

Bilag 5. Tværgående effektiviseringsforslag

I dette katalog findes de syv resterende tværgående effektiviseringsforslag, som er udarbejdet med henblik på at frigøre finansiering på 50 mio. kr. til budget 2011. De seks forslag supplerer de forslag, som blev fremlagt for Økonomiudvalget d. 8. juni 2010 i juniindstillingens bilag 5 (2010-73094). Forslag om indkøbsbesparelser i dette katalog erstatter det forslag som blev fremlagt i juniindstillingen.

Forslag i nærværende katalog

| Nr | Effektiviseringsforslag | Anlægsinvestering | Potentiale | | | |
|----|---|-------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Bedre indkøbsaftaler | | -20.302 | -20.502 | -20.252 | -19.002 |
| 2 | Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø | 15.000 | 0 | -6.400 | -6.550 | -6.700 |
| 3 | Fælles e-rekruttering | 3.200 | 559 | -689 | -3.913 | -5.097 |
| 4 | Bedre opkrævning af tilgodehavender | | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
| 5 | Modernisering på telefoniområdet | 9.200 | -2.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 6 | Færre udgifter til konsulenter | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Forslag fremlagt for ØU med juniindstillingen d. 8. juni 2010 (indgår ikke i dette katalog)

| Nr | Effektiviseringsforslag | Anlægsinvestering | Potentiale | | | |
|----|---|-------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 8 | Kommunal befordring | | -1.425 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 9 | Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen | 223 | -3.075 | -3.298 | -3.298 | -3.298 |
| 10 | Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler | | -869 | -5.155 | -5.155 | -5.155 |
| 11 | Færre it-udgifter i Københavns Kommune | 5.000 | -15.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 |

Samlet potentiale i tværgående effektiviseringsforslag

| | Anlægsinvestering | Potentiale | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Sum af alle forslag | 32.623 | -50.000 | -71.432 | -79.556 | -79.640 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forslag nr. 1 | Bedre indkøbsaftaler | | | | |
| Bevilling | Flere | | | | |
| Styringsområde | Flere | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlede bruttodriftsbesparelser | | -21.402 | -21.402 | -21.152 | -19.902 |
| Driftsomkostninger til indkøbsanalyzesystem og ét år til samme brug | | 1.100 | 900 | 900 | 900 |
| Samlet bruttoudgifter | | 1.000 | 900 | 900 | 900 |
| Samlet nettoændring | | -20.302 | -20.502 | -20.252 | -19.002 |
| Personalemæssige konsekvenser | | + 1,25 år | + 1 år | + 1 år | + 1 år |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Koncernservice har i løbet af 1. halvår 2010 gennemført udbud af forskellige fællesobligatoriske aftaler i Københavns Kommune, og har med disse aftaler skabt grundlag for besparelser på ydelsesområderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vikaraftale i det pædagogiske område • Forbrugsartikler og Rengøringsmidler • Kontorartikler • Flytning • Beskæftigelsesmaterialer <p>Ved samordning af forvaltninger og institutionernes indkøb af varer og tjenesteydelser, opnår kommunen de bedst mulige betingelser for kommunens samlede indkøb. Det er således, at jo større indkøb kommunen kan foretage hos den enkelte leverandør, jo større muligheder er der for at opnå store rabatter og bedre service.</p> <p>I praksis er det Koncernservice, der sørger for at koordinere indkøbene og til dette formål er der ansat professionelle indkøbere.</p> <p>Når forvaltningerne og institutionerne derfor køber gennem indkøbskontoret giver dette en række fordele som eksempelvis:</p> <p><u>Økonomi</u> Gunstige priser fordi storkundefordele og referenceværdi udnyttes effektivt.</p> <p><u>Miljø og politiske beslutninger</u> Indkøbene er i overensstemmelse med kommunens grønne indkøbspolitik og politiske beslutninger i øvrigt og tager derved hensyn til relevante miljø-, og arbejdsmiljøkrav og relevante politiske beslutninger.</p> <p><u>Tid</u> Administrative og ressourcemæssige lettelser i forbindelse med bestilling og betaling af standard</p> | | | | | |

forbrugsvarer.

Realistiske besparelser i forhold til det nuværende forbrug på ydelsesområderne.

Kommunens forbrug af de ydelser, der handles på aftaler, og som ligger til grund for beregningen af besparelserne for 2011-2014 var i 2009 som følger (opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009):

Tabel 1.: Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009

| Ydelse | Kr. 2009 p/l |
|--------------------------|--------------|
| Pædag. Vikarb. | 22.502.741 |
| Forbrugsart./reng.midler | 41.749.349 |
| Kontorartikler | 17.845.016 |
| Flytning | 10.921.480 |
| Beskæftigelsesmat. | 15.809.046 |

De beregnede besparelser forekommer særdeles realistiske, da rammeaftalerne, der ligger til grund for beregningerne allerede er indgået. Besparelserne kan således realiseres i takt med forvaltninger og institutioner loyalt anvender kommunens fælles indkøbsaftaler.

Dette forslag er udarbejdet af Koncernservice i tæt samarbejde med kommunens indkøbschefgruppe. Københavns Kommunes indkøbschefgruppe har gennemgået besparelspotentialet på følgende udvalgte ydelsesområder, der omfattes af kommunens fællesobligatoriske rammeaftaler:

- Vikaraftale i det pædagogiske område
- Forbrugsartikler og Rengøringsmidler
- Kontorartikler
- Flytning
- Beskæftigelsesmaterialer

Enkeltelementerne i besparelserne er fordelt over tid og ydelser som følger:

Tabel 2. Fordeling af besparelser over tid og ydelser:

| Ydelsesområde | Besparelse i 2011 i t.kr. | Besparelse i 2012 i t.kr. | Besparelse i 2013 i t.kr. | Besparelse i 2014 i t.kr. |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vikaraftale i det pædagogiske område | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Forbrugsartikler og Rengøringsmidler | -8.002 | -8.002 | -8.002 | -8.002 |
| Kontorartikler | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| Flytning | -500 | -500 | -250 | 0 |
| Beskæftigelses materialer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Forbedringstiltag (se nedenfor) | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| I alt | -21.402 | -21.402 | -21.152 | -19.902 |

Forbedringstiltagene består i to elementer:

1) Der indgås aftaler på 2 nye ydelsesområder som i 2009 havde en samlet omsætning på mindst 60 mio. kr..

Indkøbschefgruppen udpeger områderne.

2) På udvalgte aftaleområder følges der systematisk op på at der faktureres korrekt på kommunens indkøb. Hvis hvor kommunen fejlagtigt har betalt for meget, kræves pengene tilbage og de tilfalder de forvaltninger, som er blevet opkrævet for meget. Kommunens ny erhvervede SAS-system som kan bidrage til opfølgningen, men der skal være ressourcer til kontakten til leverandører, forhandling mm. Koncernservice anvender ét ÅV på opgaven med virkning fra ultimo 2010.

