



Bilag 1

31-05-2013

Til Socialudvalget

Sagsnr.

2013-18681

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD's bidrag til tværgående effektiviseringer i B2015

Dokumentnr.

2013-393739

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi er der udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag til Budget 2015. Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over de fremsatte forslags økonomiske konsekvenser for Socialudvalget.

Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag 2015 (1.000 kr. 2015 p/l)

Forslag (2014-pl, t. kr.)	SUDs besparelse			
	2014	2015	2016	2017
Nyt lønsystem	-2.165	-3.163	-3.163	-3.163
Rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer (M-aftalerne)	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
Effektivisering af afregninger fra KS	-587	-587	-587	-587
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-55	-234	-413	-520
Ejendomsdrift i Københavns Kommune (Facility Management)*	<i>Provenu først 2016</i>	<i>Provenu først 2016</i>	<i>Provenu først 2016</i>	<i>Provenu først 2016</i>
Effektivisering af befordringsområdet**	<i>Provenu uafklaret</i>	<i>Provenu uafklaret</i>	<i>Provenu uafklaret</i>	<i>Provenu uafklaret</i>
Effektivisering af administration af indkøb af moduler på diplomlederdannelse	-57	-57	-57	-57
Indkøb, samlet gruppe af forslag***				
Flytning	-164	-164	-164	-164
IT-konsulenter	-350	-350	-350	-350
Krisehjælp og psykologbistand	-509	-509	-509	-509
Vejsalt	-6	-6	-6	-6
Managementydelse	-899	-899	-899	-899
Citizen 2017				
Refusionsmaskine	20	-380	-380	-380
I alt	-6.895	-8.092	-8.651	-8.758

* Businesscase er under udarbejdelse og forelægges særskilt for ØU 10. juni

** Potentiale afventer udbud. Provenu forventes først i 2016

***Den angivne besparelse vedrører aftaler, der allerede er indgået. Økonomiforvaltningen forventer, at der frem mod budgetforhandlingerne indgås yderligere aftaler. SUD's andel af provenuet hertil kendes ikke endnu

Beskrivelse af forslagene, samt forventet fordeling & udmøntning

Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2015 er konkrete og implementerbare.

Der udestår dog stadig kvalificering af en del forslag frem mod augustindstillingen.

I det nedenstående gennemgås de enkelte forslag.

Nyt lønsystem:

BR godkendte 12. december 2013 indstillingen ” Ny lønkontrakt – Valg af leverandør til nyt lønsystem i Københavns Kommune”. Heraf fremgår, at implementeringen af et nyt lønsystem samt hjemtagelsen af lønanvisningsopgaven fra KMD skønnes at have et gevinstpotentiale på årligt ca. 10 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 16,8 mio. kr. varigt på den samlede varetagelse af lønadministrationen i Københavns Kommune.

Systemet bliver sat i drift i marts 2015. Effektiviseringen indgår i opfyldelsen af KS’ måltal ift. bidrag til tværgående effektiviseringer.

Projektomkostningerne på 10 mio. kr. i 2014 finansieres via reservede midler i effektiviseringsstrategiens implementeringspulje, mens projektomkostningerne i 2015 på 9,5 mio. kr. er finansieret via et internt lån til lønkontraktområdet, som afdrages i 2016-2022. Forvaltningerne tilbagebetaler således ca. 1,8 mio. kr. på servicerammen årligt fordelt med fordelingsnøglen antal lønsedler, hvilket svarer til finansieringen af lønkontraktområdet.

- SOF effektivisering: -2.165 t.kr.
- Andel af effektivisering: 22 %

Vurdering af konsekvens

Besparselsen placeres hos Kontoret for Organisationsudvikling, der har budgettet til lønsystemet. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktion af udgifterne til lønsystemet.

Rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer (M-aftalerne)

Baggrund for forslaget:

Københavns Kommunes rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer, konkurrenceudsat gennem de såkaldte M-aftaler, står til at udløbe med udgangen af september 2014.

BR godkendte d. 19. juni 2013 en sag vedr. Københavns Kommunes større fælles IT investeringer i 2014. Med forslaget blev der givet et internt lån på 25,7 mio. kr. til håndtering af udløbet af M-aftalerne, som tilbagebetales over fællessystemerne, ligesom det blev besluttet, at Koncernservice skulle vende tilbage med et effektiviseringsforslag til Effektiviseringsstrategi 2015.

Udover selve konkurrenceudsættelsen er det et centralt element i forslaget, at de systemer der skal driftes på mainframen i løbet de kommende år skal udfases. Herved skabes grundlag for yderligere besparelser, idet mainframen vil kunne udfases helt.

- SOF effektivisering: -2.123t.kr.
- Andel af effektivisering: 22 %

Vurdering af konsekvens

Besparselsen placeres hos Kontoret for Digitalisering, der har budgettet til M-aftalerne. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion af udgifterne til Koncernservice, og vil derfor ikke have negative konsekvenser for SOF.

