



KØBENHAVNS KOMMUNE

**Bilag 1:
Idékatalog med Effektiviseringsstrategi 2010's øvrige
tværgående forslag**

Juni 2009

Samlet oversigt

Oversigt over effektiviseringsforslag	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Forslagsnavn				
Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	-200	-200	-200	-200
Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Indkøbsbesparelse på biler	-500	-500	-500	-500
Indkøbsbesparelse på el (2)	-6.207	-6.746	-6.746	-6.746
Etablering af fælles annonceanhed	-3.353	-4.034	-4.034	-4.034
Mindreudgifter til stillingsannoncer	-6.000	-6000	-6000	-6000
Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udbud af fastnet- og mobiltelefoni (1)	-	-	-	-
Frivilligt arbejde - én indgang til kommunen og en organisatorisk sammenlægning af hele det frivillige område	-750	-750	-750	-750
Effektivisering af opkrævning	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fuld overflytning af byggefaglige opgaver fra forvaltningerne til Københavns Ejendomme (2)	-1.124	-2.248	-2.248	-2.248
Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	-737	-737	-737	-737
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner (2)	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	-2.323	-3.974	-3.974	-3.974
Effektiviseringsbidrag fra Koncernservice (3)	-11.991	-11.991	-11.991	-11.991
Investeringskatalog 2009 – andel af afkast, der indgår i kommende prioriteringsrum (2)	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
I alt	-57.121	-63.116	-63.116	-63.116
(1) Udbuddet er endnu uafsluttet, hvorfor potentialet ikke er fastlagt				
(2) Endelig fastlæggelse af potentiale udestår frem til august				
(3) Indarbejdet i udvalgenes rammer i forbindelse med IC2010				

Forslag	Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner				
Bevilling	Flere bevillinger				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse på indkøbspris (mobiltelefoner mm.)		200	200	200	200
Samlet nettoændring		200	200	200	200
Personalemæssige konsekvenser		Ingen	Ingen	Ingen	Ingen

Beskrivelse af forslaget

Indkøbet af mobilterminaler foregår i dag decentralt ude i forvaltningerne.

Decentraliseringen har for det første resulteret i et meget varieret indkøb af terminaler. Der har således i 2008 både været indkøbt smartphones, "håndværker"- og standardmobiler. Der har dog også været indkøbt Musik/kamera-mobiler, hvis funktion primært har været at anvende musikafspiller eller kamera.

For det andet har decentraliseringen medført, at ingen i Københavns Kommune har et overblik over, hvor mange mobiltelefoner Kommunen ejer, eller hvor og hvordan de er indkøbt. Flere forvaltninger har end ikke selv overblik over egne indkøb.

Dette betyder, at datagrundlaget for business casen på mobilterminaler er baseret på informationer, som Koncernservice har kunnet skaffe fra leverandørerne frem for informationer fra forvaltningerne selv. Dog har forvaltningerne kunnet meddele, at mobilterminalerne for det meste er indkøbt hos Telia, men at der også er indkøbt terminaler af Atea og øvrige leverandører, som eksempelvis TDC, Sonofon og Hi3G.

Kortlægning af forbruget i 2008:

Ud fra informationerne fra henholdsvis Telia og Atea er det estimeret, at der i 2008 er indkøbt 3.898 mobilterminaler. Heri er medregnet, at Kommunen sandsynligvis har indkøbt 500 mobiltelefoner, hvilket svarer til 15 %, fra andre leverandører end Telia og Atea.

Oversigt over indkøb 2008 og terminaltyper¹.

Reelt indkøb 2008	Telia, Atea, øvrige I alt	Estimeret forbrug
% Smartphones	38%	
antal	1.498	kr. 2.896.157
% Håndværker	5%	
antal	179	kr. 126.623
% Standard	35%	

¹ Netplan.

antal	1.354	kr. 210.527
% Musik/kamera	22%	
antal	867	kr. 810.510
Total	3.898	kr. 4.043.816

Den altovervejende del af mobilterminalindkøbet er foretaget på Københavns Kommunes aftale med Telia. Terminalpriserne på aftalen er Telias listepriiser. Såfremt, der i forbindelse med indkøbet af mobilterminalen på aftalen samtidig oprettes et nyt mobilabonnement, fratrækkes et terminaltilskud på gennemsnitligt 340 kr.

17 % af indkøbet er foretaget hos Atea, der er leverandør på SKIs rammeaftale på mobilterminaler. Ateas priser er ligeledes listepriiser, og disse priser ligger generelt markant højere end Telias priser.

Identificering af det fremtidige behov / standardisering:

Som følge af, at Københavns Kommune i dag har omtrent 11.000 mobilabonnementer, og at levetiden på en standard mobilterminal er 2 år, mens den på en mere avanceret smartphone er 18 måneder, forventes det, at der i fremtiden vil være behov for at indkøbe omtrent 4.000 mobilterminaler per år. Dette svarer ligeledes til det estimerede indkøb i 2008.

Ved at standardisere indkøbet til kun at omfatte en avanceret smartphone og en standard mobilterminal samt etablere et nyt udbud, vil Kommunen sandsynligvis kunne opnå en besparelse på mellem 280.000 og 1.200.000 kr. afhængig af de priser, Kommunen vil kunne opnå.

I forbindelse med Kultur- og Fritidsforvaltningens udbud af Københavns Kommunes telefoni er der i udbuddet medtaget en minimumsoption på levering af to avancerede mobilterminaler og en standardmobilterminal. Det forventes, at udbuddet vil være færdigt i juli 2009. Det er således ikke muligt at angive en nøjagtig besparelse før august 2009.

Fordelingsnøgler

KS Tele under KS Leverancecenter IT har udarbejdet nedenstående fordelingsnøgle, baseret på en analyse, som KS Tele foretog sidste år i samarbejde med konsulentfirmaet Netplan.

I forbindelse med forberedelsen af KFFs udbud af telefoni og mobilterminaler indsamlede KS Tele ligeledes informationer fra mobiltelefonileverandørerne Telia, Sonofon og TDC til brug for en analyse af Københavns Kommunes samlede indkøb af mobiltelefoni.

BIF	BUF	KFF	KS	SOF	SUF	TMF	ØKF
3 %	20 %	6 %	1 %	31 %	21 %	12 %	6 %

Den samlede indmeldte besparelse på mobilterminaler er på 200.000 kr. I henhold til fordelingsnøglen ovenfor bliver den forvaltningsmæssige besparelse følgende.

BIF	BUF	KFF	KS	SOF	SUF	TMF	ØKF
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----

	6.000	40.000	12.000	2.000	62.000	42.000	24.000	12.000	
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet									
<p>Effektiv realisering af indkøbsbesparelser forudsætter loyalitet og ledelsesmæssig opbakning overfor indgåede aftaler og beslutninger.</p> <p>Forvaltningerne og Koncernservice sikrer implementeringen gennem fremlæggelse af handlingsplaner og implikationerne af handlingsplanerne for de specifikke produktområder i takt med, at Koncernservice er klar til at konkurrenceudsætte og forhandle disse.</p> <p>Før de konkrete initiativer iværksættes, ønsker Koncernservice fremover at have opbakning til eksempelvis at stille ændrede krav til produkt og kvalitet, ændrede krav til leveringstider, samling af køb hos færre leverandører, standardisering af produkter, ændrede faktureringsvilkår etc.</p>									
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne									
-									
Samlet budget for området									
Kan ikke angives									

Forslag	Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner				
Bevilling	Flere bevillinger				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse på indkøbspris (printere)		770	770	770	770
Besparelse på indkøbspris (kopimaskiner)		400	400	400	400
Samlet nettoændring		1.170	1.170	1.170	1.170
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Printere, Kopi- og Multifunktionsmaskiner

Der eksisterer ingen fælles indkøbsstrategi på området for kopimaskiner og printere. I regi af Koncernservice er der dog i 2005 etableret rammekontrakter på området. Disse rammekontrakter danner udgangspunkt for nedenstående kortlægning, selvom der dog hersker stor usikkerhed om, hvor meget der er købt udenfor aftalerne.

Ansvar har været decentraliseret, således at det har været op til den enkelte forvaltning at bestemme, hvorledes, hos hvem og hvordan indkøbet har skullet foregå. Forvaltningerne har selv disponeret over forbrug og indkøb, uden nogen form for standardisering eller koordinering.

Det har resulteret i, at der i mange forvaltninger er for mange maskiner, og der er indgået aftaler, der er uopsigelige og omkostningstunge. Der er således med baggrund i den nuværende situation en klar indikation af et unødigt økonomisk merforbrug, uden at der kan identificeres merværdi i forvaltningerne.

Kortlægning af det nuværende forbrug

Det lægges til grund, at der i forhold til Københavns Kommunes nuværende rammeaftale (almindeligt løbende træk på rammeaftalen) vil kunne opnås en ren indkøbsbesparelse på op til 10 % ved at samle de årlige anskaffelser (ca. 150-200 kopimaskiner om året ud af en samlet maskinpark på 924 stk.) i større mængder og lave miniudbud/e-auktioner svarende til en årlig besparelse på 4-800.000 kr.

På baggrund af ovenstående fastholdes et konservativt besparelsesskøn på kopimaskiner.

For så vidt angår printere gør det samme sig gældende, således at Kommunen samlet vil kunne spare ca. 20-30 % i forhold til de omkostninger, der skønnes afholdt pt.

For så vidt angår forbrugsstoffer (patroner) er denne kategori udtaget af kopi/print og vil blive håndteret i forbindelse med etablering af kontrakt på kontorartikelområdet.

De udmeldte besparelser er under forudsætning af, at standardisering og koordinering opretholdes, og at forvaltningerne anvender aftalen.

I forbindelse med kvantificeringsarbejdet har det vist sig, at der er en række effektiviseringsgevinster, som kan realiseres ved en samlet konsolidering af området. Det skal dog understreges, at der er tale om effektiviseringsgevinster og ikke direkte indkøbsbesparelser.

Potentielle effektiviseringer af kopi- og printområdet

I forbindelse med kvalificeringen af besparelspotentialet på kategorierne kopi og print har Koncernservice erfaret, at der også er et væsentligt besparelspotentiale i forbindelse med oprydning på området.

Konkret har Koncernservice eksempelvis deltaget i et pilotprojekt hos Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor oprydningsindsatsen samlet set viste, at der var mulighed for at indhøste besparelser på kr. 3,5 mio. kr.

Konsolideres drift og administration af kopi- og printområdet via standardisering vurderer Koncernservice, at der vil kunne indhøstes markante besparelser til gavn for hele Kommunen.

