



Bilag 3

27-05-2011

Effektiviseringsstrategi 2012

Sagsnr.
2010-124648

Med budget 2011 vedtog Borgerrepræsentationen en flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune, der indebærer at forvaltningerne til sammen skal udarbejde effektiviseringsforslag for 250 mio. kr. i hvert år i 2012-2014.

Dokumentnr.
2011-328278

I lighed med i 2011 fordeles effektiviseringsforslagene på henholdsvis tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvoraf de 50 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringsforslag, mens de resterende 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

Effekten af effektiviseringstiltag igangsat i 2011 indgår i forvaltningernes samlede effektiviseringsmåltal, hvorfor der i 2012 skal udarbejdes tværgående effektiviseringsforslag for minimum 27 mio. kr. og forvaltningsspecifikke forslag på minimum 156 mio. kr. For at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen er der afsat en investeringspulje under Økonomiudvalget på 40 mio. kr. til anlægsudgifter og 10 mio. kr. til serviceudgifter.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Bilag 4 er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag. Heraf fremgår det, at forvaltningerne for 2012 har udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 158.925 t.kr., hvilket set i relation til de stigende profiler fra effektiviseringsforslag i B2011 samt gevinst af energirenoveringer giver et samlet effektiviseringspotentiale på 204,5 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Table 1 Oversigt over potentialet i de forvaltningsspecifikke forslag, t. kr.

Forvaltninger	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-181	-181	-181	-181
Bogerrådgiveren	-79	-79	-79	-79
Økonomiudvalget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kultur- og Fritidsudvalget	-8.700	-16.000	-22.000	-22.000
Børne- og Ungdomsudvalget	-54.200	-91.104	-91.104	-91.104
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-41.865	-47.747	-48.765	-48.765
Socialudvalget	-38.800	-51.100	-55.800	-56.100
Teknik- og Miljøudvalget	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Besparelser fra B2011 med stigende profil	-36.914	-22.681	-4.510	0
Gevinst af energirenovering i Kejd	-8.672	0	0	0
I alt	-204.511	-244.992	-238.539	-234.329
Måltal i 2012	-200.000			
Afvigelse	-4.511			

Center for Økonomi og HR, afsnit 3

Rådhuset
1599 København V

E-mail
ZJ6M@okf.kk.dk

Tværgående effektiviseringsforslag

Der er i forbindelse med de tværgående effektiviseringsforslag blevet arbejdet med række forslag til effektiviseringer. De enkelte projektbeskrivelser ses i bilag 5. I nedenstående tabel 2 ses en samlet oversigt over effektiviseringspotentialer i forslagene.

Tabel 2 Skønnede effektiviseringspotentialer

Forslag	Beløb i t. kr.				Årligt afkast i pct. af anlægsinvestering	Break-Even (antal år)
	2012	2013	2014	2015		
Fælles borgerservicesystem	-672	-672	-672	-672	14,5	8
NemSMS	102	-199	-199	-199	16,2	9
Doc2mail vers. 2	-693	-960	-1.346	-1.346	25,0	5
Debitorsystem	-225	-500	-500	-500	100,0	2
Styrket borgerkontakt	0	-423	-423	-423	9,3	>15
Effektivisering af print og kopi	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	*	1
HR-forslag:	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	*	1
Indkøb	-26.055	-28.175	-28.175	-28.175	*	1
Stillingsannonceudgifter	-2.023	-2023	-2023	-2023	*	1
Bedre anvendelse af IT	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400	*	1
Implementering af nyt ESDH-system	-	-	-	-	-	-
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-1.500	-4.500	-7.500	-10.500	*	1
Besparelser fra B2011 med stigende profil	-23.164	-8.095	-101	0		
I alt	-72.430	-68.447	-63.839	-66.738		
Måltal i 2012	-50.000					
Afvigelse	22.430					

Note: I forbindelse med forslag på indkøbsområdet foregår pt. en forvaltningsspecifik kvalificeringsproces, hvorfor tallene ikke er endelige, hvilket også gør sig gældende for forslagene omkring Implementering af nyt ESDH-system, Hjemtagelse af dagpengerefusioner og Styrket Borgerkontakt. * Der foreligger ingen anlægsinvestering.

Samlet set skønnes nettodriftsbesparelserne i 2012 at udgøre godt 49 mio. kr., hvilket, set i sammenhæng med de stigende profiler fra B2011 forslagene, er 22 mio. kr. mere end måltallet for 2012. Nogle forslag indeholder større anlægsinvesteringer, hvilket ses af tidspunktet for Break-Even. Implementeringsomkostningerne for henholdsvis anlæg og service ses i tabel 3. Samlet set er implementeringsomkostningerne indeholdt i de fastlagte puljer.

Table 3 Overview of implementation costs.

