



Bilag 2

Tværgående effektiviseringer - udmøntning af budget 2013

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 4. oktober 2012, er BUUs budget blevet korrigeret med tværgående effektiviseringer, jf. tabellen herunder. I dette notat beskrives udmøntningen af nye effektiviseringer i 2013, som alle er varige.

Stigende profiler fra tidligere år implementeres i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

I 2013 er der følgende nye tværgående besparelser i vedtaget budget på udvalgets ramme.

Tværgående effektiviseringer mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Indkøb	-3,06	-3,13	-3,25	-3,36
SOS Krisehjælp	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07
Citizen 2015: Fra fysisk til digital post	-1,03	-2,26	-3,23	-3,65
MVS-vagtplan	-1,02	-0,66	-0,66	-0,66
Min lederside og fælles rapporter	-0,83	-1,65	-2,07	-2,07
Reduktion af PC-priser	-0,42	-0,45	-0,45	-0,45
AD-domæner	-0,19	-0,77	-0,77	-0,77
IT-arkivering	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Citizen 2015: Tværgående skærmt teknologi	-0,15	-0,31	-0,31	-0,31
Fælles grafisk enhed	-0,13	-0,26	-0,26	-0,26
Citizen 2015: Fælles vidensstøttesystem	-0,07	-0,29	-0,29	-0,29
Elektronisk mødemateriale	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Afvikling af ADSL linier og Afvikling af internetrefusion	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04
Natlukning af PC'ere	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Styrkelse af KK.dk	0,00	-0,30	-0,38	-0,38
Citizen 2015: Talegengivelse	0,00	-0,09	-0,09	-0,09
I alt Tværgående effektiviseringer	-8,23	-11,51	-13,08	-13,62
Stigende profil i 2013 PL		-3,28	-1,58	-0,54

Indkøb -3,06 mio. kr.

Effektiviseringen vedrører stordriftsfordele ved standardisering af sortiment eller ydelser. Nye udbudsaftaler skal medvirke til en yderligere effektivisering af kommunens indkøb og dermed endnu skarpere priser. Effektiviseringen implementeres via en reduktion af pris og lønfremskrivningen med -3,058 mio. kr. De største områder vedrører forbrugsartikler og print og papir.

SOS-Krisehjælp -1,07 mio. kr.

Siden 2010 har Københavns Kommune anvendt leverandøren SOS International A/S, som udbyder af både privatrelateret og arbejdsrelateret psykologhjælp. 28

Budget- og Regnskab Team Økonomi

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Som en del af finansloven 2012 er reglerne ændret, således at den del af præmien/abonnementet, der dækker en privatrelateret behandling, nu er skattepligtig for alle medarbejdere, der kan gøre brug af ordningen (kollektiv beskatning). Dette uafhængigt af om en medarbejder konkret har anvendt privatrelateret psykologhjælp.

På baggrund af de ændrede skatteregler er muligheden for at anvende krisehjælp på baggrund af privatrelaterede årsager skåret væk.

Besparselsen udmøntes konkret på puljen til SOS-krisehjælp på administrationsrammen.

Citizen 2015 Fra fysisk til digital post -1,03 mio. kr.

I henhold til lov om digitalpost og digital selvbetjening vedtaget i Folketinget 6. juni 2012 skal 80 pct. af borgerne ved udgangen af 2013 modtage post digitalt. På baggrund af BUF's nuværende brug af fysisk post er det beregnet, at udgifterne kan reduceres med 1,0 mio. kr. i 2013. Besparelsen udmøntes ved reduktion i prisfremskrivningen på alle BUF's budgetrammer.

Forvaltningen forventer ikke, at besparelsen fuldt ud hjemtages ved reduktion i mængden af fysisk post, da det forudsætter en væsentlig ændret adfærd hos såvel afsendere som modtagere af post. Der er en stigende profil på besparelsen, som kulminerer i 2016 med en årlig besparelse på 3,7 mio. kr. Der er således en udfordring med at håndtere besparelsen i de kommende år, og forvaltningen vil derfor igangsætte et arbejde, som skal resultere i en reel implementering eller alternativ udmøntning af besparelsen fra 2014.

MVS-vagtplan -1,02 mio. kr.

MVS-vagtplan benyttes af Børne- og Ungdomsforvaltningen til indberetning af sygdom, fravær, ferie m.v. Ved overgang af vedligeholdelsesaftale fra Accenture til KMD har arbejdsgruppen vedrørende tværgående besparelser under Økonomiforvaltningen vurderet, at det er muligt at forhandle det månedlige vederlag vedrørende vagtplanssystemet ned med 1,0 mio. kr. i 2013.

Besparselsen udmøntes ved en nedskrivning af forvaltningens centrale IT-budget.

Min lederside og fælles rapporter -0,83 mio. kr.

Min lederside og tilhørende rapporter vedrørende f.eks. sygefravær er nu implementeret på skoler og institutioner. Det medfører bedre ledelsesinformation og overblik for lederne over opgaver, hvilket muliggør en mere effektiv opgaveløsning og bedre ledelsesbeslutninger. Det er vanskeligt at opgøre den præcise effektivisering, men i forbindelse med arbejdet med min lederside i en projektorganisation på tværs af forvaltningerne er overlaget, at det medfører en effektivisering svarende til 0,8 mio. kr. i 2013 i BUF. Besparelsen udmøntes via pris- og lønfremskrivningen på alle forvaltningens budgetrammer.

