

BOR 21/2007

BILAG 2

Økonomiudvalget< /b>

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007

J.nr. ØU 53/2007

3. Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Som led i ny budgetproces for 2008 fremlægges et bruttokatalog med forslag på 483 mio. kr. til tværgående og interne prioriteringer i 2008. Der skal træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr. i 2008.

BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager forslagene i bruttokataloget til efterretning.
2. at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2008 på i alt 200 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2.
3. at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgående områder(bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgående områder.

4. at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter initiativer, der sikrer at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.
5. at udvalgene med udgangspunkt i bruttokataloget udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 15. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor.
6. at Økonomiudvalget tager forslagene om reduktion i overførselsudgifterne og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil til efterretning, og at forslagene herefter indgår i budgetforhandlinger for 2008.
7. at der igangsættes en budgetanalyse af hjemmeplejen, jf. vedlagte kommissorium

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 5. oktober en ny budgetproces for 2008. Budgetprocessen indebærer:

- en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet i 2008, hvor forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til nye og bedre løsninger, der kan sikre bedre og mere kvalitet for de samme penge. Forslagene samles i et bruttokatalog på minimum 400 mio. kr., som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer.
- at der i lighed med tidligere år tilvejebringes minimum 200 mio. kr. til tværgående politisk prioritering til service. Forvaltningernes bidrag udgør i 2008 260 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. finansieres ved en udmøntning af KLLK analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.
- at der udarbejdes konkrete forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne.

LØSNING

Bruttokatalog et, som er udarbejdet af kredsen af administrerende direktører indeholder forslag på i alt 483 mio. kr. i 2008. Forslagene fordelt på en række tværgående og forvaltningsspecifikke forslag og fordeler sig på fire kategorier, jf. tabel 1. Der er tværgående forslag i alt 114,8 mio. kr.

Tabel 1 – Bruttokataloget kategorier

Kategorier – mio. kr.	Tværgående	Forvaltnings- specifik	I alt
2008 virkning			1 alt

1. Tværgående administrativ innovation	86,7	0	86,7
2. Fornyelse af den kommunale service	28,1	118,5	146,6
3. Øget konkurrenceudsættelse	0	25,6	25,6
4. Omstilling	0	223,7	223,7
I alt	114,8*	367,8	482,6

Heraf kan 94,0 udmøntes på udvalgene efter en konkret beregning

Forvaltningernes HSUér og Den Kommunale Fællesrepræsentation(KFF) er undervejs blevet orienteret om arbejdet og forelægges primo februar bruttokataloget.

Fordeelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Det tværgående prioriteringsbidrag til fordeling er på 200 mio. kr. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i bruttokatalogets tværgående forslag og udvalgenes budgetter. Herudover indgår – ud fra en samlet vurdering – at Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer en del af Faglighed For Alle med en udmøntning af KKK-analysen i 2008 med 60 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 30. januar.

Udvalgenes bidrag kan opdeles i to.

- **Bidrag 1** vedrører de tværgående forslag som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.
- **Bidrag 2** udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgenes skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter.

Udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag fremgår af indstillingens økonomiafsnit.

Forslag til reduktion af overførselsudgifterne

Der er udarbejdet forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne på i alt 34,3 mio. kr. i 2008. Forslagene vedrører en øget indsats på aktiverings- og sygedagpengeområdet samt øget indsats mod socialt snyd. Forslagene og Økonomiforvaltningens bemærkninger her til fremgår af bilag 4. Det indstilles, at forslagene med Økonomiforvaltningens bemærkninger indgår i budgetforhandlingerne for 2008.

Analyse af hjemmeplejen

Økonomiudvalget har bestilt en budgetanalyse af hjemmeplejeområdet på baggrund af et stort merforbrug på området de senere år (ØU 175/2006). Det foreslås, at analysen ændres til at undersøge effektiviteten af de to hjemmeplejekorps på baggrund af en benchmarking af timepriserne.

