

Bruttokatalogets tværgående forslag

Område	Forslag	Side
1	Etablering af koncernservice	2
1	Ejendomsenhed	3
1	Fælles indkøb	13
1	Digitaliseret lønindberetning	16
1	Digitalisering af borgerkontakt	19
1	Besparelser på indkøb af konsulentydelser	22
1	Færre køb af konsulentydelser	24
2	Nedbringelse af sygefravær	25
2	Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse	28

Forslag	Etablering af koncernservice					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			-25.000	-39.000	-57.000	-74.000
Samlet nettoændring			-25.000	-39.000	-57.000	-74.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Borgerrepræsentationen vedtog den 12. oktober, at der pr. 1. april etableres et fælles Koncernservice, der løser opgaver på it- og økonomiområdet for alle syv forvaltninger.</p> <p>Det er vurderingen, at der vil være store kvalitative og økonomiske fordele ved samling af en række it- og økonomiopgaver i et fælles Koncernservice.</p> <p>Det er i den forbindelse vurderingen, at der fra budget 2008 vil kunne opnås en årlig besparelse på 5 % af den økonomi, der bindes til Koncernservice, svarende til ca. 20 mill. kr. i 2008 og 39 mill. kr. i 2009 etc. I 2007 forventes endvidere en besparelse på 5 mill. kr. på baggrund af det første halve års drift af Koncernservice. Besparelsen forventes dog først fuldt udmøntet ultimo 2007, hvorfor den indarbejdes i budget 2008.</p> <p>Besparelsen bygger dels på en forudsætning om et samlet budget i Koncernservice på 400 mill. kr., dels på erfaringer fra andre koncernservicefællesskaber uden for Københavns Kommune.</p> <p>Den del af effektiviseringsgevinsten fra Koncernservice, der indgår som en del af den tværgående omprioritering i kommunen, skal mindske det samlede omstillingsbidrag, som forvaltningerne skal finde, med et tilsvarende beløb. Det forudsættes at første års forventede besparelse på 5 % i 2008 svarende til ca. 25 mill. kr. (inkl. 5 mill. kr. fra 2007) fuldt ud går til tværgående omprioritering i kommunen.</p> <p>Der henvises til sag behandlet i økonomiudvalget den 10. oktober 2006.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Øvrige bemærkninger						

Prioriteringsrum 2008 vedr. ejendomsenheden

I budgetaftalen for 2007 indgår udarbejdelse af en ny model for tilvejebringelse af prioriteringsrummet for 2008 og 2009. Ejendomsenheden indgår som en del af effektiviseringsområdet tværgående administrativ innovation.

Københavns Ejendomme blev etableret 1. januar 2006. De økonomiske, opgavemæssige og ressourcemæssige rammer for ejendomsenheden blev fastlagt ved ØU's godkendelse af en række indstillinger vedrørende ejendomsenhedens etablering. 2006 har været et opstartsår for Københavns Ejendomme, og erfaringsgrundlaget for at identificere områder med effektiviseringspotentiale er derfor ret begrænset. Københavns Ejendomme har gennemgået sine opgaver og på den baggrund foreslås at ejendomsenhedens bidrag til prioriteringskataloget findes blandt følgende forslag.

Oversigt over Københavns Ejendomes forslag til bidrag til prioriteringsrummet i 2008 og 2009						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
1. Generel adm. besparelse			-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
2. Øge vedligeholdelsesomsætning pr. medarbejder			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3. Øgede indtægter på erhvervslejemål & parkering			-250	-700	-950	-1.200
4. Reklamer på stilladser			-750	-750	-750	-750
5. Øgede indtægter fra rengøring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6. Reduktion af rengøringen på Rådhusets fællesarealer			-400	-400	-400	-400
7. Brugerbetaling ved udstillinger på Rådhuset			-400	-400	-400	-400
8. Lukning af duetårnet på Rådhuset			-100	-100	-100	-100
9. Lukning af Rådhuset vinkælder			-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-5.600	-6.450	-6.700	-6.950

