



30-09-2011

Bilag 2: Tværgående effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Sagsnr.
2010-157233

Tabel 1: Oversigt over tværgående effektiviseringer i budget 2012, samt profilen i overslagsårene.

Dokumentnr.
2011-696870

Initiativer	År – alle beløb angivet i 1000 kr.			
	2012	2013	2014	2015
Nem SMS	-31	-97	-97	-97
Doc2mail vers. 2	-58	-110	-143	-143
Effektivisering af print og kopi	-293	-587	-587	-587
HR-forslag	-1.440	-2.132	-2.132	-2.132
Indkøb	-1.656	-5.814	-5.846	-5.846
Bedre anvendelse af IT	-501	-1.001	-1.001	-1.001
Implementering af nyt ESDH-system	0	-276	-363	-363
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-5.489	-6.547	-7.606	-8.664
I alt	-9.466	-16.563	-17.775	-18.833

Sagsbehandler
Morten Figgé
Andersen/Maibritt
Jørgensen

NEMsms -31 t.kr.

Effektiviseringen hentes ved at relevante fagsystemer/mødebookingsystemer tilsluttes den fællesoffentlige SMS-løsning – NemSMS. Borgerne vil hermed automatisk modtage SMS-påmindelser forud for møder/aftaler og driftsbesparelsen forventes primært hentet ved færre udeblivelser fra aftaler. Over tid vil NemSMS formentlig også kunne supplere eller afløse eksisterende decentrale SMS løsninger i f.eks. pladsanvisningen og tandplejen. Besparelsen udmeldes på forvaltningens centrale administrationsbudget på de områder, hvor der er mulighed for at anvende NemSMS.

Doc2mail -58 t.kr.

Effektiviseringen øger mulighederne for, at forvaltningen kan svare elektronisk på henvendelser fra borgerne. Dette vil give besparelser på posthåndtering og ombæring, indscanning og journalisering (administration). Besparelsen udmeldes på forvaltningens centrale administrationsramme.

Effektivisering af print og kopi -293 t.kr.

I dag anvendes mange forskellige print- og kopiløsninger. Det forventes, at der vil være besparelser at hente ved at gennemgå den enkelte enheds/institutions forbrug på området og de aftaler, der er indgået med eksterne leverandører i samarbejde med KS. Besparelsen er beregnet og fordelt på baggrund af antallet af registrerede netværksprintere og multifunktionsmaskiner. Besparelsen udmeldes som en konkret driftsbesparelse på tjenesteenhederne.

HR-forslag -1.440 t.kr.

Den samlede besparelse består af flere forskellige elementer.

**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Harmonisering af regler om tjenestefri (i BUU 675.000 kr.) på tværs af alle forvaltninger. Besparelsen implementeres på tjenestestederne.

Effektivisering af indkøb af lederuddannelser på diplomniveau (i BUU 214.000 kr.). Fremadrettet indkøber kommunen hele hold på lederuddannelser og ikke længere uddannelsespladser hver for sig. Besparelsen udmeldes på forvaltningens centrale administrationsramme.

Strategisk målretning af tilbud om uddannelser (i BUU 378.000 kr.). Personalechefgruppen vurderer, at der sker en overproduktion af masterforløb og projektlederuddannelser og at uddannelserne med fordel kan insources. Besparelsen udmeldes på forvaltningens centrale administrationsramme.

Implementering af miljøpolitik i forbindelse med persontransport (i BUU 65.000 kr.). Persontransport skal ske ved cykling og offentlig transport frem for taxa og egen bil. Besparelsen implementeres på tjenestestederne.

Fuldstændig overgang til digitale lønsedler (i BUU 108.000 kr.). Alle medarbejdere i BUF vil i 2012 og frem modtage lønsedler digitalt. Besparelsen udmeldes som en driftsbesparelse via den centrale betaling til KMD-løsningen, som udmeldes via forvaltningens centrale administrationsbudget.

Effektiviseringer på indkøbsområdet – de central aftaler -1.656 t.kr.

Effektiviseringer på indkøbsområdet sker løbende fra 2012 og frem ved, at der udbydes samlinger af vare- og tjenesteydelser. I 2012 udbydes således vagt- og sikringsopgaver samt pleje- og omsorgsvikarer. BUF har kun vagt- og sikringsopgaver og besparelsen udmeldes på forvaltningens centrale administrationsbudget, som indgår aftalerne på institutioner og skoler.

Bedre anvendelse af IT – hurtigere afmelding af IT-udstyr ved fratrædelser -501 t.kr.

Effektiviseringen sker ved, at KS laver en simpel it-løsning, der kan hjælpe lederen med at få afmeldt diverse udgifter til ADSL-forbindelse, token-løsninger m.v. Erfaringen er, at det i dag er vanskeligt for lederen at have overblik over diverse følgeudgifter ved fratrædelser. Besparelsen udmeldes på administration, skoler og institutioner via budgetmodellerne på områderne.

Implementering af nyt ESDH-system

Kommunens ESDH-løsning har været i udbud, hvilket vil reducere omkostninger til vedligehold og support af systemet fra april 2013.

Omkostningerne for ESDH-løsningen i 2013 er fordelt mellem forvaltningerne efter antal anvendte licenser primo 2011 for den nuværende ESDH-nøgle, hvor der betales efter antallet af brugere.

Hjemtagelse af dagpengerefusioner -5.489 t.kr.

Besparselsen vedrører standardisering af refusionsprocesser på tværs af kommunen. Opgaven samles i en central enhed under KS, som får til opgave at udvikle bedre indberetningsmuligheder. Besparelsen sker som en overflytning af midler og ansatte til KS.

Der udmeldes en besparelse på 3.180 t.kr. svarende til den lønsum, som skal flytte fra administrationen i BUF til KS. Resten af besparelsen på 2.309 t.kr. udmeldes til skoler, institutioner og administrationen via budgetfordelingsmodellerne, da det forventes at blive lettere for tjenestestederne at hjemtage dagpengerefusioner fremadrettet efter oprettelsen af den centrale enhed under KS.