Tabel 3: Fordelingsnøgle for ydelsesområder

| Fordelingsnøgle for ydelsesområder* | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------|-----------------|
| | Vikaraftale | Forbrugsart. | Kontorartikler | Flytning | Besk.materialer |
| BIF | 0,00% | 0,90% | 8,00% | 5,20% | 0,10% |
| BUF | 62,20% | 39,90% | 36,60% | 10,60% | 95,30% |
| KFF | 0,00% | 5,40% | 5,90% | 6,90% | 1,30% |
| SOF | 37,40% | 26,60% | 16,70% | 22,80% | 2,00% |
| SUF | 0,40% | 23,30% | 20,80% | 23,10% | 1,00% |
| TMF | 0,00% | 3,60% | 7,60% | 27,10% | 0,30% |
| ØKF | 0,00% | 0,30% | 4,40% | 4,30% | 0,00% |

*Efter aftale med kommunens indkøbschefer er fordelingsnøglen beregnet på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør på de 5 omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009. Information om samhandel er baseret på VANS-data.

Tabel 4. Fordelingsnøgle for forbedringstiltag* fordelt på forvaltninger:

| Forvaltning | Fordelingsnøgle |
|-------------|-----------------|
| BIF | 3,03% |
| BUF | 43,15% |
| KFF | 4,96% |
| SOF | 22,63% |
| SUF | 19,52% |
| TMF | 5,11% |
| ØKF | 1,60% |

* Beregnet på baggrund af den enkelte forvaltnings samlede besparelser for årene 2011-2014 på de 5 ydelsesområder i forhold til kommunens samlede besparelse på de 5 ydelsesområder for årene 2011-2014.

Det er Indkøbschefgruppens vurdering, at besparelserne kan realiseres uden personalemæssige konsekvenser som en del af det almindelige indkøbsarbejde i forbindelse med kommunens fælles indkøbsordning.

Ydelsesområdet ”kontorartikler” indgår også som ”besparelseskandidat” i budget 2010. I forbindelse med realiseringen af budget 2010 har kommunen opnået langt større besparelser end forventet, hvorfor Indkøbschefgruppen indstiller at niveauet for besparelser, der kan realiseres bliver opskrevet i forbindelse med budget 2011.

Besparelser på kontorartikler, der fremgår af B2010 er modregnet i denne, der opskrives for kontorartikler, således at besparelsen IKKE tages to gange.

Koncernservice vurderer, at der er behov for at afsætte 350.000 kr. pr. år i driftsmidler til brug for et

indkøbs-BI system. Indkøbs-BI systemet er anskaffet, implementeret og skal anvendes til opfølgning og controlling af indkøbsaftaler samt identifikation af fremtidige indkøbsbesparelser.

Tabel 5. Fordeling af besparelser på udvalg*

| Udvalg | Fordelingsnøgle | Beløb i t. kr. (2011 PL) | | | |
|---|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Revisionen | - | - | - | - | - |
| Borgerrådgiveren | - | - | - | - | - |
| Beredskabskommissionen | - | - | - | - | - |
| Økonomiudvalget | 1,60% | -342 | -342 | -338 | -318 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 4,96% | -1.062 | -1.062 | -1.049 | -987 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 43,15% | -9.235 | -9.235 | -9.127 | -8.588 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 19,52% | -4.178 | -4.178 | -4.129 | -3.885 |
| Socialudvalget | 22,63% | -4.843 | -4.843 | -4.787 | -4.504 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 5,11% | -1.094 | -1.094 | -1.081 | -1.017 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3,03% | -648 | -648 | -641 | -603 |
| I alt | 100,00% | -21.402 | -21.402 | -21.152 | -19.902 |

*Den faldende profil skyldes at visse af de aftaler, som hovedparten af besparelserne er beregnet på baggrund af ikke løber i samtlige 4 år. Der kan ikke spekuleres i besparelser for de pågældende områder udover hvad der kontraktligt er opnåeligt. Tjenesteydelsesområdet reguleres jævnlige ved overenskomster, hvorfor prisniveauet udover aftaleperioderne er uvist

Forudsætninger for, at et potentiale kan realiseres:

- Kommunens rammeaftaler på det pågældende ydelsesområde skal anvendes af kommunen.
- Der afsættes driftsmidler på 350.000 til brug for opfølgning og controlling og udvikling af Københavns Kommunes fælles indkøbsordning.
- Niveauet af antal årsværk der arbejder med kommunens fælles indkøbsordning skal som minimum forøges med ét år i forhold til 2010 niveau.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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

Kommunens tidligere positive økonomiske erfaringer samt erfaringer fra andre organisationer har vist, at effektiv indhøstning af indkøbsbesparelser ofte forudsætter ændringer, eksempelvis:

- ⇒ Ændring af brugerpålagte krav, som ikke er rationelle ud fra en isoleret prisbetragtning
 - ⇒ Ændrede krav til produkt/kvalitet (eks. andre mærker/kvaliteter)
 - ⇒ Ændrede krav til leveringstider (eks. på ugebasis i stedet for hver dag)
 - ⇒ Ændrede krav til service og garanti (kan eks. tilkøbes efter behov)
 - ⇒ Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør

- ⇒ Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer.
- ⇒ Ændrede faktureringsvilkår (eks. samlefaktura, ændrede betalingsbetingelser)
- ⇒ Ændrede leveringsvilkår (eks. én kvartalsvis levering til Københavns eget lager)
- ⇒ Leverandørskifte

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Koncernservice øger opfølgning og controlling på udvalgte indkøbsområder.

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

- ⇒ Samling af køb hos færre leverandører - loyalitet og opbakning til at konsolidere varegrupper hos få leverandører og dermed samle større volumen hos den enkelte leverandør
- ⇒ Standardisering af produkter (eks. mindre udvalg eller kun én variant) - loyalitet og opbakning til at standardisering og minimere varesortiment og erstatte mærkevareprodukter med billigere alternativer.
- ⇒ Leverandørskift

Samlet budget for området

Opgjort på baggrund af den samlede handel mellem kommunen og kommunens leverandør, under den fælles indkøbsordning, på de omfattede ydelsesområder i løbet af år 2009:

