



28-10-2009

Sagsnr.  
2009-144592

Dokumentnr.  
2009-651043

Sagsbehandler  
MFA

### **Udmøntning af tværgående effektiviseringer og besparelser**

Som en del af budgetaftalen skal der ske effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme som følge af en række tværgående og øvrige effektiviseringsforslag.

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

### **Oversigt**

Forvaltningen har gennemgået de enkelte tværgående og øvrige effektiviseringsforslag i budgetaftalen. Hertil kommer de effektiviseringsforslag, der endvidere pålægges Børne- og Ungdomsudvalget 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 endvidere 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.

### **Koordinering**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

Telefax  
3366 7051

E-mail  
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

En samlet oversigt over, hvordan de enkelte forslag forventes udmøntet, fremgår af tabel 1 nedenfor.

I tabel 2 fremgår fordelingen af de reelle effektiviseringer. I tabel 3 fremgår fordelingen af de rene besparelser.

Beskrivelse af de enkelte forslag er yderligere uddybet i vedlagte bloknotater.

*Tabel 1: Alle effektiviseringer fordelt på bevillingsområder*

Bevillingsområde	Reelle effektiviseringer	Rene besparelser	I alt
<b>Administration (adm)</b>	-3.629	10.783	-14.595
<b>Dagtilbud til børn og unge (DT)</b>	-8.567	-1.874	-10.258
<b>Dagtilbud special (SP-DT)</b>	-425	-119	-544
<b>Undervisning (UN)</b>	-4.358	-711	-5.069
<b>Specialundervisning (SP-UN)</b>	-708	-189	-897
<b>Sundhed (SUND)</b>	-197	-73	-270
<b>Total</b>	<b>-17.885</b>	<b>-13.750</b>	<b>-31.635</b>

Tabel 2: Reelle effektiviseringer

	Dagtilbud	Special dagtilbud	Undervisning	Special undervisning	sundhed	EO	Administration	Total
<b>Effektiviseringer</b>	<b>-8.567</b>	<b>-425</b>	<b>-4.358</b>	<b>-708</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>-3.629</b>	<b>-17.885</b>
Effektivisering af indkøb af konsulentydelse	-491	-29	-361	-92	-32		-867	-1.872
Sikkerhedsledelse	0	0	0	0	0		-504	-504
Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner	-632	-25	-197	-31	-7		-314	-1.206
Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner	0	0	0	0	0		-263	-263
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	-302	-15	-15	0	0		-10	-342
Indkøbsbesparelse på el	-994	-39	-1.026	-93			-83	-2.235
Etablering af fælles annonceenhed	-833	-56	-338	-90	-35		-37	-1.389
Mindreudgifter til stillingsannoncer	-825	-56	-334	-89	-35		-37	-1.375
Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	-149	0	-149	0	0		0	-297
Udbud af fastnet- og mobiltelefoni	-1.602	-63	-500	-79	-18		-796	-3.058

Effektivisering af opkrævning	-63	0	0	0	0	0	-63
Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment	-190	0	-190	0	0	-380	-760
Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment	-192	-13	-78	-21	-8	-9	-320
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	-453	-18	-467	-42		-38	-1.018
Effektivisering af brugeradministration *	-462	-18	-144	-23	-5	-229	-881
Tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere	-1.380	-94	-560	-149	-58	-62	-2.302

Tabel 3: Rene besparelser

	Dagtilbud	Special dagtilbud	Undervisning	Special undervisning	sundhed	EO	Administration	Total
<b>Effektiviseringer:</b>	<b>-1.874</b>	<b>-119</b>	<b>-711</b>	<b>-189</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>-10.783</b>	<b>-13.750</b>
1.2 Regnskab *	0	0	0	0	0	0	-6.268	-6.268
1.4 Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	0	0	0	0	0	0	-498	-498
1.8 Journalisering	0	0	0	0	0	0	-846	-846
1.9 Grønthøster (baseret på 6.50, 6.51, 6.53, 6.55 i vedtaget budget 2009)	0	0	0	0	0	0	-1.517	-1.517
2.12 Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-1.754	-119	-711	-189	-73	0	-78	-2.925
2.16 Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret	-120	0	0	0	0	0	0	-120
4.1 Digital Pladsanvisning	0	0	0	0	0	0	-339	-339
4.2 Min Digitale Borgerservice	0	0	0	0	0	0	-1.237	-1.237

## **Bemærkninger til udmøntning af udvalgte effektiviseringer**

Nedenfor beskrives de enkelte delelementer særskilt.

### **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. Derfor gennemføres besparelsen som en grønthøster fordelt efter BF2010.

### **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, som besparelsen kan udmøntes i 2010. Derfor er besparelsen fordelt som en konkret besparelse på de kontorer, som har opgjort at have udgifter til regnskabsopgaver, som KS skal overtage. Det bemærkes, at der er risiko for, at forvaltningen afskediger medarbejdere, der kunne være flyttet til KS fra 2011.

### **Vikarkorpsaftaler -2.600 t.kr.**

Det vurderes ikke muligt at implementere et vikarkorps i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som vil kunne hjemtage besparelsen. En mulighed er at indlede forhandlinger med vikarbureauerne med henblik på at opnå en lavere timepris. Besparelsen fordeles på dagtilbud- og undervisningsområdet på baggrund af antallet af årsværk på daginstitutioner og skoler, da det er her vikarerne anvendes.

### **Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtigelse (-498 t.kr)**

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.

### **Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner (-1.206 t.kr.) og Udbud af fastnet- og mobiltelefoni (3.058 t.kr.)**

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.

Daginstitutioner har 1,5 PC-grundnormering, Skoler har 5 PC-grundnormering og centralforvaltningen har en PC-grundnormering pr. medarbejder.