ØKONOMI

	Tværgående områder bidrag 1										Bidrag 1 I alt	Bidrag 2	I alt		
	Koncernservice	Ejendomsenhed	Energi- besparelser	Sygefravær	Indkøb	Konsulent- ydelser (indkøb)	Lon- indbe- retning								
1.000 kr.															
Borgerservice	0	0	0	0	2	2	0	0	4	98	102				
Revisionen	0	0	0	0	7	6	0	0	13	397	410				
Økonomiudvalget	25.000	0	0	500	1.463	1.155	14	28.133	5.441	33.575					
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540	3.962	13.502					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	10.300	3.111	2.456	279	16.145	27.465	43.611					
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	824	0	6.759	5.336	1.336	14.254	39.098	53.352					
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	3.200	3.271	2.583	56	9.111	4.238	13.349					
Socialudvalget	0	0	142	7.600	2.691	2.125	334	12.891	22.072	34.963					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	&n bsp:0	2.100	959	757	54	3.871	3.266	7.136					
I alt	25.000	5.600	1.543	25.700	19.000	15.000	2.119	93.962	106.038	200.000					

af bidrag 2 til Økonomiudvalget. En fælles skabelon anvendes.

September: De tværgående forslag (bidrag 1), udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 samt forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne.

Tabel 2 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

VIDERE PROCES

Februar til maj: Udvalgene igangsætter initiativer, der sikrer, at udvalgenes andel af de tværgående forslag i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.

Udvalgene udarbejder med udgangspunkt i bruttokataloget konkrete forslag på serviceområderne til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2.

Udvalgenes andel af det samlede prioriteringsbidrag (bidrag 1 og bidrag 2) indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag

15. maj: Udvalgene fremsender budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes andel

BILAG

Bilag 1: Notat om bruttokataloget

Bilag 2. Bruttokatalogets forslag

Bilag 3. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Bilag 4. Forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne

Bilag 5. Kommissorium om hjemmeplejeanalysen

Claus Juhl

/

Bjarne Winge

Til

30-01-2007

Bilag 1: Notat om bruttokataloget

Sagsnr.
2006-4131

Dokumentnr.
2007-17259

Baggrund – ny budgetproces for 2008

Hvis Københavns Kommune fortsat skal levere bedre service til københavnernes og medarbejdernes, som trives og kompetenceudvikles er det nødvendigt at tænke nyt og opstille et holdbart svar på de udfordringer kommunen står over for.

Den ene udfordring er regeringens krav om nulvækst, der betyder at alle nye serviceaktiviteter, som Borgerrepræsentationen ønsker at igangsætte som udgangspunkt skal finansieres via intern omstilling. Den anden er stigende vanskeligheder med at skaffe tilstrækkeligt med hænder til at levere den kommunale service.

Derfor har en samlet Borgerrepræsentation i forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2007 besluttet en ny budgetproces for 2008.

Bruttokatalog på minimum 400 mio. kr.

Budgetprocessen indebærer bl.a., at der opstilles en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet.

Den nye model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet betyder, at forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til nye og bedre måder at gøre tingene på, som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer. Forslagene samles i et bruttokatalog på i minimum 400 mio. kr. årligt., som kan anvendes til tværgående og interne prioriteringer.

Bruttokatalogets kategorier

Forslagene skal dels findes inden for tværgående og administrative funktioner fx IT, Økonomi, indkøb og ejendomsenheden, dels ved fornyelse og omstilling inden for de kommunale serviceområder. Forslagene skal opgøre den økonomiske gevinst samt indvirkningen på kvalitet, medarbejder- og brugertilfredshed.

Forslagene omfatter varige driftsudgifter og findes inden for fire områder, som er nærmere beskrevet i tabel 1.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 43
1599 København V

Telefon
3366 2126

E-mail
mg@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Tabel 1: Bruttokatalogets kategorier

1. Tværgående administrativ innovation	2. Fornyelse af den kommunale service	Øget konkurrenceudsættelse	3. Omstilling
Nye løsninger vedr. tværgående koncernfunktioner, herunder <ul style="list-style-type: none">• IT og økonomistyring• Lønadministration• Indkøb• Ejendomsenhed	Metoder og organisering, der øger den borgerrettede aktivitet inden for serviceområderne, herunder <ul style="list-style-type: none">• reduktion af sygefravær• energibesparelser• optimering af arbejds- og sagsgange,• ny organisering og sammenlægning af funktioner	Mulighederne for øget konkurrenceudsættelse afdækkes.	Bortfald af aktiviteter, som ikke er politisk prioriteret samt ændringer i visitationen til kommunale ydelser.