Ejendomsenhed	Generel administrativ besparelse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51.1		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet nettoændring			-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Personalemæssige konsekvenser			-3	-4	-4	-4
<p>Beskrivelse af forslaget Københavns Ejendomme forventer – bl.a. gennem indførelse af nye forretningsgange, bedre udnyttelse af medarbejdernes kernekompetencer samt øget anvendelse af IT-værktøjer, at kunne reducere antallet af medarbejdere der aflønnes af Københavns Ejendomes grundbudget med 2 årsværk.</p> <p>Indførelse af eDoc, bookingsystem og lignende elektroniske arbejdsredskaber forventes at kunne medføre en personalereduktion på yderligere 2 årsværk. Besparelsen er 0,2 mio. kr. årligt i årene 2007-09. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006</p> <p>Effektivisering af arbejdsgange i Rådhuservice forventes at medføre en personalereduktion på 1 årsværk, svarende til en besparelse 0,4 mio. kr. Besparelsen udmøntes med 0,2 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. i 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.</p> <p>Det forventede effektiviseringspotentiale skal ses i sammenhæng med, at der med etablering af ejendomsenheden løses en række opgaver på ejendomsområdet, som ikke tidligere er løst i kommunen. Som eksempler kan nævnes indførelsen af den nye huslejemodel, der i udgangspunktet er forudsat implementeret og administreret af KEjd uden tilførsel af ressourcer. Hertil kommer udarbejdelse af oplæg til prioritering af kommunens samlede vedligeholdelsesindsats ligesom ejendomsenheden løser tværgående lokaleopgaver som fx projektet vedr. Masterplan samt lokaler til Borgerindgange.</p> <p>Det er derfor København Ejendomes vurdering, at en del af effektiviseringen konkret resulterer i at der løses flere ejendomsopgaver med en uændret ressourceindsats.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.</p> <p>Reduktionen i medarbejderantallet forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres ved manglende genbesættelse af ledige stillinger.</p>						
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen 6-by nøgletal på området</p>						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Øge vedligeholdelsesomsætningen pr. medarbejder					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Ejendomme blev dannet med et grundbudget til vedligeholdelse af ejendomme på ca. 200 mio. kr. Samtidig blev fra forvaltningerne overført ca. 12 medarbejdere, der fungerer som projektledere af de større og mindre vedligeholdelsessager. Dette giver en omsætning pr. medarbejder på ca. 17 mio. kr.</p> <p>I 2007, 2008 og 2009 udgør Københavns Ejendomes budget til vedligeholdelse ca. 400 mio. kr. årligt, jf. budgetforliget for 2007-2009. Københavns Ejendomme vil tilrettelægge og gennemføre vedligeholdelsesopgaverne således, at kommunen opnår mest mulig vedligeholdelses for de afsatte midler. Dette vil bl.a. ske gennem udbud af store samlede "vedligeholdelsesklynger", der forventes at resultere i bedre priser på opgaverne. De direkte storkøbsfordele ved udbud af vedligeholdelsesopgaverne er imidlertid undtaget Københavns Ejendomes bidrag til i prioriteringsrummet, jf. kommissoriet for området.</p> <p>Det forventes imidlertid også, at de administrative ressourcer pr. krone afsat til vedligeholdelse kan reduceres som følge af udbudsstrategien m.v. Således forventer Københavns Ejendomme at kunne øge "vedligeholdelsesomsætningen" pr. medarbejder med ca. 50 pct. procent, hvilket vil kunne resultere i en besparelse på ca. 1.500 t. kr. pr. år i 2008 og 2009, i forhold til Københavns Ejendomes lønbudget.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med at BR tidligere har besluttet, at udgifter til projektledelse ved gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme skal beregnes som en procentdel af de enkelte anlægsbevillinger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Øgede lejeindtægter på erhvervslejemål og parkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Erhvervslejemål	0.12.1		-250	-500	-750	-1.000
Parkering	6.50.1			-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-250	-700	-950	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>KEjd udlejer ca. 100 ejendomme til private lejere. Kontrakterne er indgået over en længere årrække. Det er forventningen, at en gennemgang af kontrakterne vil kunne give anledning til, at der for en række at lejemålene kan varsles en lejeforhøjelse til markedsleje. En forhøjelse til markedsleje varsles over en 4 årig periode, hvor lejen stiger med en fjerdedel årligt.</p> <p>Forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde. Forventet merindtægt skønnes til 0,2 mio. kr. i år 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006</p> <p>Det forventede merindtægter er eksklusiv det forventede provenu fra huslejestigningerne i Den Hvide Kødby, idet Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet (KFU 298/2006) at dette i videst muligt omfang skal anvendes til løbende udvendig vedligeholdelse i Den Hvide Kødby.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejderne. Det må forventes at varsling om lejeforhøjelse for de eksterne lejere hvor dette er muligt, vil medføre stor utilfredshed hos de pågældende lejere. De eksterne lejere anvender lokalerne til meget forskellige formål – herunder også formål som direkte eller indirekte er i kommunens interesse.</p> <p>Afgiften for parkering er sidst forhøjet i 2006. Stigningen skal ses som en tilpasning til prisniveauet for parkering i byområde. Ved en trinvis forhøjelse forventes stigningen ikke at påvirke efterspørgslen på de omhandlende parkeringspladser.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Reklamer på stilladser					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reklamer på stilladser	0.11.1 - 6.50.1		-750	-750	-750	-750
Samlet nettoændring			-750	-750	-750	-750
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med Københavns Ejendommers gennemførelse af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på kommunens ejendomme, vurderes det at være muligt at sælge reklamepladsen på en række af de stilladser der opstilles.</p> <p>Henvendelser fra flere reklamebureauer tyder således på, at der kan ligge en ikke ubetydelig indtægtskilde ved at benytte stilladserne til reklamer. Der er ikke tale om reklamer direkte på bygningerne og heller ikke stationære reklamer.</p> <p>Afhængig af bygningens placering i forhold til antallet af forbipasserende pr. dag er der tale om et indtægtpotentiale på årsbasis på (anslået) kr. 0,5 - 1.0 mio. ekskl. moms. For at opnå en indtægt på 0,5-1,0 mio.kr. om året, skal der opsættes reklamer på stilladserne ved 5-15 byggesager, og de skal i gennemsnit hænge ca. 3 mdr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Øget indtægtskrav til Rengøringservice					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Ejendommers rengøringsydelser er i dag i konkurrence med andre leverandører. Hvis kunderne ikke er tilfredse med ydelsens pris eller kvalitet, kan Københavns Ejendommers rengøringservice således fravælges til fordel for en anden leverandør.</p> <p>Rengøringservice har hidtil ikke haft formuleret et egentligt overskudskrav. Effektiviseringer er derfor som udgangspunkt kommet kunderne til gode i form af lavere priser på ydelsen.</p> <p>Det foreslås at der stilles et egentligt indtægtskrav til Rengøringservice. Rengøringservice kan opfylde indtægtskravet ved enten at effektivisere driften eller øge indtægterne – enten gennem yderligere kunder eller højere priser for ydelserne.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Ingen konsekvenser i forhold til medarbejdertilfredshed og kvalitet.</p> <p>Såfremt opfyldelse af indtægtskravet medfører at Rengøringservice må øge indtægterne, kan det resultere i at højere priser for de kommunale kunder. Konsekvensen heraf kan blive, at brugerne vælger anden leverandør.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Reduktion af rengøringen på Rådhusets fællesarealer					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag 6	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beskrivelse af forslaget Københavns Ejendomme afholder udgifter til rengøring af fællesarealerne (Rådhushallen, festsalen, øvrige repræsentative lokaler ol.) på Rådhuset. Det foreslås at rengøringen reduceres med 10 %, hvorved KEjd kan reducere personalet med ca. 1,5 årsværk.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten Rengøringsstandarderne vil falde på de Rådhuset fællesarealer. Dette kan medføre lavere tilfredshed hos brugerne af arealerne, herunder medarbejdere og gæster på Rådhuset.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Brugerbetaling ved udstillinger på Rådhuset					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Ejendomme anvender i gennemsnit 1 årsværk om året til opstilling og nedtagning af udstillinger i Rådhushallen. Der er ca. 15 udstillinger om året i Rådhushallen. Budgettet til årsværket er placeret i Københavns Ejendomme.</p> <p>Det foreslås, at der indføres brugerbetaling for anvendelse af Rådhushallen til udstillinger, således at brugerne af Rådhushallen fremover afholder samtlige udgifter i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstillingen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Indførelse af brugerbetaling vil medføre øgede udgifter for arrangørerne. I det omfang dette direkte eller indirekte er kommunens øvrige forvaltninger, kan disse opleve merudgifter til afholdelse af udstillinger. Det må forventes at brugerbetalingen kan medføre færre udstillinger Rådhuset. Afhængig af omfanget vil forslaget medføre en reduktion i personaleforbruget på mellem 0 og 1 årsværk.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Lukning af duetårnet på Rådhuset					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-100	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Beskrivelse af forslaget						
I Rådhusets duetårn "bor" ca. 2 – 300 duer. Duerne er en speciel race, som ikke blander sig med andre duer, f.eks. dem på Rådhuspladsen.						
Pasningen af duerne varetages af Københavns Ejendommens gårdmænd på Rådhuset og omfatter daglig rensning af gulv og redekasser, fodring samt samarbejde med en tilknyttet dyrlæge.						
Omfanget af arbejdet er ca. 2½ timer dagligt på hverdage og ca. 1 time dagligt på helligdage, lørdage og søndage. Lønudgiften forbundet med arbejdet udgør årligt ca. kr. 50.000, hvortil kommer øvrige udgifter (fx foder og besøg af dyrlæge m.v.) på ca. 50.000 kr.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Forslaget forventes ikke umiddelbart at påvirke medarbejder- eller brugertilfredshed, idet nogle borgere kan synes, at forslaget negativt griber ind i Rådhusets traditioner.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Ejendomsenhed	Lukning af vinkælderen på Rådhuset					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Arbejdet med opretholdelse af en vinkælder på Rådhuset varetages i dag af Betjentservice under Københavns Ejendomme. Arbejdet omfatter indkøb og modtagelse af vin, opbevaringen af vin samt distribution til arrangementer på Rådhuset, herunder udbringning til sekretariatene på Rådhuset i forbindelse med repræsentation, mødevirksomhed ol.</p> <p>Det foreslås at indkøb af vin fremover bestilles til hvert enkelt arrangement på Rådhuset. Medgået tid til bestilling, modtagelse, betaling og returnering af evt. overskydende vin faktureres, sammen med arrangementets øvrige udgifter. Typisk konto "Fælles repræsentation".</p> <p>Øvrig brug af vin, eksempelvis til gavebrug ol., rekvireres decentralt, af forvaltningerne på Rådhuset hos eksterne leverandører. Der kan evt. indgås en rammeaftale herom.</p> <p>Det foreslås således at vinkælderen på Rådhuset nedlægges. Det er anslået, at der medgår ½ årsværk til løsning af opgaven.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Brugerne kan muligvis opleve at servicen på området forringes. Med den nuværende ordning kan sekretariater mv. få leveret vin og spiritus til ikke planlagte møder, gaver osv. i løbet af ganske kort tid. Fremover skal sekretariater og forvaltninger bestille – og/eller afhente – varerne hos eksterne leverandører.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						