### **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.

**Nedenfor er alle forslag behandlet i konkrete bloknotater.**

<b>Forslag</b>		Regnskab (drift).				
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administration	6.45.51.1		6.268			
Flere	flere			18.805	25.073	25.073
<b>Nettoændring*</b>			<b>6.268</b>	<b>18.805</b>	<b>25.073</b>	<b>25.073</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Baggrund for forslaget er at nedbringe de samlede administrations-udgifter i kommunen og samtidig forbedre ledelsesvilkårene på de decentrale enheder, samles og effektiviseres transaktionstunge- og standardiserbare opgaver på regnskabsområdet på tværs af kommunen under KS. BR har allerede med etableringen af Koncernservice politisk besluttet, at opgaver på regnskabsområdet skal løses af Koncernservice. Dette er således en fuldt ud implementering af beslutningen. De opgaver, der centraliseres helt eller delvist med implementeringen,					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen placeres på administrationsrammen som en ren besparelse i 2010, som følge af, at implementeringen ikke er afhandlet med KS. I anden halvdel af 2010 forventes besparelsen at blive udmøntet som en reel effektivisering, således at opgave og årsværk fra 2011 kan flyttes til KS. Fra 2011 udmøntes effektiviseringen således på flere bevillingsområder og flere funktioner					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	KS implementerer den nye arbejdsgang. KS har meddelt, at de ikke er klar til at kunne udmelde en implementeringsplan.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der følges op på besparelsen i forbindelse med drøftelserne med KS og i forbindelse med regnskabsopfølgningen i 2010.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Det bemærkes, at besparelsen i 2010 indgår i den generelle besparelse på administrationsrammen hvilket medfører en væsentlig reduktion af administrationsrammen. Fra 2011 skal besparelsen ændres til en reel effektivisering hvorfor der er en risiko for, at der afskediges medarbejdere, som reelt skal flyttes til KS fra 2011.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585834

<b>Forslag</b>	Effektivisering af indkøb af konsulentytelser (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		-1872	-3270	-3253	-3253
<b>Nettoændring*</b>			<b>-1872</b>	<b>-3270</b>	<b>-3253</b>	<b>-3253</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Forslaget indebærer, Københavns Kommunes forbrug af administrative tjenesteydelser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dels konkurrenceudsættes</li> <li>• dels professionaliseres og koordineres i Koncernservice, via en bestillerfunktion med henblik på at høste besparelser</li> <li>• og i begrænset omfang insources i Koncernservice</li> </ul> <p>Ved konkurrenceudsættelse vil der kunne opnås lavere priser end ved handel med priser, der ikke har været konkurrenceudsat.</p> <p>Ved professionalisering og koordinering i Koncernservice vil viden om leverandørernes styrker og svagheder kunne udnyttes, erfaringer med specificering af opgaver vil kunne genanvendes og endelig vil det kunne forhindre, at kommunen køber den samme ydelse flere gange uden grund.</p> <p>I Børne- og Ungdomsforvaltningen oprettes tilsvarende en bestillerenhed, som skal koordinere alle bestillinger af konsulentydelse hos KS.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes i 2010 som en grønthøster på driftsrammerne i kontorer og distrikter. I løbet af 2010 forventes det at opnå viden om brugen af konsulentydelse således at det i budget 2011 kan overvejes, om grønthøsterbesparelsen kan tilbagerulles og beregnes konkret på baggrund af den indsamlede viden i 2010.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der skal oprettes en koordinerende bestillerfunktioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen som placeres sekretariatet, som varetager den samlede bestilling i KS. Bestillerfunktionen har til opgave at foreligge anmodninger om konsulentopgaver fra fagkontorerne og distrikterne. Efter direktionsgodkendelse foretages bestillingen af bestillerenheden i KS. Børne- og Ungdomsforvaltningen's bestillerenhed har således ansvar for at koordinere bestilling, foreligge anmodninger til direktionen og få godkendt konsulentydelse. Desuden skal de registrere konsulentydelse, således forvaltningen får statistik på opgaverne.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	I 2010 sker opfølgningen i forbindelse med regnskabsprognoserne
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Det bemærkes, at udmøntningen betyder, at der skal oprettes en konsulentbestillerfunktioner i Sekretariatet.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585946

<b>Forslag</b>	Bedre udnyttelse af AC'ernes Rådighedsforpligtigelse. (drift)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administration	06.45.51.1		-498	-747	-996	-996
<b>Nettoændring*</b>			<b>-498</b>	<b>-747</b>	<b>-996</b>	<b>-996</b>