Reduktion af PC-priser -0,42 mio. kr.

Koncernservice har meddelt, at de vil reducere PC-priserne svarende til 0,42 mio. kr. på BUF's område. Besparelsen udmeldes via en reduktion i de udmeldte PC-budgetter efter gældende budgetmodeller.

AD-domæner -0,19 mio. kr.

Der eksisterer i dag 8 domæner (IT-infrastruktur) som følger forvaltningsopbygningen. Fremadrettet samles disse domæner i ét domæne og det forventes derfor, at Koncernservices omkostninger til konsolidering vil falde. Det vil medføre en reduktion i de PC-priser, som forvaltningerne betaler til Koncernservice. Besparelsen udmeldes via en reduktion i de udmeldte PC-budgetter efter gældende budgetmodeller.

IT-arkivering -0,17 mio. kr.

Københavns Kommune er i henhold til arkivloven forpligtet til at udarbejde arkiveringsversioner af de IT-systemer, som indeholder bevaringsværdige data. Fremover skal det være Stadsarkivet, som løser IT-arkivering for forvaltningerne, da Stadsarkivet kan udføre arbejdet billigst. Besparelsen udmøntes ved en nedskrivning af forvaltningens centrale IT-budget.

Citizen 2015 videomøder -0,15 mio. kr.

Besparelsen implementeres ved at oprette møderum med skærmt teknologi, så der kan afholdes videomøder. Hvis der afholdes videomøder, vil således kunne spares tid og transport. I 2013 gennemføres et pilotprojekt, og evalueringen af dette vil vise, om der et reelt effektiviseringspotentiale. På nuværende tidspunkt forventer BUF ikke, at besparelsen i 2013 kan hjemtages ved afholdelse af videomøder, og besparelsen udmøntes derfor som en generel besparelse ved reduktion af pris- og lønfremskrivningen på alle BUF's områder.

Citizen 2015: Talegengivelse 0 kr. i 2013

I Citizen.2015 pakken indgår to forslag om brug af talegenkendelse i sagsbehandlingen og brug af skærmt teknologi til møder med borgere og medarbejdere. For begge forslag er det hensigten, at forvaltningerne får lejlighed til at anvende de to teknologier i praksis. Der er ingen besparelse i 2013. Såfremt det på baggrund heraf vurderes at medføre en yderligere effektivisering, er der lagt op til, at der udarbejdes effektiviseringsforslag herom til budget 2014.

Fælles grafisk enhed -0,13 mio. kr.

Der oprettes en fælles central grafisk designenhed for hele kommunen under Økonomiforvaltningen, som sikrer en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Besparelsen hjemtages ved, at det bliver billigere at bestille trykke- og designopgaver for de enkelte enheder. Besparelsen udmøntes ved at reducere pris- og lønfremskrivningen.

Citizen 2015 Fælles videnstøttesystem -0,07 mio. kr.

Der etableres et fælles videnstøttesystem under Koncernservice. Målet er at skabe fælles ensartet viden om en lang række emner, som er tilgængelig for borgerne på kommunens hjemmeside og for medarbejderne i form af arbejdsgangsbeskrivelser mm. Systemet er designet til at sikre ensartet information på tværs af kommunens enheder samt til at understøtte håndteringen af borgerhenvendelser eller virksomhedshenvendelser i de mest omkostningseffektive henvendelseskanaler. Det fælles videnstøttesystem må forventes at reducere det administrative personales ressourceforbrug, og besparelsen udmøntes derfor på det administrative lønbudget.

Elektronisk mødemateriale -0,05 mio. kr.

BR har besluttet 31. maj 2010, at formidling af mødemateriale til BR medlemmerne skal ske elektronisk. Effekten af forslaget i 2013 udmøntes ved at reducere de afsatte budgetmidler til kontorhold vedr. udvalgsmedlemmer på administrationsrammen.

Afvikling af ADSL linjer og Afvikling af internetrefusion -0,02 mio. kr.

I nogle få tilfælde refunderer forvaltningerne udgifter til medarbejderes internetopkobling. Besparelsen indebærer, at der ved nyansættelser kun tilbydes refusion af medarbejderudgifter til ADSL-forbindelse, hvis medarbejderne ikke i forvejen har en egen forbindelse. Besparelsen udmøntes ved en reduktion af forvaltningens administrationsbudget.

Natslukning af PC'ere -0,02 mio. kr.

Det kan ske, at medarbejdere glemmer at slukke PC'en, når de går hjem. Ved at installere software på kommunens administrative pc'er så de automatisk slukker, når de ikke bliver brugt om natten, kan der derfor opnås en energibesparelse. Besparelsen udmøntes ved at reducere enhedsprisen for administrative PC'er.

Styrkelse af KK.dk 0 kr. i 2013.

Projektet har til formål at etablere et nyt intranet for hele Københavns Kommune. Det nuværende intranet supporteres ikke længere fra leverandørens side, hvilket gør, at der er behov for at skifte til en ny teknisk platform. Der er ingen besparelse i 2013 men en stigende profil i 2014 på 30.000 kr.