Forslag	Besparelser via fælles indkøbsaftaler og e-handel					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aftaledækning på op til 1 mia.kr.			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Øget anvendelsesgrad på de fælles aftaler (fra 90 - 95 pct.)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget e-handel (fra 2,3 til 25 pct.)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet nettoændring			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Dette notat gør rede for besparelser via fælles indkøbsaftaler som følge af:

- At aftaledækningen for de fælles aftaler øges til op til 1 mia.kr.
- At anvendelsesgraden for de fælles indkøbsaftaler stiger til ca. 95 pct.
- øget handel via det elektroniske indkøbssystem

Aftaledækning på op til 1 mia.kr.

Strategisk indkøb har pr. 1. september 2006 indgået fælles aftaler svarende til en årsomsætning på ca. 650 mio.kr. med en realiseret besparelse på ca. 184 mio.kr. siden 2003.

Nedenstående tabel viser forventede og realiserede besparelser for 2003-2008 for de fælles indkøbsaftaler.

År	Fælles aftaledækning (mio.kr.)	Fælles aftaler Besparelse (mio. kr.)	
		Estimeret	Realiseret
2003	-	-	21,1
2004	-	36	41,5
2005	-	56	63,4
2006	650	80	(80)
2007	800	85	-
2008	1000	105	-

Strategisk Indkøb forventer, at aftaledækningen vil nå 1 mia. kr. i 2008 og at besparelspotentialet vil være 105 mill.kr. årligt. Besparelspotentialet er opgjøret på baggrund af erfaringerne med forskellen mellem den indgåede aftale efter udbud og den bedste lokalaf tale, der var indgået før. Det svarer til en reel besparelse fra 2007 til 2008 på 18 mio. kr. hvis anvendelsesgraden er 90 %. Heraf vedrører 10 mio. kr. besparelser på konsulentydelser, som indgår i et særskilt forslag om indkøb af konsulentydelser.

Der er i opgørelsen ikke taget højde for besparelser som følge af øget aftaledækning fra 2008 og

frem.

Potentialer ved at øge anvendelsesgraden af de fælles indkøbsaftaler

Anvendelsesgraden af de fælles indkøbsaftaler er for 2005 opgjort til 79 %. Jf. nedenstående tabel:

År	Forventet anvendelsesgrad for de fælles indkøbsaftaler	Realiseret anvendelsesgrad for de fælles indkøbsaftaler
2004	60 %	53 %
2005	70 %	79 %
2006	80 %	
2007	85 %	
2008	90 %	

En anvendelsesgrad på 79 % betyder alt andet lige et uudnyttet besparelspotentiale på 13,3 mio.kr. i 2006 for de fælles aftaler.

I 2008 forudsættes der en anvendelsesgrad på 90 pct. Øges denne til 95 pct. kan der opnås en yderligere besparelse på 5 mill.kr.

En yderligere besparelse kan opnås ved at gøre samtlige aftaler obligatoriske for de selvejende institutioner. En tidligere undersøgelse har vist, at dette vil medføre en aftale forøgelse på 16 %, svarende til en besparelse på 10 % af aftale forøgelsen i 2008 svarende til 16 mio d.kr.