*\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.*

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

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ifølge den gældende overenskomst ydes der rådighedstillæg til jurister og økonomer i administrative stillinger. Tillægget er på 2.733-5.143,8 kr./mdr. afhængigt af anciennitet. Medarbejdere, der oppebærer dette tillæg, forpligtes til at stå til rådighed i indtil 35 timer pr. kvartal. Rådighedsforpligtigheden er dog ikke at betragte som en permanent udvidelse af arbejdstiden og udnyttelsen af rådighedsforpligtigheden må ikke se automatisk. Der skal ydes godtgørelse for merarbejde udover de 35 timer i kvartalet. Godtgørelsen ydes i videst muligt omfang i form af tjenestefrihed, men sekundært som løn. I begge tilfælde sker det med tillæg på 50 %.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes umiddelbart som en grønthøster efter den gældende budgetmodel på området. Efter Økonomiforvaltningen har fremlagt forslag til modeller i november afventes forhandling om en ny fleksmodel, hvorefter udmøntningen vil kunne justeres. Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>For at forslaget kan gennemføres skal den nuværende flex-tidsaftale med AC'erne opsiges, hvilket medfører en drøftelse i samarbejdsudvalg (ASU). Det er en forudsætning, at der sker en nyforhandling med de faglige organisationer (AC), da det vedrører overenskomstens regler vedr. rådighedstillæg og merarbejde.</p> <p>Det vurderes, at antallet af AC'ere i centralforvaltningen, som er omfattet af flex-tidsordningen er så lavt, at den økonomiske gevinst ved at opsiges denne aftale vil være marginal. Den konkrete model afventer jf. budgetaftaleteksten, udkast fra Økonomiforvaltningen i november. Derfor er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere hvordan og hvor meget besparelsen kan udmøntes. Dertil skal det også holdes in mente, at en opsigelse af flex-tids-aftalen vil have påvirkning på KK som en attraktiv arbejdsplads, arbejdsmiljø, flexibilitet, mv. Endelig bemærkes, at der efter de nuværende regler alene sker udbetaling/afholdelse af flex i forholdet 1:1. Det indstilles at afvente Økonomiforvaltningens forslag til konkret model.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Såfremt besparelsen udmøntes efter en model udarbejdet af Økonomiforvaltningen afhænger opfølgningen af denne model. Umiddelbart vurderes det, at det vil være vanskeligt at følges op på besparelsen, da der sandsynligvis skal investeres i et nyt arbejdstidsregistreringssystem, der kan håndtere både fleks-, rådigheds- og merarbejdstid.</p> <p>Såfremt besparelsen udmøntes som en grønthøster følges der op via regnskabsprognoserne i løbet af året.</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Nej
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586115



<b>Forslag</b>	Samling af IT-sikkerhedsledelse. (drift)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administartion	06.45.11		-504	-1.008	-1.008	-1.008
<b>Nettoændring*</b>			<b>-504</b>	<b>-1008</b>	<b>-1008</b>	<b>-1008</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Som et led i effektiviseringsstrategi 2010 har ØU anmodet om forslag til effektivisering på it-området. Dette forslag omhandler it-sikkerhed. It-sikkerheden i Københavns Kommune reguleres i dag af hhv. kommunens it-sikkerhedspolitik og it-sikkerhedsregulativ. Det overordnede tilsyn med om politikken hhv. regulativet bliver overholdt, varetages af Økonomiudvalget ved BR-sekretariatet. Det daglige tilsyn varetages for hvert enkelt it-sikkerheds-/forvaltningsområde af en it-sikkerhedsleder og dennes stedfortræder. Tilsynet består i at sikre, at it-sikkerhedsarbejdet bliver udført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende it-sikkerhedsbestemmelser. Karakteren af arbejdsopgaverne er mere eller mindre identiske på tværs af de syv forvaltninger, hvorfor der skønnes såvel faglige som økonomiske gevinster forbundet med at samle it-sikkerhedslederne i et kontorfællesskab i Koncernservice. Ændringen skal organisatorisk tage højde for kommunens styreform, idet det er Overborgmesteren og den enkelte fagborgmester, der har ansvaret for it-sikkerhedsarbejdet inden for hver deres forvaltningsområde. Således vil medarbejderne fysisk være placeret på samme adresse, men de har hver især deres ansættelsesmæssige tilhørsforhold ude i forvaltningen – det ledelsesmæssige ansvar for opgaveløsningen forbliver i fagforvaltningen.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>De administrative besparelser ved forslaget inddrages i forvaltningens budgetter på udvalgets administrative konto/ramme.  Da medarbejderens ansættelsesforhold, som beskrevet i budgetnotat 2009-517311, forbliver i forvaltningen, forudsætter besparelsen at forvaltningerne henlægger lønadministration mm til Koncernservice.</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>I forhold til integration af opgaven og medarbejderne hos Koncernservice, vurderes det, at der er fin sammenhæng, da Koncernservice allerede i dag varetager en række it-sikkerhedsopgaver. Implementeringen af ændringerne er en fælles opgave for Koncernservice og forvaltningerne. Koncernservice forventer at kunne etablere kontorfællesskabet fra 1. januar 2010 og den fysiske flytning er gennemført senest 1. juli 2010. Koncernservice har tilkendegivet, at der senest 14 dage efter budgettets vedtagelse vil foreligge planer for proces og overflytning.  Det forudsættes at der etableres en eller flere koordinatorroller i forvaltningen, som sikre koordinering af forvaltningsspecifikke spørgsmål.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Effektiviseringsgevinsterne vil først fremkomme i andet halvår af 2010. Det samlede antal af it-sikkerhedsledere og stedfortræder er det mest reelle målestok for dette. Seneste ved årets udgang skal der være reduceret med 2,26 årsværk, hvorefter opgaverne kan varetages af 8 årsværk.</p>					

<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Del af budgetforlig 2010, detaljeret beskrevet i dokument nr. 2009-
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Det indstilles at kredsen af it-chefer overvåger denne udvikling.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586258