Organisering

Udarbejdelsen af bruttokataloget blev igangsat primo oktober 2006 og blev forankret i kredsen af administrerende direktører. Forvaltningernes økonomichefer har udgjort følgegruppen.

Økonomiforvaltningen har varetaget sekretariatsfunktionen samt den løbende koordinering med forvaltningerne. Hver forvaltning har haft nedsat en eller flere arbejdsgrupper, som har udarbejdet forslag til bruttokataloget.

Beskrivelse af forslagene

Bruttokataloget indeholder konkrete forslag til nye og bedre måder at gøre tingene på. Forslagenes konsekvenser på følgende parametre er beskrevet:

- brugertilfredshed
- medarbejdertilfredshed
- kvalitet
- Økonomisk gevinst

For at sikre en ensartet præsentation og øge læsevenligheden er der udarbejdet en fælles skabelon, som forvaltningerne har anvendt i forbindelse med forslagsbeskrivelsen.

Bruttokatalogets forslag

Bruttokataloget indeholder forslag på i alt 482,6 mio. kr. i 2008.

Forslagene er fordelt på en række tværgående og forvaltningsspecifikke forslag.

Forslagene fordelt på bruttokatalogets fire kategorier fremgår af nedenstående tabel. De tværgående forslag samt forvaltningsspecifikke forslag indgår i bruttokataloget som er vedlagt indstillingen som bilag 2.

Tabel 1 – Oversigt over bruttokatalogets forslag

Mio. kr. – 2008 virkning	1. Tværgående administrativ innovation	2. Fornyelse af den kommunale service	3. Øget konkurrence- udsættelse	4. Omstilling	I alt
Koncernservice	25,0				25,0
Digitalisering af lønindberetning	2,1				2,1
Indkøb (ekskl. konsulentydelse)	19,0				19,0
Ejendomsenhed	5,6				5,6
Digitalisering af borgerhenvendelser	10,0				10,0
Konsulentydelse – indkøbsaftaler	15,0				15,0
Færre køb af konsulentydelse	10,0				10,0
Sygefravær		25,7			25,7
Energibesparelser		2,3			2,3
SOF		9,0	3,3	35,8	48,1
ØKF		18,4	0,0	5,7	24,1
SUF		15,5	6,7	37,9	60,1
BUF inkl. KKK		59,9	15,0	114,5	189,4
KFF		2,5	0,2	9,0	11,7
BIF		3,0	0,0	6,3	9,3
TMF		10,3	0,4	14,5	25,2
I alt	86,7	146,6	25,6	223,7	482,6

Det skal bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag er inkl. KKK forslag og at en mindre del af forslagene eventuelt kan indgå til genopretningen af 2007.

Bruttokatalogets tværgående forslag

Bruttokataloget indeholder tværgående forslag på i alt 114,8 mio. kr. De tværgående forslag falder inden for kategorierne "Tværgående administrativ innovation" og "Fornyelse af den kommunale service".

Tabel 2 – Tværgående forslag

Tværgående forslag	Mio. kr.	Fordeles på udvalg nu
Etablering af koncernservice	25,0	Ja
Ejendomsenhed	5,6	Ja
Fælles indkøb	19,0	Ja
Digitaliseret lønindberetning	2,1	Ja
Digitalisering af borgerkontakt	10,0	Nej
Besparelser på indkøb af konsulentydelse	15,0	Ja
Færre køb af konsulentydelse	10,0	Nej
Nedbringelse af sygefravær	25,7	Ja
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse	2,3	Ja, delvist
Tværgående forslag i alt*	114,8	94,0

* Afrunding kan forekomme

De tværgående forslag er udarbejdet i regi af Økonomiforvaltningen med inddragelse af relevante forvaltninger.

Det er muligt på nuværende tidspunkt at fordele 94 af de 114,8 mio. kr. på udvalgene på baggrund af en konkret beregning. Beregningen fremgår af den konkrete forslagsbeskrivelse i bruttokataloget.

For de forslag, som endnu ikke kan fordeles på udvalg er besparelsen angivet samlet for kommunens forvaltninger. Forslaget om digitalisering af borgerkontakt og for restdelen vedrørende energibesparelser, at besparelserne kortlægges nærmere i foråret 2007.

