



## NOTAT

07-10-2013

### Bilag 4

Sagsnr.  
2013-0197645

### Udmøntning af tværgående effektiviseringer

Dokumentnr.  
2013-0197645-7

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Notatet beskriver udmøntningen af nye effektiviseringer i 2014, som alle er varige. Stigende profiler fra tidligere år implementeres i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

Sagsbehandler  
Morten Figgé Andersen

Tabel 1. Tværgående effektiviseringer i budget 2014.

Emne – beløb i t.kr.	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-12.366	-12.554	-12.554	-12.554
Grøn rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag	-	-	-62	-62
GPS Fleet Management	-101	-253	-253	-253
Udrulning af ladeinfrastruktur	-13	-67	-120	-120
Ejendomsplan 2014	-	-	-	-639
Annullering af AD-domæner*	574	574	574	574
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-261	-261	-261	-261
Nedsættelse af prisen på Storage	-144	-144	-144	-144
Prisreduktion og omstrukturering på serverområdet	296	296	296	296
Behovsudskiftning af stationære pc'ere	-199	-199	-199	-199
Natslukning af pc'ere 2014	-14	-14	-14	-14
Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer	-165	-329	-329	-329
IT understøttelse af telefonibetjening	-120	-225	-225	-225
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata af mobile enheder	-1.845	-1.845	-1.845	-1.845
Unified Communications	-718	-718	-673	-673
Talegenkendelse 2014	-	-119	-119	-119
Ny engelsksproget hjemmeside	-86	-172	-172	-172
Fra fysisk til digital post 2014	-568	-841	-1.012	-1.012
Styrket Borgerkontakt 2014	-45	-135	-180	-180
GIS - digitale kort	-	-214	-429	-429
Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat m.v.	-100	-100	-100	-100
Udvidelse af og oprydning i den centrale telefoniplatform	-	-500	-723	-723

Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats	-70	-70	-70	-70
<b>I alt</b>	<b>-19.989</b>	<b>-21.935</b>	<b>-22.659</b>	<b>-23.298</b>

\*Beløbet svarer til en annullering af en indlagt besparelse i 2013.

Nedenfor beskrives alene beløb som udmøntes i 2014.

### **Indkøb -12.366 t.kr.**

Besparelsen vedrører resultaterne af udbud af vare og tjenesteydelser som enten er indgået eller bliver indgået i 2013. Der er tale om varer som kaffe, hårde hvidevare, rengøringsmidler, lyskilder, befordring, vaskerimaskiner, toner- og blækpatroner, juridisk bistand, el, reparation og reservedele af lastbiler og busser og indkøb af måtteservice m.v..

Besparelsen på flydende kaffe, kaffe, rengøringsmidler, lyskilder, hårde hvidevare, vaskerimaskiner, toner- og blækpatroner, kontorartikler, el, trykkeriydelser og måtteservice udmøntes i prisfremskrivningen.

Besparelsen på juridisk bistand, repræsentationsydelser samt regnskabsmæssig assistance og rådgivning udmøntes på administrationsrammen.

Besparelsen på pædagogiske vikarer udmøntes i pladsprisen på almen dagtilbud og dagtilbud special. Alle aftaler formidles til de relevante medarbejdere via de relevante kanaler. Til skoler og institutioner er det via ugepakken. Der tages direkte kontakt til de pågældende indkøbere. Herudover formidles aftalerne i netbutikken som er kommunens indgang til indkøb. Hver gang der købes ind skal man orientere sig i netbutikken og følge anvisningerne for indkøb af de pågældende varer og tjenesteydelser.

### **GPS Fleet Management –101 t.kr. og Udrulning af ladeinfrastruktur -13 t.kr.**

Københavns Kommune har vedtaget en politik i forhold til udskiftning af vognparken til elbiler. I forbindelse med dette skal forvaltningerne bidrage med midler til at opstille ladestandere. Der er indregnet en effektivisering ved at udskifte benzin- og dieseldrevne biler til elbiler, herunder en bedre styring af bilernes kørsel gennem GPS.

