løsning i Koncernservice som giver lederen mulighed for hurtigt og enkelt at få overblik over, hvilket udstyr den fratrådte medarbejder har fra Koncernservice og dermed mulighed for at tage stilling til, hvilke ydelser der skal afmeldes eller gives videre til en ny medarbejder.

Ved en simpel teknisk løsning kan alle forvaltninger spare udgifter til it-udstyr i Koncernservice. Løsningen vil kunne blive implementeret i efteråret 2011, således at forvaltningerne fra 1. januar 2012 kan indarbejde den nye løsning i arbejdsgange ved fratrædelser.

Løsningen vil betyde, at når Koncernservice modtager en sag i Remedy til Brugeradministration om ophør af en medarbejder, vil der på baggrund af det indtastede brugerident blive trukket oplysninger om hvilke it-ydelser, der er koblet til medarbejderen. Vedkommende der har oprettet Remedy-sagen (en autorisationsberettiget/leder) vil ud fra den oversigt kunne give direkte besked om hvilke

ydelser, der skal frameldes. De ydelser, der markeres som ydelser der skal afmeldes, sætter automatisk gang i afmeldingsprocesser i KS (via automatisk generering af Remedy-sager).

Forslaget er en forløber til den samlede nye selvbetjeningsløsning til fratrædelser, som vil blive udviklet i løbet af 2012 i regi af projekt Bedre Ledelsesrum. Når selvbetjeningsløsningen for fratrædelser i Bedre Ledelsesrum er implementeret, vil det ikke kun være ledere, der husker selv at afmelde ophør af en medarbejder til Brugeradministration, men alle ophør, der vil blive omfattet af løsningen. Desuden vil andre ordninger såsom bruttoløn, togkort mv. på sigt kunne kobles på de automatiserede løsninger.

Da alle forvaltninger har pc-brugere, vil effektiviseringsforslaget berøre alle forvaltninger.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Personaleomsætningen er gennemsnitligt 15 pct. på PC-brugere i forvaltningerne
- I 2010 var forvaltningernes udgifter til de omfattede it-ydelser (PC-arbejdsplads, hjemmeopkobling, mobilsynkronisering og token) i alt 168 mio. kr. for 18.000 medarbejdere med PC-arbejdsplads.
- Ved ca. 2.700 fratrædelser om året skal der frameldes it-udstyr for i alt 25 mio. kr.
- Med den nye løsning frameldes PC-brugerne så snart de fratræder og forvaltningerne vil i gennemsnit kunne sænke deres udgifter til it-udstyr med 2.000 kr. per fratrædt medarbejder, hvilket svarer til ca. 3,2 pct. af forvaltningernes samlede udgifter på området.

Det giver en samlet effektivisering for forvaltningerne på 2,7 mio. kr. i 2012 (halv effekt) og på 5,4 mio. kr. i 2013 og frem.

Koncernservice har i 2011 ændret opsigelsesbetingelserne for en PC, således der ikke længere er en frist på ultimo kvartalet + 3 mdr. En opsigelse vil i 2011 få effekt straks, dog således, at hvis opsigelsen kommer efter medio kvartalet betales der fortsat for hele kvartalet, mens en opsigelse før medio kvartalet medfører, at der ikke betales for kvartalet.

Forslaget vil betyde, at kommunen samlet set kan udnytte it-udstyret bedre, da færre pc'ere står ubrugte hen. Det kan nedbringe KS' udgifter til indkøb af nye pc'ere og udgifter til software.

Tabel 2 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af hurtigere frameldt pc-arbejdsplads	2.500	5.000	5.000	5.000
Driftsbesparelse som følge af hurtigere frameldt hjemmeopkobling (ADSL)	40	80	80	80
Driftsbesparelse som følge af hurtigere frameldt token til hjemmearbejdsplads	120	240	240	240
Driftsbesparelse som følge af hurtigere frameldt mobilsynkronisering	40	80	80	80
Samlet bruttodriftsbesparelse	2.700	5.400	5.400	5.400

Fordelingen af besparelsen er baseret på fordelingen af antallet af PC-arbejdspladser i forvaltningerne i 2010.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Antal PC-arbejdspladser i 2010	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	12	0,07 %	-2	-4	-4	-4
Borgerrådgiveren	17	0,09 %	-2	-5	-5	-5
Koncernservice	460	2,56 %	-69	-138	-138	-138
Økonomiudvalget	974	5,41 %	-146	-292	-292	-292
Kultur- og Fritidsudvalget	1.739	9,66 %	-261	-522	-522	-522
Børne- og Ungdomsudvalget	3.338	18,54 %	-501	-1.001	-1.001	-1.001
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.670	20,39 %	-551	-1.101	-1.101	-1.101
Socialudvalget	3.507	19,48 %	-526	-1.052	-1.052	-1.052
Teknik- og Miljøudvalget	1.789	9,94 %	-268	-537	-537	-537
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.494	13,86 %	-374	-748	-748	-748
I alt	18.000	100 %	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400

I 2012 implementeres der en revideret betalingsmodel for pc'ere. Når modellen er implementeret vil ca. halvdelen af effektiviseringen blive taget af den bevilling, som Koncernservice får til at drive kommunens infrastruktur.