Det er vurderingen, at forslaget om færre køb af konsulenttydelser og i stedet benytter sig af tidsbegrænsede ansættelser giver en samlet besparelse for kommunens forvaltninger på 10 mio. kr. Det er ikke muligt, at fordele besparelsen på baggrund af en konkret beregning. Dette må i stedet bero på en konkret vurdering i den enkelte forvaltning.

Forvaltningernes forslag til bruttokataloget

Bruttokataloget indeholder forvaltningsspecifikke forslag på i alt 367,8 mio. kr.

Table 3 – Forvaltningsspecifikke forslag

Mio. kr. – 2008 virkning	2. Fornyelse af den kommunale service	3. Øget konkurrence- udsættelse	4. Omstilling	I alt
SOF	9,0	3,3	35,8	48,1
ØKF	18,4	0,0	5,7	24,1
SUF	15,5	6,7	37,9	60,1
BUF inkl. KLK	59,9	15,0	114,5	189,4
KFF	2,5	0,2	9,0	11,7
BIF	3,0	0,0	6,3	9,3
TMF	10,3	0,4	14,5	25,2
I alt	118,6	25,6	223,7	367,8

Det skal bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens forslag er inkl. KLK forslag samt at en mindre del af forslagene eventuelt kan indgå til genopretningen af 2007.

Endvidere har forvaltningerne udarbejdet en række forslag, hvor det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt, at beregne de økonomiske konsekvenser. Forslagene indgår i bruttokataloget.



KØBENHAVNS KOMMUNE

Ny budgetproces 2008

Bruttokatalog

Februar 2007

Forslag		Fælles indkøbsaftaler og e-handel				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aftaledækning på op til 1 mia.kr.			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Øget anvendelsesgrad på de fælles aftaler (fra 90 - 95 pct.)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget e-handel (fra 2,3 til 25 pct.)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet nettoændring			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Dette notat gør rede for besparelser via fælles indkøbsaftaler som følge af:

- At aftaledækningen for de fælles aftaler øges til op til 1 mia.kr.
- At anvendelsesgraden for de fælles indkøbsaftaler stiger til ca. 95 pct.
- øget handel via det elektroniske indkøbssystem

Aftaledækning på op til 1 mia.kr.

Strategisk indkøb har pr. 1. september 2006 indgået fælles aftaler svarende til en årsomsætning på ca. 650 mio.kr. med en realiseret besparelse på ca. 184 mio.kr. siden 2003.

Nedenstående tabel viser forventede og realiserede besparelser for 2003-2008 for de fælles indkøbsaftaler.

År	Fælles aftaledækning (mio.kr.)	Fælles aftaler Besparelse (mio. kr.)	
		Estimeret	Realiseret
2003	-	-	21,1
2004	-	36	41,5
2005	-	56	63,4
2006	650	80	(80)
2007	800	85	-
2008	1000	105	-

Strategisk Indkøb forventer, at aftaledækningen vil nå 1 mia. kr. i 2008 og at besparelspotentialet vil være 105 mill.kr. årligt. Besparelspotentialet er opgjort på baggrund af erfaringerne med forskellen mellem den indgåede aftale efter udbud og den bedste lokalaf tale, der var indgået før. Det svarer til en reel besparelse fra 2007 til 2008 på 18 mio. kr. hvis anvendelsesgraden er 90 %. Heraf vedrører 10 mio. kr. besparelser på konsulent ydelser, som indgår i et særskilt forslag om indkøb af konsulent ydelser.

Der er i opgørelsen ikke taget højde for besparelser som følge af øget aftaledækning fra 2008 og

frem.

Potentialer ved at øge anvendelsesgraden af de fælles indkøbsaftaler

Anvendelsesgraden af de fælles indkøbsaftaler er for 2005 opgjort til 79 %. Jf. nedenstående tabel:

År	Forventet anvendelsesgrad for de fælles indkøbsaftaler	Realiseret anvendelsesgrad for de fælles indkøbsaftaler
2004	60 %	53 %
2005	70 %	79 %
2006	80 %	
2007	85 %	
2008	90 %	

En anvendelsesgrad på 79 % betyder alt andet lige et uudnyttet besparelspotentiale på 13,3 mio.kr. i 2006 for de fælles aftaler.