En anden afledt gevinst ved at konsolidere kopi og printområdet via centralisering vil være, at Kommunen får etableret det nødvendige overblik for fremtidig effektiv indkøb.

Med henblik på indhøstning og konsolidering af besparelser på kopi/print området bør der etableres en nærmere analyse af omfanget af opgaven og gevinsten ved centralisering.

Fordelingsnøgler

Fordelingsnøglen er baseret på en kortlægning af områdets volumen, som Koncernservice foretog i november 2008.

Kortlægningen blev gennemført ved at scanne samtlige Kommunens computere for aktive printere og multifunktionsmaskiner (mfp'ere), dvs. printere/mfp'ere opsat på netværk samt lokalt opkoblede (dvs. personlige printere/mfp'ere såvel som printere/mfp'ere, der printer direkte til ip adresser).

I øvelsen var det ikke muligt at scanne printere på hjemmearbejdspladser eller kopimaskiner, hvorfor disse tal baseres på et skøn.

Størst usikkerhed er knyttet til antallet af kopimaskiner. Disse blev estimeret til knap 1000 stk., afhængig af forvaltningernes antal organisatoriske enheder kombineret med København Kommunes rammeaftaler, dvs. mærkerne Konika-Minolta, Ikon (Ricoh) og Canon.

Fordelingsnøglen bliver herefter som følger.

Domæne	ØKF	BUF	KFF	SUF	TMF	SOF	BIF	KS	I alt
Fordelingsnøgle	4,6 %	18,8 %	12,6 %	23,1 %	8,1 %	21,2%	7,5 %	4,1%	100 %
Besparelse kopi	18.400	75.200	50.400	92.400	32.400	84.800	30.000	16.400	400.000
Besparelse print	46.000	188.000	126.000	231.000	81.000	212.000	75.000	41.000	1.000.000
Besparelse ialt	64.400	263.200	176.400	323.400	113.400	296.800	105.000	57.400	1.400.000

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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

Forvaltningerne og Koncernservice sikrer implementeringen gennem fremlæggelse af handlingsplaner og implikationerne af handlingsplanerne for de specifikke produktområder i takt med, at Koncernservice er klar til at konkurrenceudsætte og forhandle disse.

Før de konkrete initiativer iværksættes, ønsker Koncernservice fremover at have opbakning til eksempelvis at stille ændrede krav til produkt og kvalitet, ændrede krav til leveringstider, samling af køb hos færre leverandører, standardisering af produkter, ændrede faktureringsvilkår etc.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

Kan ikke angives

Forslag	Indkøbsbesparelse på biler				
Bevilling	Flere bevillinger				
Styringsområde					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse på indkøbspris		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Besparelse ved køb/leasing og vedligeholdelse af tjenestebiler

Det vurderes, at der kan realiseres en besparelse på indkøb af tjenestebiler på tværs af forvaltningerne. Det samlede estimerede volumen, jf. nedenfor, dækker såvel indkøbte som leasede biler.

	Antal	Investering
2005	107	21.800.000
2006	89	18.810.000
2007	110	24.400.000
2008	130	36.500.000
Gennemsnit	436	25.377.500

Da vognparken estimeres forholdsvis nedslidt har forvaltningerne i de sidste år, haft stigende omkostninger til nyinvesteringer, og det forventes i forvaltningerne, at denne udvikling stabiliserer sig, hvorfor der i nedenstående beregning benyttes et gennemsnit for de 4 år. Gennemsnittet andrager 25.377.500 kr. og beregnes som gennemsnit af anskaffelsesårene 2005-2008.

Direkte besparelser ved nyindkøb:

Ved Koncernservices henvendelser til billeverandørerne, tilkendegav disse, at Københavns Kommune som minimum vil kunne opnå en rabatsats, der er højere end den rabatsats, der ligger i forlængelse af aftalen med SKI.

Det vil således sige, at der som minimum vil kunne opnås en rabatsats på 70 % af forhandleravancen på varevogne, og en rabatsats på 60 % af forhandleravancen for personbiler. På SKI's rammekontrakt foreligger alene en forhandleravance på 50 %. Forhandleravancen udgør ikke under 9 % af salgsværdien. Det vil sige, at det således er henholdsvis 60 % og 70 % af de 9 %, der vil være den opnåelige rabatsats og hermed besparelse, Københavns Kommune kan opnå pr. enhed.

Analyse af forsikringsoversigten for køretøjer i Københavns Kommune har vist, at der i de sidste 4 år gennemsnitligt er indkøbt køretøjer under 3500 kg, for en værdi af 25.377.500 kr.

p.a. Såfremt, der regnes med de tilbudte rabatter, vil der, på baggrund af ovennævnte gennemsnitlige indkøb, som minimum kunne opnås en besparelse på 500.000 kr. p.a.

Samtidig oplyses det fra bilbranchen, at der ved storkøb (samtidig køb over 15 biler), vil kunne opnås besparelser, udover hvad der almindeligvis kan stilles i udsigt. Rabatterne afhænger af model, mærke mm.

Forudsætninger

Forudsætningerne for at opnå besparelser, der ligger ud over den rene enhedsbesparelse er, at der centraliseres og koordineres i forbindelse med køb/leasing af biler. Samtidig vil politiske beslutninger, der har betydning for kategorien, med sikkerhed blive iagttaget ved centraliserede og koordinerede indkøb.

Der er således tre forhold, der skal iagttages ved at koordinere indsatsen på området. For det første vil Koncernservice indgå aftalerne. For det andet skal det vurderes, hvordan koordineringen og driften af vognparken skal effektueres. Ved at centralisere styringen og driften af vognparken vil der med stor sandsynlighed kunne opnås besparelser. Styringen vil ligeledes give en langt bedre udnyttelse af vognparken, således at behovet for nyinvesteringer reduceres.

Standardisering og koordinering af henholdsvis indkøb og styring af bilpark vil endvidere medføre bedre mulighed for samtidig køb af mere en 15 biler, mængdekøb af reservedele med lavere omkostninger til følge.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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

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

Forvaltningerne og Koncernservice sikrer implementeringen gennem fremlæggelse af handlingsplaner og implikationerne af handlingsplanerne for de specifikke produktområder i takt med, at Koncernservice er klar til at konkurrenceudsætte og forhandle disse.

Før de konkrete initiativer iværksættes, ønsker Koncernservice fremover at have opbakning til eksempelvis at stille ændrede krav til produkt og kvalitet, ændrede krav til leveringstider, samling af køb hos færre leverandører, standardisering af produkter, ændrede faktureringsvilkår etc.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslag	Indkøbsbesparelse på el ²				
Bevilling	Flere bevillinger				
Styrsområde					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse på indkøbspris		-6.746	-6.746	-6.746	-6.746
Implementering og administration		539			
Samlet nettoændring		-6.207	-6.746	-6.746	-6.746
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Elektricitet

Koncernservice har på vegne af Københavns kommune indgået en fastprisaftale til dækning af kommunens behov for el. Aftalen adskiller sig fra tidligere handler for så vidt angår pris og omfang.

Baggrund for opnåede priser

Koncernservice har d. 12.03.09 gennemført el-udbud af 102 GWh for 2010 og 103 GWh for 2011 og har ved denne handel opnået en besparelse på 16,7 mio. kr. beregnet på baggrund af Kommunens tidligere priser, der blev betalt for el i 2008.

For 2 år siden indgik Kommunen aftale om fast elpris for 2008 og 2009, til 39,7 øre pr. kWh. for 2008 og 40,16 øre. pr. kWh for 2009. Med den nu afsluttede aftale, har Koncernservice opnået fastpris for både 2010 og 2011 på 34,68 øre pr. kWh.

Omfang

I 2007 havde forvaltningerne alene kendskab til data på aftagenumre, svarende til et årligt forbrug på 65 GWh. Det er lykkedes Koncernservice at identificere flere af Kommunens målere, således at der er indgået aftale på 102 GWh i 2008 og 103 i 2009. Det vil sige, at der i ren kilowatt-pris er indkøbt el for godt 71 mio. kr. over de næste 2 år. Hermed vurderes det, at hovedparten af Kommunens forbrug kan dækkes af den nye aftale. Afgørende for en fuldstændig dækkende aftale, er en komplet kortlægning af Kommunens aftagenumre.

Aftalens estimerede kraftudtag (forbrug af el) på henholdsvis 102 GWh i 2010 og 103 GWh i 2011, kan variere med plus/minus 20 % i aftaleperioden, uden at Leverandøren eller Kommunen kan kræve genforhandling af den aftalte pris. Eventuel afvigelse herudover afregnes efter markedspris.

Der optræder en række selvejende institutioner på den liste over målere, der ligger til grund

²Potentialet er foreløbigt, idet der udestår endelig afklaring af forslaget

for den indgåede handel. Forvaltningerne skal identificere disse institutioner og samtidig høres, hvorvidt institutionerne er interesserede i at være en del af den handel, aftalen omfatter. De selvejende institutioner skal forudsætningsvis til- og afmelde sig aftalen efter identificerede frister.

Der er følgende omkostninger forbundet med forslaget:

Udgifter til etablering af nye aftaler gældende for 2010 og 2011 andrager ca. 539.000 kr., som er vederlaget til Kommunens energirådgiver .

Fordeling af besparelser og omkostninger

Der udestår en afklaring af fordelingen af besparelsen på forvaltningerne

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Der er ingen ændringer på dette punkt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Forslag	Fælles annonceenhed				
Bevilling	Flere bevillinger				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Opsigelse af aftale med Promedia		-2.574	-3.255	-3.255	-3.255
Omlæggelse af annoncestregeri og bedre aftaler med medier		-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
Årsværk til ny annonceenhed		1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet nettoændring		-3.353	-4.034	-4.034	-4.034
Personalemæssige konsekvenser		+3	+3	+3	+3

Beskrivelse af forslaget

Kommunen har en aftale med Promedia, som indrykker alle kommunens annoncer, f.eks. stillingsannoncer og info-annoncer. Aftalen fungerer på den måde at de decentrale institutioner og ledere tager kontakt til Promedia om at få indrykket annoncer, hvorefter de respektive enheder bliver faktureret. Det har kostet kommunen 3,3 mio. kr. i 2008 svarende til ca. 13 pct. af udgifterne til annoncer, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgifter til annoncer samt til Promedia i 2008 (1.000 kr)

Udvalg	Annonceudgifter total	Udgifter til Promedia
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	914	85
Børne- og Ungdomsforvaltningen	5.962	1.156
Socialforvaltningen	3.593	531
Teknik- og Miljøudvalget	4.670	363
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.394	169
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.331	561
Økonomiforvaltningen	5.159	390
I alt	26.023	3.255

Der er en gevinst på netto 1,7 mio. kr ved at opsiges aftalen med Promedia og i stedet oprette en fælles annonceenhed med tre årsværk. Den fælles annonceenhed skal opsætte annoncerne grafisk, indrykke annoncerne samt bistå med rådgivning om sprog og branding.