<b>Forslag</b>	Samling af eDoc support (journalisering) / (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administration	06.41.51		-846	-846	-846	-846
<b>Nettoændring*</b>			<b>-846</b>	<b>-846</b>	<b>-846</b>	<b>-846</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Som et led i Effektiviseringsstrategi 2010 har ØU anmodet om forslag til tværgående effektiviseringer på it-området. Dette forslag vedrører support og drift af eDoc. Øvrige journaliseringsopgaver forbliver i forvaltningerne. Effektiviseringspotentialer er skønnet i forlængelse af en antagelse om, at der ved at samle opgaverne vil være bedre mulighed for en øget koordinering, standardisering, strategisk udvikling og en effektiv ressourceudnyttelse.</p> <p>Koncernservice løser i dag understøttelsen af journaliseringsopgaven i eDoc for Økonomiforvaltningen, herunder support, håndtering af emneplan, vejledninger, skabeloner, fejlhåndtering mv. Ved at samle opgaverne i Koncernservice forventes et tættere samarbejde med systemejeren. EDoc superbrugerorganisationerne forbliver i forvaltningerne.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Budgetnotatet fra Økonomiforvaltningen angiver, at de administrative besparelser på forslaget inddrages i forvaltningernes budgetter på udvalgenes administrative konti/ramme. En del af de opgaver, som angives samlet i KS bl.a. standarder for god administrativ praksis, udformning af KK skabeloner, udrulning af nye versioner, opdatering af emneplaner, kvalitetssikring og målinger er i forvejen KS opgaver. BUF har indmeldt 1,2 årsværk i forhold til eDoc. Denne opgørelse dækker også ressourcer til de koordinationsopgaver, som skal forblive i forvaltningen samt udarbejdelse af journalplaner og vejledninger.</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Implementering af forslaget forestås af Koncernservice i samarbejde med forvaltningerne. I fællesskab skal der arbejdes med definition af ydelser og serviceniveau, klarhed over processer og arbejdsgange mm.</p> <p>Opgaven er henlagt til Koncernservice, som har oplyst senest 14 dage efter budgettets vedtagelse, vil der foreligge planer for processen. Forvaltningerne skal sideløbende sikre sig en velfungerende superbrugerorganisation samt en udpege en kontaktperson. Det er forvaltningens ansvar at sikre kendskab til forvaltningsspecifikke behov, arbejdsgange mm således brugen af eDoc yderligere kan bidrage til effektivisering.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Det vil delvis fremgå af KS regnskab, om det har været muligt at opnå de forventede besparelser. Antallet af eDoc bruger vil sandsynligvis vokse de kommende år, hvorfor effektiviseringen på forvaltningsniveau bedst vurderes i forhold til om der faktisk har været et fald på 40 % i forhold til nuværende udgift pr. eDoc bruger. Nuværende udgift er pr år kr.1030 efter effektivisering skal den falde til kr. 620. Fra 2011 vil KS afregne ydelsen aktivitetsbaseret ud fra antal eDoc-brugere.</p>					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Del af budgetforlig. Detaljeret beskrevet i dokument nr. 2009-542306					

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Det indstilles at kredsen af it-chefer følger udviklingen.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586333

<b>Forslag</b>	Reduktion af udvalgenes rammer på det administrative område (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
RS Administration	6.45.51.1		-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
<b>Nettoændring*</b>			-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører det resterende beløb af de tværgående administrative effektiviseringer, som BUF skal spare for at nå en samlet besparelse på 11,5 mill. kr. på det administrative område.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes i konkrete administrative budgetposter på baggrund af Direktionens udmøntning af de samlede besparelser på administrationen.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der følges samlet op på de administrative budgetter i forbindelse med regnskabsprognoserne i 2010					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586373					

<b>Forslag</b>	Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		1.206	1.206	1.206	1.206
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører fremtidige indkøb af mobiltelefoner hos en leverandør. Der vil blive tale om 3 modelvarianter. En standard mobiltelefon og 2 avancerede mobiltelefoner. Alle institutioner, skoler og administrative enheder pålægges at anvende indkøbsaftalen.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Den faglige implementering af forslaget er endnu ikke afklaret forvaltningerne i mellem. Det forventes dog, at de forskellige centrale og decentrale enheder i BUF fortsat vil skulle betale fuld pris for mobiltelefonerne. Besparelsen placeres derfor som et indtægtsbudget i centralforvaltningen.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Indkøbsaftalen er opbygget således at de 4.000 første telefoner som kommunen samlet indkøber er gratis. Det er endnu ikke en aftale i mellem forvaltningerne om en model for hvordan de 4.000 gratis-telefoner fordeles.</p> <p>Aftalen løber i 2 år fra juli 2009, med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 1 år.</p> <p>I indkøbschefkredsen arbejdes der i øjeblikket med et forlag, hvor mobiltelefonerne skal sælges til skoler, institutioner, distrikter og forvaltning til normal pris, og at indtægterne deles efter samme fordelingsnøgle mellem forvaltningerne som besparelsen er fordelt efter.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Såfremt forvaltningerne beslutter en anden faglig implementering end pt. forventet af BUF, skal den økonomiske udmøntning af besparelsen revurderes.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586406					

<b>Forslag</b>	Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner.					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administration	6.45.51.1		263	263	263	263
<b>Nettoændring*</b>			<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører indkøb af printere og kopimaskiner.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes på administrationsområdet iht. de gældende budgetmodel.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Koncernservice arbejder i øjeblikket med et udbud på indkøb af printere, kopi- og multifunktionsmaskiner. Aftalen forventes indgået i løbet af 2010.</p> <p>Besparelsen placeres på administration. De fleste skoler og institutioner har indgået lejeaftaler om kopimaskiner. Lejeaftalerne har løbetider på op til 5 år, og det vil være forbundet med meromkostninger hvis de vælges opsagt i utide. Det vil således være op til 5 år inden alle skoler og institutioner har mulighed for at benytte sig af indkøbsaftalen.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen bemærkninger					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586457					

<b>Forslag</b>		Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg. (drift)				
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ES Dagtilbud	5.25.14.1	Busordninger (6-18 år)	302	812	812	812
ES Dagtilbud special	5.25.17.1		15	40	40	40
ES Undervisning	3.22.01.1		15	40	40	40
RS Administration	6.45.51.1	Direktion - Øvrige udgifter til bil	10	27	27	27
<b>Nettoændring*</b>			<b>342</b>	<b>919</b>	<b>919</b>	<b>919</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører indkøb mv. af køretøjer under 3.500 kg. I BUF er det primært i forbindelse med merindskrivning på institutionsområdet at der indkøbes 9. prs. minibusser med en egenvægt på under 3.500 kg.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes på RS Administration og Dagtilbud ved at reducere de centrale budgetposter/puljer til busordninger og øvrige biludgifter. På Es Undervisning udmøntes besparelsen som grønthøster på skolerne.					



