



Til BUU

07-10-2009

Sagsnr.

2009-24358

BILAG 4. Udmøntning af diverse effektiviseringsforslag

Dokumentnr.

2009-590350

Som en del af budgetaftalen skal BUU skal der ske effektiviseringer på BUUs ramme som følge af en række tværgående og øvrige effektiviseringsforslag.

Sagsbehandler

Morten Figgé Andersen

I dette notat beskrives det, hvordan forvaltningen forventer at udmønte besparelserne.

Oversigt

Forvaltningen har gennemgået de enkelte tværgående og øvrige effektiviseringsforslag i budgetaftalen. Hertil komme de effektiviseringsforslag, der endvidere pålægges BUU med budgetaftalen. Det vedrører forslag under Citizens 2012 og tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere.

På baggrund af gennemgangen har forvaltningen vurderet, hvordan de enkelte forslag skal udmøntes på bevillingsområder og efter hvilken fordelingsnøgle. Det er vurderingen, at nogle af besparelserne ikke vil kunne hjemtages i den form de har. Det foreslås derfor, at disse forslag hjemtages som en generel besparelse. En fordeling fremgår af tabel 1.

Undervisning

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4136

Telefax
3366 7051

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Udmøntningen af de konkrete forslag fremgår af tabel 2 og 3. Det bemærkes at tabellen ikke beskriver, hvordan besparelsen konkret udmeldes i forhold til forvaltningens enheder. En oversigt over, hvordan hhv. centrale kontorer, distrikter og skoler/institutioner bliver påvirket af besparelserne, fremgår derimod ikke af nærværende oversigt. Den vil først foreligge i forbindelse med den endelige udmøntningssag, der behandles af BUU den 4. november 2009.

Tabel 1: Udmøntning af reelle effektiviseringer på bevillingsområde og efter fordelingsnøgle

Forslag, der vurderes at være reelle effektiviseringer i 2010*	Total	Ad- mini- stratio n	Dag- tilbud	Special dag- tilbud	Under- visnin g	Special- under- visning	Sund- hed	Fordelings- nøgle
1.3 Effektivisering af indkøb af konsulentydelse	-1.872	-867	-491	-29	-361	-92	-32	<i>Grønthøster</i>
1.7 Sikkerhedsledelse *	-504	-504	0	0	0	0	0	
1.8 Journalisering *	-846	-846	0	0	0	0	0	
2.1 Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	-1.206	-314	-632	-25	-197	-31	-7	Antal PC'ere i grundnormering
2.2 Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	-263	-263	0	0	0	0	0	Administration
2.3 Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	-342	-10	-302	-15	-15	0	0	
2.4 Indkøbsbesparelse på el	-2.235	-83	-994	-39	-1.026	-93		Huslejebudgetter
2.5 Etablering af fælles annonceenhed	-1.389	-37	-833	-56	-338	-90	-35	Årsværk
2.6 Mindreudgifter til stillingsannoncer	-1.375	-37	-825	-56	-334	-89	-35	Årsværk
2.7 Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	-297	0	-149	0	-149	0	0	Puljer på ydelsesrammen, i centralforvaltning
2.8 Udbud af fastnet- og mobiltelefoni	-3.058	-796	-1.602	-63	-500	-79	-18	Antal PC'ere i grundnormering

2.9 Effektivisering af opkrævning	-63	-63	0	0	0	0	0	Pladsanvisningen budget på adm.rammen
2.10 Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	-760	-380	-190	0	-190	0	0	
2.11 Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	-320	-9	-192	-13	-78	-21	-8	Årsværk
2.13 Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	-1.018	-38	-453	-18	-467	-42		Huslejebudgetter
2.14 Effektivisering af brugeradministration	-881	-229	-462	-18	-144	-23	-5	Antal PC'ere i grundnormering -
Tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere	-2.302	-62	-1.380	-94	-560	-149	-58	Årsværk
Samlet reel vurderet effektivisering	-18.731	-4.538	-8.504	-425	-4.358	-708	-197	