Herudover medregnes en effektivisering 2,3 mio. kr. som følge af en omlæggelse af annoncestregeri og bedre aftaler. Dette dækker over en større satsning på stillingsannoncer på Internettet, samt en udnyttelse af en større forhandlingskraft. Københavns Kommune er en stor spiller på annoncemarkedet, og dette udnyttes ikke tilstrækkeligt i dag. En fællesannonceenhed vil stå i en bedre forhandlingssituation, idet enheden er ansvarlig for alle

kommunens annoncer. Effektiviseringen på 2,3 mio. kr. svarer til 10 pct. af udgifterne til annoncer, når udgifterne til Promedia er trukket fra.

Det foreslås at den fælles annonceenhed i opstartsfasen placeres i Økonomiforvaltningen og efter to år overtages af Koncernservice. Forvaltningernes decentrale ledere og institutioner arbejder direkte med annonceenheden, og faktureres udelukkende for udgifter til annonceringen i aviser, internetsider og andet.

Aftalen med Promedia kan opsiges med 3 måneders varsel, fra d. 1. januar 2010; aftalen vil altså være gældende indtil d. 31. marts 2010. Det giver en mulighed for en opstartsperiode på tre måneder for den nye annonceenhed. Det foreslås at enheden kun servicere én forvaltning i denne opstartsperiode, for eksempel Socialforvaltningen. Efter d. 31. marts 2010 skal enheden servicere resten af kommunens forvaltninger og aftalen med Promedia ophører.

I tabel 2 ses den samlede oversigt over forslagetets effektiviseringer fordelt på udvalg, hvor udgangspunktet for fordelingen er udvalgenes annonceudgifter, og hvor der er taget højde for at de første tre måneder i 2010 er en opstartsphase, for alle forvaltninger undtagen Socialforvaltningen.

Tabel 2. Fordelingen af forslagetets effektiviseringer på udvalg (1.000 kr)

Udvalg	I alt i 2010	I alt i 2011 og frem
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	144	165
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.389	1.678
Socialforvaltningen	846	846
Teknik- og Miljøudvalget	681	772
Kultur- og Fritidsforvaltningen	249	291
Sundheds- og Omsorgsudvalget	800	940
Økonomiforvaltningen	745	842
I alt	4.853	5.534

Der vil også være ikke-økonomiske gevinster ved en fælles annonceenhed. Det vil være muligt for enheden at rådgive forvaltningerne i valg af medier og højne kvaliteten af sproget i stillingsannoncer. Samtidig vil man kunne tilegne sig viden og erfaringer om hvilke medier der er bedst at annoncere i. Og man vil kunne omstille kommunens annonceringsindsats i takt med at mediemarkedet udvikler sig. Muligheden for at kunne føre statistik med effekten af kommunens annonceringer, vil blive udnyttet bedre såfremt forslaget om et e-rekrutteringssystem også vedtages (se Investeringskatalog for 2010)

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Større kvalitet af annoncerings-indsats.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området																					
32 mio. kr. (2009 PL)																					
Forslag	Mindreudgifter til stillingsannoncer																				
Bevilling	Flere																				
Styringsområde	Rammebelagt drift																				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL																					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013																
Yderligere effektiviseringer på kommunens stillingsannoncer		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000																
Samlet nettoændring		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000																
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0																
Beskrivelse af forslaget																					
<p>Københavns Kommune fik i 2007 en ny skabelon for stillingsannoncer. Det var forventet at kommunen kunne reducere annonceudgifterne fra 40,2 mio. kr. til ca. 32 mio. kr. – altså en effektivisering på 8,0 mio. kr. Denne effektivisering indgik i Bruttokataloget for 2009 og blev indarbejdet i budgettet for 2009. I regnskabet for 2008 viste det sig at kommunens annonceudgifter var faldet med 14,2 mio. kr. til 26,0 mio. kr. hvilket svarer til 6,2 mio. kr. mere end forudsat.</p> <p>Derfor foreslås yderligere effektiviseringer på kommunens stillingsannoncer på 6,0 mio. kr. Fordelingen på udvalg følger forvaltningernes annonceudgifter i 2008.</p> <p>Yderligere effektivisering på kommunens stillingsannoncer, 1.000 kr.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</td> <td style="text-align: right;">211</td> </tr> <tr> <td>Børne- og Ungdomsforvaltningen</td> <td style="text-align: right;">1.375</td> </tr> <tr> <td>Socialforvaltningen</td> <td style="text-align: right;">828</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.077</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsforvaltningen</td> <td style="text-align: right;">321</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Omsorgsudvalget</td> <td style="text-align: right;">999</td> </tr> <tr> <td>Økonomiforvaltningen</td> <td style="text-align: right;">1.189</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> </table>						Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	211	Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.375	Socialforvaltningen	828	Teknik- og Miljøudvalget	1.077	Kultur- og Fritidsforvaltningen	321	Sundheds- og Omsorgsudvalget	999	Økonomiforvaltningen	1.189	I alt	6.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	211																				
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.375																				
Socialforvaltningen	828																				
Teknik- og Miljøudvalget	1.077																				
Kultur- og Fritidsforvaltningen	321																				
Sundheds- og Omsorgsudvalget	999																				
Økonomiforvaltningen	1.189																				
I alt	6.000																				
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet																					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne																					

Samlet budget for området

32,0 mio. kr. (2009 PL)

Forslag	Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse som følge af obligatorisk bestillerenhed		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering – ansættelse af ekstra 2 ÅV til bestilleropgaver og kommunikation	TMF	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet nettoændring		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser		+2	+2	+2	+2

Beskrivelse af forslaget

Hvordan organiseres bestilling af trykkeriopgaver i dag i Kommunen – er det et effektiviseringspotentiale ved en samling af opgaven?

Socialforvaltningen (SOF) har et trykkeri³, der udfører arbejde for hele kommunen, samt for institutioner, der har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Trykkeriet udfører en del trykkeopgaver selv, men fungerer også som bestillerfunktion og videreformidler af trykkeriopgaver, som Trykkeriet ikke selv har kapacitet til. Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har ligeledes et trykkeri, samt en samlet grafisk enhed, der koordinerer alle bestillinger af trykkeopgaver for forvaltningen. I de øvrige forvaltninger er det op til de enkelte enheder selv at bestille trykkeriopgaver. Der findes ingen obligatoriske indkøbsaftaler på området. Forvaltningerne vælger dermed selv leverandører. Der sker ikke prissammenligninger mellem forvaltningerne.

Den nuværende, ukoordinerede tilrettelæggelse vurderes ikke at være hensigtsmæssig, i det den ikke sikrer optimale priser på trykkeriopgaver i forhold til kommunens størrelse som kunde. Vurderingen er, at der findes et effektiviseringspotentiale, der kan realiseres ved adfærdsmæssige ændringer i forvaltningernes bestillinger. Dette kan sikres ved oprettelse af en samlet bestillerenhed. Det er på længere sigt vurderingen, at en samlet enhed også skal kunne samle koordinering af den grafiske bistand, hvilket vurderes at indebære et væsentligt effektiviseringspotentiale. Dette kræver dog tilpasning fra forvaltningerne i forhold til at acceptere mere ensartede retningslinjer for layout mv.

Forslag: Oprettelse af én samlet bestillerenhed

Det foreslås derfor, at Københavns Kommunes bestilling af større publikationer skal "professionaliseres" og koordineres via en samlet bestillerfunktion. Det skal være obligatorisk for forvaltningerne at anvende bestillerenheden, så det sikres, at der opnås det rette volumen til at kunne realisere besparelsen.

³ Det gælder for både Socialforvaltningens og Teknik- og Miljøforvaltningens interne trykke-enheder, at disse teknisk set ikke kan betegnes som trykkerier (de kan ikke lave off-set tryk), men anvender kopierings- og printteknik.

Fordelen ved en samlet bestilling vurderes især at være, at viden om leverandørernes styrker og svagheder vil kunne udnyttes, og at arbejdet med at specificere behovet vil blive professionaliseret. Begge dele vurderes at kunne bidrage til lavere priser ved eksterne leverandører), samt mere effektiv udnyttelse af den interne kapacitet. En samlet bestillerenhed vil samtidig give bedre mulighed for at opnå storkundefordele.

Konkret forslås det at etablere en samlet bestillerenhed i regi af TMF's grafiske enhed kombineret med kapaciteten på kommunens nuværende 2 interne trykkerier. Bestillerenheden vil dermed kunne sikre en optimal udnyttelse af kommunens eksisterende kapacitet. De to trykkerier vil kunne køre videre på de nuværende adresser, men på længere sigt bør mulighederne for en geografisk sammenlægning undersøges. Placeringen af bestillerfunktionen i TMF vurderes at være hensigtsmæssig, eftersom TMF fra oprettelsen af sin grafiske enhed (der i dag fungerer som samlet bestillerenhed for forvaltningen) har erfaringer med at implementere den adfærdsændring, der er nødvendig for at sikre, at alle relevante enheder benytter den fælles bestillerenhed.

Implementeringen af den ønskede adfærdsændring vurderes at kræve en betydelig indsats i form af kommunikation og formidling til samtlige forvaltninger. Denne indsats vurderes at kræve tilførsel af 1 årsværk, der i opstartsfasen vil skulle koncentrere sig om at løfte opbygningsopgaven i forhold til de øvrige forvaltninger. Ligeledes vurderes der at være behov for 1 årsværk til at håndtere de ekstra bestillinger i det første år. Når opgaven er indfaset og antallet af bestillinger er maksimeret, anslås det, at der vil være behov for begge årsværk til at håndtere den øgede mængde bestillinger. Der vil dog være behov for en nærmere kortlægning af bestillerbehovet.

TMF og SOF vil i fællesskab udarbejde en konkret beskrivelse af modellen for den fremtidige organisering. I den forbindelse vil KS's erfaringer med implementeringen af et lignende forslag i budget 2009 vedrørende bestilling af konsulentopgaver blive inddraget.