Potentialer ved øget E-handel

Implementeringen af kommunens elektroniske indkøbssystem er igangsat i alle forvaltninger med undtagelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Anvendelsesgraden af indkøbssystemet var i 2005 2,25 pct. jf. nedenstående tabel:

År	Aftaleomsætning (mio.kr.)	Potentiel omsætning via indkøbssystemet (mio.kr.)	Indkøbt via indkøbssystemet (mio.kr.)	Anvendelsesgrad af indkøbssystemet
2005	502,7	318,1	7,2	2,25 %

Der er en række procesbesparelser forbundet med indkøb via indkøbssystemet som fx elektronisk fakturamatch og samling af bestiller/ godkenderfunktionen i en arbejdsgang. Tidligere analyser viser, at man opnår en tidsmæssig aflastning på godt 7 minutter ved et gennemsnitligt standard e-indkøb i forhold til at foretage indkøbet pr. telefon.

Herudover muliggør e-handel bedre leverandøropfølgning og kravspecifikation som følge af bedre data over kommunens indkøbsmønstre. Det er Gate Trades (som bestyrer Den Offentlige IndkøbsPortal) erfaring, at man i snit opnår besparelser på 15 % ved konsekvent elektronisk handel. De 5 % opnås ved at brugeren altid vil se billigste pris, 10 % opnås gennem bedre kontraktopfølgning og sortimentsstyring.

Det er vurderingen, at der vil være basis for at generere besparelser på 5 pct. ved konsekvent e-handel. Vurderingen er baseret på, at kommunen allerede i dag laver aktiv leverandøropfølgning baseret på data direkte fra leverandørerne. Alle leverandører er således kontraktligt forpligtiget til at levere den af kommunen ønskede salgsstatistik 2 gange årligt.

Den potentielle omsætning via indkøbssystemet vurderes at andrage 500 mill.kr. i 2008. En anvendelsesgrad på 25 % vil betyde en besparelse på ca. 6 mill.kr.

Øget anvendelse af e-handelssystemet forudsætter, at de nuværende indkøbsvaner ændres eventuelt suppleret med mere håndfaste krav til forvaltningernes brug af systemet. Der er pt. ved at blive lavet et review af systemets brugervenlighed (den tekniske løsning og varerne i systemet) og der vil blive sat ind med information og support. En del af de tekniske udfordringer bliver løst med opdateringen af økonomisystemet ved årsskiftet 2006/07.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Realisering af besparelserne forudsætter, at der arbejdes systematisk med indkøbsmønstrene i forvaltningerne. Det kan være nødvendigt at supplere en implementeringsstrategi med mere håndfaste krav til forvaltningerne om brug af e-handelssystemet og de fælles indkøbsaftaler.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i forvaltningernes procentvise betaling til strategisk indkøb for 2006 vil besparelserne fordele sig som følger:

Indkøb af varer og tjenesteydelser

	Andel i %
Borgerrådgiveren	0,01%
Revisionen	0,04%
Økonomiudvalget	7,70%
Kultur- og Fritidsudvalget	3,87%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,37%
Børn- og Ungeudvalget	35,57%
Teknik- og Miljøudvalget	17,22%
Socialudvalget	14,16%
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	5,05%

Forslag	Besparelsespotentialiet ved digitaliseret lønindberetning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51		-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
Samlet nettoændring	6.51		-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
Personalemæssige konsekvenser			-4.8	-4.8	-4.8	-4.8
Beskrivelse af forslaget						
<p>I perioden januar – maj 2007 digitaliseres lønindberetningen. Den digitaliserede lønindberetning forventes at skabe et besparelsespotentiale på tre fokusområder inden for lønadministrationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af lønindberetningstiden, da nogle arbejdsgange bortfalder • Besparelse på porto og papirforbrug via elektronisk forsendelse af indberetningsblanketter • Kvalitetsforbedringer via elektronisk validering af den indberettede data <p>Det samlede årlige besparelsespotentiale for Kommunen er ca. 2,1 mio. kr. Potentialet svarer til en reduktion på ca. 4,8 årsværk.</p> <p>Det vurderes, at der over tid vil ske en optimering af de digitaliserede arbejdsgange, således at besparelsespotentialiet sandsynligvis vil være svagt stigende fremover.</p> <p>Det endelige besparelsespotentiale vil blive beregnet via en sammenligning af målinger lavet før og efter digitaliseringen.</p> <p>Besparelsespotentialiet ved digital lønindberetning er på nuværende tidspunkt beregnet ud fra et skøn baseret på de tal, der er kommet ind fra før-målingen. Besparelsespotentialiet fordeler sig således inden for hver forvaltning:</p>						
ØKF	KFF	BIF	TMF	SUF	SOF	BUF
14.458,-	46.333,-	53.999,-	56.381,-	278.567,-	333.712,-	1.336.035,-
<p>Minutprisen hviler på et vægtet gennemsnit af prisen på et årsværk for en løn- og personalemedarbejder på 440.000 kr. Det vægtede gennemsnit er foretaget mellem personalegrupperne kontorassistenter, -funktionærer og fuldmægtige. Minutprisen er beregnet som 440.000 kr. i forhold til 41 uger (inklusive ferie, søgne/helligdage og sygefravær) svarende til 1.517 timer årligt.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Digitaliseringen af lønindberetningen forventes at medføre en forbedring i kvaliteten af lønindberetninger. En forbedret kvalitet vil skabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En højere medarbejdertilfredshed, da tiden anvendt på fejlrettelser vil reduceres. • En højere brugertilfredshed, idet lønmodtagerne forventes at opleve færre fejl i deres lønudbetaling. 						

Derudover forventes digitaliseringen at skabe en højere medarbejdertilfredshed blandt løn- og personalemedarbejderne, da besværlige og papirbaserede arbejdsgange vil bortfalde.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

En realisering af besparelspotentialet kræver omorganisering af løn- og personale administrationen internt i forvaltningerne, da lønrelaterede opgaver for 62 % af løn- og personalemedarbejderne kun udgør 50 % eller derunder af arbejdstiden.

Det kan derfor blive svært at realisere besparelsen, da opgaverne ikke ligger i en samlet enhed. Mulighederne på dette område bør overvejes i forhold til Koncernservice.