Implementering af forslaget

Implementering af den nye løsning vil kunne ske i efteråret 2011, således at den kan være i drift fra 1. halvår 2012. Opgaven kan løses af Koncernservice' egne medarbejdere og omkostningerne estimeres at være 350.000 kr. i driftsudgifter.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	*-markering
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	350				
Samlede omkostninger	350				

Midlerne til implementering placeres hos Koncernservice, som afholder udgifterne allerede i 2011.

Tabel 5 Fordeling af driftsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Koncernservice	100 pct.	350			
Økonomiudvalget					
Kultur- og Fritidsudvalget					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 pct.	350			

Forslagets forventede effekt

Udover den beskrevne økonomiske gevinst ved implementeringen vil forslaget også have den effekt, at Koncernservice får de informationer, der er nødvendige for at vedligeholde oplysninger om kommunens PC-brugere. Desuden vil det gøre det lettere at øge udskiftningen af PC-udstyr, således kommunens medarbejdere ikke arbejder med forældet hardware. Endeligt vil forslaget betyde, at forvaltningerne får lettere ved at leve op til reglerne i it-sikkerhedsregulativet om aflevering af it-udstyr for fratrådte medarbejdere, da man dels får oplysninger om udstyr der skal inddrages, og dels får en dokumentation for, at der er taget stilling til inddragelsen enten ved at det afleveres til KS, eller at det videreføres til en ny medarbejder.

Forslaget vil ikke berøre medarbejdere eller borgere i kommunen.

Høring:

Forslaget har været behandlet i IT-forum, der består af forvaltningernes chefer for it og digitalisering.

Mødet resulterede i følgende bemærkninger til forslaget:

” Hurtigere afmelding af it-ydelser ved fratrædelse, KS forslag til effektiviseringsstrategien for 2012

På spørgsmål om hvorfor man vil fordele besparelsen hos forvaltningerne, svarede KS, at det bygger på en antagelse om, at forvaltningerne ikke er gode nok til at få afmeldt f.eks. alt udstyr og licenser ved medarbejders ophør. Ved en bedre / hurtigere afmelding kan forvaltningerne spare penge i form af en mindre udgift til KS.

Flere forvaltninger har svært ved at se, hvordan man skal spare de angivne beløb, da man helt bevidst vælger at beholde udstyret, så man er sikker på, at det er på plads, når den nye medarbejder tiltræder. Udgiften ved 1-2 måneders ”tomgang” opvejer ulemperne og risikoen ved ikke at have en pc til rådighed, når den nye medarbejder starter.

Det blev fra andre forvaltningers side fremført, at der er et økonomisk potentiale i at kikke på hele processen omkring fratrædelser og at udvikle en løsning, der med én afmelding kan tage hånd om alle nødvendige tiltag ved en medarbejders ophør, sådan som opgaven er skitseret i Grunddata2 sammenhæng.

Forslag 9	Implementering af nyt ESDH-system
------------------	--

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	2016
Driftseffektivisering					
Driftsomkostninger ved gammel løsning		9.150	12.200	12.200	12.200
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		7.250	9.700	9.700	9.700
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	11.000	7.000	2.500	-	-
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	-	-	-	-	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet anlægsændring	11.000	7.000	2.500	-	-
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
	-	-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Driftsomkostninger i 2013 dækker 3 kvartaler

De samlede implementeringsudgifter er opgjort til 20,5 mio. kr. Det indstilles i tilknytning til budgetforhandlingerne for 2012, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. Den resterende del af anlægsinvesteringen på 7,5 mio. kr. finansieret ved konvertering af driftsmidler til anlægsmidler fra afsatte udviklingspulje til ESDH samt konvertering af forvaltningernes midler til brugeruddannelse.

Baggrunden for forslaget

Kommunens ESDH-løsning har været i udbud, hvilket har reduceret omkostninger til vedligehold og support af systemet.

Forslagets indhold

Udbud af ESDH-løsningen betyder, at der fra idriftsættelse af systemet fra april 2013 årligt kan høstes en effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. som følge af lavere priser på vedligehold og support af løsningen. Gevinsten realiseres således gennem lavere betaling til leverandøren end i dag.