Vurdering af effektiviseringspotentiale

Forvaltningerne har anslået opgavens totale omfang til ca. 25 mio. kr. årligt.

Effektiviseringspotentialet vurderes at være 5-10 pct. svarende til ca. 2,5 mio. kr. ud fra en vurdering af, at nogle forvaltninger har tilkendegivet, at der allerede i dag gøres en indsats for at presse priserne hos eksterne leverandører.

Den konkrete fordeling af effektiviseringen på forvaltningerne udarbejdes ud fra en fordelingsnøgle baseret på indmeldinger fra de enkelte forvaltninger over det skønnede budget for 2008.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Der er hos de enkelte forvaltninger ønske om at bevare en vis grad af fleksibilitet og frihedsgrader, særligt i forhold til trykkeopgaver af mindre omfang. Ved mange mindre opgaver er fleksibiliteten hos leverandøren og muligheden for at levere input i sidste øjeblik det afgørende, mens stykprisen kan være mere varierende og af mindre betydning.

En samlet bestillerenhed vil formentlig indebære mere ensartede retningslinjer for layout, særligt hvis også den grafiske bistand inddrages, hvilket igen vil mindske forvaltningernes frihedsgrader.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der har ikke været foretaget sammenligninger med andre kommuner.

Samlet budget for området

Anslået til ca. 25 mio. kr. i 2008.

Forslag	Udbud af fastnet- og mobiltelefoni				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udbud af fastnet- og mobiltelefoni	6.45.51.1				
Samlet nettoændring					
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af forslaget Udbuddet gennemføres i 2009. Kontrakten med vinderen af udbuddet forventes at kunne underskrives i løbet af 2. halvår. Udbuddet af fastnet- og mobiltelefoni forventes at medføre en betydelig besparelse for Københavns Kommune.</p> <p>De enkelte forvaltninger skal i samarbejde med den valgte leverandør medvirke til implementeringen af den nye kontrakt. Implementering forventes afsluttet ultimo 2009.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Der vil ikke være nogen umiddelbare konsekvenser, eftersom der er tale om økonomisering af ressourcerne i form af effektivisering.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen relevante 6-by nøgletal.</p>					
<p>Samlet budget for området</p> <p>Der anvendes ca. 20-25 mio. kr. årligt på telefoni i Københavns Kommune. Det præcise tal kendes ikke på nuværende tidspunkt.</p>					

Forslag	Frivilligt arbejde 1. En organisatorisk sammenlægning af hele det frivillige område. 2. Én indgang for borgerne				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Flere områder				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Samlet nettoændring	Flere				
Forslag 1		-750	-750	-750	-750
Forslag 2		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser	Flere				
Forslag 1		1½	1½	1½	1½
Forslag 2		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget.

Nedenfor gennemgås to forslag vedrørende det frivillige område. Forslag 1 omhandler en organisatorisk sammenlægning af hele det frivillige område. Forslag 2 omhandler alene etablering af én indgang for borgere, foreninger mv. om mulighederne for rådgivning og vejledning om frivilligt arbejde.

Såfremt forslag 1 vælges, vil elementerne i forslag 2 ligeledes indgå, da en organisatorisk sammenlægning af området vil indebære én indgang for borgerne.

Forkastes forslag 1, kan det stadig besluttes at gennemføre forslag 2.

Nuværende organisering

Københavns Kommunes mellemkommunale styreform betyder, at der er en række forskellige indgange for foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde, til at søge midler fra udvalgenes puljer ligesom der er flere muligheder for at modtage rådgivning og vejledning. I appendikset nederst findes en oversigt over rådgivnings- og puljetilbud samt de økonomiske udgifter hertil på det frivillige område.

Centralt i forvaltningerne er der endvidere i Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen ansat medarbejdere, som har kontakt til frivillige foreninger.

Forvaltningerne har repræsentanter, som deltager i møderne i Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde i Københavns Kommune hvor blandt andet samarbejde mellem de forskellige forvaltninger koordineres. Derudover er der løbende kontakt mellem de medarbejdere, som administrerer puljerne i fagforvaltningerne, hvorved der sker en koordination som sikrer

videndeling samt samarbejde mellem Københavns Kommune og den frivillige verden.

Socialforvaltningen

I Socialforvaltningen er der én medarbejder, der som har ansvaret for det frivillige sociale arbejde i København, herunder fordelingen af § 18 midlerne og udvikling af området. Det frivillige område er kun en mindre del af medarbejderens samlede arbejdsområde. Derudover er der en administrativ medarbejder, som udover almindeligt sekretærarbejde, har ansvaret for det løbende administrative arbejde i forhold til § 18-midlerne, herunder regnskabsopfølgning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen er der i Kunst & Kultur ansat medarbejdere til blandt andre opgaver at administrere puljer rettet mod frivillige foreninger. I Fritid & Idræt er der ansat medarbejdere og foreningskonsulenter hvis arbejde består i at vejlede personer, som ønsker at starte en frivillig folkeoplysende forening eller folkeoplysende voksenundervisning, administrere puljer samt drifttilskud. Derudover er der en konsulent tilknyttet Projektværkstedet som rådgiver alle ikke-kommercielle projektmagere i København, hvad enten de arbejder med integration, sociale tiltag, kultur, events mv. I Projektrådgivningen er konsulenter til at rådgive foreninger og institutioner i København, som ønsker at arbejde med integration i det folkeoplysende foreningsliv samt igangsætte og gennemføre projekter som fremmer integration i foreningslivet.

I budget 2009 blev det besluttet, at afsætte 4 mio. kr. i 2009 til en midlertidig fortsættelse af Projektrådgivningen, og at der senest i april 2009 skulle foreligge et beslutningsgrundlag om:

- Hvorvidt Projektrådgivningen skal fortsætte fra 2010 og frem.
- Hvorvidt der kan opnås faglige og økonomiske synergieffekter ved at sammentænke Projektrådgivningen med andre indsatser i kommunen vedrørende frivilligt arbejde, herunder om den forvaltningsmæssige placering af Projektrådgivningen.

I forlængelse heraf, havde Kultur- og Fritidsudvalget en indstilling på Økonomiudvalgets møde den 21. april 2009 om fortsættelse af Projektrådgivningens integrationsarbejde på foreningsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der fra 2010 og frem årligt afsættes 4 mio. kr. til Projektrådgivningens arbejde og at Projektrådgivningen forankres under Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget valgte at oversende indstillingen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen på 4 mio. kr. af Projektrådgivningen fra 2010 og fremover indgår i forhandlingerne om budget 2010."

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der ansat tre medarbejdere, som har ansvaret for samarbejdet mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og de frivillige – primært inden for ældreområdet. Arbejdsopgaverne dækker administrationen og fordelingen af både § 79-midlerne, som er økonomisk støtte til aktiviteter for ældre københavnere samt en særlig indsats for at bekæmpe ensomhed, herunder blandt ældre med anden etnisk herkomst end dansk. Der indgås partnerskaber med frivillige organisationer med henblik på at styrke den frivillige indsats på plejehjem, dagcentre og i hjemmeplejen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har én medarbejder, som blandt sine arbejdsopgaver har ansvaret for koordineringen af det frivillige arbejde med integrationssigte.

Derudover har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen oprettet en Task Force-enhed med fire ansatte, som blandt andet har til opgave at opsamle best practice samt rådgive og vejlede integrationsprojekter om, hvordan projekterne kan styrke deres indsats.

Samlet vurderes det, at der anvendes 2/3 årsværk til rådgivning og vejledning af frivillige organisationer m.v., AC-niveau 450.000 kr. årligt. Øvrige rådgivning og vejledningsopgaver der varetages som led i koordineringen af den tværgående integrationsindsats er i forhold til Københavns Kommune selv samt i forhold til boligselskaber/-bestyrelser m.v. som led i understøttelsen af de prioriterede helhedsplaner / områdefornyelser etc.

Lokaludvalgssekretariatene

I Sekretariatene for lokaludvalgene er det meget forskelligt, hvor meget direkte kontakt de har til de frivillige. Et af sekretariatene oplyser, at der bruges ca. en time om dagen med kontakt til frivillige, mens andre næsten ikke bruger noget tid på det. Rådgivningen baserer sig mest på søgningen af lokale puljer.

Derudover findes den landsdækkende netportal www.frivilligjob.dk, som er en gratis jobside for frivilligt socialt arbejde.

Udgifter til administration	Årsværk	Kr.
Socialforvaltningen*	1	500.000
Kultur- og Fritidsforvaltningen**	11½	5.750.000
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1	500.000
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2/3	300.000
I alt	14 1/3	7.050.000
Lokaludvalgssekretariatene***		37.735.000

* Socialforvaltningen får 3 % af § 18-puljemidlerne. I 2009 udgjorde det 500 t. kr.

**Dertil kommer 2 studentermedhjælpere.

***Lokaludvalgene har et samlet budget på 37,7 mio. kr. Heri indgår puljemidler til fremme af aktiviteter indenfor kultur, demokrati og netværk. Kun dele heraf skønnes at gå til det frivillige område.

Forslag 1. Fremtidig organisering af det frivillige område

Jf. ovenfor, administreres puljemidler og rådgivningsfunktioner på det frivillige arbejde i dag af flere forvaltninger. Hovedparten af puljemidlerne, er i dag placeret under de udvalg, som i forvejen løser serviceopgaver indenfor puljernes målgrupper. Eksempler herpå er § 18 midler, økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i lov om social service som er placeret under Socialudvalget, og § 79 midler, økonomisk støtte til ældre efter servicelovens § 79, placeret under Sundheds- og Omsorgsudvalget.

En organisatorisk sammenlægning af hele det frivillige område, vil betyde følgende:

- En stillingtagen til under hvilket udvalg puljemidler og rådgivningsfunktioner skal placeres.
- En omflytning af beslutningskompetence og økonomiske midler, herunder personaleressourcer, imellem udvalg.
- Én indgang for borgere og foreninger, se endvidere forslag 2: Én indgang for borgere.

Fordele

- Én indgang for borgere og frivillige foreninger, se endvidere forslag 2: Én indgang for borgere. Brugertilfredsheden øges.
- Ensartet procedure for ansøgning udenfor pulje. I dag eksisterer der jf. de enkelte

udvalgs delegationsbestemmelser forskellig procedure for behandling af ansøgninger uden for pulje. Dette betyder dels, at der sker oversendelse af ansøgninger mellem forvaltninger for at få ansøgninger til relevant pulje, dels at der forelægges ansøgninger for udvalgene, som forvaltningerne skal indstille til afslag, idet det typisk er gældende, at udvalgene ikke råder over frie midler udenfor pulje. En sammenlægning af det frivillige område under en forvaltning vil automatisk medføre ensartet retningslinjer for ansøgninger udenfor pulje. Endvidere vil en sammenlægning spare sagsbehandlingstiden ved oversendelse af ansøgninger imellem forvaltninger.