Før-undersøgelsen viser endvidere, at der er store forskelle på, hvor megen tid forvaltningernes løn- og personalemedarbejdere bruger på indberetningerne. Det bør i forbindelse med digitaliseringen derfor også undersøges, om arbejdsgangene i nogle af forvaltningerne er hensigtsmæssige, eller med fordel kan omlægges.

Usikkerheder ved beregningerne

- Tidsforbruget på en indberetning er angivet efter et skøn foretaget ud fra en måling før digitaliseringen er gennemført.
- Det gennemsnitlige antal af indberetninger er beregnet på baggrund af juli, august og september måned, hvor blandt andet ferieperioden påvirker antallet af indberetninger.
- Udgifterne til porto er udregnet på baggrund af et skøn over, hvor mange blanketter der i gennemsnit sendes i samme kuvert (fem indberetningsblanketter pr. kuvert.)

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Digitaliseringen af lønindberetningen forventes at medføre en forbedring i kvaliteten af lønindberetninger. En forbedret kvalitet vil skabe:

- En højere medarbejdertilfredshed, da tiden anvendt på fejlrettelser vil reduceres.
- En højere brugertilfredshed, idet lønmodtagerne forventes at opleve færre fejl i deres lønudbetaling.

Derudover forventes digitaliseringen at skabe en højere medarbejdertilfredshed blandt løn- og personalemedarbejderne, da besværlige og papirbaserede arbejdsgange vil bortfalde.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

En realisering af besparelspotentialet kræver omorganisering af løn- og personale administrationen internt i forvaltningerne, da lønrelaterede opgaver for 62 % af løn- og personalemedarbejderne kun udgør 50 % eller derunder af arbejdstiden.

Det kan derfor blive svært at realisere besparelsen, da opgaverne ikke ligger i en samlet enhed. Mulighederne på dette område bør overvejes i forhold til Koncernservice.

Før-undersøgelsen viser endvidere, at der er store forskelle på, hvor megen tid forvaltningernes løn- og personalemedarbejdere bruger på indberetningerne. Det bør i forbindelse med

digitaliseringen derfor også undersøges, om arbejdsgangene i nogle af forvaltningerne er hensigtsmæssige eller med fordel kan omlægges.

Usikkerheder ved beregningerne

- Tidsforbruget på en indberetning er angivet efter et skøn foretaget ud fra en måling før digitaliseringen er gennemført.
- Det gennemsnitlige antal af indberetninger er beregnet på baggrund af juli, august og september måned, hvor blandt andet ferieperioden påvirker antallet af indberetninger.
- Udgifterne til porto er udregnet på baggrund af et skøn over, hvor mange blanketter der i gennemsnit sendes i samme kuvert (fem indberetningsblanketter pr. kuvert.)

Forslag	Digitalisering af borgerkontakt				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL					
Forslag (foreløbige tal)	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet investering	2.600	11.400	3.300	300	300
Den Digitale sagsbehandlerarbejdsplads		-3.000	-8.000	-10.000	-10.000
Øget andel digitale henvendelser		-260	-638	-1.300	-1.600
Færre Forsendelser		-640	-2.220	-3.490	-3.750
Lokale digitaliseringstiltag		-17.500	-2.442	4.790	5.350
Samlet nettoændring	2.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget Digital understøttelse af sagsbehandlingen i borgerbetjeningen giver mulighed for bedre service, tilfredse medarbejdere samt besparelser. Dette forslag beskriver hvilke tiltag vi kan iværksætte centralt, som kan give besparelser i borgerbetjeningen både centralt i borgerservicecentrene, men i høj grad også decentralt i forvaltningerne.</p> <p>Økonomiforvaltningen, Center for Borgerservice gennemfører i samarbejde med forvaltningerne i en foranalyse i første halvår af 2007, hvor de mulige gevinster, nødvendige investeringsbehov kortlægges nærmere i forhold til at lave et samlet koncept for nedenstående initiativer. Projektet kaldes Borgerrettede Digitale Ydelser (BoDY). Dette vil resultere i, at der kan opstilles business cases og handlingsplaner der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2008.</p> <p>Forslagene må forventes at indebære en investering i løbet af de første tre år til f.eks. konsulentbistand, anskaffelse af digitale løsninger, mv. Dette forventes at give en besparelse på ca. 40 millioner kr. over de næste fire år på administrativ tid i borgerbetjeningen (driften) på tværs af hele kommunen. For at opnå en nettobesparelse på 10 millioner kr. årligt i perioden 2008-2011 skal der yderligere iværksættes lokale digitaliseringstiltag.</p> <p>Der anvendes ca. 3000 årsværk til administrativ borgerbetjening i Københavns Kommune. De centrale initiativer i dette forslag har til formål at skabe tidsbesparelser for disse sagsbehandlere. Besparelserne er således afhængige af, at der følges op på hvilke tidsbesparelser der opnås samt at besparelserne hentes i de berørte borgerbetjeningsenheder i de forskellige forvaltninger i form af årsværk. Besparelserne samlet set fordeles imellem forvaltningerne i henhold til en fordelingsnøgle f.eks. i forhold til antallet af årsværk der anvendes til administrativ borgerbetjening eller antallet af sager der er besparelsepotentiale ved.</p> <p>Øget andel af digitale borgerhenvendelser som del af realisering af kanalstrategien Det er et mål i kanalstrategien, at få andelen af digitale henvendelser til at stige fra 14% til 29%. Disse tal er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere og tallene dækker både over transaktioner og informationssøgning på kommunens hjemmeside. Besparelsepotentialet er tydeligst i forhold til et øget antal transaktioner, da opslag og informationssøgning ikke nødvendigvis giver færre henvendelser.</p> <p>Der er mulighed for at få borgerne til i højere grad at anvende selvbetjeningsløsninger. Herved spares administrativ tid i KBS og i fagforvaltningerne. Dette kræver Løbende videreudvikling af</p>					

selvbetjeningsløsningerne, herunder:

- Markedsføring både internt og eksternt
- løbende statistik og benchmarking
- forbedring af eksisterende løsninger således at der enten spares mere tid eller at brugernes gevinst forbedres og det derved bliver nemmere, at flytte borgere over på den digitale kanal
- Oprettelse af nye løsninger med fokus på sagsgange, brugervenlighed og volumenpotentiale
- lukning af andre kanaler

Den digitale sagsbehandlerarbejdsplads

Der er mulighed for at spare tid i sagsbehandlingen ved at gøre it-understøttelsen mere brugervenlig og tilpasset sagsbehandlerens behov (f.eks. ved single sign-on).