I 2008 forudsættes der en anvendelsesgrad på 90 pct. Øges denne til 95 pct. kan der opnås en yderligere besparelse på 5 mill.kr.

En yderligere besparelse kan opnås ved at gøre samtlige aftaler obligatoriske for de selvejende institutioner. En tidligere undersøgelse har vist, at dette vil medføre en aftale forøgelse på 16 %, svarende til en besparelse på 10 % af aftale forøgelsen i 2008 svarende til 16 mio d.kr.

Potentialer ved øget E-handel

Implementeringen af kommunens elektroniske indkøbssystem er igangsat i alle forvaltninger med undtagelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Anvendelsesgraden af indkøbssystemet var i 2005 2,25 pct. jf. nedenstående tabel:

År	Aftaleomsætning (mio.kr.)	Potentiel omsætning via indkøbssystemet (mio.kr.)	Indkøbt via indkøbssystemet (mio.kr.)	Anvendelsesgrad af indkøbssystemet
2005	502,7	318,1	7,2	2,25 %

Der er en række procesbesparelser forbundet med indkøb via indkøbssystemet som fx elektronisk fakturamatch og samling af bestiller/ godkenderfunktionen i en arbejdsgang. Tidligere analyser viser, at man opnår en tidsmæssig aflastning på godt 7 minutter ved et gennemsnitligt standard e-indkøb i forhold til at foretage indkøbet pr. telefon.

Herudover muliggør e-handel bedre leverandøropfølgning og kravspecifikation som følge af bedre data over kommunens indkøbsmønstre. Det er Gatetrades (som bestyrer Den Offentlige IndkøbsPortal) erfaring, at man i snit opnår besparelser på 15 % ved konsekvent elektronisk handel. De 5 % opnås ved at brugeren altid vil se billigste pris, 10 % opnås gennem bedre kontraktopfølgning og sortimentsstyring.

Det er vurderingen, at der vil være basis for at generere besparelser på 5 pct. ved konsekvent e-handel. Vurderingen er baseret på, at kommunen allerede i dag laver aktiv leverandøropfølgning baseret på data direkte fra leverandørerne. Alle leverandører er således kontraktligt forpligtiget til at levere den af kommunen ønskede salgsstatistik 2 gange årligt.

Den potentielle omsætning via indkøbssystemet vurderes at andrage 500 mill.kr. i 2008. En anvendelsesgrad på 25 % vil betyde en besparelse på ca. 6 mill.kr.

Øget anvendelse af e-handelssystemet forudsætter, at de nuværende indkøbsvaner ændres eventuelt suppleret med mere håndfaste krav til forvaltningernes brug af systemet. Der er pt. ved at blive lavet et review af systemets brugervenlighed (den tekniske løsning og varerne i systemet) og der vil blive sat ind med information og support. En del af de tekniske udfordringer bliver løst med opdateringen af økonomisystemet ved årsskiftet 2006/07.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Realisering af besparelserne forudsætter, at der arbejdes systematisk med indkøbsmønstrene i forvaltningerne. Det kan være nødvendigt at supplere en implementeringsstrategi med mere håndfaste krav til forvaltningerne om brug af e-handelssystemet og de fælles indkøbsaftaler.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i forvaltningernes procentvise betaling til strategisk indkøb for 2006 vil besparelserne fordele sig som følger:

Indkøb af varer og tjenesteydelser

	Andel i %
Borgerrådgiveren	0,01%
Revisionen	0,04%
Økonomiudvalget	7,70%
Kultur- og Fritidsudvalget	3,87%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,37%
Børn- og Ungeudvalget	35,57%
Teknik- og Miljøudvalget	17,22%
Socialudvalget	14,16%
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	5,05%

Forslag		Indkøb af konsulentydelse				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget rammedækning på køb af konsulentydelse			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Samlet nettoændring			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det er vurderingen, at kommunens forvaltninger samlet kan spare 15 mio.kr. ved en bedre fælles aftaledækning på konsulentydelse.

Der er ikke muligt pt. præcist at opgøre kommunens køb af konsulentydelse. Det er vurderingen, at den samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 150-300 mio. kr. inkl. køb af advokatydelse. Fra 1. januar 2007 kan konsulentydelse opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan.