- Samle regnskabsopfølgning. En organisatorisk sammenlægning af frivillighedsområdet vil give mulighed for at samle administrative funktioner såsom regnskabsopfølgning. Dette vil lette den administrative byrde for de fagkonsulenter, som i dag sidder med såvel administrationen af midler som rådgivning til det frivillige område. Medarbejdere som hyppigt ikke besidder kompetence i forhold til såvel faglig vurdering som regnskabskontrol. Der må hermed antages, at være effektiviseringsgevinster ved at samle regnskabsopfølgningen hos medarbejdere, der alene varetager denne opgave.
- Yderligere koordinering af rådgivning og frivillige indsatser. På eksempelvis integrationsområdet, kan der i dag i højere grad prioriteres i mellem de forskellige indsatser via den bedre koordinering, der er etableret.
- Effektiviseringsgevinster og fortsættelse af Projektrådgivningen. En sammenlægning af hele det frivillige område vil jf. ovenstående, give mulighed for at høste en række effektiviseringsgevinster. Dette besparelsespotential kan medfinansiere en fortsættelse af Projektrådgivningens integrationsarbejde på foreningsområdet.

Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående, at der kan findes administrative effektiviseringer på omkring 10 %.

Ulemper

- Udvalgenes beslutningskompetencer. Udvalg skal afgive beslutningskompetence over puljemidler, som gives til målgrupper indenfor de enkelte udvalgs serviceområder.
- Koblingen til det fagforvaltningspolitiske arbejde. I dag støtter det frivillige arbejde op om det fagforvaltningspolitiske arbejde. En organisatorisk sammenlægning af området kan gøre det sværere at sikre en fortsat tæt kobling mellem fagpolitikken og det frivillige arbejde.
- Fagforvaltningerne mister kompetencer. Fagforvaltningerne vil ved en organisatorisk sammenlægning miste deres spidskompetencer i forhold til det frivillige arbejde og de politiske prioriteringer indenfor området.

Forslag 2. Én indgang for borgere/foreninger

Borgere / foreninger kan i dag finde information om støttemulighederne på www.kk.dk, men oplever hyppigt, at de ikke kan finde den rigtige pulje til deres projekt. Hertil kommer at kravene til ansøgninger hyppigt opleves som komplicerede.

På den baggrund foreslås det, at der etableres "Én indgang" for borgere, foreninger m.v. om mulighederne for rådgivning og vejledning i forhold til projektudvikling og fundraising.

Funktionen kan med fordel forankres i ProjektVærkstedet, der i dag yder rådgivning til alle ikke-kommercielle projekter i København, hvad enten de arbejder med integration, sociale tiltag, kultur, event og om de er en forening, enkeltperson eller projektgruppe. Borgere, foreninger m.v. kan i dag booke rådgivning og vejledning hos ProjektVærkstedet.

Med henblik på at styrke ProjektVærkstedet rådgivnings- og vejledningsfunktioner foreslås det at øvrige forvaltningers fagkonsulenter fremover efter behov deltager i ProjektVærkstedets rådgivning og vejledningsmøder. Dette sker ved at ProjektVærkstedet indkalder fagkonsulenten til møde med borgeren / foreningen m.v., afhængig af hvilke emner, der er ønske om rådgivning og vejledning til. Der skal i givet fald udarbejdes informationsmaterialer m.v. om "Én indgang".

Derudover skal der ske en løbende koordinering mellem ProjektVærkstedet og andre lokale rådgivningstilbud – herunder lokaludvalg, kulturhuse, biblioteker, områdesekretariater mv. Herunder kan der indtænkes et samarbejde med eventuelle frivilligcentre, hvorunder en omfordeling af § 18 midler kan diskuteres.

Endelig foreslås det, at ProjektVærkstedet varetager håndteringen af alle ansøgninger uden for pulje til udvalgene / Borgerrepræsentationen. Dette ved at ansøgninger uden for pulje fra 2010 administrativt afslås af den forvaltning, der har modtaget ansøgningen, idet ansøgeren henvises til vejledning og rådgivning hos ProjektVærkstedet. Herved sikres det, at borgeren / foreningen bistås med at afgive ansøgning til en pulje, hvor ansøgeren har mulighed for at opnå bevilling.

Ovenstående forudsætter at udvalgenes delegationsbestemmelser ændres i overensstemmelse hermed fra 2010.

Det bemærkes, at dette forslag ikke ændrer ved, at et projektforslag kan forelægges til politisk behandling via et medlemsforslag, der uændret behandles jf. reglerne for medlemsforslag.

Effekten af denne indsats vil være:

- At alle henvendelser til forvaltninger / udvalg om rådgivning og vejledning mht. projektudvikling henvises til Projektværkstedet via afgivelse af brev fra forvaltningen til borgeren med kopi til ProjektVærkstedet.
- At borgerne får en nem tilgang til rådgivning fra kommunen, hvilket i sidste ende sikrer serviceforbedring for borgerne.
- At der bruges færre ressourcer/sagsbehandlingstid pr. borger, forening m.v., idet den rigtige rådgivning ydes fra starten.
- At der kan ydes rådgivning til borgere / foreninger om flere fagområder på en gang. Det er kendetegnede at flere foreninger m.v., ikke mindst etniske minoritetsforeninger, typisk har projektidéer der falder indenfor såvel socialområdet som kultur- og fritidsområderne.
- At projektidéer optimeres i forhold til bevillingsmulighederne.
- At nye tiltag med samme indhold som eksisterende, ikke opstartes som følge af manglende kendskab.

Det bemærkes i forbindelse med ovenstående:

- At ProjektVærkstedet i dag er placeret i Fritid og Idræt under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Den fremadrettede forankring af ProjektVærkstedet kan dog ændres såfremt det besluttet at vedtage forslaget om én indgang.
- At ansøgninger, der er afgivet til puljer fortsat administreres uændret af den forvaltning, der administrerer puljen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Medarbejdertilfredshed: Kan øges, idet der sker en koordinering af rådgivning af projekter, der falder indenfor flere fagområder, hvilket vil frigive tid til øvrige opgaver.

Brugertilfredshed: Øges, idet borgeren fremover kun skal ansøge om puljer og modtage rådgivning og vejledning via én indgang.

Kvalitet: Øges, idet ansøgninger der forelægges til politisk behandling, må antages i højere grad end i dag at opfylde de fastsatte kriterier for puljerne. Alle de faglige kompetencer indenfor det frivillige område samles et sted. Øger muligheden for videndeling og faglig sparring.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

Der er tale om budgetter på flere forskellige områder.

Forslag	Effektivisering af opkrævning					
Bevilling	Flere					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL						
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013	
Effektivisering		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Bedre indkrævning/likviditetsforbedring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Investering i ny teknologi		2.000	0	0	0	
Samlet nettoændring		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Borgerrepræsentationen har den 13. november 2008 besluttet, at der skal ses på en forbedret håndtering og tværgående styring af kommunens samlede tilgodehavender. Der skal samtidigt vurderes eventuelle besparelsespotentialer som kan indgå i prioriteringsrum 2010.</p> <p>Optrækning & Ejendomsskat (O&E), under Kultur- og Fritidsudvalget, har til opgave at opkræve kommunens tilgodehavender herunder facilitere sagerne, der er oversendt til inddrivelse, hos SKAT.</p> <p>De tilgodehavender O&E opkræver i dag er hovedsageligt offentligretlige krav (krav med udpantningsret m.v.). Som følge af ændret lovgivning, skal civilretlige tilgodehavender nu også opkræves af O&E, idet Borgerrepræsentationen har besluttet at O&E er kommunens centrale opkrævningsenhed. Inddrivelse af disse krav kan ikke længere ske via advokat/inkassofirmaer, men skal i stedet inddrives af SKAT, og O&E er kommunens bindeled til SKAT.</p> <p>Det vurderes at der er et effektiviseringspotentiale ved en effektivisering af opkrævningsprocessen, en forbedret likviditet i det en hurtigere rykning af debitorer og opfølgning herpå, må forventes at medføre en hurtigere og større indbetaling af kravene.</p> <p>En effektivisering af arbejdsgangene vil bl.a. forudsætte digitalisering af arbejdsgange via nye snitflader mellem IT-systemer.</p> <p>De negative konjunkturer der er i samfundet p.t. (finanskrisen) må forventes at få en negativ effekt på den enkelte borgers betalingsevne, hvilket igen kan have en modsatrettet effekt på den skønnede likviditetsforbedring.</p> <p>Effektiviseringerne fordeles pr. udvalg således:</p>						
Beskæftigelses- og integration sudvalget	Børne- og ungdomsudvalget	Kultur- og Fritidsudvalget	Socialudvalget	Sundheds- og omsorgsudvalget	Teknik- og miljøudvalget	Økonomiudvalget
1,3 %	2,1 %	42,4 %	0,8 %	2,5 %	42,4 %	8,5 %

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Medarbejdere i forvaltningerne der arbejder med debitorhåndtering, må forventes at opleve en øget professionalisering af arbejdsgangene i forbindelse med effektivisering heraf. Medarbejdertilfredsheden må derved forventes øget samtidig med at kvaliteten i opgavevaretagelsen forbedres med en mere effektiv opkrævning til følge.

Brugerne/rekvirenterne/forvaltningerne forventes at opleve en forbedret opkrævningsproces, hurtigere rykning af restanter og i sidste ende en forbedret likviditet.

Borgerne forventes at opleve at der er én indgang til kommunen, hvad angår deres eventuelle restancesituation.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

-

Forslag	Fuld overflytning af de byggefaglige opgaver fra forvaltningerne til Københavns Ejendomme ⁴				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Børne- og Ungdomsudvalget		-1.475	-2.949	-2.949	-2.949
Socialudvalget		-268	-536	-536	-536
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-201	-402	-402	-402
Teknik- og Miljøudvalget		-268	-536	-536	-536
Beskæftigelses- og Int.udvalget		-107	-214	-214	-214
Økonomiudvalget		-268	-536	-536	-536
Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. Københavns Ejendomme)		-268	-536	-536	-536
Københavns Ejendomme		1.713	3.426	3.426	3.426
Samlet nettoændring		-1.124	-2.248	-2.248	-2.248
Personalemæssige konsekvenser		- 2	- 4	-4	-4

Beskrivelse af forslaget

Med etableringen af Københavns Ejendomme (KEjd) blev der foretaget en centralisering af kommunens bestiller-/bygherrefunktion på bygningsområdet. Efter KEjds etablering skulle de enkelte forvaltninger således kun i begrænset omfang varetage analyse- og bestillerfunktioner.

