



Til Socialudvalget

23-08-2011

Bilag 1: Socialudvalgets bidrag til tværgående effektiviseringer i B2012

Sagsnr.
2011-117972

Dokumentnr.
2011-594283

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi i Budgetaftale 2011, er der blevet udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag for Budget 2012. Nedenstående tabel 1 giver et overblik over de fremsatte forslags konsekvenser for Socialudvalgets budget i 2012.

Tabel 1. Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag 2012

Forslag (2012-pl, t. kr.)	SUDs besparelse				SUDs andel af bruttobesparelsen			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1. NemSMS	-54	-166	-166	-166	-26,8%	-26,7%	-26,7%	-26,7%
2. Doc2mail vers. 2	-119	-225	-292	-292	17,2%	23,4%	21,7%	21,7%
3. Debtorsystem	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Effektivisering af print og kopi	-399	-798	-798	-798	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
5. HR-forslag	-924	-1368	-1368	-1368	17,8%	17,8%	17,8%	17,8%
6. Indkøb	-2.306	-6.121	-6.144	-6.144	17,7%	19,0%	19,0%	19,0%
7. Stillingsannonceudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Bedre anvendelse af IT	-526	-1052	-1052	-1052	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%
9. Implementering af nyt ESDH-system	-	-181	-238	-238	-	9,5%	9,5%	9,5%
10. Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-2.399	-2.861	-3.324	-3.786	18,5%	18,5%	18,5%	18,5%
11. Elevadministration	-12	-25	-13	-13	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
I alt	-6.739	-12.616	-13.157	-13.619	16,8%	17,6%	17,8%	18,0%

Socialforvaltningen vurderer, at størsteparten af de tværgående effektiviseringsforslag 2012 er konkrete og implementerbare. Der er dog enkelte forslag, hvor Socialforvaltningen ikke vurderer, at det forventede provenu er realistisk, og hvor der derfor efterfølgende kan være behov for at udmønte besparelsen som en generel pct. besparelse. Det gælder primært forslaget om øget hjemtagelse af dagpengerefusioner.

Forslaget vedrørende 6. Indkøb (fsva 2013 og frem) vurderes på nuværende tidspunkt at være usikkert i forhold til, om provenuet kan realiseres som anvist. Det kan først vurderes, når de konkrete aftaler er indgåede.

Bemærkninger til de konkrete forslag, der vedrører Socialudvalget

Forslag 1 – NemSMS (Besparelse i 2012: -54 t. kr.):

Fælles SMS løsning på tværs af kommunale institutioner for at lette borgernes adgang til at modtage eksempelvis påmindelser om aftaler

med sagsbehandlere og skemaændringer fra skoler mv. Besparelsen ligger i mindre spildtid hos administrative sagsbehandlere. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser – tværtimod forventes en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet.

Forslag 2 – Udrulning af doc2mail v2 (Besparelse i 2012: -119 t. kr.):

Implementering af en ny version af doc2mail, der gør det muligt for borgerne at besvare kommunens elektroniske henvendelser digitalt. Det vil give en besparelse i forhold til håndtering af disse retursvar, ligesom det letter arbejdet med posthåndtering og indscanning. Besparelsen vil ligge i en mindre reduktion i det antal af medarbejdere, der i dag håndterer borgerhenvendelser og håndterer post. Forslaget vurderes samtidig også at give et nødvendigt løft til systemet.

Forslag 4 – Effektivisering af print- og kopiområdet (Besparelse i 2012: -399 t. kr.):

Ved at gennemgå og vurdere hver enkelt institution/enheds behov for printere og kopimaskiner er formålet at opsigte de nuværende leverandørkontrakter, såfremt disse ikke er økonomisk fordelagtige og i stedet tilbyde billigere løsninger via KS. Besparelser ligger i priserne på kopimaskiner/antallet af maskiner og bør derfor ikke have personalemessige konsekvenser. Socialforvaltningen konstaterer dog, at forslaget er baseret på estimater og formodninger om forbrug. Der vurderes at være et potentiale på området, særligt fordi der har været indgået en række individuelle aftaler på institutionsniveau, som vil kunne erstattes af mere fordelagtige aftaler, men om de konkrete beløb er retvisende er ikke muligt at efterprøve. KS bør følge implementeringen til dørs og sikre, at de beskrevne effektiviseringer indhentes.