Tabel. 6.: Kommunens samlede forbrug hos rammeaftaleleverandør i 2009

| Ydelse | Kr. (2009 p/l) |
|--------------------------|----------------|
| Pædag. Vikarb. | 22.502.741 |
| Forbrugsart./reng.midler | 41.749.349 |
| Kontorartikler | 17.845.016 |
| Flytning | 10.921.480 |
| Beskæftigelsesmat. | 15.809.046 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| Forslag nr. 2 | Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oracle-miljø | | | | | |
| Bevilling | Administration | | | | | |
| Styringsområde | Rammebelagt drift | | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2017 |
| Migrering af grænsesnits-programmel til ny tidssvarende teknologi | Anlæg | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektomkostninger | Anlæg | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besparelse vedligeholdelsesaftale M4 | Drift | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Besparelse vedligehold af snitflader | Drift | 0 | -900 | -1.050 | -1.200 | -1.200 |
| Besparelse effektivisering af arbejdsgange | Drift | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Samlet nettoændring | | 15.000 | -6.400 | -6.550 | -6.700 | -6.700 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | | |
| <p>Når Københavns Kommunes økonomisystem KØR trækker data fra forvaltningernes fagsystemer sker det via snitfladeprogrammer mellem KØR og de pågældende systemer. Disse snitflader er gamle og utidssvarende hvilket betyder at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der ofte er fejl eller problemer i kommunikationen mellem KØR og fagsystemerne. Det medfører behov for uforholdsvist mange ressourcer til vedligehold, support og fejlretning samt spildt arbejdstid i forvaltningerne • Snitfladerne er udviklet i et forældet programmeringssprog, der ikke lever op til moderne fællesoffentlige standarder. Det fordyrer og komplicerer vedligehold. <p>Ved at omlægge snitfladerne til tidssvarende teknologi kan der spares på driftsudgifter, vedligeholdelsesudgifter, samt tid i de enkelte forvaltninger og hos Koncernservice. Besparelserne, der høstes via kommunens aftaler med IBM (Den del der dækker grænsesnit, dvs. M4), afledte besparelser i driftsudgifter og effektivisering af arbejdsgange er fordelt ud fra de enkelte forvaltningers udgifter til KØR-snitflader. Der er ikke besparelser i BUF, SOF og TMF da budgettet til de relevante snitflader er placeret i KK øvrige forvaltninger.</p> | | | | | | |
| Udvalg | Fordelingsnøgle | Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner | | Beløb i t. kr. (2011 PL) | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014+ | |
| Økonomiudvalget | 87,0% | 0 | 5.570 | 5.720 | 5.870 | |
| Københavns borgerservice | 8,4% | 0 | 539 | 539 | 539 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 2,8% | 0 | 182 | 182 | 182 | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 0,9% | 0 | 55 | 55 | 55 | |
| Socialudvalget | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0,9% | 0 | 55 | 55 | 55 | |
| I alt | 100 pct. | 0 | 6.401 | 6.551 | 6.701 | |

Beskrivelse af implementering

Implementeringen af et moderniseret grænselag forventes udbudt i miniudbud og er først skridt mod en udfasning af dele af kommunens driftsaftale (M1 og M4).

Projektet leverer følgende:

- 1) Modernisering og omprogrammering af 30 KØR-relaterede snitflader til GSOF (Grænsesnit Oracle Application)
- 2) Komplet dokumentation på de moderniserede snitflader
- 3) Rapport vedr. analyse af etablering af selvstændigt KØR-driftsmiljø, inklusive next step plan for konsolidering af økonomiprogrammel og omfattende understøttelse af økonomitransaktioner.

Det forudsættes at projektet forankres i og køres af Koncernservice og at implementerings-omkostninger til projektet placeres i KS.

Projektomkostningerne til omlægning af snitflader er estimeret til følgende hovedaktiviteter:

- 1) Identifikation af regler. Her skal alle nødvendige regler i hver af de 70 grænsefladeapplikationerne identificeres og/eller designes. Estimat kr. 3,5 mio.
- 2) Konfiguration af regelmotor hvor alle regler indarbejdes. Estimat kr. 2 mio.
- 3) Test og afstemning af transaktioner mellem fagsystemerne og KØR Estimat kr. 3,5 mio.

Disse 3 punkter vil køre i en iterativ process, hvor 1 og 3 er dem som er langt den største del af omfanget.

Udgifter til projektomkostninger er estimeret med udgangspunkt i projekter af samme omfang. De dækker projektledelse og projektdeltagelse fra Koncernservice samt projektomkostninger til forvaltningsressourcer i projektets gennemførelsestid. Det estimeres at der samlet skal bruges 7 år til gennemførelse af projektet.

Projektet skal sikre koordinering med projektet "Min administration", der også er forankret i KS. "Min Administration" arbejder med udvikling af selvbetjeningsløsninger til inddatering af bla. Regnskabsdata, og de moderniserede snitflader forudsættes at genbruge den Enterprise Service Bus som Min administration implementer.

Beskrivelse af konsekvenser af forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Et moderniseret grænselag vil øge kvaliteten i økonomiopfølgningen i KK, da sporbarheden og kvaliteten af fagsystemernes automatiserede konteringer forbedres. Ydermere vil et moderniseret grænselag spare medarbejderne tid i deres arbejde.

Et moderniseret grænselag vil betyde:

- Fuldt revisionsspor af manipulerede transaktioner
- Kontering i overensstemmelse med KØR
- Validering af transaktioner i overensstemmelse med kontoplan i KØR
- Mulighed for anvendelse af KØR afstemning
- Løbende opgraderinger sker centralt i KØR og ikke i hvert enkelt sub-system
- Minimering af den tid medarbejdere skal benytte på fejlagtige data
- Fuld dokumentation
- Billigere vedligehold, udvikling og opgradering

Samlet budget for området

Snitflader mellem KØR og fagsystemer er en del af KK It-driftsaftale med IBM og koster årligt ca. 8,5 mill. kr. i drift og vedligehold. Den samlede mainframe under driftsaftalen koster årligt ca. 24 mill. kr.

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Forslag nr. 3 | Fælles E-rekruttering | | | | |
| Bevilling | Flere | | | | |
| Styringsområde | Rammebelagt drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Uddannelse, arbejdsgange, projektledelse | Anlæg | 1.200 | 1.500 | 0 | 0 |
| Udbud og øvrig bistand | Anlæg | 500 | 0 | 0 | 0 |
| It-system | Anlæg | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse af processer | Drift | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Personale til Mediecentret | Drift | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| It-drift | Drift | 0 | 850 | 850 | 850 |
| Videreudvikling | Drift | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Administrative effektiviseringer | Drift | -41 | -4.239 | -6.713 | -7.897 |
| Samlet nettoændring | | 3.759 | -689 | -3.913 | -5.097 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 3 | -6 | -13 | -16 |

Beskrivelse af forslaget

Rekruttering er en proces, der indeholder en række tidskrævende manuelle arbejdsgange, som kvitteringsskrivelser, kopiering og skrivning af afslag. Ved at implementere et fælles e-rekrutteringssystem vil Københavns Kommune kunne frigøre administrative ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter.

Samtidig vil et fælles e-rekrutteringssystem skabe store administrative lettelser, tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for rekrutterings- og HR-aktiviteter på tværs af organisationen samt have en række positive konsekvenser for kvaliteten af Københavns Kommunes rekrutteringer, Københavns Kommunes employer brand og tilfredsheden blandt medarbejdere og brugere.