Det er dog fortsat tilfældet, at fagforvaltningernes bestillerfunktioner arbejder med byggefaglige opgaver i større omfang end forudsat ved etableringen af KEjd, herunder at der arbejdes med løsninger på de bygningsmæssige behov i højere grad end med afklaring af behovene.

I evalueringen af KEjd fra april 2008 fremgår det i tråd hermed, at der er uklarhed omkring snitfladerne imellem KEjd og de enkelte forvaltningers bestillerfunktioner. Der fremgår samtidigt indikationer på dobbeltarbejde mellem forvaltningerne og KEjd som konsekvens af ovenstående.

Med nærværende effektiviseringsforslag præciseres snitfladen i bestiller-udførermodellen. På den baggrund opnås der et bedre samarbejde og en mindre andel af det samlede anlægsbudget vil gå til administration. Samtidigt vil en mere effektiv opgaveløsning i KEjd af de opgaver som i dag "dobbeltløses" i forvaltningerne medføre en administrativ besparelse. Det fastlægges således med dette effektiviseringsforslag, at alle byggefaglige opgaver i forbindelse med programskrivning, forundersøgelser m.m. fremover styres af den samme projektleder hos KEjd, som senere håndterer byggesagen. Det vil således i højere grad end i dag være samme rådgiver, der forestår byggeprogram og alle de videre faser. Dette vil, alt andet lige, give både økonomiske og tidsmæssige besparelser og et bedre produkt. Endvidere

⁴ Potentialet er foreløbigt, idet der udestår endelig afklaring af forslaget

sikres bedre sammenhæng mellem opgavens løsning og de tidlige overvejelser om et rationelt indkøb/udbud samt rationel tilrettelæggelse og organisering af den samlede proces.

Evalueringen af KEjd afdækker, at der i fagforvaltningerne samlet anvendes 27 årsværk i bestillerfunktionerne. Dette tal er senere blevet korrigeret ved forvaltningernes kvalitetssikring og er således 24 årsværk. Det vurderes, at det dog ikke vil være hensigtsmæssigt helt at fjerne bestillerfunktionerne i væk, da der fortsat er behov for en koordineret indgang til fagforvaltningerne, som skal bidrage med de nødvendige behovs- og kravsspecifikationer i forlængelse af det politisk besluttede, samt varetage kommunikation og kontakt til brugerne. Desuden varetager bestillerenhederne forskellige opgaver vedrørende eksterne lejemål og vedligehold mv. Denne rolle kunne varetages af 1-4 personer afhængig af forvaltningens størrelse, samlet ca. 12 personer i de 7 forvaltninger. Altså vil der kunne spares 10 årsværk. Hvis KEjd som foreslået skal overtage bestillingerne tidligere og forestå forundersøgelser, programudvikling m.m., vurderes det vil kræve 6 ekstra medarbejderne, fortrinsvis i projektafdelingen i KEjd. Nettobesparelsen for kommunen vil således svare til 4 årsværk. Et årsværk koster inkl. overheads 573.000. Den samlede besparelse svarer således til 2,3 mio. Fordelingen på udvalg af de bortfaldne årsværk samt af besparelsen fremgår af nedenstående tabel.

Forvaltning	Eksisterende årsværk	Ændring i årsværk	Ændring i driftsramme
BUU	11	-5,2	-2.949
SOU	2	-0,9	-536
SUU	1,5	-0,7	-402
TMU	2	-0,9	-536
BIU	0,8	-0,4	-214
ØU	2	-0,9	-536
KFU (ekskl. KEjd)	2	-0,9	-536
Total	21,3	-10	-5.710

Københavns ejendomme kompenseres for overtagelsen af den fulde opgaveløsning med 3,426 mio. kr. svarende til 6 årsværk. Af hensyn til behovet for organisatoriske ændringer ved implementering af forslaget, indarbejdes effekterne heraf kun med halv kraft i 2010 og med fuld virkning fra 2011 og frem.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslag	Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse på indkøbspris		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Samlet nettoændring		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>I forhold til kontorartikler har Københavns Kommune i dag en indkøbsaftale med Lyreco.</p> <p>Selve besparelsen opnås ved at indskrænke sortimentet. Dette er med succes blevet implementeret i Koncernservice. I forbindelse med udvælgelsen af det begrænsede sortiment er der bl.a. skelet til, hvad der tidligere er blevet indkøbt, og – hvor det er muligt – valgt Lyreco's eget kvalitetsmærke Impega, som i mange tilfælde er helt identisk med mere kendte mærker. Ofte fabrikeres Impega produkterne samme sted, men er langt billigere.</p> <p>Koncernservices erfaring har vist en besparelse på 13 % i forhold til tidligere fritvalgsordning. Overført på Kommunens samlede forbrug vil dette svare til ovennævnte besparelspotentiale.</p> <p>Der udestår en fordeling af besparelsen på forvaltninger.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed					
Forslaget forventes ikke at indebære nogen væsentlig ændring af medarbejdertilfredsheden.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Sammenligningsgrundlag (se ovenfor)</p> <p>Har man gjort dette i staten, andre kommuner eller andet? (se ovenfor)</p>					
Samlet budget for området					
Kan ikke angives					

Forslag	Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Besparelse på indkøbspris		-737	-737	-737	-737
Samlet nettoændring		-737	-737	-737	737
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der kan hentes en besparelse ved at indskrænke kaffe-sortimentet til én type konventionel kaffe (Café Aroma fra Merrild) og én Fairtrade kaffe (Økologisk Max Havelaar FKS).</p> <p>Det er af Borgerrepræsentationen vedtaget, at Københavns Kommune skal være en Fairtrade By, og et af kriterierne er, at mindst 10 % af Kommunens kaffeindkøb er Fairtrade Max Havelaar-mærket kaffe.</p> <p>Ovenstående potentialeberegning er baseret på en 100 % omlægning af Kommunens kaffeindkøb, dvs. at 90 % af al kaffen er konventionel og 10 % Fairtrade. Besparelspotentialet vil stige til 1 mio.kr., såfremt Kommunen kun omlægger 89 % af sit kaffeforbrug pga. den forholdsvis høje indkøbspris på Fairtrade kaffe.</p> <p>Koncernservice har med succes implementeret dette forslag.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Der forventes ikke nogen væsentlig ændring i medarbejdertilfredsheden.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
-					
Samlet budget for området					
Kan ikke angives					

Forslag	Forøgelse af kommunens hjemtagelse af refusioner ⁵				
Bevilling	Flere				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2010 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Hjemtagelse af barsels- og flexjobrefusioner		-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
Hjemtagelse af refusioner fra Barselsfond (nettoeffekt for kommunen)		0	0	0	0
Samlet nettoændring		-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Baggrund og formål

De nuværende arbejdsprocesser i kommunen i relation til anmodning om sygedagpenge-, barsels- og flexjobrefusioner er præget af stor kompleksitet. Dette kan bl.a. begrundes i begrænsede decentrale kompetencer pga. sporadisk brug og kendskab til processen, mange og geografisk spredte aktører, mange procesled i sagsbehandlingen, uensartethed i de benyttede arbejdsgange samt manglende integration i forhold til systemunderstøttelsen.

Som en konsekvens kan det konstateres, at kommunen pt. lider store økonomiske tab på manglende hjemtagelse af refusioner. Desuden har de decentrale enheder i forvaltningerne meget svært ved at håndtere budgetlægningen, da det er svært at lave tilstrækkeligt præcise estimater og prognoser med hensyn til den beløbsmæssige størrelse af forventede refusionsindtægter.

Områdets kompleksitet nødvendiggør en disciplineret sagshåndtering og omfattende kontrol, hvis refusionerne skal hentes effektivt, korrekt og i fuldt omfang. Der er derfor et stort ønske blandt forvaltningerne om, at opgavehåndteringen af dagpenge- og barsels- og flexjobrefusioner forbedres.

På baggrund af ovenstående vurderes der at være et væsentligt potentiale i at forbedre styringen på området, hvilket eksempelvis kan ske gennem at samle en så stor del som mulig af arbejdsopgaverne i relation til sagsbehandlingen af refusioner centralt i de enkelte forvaltninger. Formålet med en sådan omlægning vil dels skulle at være at sikre en større grad af hjemtagelse af refusioner til kommunen, og dels at give de decentrale enheder bedst mulige vilkår for deres økonomistyring og mindst mulig administrativ belastning.

BUF-modellen

Inspiration til en bedre styring på området gennem en centralisering af opgavevaretagelsen kan findes i den model, som er udviklet af og benyttet i Børne- og ungdomsforvaltningen fra og med 1. marts 2009 ("BUF-modellen").

Børne- og ungdomsforvaltningen har sammensat en central *barsels- og refusionsgruppe*, som håndterer og rådgiver vedrørende væsentlige dele af arbejdsprocesserne for både sygedagpenge-, barsels- og

⁵Potentialet er foreløbigt, idet der udestår endelig afklaring af forslaget

flexjobrefusioner.

Hovedprincipperne i BUF-modellen kan opridses som følgende:

1. Barselsrefusioner omfatter dels barselsdagpenge og dels refusioner fra Københavns Kommunes Barselsfond. Hvad angår den egentlige sagsbehandling er opgavevaretagelsen fuldt ud centraliseret. Konkret skal de decentrale enheder blot indsende vandrejournalen til *barsels- og refusionsgruppen*, der herefter håndterer den videre proces. Dvs.:
 - Indberetning i det såkaldte Vagtplan-system
 - Varetagelse af opfølgende kommunikation vedrørende administrativ del af barselsaftale med medarbejderen
 - Varetagelse af indberetninger vedrørende barselsdagpenge
 - Orientering omkring løn til KMD
 - Lønkørsel/udbetaling af barselsdagpenge til den pågældende decentrale enhed allerede fra første måned af barslen (også selvom forvaltningen evt. endnu ikke fysisk har modtaget refusionsbeløbet)
 - Indhentning, udregning og lønkørsel af refusion fra Barselsfonden.

Den eneste tilbageværende opgave for den decentrale enhed er egen økonomistyring.