Effektiviseringen påvirker alle forvaltninger, idet systemet anvendes af alle forvaltninger. Omkostningen for ESDH-løsningen fordeles mellem forvaltningerne efter antal anvendte licenser.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	2016
Driftsomkostninger ved gammel løsning		9.150	12.200	12.200	12.200
Driftsomkostninger til ny løsning		7.250	9.700	9.700	9.700
Samlet bruttodriftsbesparselse		-1.900	-2.500	-2.500	-2.500

Fordelingen af effektiviseringen sker med udgangspunkt i den eksisterende fordelingsnøgle mellem forvaltningerne for den nuværende ESDH-løsning, hvor der betales efter antallet af brugere. Fordelingsnøglen er opgjort primo 2011 og fastlåses for så vidt angår fordelingen af effektiviseringen.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015	2016
Københavns Borgerservice	4,7 %	-	89,3	117,5	117,5	117,5
Københavns Brandvæsen	0	-				
Borgerrådgiveren	0,3 %	-	5,7	7,5	7,5	7,5
Intern Revision	0,2 %	-	3,8	0,5	0,5	0,5
Økonomiudvalget inkl. KS	16,7 %	-	317,3	417,5	417,5	417,5
Kultur- og Fritidsudvalget	11,0 %	-	209,0	275,0	275,0	275,0
Børne- og Ungdomsudvalget	14,5 %	-	275,5	362,5	362,5	362,5
Sundheds- og Omsorgsudvalget	9,2 %	-	174,8	230,0	230,0	230,0
Socialudvalget	9,5 %	-	180,5	237,5	237,5	237,5
Teknik- og Miljøudvalget	29,7 %	-	564,3	742,5	742,5	742,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,2 %	-	79,8	105,0	105,0	105,0
I alt	100 %	-	1.900	2.500	2.500	2.500

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres fra sommeren 2011 til april 2013, hvorefter løsningen efter overtagelsesprøve overtages af kommunen. Koncernservice varetager i samarbejde med forvaltningerne implementeringsprojektet. Der nedsættes en styregruppe for projektet, og forvaltningerne indgår i forskellig grad efterhånden som projektet implementeres forvaltning for forvaltning.

Det forudsættes, at forvaltningerne stiller de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed for at sikre en vellykket test og implementering. Ressourcebehovet drøftes løbende med forvaltningerne.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	11.000	7.000	2.500	-	-
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	-	-	-	-	-
Samlede omkostninger	11.000	7.000	2.500	-	-

De samlede implementeringsudgifter er opgjort til 20,5 mio. kr. Det indstilles i tilknytning til budgetforhandlingerne for 2012, at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. Det forudsættes, at anlægsbevillingen ikke skal tilbagebetales af forvaltningerne. Endvidere forudsættes den resterende del af anlægsinvesteringen på 7,5 mio. kr. finansieret ved konvertering af driftsmidler til anlægsmidler, idet der således sker en reduktion i den afsatte udviklingspulje til ESDH samt konvertering af forvaltningernes midler til brugeruddannelse.

Forvaltningernes fremtidige betaling for drift af ESDH-løsningen forventes at ske som i dag efter antallet af tilsluttede brugere til løsningen. Den samlede udgift til vedligeholdelse af løsningen forventes at være 2,5 mio. kr. lavere end de nuværende 12,2 mio. kr., dvs. 9,7 mio. kr. årligt. Hertil kommer udgifter til serverdrift som forventes at være på samme niveau som i dag, dvs. 2,3 mio. kr. Den endelige pris for serverdrift kendes først primo juli 2011, når KS har afgivet kontrolbud. Samlet set må det påregnes, at de årlige udgifter til ESDH-løsningen er 12 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at udgifter til udvikling og systemejerskab holder nuværende niveau, og at der ikke sker væsentlige ændringer i f.eks. dokumentstørrelser, som vil kræve større serverkapacitet. Forudsætningerne er endvidere baseret på de nuværende 5.000 brugere på løsningen. Nye brugere over 5.000 koster 528 kr. pr. bruger årligt i vedligehold, mens udviklings- og systemejersressourcer ikke forventes påvirket ved yderligere brugere op til 7.000 brugere.

Forslag 10	Hjemtagelse af dagpengerefusioner
-------------------	--

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Reduktion af antal anvendte årsværk	0	-502	-1.004	-1.506
Øgede indtægter (drift)	-2.500	-5.000	-7.500	-10.000
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering*	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	1.000	0	0	0
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-1.500	-5.502	-8.504	-11.506
Samlet anlægsændring*	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	1	2	3

Note: Bespareser/mindredgifter angives med negativt fortegn

*Anlægsudgifter er finansieret i budgettet for 2011

OBS: Der er ikke i forslaget taget hensyn til eventuelle meroverførelsesudgifter i BIF til dagpengerefusioner, som følge af at kommunen bliver bedre til at hjemtage refusioner, hvilket for København som hjemkommune for ansatte påvirker KK's budget.

Baggrunden for forslaget

Kommunen har hvert år indtægter på flere hundrede millioner i form af dagpengerefusioner, som kommunen på linje med andre arbejdsgivere har ret til, når medarbejdere er på barsel eller er langtidssyge.