Effektiviseringsgevinster

En analyse udarbejdet af en projektgruppe nedsat af personalechefkredsen i 2009 viste, at digital understøttelse af samtlige rekrutteringsprocesser i Københavns Kommune ville medføre en samlet arbejdstidsbesparelse svarende til ca. 26 årsværk ved implementeringen af et e-rekrutteringsforløb. Beregningen baseret på tal fra 2008 viser, at der er 8.827 rekrutteringsforløb pr. år og tager udgangspunkt i, at der kan spares knap 5 timer pr. rekrutteringsforløb. I 2009 var personaleomsætningen faldet til 14,5 %, hvilket giver et samlet antal rekrutteringsforløb på 6.525 svarende til en effektivisering på 19 årsværk eller 7,9 mio. kr. baseret på den gennemsnitlige årsløn for medarbejdere beskæftiget med opgaverne.

Herudover vil følgende to effekter have betydning for effektiviseringsgevinsten.

- Gennem de seneste 2-3 år er antallet af rekrutteringer faldet markant, formodentlig som følge af den generelle økonomiske situation og situationen på arbejdsmarkedet. På samme måde vil antallet af rekrutteringer sandsynligvis stige, når arbejdsmarkedet retter sig. Omvendt er der en risiko for, at antallet af rekrutteringer falder yderligere, hvis den generelle økonomiske situation forværres yderligere.

- Herudover vil der komme en væsentlig forøget personaleomsætning og derfor et afledt rekrutteringsbehov som følge af alderspension på en række serviceområder. Dette vil dog primært ske efter 2014.

Udgifterne til forslaget er anlægsudgifter til udarbejdelse af nye arbejdsgange, uddannelse af superbrugere og etablering af systemunderstøttelse. Udgifterne er estimeret til 3,2 mio. kr. i 2011 og 1,5 mio. kr. i 2012. Disse priser er baseret på et konkret tilbud. Prisen kan variere i forhold til valg af leverandør, antallet af brugerlicenser og forhandling. Forslaget er baseret på at alle Københavns Kommunes stillinger er omfattet om e-rekruttering.

Herudover er der løbende driftsudgifter til it-systemet, videreudvikling af arbejdsprocesser samt til ansættelse af 2 årsværk i mediecentret, der varetager en større del af processen ved implementering af e-rekruttering. Samlet er driftsudgifterne på 2,8 mio. kr. ved fuld implementering i 2013.

Bruttodriftsbesparelserne på 7,9 mio. kr. fordeles på forvaltningerne efter personaletilgangen i 2009. Økonomiudvalgets bevilling hæves netto, da Økonomiudvalget er ansvarligt for implementering af systemet. Den samlede plan forventes at være politisk vedtaget så selve projektet kan starte i 2011. IT-systemet skal så i udbud, hvilket forventeligt tager 3 måneder. Herefter skal systemet installeres og testes i Koncernservices testmiljø, hvilket også forventes at tage 3 måneder. Endelig rulles systemet ud; først i Økonomiforvaltningen (herunder på Københavns Brandvæsen for også at få erfaring med udfordringer på de decentrale enheder). Dette tager 3 måneder. Herefter rulles systemet ud i de mindre forvaltninger: KFF, TMF og BIF. Endelig rulles systemet ud i BUF, SUF og i SOF.

Da alle led i hele Københavns Kommunes organisationen skal omstille sig til at bruge det nye system, indfases effektiviseringsgevinsten gradvist.

Medarbejderne, som med forslaget skal ansættes i mediecentret, vil som følge af denne indfasning blive ansat med ca. 1 årsværk i 2011 og yderligere 1 årsværk i 2012.

Udgifterne forbundet med uddannelse og projektledelse forventes placeret i takt med udrulningen af systemet ultimo 2011/primo 2012. Herefter overgår systemet til drift i 2013.

Fordeling på udvalg

| Udvalg | Personaletilgang 2009 | Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner | Beløb i t. kr. (2011 PL) | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Økonomiudvalget | 137 | 6.45.51 | 3.759 | 3.409 | 2.660 | 2.635 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 155 | 6.45.51 | 0 | -141 | -160 | -188 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 2.689 | 6.45.51 | 0 | -1.627 | -2.766 | -3.254 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 1.512 | 6.45.51 | 0 | -915 | -1.556 | -1.831 |
| Socialudvalget | 1.418 | 6.45.51 | 0 | -858 | -1.459 | -1.716 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 393 | 6.45.51 | 0 | -356 | -404 | -475 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 222 | 6.45.51 | 0 | -201 | -228 | -268 |
| Total | 6.525 | | 3.759 | -689 | -3.913 | -5.097 |

Bedre målbarhed og højere kvalitet

Udover administrative effektiviseringer, kan et e-rekrutteringssystem give Københavns Kommune et statistisk grundlag, der gør det muligt at udarbejde bedre ledelsesinformation og besparelser ved udarbejdelse af rapporter mv. på rekrutterings- og andre HR-aktiviteter. Fx vil et e-rekrutteringssystem kunne give detaljeret viden om, hvor mange ansøgere der er til de enkelte stillinger, hvor mange af dem, der er kvalificerede til jobbet, hvor ansøgerne har set den pågældende stillingsannonce, og om processen fører til ansættelse. Den viden opsamles ikke systematiseret i Københavns Kommune i dag.

E-rekrutteringssystemet giver med andre ord Københavns Kommune mulighed for at agere på baggrund af fakta i stedet for fornemmelser. Systemet tilvejebringer let og hurtigt de data, der er nødvendige for at kunne dokumentere, monitorere, analysere og optimere rekrutteringsindsatsen og HR-arbejdet generelt. Den viden bliver afgørende de kommende år, hvor kampen om arbejdskraften intensiveres voldsomt pga. den demografiske udvikling. Samtidig hjælper systemets indbyggede arbejdsgange til at sikre, at Københavns Kommune overholder reglerne for medievalg og ansøgningsfrister i henhold til lovgivningen og kommunens egne cirkulærer.

Kvaliteten af Københavns Kommunes jobannoncer forbedres, idet opgaven med at skrive de konkrete jobannoncetekster flyttes fra det decentrale niveau til Københavns Kommunes mediecenter. Der frigør tid til kerneopgaverne på de decentrale arbejdspladser, og samtidig sikrer vi, at annonceteksterne får en ensartet, høj kvalitet (se beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder nedenfor).

Samtidig sikrer en professionel rekrutteringsproces, at serviceniveauet over for jobansøgere og borgere forbedres og at Københavns Kommunes employer brand styrkes.

Automatiseringen af de trivielle arbejdsopgaver i rekrutteringsprocesserne vil desuden bidrage til at skabe større jobtilfredshed gennem mere meningsfuldt og værdiskabende opgaver for medarbejdere involveret i rekrutteringsprocessen.

Løsningen bidrager til hurtig og smidig rekruttering af medarbejdere med mindst mulig produktionstab til følge samt færre udgifter til vikarer.