<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p><b>Indkøb af biler</b></p> <p>I 2010 omfatter besparelsen udelukkende indkøb af biler. Det forudsættes at der skal laves en central indkøbsaftale på biler og at denne er implementeret medio 2010. Ud fra beløbets begrænsede størrelse i 2010 tages der først stilling til implementeringen af besparelsen, når effekten af indkøbsaftalen er kendt.</p> <p>Det er dog tvivlsomt om det er muligt at effektivisere området, ved at der indgås indkøbsaftale på køretøjer under 3.500 kg i det centralforvaltningen i forvejen benytter sig af aftaler indgået af SKI når der købes biler. Langt hovedparten af indkøb af biler under 3.500 kr er 9 prs. Minibusser som bruges til opnormering/merindskrivning på daginstitutioner. Derudover købes der også køretøjer decentralt af institutioner. En del af disse købes brugt, hvorfor man ikke kan bespare i forhold til listepriisen.</p> <p>I den opgørelseperiode som er benyttet til estimering af BUF's indkøb af køretøjer under 3.500 kg indgår året 2008, i hvilket der blev indkøbt ekstraordinært mange minibusser til imødekommen af det stigende behov for institutionspladser. 2008 udgør alene over 50% af indkøbene i perioden.</p> <p><b>Gå en klasse ned.</b></p> <p>En anden del af besparelsen, som først udmøntes fra og med 2011, går ud på at gå en klasse ned, f.eks fra en Toyota Yaris til en Toyota Aygo. Dette vil i BUF's tilfælde ikke være muligt i de fleste tilfælde, da behovet stadig er 9-prs. minibusser.</p> <p><b>Forsikring</b></p> <p>Den sidste del af aftalen drejer sig om at lave aftale med værksteder, for at nedbringe omkostningerne i forbindelse med reparationer. BUF har ikke kendskab til at området har været udsat for konkurrence. For en stor del af de bussers vedkommende, som drives af Plads- og Kapacitetsstyring, er der for nyligt indgået serviceaftale med Brandvæsenets værksted. Det vurderes at Brandvæsenets priser er konkurrence dygtige, men de har ikke været konkurrenceudsat.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der følges op når indkøbsaftalen er implementeret.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586485

<b>Forslag</b>	Indkøbsbesparelse på el. (drift)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere	Energi- budgetter	2.235	2.235	2.235	2.235
<b>Nettoændring*</b>			<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører lavere priser på el som følge af den fastprisaftale, som Koncernservice har indgået på vegne af kommunen.					

<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparselsen udmøntes på alle bevillingsområder iht. de gældende budgetmodeller til udmelding af energibudgetter på områderne.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Med baggrund i den indkøbsaftale, som Koncernservice har indgået, må det forventes, at el-udgifterne reduceres i hele BUF.  Der optræder en række selvejende institutioner på den liste, der ligger til grund for den indgåede aftale. Forvaltningen skal identificere disse institutioner og høre, hvorvidt institutionerne er interesserede i at være en del af indkøbeaftalen. De selvejende institutioner skal forudsætningsvis til- og afmelde sig aftalen.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Med baggrund i, at der på energiområdet i de foregående år og igen ifm. budget 2010 er gennemført en række besparelser på området, bør der i 2010 og i 2011, foretages en analyse som dokumenterer, i hvilket omfang det er overensstemmelse med udmeldte budgetter og faktisk forbrug.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586536

<b>Forslag</b>	Etablering af fælles annonceenhed (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administration	flere		-37	-45	-45	-45
Dagtilbud	flere		-833	-1006	-1006	-1006
Dagtilbud special	flere		-56	-68	-68	-68
Undervisning	flere		-338	-408	-408	-408
Undervisning special	flere		-90	-108	-108	-108
Sundhed	flere		-35	-42	-42	-42
<b>Nettoændring*</b>			<b>-1389</b>	<b>-1678</b>	<b>-1678</b>	<b>-1678</b>

*\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.*

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Etablering af fælles annonceenhed 1,389 mill. kr. Besparelsen vedrører oprettelse af en fælles annonceenhed, der kan varetage de opgaver med opsætning, indrykning af annoncer mv., som kommunen pt. køber hos Promedia. Enheden skal forhandle bedre fælles aftaler hjem.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen fordeles efter årsværk på bevillingsområderne og udmøntes efter gældende budgetfordelingsmodel på områderne
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	For at implementere forslaget på den mest optimale vis, er det vigtigt, at alle enheder (som hidtil har bestilt annoncer direkte ved Promedia) – både decentrale og centrale – fremover bestiller annoncer i den fælles annonceenhed.  For at sikre dette, skal det kommunikeres til alle relevante parter (primært ledere og HR konsulenter), fx via ugepakken, at proceduren for køb af stillingsannoncer ændres fremadrettet. Kommunikationsformen skal besluttes og godkendes af BUFs chefkreds.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	ØKF dokumenterer besparelsen. Der følges i Børne- og Ungdomsforvaltningen op via regnskabsprognose
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Nej
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586546

<b>Forslag</b>	Udbud af fastnet- og mobiltelefoni (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		3.058	3.058	3.058	3.058
<b>Nettoændring*</b>			<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører billigere priser på telefoni i forbindelse med, at TDC har vundet et udbud i kommunen.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes på alle bevillingsområder iht. de gældende budgetmodeller på områderne.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Skoler og institutioner mv. afholder selv udgiften til både fast- og mobil telefoni. Det er forventningen, at den nye aftale med TDC reducerer udgifterne svarende til besparelsen.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586571