Både den interne og den eksterne revision har dog påpeget en række problematiske forhold ved kommunens håndtering af refusioner. For det første lever refusionshåndteringen ikke op til kommunen princip om at indtægter registreres ved optjeningen, da refusioner i dag først indtægtsregistreres ved modtagelsen, som kan være flere måneder efter optjeningen. Derudover er der en uensartet praksis for modtagelse og fordeling af refusionsindtægter, hvilket betyder, at kommunen ikke på koncernniveau har mulighed for at opgøre den samlede refusionshjemtagning. Det er derfor heller ikke muligt at opgøre, hvor mange indtægter der mistes. På baggrund af analyser i Intern Revision og i nogle forvaltninger, skønnes beløbet dog at være betydeligt.

Fra de decentrale ledere har der derudover været et udbredt ønske om, at hjemtagning af refusioner håndteres på en lettere måde end i dag. En af de centrale udfordringer handler om styring og overblik i forhold til - så tidligt som muligt - at få information om, hvor meget refusion man har krav på, og hvornår der er sikkerhed for at refusionen hjemtages, så der kan disponeres over indtægten. Da refusioner udgør en stor indtægtskilde, er dette et væsentligt element i at skabe en god decentral økonomistyring.

Nogle decentrale ledere ønsker endvidere en mere brugervenlig proces i forbindelse med indberetning af sygdom og barsel, da registrering af fravær i dag er besværligt pga. utidssvarende it-systemer.

Forslagets indhold

For at løse ovennævnte udfordringer, foreslås det at følgende tiltag iværksættes:

- Standardisering af processer på tværs af kommunen
- Bedre ledelsesinformation
- Samling af opgaver i en central enhed
- Udvikling af bedre indberetningsmuligheder

Standardisering af processer

I dag er processerne omkring hjemtagelsen af dagpengerefusioner forskellige i kommunens forvaltninger. Dette indebærer blandt andet, at refusionerne indtægtsføres på forskellige måder i løn- og økonomisystemerne. Konsekvensen af dette er dels, at det er svært at få et overblik over den samlede kvalitet i administrationen og dels, at det ikke er rentabelt at udvikle bedre styringsværktøjer, da disse vil skulle tilpasses hver forvaltnings procedurer. En forudsætning for at gennemføre forslagetets øvrige dele er derfor, at processerne standardiseres på tværs af kommunen. Dette sker som led i opfølgningen på revisionsbemærkningerne for regnskab 2009 og præcisering af regnskabsreglerne for registrering af refusionsindtægter og vil blive konkretiseret i samarbejde med forvaltningerne.

Bedre ledelsesinformation

De decentrale ledere har efterspurgt et bedre overblik over hvilke refusioner, der allerede er modtaget og hvilke beløb de kan forvente fremadrettet. Dette kræver i dag opslag i flere forskellige systemer samt et godt kendskab til dagpengereglerne. Når processerne omkring dagpengerefusioner standardiseres, bliver det imidlertid muligt at udvikle rapporter til de decentrale ledere, der viser hvilke refusionsberettigede fraværperioder deres medarbejdere har haft, den allerede modtagne refusion samt en beregning af forventet refusion. Dermed får de decentrale ledere en administrativ lettelse samt et bedre overblik over, hvor meget de kan disponere til fx vikarer. Forslaget forventes derfor også at sikre en bedre økonomistyring på kommunens arbejdspladser. Refusionsrapporterne udvikles i kommunens fælles ledelsesinformationssystem Rubin, der allerede i dag indeholder både fraværs- og økonomidata.

Samling og opgaverne

Flere forvaltninger har allerede med gode erfaringer samlet administrationen af refusionshjemtagelsen i de enkelte forvaltninger. De gode erfaringer skyldes blandt andet, at forvaltningerne har samlet ekspertisen omkring de forholdsvis komplicerede regler i forbindelse med tilrettelæggelse af barselsorlov og den afledte refusionshjemtagning. Dette har betydet, at forvaltningerne hjemtager en større andel af de berettigede refusioner samtidig med, at de decentrale ledere får en bedre støtte i deres opgaver på refusionsområdet. For at styrke området yderligere og for i de små forvaltninger at skabe en nødvendig volumen i sagerne, anbefales det at samle refusionsopgaverne på tværs af kommunens forvaltninger i en central enhed i Koncernservice. En samling af opgaverne vil endvidere gøre implementeringen af standardiserede procedurer væsentlig nemmere.

Den centrale enhed skal løse følgende opgaver:

- Vejledning om barselsregler
- Udarbejdelse af barselsaftaler
- Fordeling af midler fra barselsfonden
- Lønindeholdelse ved barselsorlov uden løn
- Kontrol af dataoverførsel mellem Vagtplan og KMD fravær
- Opfølgning på afslag fra bopælskommunen og vejledning af decentrale enheder om handlemuligheder
- Fremsendelse af krav mod KMD
- Bistand til decentrale enheder i forbindelse med fremsendelse af krav mod medarbejdere
- Indtægtsregistrering af refusioner
- Modtagelse, lønkørsel og kontering af refusioner
- Alle kontroller og afstemninger

De enkelte arbejdspladser/forvaltninger har som udgangspunkt stadig ansvar for at indberette fraværet og for kontakten til medarbejdere, såfremt medarbejderen fx ikke deltager i bopælskommunens sagsbehandling. Der kan dog træffes andre aftaler med de enkelte forvaltninger, hvis dette bedre understøtter forvaltningens øvrige arbejde.