Der er mulighed for at understøtte lokale lean projekter digitalt, herved øges mulighederne i forhold til at skabe effektive sagsgange. Endvidere øges mulighederne for at skabe overblik samtidig med at data digitaliseres og grundlaget for at udvikle selvbetjening forbedres væsentlig. Forslaget er, at der oprettes en central pulje og konsulentfunktion i Center for Borgerservice der kan forbedre it-understøttelsen og udviklingen af digital borgerbetjening i forbindelse med de lokale projekter.

Der er mulighed for at understøtte nye sagsgange i tværgående processer ud fra en lean tankegang således at der spares endnu mere administrativ tid.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra et lean projekt i et P/O kontor m. 85 medarbejder, vil der efter en periode på 2 år kunne spares 1,5% af årsværk uden it-understøttelse. Med indtænkelse af it-understøttelse, videndeling og lean i tværgående processer vil der efter en periode på 2 år kunne spares ca. 0,5 % af de 3.000 årsværk = 15 årsværk af dem der arbejder med borgerbetjening udover det der spares ved lokale projekter.

Færre forsendelser

Der er mulighed for at spare på forsendelser hvis en større del af kommunens forsendelser sendes i eBoks. Dette kan gøres ved at oprette nye typer ydelser på den eksisterende aftale samt implementere en sagsbehandlerløsning.

Endvidere kan der være potentiale i at kigge på hvorvidt nogle forsendelser kan gøres billigere via automatisering eller erstattes af information på nettet (min side) evt. via lovændring.

Sammenhænge mellem disse initiativer er, at de kræver en it-løsning der samler data om borgerne således at data kan gøres tilgængelige for sagsbehandlere og borgere samt at data kan opdateres af sagsbehandlere og borgere.

Afgrænsning

Kanalstrategien realiseres i øvrigt ved oprettelse af kontaktcenter og samlokalisering af borgerservicecentre. Disse initiativer er ikke omfattet af dette forslag da der er selvstændige indstillinger herfor. Besparelser i forbindelse med samlokalisering af borgerbetjeningsenheder er således f.eks. ikke omfattet af dette forslag da disse allerede er indregnet i budgettet.

Besparelser i forbindelse med at sende kommunens lønsedler i eBoks indgår ikke i dette forslag da dette er et selvstændigt forslag.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Hovedfokus i BoDY er på at øge medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten og programmet har således overordnet en positiv effekt på disse parametre. De kvalitative forbedringer skal således indregnes i businesscasen og der skal evt. politisk prioriteres mellem

forskellige løsningsforslag, der vægter kvalitative gevinster og effektiviseringsgevinster forskelligt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Forslaget indebærer også forslag om oparbejdelse af løbende statistik på området.
Oplagt mulighed at samarbejde med 6-byerne omkring nøgletal for digital forvaltning

Øvrige bemærkninger

Forslag	Besparelser på indkøb af konsulentydelse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget rammedækning på køb af konsulentydelse			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Samlet nettoændring			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det er vurderingen, at kommunens forvaltninger samlet kan spare 15 mio.kr. ved en bedre fælles aftaledækning vedrørende konsulentydelse.

Der er ikke muligt pt. præcist at opgøre kommunens køb af konsulentydelse. Det er vurderingen, at den samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 150-300 mio. kr. inkl. køb af advokatydelse. Fra 1. januar 2007 kan konsulentydelse opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan.

Konsulentydelse er et af de potentielle områder Strategisk Indkøb vil gennemføre EU-udbud på i løbet af 2007. Strategisk indkøb forventer en aftaledækning på 1. mia.kr. i 2008 med en besparelse på 18 mio.kr. i forhold til 2007 budgettet. En del af aftaledækningen dækker køb af konsulentydelse og besparelsen vedrørende konsulentydelse kan i den sammenhæng opgøres til 10 mio. kr. Dette er nærmere beskrevet i forslaget om "Besparelser via fælles indkøbsaftaler og e-handel".

Køb konsulentydelse dækker alle slags ydelse fra fx arkitektur til organisationsanalyser. Det er vurderingen, at ovennævnte besparelspotentiale på 10 mio. kr. er lavt sat, og at der sandsynligvis kan opnås en samlet besparelse på 15 mio. kr.

Det konkrete besparelspotentiale afhænger af det strategiske valg der skal tages vedr. antallet af tilgængelige leverandører. En begrænsning i antallet af leverandører vil give øget besparelse, men samtidig begrænse forvaltningernes råderet, hvis eksisterende samarbejdspartnere ikke længere er at finde på kommunens fælles aftaler.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Realisering af besparelserne forudsætter, at forvaltningerne bruger de fælles indkøbsaftaler. Dette vil i praksis betyde, at råderummet i valg af leverandører for konsulentydelse begrænses i forhold til i dag.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i forvaltningernes procentvise betaling til strategisk indkøb for 2006 vil besparelserne fordele sig som følger:

Indkøb af varer og tjenesteydelser

	Andel i %
Borgerrådgiveren	0,01%
Revisionen	0,04%
Økonomiudvalget	7,70%
Kultur- og Fritidsudvalget	3,87%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,37%
Børn- og Ungeudvalget	35,57%
Teknik- og Miljøudvalget	17,22%
Socialudvalget	14,16%
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	5,05%

Forslag	Færre køb af konsulentydelse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Færre køb af konsulentydelse og flere tidsbegrænsede ansættelser			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det er vurderingen, at forvaltningerne samlet kan spare 10 mio. kr. ved at købe færre konsulentydelse og i stedet benytter sig af tidsbegrænsede ansættelser.

Der er ikke muligt pt. præcist at opgøre kommunens køb af konsulentydelse. Det er vurderingen, at den samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 150-300 mill.kr. inkl. køb af advokatydelse. Fra 1. januar 2007 kan konsulentydelse opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan.