Hovedparten af BUF's biler er imidlertid minibusser og busser, hvilket der på nuværende tidspunkt kun eksisterer få eldrevne modeller. Og ingen af disse modeller vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt kan dække de eksisterende behov for køretid og pladser i minibussen. Som følge af dette gælder effektiviseringen udelukkende personbiler. BUF har kun ganske få personbiler, og disse personbiler skiftes med en betydeligt længere frekvens end indregnet i

det tværkommunale forslag. På den baggrund vurderes det ikke muligt at hjemtage besparelsen konkret i dette år. Besparelsen indarbejdes i stedet i prisfremskrivningen.

#### **IT- effektiviseringer -322 t. kr.**

Der er i 2014 en del It-effektiviseringer, hvor lavere udgifter til drift, support og administration giver udslag i lavere priser på ydelser. Eksempler på faldende priser er blandt andet på SMS-token (-261 t. kr.), som giver adgang til kommunens intranet hjemmefra og faldende markedspriser på It-lagerplads(-144 t. kr.) og på serverområdet (296 t. kr.). Udmøntningen sker via en reduktion af enhedernes administrationsbudget i forhold til SMS-token og ved en reduktion af puljer centralt i forhold til de andre områder. Derudover medfører tiltaget behovsudskiftning af pc'erne en yderligere effektivisering via budgettet til it, da PC'ere nu udskiftes efter behov og ikke i forhold til alder. Forslaget vedr. natslukning af pc'ere (14 t. kr.) giver desuden en yderligere besparelse end hidtidig antaget i 2013.

#### **Telefoni -3.069 t. kr.**

I effektiviseringsstrategien er der flere tiltag som omhandler telefoni. Et tiltag, hvor mobiltelefoner benyttes ved elevatoralarmer i stedet for fastnettelefoner på -165 t. kr. Besparelsen udmeldes efter antal elevatorer.

Et andet tiltag ”**It understøttelse af telefonibetjening**” bygger på stordriftsfordele. Anskaffelsen af én fælles telefoni-systemløsning og etablering af et centralt kompetencecenter for driftsunderstøttelse og teknik kan medføre en effektivisering på -120 t. kr. Forvaltningen vurderer dog effekten af dette tiltag begrænset, hvormed effektiviseringen indarbejdes som en del af prisfremskrivningen af budget 2014.

Derudover er der effektiviseringen via ”**Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening**” på -2.784 t.kr. Baggrunden for tiltaget er, at Københavns kommunes (KK) hidtidige aftale vedr. priser på fastnettrafik, mobiltelefoner og tilhørende abonnementer mv. udløber den 1.9.2013 i år. Københavns Borgerservice (KBS) har i forbindelse med det netop afsluttede telefoniudbud opnået fremadrettede besparelser på indkøb af telefoner og abonnementer svarende til en besparelse på min. 45,3 mio.kr. årligt over de næste 4 år. Børne- og Ungdomsudvalgets andel udgør 15 pct. af besparelsen. En effektivisering som fordeles ud på alle forvaltningens enheder via en reduktion af driftsbudgettet. Udgiften til nye telefoner og abonnementer vil falde.

#### **Hjemtagelse af opgaver fra KMD -1.260 t.kr.**

Københavns Kommune hjemtager lønanvisningsopgaven samt hjemtagelse af refusioner for hele Københavns Kommune fra KMD.

Målet er dels en højere kvalitet, samt at det vurderes opgaven kan udføres til en lavere pris. KMD's løsning af refusionsopgaven har ikke været effektiv og kommunen er hvert år gået glip af refusioner. Yderligere er løn- og personaleopgaverne fra alle forvaltninger nu samlet hos Koncernservice, hvorfor det vil betyde stordriftsfordele at hjemtage lønanvinsningen fra KMD, når kontakten udløber. En effektiv hjemtagelse af refusioner kommer alle tjenestesteder til gode og besparelsen udmeldes derfor som en reduktion af pris- og lønfremskrivningen.