Bedre indberetningsmuligheder

Refusionsberettiget fravær (sygdom og barsel) indberettes i dag i nogle ældre systemer med en brugergrænseflade, som forudsætter et godt systemkendskab. Det foreslås derfor, at der udvikles en moderne og intuitiv brugergrænseflade til indberetning af fravær, så der opnås større sikkerhed for at fraværet indberettes korrekt og rettidigt. Dette er en forudsætning for både korrekte fraværsstatistikker og for at refusionen hjemtages korrekt.

Forslagets potentiale

Forslaget forventes over en tre-årig periode at reducere driftsudgifterne til løn og overhead med ca. 15 %. Effektiviseringen sker primært som følge af, at en standardisering af processerne og en samling af opgaven giver mulighed for at udvikle bedre opfølgingsværktøjer til både ledere og sagsbehandlere. Dermed bliver en række kontroller lettere at udføre. Det forventes endvidere, at der sker en stigning i indtægterne. Estimatet er baseret på beregninger i nogle forvaltninger og i KS, hvor refusionsberettigede fraværsperioder er sammenlignet med den faktiske modtagne refusion.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Reduktion af årsværks	0	-502	-1.004	-1.506
Øgede indtægter på refusioner	-2.500	-5.000	-7.500	-10.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.500	-5.502	-8.504	-11.506

Fordelingen af de administrative udgifter fordeles på baggrund af en nøgle baseret på antal barselsforløb og sygedage. Nøgle tager dermed hensyn til de faktorer, som har betydning for opgavebelastningen i den centrale enhed.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Ny enhed i Koncernservice*		10.462	9.960	9.458	8.956
Intern Revision	0,06%	-6	-6	-6	-6
Borgerrådgiveren	0,05%	-5	-5	-5	-5
Københavns Borgerservice	1,28%	-133	-133	-133	-133
Københavns Brandvæsen	1,31%	-137	-137	-137	-137
Koncernservice	1,09%	-114	-114	-114	-114
Økonomiforvaltningen	0,82%	-86	-86	-86	-86
Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,38%	-249	-249	-249	-249
Københavns Ejendomme	1,22%	-128	-128	-128	-128
Børne- og Ungdomsudvalget	42,34%	-4.430	-4.430	-4.430	-4.430
Sundheds- og Omsorgsudvalget	21,87%	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
Socialudvalget	18,50%	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
Teknik- og Miljøudvalget	4,20%	-439	-439	-439	-439
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,88%	-511	-511	-511	-511
I alt	100 %	0	-502	-1.004	-1.506

*Opgaven flyttes til KS. Derfor overføres ressourcer til KS.

Tabel 4 Fordeling af øgede indtægter

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	0,06%	-1	-3	-5	-6
Borgerrådgiveren	0,05%	-1	-2	-4	-5
Københavns Borgerservice	1,28%	-32	-64	-96	-128
Københavns Brandvæsen	1,31%	-33	-66	-98	-131
Koncernservice	1,09%	-27	-54	-81	-109
Økonomiforvaltningen	0,82%	-20	-41	-61	-82
Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,38%	-59	-119	-178	-238
Københavns Ejendomme	1,22%	-31	-61	-92	-122
Børne- og Ungdomsudvalget	42,34%	-1.059	-2.117	-3.176	-4.234
Sundheds- og Omsorgsudvalget	21,87%	-547	-1.094	-1.640	-2.187
Socialudvalget	18,50%	-463	-925	-1.388	-1.850
Teknik- og Miljøudvalget	4,20%	-105	-210	-315	-420
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,88%	-122	-244	-366	-488
I alt	100%	-2.500	-5.000	-7.500	-10.000

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres pr. 1.1.2012 for så vidt angår samlingen af medarbejdere og udarbejdelsen af opfølgingsværktøjer til både decentrale ledere og sagsbehandlere i den centrale enhed. Det er en forudsætning for en succesfuld implementering, at de medarbejdere som flyttes fra forvaltningerne til den centrale enhed, har kompetencer inden for håndtering af dagpengerefusioner.

Udviklingen af bedre indberetningsløsninger til fravær forventes at være færdige pr. 1.7.2012. Indtil da skal de eksisterende indberetningsmuligheder anvendes som nu.

Koncernservice har ansvaret for at implementere forslaget. Da der indgår overdragelse af en række igangværende sager og medarbejdere, sker implementeringen i tæt samarbejde med forvaltningerne. Der er således også afsat driftsmidler til overdragelse af igangværende sager.

Tabel 5 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering*	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	1.000			
Samlede omkostninger	1.000	0	0	0

*Anlægsudgifter er finansieret i budgettet for 2011

Implementeringsomkostningerne fordeles med samme nøgle som udgifterne.