Det er vurderingen, at besparelse på 10 mio. kr. kan hentes ved, at forvaltningerne mere systematisk vurderer i hvilke tilfælde, der i forbindelse med fx projekter o.l., kan ansættes kvalificerede personer på tidsbegrænsede kontrakter i stedet for at købe konsulentydelse. Dette vil medføre besparelser, da konsulentydelse er væsentlig dyrere end tidsbegrænsede ansættelser. I vurderingen indgår også besparelser på advokatbistand ved intern korrespondance mellem kommunens forvaltninger.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Ingen bemærkninger

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Tværgående forslag						
Forslag	Nedbringelse af sygefravær					
Bevilling	Tværgående					
Styringsområde	Tværgående på drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedbringelse af sygefraværet med mindst 2 dage gennemsnitligt pr. medarbejder inden udgangen af 2009 (<i>foreløbige tal</i>)			25.700	51.200	51.200	51.200
Samlet nettoændring			25.700	51.200	51.200	51.200
Personalemæssige konsekvenser – anslået!			-71	-143	-143	-143
Beskrivelse af forslaget						
Ved at øge trivlsen på alle kommunens arbejdspladser, kan medarbejdernes fravær nedbringes.						
ØU har den 12. december besluttet, at kommunens samlede sygefravær skal nedbringes med mindst 2 dage pr. medarbejder inden udgangen af 2009 fra udgangssituationen i 2006.						
ØU har desuden godkendt mål for nedbringelse af sygefraværet i hver forvaltning (1. kolonne):						
Udvalg	Mål for nedbringelse (dage pr. medarb.)	Indregnet besparelse i Budget 2007 (mio. kr.) ¹	Gevinst 2008 (mio. kr.)	Samlet gevinst 2009 ift. Budget 2007 (mio. kr.)	Gevinst ved yderligere 1 dages reduktion	
Børne- og Ungeudvalget	2,0	44,4	0,0	0,0	15,7	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2,6	5,0	10,3	20,6	8,0	
Socialudvalget	2,9	6,0	7,6	15,2	7,4	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,7	1,5	2,1	4,1	1,5	
Teknik- og Miljøudvalget	2,0	-	3,2	6,3	3,2	
Kultur- og	2,0	-	2,0	3,9	2,0	

¹ Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget har brugt en del af besparelsen på interne tiltag for at fremme trivsel og bedre arbejdsmiljø, hvorfor nettobesparelsen er mindre.

Fritidsudvalget					
Økonomiudvalget	2,0	-	0,5	1,0	0,5
Hele kommunen	Min. 2,0	56,9	25,7	51,2	38,2

I budgettet for 2007 har fire udvalg allerede besluttet at nedbringe fraværet med 0,8-2 dage pr. medarbejder. Udvalgets forudsatte bruttobesparelse herved fremgår af 2. kolonne.

Tabellens tre sidste kolonner viser den yderligere værdi af genvunden arbejdstid ved at nedbringe fraværet med de godkendte målsætninger (3. og 4. kolonne) og ved yderligere 1 dags reduktion af fraværet (sidste kolonne). Idet BUU allerede har forudsat 2 dages reduktion i fraværet i 2007, repræsenterer den nye fælles målsætning ingen yderligere værdi. BUU skal fortsat arbejde for at nedbringe fraværet og kan indhente yderligere personalemæssige og økonomiske gevinster herved.

Beregningen af værdien af den tabte arbejdstid tager højde for mindre dagpengerefusion for de langtidssyge, der bor uden for kommunen. Beregningen er baseret på en gennemsnitsløn pr. medarbejder, men tager højde for, at forvaltningernes forskellige medarbejdergrupper har forskelligt lønniveau. Beregningen bygger på en forudsætning om, at hvis medarbejderne er mindre fraværende, kan færre medarbejdere løse de samme opgaver.

Beregningen tager ikke højde for omfanget af vikardækning, og således heller ikke at brug af vikarer ofte er dyrere end det faste personale. Det økonomiske potentiale, der umiddelbart kan hentes ved et lavere sygefravær, er i høj grad gennem mindre brug af vikarer. Københavns Kommune bruger både eksterne og interne vikarer. Vikarer benyttes dog ikke kun ved sygdom, men for eksempel også ved ferie eller vakante stillinger.

Økonomiforvaltningen vurderer, at et meget konservativt bud på Københavns Kommunes samlede udgifter til eksterne vikarer er 174 mio. kr. i 2005, idet det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsesmetoden². Beregninger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen understreger, at der er tale om et meget konservativt bud, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udgifter til eksterne vikarer i 2005 alene udgjorde 167 mio. kr. i 2005.

Der er stor forskel på i hvilket omfang, forvaltningerne benytter sig af interne vikarer. I hvert fald Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har et centralt internt vikarkorps, som typisk består af både tilkaldevikarer og faste vikarer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udgifter til interne vikarer var 27 mio. kr. i 2005.

Værdien af den samlede genvundne arbejdstid i kommunen er 25,6 mio. kr. i 2008 og 51,2 mio. kr. i 2009 ved de godkendte mål for nedbringelse af sygefraværet. Derudover skal Børne- og Ungdomsudvalget fortsætte arbejdet med at nedbringe fraværet i 2008 og frem. Det økonomiske potentiale kan være større end de angivne i alt 51,2 mio. kr., især i forvaltninger der bruger vikarer meget. Besparelsen på vikarer kan hentes umiddelbart, når fraværet falder. I det omfang de interne vikarer er fastansatte, skal forvaltningerne dog igennem en tilpasningsproces.

² Københavns Kommunes brug af eksterne vikarer er opgjort ved at gennemse kommunens eksterne indkøb i KØR i 2005 ud fra en liste over vikarbureauer fra internettet. Usikkerheden ved denne opgørelsesmetode består i, at det er usikkert, om samtlige udgifter til vikarer opfanges herved, og at udgiftsposterne til vikarbureauer omvendt ikke nødvendigvis udelukkende dækker udgifter til vikarer.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget forudsætter, at medarbejdertilfredsheden stiger. Mere tilfredse medarbejdere giver mere trivsel og mindre fravær.