Samtidig kan der ligge en gevinst i form af yderligere effektivisering ved at data automatisk overføres fra e-rekrutteringssystemet til lønsystemet. Dette kræver dog en integration med de eksisterende IT-systemer. Hvordan og om dette kan lade sig gøre, må bero på en nærmere analyse, som ikke er inkluderet i dette investeringsforslag.

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet

For at kunne højne og harmonisere kvaliteten af jobannonceteksterne skal der ændres på en række arbejdsgange i organisationen. Først og fremmest ændres opgavesnittet i forbindelse med udfærdigelsen af annoncetekster, således at Københavns Kommunes mediecenter fremover varetager udfærdigelsen af stillingsannoncerne. I stedet for at skrive stillingsannoncer fra bunden, skal de decentrale enheder via e-rekrutteringssystemet i stedet give input til mediecentret. Dette sker i samme arbejdsgang, hvor den decentrale arbejdsplads indtaster ønsker til medieplan, ansøgningsfrister, oplysninger om ansættelsesudvalg mv.

Mediecentret udarbejder derefter stillingsopslag og sender dette til godkendelse hos arbejdspladsen sammen med rådgivning om medievalg (en opgave som mediecentret allerede i dag varetager). Mediecentret rådgiver forvaltningerne omkring brugen af e-rekrutteringssystemet, såfremt arbejdspladsen er i tvivl om anvendelsen af systemet. Det forventes at systemet er meget brugervenligt og let at tilgå, svarende til nethandel på internettet eller anvendelse af netbank.

Godkendelse af den decentrale enheds beslutningskompetence til oprettelse/genbesættelse af stillinger, beslutning om ansættelser samt rådgivning omkring forvaltningens løn- og ansættelsespolitik varetages fortsat af den enkelte forvaltnings HR-afdeling i samme omfang, som det er tilfældet i dag. Standardiserede

godkendelsesprocesser kan dog indbygges i systemet, således at alle stillinger af en vis type skal godkendes af HR eller en overordnet.

Ansøgninger der modtages via e-rekrutteringssystemet distribueres automatisk til de relevante personer (ansættelsesudvalg). Ansøgninger der modtages på papir, skal oprettes i systemet manuelt for at de kan distribueres automatisk. Dette varetages af forvaltningerne. Efter at ansøgninger er oprettet i systemet, vil udsendelse af kvitteringskrivelser, afslagsbreve mv. dog kunne automatiseres, således at det manuelle tastearbejde ikke øges ved indførelsen af systemet.

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

Som ovenfor

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Københavns Kommune ser generelt ud til at have høje administrationsudgifter på administrationsområdet jf. nedenstående tabel fra 6-by nøgletal 2009.

Tabel 84 Administrative udgifter til sekretariat og forvaltninger - regnskab 2008

| i 1.000 kr. | Århus | Odense | Aalborg | Esbjerg | Randers | København |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sekretariat og forvaltninger 1) | 1.183.914 | 650.266 | 778.676 2) | 451.189 | 335.991 | 2.680.266 |
| Administrationsudgifter pr. indbygger - kr. | 3.912 | 3.460 | 3.967 | 3.937 | 3.566 | 5.169 |
| Administrationsandel i pct. 3) | 7,5 | 6,3 | 7,7 | 6,6 | 7,9 | 7,9 |

Ovenstående tabel viser, at Københavns Kommune har en udgift på 5.169 kr. pr. indbygger til administration mod en udgift på mellem 3.460 – 3.967 kr. pr. indbygger i de øvrige 6-byer. Der må således formodes at være et potentiale for effektivisering på dette område.

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forslag nr. 4 | Effektivisering af opkrævning | | | | |
| Bevilling | Flere | | | | |
| Styringsområde | Flere | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
| Investerings- og/eller etableringsomkostninger | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttoudgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet nettoændring | | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| Baggrund | | | | | |
| <p>Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af budget 2010, at der skulle foretages en gennemgang af mulighederne for at forbedre kommunens indtægter.</p> <p>Kommunens registrerede tilgodehavender er vokset med 33 % siden 2007, hvorfor Økonomiudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med området.</p> <p>Med vedtagelsen af Budget 2011 besluttedes at foretage en rammekorrektion af kommunens forvaltningsbudgetter på samlet 1 mio. kr. som følge af IT-investeringer og forbedrede arbejdsgange på opkrævningsområdet. Disse effektiviseringer tilstræbes fastholdt og udbygget.</p> | | | | | |
| Sagsfremstilling | | | | | |
| <p>Arbejdet med kommunens tilgodehavender understøttes aktuelt af flere tiltag. Indsatserne kan opdeles i tre overordnede spor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kommunale tilgodehavender som forstærket administrativt fokusområde i budgetopfølgning mm. • Etablering af forbedrede arbejdsgange på opkrævningsområdet og adgang til ledelsesinformation om tilgodehavender. • Samarbejde mellem KL og SKAT, samt dialog med SKAT om forbedrede opkrævningsprocedurer. <p>Det styrkede fokus på kommunale tilgodehavender og understøttelse og styrkelse af opkrævningsprocessen forventes at medføre, at kommunens samlet set vil få en større opkrævningsprocent, hvad der vil forbedre både driftsbudgetter og finansposter.</p> | | | | | |
| <u>Styrket administrativt fokus på opkrævning</u> | | | | | |
| <p>Med vedtagelsen af ”Cirkulære for budgetopfølgning 2010” skal alle forvaltninger forklare forskydninger på deres balancekonti 2010 i prognoserne.</p> <p>Forklaringen skal beskrive, hvad forskellen er mellem primo saldoen og saldoen ultimo perioden. Derudover skal der tages stilling til, hvad saldoen forventes at være ultimo regnskabsåret. Endvidere bedes forvaltningerne redegøre for allerede foretagne afskrivninger samt forventede afskrivninger i året.</p> | | | | | |
| <p>Med vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret for budget 2011 besluttedes endvidere, at forvaltningerne skal nedbringe deres tilgodehavender, svarende til 10 pct. Af udvalgets tilgodehavender i Regnskab 2009. Måltal udmeldes i forbindelse med augustindstillingen.</p> | | | | | |

Forvaltningerne anbefales, ud over de fælles arbejdsgange og procesforbedringer, at justerer på interne procedurer, således at gæld forebygges. Dette kan eksempelvis være ved forudbetaling for ydelse i de tilfælde det er muligt o.l. De udvidede foranstaltninger vil således kunne have forskellig karakter de enkelte forvaltninger imellem.

Fælles arbejdsgange og ledelsesinformation om opkrævning og tilgodehavender

En tværfaglig arbejdsgruppe har i rapporten "samling af opkrævningsopgaver i KK" givet en række anbefalinger for det fremtidige arbejde med opkrævning af kommunens tilgodehavender.

Borgerrepræsentationen godkendte d. 10. december 2010 rapporten, hvorefter den har været udgangspunkt for det videre arbejde.

Med vedtagelsen af rapporten lægges der op til en række ændringer i arbejdsgange og fremtidige indsats, der er i overensstemmelse med de anbefalinger Revisorkollegiet også afgiver for området, i afrapportering på kommunens tilgodehavender.