<b>Forslag</b>	Indkøbsbesparelse på kontorartikler gennem begrænsning af sortiment (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		760	760	760	760
<b>Nettoændring*</b>			<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører besparelser på udgifter til kontorartikler i forbindelse med, at der vælges et billigere produkt med samme kvalitet via kommunens indkøbsaftale.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes på alle bevillingsområder iht. de gældende budgetmodeller på områderne.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Erfaring fra Koncernservice har vist, at det er muligt at spare 13% ved i den eksisterende indkøbsaftale at vælge Lyreco's eget mærke Impega, samt ved at indsnævre sortimentet til de billigste produkter i aftalen.  På baggrund af beregninger fra KS, er det vurderingen, at skoler, institutioner, distrikts- og forvaltningskontorer har samme mulighed.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen bemærkninger
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586587

<b>Forslag</b>	Besparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment (drift)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		320	320	320	320

<b>Nettoændring*</b>		<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører besparelser i forbindelse med, at der fremover kun vælges mellem to mærker kaffe (én konventionel og én fairtrade).
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes på alle bevillingsområder iht. de gældende budgetmodeller på områderne.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Erfaring fra Koncernservice har vist, at det er muligt at reducere omkostningerne til indkøb af kaffe ved indskrænke sortimentet til to typer kaffe (én konventionel og én fairtrade).  På baggrund af beregninger fra KS, er det vurderingen, at skoler, institutioner, distrikts- og forvaltningskontorer har samme mulighed.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen bemærkninger
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586614

<b>Forslag</b>	Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner (drift)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>

Administration	Flere		-78	-169	-169	-169
Dagtilbud	Flere		-1754	-3778	-3778	-3778
Dagtilbud-special	Flere		-119	-256	-256	-256
Undervisning	Flere		-711	-1532	-1532	-1532
Undervisning – special	Flere		-189	-407	-407	-407
Sundhed	Flere		-73	-158	-158	-158
<b>Nettoændring*</b>			<b>-2925</b>	<b>-6300</b>	<b>-6300</b>	<b>-6300</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører bedre organisering omkring hjemtagelse af besparelser på barsels- og fleksjobrefusioner, således at flere refusioner kan hjemtages. I ØKF's beskrivelse af besparelsen fremgår det, at der arbejdes videre med at undersøge potentialet i at samle håndteringen af barsels- og fleksjobrefusioner i KS fra 2011.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen er umiddelbart fordelt efter placering af årsværk på bevillingsområderne. Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	BUF har allerede centraliseret sagshåndteringer af barsler og flexjob, hvorfor der ikke kan hentes yderligere væsentlige besparelser hjem. Derudover har en centralisering af refusionsområdet til KS været drøftet, hvilket heller ikke gav anledning til besparelser.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der forventes ingen effektivisering på området. De økonomiske rammer bliver blot nedskrevet. Der sker opfølgning i forbindelse med regnskabsprognoseerne.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Nej
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586660

<b>Forslag</b>	Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		1.018	1.527	1.527	1.527



<b>Nettoændring*</b>			<b>1.018</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører besparelser på energiforbruget gennem bl.a. de vedligeholdelses- og genopretningsarbejder der udføres på skoleområdet i forbindelse med Genopretningsplanen. I 2009 blev budgetterne reduceret og med dette forslag indhentes det fulde potentiale i forbindelse med den indtil videre besluttede genopretningsplan.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes ved at reducere alle skolers bevillinger til el og varme med en fast %-andel (grønthøster). 1/3 af besparelsen implementeres på el, mens 2/3 implementeres på fjernvarme.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Københavns Ejendomme (KEjd) har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens skoler. På skolerne, i forbindelse med den igangværende Genopretningsplan (GOP), vurderes det, at der kun vil opnås en betydelig energibesparelse som følge af genopretning.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Med baggrund i, at der på energiområdet i de foregående år og igen ifm. budget 2010 er gennemført en række besparelser på området, bør der i 2010 og i 2011, foretages en analyse som dokumenterer, i hvilket omfang det er lykkedes at reducere forbruget af el og varme.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586708					

<b>Forslag</b>	Effektivisering af brugeradministration (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		-881	-716	-716	-716

<b>Nettoændring*</b>	<b>-881</b>	<b>-716</b>	<b>-716</b>	<b>-716</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.				
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p><u>Besparelsen vedrører</u> besparelser i forbindelse med implementering af en ny løsning indenfor brugeradministration på IT-området. Der investeres i et system, der gør KS's brugeradministration lettere.</p> <p>Processen for anmodninger om autorisationer til BA er ikke standardiseret således, at processen er ens i alle forvaltningerne, og administrationen af brugere håndteres normalt i de individuelle it-systemer. Da BA håndterer anmodninger om autorisationer i cirka 160 systemer, er det en tidskrævende opgave manuelt at håndtere administrationen af brugere i alle kommunens it-systemer. Derudover er den nuværende brugeradministrationsproces i flere tilfælde kilde til fejl, da medarbejderne i BA skal håndtere administrationen af brugere manuelt.</p> <p>Som følge af den nuværende situation igangsættes et projekt, som har til formål at implementere en ny løsning inden for brugeradministrationsområdet, der vil indeholde nedenstående overordnede funktionalitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisk oprettelse, ændring, flytning og sletning af it-brugere i fire af kommunens it-systemer.</li> <li>• Automatisk kontrol af de enkelte brugeres autorisationer i it-systemerne.</li> <li>• Automatisk udarbejdelse af forslag til medarbejdertyper med anbefalede it-systemadgange og it-rettigheder. Det vil gøre det nemmere at definere medarbejdertyper i forvaltningerne.</li> <li>• Single sign-on, således at brugerne kun skal huske ét password, når de skal logge ind i ti af kommunes it-systemer, hvilket vil resultere i både effektivisering af BA og højere medarbejdertilfredshed grundet reduceret spildtid hos brugerne.</li> </ul> <p>Hos Børne- og Ungdomsforvaltningen vil implementeringen resultere i, at brugerne skal anvende mindre tid på at blive brugeradministreret.</p>			
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen fordeles efter antallet af PC-grundnormeringer i forvaltningen			
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der afventes handleplan fra KS.			
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der afventes handleplan fra KS før det er muligt at følge konkret op på implementeringen. Der følger op på besparelsen ifm. regnskabsprognoserne			
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger			

