



20. marts 2006

Sagsnr.: 290802
Dok.nr.: 1799467
/MD

Budget 2007 – Prioriteringsrum – Besparelser på administration

Kort beskrivelse af området/opgaven/ydelsen

Det foreslås, at der gennemføres besparelser på administrationen, herunder en IT-effektivisering og en optimering af arbejdsgange mellem centrene i Centraladministrationen.

Motivation

Som følge af aftalen om fælles IT-indkøb i hele Københavns Kommune, som dermed også omfatter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan der påregnes en besparelsesgevinst, som kan realiseres.

Derudover er der netop indført en ny organisationsstruktur i Centralforvaltningen, hvilket indebærer etablering af tre centre. Centerstrukturen skal medvirke til at forbedre koordinationen og optimere arbejdsgange og projektgennemførelse.

Målgruppen

Målgruppen for IT-effektiviseringsgevinsten er alle de centrale og decentrale enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som indkøber hardware og software.

Aktiviteter/nøgletal

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen findes der ca. 2.500 skærmarbejdspladser. Det vurderes, at udgifterne til hardware og software per bruger vil falde med den nye indkøbsaftale.

Økonomi

Såfremt hele kommunens indkøb placeres hos én leverandør vurderes det, at det samlede besparelsespotentiale kan nå op til 1,5 mio. kr. for Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende.

Derudover foreslås det, at der indhentes en effektivitetsbesparelse på administrationen, som teknisk set beregnes med udgangspunkt i modellen for demografireduktion af P/O-kontorerne administration. Denne effektivisering giver en besparelse på 0,4 mio. kr.

Økonomistaben

**Sjællandsgade 40
2200 København N**

**Telefon
35 30 35 30**

**Telefax
35 30 39 37**

**Direkte telefon
35 30 38 15**

**E-mail
hc53@suf.kk.dk**

www.kk.dk

Besparelser på administrationen

| <i>(mio. kr.)</i> | <i>2007</i> | <i>2008</i> | <i>Fremover</i> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <i>IT-effektivisering</i> | <i>1,5</i> | <i>1,5</i> | <i>1,5</i> |
| <i>Optimering af arbejds gange</i> | <i>0,4</i> | <i>0,4</i> | <i>0,4</i> |
| <i>I alt</i> | <i>1,9</i> | <i>1,9</i> | <i>1,9</i> |

Jura

Der er ingen umiddelbare juridiske problemstillinger i ovenstående.