Tabel 6 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift)

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	0,06%	0,5			
Borgerrådgiveren	0,05%	0,5			
Københavns Borgerservice	1,28%	13			
Københavns Brandvæsen	1,31%	13			
Koncernservice	1,09%	11			
Økonomiforvaltningen	0,82%	8			
Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,38%	24			
Københavns Ejendomme	1,22%	12			
Børne- og Ungdomsudvalget	42,34%	423			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	21,87%	219			
Socialudvalget	18,50%	185			
Teknik- og Miljøudvalget	4,20%	42			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,88%	49			
I alt	100%	1.000			

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at hæve kommunens indtægter. Samtidig forventes det, at forslaget giver en bedre decentral økonomistyring samt letter hverdagen for kommunens decentrale ledere.

For kommunens medarbejdere betyder det, at de fremover vil få rådgivning om barselsorlov- og regler af en central enhed, der er specialister på området.

Forslag 11	Fælles elevadministrationssystem i Københavns Kommune
-------------------	--

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering				
Bruttodriftsbesparelse	-1.800	-3.600	-2.600	-2.600
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	800	1.500	1.500	1.500
Implementeringsomkostninger				
Anlægsinvestering	7.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	273			
Samlet nettoændring				
Samlet driftsændring	-1.000	-2.100	-1.100	-1.100
Samlet anlægsændring	7.273			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Dette giver følgende økonomiske nøgletal

Nutidsværdi (NPV)	3.102.763
Tilbagebetalingstid i hele år	6
Gennemsnitlig årlig afkast (amorisation)	378.591

Baggrunden for forslaget

Antallet af elever, hvis praktikforløb administreres af Københavns Kommune, er steget kraftigt indenfor de senere år. Der er behov for fælles løsninger i forhold til et administrativt IT-system, ellers vil det ikke være muligt, at administrere det stigende antal elever. Alternativ vil være ansættelse af yderligere administrativt personale og faldende kvalitet i administrationen.

På tilsvarende måde stiller det stigende elevantal øgede krav til økonomistyringen på området, der består af såvel en bevillingsdel som en refusionsdel, der er kompleks. Der er 8 forskellige refusioner, hvor AER skolerefusionen er den største og bygger på skolernes indberetning, der erfaringsmæssigt ikke er nøjagtige. Dette stiller krav om en omfattende controlling og et af de centrale elementer i elevadministrationssystem vil være etablering af systemer til understøttelse af dette.

Forslagets indhold

Formålet med at etablere et elevadministrationssystem er, som det fremgår af ovenstående, at sikre kvaliteten i elevadministrationen samt at håndtere det stigende antal elever uden administrative nyansættelser samt, at forbedre økonomistyring og specifikt sikre controlling i forhold til refusioner.

Systemet vil dække alle administrative aspekter omkring administration af elever i Københavns Kommune herunder:

- En elevdatabase, som skal danne grundlaget for ansættelsen af eleverne og fungere som fælles referencegrundlag for de øvrige funktioner.
- En kontraktudskrivningsfunktion i tilknytning til elevdatabase. Forud for elevernes start på uddannelserne forestår der et betydeligt arbejde med at ansætte dem. Ansættelsesproceduren er kompliceret, fordi det bl.a. indebærer individuel lønafklaring.
- En praktikpladsstyringsfunktion, der på baggrund af oplysninger om eleverne og praktikpladserne, kan bruges til at optimere ressourceudnyttelsen på praktikområdet, opkvalificere elevernes uddannelsesforløb samt fungere som baggrundsoplysninger i økonomistyringsfunktionen.
- En økonomistyringsfunktion, der på baggrund af elevoplysningerne, skal bruges til at udarbejde økonomi-prognoser, udarbejde periodebudgetter, indhente refusion og til at simulere de økonomiske konsekvenser ved diverse politiske tiltag.
- Et journalsystem til personspecifikke elevoplysninger (oplysninger om indkaldelse til samtale, advarsler o.lign.).
- En hjemmeside som på sigt bl.a. tænkes anvendt til kommunikation med eleverne.
- Funktion til styring af undervisnings- og vejlederressourcerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsenheder. Programmet forudsættes på sigt at indeholde normer for tildelingen af vejledningsressourcer til driftsenhederne samt fordeling af økonomiske ressourcer til lokalområdernes studieunits.

IT-understøttelsen forudsættes i høj grad at kunne integreres med/anvende data fra eksisterende IT systemer, f.eks. fraværstatistik fra Vagtplan/Rubin, økonomioplysninger fra KØR, KMDs lønprotal, Easy-P og edoc.²

For det samlede elevadministrationssystem skal det tillige sikres,

- at løsningen overholder gældende lovgivningskrav, herunder at løsningen godkendes af Datatilsynet,
- at løsningen godkendes af de interne IT-sikkerhedsansvarlige i Københavns Kommune,
- at der skal være klarhed over hvordan drift og support af løsningen organiseres og bemandes,
- at det er muligt at kreere statistiske udtræk.