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-566753

<b>Forslag</b>	Mindreudgifter til stillingsannoncer (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		1.375	1.375	1.375	1.375
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører reduktion af annonceudgifter som følge af den ny skabelon for annoncerne, som blev indført i 2009. Det har vist sig, at kommunen sparede mere på den nye skabelon end forudsat i budget 2009. Det er denne ekstra besparelse, der høstes i budget 2010.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget udmøntes som i 2009 ved en reduktion i lønfremskrivningsprocenten for alle BUF's centrale og decentrale enheder.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget er implementeret i 2009, hvor den nye skabelon blev indført. Der vil derfor ikke være yderligere tiltag i 2010 til faglig implementering af forslaget.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Økonomiforvaltningen har via regnskabstal for 2009 dokumenteret, at besparelsen er implementeret i 2009 ved en reel reduktion i forbruget. Der følges derfor ikke yderligere op på forslaget.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586791					

<b>Forslag</b>	Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Flere	Flere		297	297	297	297
<b>Nettoændring*</b>			<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører besparelser på tryksager som følge af etablering af en fælles bestillerenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, som alle forvaltninger skal benytte til bestilling af publikationer.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes ved at reducere prisfremskrivningsprocenten for alle budgetposter i central- og distriktsforvaltningen, som ikke vedrører køb/salg-området, husleje og lignende ikke-styrbare udgifter.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget implementeres ved, at alle kontorer og distrikter oplyses om, at de skal benytte den fælleskommunale bestillerenhed, og hvordan de konkret benytter bestillerenheden.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Det er ikke umiddelbart muligt at følge op på besparelsen, da udgifterne til publikationer ikke fremgår særskilt i regnskabet. På grund af beløbets begrænsede størrelse vurderes det ikke, at der skal indhentes alternative rapporter fra kontorer og distrikter.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586807					

<b>Forslag</b>	Effektivisering af opkrævning (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ES Dagtilbud	Flere	Forældrebetaling	63	63	63	63
<b>Nettoændring*</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører en effektivisering af arbejdsgangene for opkrævninger i forbindelse med, at der investeres i ny teknologi i kommunens centrale opkrævningsenhed Opkrævning og Ejendomsskat under Kultur- og Fritidsudvalget. De mere effektive arbejdsgange forventes at medføre en hurtigere og større indbetaling af de enkelte forvaltnings krav					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget forventes at medføre en hurtigere og større indbetaling af BUF's krav overfor borgerne. Langt hovedparten af BUF's krav vedrører manglende forældrebetaling for institutionspladser. Besparelsen udmøntes derfor ved en forøgelse af indtægtsbudgettet til forældrebetaling.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Den faglige implementering af forslaget foregår i i kommunens centrale opkrævningsenhed Opkrævning og Ejendomsskat under Kultur- og Fritidsudvalget.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Pga. beløbets ringe størrelse foretages ingen opfølgning på besparelsen.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586840					

<b>Forslag</b>	Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ES Dagtilbud	Flere	Økonomiske fripladser	120	149	149	149
<b>Nettoændring*</b>			<b>120</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Besparelsen vedrører en besparelse på de kommunale udgifter til bl.a. økonomiske fripladser som resultat af en forøgelse af antallet af medarbejdere i kontrolgruppen i folkeregistret under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det øgede antal medarbejdere forventes at reducere udgifter som følge af socialt bedrageri.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget udmøntes ved at reducere budgettet til økonomiske fripladser.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget implementeres fagligt i kontrolgruppen i folkeregistret under Kultur- og Fritidsforvaltningen.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Kontrolgruppen afrapporterer på besparelsen én gang årligt ved årets afslutning. Afrapporteringen sker til Økonomiforvaltningen i forbindelse med regnskabsaflægningen.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586856					

<b>Forslag</b>	Digital pladsanvisning (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Administration	flere		-339	-1.355	-2.833	-3.121
<b>Nettoændring*</b>			-339	-1.355	-2.833	-3.121
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p><u>Besparelsen vedrører</u> færre udgifter i forlængelse af et mindre behov for borgerne for personlig kontakt med sagsbehandlere i pladsanvisningen og Forældrebetaling via forbedrede selvbetjeningsløsninger på nettet. Borgerne får ikke mindre behov for at henvende sig personligt, men man afskærer dem for muligheden.</p> <p>Forslaget består i, at man lukker borgerbetjeningen i Den centrale Pladsanvisning og Forældrebetaling og fører henvendelserne over til et andet medie. Derefter lukkes for mailhenvendelser, som så føres over til et andet medie. Til sidst spares nogle midler ved digitalisering.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder.</p> <p>Der er i oplægget fra Økonomiforvaltningen ikke taget stilling til, hvad der skal sættes i stedet for eller, hvordan kommunikationen med forældrene skal varetages, da et sådant koncept ikke er udviklet endnu.</p> <p>Forældrene stopper ikke med at henvende sig personligt, telefonisk eller skriftligt, blot fordi den nuværende adgang lukkes. De vil søge andre tilsvarende kanaler.</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der er lavet en procesplan for eventuel afvikling af Den centrale Pladsanvisning og Forældrebetalingen.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der afrapporteres løbende på personalebesparelsen i de kvartalsmæssige prognoser fra fagkontoret.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Det anbefales, at forslaget samt eventuelle anbefalinger om gennemførlighed forelægges BUU primo 2010. ØU behandler indstillingen i foråret 2010 jf. budgetforliget.					