Implementation costs	T. kr.	Implementation costs	T. kr.
	2012ff		2012ff
Anlægsinvestering		Serviceudgifter	
Fælles borgerservicesystem	4.650	Effektivisering af print og kopi	500
NemSMS	1.225	Bedre anvendelse af IT	350
Doc2mail vers. 2	5.388	Indkøb	1.000
Debitorsystem	500	Hjemtagelse af dagpengerefusion	1.000
Styrket borgerkontakt	4.535		
Implementering af ESDH	-		
I alt	16.298	I alt	2.850
Anlægspulje	40.000	Servicepulje	10.000
Afvigelse	23.702	Afvigelse	7.150

In the following is the purpose of the proposals briefly described. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag med projektbeskrivelser.

Fælles borgerservicesystem: Ved at implementere et vidensstøttesystem på tværs af kommunens forvaltninger er formålet at flytte flere borgerhenvendelser fra personlige til digitale og telefoniske henvendelser samt kvalificere vedligeholdelse og information på kk.dk.

Borgerkalender og NemSMS: Formålet er at tilbyde en fælles SMS løsning på tværs af kommunale institutioner, for derved at lette borgernes adgang til at modtage eksempelvis påmindelser om aftaler med sagsbehandlere og skemaændringer fra skoler mv.

Udrulning af doc2mail, version 2: Ved at implementere en ny version af doc2mail vil det i vidt omfang være muligt for borgerne at besvare kommunens elektroniske henvendelser digitalt. Dette muliggør en besparelse i forhold til håndtering af disse retursvar, ligesom det letter arbejdet med posthåndtering og indscanning.

Automatisering af snitflader mellem forvaltningerne og debitorsystemet: Formålet med forslaget er at omlægge manuelle indtastninger i forbindelse med Opkrævning og Ejendomsskat til digitale løsninger, hvor der etableres digitale snitflader mellem KØR og Navision samt KMD Debitor/Opus Debitor.

Styrket borgerkontakt: Ved at introducere forvaltningsmedarbejdere til kendte teknikker inden for konfliktmægling er formålet at imødekomme, mindske og smidiggøre arbejdsprocesserne i forbindelse med klagesager mv. Eksempelvis kan borgerne kontaktes telefonisk eller via andre mindre formelle dialogmetoder, inden sager går i hårdknude.

Der arbejdes fortsat med forslaget, idet antallet af klagesager fra Teknik og Miljøforvaltningen endnu ikke er blevet justeret i forhold til den konkrete arbejdsgang omkring klagesagsbehandlingen.

Oprydning på print/kopiområdet: Ved at gennemgå og vurdere hver enkelt institution/enheds behov for printere og kopimaskiner er formålet at opsig de nuværende leverandørkontrakter såfremt disse ikke er økonomisk fordelagtige og i stedet tilbyde billigere løsninger via KS.

Effektiviseringsforslag på HR-området: Forslaget består af 6 delforslag nemlig 1) effektivisering af mødekultur, 2) fjernelse af muligheden for tjenestefri med løn ved begivenheder der ikke er relevante for arbejdspladsen (eksempelvis flytning og bryllup), 3) fuldstændig overgang til digitale lønsedler, 4) nye indkøbsordninger på lederuddannelser på diplomniveau, 5) strategisk målretning af uddannelsestilbud og 6) effektivisering af persontransport som følge af implementering af miljøpolitik.

Effektivisering af indkøbsområdet: Ved at omorganisere 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.

Der arbejdes fortsat med at kvalificere forslaget.

Stillingsannonceudgifter: Fra 2009 til 2010 er udgifterne til stillingsannoncer faldet fra ca. 10 mio. kr. til 5. mio. kr. svarende til at gennemsnitsprisen pr. stillingsopslag er faldet med ca. 1000 kr. Årsagen er at stillingsopslag annonceres i færre medier, og at en større grad af internetannoncering har været effektiv. Ved at bruge disse erfaringer i alle forvaltninger er formålet med forslaget at nedbringe stillingsannonceudgifterne yderligere.

Bedre anvendelse af IT: Ved at udvikle en it-løsning der kobler brugerident med de it-ydelser, der er koblet til den enkelte medarbejder, er formålet at lette og i højere grad automatisere frameldelser af IT, når en medarbejder fratræder sin stilling.

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

Forslaget er fortroligt og endnu under udarbejdelse.

Standardisering og samling af hjemtagelsen af dagepenge-refusioner: Ved at standardisere processerne omkring hjemtagelse af

dagpengerefusion, samle opgaven i en central enhed og udvikle en moderne og intuitiv brugergrænseflade til indberetning af fravær forventes der dels driftsbesparelser på området, og dels øgede indtægter som følge af at refusionen i højere grad hjemtages korrekt.

Der arbejdes fortsat med at kvalificere forslaget.

Den videre proces

Frem til augustindstillingen vil der blive arbejdet videre med de enkelte forslag, ligesom der vil blive lavet en prioriteret rækkefølge med henblik på at realisere det ønskede effektiviseringspotentiale på 50 mio. kr.