Når fraværet falder, vil brugertilfredsheden og kvaliteten i ydelserne stige. Det faste personale kender både rutiner og brugere bedre, end vikarer gør. De steder, hvor man ikke bruger vikarer, giver mindre fravær mere forudsigelighed i hverdagen – til glæde for medarbejderne og i sidste ende også for brugerne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

På udgiftssiden vil mindre fravær, der omsættes til mindre brug af vikarer og/eller mindre personale, nedbringe kommunens nøgletal på de områder, hvor fraværet nedbringes.

Udvalgenes mål for nedbringelse af sygefraværet er sat, således at alle forvaltninger skal nedbringe fraværet til gennemsnittet for sammenlignelige medarbejdergrupper i de andre 6-byer, dog med mindst 2 dage gennemsnitligt pr. medarbejder i hver forvaltning.

Afhængigt af udgangssituationen i 2006 og udviklingen i fraværet i de andre 6-byer, vil kommunens fravær komme på niveau med de andre 6-byer, hvis målene opfyldes.

Samlet budget for området

Tværgående forslag						
Forslag:	Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse			-2.343	-4.588	-6.910	-8.561
Samlet nettoændring			-2.343	-4.588	-6.910	-8.561
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme indebærer alt andet lige energibesparelser, da vedligeholdelse og opretning i en del tilfælde indebærer udskiftning af nedbrudte bygningsdele, hvor de nye fx isolerer bedre.</p> <p>KEjd har foretaget en vurdering af de energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme. Konkret har KEjd skønnet, hvad det mulige besparelspotentiale vil være, ud fra de allerede vedtagne samt de samlede forventede vedligeholdelsesbudgetter i 2008 og årene herefter, set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år.</p> <p>KEjd har opstillet måltal for besparelspotentialet og vurderer, at der i 2008 og 2009 vil være en årlig energibesparelse i kommunen hhv. på 2,3 og 4,6 mio. kr. Besparelspotentialet vokser dog også i de efterfølgende år.</p> <p>For allerede kendte og prioriterede projekter, er selve beregningsmetoden en overslagsberegning. Overslagsberegningen for projekter, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne kan indbygges mere varmeisolering i konstruktionen, er den ekstra isoleringstykkelse omregnet til en besparelse baseret på nøgletal fra Rockwool. Besparelsen er beregnet som et gennemsnit i kr. pr. m² bruttoareal. For de øvrige projekter var energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.</p> <p>For vedligeholdelsesarbejderne der vedrører grundbudgettet og særbevillingen til folkeskolerne i 2007-2009 bygger beregningen på et rent skøn. Skønnet baserer sig på en generalisering af de forventede besparelser i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for 2006, opskrevet til vedligeholdelsespuljens størrelse i de pågældende år. Det skal understreges at det er skøn, hvilket betyder at besparelsen kan vise sig mindre, når vedligeholdelsesbudgettet er endeligt prioriteret af BR.</p> <p>I vurderingen er det forudsat at energibesparelsen først påbegyndes indhentet, når det enkelte vedligeholdelsesprojekt er helt færdiggjort. Erfaringen viser at anlægs- og vedligeholdelsesprojekter ikke altid kan gennemføres med den takt der forudsættes i budgettet. Derfor forudsættes det i beregningen, at der kun kan hentes 50 % af besparelsen i første år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt, mens den fulde besparelse først forventes indhentet i andet år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt.</p>						

I nedenstående tabel er energibesparelserne fordelt på forvaltningerne. Fordelingen tager udgangspunkt i den pt. foreliggende prioritering.

Oversigt over energibesparelser

	2008	2009	2010	2011
Afledte energibesparelser sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2006(229 mio. kr.)				
Socialforvaltningen	-142	-142	-142	-142
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-824	-824	-824	-824
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-280	-280	-280	-280
I alt	-1246	-1246	-1246	-1246
Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelses-budget for 2007-2010				
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-297	-942	-1.664	-2.515
I alt	-297	-942	-1.664	-2.515
Afledte energibesparelser(anslået) sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 - grundbudget inkl. folkeskoler(291 mio.kr.)	-800	-1600	-1600	-1600
Afledte energibesparelser(anslået) sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler(293 mio. kr.)		-800	-1600	-1600
Afledte energibesparelser(anslået) sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2009 - grundbudget inkl. folkeskoler(296 mio. kr.)			-800	-1600
Øget energieffektiv adfærd	?	?	?	?
Samlet energibesparelse	-2.343	-4.588	-6.910	-8.561

Oprettelsen af idrætsanlæggene for ca. 400 mio. kr. i perioden 2006-2010 vil på sigt resultere i en energibesparelse på knap 2,5 mio. kr. For de ejendomme og anlæg der indgår i vedligeholdelsesprioriteringen for 2006, forventes en årlig energi- og vandbesparelse på 1,2 mio. kr., fra 2008 og frem.

Herudover forventes der energibesparelser som følge af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter i 2007-2009 ekskl. idrætsområdet, dvs. grundbudget samt folkeskoler. Energibesparelserne er anslået i tabellen nedenfor, da budgetterne endnu ikke er fordelt på konkrete projekter. Besparelsens omfang vil konkret afhænge af, hvilke vedligeholdelsesprojekter, der konkret prioriteres i de pågældende år. Det betyder, at omprioriteringer af vedligeholdelsesplanerne kan medføre at det ikke er muligt at indhente de anslåede besparelser.

Forslag til vedligeholdelsesplan for 2007-2009 vil blive forelagt til politisk behandling i maj 2007. Først når planen er vedtaget kan en præcis beregning og fordeling af energibesparelsespotentialen foretages, således at besparelsen konkret kan udmøntes.

Endvidere kan en anden fordeling end den forudsatte på forholdet mellem arbejder på klimaskærm/tekniske anlæg og indvendige arbejder, ændre besparelsespotentialen. Det er som udgangspunkt kun klimaskærm og tekniske anlæg der bidrager med energibesparelser.

De angivne besparelser er alene et udtryk for besparelsen som følge af øget vedligeholdelse. Besparelser som følge af mere energirigtig adfærd og køb af energirigtig apparatur er således ikke omfattet. Det er vurderingen, at der er et stort potentiale at høste ved en mere energieffektiv

adfærd.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Besparelsen har ingen negative konsekvenser.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen 6-by nøgletal på området

Øvrige bemærkninger