Optrækningsenheden i Administrativ Borgerservice skal bidrage til en forbedret opkrævning af forvaltningernes tilgodehavender, ved dels at sikre arbejdsgange og skabe IT-understøttede forbedringer, dels ved at give forvaltningerne et bedre datagrundlag at agere på.

Dialog med SKAT om forbedret opkrævning

SKAT's inddrivelsesprocenter har, i den periode de har varetaget opgaven, ligget lavere end det var tilfældet i kommunalt regi.

Økonomiforvaltningen har været i dialog med SKAT herom, samt om at der ikke er ensartet indsats på opkrævningsområdet de enkelte landsdele imellem. Der er endvidere en række andre problemstillinger, i forhold til SKAT's opkrævningsopgave, der løftes over for SKAT af KL.

Som opfølgning på økonomiaftalen for 2009 har SKAT og KL i fællesskab udarbejdet en analyse af udviklingen i restancerne på det kommunale område, samt nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe, der i samarbejde skal følge op på aftale med fremadrettede og handlingsorienterede løsninger, som kan medvirke til at vende udviklingen af de kommunale restancer.

Arbejdet kører videre i resten af foråret og forventes afsluttet ultimo april.

Foreløbigt har SKAT ansat yderligere 100 medarbejder til arbejdet med at opkræve tilgodehavender. Dette forventes i sig selv at medføre en forbedret opkrævning, men dialogen med SKAT fortsættes.

Beregningsforudsætninger

De skitserede forbedringer på opkrævningen af kommunens tilgodehavender forventes at føre til en større opkrævningsprocent, samt administrative lettelser.

En forbedret opkrævning vil medføre færre afskrivninger og dermed forbedre kommunens regnskabsresultater med en modsvarende volumen. Kommunen vil således ikke få hævet sit indtægtsbudget, men mindske udgifter til tab.

Det er forventningen, at kommunens afskrivninger reduceres væsentligt som følge af den forstærkede indsats. Fordelingen af denne effektivisering mellem kommunens forvaltninger foretages på baggrund af de enkelte områders stigning i tilgodehavender i perioden 2007-2009. Kommunens forvaltninger får indarbejdet en besparelse i deres budget, svarende til 5 % af forvaltningens gennemsnitlige tilvækst i tilgodehavender for perioden, renset for statsrefusion. Det forventes dog, at der er potentiale for at gennemføre en større effektivisering, end den der indarbejdes i rammerne.

De tilgodehavender der vedrører efterspørgselsstyrede overførsler, indgår ikke i effektiviseringspotentialets beregningsgrundlag, men restancer på dette område er dog fortsat et relevant fokusområde. Ligeledes indgår ejendomsskat ikke i beregningsgrundlaget, da betalinger heraf er sikrede ved fortrinsret og er prioriterede ved tvangsauktioner.

| Fordeling af besparelse på udvalg | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Udvalg | Beløb i t. kr. (2011 PL) | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Revisionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerrådgiveren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beredskabskommissionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -71 | -71 | -71 | -71 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | -545 | -545 | -545 | -545 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | -53 | -53 | -53 | -53 |
| Socialudvalget | -54 | -54 | -54 | -54 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -559 | -559 | -559 | -559 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | -7 | -7 | -7 | -7 |
| I alt | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -1.288 |

Der forventes ikke merudgifter som konsekvens af ovennævnte tiltag. Der arbejdes på yderligere effektiviseringsindsatser på opkrævningsområdet. Såfremt disse medfører merudgifter vil dette fremstilles selvstændigt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2011.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet
 Hurtigere og digitaliserede arbejdsgange vil begge bidrage til kortere sagsbehandlingstider for administration af tilgodehavender. Dette skal resultere i en lettelse for kommunens administrative medarbejdere beskæftiget med tilgodehavender. I det omfang afskrivning af uerholdelige tilgodehavender afholdes på driften, vil forbedrede opkrævningsprocenter og kortere proces give bedre betingelser for økonomistyring af de berørte driftsbudgetter.

Samlet budget for området

Revisorkollegiet ansløg ved udgangen af 2009 kommunens samlede tilgodehavender til 2,6 mia. kr., hvoraf ca. 1,3 mia. kr. er registreret af kommunens opkrævningsenhed.

Københavns Kommunes tilgodehavender er i perioden 2007-2009 steget gennemsnitlig 240 mio. kr. om året inkl. de tilgodehavender der indeholder statsrefusion.

| Tilgodehavende pr. forvaltning, kommunal andel (1000 kr.) | Ultimo 2007 | Ultimo 2008 | Ultimo 2009 | Tilvækst 2007-2008 | Tilvækst 2008-2009 | Gns. tilvækst 2007-2009 | Effektiviserings-mål (5 % af gns. ændring) |
|---|---------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| BIF | 0 | 283 | 271 | 283 | -12 | 135 | 7 |
| BUF | 17.845 | 32.852 | 39.642 | 15.007 | 6.790 | 10.898 | 545 |
| KFF | 259 | 1.276 | 3.100 | 1.017 | 1.825 | 1.421 | 71 |
| SOF | 4.865 | 7.235 | 7.019 | 2.370 | -215 | 1.077 | 54 |
| SUF | 296 | 1.197 | 2.410 | 900 | 1.214 | 1.057 | 53 |
| TMF | 43.021 | 55.587 | 65.381 | 12.566 | 9.794 | 11.180 | 559 |
| ØKF | 19.418 | 17.539 | 12.800 | -1.879 | -4.740 | -3.309 | 0 |
| I alt | 85.704 | 115.968 | 130.623 | 30.264 | 14.655 | 22.459 | 1.288 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Forslag nr. 5 | Modernisering på telefoniområdet | | | | |
| Bevilling | Flere | | | | |
| Styringsområde | Flere | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | | -2.500 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| Investerings- og/eller etableringsomkostninger | | 9.200 | | | |
| | | | | | |
| Samlet bruttoudgifter | | 9.200 | | | |
| Samlet nettoændring | | 6.700 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Behovet for en samlet løsning på telefoniområdet er steget igennem de sidste par år. Store dele af telefoniinfrastrukturen er i dag end of time, end of life. BIF og SOF står således overfor at skulle foretage store investeringer i en ny telefoniplatform.</p> <p>På grund af den fragmenterede telefonistruktur i Københavns Kommune (KK) er det hensigten, at den fremtidige struktur konsolideres på én telefoniplatform. Øvrige nuværende platforme udfases på sigt i takt med, at de forældes og dermed ikke kan vedligeholdes, eller såfremt der er et økonomisk incitament for udfasningen. Endvidere konsolideres serviceaftalerne på telefoniplatformen, således at volumen udnyttes fuldt ud i forhold til at sænke servicepriserne. Dette vil fremtidssikre telefonien i KK samt sikre en effektivisering og dermed en reduktion af telefoniudgifterne.</p> <p>En fremtidig platform vil give mulighed for yderligere funktionalitet, i takt med behovene. Endvidere skal der indføres en telefonpolitik, hvor medarbejdere enten får en mobil eller en traditionel fastnettelefon, men ikke begge dele (One Phone Concept).</p> <p>Økonomi De årlige omkostninger til drift af de centrale telefonianlæg i dag er opgjort til ca. 19,4 mio. kr. Disse omkostninger forventes at fald til ca. 14,5 mio. kr. når forslaget er fuldt ud implementeret.</p> <p>Denne besparelse opnås ved, at langt færre medarbejdere har både fastnet- og mobiltelefon. Derfor kan kapaciteten i telefonsystemerne nedbringes, og dette medfører reducerede driftsudgifter. Der vil også være en effektivisering i kraft af, at fire telefonsystemer samles til ét med deraf følgende enklere administration.</p> <p>Forslaget forudsætter en initialinvestering på 9,2 mio. kr. til omlæggelse og opgradering af den nuværende teleinfrastruktur.</p> <p>Fordeling af besparelsen Besparelsen på 4,9 mio. kr. pr. år fordeles således:</p> | | | | | |

