

Til

30-01-2007

**Bilag 1: Notat om bruttokataloget**

Sagsnr.  
2006-4131

Dokumentnr.  
2007-17259

**Baggrund – ny budgetproces for 2008**

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

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

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

**Bruttokatalog på minimum 400 mio. kr.**

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

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

**Bruttokatalogets kategorier**

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

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

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 43  
1599 København V

Telefon  
3366 2126

E-mail  
mg@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

**Tabel 1: Bruttokatalogets kategorier**

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

### **Organisering**

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

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

### **Beskrivelse af forslagene**

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

- brugertilfredshed
- medarbejdetilfredshed
- kvalitet
- Økonomisk gevinst

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

### **Bruttokatalogets forslag**

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

Forslagene er fordelt på en række tværgående og forvaltningsspecifikke forslag.

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

**Tabel 1 – Oversigt over bruttokatalogets forslag**

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

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

### Bruttokatalogets tværgående forslag

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

**Tabel 2 – Tværgående forslag**

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

\* Afrunding kan forekomme

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

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

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

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

### **Forvaltningernes forslag til bruttokataloget**

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

**Tablet 3 – Forvaltningsspecifikke forslag**

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

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

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