<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	At-punkt: At BUU tager til efterretning, at forslaget indebærer en mekanisk lukning af borgeradgange og en reduktion på ca. 1/5 af medarbejderne i Den centrale Pladsanvisning og Forældrebetalingen.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586871

<b>Forslag</b>	Min digitale borgerservice (drift).
----------------	-------------------------------------

**Økonomiske konsekvenser**  
1.000 kr. – 2010-PL

Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Administration	6.45.51.1		-1237	-1366	-1415	-1415
<b>Nettoændring*</b>			<b>-1237</b>	<b>-1366</b>	<b>-1415</b>	<b>-1415</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Besparelsen vedrører færre udgifter i forlængelse af mindre behov for borgerne for personlig kontakt via én samlet digital indgang på nettet. Min digitale borgerservice vil i første omgang primært være målrettet børnefamilier. Der vil endvidere være fokus på at nedsætte antallet af mailhenvendelser til forvaltningerne. For 2010 vedrører besparelsen primært omplacering af afsatte midler til udvikling og forbedring af selvbetjeningsløsninger.</p> <p>Forslaget består i en flytning af funktioner og enheder.</p> <p>Forslagets implementering er ikke beskrevet. Der skal nedsættes arbejdsgrupper, som skal beskrive hvilke enheder der bør flyttes og hvordan.</p> <p>Der er i oplægget fra ØKF ikke taget stilling til, hvad der skal sættes i stedet for eller hvordan kommunikationen med forældrene skal varetages, da et sådant koncept ikke er udviklet endnu. Forældrene stopper ikke med at henvende sig personligt, telefonisk eller skriftligt blot fordi den nuværende adgang lukkes. De vil søge nye kanaler. Digital Borgerservice kan ikke løfte opgaven alene.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der er udarbejdet en procesplan for afvikling af dele af den Den centrale Pladsanvisning og Forældrebetaling, så opgaven kan overgå til Borgerservice.

<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der afrapporteres løbende på besparelsen i de kvartalsmæssige prognoser fra fagkontoret.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Det anbefales, at forslaget samt eventuelle anbefalinger om gennemførlighed forelægges BUU. ØU behandler indstillingen i foråret 2010 jf. budgetforliget.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	At-punkt: At BUU beslutter om hele Plads- og Kapacitet (HNG) samt Pladsanvisningen og Forældrebetalingen eller dele heraf skal flyttes til Koncernservice.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-586882

Forslag		Tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Flere	Flere		-2.302	-2.128	-2.128	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>-2.302</b>	<b>-2.128</b>	<b>-2.128</b>	<b>0</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.						
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Som følge af den tidlige indsats overfor langtidssyge medarbejdere skal BUU medfinansiere en andel udgifterne svarende til 2,3 mio. kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. i 2011 og 2012.</p> <p>Besparelsen udmøntes ved at reducere skoler og institutioners budgetter med samlet set 2,3 mio. kr. i 2010 efter bevillingsområdets andel af medarbejdere. Reduktionen svarer til det forventede fald i sygefraværet som følge af indsatsen over for langtidssyge medarbejdere. Der er afsat en pulje under ØU, der skal finansiere denne indsats. Puljen afventer udmøntning af ØU.</p> <p>Konkret udmøntes den samlede besparelse ved en regulering af skoler og institutioner budgetter i forbindelse med budgetudmeldingen for 2010.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Det er i forbindelse med budgetforliget 2009 vedtaget at bevilge midler til en koordineret indsats omkring TTA (tilbagevenden til arbejdet). Med den koordinerede indsats forventes det, at besparelsen vil kunne hjemtages i 2010. <b>Ansvar for indsatsen er placeret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF).</b></p> <p>Tiltaget indeholder overordnet følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fraværshotline</li> <li>2. Grundlæggende afklarings- og processtøtte (tilbud fra ArbejdsMiljø København (AMK))</li> <li>3. Ledersparring (tilbud fra AMK)</li> <li>4. Særlig indsats overfor ledere med højt sygefravær (tilbud fra AMK)</li> <li>5. Integrerede korte behandlings- og samtaleforløb (AMK)</li> <li>6. Særlige organisatoriske tiltag (tilbud fra AMK og Center for HR (ØKF))</li> </ol> <p>Med disse indsatser bakker forvaltningen skoler og institutioner op og understøtter tiltaget med egne initiativer såsom temamøder og kurser, der omhandler sygefraværsreformen og derunder TTA-tiltag. BUF forventer at tiltagene kan understøtte en yderligere reducere af langtidssygefraværet.</p>					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Der kan følges op på besparelsen på følgende vis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der følges op på antal udarbejdede fastholdelsesplaner for medarbejdere med sygefravær i intervallet 15-56 dage.</li> <li>• Der følges op på antal medarbejdere med sygefravær i intervallet 15-56 dage, herunder antal sygedage på skoler og institutioner</li> <li>• Endelig følges der op på, hvor stor en andel det forventes provenu, der er hjemtaget, som følge af et fald i sygefraværet.</li> </ul> <p>Efter hver af ovenstående opfølgninger revideres indsatsen i forhold til en reduktion af sygefraværet. Evt. supplerende handlinger sættes i værk umiddelbart efter prognosens behandling i BUU.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Med budgetaftalen for 2009 er der bevilget midler til indsatsen, der etableres i ArbejdsMiljø København (AMK).
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	2009-567372
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	