| Udvalg | Fordelingsnøgle | Beløb i t. kr. (2011 PL) | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Revisionen | 0 | | | | |
| Borgerrådgiveren | 0 | | | | |
| Beredskabskommissionen | 0 | | | | |
| Økonomiudvalget | 0 | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 21% | 525 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 10,65% | 266 | 533 | 533 | 533 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 8% | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Socialudvalget | 42,6% | 1.065 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0 | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 17,75% | 444 | 887 | 887 | 887 |
| I alt | 100 % | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Organisering

Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig udbud og implementering af projektet. Der er ikke taget stilling til den efterfølgende placering af driftsansvaret.

De nuværende personaleressourcer, som forvaltningerne bruger til drift af de nuværende telefonsystemer, fastholdes i forvaltningerne og tilknyttes implementeringsprojektet i det omfang det er nødvendigt. I forbindelse med afslutning af implementeringen skal der tages stilling til en evt. overførelse bevillinger fra BIF, BUF, SOF og SUF til KFF til den fremtidige drift af den centrale telefoniplatform i Københavns Kommune.

Det forudsættes, at forvaltningerne stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for projektets gennemførelse via telefonigruppen.

Tidsplan

| | jul-10 | aug-10 | sep-10 | okt-10 | nov-10 | dec-10 | jan-11 | feb-11 | mar-11 | apr-11 | maj-11 | jun-11 | jul-11 | aug-11 | sep-11 | okt-11 | nov-11 | dec-11 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Udbud og indgåelse af rammeaftale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kortlægning af fremtidig fordeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udarbejdelse af ny telefonpolitik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opgradering WAN og LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementering af rammeaftale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder Kommune vil få en bedre udnyttelse af de investerede ressourcer. |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere Medarbejderne vil fremover kun have én telefon – en fastnet- eller en mobiltelefon. |
| Samlet budget for området Det vurderes, at det samlede budget for området vil være på ca. 14,5 mio. kr. årligt når forslaget er fuldt ud implementeret. |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Forslag nr. 6 | Færre udgifter til konsulentydelse | | | | |
| Bevilling | Administration | | | | |
| Styringsområde | Rammebelagt drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Samlet bruttoudgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet nettoændring | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Personalemæssige konsekvenser | | | | | |

Beskrivelse af forslaget

Københavns Kommune har høje udgifter til konsulenter. Alene på økonomistyringsområdet blev der i perioden 2006-2009 brugt ca. 200 mio. kr. på konsulenter. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med budget 2008, 2009 og 2010 vedtaget besparelser på kommunens brug af konsulentydelse. Gennem koordinering af indkøb af konsulentydelse, konkurrenceudsættelse samt insourcing af opgaverne skulle kommunens forvaltninger spare 23 mio. kr. fra budget 2008 til 2009 og yderligere 12 mio. kr. fra budget 2009 til 2010.

Et træk på art 4.9, som vedrører tjenesteydelse i den autoriserede kontoplan viser, at kommunen alene på administrationsområdet (funktion 6.45.51) havde udgifter til administrative tjenesteydelse for ca. 440 mio. kr. i 2009. En stigning på 85 mio. kr. ift. 2008. På trods af koordinering af indkøb, konkurrenceudsættelse mv. er det således ikke lykkedes at sænke kommunens samlede udgifter til konsulenter.

Forvaltningerne er på den baggrund enige om, at der også fremadrettet er et besparelspotentiale på området. En besparelse på 6,5 mio. kr. i budget 2011 kan realiseres ved at forvaltningerne i højere grad løser opgaver internt, som tidligere har været løst af konsulenter. I det omfang kompetencerne ikke findes i forvaltningerne kan man benytte sig af midlertidige ansættelser.

Forvaltningerne er ligeledes enige om, at der fremadrettet bør være tættere opfølgning på brugen af konsulentydelse i kommunen samt konkrete måltal for hvor store udgifter der må være til tjenesteydelse på de forskellige områder. Økonomiforvaltningen vil vende tilbage med konkret forslag hertil i prognosecirkulæret for 2011.

Forvaltningernes udgifter til administrative tjenesteydelse (på funktion 6.45.51) i 2009 danner baggrund for nedenstående fordelingsnøgle.

| Udvalg | Fordelingsnøgle | Bevilling, styringsområde, funktion / funktioner | Beløb i t. kr. (2011 PL) | | | |
|------------------|-----------------|--|--------------------------|------|------|------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Revisionen | 3,1 % | 6.45.51 | -156 | -156 | -156 | -156 |
| Borgerrådgiveren | 0,3 % | 6.45.51 | -13 | -13 | -13 | -13 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beredskabskommissionen | - | | | | | |
| Økonomiudvalget | 16,5 % | 6.45.51 | -826 | -826 | -826 | -826 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 9,4 % | 6.45.51 | -467 | -467 | -467 | -467 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 3,9 % | 6.45.51 | -192 | -192 | -192 | -192 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 7,8 % | 6.45.51 | -387 | -387 | -387 | -387 |
| Socialudvalget | 14,6 % | 6.45.51 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 31,2 % | 6.45.51 | -1.558 | -1.558 | -1.558 | -1.558 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 13,4 % | 6.45.51 | -672 | -672 | -672 | -672 |
| I alt | 100 % | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | | |
| Det er vurderingen, at kommunen ved at insource flere konsulentopgaver kan opnå samme eller højere kvalitet i opgaveløsningen til fordel for både medarbejdere og borgere. | | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | | |
| I 2008 var Københavns Kommunes samlede udgifter til indkøb af tjenesteydelser 1,25 mia. kr. | | | | | | |