Effektivisering af afregninger fra KS

Baggrund for forslaget:

Afbureaukratisering af betalingsstrømme mellem KS og forvaltningerne, igennem dels en omlægning af finansieringen af bestillerfunktionen i forvaltningerne, dels ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger.

KS afskaffer dels opkrævningen af håndterings- og afregningsgebyret på 150 kr., ligesom forvaltningerne fremover ikke vil modtage refusion for bestillerfunktionen. Dette reducerer nettobetalingen til KS med 0,4 mio. kr.

Endvidere vil KS fremadrettet tænke i løsninger, hvor antallet af regninger kan reduceres yderligere, både ved at fjerne regninger på små beløb, og ved at samle flere regninger på en. Dette vil yderligere reducere arbejdsbelastningen med Workflow i KS.

- SOF effektivisering: -587t.kr.
- Andel af effektivisering: 133 % *At SOFs andel udgør mere end 100 % kan tilskrives den måde, businesscasen er opbygget på. En del af de midler, der spares i SOF skal anvendes i KS til at dække udgifterne til en ny løsning, der dog samlet set er billigere, end hvad forvaltningerne kunne løse opgaven for.*

Vurdering af konsekvens

Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser for SOF, men kræver en omfordeling af midler internt, for at IT bestillerfunktionen kan fastholdes.

Central overvågning og support af tekniske anlæg

Baggrund for forslaget:

Forslaget indeholder effektiviseringer opnået ved central teknisk overvågning og support af tekniske anlæg, understøttet af IT-plattform og fjernaflæsning af energimålere.

Københavns Ejendomme foreslår, at der etableres en central enhed bemanded af specialister, som overvåger energiforbruget og supporterer kommunens driftsansvarlige i driften af anlæggene. Desuden skal der ske en investering i et fjernaflæst målersystem og en understøttende IT- platform, samt transmission af løbende forbrugsdata. Der skal ske en løbende målrettet formidling om forbrugsstatus og forbedringsmuligheder for det enkelte lejemål. Endelig skal der ske løbende efteruddannelse af energiansvarligt personale i kommunen for at sikre

et effektivt samarbejde mellem forvaltningerne og den centrale enheds eksperter om driften af de tekniske anlæg.

Besparelsespotentialer realiseres primært gennem detaljeret energiovervågning og energistyring på baggrund af fjernaflæste valide forbrugsdata kombineret med energirigtig drift udført i tæt samarbejde mellem supportcentrets eksperter og institutionerne. KEjd vurderer at der kan opnås og løbende fastholdes en besparelse på ca. 5-6 % af energi- og vandudgifterne.

Central teknisk overvågning og support forventes samtidig at give en besparelse på udgiften til straffeafgifter som flere af kommunens institutioner betaler til HOFOR pga. dårlig afkøling af fjervarmevandet. Energiovervågning er desuden en forudsætning for at få det fulde udbytte af investeringerne i klimareoveringer og lavenergibyggeri.

Vurdering af konsekvens

Det er forudsat i forslaget, at besparelsen fordeles på de konkrete enheder, der får opsat målere. Den endelige konsekvens kan ikke vurderes, førend KS har udmeldt nærmere om, hvilke konkrete enheder/adresser, der vil blive opsat målere på. Det vil i den forbindelse være centralt for Socialforvaltningen, at målerne opsættes på adresser, hvor der er mulighed for at styre varmen centralt. Adresserne udmeldes af KEjd til oktober. KEjd oplyser dog, at potentialet er konservativt anslået i forhold til erfaringer med målerne andre steder.

Ejendomsdrift i Københavns Kommune (FM):

Baggrund for forslaget:

Der udarbejdes en samlet businesscase på effektivisering af ejendomsdriften i kommunen via følgende fokusområder:

- Standardisering og harmonisering
- Fælles udbud og bedre opgavebestilling
- Geografisk optimering
- Standardisering af overenskomster og lokalaftaler
- Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader
- Øget produktivitet ved best practice
- Digital opgaveunderstøttelse
- Målrettet brug af kompetencer

Business case er under udarbejdelse som led i det samlede beslutningsoplæg, som forelægges ØU 10. juni. Der forventes begrænset potentiale i 2015.

- SOF effektivisering: ? t.kr.
- Andel af effektivisering: ? %

Vurdering af konsekvens

Udestår.

Effektivisering af befordringsområdet:

Baggrund for forslaget:

Med udgangspunkt i analyser fra Deloitte og KL af potentialer i Københavns Kommune vedrørende effektivisering af befordringsområdet, har de nærmere potentialer været kortlagt. Analysen er mundet ud en rapport, som er udarbejdet i samarbejde i mellem de berørte forvaltninger. Den overordnede anbefaling på baggrund af rapporten er, at der arbejdes videre fælles udbud på tværs af forvaltningerne. Processen i arbejdsgruppen har været konstruktiv, og Socialforvaltningen bakker op om konklusionerne.