Forslaget omfatter alle forvaltninger i Københavns Kommune.

Forslagets potentiale

Stikprøve undersøgelser har indikeret, at Københavns Kommune ikke får alle de refusioner indenfor elevområdet som de har krav på. På basis af disse undersøgelser er der etableret et forsigtigt skøn over potentielle driftgevinster.

² Implementeringen gennemføres i tæt samarbejde med KS for at sikre, at der vil blive etableret grænseflader til alle nødvendige programmer.

Tabel 2: Driftsgevinster og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Øgede AER refusioner	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Øgede Præmie- og Bonusordning*	-500	-1.000	0	0
Øgede syge- og barselsdagpenge	-100	-200	-200	-200
Andet	-200	-400	-400	-400
Driftsomkostninger til ny løsning	800	1.500	1.500	1.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-2.100	-1.100	-1.100

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Præmie- og Bonusordningen udløber med udgangen af 2013, hvilket gør besparelsen mindre i 2014 og frem. Normalt vil bortfaldet af en refusion efterfølges af en forlængelse af ordningen eller blive afløst af nye, men da dette ikke er besluttet, er det ikke inddraget i kalkulationen. Derudover kan den varige effekt blive mindre, såfremt måltallet for elever på ældreområdet fremover falder i takt med det faldende antal ældre i Københavns Kommune.

De varige driftsomkostninger dækker dels licensomkostninger til leverandøren dels omkostninger til KS for at hoste systemet. Idet systemet forudsættes driftet af SUF, vil samtlige driftsomkostninger også skulle afholdes af SUF.

Tabel 3: Fordeling af driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Koncernservice					
Økonomiudvalget					
Kultur- og Fritidsudvalget					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100%	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100%	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Som nævnt består driftseffektivisering af øgede refusioner der vil tilføres de enkelte forvaltninger. Fordelingen af driftseffektiviseringen mellem de forskellige udvalg er etableret på basis af elevtallene i de enkelte forvaltninger.

Tabel 4. Fordeling af driftseffektivisering mellem udvalgene (øgede refusioner)

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Koncernservice					
Økonomiudvalget	0,65%	-11.654	-23.308	-16.833	-16.833
Kultur- og Fritidsudvalget	0,65%	-11.654	-23.308	-16.833	-16.833
Børne- og Ungdomsudvalget	8,71%	-156.798	-313.596	-226.486	-226.486
Sundheds- og Omsorgsudvalget	86,87%	-1.563.743	-3.127.487	-2.258.740	-2.258.740
Socialudvalget	1,24%	-22.248	-44.497	-32.137	-32.137
Teknik- og Miljøudvalget	1,12%	-20.129	-40.259	-29.076	-29.076
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,77%	-13.773	-27.546	-19.894	-19.894
I alt	100%	-1.800.000	-3.600.000	-2.600.000	-2.600.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Nedenstående tabel viser de samlede bruttodriftsbesparelser i de forskellige udvalg og er beregnet på basis af tabel 3 og 4.

Tabel 5. Korrektioner af udvalgenes rammer som følge af forslaget

Udvalg	2012	2013	2014	2015
Intern Revision				
Borgerrådgiveren				
Koncernservice				
Økonomiudvalget	-11.654	-23.308	-16.833	-16.833
Kultur- og Fritidsudvalget	-11.654	-23.308	-16.833	-16.833
Børne- og Ungdomsudvalget	-156.798	-313.596	-226.486	-226.486
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-763.743	-1.627.487	-758.740	-758.740
Socialudvalget	-22.248	-44.497	-32.137	-32.137
Teknik- og Miljøudvalget	-20.129	-40.259	-29.076	-29.076
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-13.773	-27.546	-19.894	-19.894
I alt	-1.000.000	-2.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

En systembeskrivelse er under udarbejdelse således at et udbud kan etableres så snart der er givet tilsagn om de nødvendige bevillinger. Systemet forventes i drift medio 2012.

Ansvar for udbud, udvikling og implementering placeres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen idet den i elevmæssig henseende er langt den største forvaltning. Der inddrages fagspecialister fra de øvrige forvaltninger, for at sikre at alle forvaltningers behov tilgodeses af systemet. I Personalechefkredsen diskuteres i øjeblikket mulighederne for etablering af et koncernenhed for

grunduddannelse i Københavns Kommune.³ Etableres en sådan enhed vil systemet og ansvaret for implementeringen naturligt overdrages til denne enhed.