Konsulentydelse er et af de potentielle områder Strategisk Indkøb vil gennemføre EU-udbud på i løbet af 2007. Strategisk indkøb forventer en aftaledækning på 1. mia.kr. i 2008 med en besparelse på 18 mio.kr. i forhold til 2007 budgettet. Dette er nærmere beskrevet i forslaget om "Besparelser via fælles indkøbsaftaler og e-handel". En del af aftaledækningen dækker køb af konsulentydelse og besparelsen vedrørende konsulentydelse kan i den sammenhæng opgøres til 10 mio. kr.

Køb konsulentydelse dækker alle slags ydelse fra fx arkitektur til organisationsanalyser. Det er vurderingen, at ovennævnte besparelspotentiale på 10 mio. kr. er lavt sat, og at der sandsynligvis kan opnås en samlet besparelse på 15 mio. kr.

Det konkrete besparelspotentiale afhænger af det strategiske valg der skal tages vedr. antallet af tilgængelige leverandører. En begrænsning i antallet af leverandører vil give øget besparelse, men samtidig begrænse forvaltningernes råderet, hvis eksisterende samarbejdspartnere ikke længere er at finde på kommunens fælles aftaler.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Realisering af besparelserne forudsætter, at forvaltningerne bruger de fælles indkøbsaftaler. Dette vil i praksis betyde, at råderummet i valg af leverandører for konsulentydelse begrænses i forhold til i dag.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i forvaltningernes procentvise betaling til strategisk indkøb for 2006

vil besparelserne fordele sig som følger:

Indkøb af varer og tjenesteydelser

	Andel i %
Borgerrådgiveren	0,01%
Revisionen	0,04%
Økonomiudvalget	7,70%
Kultur- og Fritidsudvalget	3,87%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,37%
Børn- og Ungeudvalget	35,57%
Teknik- og Miljøudvalget	17,22%
Socialudvalget	14,16%
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	5,05%

Forslag		Færre køb af konsulenttydelser				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Færre køb af konsulenttydelser og flere tidsbegrænsede ansættelser			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det er vurderingen, at forvaltningerne samlet kan spare 10 mio. kr. ved at købe færre konsulenttydelser og fx i stedet benytter sig af tidsbegrænsede ansættelser.

Der er ikke muligt pt. præcist at opgøre kommunens køb af konsulenttydelser. Det er vurderingen, at den samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 150-300 mill.kr. inkl. køb af advokatydelse. Fra 1. januar 2007 kan konsulenttydelser opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan.

Det er vurderingen, at besparelse på 10 mio. kr. kan hentes ved, at forvaltningerne mere systematisk vurderer i hvilke tilfælde, der i forbindelse med fx projekter o.l., kan ansættes kvalificerede personer på tidsbegrænsede kontrakter i stedet for at købe konsulenttydelser. Dette vil medføre besparelser, da konsulenttydelser er væsentlig dyrere end tidsbegrænsede ansættelser. I vurderingen indgår også besparelser på advokatbistand ved intern korrespondance mellem kommunens forvaltninger.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Ingen bemærkninger

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Øvrige bemærkninger

-

Til

19-01-2007

Bilag 3 Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Borgerrepræsentation vedtog den 5. oktober, at der i lighed med tidligere år skal tilvejebringes et internt prioriteringsrum på minimum 200 mio. kr. i 2008.

Sagsnr.
2006-4131Dokumentnr.
2007-16483

Behovet for at skabe et internt prioriteringsrum skal ses i lyset af rammerne for den kommunale økonomi, hvor snævre realvækstmuligheder og skattestop aktualiserer behovet for at kommunerne selv tilvejebringer et økonomisk råderum til nye politiske initiativer.

Det tværgående prioriteringsbidrag i 2008 er på 260 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. udmøntes bl.a. ved KLKs analyse af Børne og Ungdomsforvaltningen.

I indkaldelsescirkulæret, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 30. januar blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen indarbejder udmøntningen af KLK analysen i budgetforslaget.

Det tværgående prioriteringsbidrag til fordeling er herefter på 200 mio. kr.

Principper for fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i følgende:

- Bruttokatalogets tværgående forslag
- Udvalgenes budgetter

Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag

Udvalgenes bidrag opdeles i to.