2. Også opgavevaretagelsen vedrørende flexjobrefusioner (inkl. øvrige refusionstyper) håndteres langt overvejende centralt via *barsels- og refusionsgruppen*. Herunder styring af diverse opfyldningspuljer, rådgivning og kontrol af de indkomne refusioner. Hovedformålet er en sikring af hjemtagelsen af alle refusioner.

Endvidere opnås et bedre overblik over antallet af flexjob og disses andel af den samlede refusion, således at de decentrale enheder har bedre forudsætninger for udarbejdelse af præcise prognoser for hjemtagelse af sådanne refusioner.

I modsætning til refusioner vedrørende barsel kan der dog ikke foretages en hurtigere lønkørsel/udbetaling af refusioner til den decentrale enhed, da det faktiske beløb til udbetaling ikke kan beregnes forudgående pga. afhængighed af variable fastsat i hjemkommunen.

3. I relation til sygedagpengerefusioner har den faktiske hjemtagelse af refusionsbeløbet fra hjemkommunen en større afhængighed i forhold til korrekt decentral indberetning af fravær i Vagtplan-systemet. Opgavevaretagelsen vedrørende sygedagpengerefusioner er derfor fortsat fuldt ud forankret hos de decentrale enheder, der følgende har det fulde ansvar for indberetninger, opfølgning og hjemtagelse af refusioner.

På det centrale niveautilbyder *barsels- og refusionsgruppen* rådgivning og undervisning i de decentrale enheders brug af Vagtplan-systemet med henblik på bedre registrering af fravær.

Endvidere har *barsels- og refusionsgruppen* overtaget den samlede opgavevaretagelse vedrørende behandling af afslag og ankesager på dagpengeområdet, da denne type sager ofte er vanskelige at håndtere for de decentrale enheder.

En generelt gældende positiv effekt af ovenstående nye modellering af refusionsområdet er, at en stor mængde specialviden om de forskellige refusionsområder samles og forankres ét sted i forvaltningen.

Forventede effekter og personalemæssige konsekvenser

Med samlingen af væsentlige dele af forvaltningernes opgavevaretagelse i relation til refusioner forventes opnået en række fordele, herunder:

- Effektivisering ved kortere sagsbehandlingstid via standardisering og minimering af komplekse arbejdsgange
- Højere kvalitet i opgavevaretagelsen, fordi samling af kompetencer vil udmønte sig i specialisering, bedre vidensdeling og ensartet databehandling
- Stordriftsfordele i opgavevaretagelsen

- Bedre styringsværktøj og dermed grundlag for udarbejdelse af ledelsesinformation, via forbedrede muligheder for datatræk og bedre statistisk grundlag
- Hurtigere udbetaling af refusionsbeløb til den pågældende decentrale enhed i forvaltningen

Konkret kan oplistes følgende vedrørende de forventede effekter af en centralisering af opgaveporteføljen:

Område	Forventede Effekter
Barsel – refusion fra Københavns Kommunes Barselsfond	<p>Forvaltningerne forventes at ville gøre krav på indhentning af estimeret op mod 30 mio.kr. yderligere pr. år fra Københavns Kommunes Barselsfond, set ift. det nuværende niveau. Som konsekvens heraf vil der skulle ske en tilsvarende samlet justering af bidragene fra forvaltningerne til barselsfonden i opadgående retning. For kommunen set under ét vil effekten således være udgiftsneutral.</p> <p>De decentrale enheder vil kunne opnå et langt bedre grundlag for deres egen økonomistyring.</p> <p>Der vil også kunne opnås en administrativ besparelse hos hver af de decentrale enheder, der ikke længere skal håndtere dele af sagsbehandlingen vedrørende indhentning af refusioner fra barselsfonden.</p>
Barsel – refusion af dagpenge	<p>Der vil være en positiv økonomisk effekt ved større grad af hjemtagelse af refusioner på området. Den økonomiske effekt estimeres på det pt. tilgængelige datagrundlag at andrage en gevinst på 13,950 mio. kr*). Data er dog forbundet med en vis usikkerhed.</p> <p>Der vil desuden kunne opnås en administrativ besparelse hos hver af de decentrale enheder, der ikke længere skal håndtere dele af sagsbehandlingen vedrørende indhentning af barselsdagpenge.</p>
Sygedagpenge refusion	<p>Der forventes en positiv effekt via refusionsenhedens undervisning af decentrale enheders brug af Vagtplan-systemet vedrørende sygefraværsindberetning.</p> <p><i>(Konkret positiv økonomisk effekt forventes at ville være af mindre omfang)</i></p>

Flexjob refusion	Der vil være en positiv økonomisk effekt ved større grad af hjemtagelse af refusioner på området. Den økonomiske effekt har pt. ikke kunne estimeres særskilt ud fra det tilgængelige datagrundlag, men indgår i beregningen af besparelser vedrørende refusion af barselsdagpenge ovenfor. Der vil tillige kunne opnås en administrativ besparelse hos hver af de decentrale enheder, der ikke længere skal håndtere dele af sagsbehandlingen vedrørende indhentning af refusioner vedrørende flexjob og lignende.
Sagsbehandling - afslag og ankesager	Administrativ besparelse ved stordrift og specialisering vedrørende fagligt vanskelig opgaveløsning

**) Det angivne estimat svarer til indhentning af 50 % flere af de refusioner vedrørende barselsdagpenge og flexjob, der skønnes pt. ikke at ske hjemtagelse af.*

Som det fremgår af skemaet, vil der kunne opnås økonomiske gevinster ved en forøgelse af kommunens grad af hjemtagelse af refusioner vedrørende primært barselsdagpenge og flexjob, svarende til 13,95 mio. kr. pr. år.

Besparelspotentialet forventes at fordele sig således indenfor hver forvaltning (se vedlagte bilag 2):

Udvalg, 1000 kr.	Effektiviseringspotentiale - barsels- og flexjobrefusioner
Økonomiudvalget	237
Kultur- og Fritidsudvalget	390
Børne- og Ungdomsudvalget	6.281
Socialudvalget	3.291
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.130
Teknik- og Miljøudvalget	782
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	839
I alt	13.950

Der må tillige forventes at kunne indhente en yderligere gevinst pr. år ved effektivisering af arbejdsgange ved forvaltningernes opgavevaretagelse i relation til refusioner via generel centralisering og specialisering.

Med hensyn til forvaltningernes indhentning af refusioner fra Københavns Kommunes Barselsfond vil løsningen medføre en meget høj grad af effektivisering af denne proces. Dels i form af forenklede centraliserede arbejdsgange, og dels i form af en meget større grad af indhentning af de refusioner, som de enkelte forvaltninger reelt har krav på. Set for kommunen under ét vil der ikke opnås en decideret økonomisk gevinst i form af indhentning af flere refusionsbeløb fra eksterne myndigheder. Der er tale om en ændret fordeling af de beløb, der ind- og udbetales til/fra Barselsfonden.

Som en del af arbejdsopgaverne i centrale refusionsenheder bør endvidere gennemføres nærmere analyser af muligheder for en forøgelse af graden af hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, eksempelvis via en øget centralisering af den tilknyttede opgavevaretagelse.

Det antages, at oprettelsen af nye centrale refusionsenheder i forvaltningerne - i stil med den eksisterende enhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen - vil kunne få overført medarbejderressourcer fra decentralt niveau til opgavevaretagelsen. Der er følgende ikke estimeret vedrørende tilførsel af medarbejdere til de centrale refusionsenheder. Det bemærkes, at der kan være forskelle i den

nuværende håndtering af refusionsopgaverne i forvaltningerne, hvilket naturligt nok vil kunne have indflydelse mht. hvorvidt der vil være behov for tilførsel af nye medarbejderressourcer til opgavevaretagelsen i en eller flere forvaltninger (som det har været tilfældet i Børne- og Ungdomsforvaltningen). De konkrete eksisterende arbejdsgange i forvaltningerne – undtagen i Børne- og Ungdomsforvaltningen - er ikke undersøgt nærmere som en del af analysen.

Det understreges, at ansvaret for realisering af potentialet alene påhviler den enkelte forvaltning, herunder hvilken organisationsform der vælges.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Der må forventes en højere grad af medarbejdertilfredshed decentralt hvis den skitserede model anvendes, idet opgaveløsningen professionaliseres og økonomistyringen i institutionerne kan forbedres.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslag:	Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger					
Bevilling:	Flere					
Styringsområde:	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013	
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse		-2.323	-3.974	-3.974	-3.974	
Samlet nettoændring		-2.323	-3.974	-3.974	-3.974	
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	

Beskrivelse af forslaget

I 2009 er København vært for FN's klimatopmøde, COP15. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en ambitiøs klimaplan, der skal demonstrere, at værtsbyen tager klimaudfordringen seriøst og som derfor indeholder et mål om 20 % reduktion af byens CO₂-udledning i 2015.

En del af denne reduktion skal opnås ved at nedsætte energiforbruget i kommunens egne ejendomme. Dette forslag, der også indgik i bruttokataloget og budgettet for 2009 i form af et besparelspotentiale med en stigende profil, skal ses i forlængelse heraf.

Nedsættelsen af energiforbruget kan i praksis ske gennem øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme, hvilket er anvendt som grundlag for besparelspotentialet i dette forslag. Ved vedligeholdelses- og genopretningsarbejder udskiftes for eksempel nedbrudte bygningsdele med nye og mere moderne materiale, der isolerer bedre.

Københavns Ejendomme (KEjd) har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme. Konkret har KEjd skønnet, hvad det mulige besparelspotentiale vil være ud fra de allerede vedtagne samt de samlede forventede vedligeholdelsesbudgetter i 2009 og årene herefter set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år. I beregningen af besparelspotentialet er ligeledes inddraget den permanente besparelse på -1,543 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2008.

For allerede kendte og prioriterede projekter, er selve beregningsmetoden en overslagsberegning. Overslagsberegningen for projekter, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne kan indbygges mere varmeisolering i konstruktionen, er den ekstra isoleringstykkelse omregnet til en besparelse baseret på nøgletal fra Rockwool. Besparelsen er beregnet som et gennemsnit i kr. pr. m² bruttoareal. For de øvrige projekter var energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.