| Forslag | Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevilling | Flere | | | | |
| Styringsområde | Efterspørgselsstyret service og rammebelagt drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser | | | | | |
| 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse, SOU Bevilling Pleje, service og boliger for ældre (efterspørgselsstyret service) | 5.32.32.2 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Administrationsudgifter under SOU , bevilling Administration m.v. (rammebelagt drift) | 6.45.51.1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Udgifter til koordinering i KK overfor ministeriet samt øvrige SOU , bevilling Administration m.v. (rammebelagt drift) | 6.45.51.1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Samlet nettoændring | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2010, at der skal gennemføres et servicetjek af kommunens indtægter med henblik på at sikre, at Københavns Kommune hjemtager sine indtægter korrekt og i det omfang, som kommunen er berettiget til.</p> <p>I forbindelse med ovenstående servicetjek kan det konstateres, at der i Københavns Kommune ikke hidtil har været opmærksomhed på, at kommunerne kan indhente mellemstatslig refusion for social- og sundhedsydelse for borgere, der bor i Danmark, men er sikret i et andet EU-/EØS-land (samt formodentligt Schweiz). Muligheden for at hjemtage refusion gælder også for borgere, der allerede opholder sig i Danmark og modtager hjælp.</p> <p>Ud over sundhedsydelse, som fx hjemmesygepleje, kan der opkræves refusion for følgende ydelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledsagelse, jf. § 45 i serviceloven • Personlig og praktisk hjælp, jf. § 83 i serviceloven • Aflastning, jf. § 84 i serviceloven • Socialpædagogisk bistand, jf. § 85 i serviceloven • Genoptræning, jf. § 86 i serviceloven • Ledsagelse, jf. § 97 i serviceloven • Stofmisbrugsbehandling, jf. § 101 i serviceloven • Hjælpemidler, jf. § 112 i serviceloven | | | | | |

- Forbrugsgoder, jf. § 113 i serviceloven
- Boligindretning, jf. § 116 i serviceloven
- Sygeplejeartikler, jf. § 122 i serviceloven
- Helbredstillæg, jf. § 14a i lov om social pension og § 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet førtidspension mv.

For de enkelte borgere, kan der være tale om betragtelige beløb. KL vurderer, at en gennemsnitlig borger der modtager praktisk og personlig hjælp i omkring 3½ time om ugen, på årsbasis koster omkring 60-65.000 kr. Hertil kommer fx hjælpemidler, hjemmesygepleje osv.

Danmark har dog indgået en række såkaldte afkaldsaftaler med en række EU/EØS-lande om gensidigt ikke at opkræve refusion, jf. vedhæftede tekstbilag fra Finanslov 2010. Tyskland, som Danmark tidligere har haft en afkaldsaftale med, har dog opsagt aftalen med virkning fra 1. januar 2009.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har med udgangspunkt i regnskabsåret 2009 opgjort samlede udgifter til herboende udenlandske statsborgere på ca. 2,3 mio. kr. vedrørende ovenstående refusionsberettigede udgifter. Heraf vurderes der at være et potentielt refusionsbeløb på 75 % heraf, svarende til ca. 1,7 mio. kr.

Socialforvaltningen har opgjort samlede udgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, men udgifterne er fordelt på meget få borgere. På den baggrund er budgetteringsusikkerheden større, ligesom en eventuel administration af hjemtagelsen i Socialforvaltningen vil skulle opbygges omkring et meget begrænset antal enkeltsager.

På baggrund heraf og med henblik på en omkostningseffektiv administration af området, foreslås det, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indhenter refusion på Socialforvaltningens område. Socialforvaltningen bistår med rapporter og øvrig datatræk, der er nødvendigt for at identificere de relevante borgere. Al indhentet refusion på Socialforvaltningens område konteres under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Implementering af forslaget

For at hjemtage den mellemstatslige refusion skal Københavns Kommune tilmeldes et elektronisk indberetningssystem, der varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Udenlandske statsborgere, der er forsikret i hjemlandet, men bosætter sig i København, vil skulle dokumentere deres forsikringsforhold via udstedelse af a) enten et blå sygesikringskort, eller b) en af blanketterne E 106, E 109, E 112, E 121 eller E 123 blanket. Disse udstedes i hjemlandet, og attesteres for blanketternes vedkommende af kommunen i Borgerservice (dog ikke blanketterne E 112 og E 123).

Der har dog ikke hidtil været praksis i kommunen for at afdække tilrejsende udenlandske borgeres sikringsforhold, når disse bosætter sig. Som udenlandsk statsborger er det muligt at opnå et gult sygesikringsbevis uafhængigt af sikringsforholdene i hjemlandet, og der har dermed ikke været en efterspørgsel efter at se og attestere ovenstående E-blanketter. Dermed har det heller ikke synligt for visitationen i Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, om en borger i kommunen, rent faktisk er sikret i hjemlandet.

Det vil derfor kræve en opsøgende indsats at få disse identificeret, samt herefter at indhente de

relevante blanketter fra hjemlandet.

Fremadrettet vurderes det dog, at der bliver mulighed for at trække data over udenlandsk forsikrede borgere bosat i kommunen. Folkeregistret vil fra ca. 1. juni 2010 få indført et rubrik-felt i det fælleskommunale sygesikringssystem til registrering af evt. udenlandsk sikring, samt undervise Borgerservice-centrene om nødvendigheden af at spørge ind til udenlandske sikringsforhold og rekvirere de relevante E-blanketter fra hjemlandet i forbindelse med udstedelse af danske sygesikringskort.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer derfor, at der vil være en række administrative opgaver forbundet med at hjemtage refusionen, herunder systemomkostninger vedrørende administrativ arbejdstid, udgifter til træk fra det fælleskommunale sygesikringssystem m.v. Udgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderes til ca. 2/3 årsværk, eller ca. 400.000 kr.

Det er desuden et krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at der udpeges en administrator og at der stilles kontaktpersoner til rådighed. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at der foretages en koordineret administration for Københavns Kommune som helhed, der evt. kan placeres i Koncernservice. På den baggrund foreslås afsat 200.000 kr. hertil, der foreløbigt placeres under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Øvrige forhold vedrørende implementering

Tidsfrister for indberetning af krav over for ministeriet er tilrettelagt således, at udgifter afholdt i første halvår af et kalenderår, skal indberettes senest 1. september samme år. Udgifter afholdt i andet halvår skal indberettes senest 1. marts i det efterfølgende år. Ved en tidlig indsats vil Københavns Kommune derfor få mulighed for at indhente refusion for afholdte udgifter også i en del af 2010. Herudover kan en dispensationsmulighed i bekendtgørelsen om indhentning af mellemstatslig refusion søges udnyttet, som undtagelsesvis giver mulighed for refusion for ældre enkeltstående udgiftskrav.

Gevinsterne ved ovenstående er ikke indregnet i forslaget.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at kun fire kommuner i dag er tilsluttet det system, der muliggør hjemtagelse af mellemstatslig refusion. Der er tale om mindre kommuner, og det har ikke været muligt at få oplyst, i hvilket omfang disse hjemtager refusion.