Forslag 5 – HR (Besparelse i 2012: -924 t. kr.):

Forslaget består af 5 delforslag nemlig 1) harmonisering af regler på tværs af forvaltninger 2) overgang til digitale lønsedler 3) nye indkøbsordninger på lederuddannelser på diplomniveau, 4) strategisk målretning af uddannelsestilbud og 5) effektivisering af persontransport som følge af implementering af miljøpolitik. Forslagets provenu er reduceret siden juniindstillingen, i det delforslaget vedrørende bedre mødekultur, der efter Socialforvaltningens opfattelse havde karakter af en grønthøster, er udgået.

Forslag 6 – Indkøb (Besparelse i 2012: -2.306 t. kr.):

Omorganisering af de udbud, der falder ind under kommunens centrale obligatoriske aftaler i form af dels nye udbud og dels genudbud er formålet at etablere flere og bedre centrale og obligatoriske indkøbsaftaler. Indkøbsområderne vælges på baggrund af kommunens indkøbsvolumen på det pågældende område, samt markedets karakter og antallet af mulige leverandører.

Siden juniindstillingen er forslaget tilpasset, således at besparelsen i 2012 er reduceret og baseret på allerede gennemførte aftaler, mens den

stigende profil fra 2013 er estimeret udfra antagelsen om, at der vil blive gennemført yderligere udbud. Såfremt disse udbud resulterer i konkrete indkøbsaftaler med reelt effektiviseringspotentiale vil forslaget ikke have personalemæssige konsekvenser.

Forslag 8 – Bedre anvendelse af IT – hurtigere afmelding af it-udstyr ved fratrædelser (Besparelse i 2012: -526 t. kr.):

Udvikling af en it-løsning, der kobler brugerident med de it-ydelser, der er koblet til den enkelte medarbejder, hvilket vil lette og i højere grad automatisere frameldelser af IT, når en medarbejder fratræder sin stilling. Forslaget vurderes som positivt, men et vist forbehold for størrelsen af provenuet.

Forslag 9 – Implementering af nyt ESDH-system (Besparelse i 2012: -0 t. kr.):

I forbindelse med udbud af Kommunens eksisterende ESDH-løsning er omkostningerne til vedligehold og support af systemet blevet reduceret.

Forslag 10 – Hjemtagelse af dagpengerefusion (Besparelse i 2012: -2.399 t. kr.):

Standardisering af processerne vedr. hjemtagelse af dagpengerefusion, samling opgaven i en central enhed mv., der forventes at give dels driftsbesparelser på området, dels øgede indtægter som følge af, at refusionen i højere grad hjemtages korrekt.

Forslaget er kvalificeret siden juniindstillingen, primært med en fordelingsnøgle, der synliggør de enkelte forvaltningers bidrag til den samlede besparelse. Økonomiforvaltningen forventer jf. fordelingsnøglen, at Socialforvaltningen kan øge hjemtagelse af dagpengerefusioner med 2,4 mio. kr. i forbindelse med oprettelsen af den centrale refusionsenhed. Socialforvaltningen mener ikke, at dette provenu er realistisk.

Socialforvaltningen følger allerede i dag dagpengesager tæt, og der er stort fokus på hjemtagelse af refusioner: Den seneste undersøgelse viste et årligt tab på 1,5 mio.kr.

Desuden ændres refusionsbestemmelserne i dagpengeloven fra 1. januar 2012, hvilket alt andet lige vil reducere refusionshjemtagelsen:

- For nyansatte bliver karenstiden dobbelt så lang, før vi som arbejdsgiver modtager dagpenge (fra 13 til 26 uger)
- Ingen dagpenge for helligdage og
- Først refusion efter 30 dages sygdom, hvor vi i dag får refusion efter 21 dage.
- I modsat retning trækker forvaltningens indsats for nedbringelse af sygefravær, som øge antallet af arbejdsdage pr. medarbejder

Forslag 11: Elevadministration (Besparelse i 2012: -12 t. kr.):

Socialforvaltningen er positiv overfor forslaget, men en smule skeptisk overfor, om det er realistisk at få øgede AER refusioner, da

forvaltningen i forvejen har iværksat tiltag til at sikre effektiv hjemtagelse.