De nuværende aftaler på området kan opsiges/udløber i løbet af 2015, hvilket betyder, at de nye udbud kan implementeres fra medio 2015. Effektiviseringerne vil derfor først indgå i effektiviseringsstrategi 2016. Der nedsættes en projektorganisation med repræsentanter fra de berørte forvaltninger i august 2014, som får til opgave at forberede og gennemføre de koordinerede udbud.

Konkret har arbejdet med befordringsområdet allerede udmøntet sig i SUD's forvaltningsspecifikke omprioriteringsforslag S702 om befordring

- SOF effektivisering: ? t.kr. Der forventes ikke nogen effektivisering i 2015.

Vurdering af konsekvens

Den endelige vurdering afhænger af de udbud, der gennemføres. Socialforvaltningen forventer ikke, at evt. effektiviseringer vil have negative konsekvenser, eftersom besparelser som følge af udbud vil afspejle de reelle prisnedsættelser.

Besparelse på administration af indkøb af moduler på lederuddannelse

Baggrund for forslaget:

De nugældende 6 rammeaftaler vedr. indkøb af moduler på lederuddannelse på diplomniveau udløber til 31.5.2014. Derfor iværksættes et fornyet udbud af kontrakt på dette område. Hidtil har BUF-Akademi – mod betaling – varetaget administration af rammeaftalerne, herunder annoncering af moduludbud, tilmeldinger samt modtagelse af betaling fra deltagerne og videre betaling til leverandørerne.

I det kommende udbud sigtes der mod at indgå aftale med én leverandør, hvilket helt generelt vil forenkle administration af rammeaftalen, og samtidig muliggøre at den kommende leverandør overtager annoncering af moduludbud med relevans for KK, tilmeldinger samt modta-

gelse af betaling fra deltagerne via en facilitet på deres hjemmeside, hvor der kun er adgang for KK-medarbejdere.

- SOF effektivisering: -57 t.kr.
- Andel af effektivisering: 19 %

Vurdering af konsekvens

Besparelsen vurderes at kunne realiseres uden negative konsekvenser, såfremt udbuddet indgås som forudsat.

Indkøb – samlet række af underforslag, hvoraf en del først foreligger til august:

Baggrund for forslaget:

Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af udbud på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og udbredelse af kommunens complianceværktøj støtter op herom.

Samlet vurdering af konsekvens

Forslaget vurderes ikke af have negative konsekvenser for SOF, eftersom besparelserne ikke udmøntes før de reelle udbud er gennemført.

Flytning:

Effektiviseringspotential

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotential er beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens ydelser og produkter. Disse ydelser og produkter er udvalgt efter muligheden for prissammenligning med tilsvarende ydelser og produkter tidligere indkøbt i kommunen (regnskab 2013-tal).

- SOF effektivisering: -164 t.kr.
- Andel af effektivisering: 16 %

IT-konsulenter:

Effektiviseringspotential

- SOF effektivisering: -350 t.kr.
- Andel af effektivisering: 5 %

Krisehjælp og psykologbistand:

Effektiviseringspotential

- SOF effektivisering: -509 t.kr.
- Andel af effektivisering: 35 %

Vejsalt:

Effektiviseringspotentialet

- SOF effektivisering: -6 t.kr.
- Andel af effektivisering: 1 %

Managementydelse:

Effektiviseringspotentialet

- SOF effektivisering: -899 t.kr.
- Andel af effektivisering: 9 %

Forslag udarbejdet i regi KBS (Citizen 2017)

Refusionsmaskine:

Det primære formål med forslaget er at effektivisere sagsbehandlingen vedrørende ansøgning om og udbetaling af tilskud på apotekerkerøb (SOF) og støttemidler til kropsbårne hjælpemidler (SUF). For at sikre en effektiv understøttelse af dette, skal der ske en integration af Opus Lex systemet til relevante fagsystemer i Københavns Kommune samt til Apotekerforeningens løsning.

Forslagets forventede effekt i SOF vil være en mere effektiv sagsbehandling og færre fejl og manuelle rettelser i regningerne fra apotekerne vha. et tidssvarende Apotekersystem. Antallet af timer brugt i økonomifunktionen i KS vil derved reduceres, og SOFs betaling til KS falde.

- SOF effektivisering: 20 t. kr. (stigende til -380 t. kr. i 2016 og frem)
- Andel af effektivisering: 68 %

Vurdering af konsekvens

Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser i SOF, da besparelsen vil modsvares af en tilsvarende reduceret opkrævning fra KS.