Tabel 6: Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Anlægsinvestering	7.000	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	273	0	0	0
Samlede omkostninger	7.273	0	0	0

Da det er SUF, der får ansvaret for etablering af udbud og kontraktindgåelse, tilføres alle anlægsmidler Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tabel 7: Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Koncernservice					
Økonomiudvalget			0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100 %	7.000.000	0	0	0
Socialudvalget			0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget			0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			0	0	0
I alt	100 %	7.000.000	0	0	0

Tabel 8: Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift)

Udvalg	Fordelingsnøgle	2012	2013	2014	2015
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Koncernservice					
Økonomiudvalget			0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget			0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget			0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100%	272.500	0	0	0
Socialudvalget			0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget			0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			0	0	0
I alt	100 %	272.500	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes, som beskrevet ovenfor, at resultere i øgede indtægter (refusioner) og herudover vil elevadministrationen blive effektiviseret og kvaliteten i elevadministrationen øget. Alternativet

³ Se dokument 2011-414508

er, at øge antallet af medarbejdere der beskæftiger sig med elevadministration. De forventede gevinster er sammenfattet i nedenstående tabel.

Tabel 9: Forventede gevinster ved fælles elevadministrationssystem

Gevinst	Hvordan opnås gevinsten	Forventet afslutningsdato	Hvordan måles gevinsten
Øgede indtægter	Gennem øgede refusioner	Løbende	Direkte i de indkomne refusioner
Effektivisering af administrationen	Administration af flere elever uden nyansættelser	Løbende	Direkte i elevtal samt antallet af ansatte

De medarbejdere der er beskæftiget med elevadministration forventes, at få en øget arbejdstilfredshed som, følge af, at de får bedre redskaber til at udfører deres arbejde, eleverne vil opleve et smidigere forløb og samarbejdet med skolerne forventes forbedret, idet det vil blive lettere at udveksle oplysninger.

Bilag til forslag 11: Etablering af koncernehed for grunduddannelse og anvendelse af nyt elevadministrativt system

Personalechefkredsen har undersøgt og behandlet forholdene indenfor grunduddannelsesområdet i KK og vurderet, at der vil være store fordele i at samle alle funktioner indenfor området i en fælles kommunal enhed. Personalechefkredsen er derfor enige om, at der skal ske en samling af området og at enheden placeres i SUF. Der er samtidigt enighed om enhedens opgavevaretagelse og nedenstående ressourceopgørelse.

Den nye enhed tilføres de midler, der i dag anvendes indenfor området i de enkelte forvaltninger i form af personaleressourcer samt dertil knyttede udgifter til kontorhold. Der er ingen ekstraudgifter forbundet med enhedens etablering. Det samlede budget er som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 2 Nuværende budget til elevadministration (2012 p/l)

	Eksisterende årsværksforbrug til overordnet styring og interessevaretagelse	Eksisterende årsværksforbrug til elevadministration	Udgift i kr. ⁴
BIF	0,12	0,01	76.250
BUF	1,25	2,25	1.706.250
KFF	0,30	0,06	205.500
SOF	0,47	0,06	1.197.500
SUF	6,46	9,71	7.112.750
TMF	0,11	0,15	129.750
ØKF	0,82	0,13	547.250
I alt	9,53	12,37	10.975.250

Enhedens budget til kontorhold på 590.000 kr. fordeles mellem forvaltningerne svarende til årsværksforbruget. De samlede budgetmæssige konsekvenser for de enkelte udvalg fremgår af nedenstående tabel 2 og har varig virkning fra 2012 og frem.

⁴ Der er regnet med en lønudgift på 600.000 kr./år til medarbejdere der varetager overordnet styring og interessevaretagelse (primært ACere) og 425.000 kr. til elevadministrative medarbejdere (primært HKere). SUF varetager i dag elevadministrationen for SOF mod et årligt administrationsgebyr på ca. 890.000 kr. Denne udgift er i opgørelsen tillagt SOF.

Tabel 3 Budgetmæssige konsekvenser fordelt på udvalg (2012 p/l)

	Fremtidig fordeling af lønomkostninger i forhold til eksisterende niveau	Fremtidig fordeling af udgifter til kontorhold i forhold til eksisterende niveau	I alt i kr.
BIF	-76.250	-3.502	-79.752
BUF	-1.706.250	-94.292	-1.800.542
KFF	-205.500	-9.699	-215.199
SOF	-1.197.500	-14.279	-1.211.779
SUF	3.862.500	154.370	4.016.870
TMF	-129.750	-7.005	-136.755
ØKF	-547.250	-25.594	-572.844
I alt	0	0	0

Alle budgetmæssige midler til aflønning af elever tilføres enheden, ligesom elevrefusionerne fra AER inddrives af denne. Elevløbninger betales af enheden. Øvrige eksisterende aftaler på området mellem forvaltningerne ophører samtidigt med enhedens etablering.

Der er i budget 2012 foreslået afsat midler til indkøb af et IT baseret elevadministrationssystem, der vil kunne effektivisere administrationen samt forbedre controllingen på området. Der forventes en årlig besparelse på 2,1 mio.kr., når systemet er fuldt implementeret i 2013. Herefter forventes potentialet at blive reduceret til 1,1 mio. kr. som følge af at Præmie- og Bonusordningen udløber med udgangen af 2013.

Koncernenheden for grunduddannelse vil danne den organisatoriske ramme om anvendelsen af dette system.