#### **Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata på mobile enheder -1.845 t.kr.**

Københavns Kommune kan opnå væsentlige besparelser på indkøb af tablets ved at overlade udbud, indkøb og klargøring til Koncernservice. Dette vil desuden muliggøre en investering i et nyt system til håndtering af mobile enheder. Effekten vil være, at kommunens medarbejdere og forvaltninger i større omfang kan foretage sagsbehandling på mobile enheder i nærkontakt med borgeren.

Effektiviseringen fordeles på alle forvaltningens enheder i pc-bevillingen.

#### **Unified Communications -718 t.kr.**

Københavns Kommune har i 2011 og 2012 gennemført forsøg med unified communications dvs. at kunne afholde videomøder i stedet for at mødes fysisk. Det nuværende forslag bygger på Københavns Kommune anvender en billigere teknologi end hidtil afprøvet samt undersøge muligheder for i højere grad at udnytte den funktionalitet, der er knyttet til videomøder. Effektiviseringen består i reduktion af transportudgifter og tid primært i centralforvaltningen, men med enkelte effekter for de decentrale områder. Besparelsen udmøntes i forvaltningen.

#### **Ny engelsksproget hjemmeside – 86 t.kr.**

KK har pt. ikke en fyldestgørende hjemmeside med information på engelsk til new comers, herboende engelsk-talende borgere, internationale samarbejdspartnere mv. Udgiften fordeles mellem alle forvaltninger.

Effektiviseringen udmøntes som en del af prisfremskrivningen, idet størstedelen af information omkring pasning og skole er af specifik art, hvilket hjemmesiden ikke vil kunne besvare.

#### **Fra fysisk til digital post 2014 -568 t.kr.**

Al post til borger og virksomheder fra det offentlige skal foregå digitalt. Målet er, at 80 pct. af al kommunikation med borgere foregår

digital med udgangen af 2014 og kommunikation med virksomheder foregår digitalt fra 1.10 2013.

Det har vist sig, at Københavns Kommune sender flere fysiske og masseforsendelser end hidtidig antaget. Hvormed forslaget fra 2013 er blevet genberegnet med en stigende effektivisering til følge. Derudover indeholder effektiviseringen flere forslag til udvikling og styrkelse af medarbejdernes digitale forståelse.

Det forventes, at effektiviseringen kun delvist kan hjemtages. Idet det kræver en stor omvending af processer i forvaltningen, før effektiviseringen er realiserbar. Resten fordeles i forhold til prisfremskrivningen.

#### **Styrket Borgerkontakt 2014 -45 t.kr.**

Forslaget indebærer at metoden Styrket Borgerkontakt udbredes til at anvendes på egentlige klagesager. Hensigten er, at det skal forebygges at borgernes utilfredshed resulterer i skriftlige klager, samt at i de tilfælde hvor der er en klage, sikres en mere effektiv dialogbaseret behandling af klager. Metoden kan på sigt medføre et effektiviseringspotentiale i og med at flere klager frafalder. Effektiviseringen udmøntes som udgangspunkt via prisfremskrivningen.

#### **Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat m.v.-100 t.kr.**

Forslaget sker i forlængelse af loven om obligatorisk digital service. Effektiviseringen opnås ved at øge selvbetjeningsgraden for ansøgning om lån til ejendomsskat, valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads og anmeldelse af rotter. BUF har allerede selvbetjening for pladsanvisning for institutionsplads og opskrivning til skole, hvormed besparelsen udmøntes via prisfremskrivningen.

#### **Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats -70 t.kr.**

Kontrolindsatsen er med til at sikre, at sociale ydelser går til de berettigede borgere. Dette forslag er en etablering af et tværgående ledelsesforum og tilhørende sekretariat, der har til hensigt at styrke kontrolindsatsen gennem en række fælles opgaver samt analyse af, hvad der kan effektivisere og løfte kvaliteten af kommunens kontrolindsats. Forslaget udmøntes via prisfremskrivningen i budget 2014.