I nedenstående tabel er energibesparelserne fordelt på forvaltningerne ud fra samme nøgle, som der blev anvendt i forbindelse med forslaget i bruttokatalog 2009:

Oversigt over energibesparelser

	2010	2011	2012	2013
Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelsesbudget for 2007-2010				
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-722	-1.573	-1.573	-1.573
I alt	-722	-1.573	-1.573	-1.573
Afledte energibesparelser vedr. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 og 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler (291 mio.kr.)	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.018	-1.527	-1.527	-1.527
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-374	-561	-561	-561
Socialforvaltningen	-146	-219	-219	-219
Sundhedsforvaltningen	-32	-48	-48	-48
Økonomiforvaltningen	-5	-7	-7	-7
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-26	-39	-39	-39
Samlet energibesparelse	-2.323	-3.974	-3.974	-3.974

De angivne besparelser er alene et udtryk for besparelsen som følge af øget vedligeholdelse. Besparelser som følge af mere energirigtig adfærd og køb af energirigtig apparatur er således ikke omfattet. Det er vurderingen, at der er et stort potentiale at høste ved en mere energieffektiv adfærd.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Besparelsen har ingen negative konsekvenser.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen 6-by nøgletal på området

Samlet budget for området

-

Appendiks:

1. Oversigt over rådgivnings- og puljetilbud samt de økonomiske udgifter hertil

Forvaltning	Navn	Formål	Lokalitet	Budget	Administration	Kommunal finansiering
KFF - Fritid & Idræt Projektrådgivningen	Brobygningspuljen	Pulje Frivillige foreninger og institutioner hjemmehørende i Københavns Kommune kan søge om tilskud til initiativer, der understøtter etniske minoriteters introduktion og kendskab til det folkeoplysende foreningsliv .	Hele Kbh.	1,4 mill. årligt	¼ årsværk (Er inkluderet under Projektrådgivningen)	1,2 mill. årligt
KFF – Fritid & Idræt	SummerCamp-midler til foreninger	Puljemidler Til foreningsaktiviteter i sommerferien samt pulje foreningerne kan søge efter sommerferien.	Ydre Nørrebro & Tingbjerg	1.900.000 kr.	½ årsværk (er inkluderet i Projektrådgivningen)	1.900.000 kr. årligt
KFF - Fritid & Idræt	Udviklingspuljen	Pulje Puljen støtter nye initiativer, der vil styrke det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde .	Hele Kbh.	6,8 mill. kr. årligt	1/3 årsværk (er inkluderet i foreningskonsulenter)	6,8 mill. kr. årligt
KFF - Fritid & Idræt	Aftenskolepuljen	Pulje Pulje til aftenskoler , der ønsker at udvikle nye aktiviteter og samarbejdsflader.	Hele Kbh.	800.000 kr. årligt	¼ årsværk (er inkluderet i foreningskonsulenterne)	800.000 kr. årligt
KFF - Kunst & Kultur	Ungdomskulturpuljen	Pulje Puljen støtter kulturelle aktiviteter, arrangementer og projekter, der er forankret i Københavns Kommune, og som er for, eller af unge i alderen 13 til 30 år, som er bosat i Københavns Kommune.	Hele Kbh.		1/2 årsværk	

KFF - Fritid & Idræt	Projektrådgiv- ningen	<p>Rådgivning Projektrådgivningen yder rådgivning til foreninger og institutioner i København, som ønsker at arbejde med at fremme etniske minoriteters deltagelse i det frivillige folkeoplysende foreningsliv. Herunder proceskonsulentforløb for alle Udviklings- og Brobygningspulje projekter bevilget midler over 100.000 kr.</p> <p>Projekter/Indsatser Projektrådgivningen igangsætter og administrerer egne projekter - herunder SummerCamp, ForeningsGuiderne og Integrationspartnerskaber med fem fodboldklubber og to pigeforeninger. Derudover bliver der lavet opsøgende arbejde blandt børn, unge og forældre lokalt i København ligesom der holdes oplæg og kurser.</p> <p>Pulje Projektrådgivningen administrerer Brobygningspuljen.</p>	Hele Kbh.	-	7 årsværk + 2 studentermedhjælpere	10.804.000 kr.
KFF - Fritid & Idræt	Foreningskon- sulenter	<p>Rådgivning En del af foreningskonsulenternes (tre konsulenter ansat i F & I) arbejde består i at vejlede personer, som vil starte en frivillig folkeoplysende forening eller folkeoplysende voksenundervisning.</p> <p>Projekter Foreningskonsulenterne sætter også egne projekter og initiativer i gang (kurser, sommeraktiviteter mv.)</p> <p>Tilskud/Pulje Foreningskonsulenterne administrerer sammen med sagsbehandlere tilskudet til folkeoplysende foreninger samt udviklingspuljen og puljen til aftenskoler.</p>	Hele Kbh.	-	3 årsværk	

KFF - Fritid & Idræt	Projektværkstedet	<p>Rådgivning Projektværkstedet er et samarbejde mellem Kulturhuset Vesterbro, Projektrådgivningen og foreningskonsulenterne. Projektværkstedet yder rådgivning til alle ikke-kommercielle projekter i København hvad enten de arbejder med integration, sociale tiltag, kultur, event og om de er en forening, enkeltperson eller projektgruppe. Der ydes rådgivning inden for fundraising, projektudvikling, organisering, netværksmuligheder mv.</p> <p>Denne rådgivningsenhed yder rådgivning til alle aldersgrupper og aktivitetstyper – så længe der er tale om ikke-kommercielle indsatser.</p>	Hele Kbh.	-	1 årsværk - inklusiv	
SOF	Frivilligcenter Netvirket	<p>Rådgivning og indsatser Foreningsstøtte, kurser, temadage og netværksaftener.</p>	Amager	210.000 kr. i § 18-midler	0	210.000 kr. fra § 18 midler
SOF	Frivilligcenter Vesterbro V-SV	<p>Rådgivning Centret giver sparring til foreninger om idéer, PR, fundraising m.v.</p> <p>Projekter/indsatser Videnscaféer, mentorordning for frivillige, frivilligfestival</p>	Vesterbro/ Kgs. Enghave	231.000 kr. i § 18 midler	0	231.000 kr. i § 18 midler
SOF	Frivilligcenter SR-bistand	<p>Rådgivning og indsatser Centret arbejder med rådgivning, rekruttering af frivillige, foreningsservice og selvhjælpsgrupper</p>	Nørrebro/ Nordvest	500.000 kr. i § 18 midler	0	500.000 kr. i § 18 midler
SOF	Kontaktudvalget	<p>At forbedre samspillet ml. den offentlige og frivillige indsats i KBH og komme med forslag til tiltag. Kontaktudvalgets medlemmer består af repræsentanter fra de frivillige organisationer og politikere fra BR. Embedsmænd fra kommunen er med til møderne uden stemmeret.</p>	Hele Kbh..	700.000 kr. fra § 18-midler	0	700.000 kr. fra § 18-midler

SOF	Støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18-midler i SEL	Pulje Midlerne bevilget til frivilligt socialt arbejde og uddeles én gang om året. I 2009 er der tilført 11.9 mio. i bloktilskud fra staten samt 6 mio. kr. fra KK (Budget 09). Midlerne administreres af Mål og rammekontoret for udsatte grupper i SOF	Hele Kbh.	17.900.000 kr.	SOF får 3 % af puljen til administration. I 2009 svarer det til 537.000 kr.	6 mill.
BIF - Kontor for integra- tionsservice	ViKbhér	Pulje Der ydes tilskud til iværksættelse af og gennemførelse af aktiviteter, hvor kulturhuse, institutioner eller boligselskaber i København, i samarbejde med lokale foreninger og/eller bestyrelser, ønsker at markere den kulturelle mangfoldighed i København gennem kulturelle eller religiøse fejring.	Hele Kbh.	1.000.000 kr. årligt	1/3 årsværk til rådgivning, hvoraf halvdelen er i forhold til de frivillige. 1/3 årsværk til administration af bevillinger.	
BIF - Task Force	Task Force	Rådgivning Rådgiver kommunens fagforvaltninger samt boligforeninger, skoler, idrætsklubber, virksomheder og andre lignende institutioner og organisationer, der arbejder med integration. Task Force arbejder for at styrke den frivillige indsats og samarbejde med bl.a. jobpatruljer, skoler og uddannelsessteder.	Hele Kbh.	-	1/4 årsværk direkte til det frivillige foreningsliv. 4 årsværk, hvis der ses bredt på hele kommunen mht. rådgivning, sparring, støtte etc.	
BIF - Projektsekretaria tet		Rådgivning Rådgiver kommunens fagforvaltninger i evaluering, monitorering samt forandringsteori. Arbejder med at understøtte integrationsprojekter støttet af Københavns Kommune ved at afholde seminarer i projektstyring. Endeligt afholdes også seminarer for frivillige organisationer.	Hele Kbh.	-	3/4 årsværk til rådgivning og vejledning, heraf anvendes ca. 1/4 årsværk til rådgivning og vejledning af frivillige foreninger.	

ØKF	Lokaludvalg i alle bydele	<p>Rådgivning Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled og sikre dialog mellem københavnere i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus. Det er forskelligt hvor meget rådgivning der ydes lokalt på lokaludvalgssekretariatene.</p> <p>Pulje Hvert lokaludvalg administrer en pulje penge til at fremme aktiviteter indenfor kultur, demokrati og netværk. Beløbet afhænger af befolkningstallet i den enkelte bydel og vil variere mellem 0,7 og 4,9 millioner kroner.</p>	Amager Øst Amager Vest Bispebjerg Brønshøj- Husum Chistianshavn Indre By Kgs. Enghave Nørrebro Valby Vanløse Vesterbro Østerbro		? årsværk	
TMF	Områdeløftssekretariatene	Områdeløft er Københavns Kommunes ramme omkring den tidsbegrænsede støtte til fornyelse af nedslidte byområder med store sociale problemer. Målet er at sætte en positiv udvikling i gang. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og ikke mindst til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.	Haraldsgade Øresundsvej Mimersgade Nordvest Tingbjerg Remisevænget	? tal	? årsværk	
SUF	Ældreprojekter	<p>Pulje Partnerskaber og netværk, ældres netværk og ensomhedsforbyggelse for etniske ældre. Puljemidlerne administreres af Omsorgsstaben.</p>		4.909.000	2.167.800 Heraf lønmidler: 1.395.000	
SUF	§ 79 midler	<p>Pulje Tilskud til klubber og foreninger for seniorer, Valby Omsorgscenter, Aktivitetscenter Husum-Vænge og Dagcenter Sløjfen. Styrkelse af netværk mellem klubber, arrangementer og udvikling. Styrketræning og borgeruddannelse i klubberne. Administration og annoncering/synliggørelse af klubberne. Puljemidlerne administreres af Omsorgsstaben.</p>		22.780.000	660.000 Heraf lønmidler: 541.000	