Bidrag 1 vedrører udvalgenes andel af de tværgående forslag, som kan udmøntes på udvalgene efter en konkret beregning.

Bidrag 1 er på i alt 93.962 t. kr.

Det fremgår af tabel 1, hvilke områder, der indgår i bidrag 1. Beregningerne fremgår af forslagsbeskrivelserne i bruttokataloget.

Center for ØkonomiRådhuset, 2. sal, 43
1599 København VTelefon
3366 2126E-mail
mg@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Tabel 1 – Udvalgenes andel af bidrag 1

1.000 kr.	Koncern-service	Ejendoms-enhed	Energi-besparel-ser*	Syge-fravær	Indkøb	Konsulent-ydelser (indkøb)	Lønind-beretning	Bidrag 1 alt
Borgerservice	0			0	2	2	0	4
Revisionen	0			0	7	6	0	13
Økonomiudvalget	25.000			500	1.463	1.155	14	28.133
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0			10.300	3.111	2.456	279	16.145
Børne- og Ungdomsudvalget	0		824	0	6.759	5.336	1.336	14.254
Teknik- og Miljøudvalget	0			3.200	3.271	2.583	56	9.111
Socialudvalget	0		142	7.600	2.691	2.125	334	12.891
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0			2.100	959	757	54	3.871
I alt	25.000	5.600	1.543	25.700	19.000	15.000	2.119	93.962

*Energi-besparelser omfatter den del af besparelsen, som pt. kan henføres til konkrete projekter.

Bidrag 2 beregnes ved at trække summen af de tværgående forslag(*bidrag 1*) fra 200 mio. kr.

$$200.000 \text{ t. kr.} - 93.962 \text{ t.kr.} = 106.038 \text{ t. kr.}$$

Herfra fratrækkes forlods 98 t. kr. til Borgerservice og 397 t. kr. til revisionen. Tillægges andelen fra bilag 1 fastholdes Borgerservice og Revisionens andel af prioriteringsbidraget på niveauet fra budget 2007.

$$106.038 \text{ t. kr.} - (98 \text{ t. kr.} - 397 \text{ t. kr.}) = 105.543 \text{ t. kr.}$$

Den resterende del fordeles mellem udvalgene efter udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter.

Beregningen fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2 fordeling af bidrag 2 efter andel af serviceudgifterne

1.000 kr.	Serviceudgifter	Pct. af serviceudgifter	Fordeling af bidrag
Økonomiudvalget	960.592	5,16	5.441
Kultur- og Fritidsudvalget	699.436	3,75	3.962
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.848.676	26,02	27.465
Børne- og Ungdomsudvalget	6.902.271	37,04	39.098
Teknik- og Miljøudvalget	748.242	4,02	4.238
Socialudvalget	3.896.526	20,91	22.072
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	576.558	3,09	3.266
I alt	18.632.301	100	105.543

Serviceudgifterne er korrigeret for fælles serviceudgifter under Økonomiudvalget.

Udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsrum i 2008

Udvalgenes samlede bidrag til prioriteringsrummet, svarende til summen af udvalgenes bidrag 1 og bidrag 2 fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag 2008

1.000 kr.	Tværgående områder bidrag 1							Bidrag 1 alt	Bidrag 2	I alt
	Koncern-service	Ejendomsenhed	Energi-besparelser	Sygefravær	Indkøb	Konsulent-ydelser (indkøb)	Lønindbetretning			
Borgerservice	0			0	2	2	0	4	98	102
Revisionen	0			0	7	6	0	13	397	410
Økonomiudvalget	25.000			500	1.463	1.155	14	28.133	5.441	33.575
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540	3.962	13.502
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0			10.300	3.111	2.456	279	16.145	27.465	43.611
Børne- og Ungdomsudvalget	0		824	0	6.759	5.336	1.336	14.254	39.098	53.352
Teknik- og Miljøudvalget	0			3.200	3.271	2.583	56	9.111	4.238	13.349
Socialudvalget	0		142	7.600	2.691	2.125	334	12.891	22.072	34.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0			2.100	959	757	54	3.871	3.266	7.136
I alt	25.000	5.600	1.543	25.700	19.000	15.000	2.119	93.962	106.038	200.000