Tabel 2: Udmøntning af rene besparelser på bevillingsområde efter fordelingsnøgle

Forslag, der vurderes til at være rene besparelser i 2010	Total	Ad-minis-tration	Dag-tilbud	Speci-aldag-tilbud	Unde-r-visning	Speci-al-unde-r-visning	Sund-hed	Fordelingsnøgle
1.2 Regnskab	-6.268	-6.268	0	0	0	0	0	
1.4 Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	-498	-498	0	0	0	0	0	
1.9 Grønthøster (baseret på 6.50, 6.51, 6.53, 6.55 i vedtaget budget 2009)	-1.517	-1.517	0	0	0	0	0	
2.12 Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-2.925	-78	-1.754	-119	-711	-189	-73	Årsværk
2.16 Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret	-120	-120	0	0	0	0	0	Pladsanvisningens budget på adm.rammen

4.1 Digital Pladsanvisning	-339	-339						Pladsanvisning ens budget på adm.rammen
4.2 Min Digitale Borgerservice	-1.237	-1.237						Pladsanvisning ens budget på adm.rammen
Samlet reelle besparelser	-12.904	-10.057	-1.754	-119	-711	-189	-73	

Beskrivelse af udmøntning - Effektiviseringer

I det følgende beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte effektiviseringsforslag, som hovedsageligt vurderes at være reelle effektiviseringsforslag.

Effektivisering af indkøb af konsulentydelse -1.872 t.kr.

Det vurderes ikke muligt at udvælge konkrete konsulentydelse, der skal bære besparelsen. En tilsvarende besparelse blev gennemført i budget 2009, hvor det heller ikke var muligt at isolere konkrete konsulentydelse, som ikke længere skulle gennemføres. I stedet vil regnskabsposter blive gennemgået for udgiftsposter som er anvendt til konsulentydelse. Herefter samles disse budgetdele i budgetudmeldingen for 2010 under en særlig enhed. Alle konsulentudgifter skal herefter godkendes efter indstilling til Direktionen før igangsættelse.

Sikkerhedsledelse -504 t.kr.

Besparelsen forudsætter, at ressourcer og årsværk flyttes til KS. Imidlertid er KS ikke klar med en implementeringsplan. Besparelsen fordeles konkret på de kontorer, som har sikkerhedsledere. Såfremt det ikke er muligt at flytte årsværk til KS vil besparelsen blive på lagt som en grønthøster.

Journalisering -846 t.kr.

Besparelsen forudsætter, at ressourcer og årsværk flyttes til KS. Imidlertid er KS ikke klar med en implementeringsplan. Besparelsen fordeles konkret på de kontorer, som har opgaven med at yde support i forhold til journalisering i eDoc. Såfremt det ikke er muligt at flytte årsværk til KS vil besparelsen blive pålagt som en grønthøster.

Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner -1.206 t.kr., Udbud af fastnet- og mobiltelefoni -3.058 t.kr. og Effektivisering af brugeradministration -881 t.kr.

Besparelserne fordeles efter antallet af PC-grundnormeringer.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke nogen opgørelse over abonnemeter på telefoni. Det er antaget, at alle ledere har en mobiltelefon med tilhørende abonnement. På den baggrund er besparelsen fordelt efter antallet af PC-grundnormeringer. Dageinstitutioner har 1,5 PC-grundnormering, Skoler har 5 PC-grundnormering og centralforvaltningen har en PC-grundnormering pr. medarbejder. Besparelsen på brugeradministrationen vedrører arbejdet med at administrere PC-brugernes adgange til IT-systemer. Derfor vurderes der sammenhæng mellem antallet af PC-grundnormering og fordeling af besparelsen.

Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner - 263 t.kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har ikke nogen opgørelse over placeringen af disse enheder. Besparelsen udmøntes på administrationsområdet som en grønthøster i kontorer og distrikter.

Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kr. -342 t.kr.

Besparelsen placeres som en grønthøster på alle bevillingsområder fordelt efter konkret opgørelse på indregistreringsnumre af køretøjer under 3500 kg.

Indkøbsbesparelse på el -2.235 t.kr. og Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger -1.018 t.kr.

Besparelserne fordeles efter huslejebudgetterne.

Det vurderes, at besparelsen på el gennemføres via den fastprisaf tale, som KS har indgået på vegne af kommunen.

Det vurderes ikke muligt at udpege enkelte områder, der kan pålægges besparelsen. Besparelsen udmøntes som en grønthøster på alle skoler, institutioner samt kontorer og distrikter

Etablering af fælles annonceenhed -1.389 t.kr., Mindreudgifter til stillingsannoncer -1.375 t.kr., Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment -320 t.kr. og tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere -2.302 t.kr.

Besparelserne fordeles på bevillingsområderne efter placering af antal årsværk. Aktiviteten, som besparelserne vedrører, vurderes at afhænge af antallet af årsværk på de enkelte arbejdssteder.

Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer -297 t.kr.

Besparelsen vedrører institutioner og skolars behov for orientering om forskellige aktiviteter. Aktiviteterne vurderes ofte at udspringe af deltagelse i forskellige projekter initieret af puljer i centralforvaltningen. Besparelsen pålægges derfor puljebudgetterne på hhv. daginstitutionsområdet og undervisningsområdet. Den konkrete placering af besparelsen på puljer sker i budgetudmeldingen primo december.

Effektivisering af opkrævning -63 t.kr.

Besparelsen vedrører en effektivisering af arbejdsgangene for opkrævninger i forbindelse med, at der investeres i ny teknologi i kommunens centrale opkrævningsenhed. Det vurderes, at dette især vil være en fordel for forældrebetalingssafsnittet under pladsanvisningen, som derfor pålægges besparelsen.

Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment -760 t.kr.

380 t.kr. af besparelsen fordeles på centrale kontorer og distrikter, som har et væsentligt kontorhold. Resten af besparelsen fordeles ligeligt mellem skoler og institutioner som en grønthøster.

Besparelser

I det følgende beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte forslag, som hovedsageligt vurderes at være rene besparelser.

Regnskab -6.268 t.kr.

Besparelsen forudsætter, at ressourcer og årsværk flyttes til KS. Imidlertid er KS ikke klar med en implementeringsplan. Det er derfor tvivlsomt, om besparelsen kan udmøntes i 2010. Besparelsen udmøntes som en generel grønthøster på hele administrationsrammen for centralforvaltningen og distrikter i 2010 indtil muligheden for effektivisering decentralt er reel.

Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtigelse

Besparelsen udmøntes som en grønthøster indtil Økonomiforvaltningen, jf. budgetaftaleteksten, fremlægger konkrete forslag til implementering, hvorefter der kan foretages en konkret vurdering. Umiddelbart er vurderingen, at der på baggrund af niveauet for udbetaling af merarbejde i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke vil kunne hjemtages en besparelse.

Grønthøster på administrationsrammen -1.517 t.kr.

Besparelsen gennemføres som en grønthøster i centrale kontorer og distrikter

Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner -2.925 t.kr.

Besparelsen gennemføres som en grønthøster, da Personalekontoret tidligere har vurderet, at besparelsen ikke reelt kan hjemtages i Børne- og Ungdomsforvaltningen, da refusionsområdet allerede er centraliseret.

Øget kontrolvirksomhed i Folkeregistret -120 t.kr., Digital Pladsanvisning -339 t.kr. og Min digitale Borgerservice -1.237 t.kr.

Besparelsernes vision er at gøre borgerkontakten lettere og hurtigere via internettet. Samtidig øges kontrollen i Folkeregistret. I Børne- og Ungdomsforvaltningen vil dette især vedrøre Forældrebetalingen og Pladsanvisningen på daginstitutionsområdet. Imidlertid er Pladsanvisningen allerede IT-baseret og det er vanskeligt at vurdere effekten på nuværende tidspunkt, før forslag til nye systemer foreligger. Derfor vurderes det sandsynligt, at en stor del af besparelsen må gennemføres som en grønthøster på alle kontorer og distrikters administrationsramme.