



10-01-2017

Til Socialudvalget

Sagsnr.

2017-0015166

Tværgående effektiviseringer 2017, Socialudvalgets andel

Dokumentnr.

2017-0015166-1

Dette notat er en teknisk gennemgang af effekterne af de tværgående effektiviseringer, der er vedtaget med Budget 2017, som har effekt på Socialudvalgets budget.

I nedenstående skema (Tabel 1) fremgår de vedtagne tværgående effektiviseringer fordelt på forslag, samt hvordan de indgår i Socialforvaltningens budget. De enkelte forslag er beskrevet på side 3 - 9.

I budgetforslaget for 2017 besluttede Socialudvalget at anvende udvalgets andel af de tværgående effektiviseringer til at finansiere interne udfordringer (sikkerhedsudfordringer på Lindegården, samt tilbagebetaling af internt lån til Fælles MedicinKort/MedCom).

Der er stigende profiler i årene 2018 - 2020 på størstedelen af forslagene. De stigende profiler tilfalder Socialudvalget budget. Dette gælder dog ikke de tværgående indkøbseffektiviseringer, da de indgår som en del af Københavns Kommunes samlede indkøbsstrategi.

Der stigende profiler på 1,6 mio. kr. i 2018 stigende til 4,0 mio. kr. i 2020, som tilfalder Socialudvalgets budgetramme.

Anvendelse af stigende profiler i 2018 og frem vil indgå i Socialudvalgets drøftelser for budget 2018.

Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag B2017

Forslag (2017-pl, t. kr.)	SUDs besparelse			
	2017	2018	2019	2020
Tværgående forslag, Service				
Forslag 1: Effektivisering på contract management ydelser	-243	-243	-243	-243
Forslag 2: Wifi as service	-387	-387	-387	-387
Forslag 3: Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere – Effektivisering	-570	-570	-570	-570
Forslag 3: Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere – Drift*	49	49	49	49
Forslag 4: Effektivisering på indkøb – de centrale obligatoriske aftaler**	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger – Effektivisering	-192	-1.036	-1.869	-2.240
Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger – Drift*	0	230	230	230
Forslag 6: Indkøbsprogram for Københavns Kommune **	0	-2.305	-7.777	-13.187
Forslag 7: Belysningspakke Nr.1. – LED-belysning i Københavns Kommune – Effektivisering	-1.703	-2.608	-2.608	-2.608
Forslag 7: Belysningspakke Nr.1. – LED-belysning i Københavns Kommune – Drift*	237	189	189	189
Forslag 8: Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	0	0	-263	-656
Forslag 10: Tidlig indsats for 0-2 årige – Effektivisering	-919	-1.532	-3.982	-3.982
Forslag 10: Tidlig indsats for 0-2 årige – Drift*	3.063	3.063	3.063	3.063
Forslag 11: Fælles materielstyring – Effektivisering	-2.191	-2.191	-2.191	-1.869
Forslag 11: Fælles materielstyring – Drift*	496	496	496	496
Forslag 12: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	-340	-340	-340	-340
Service i alt	-5.001	-9.486	-18.504	-24.356
Tværgående forslag, Overførsler mv.	2017	2018	2019	2020
Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger	-47	-133	-162	-167
Forslag 9: Tidlig opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs	-15	-18	-21	-24
Forslag 12: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	-163	-163	-163	-163
Overførsler mv. i alt	-225	-314	-346	-354

* Midler til drift tilføres den implementerende forvaltning – typisk concernenhederne under ØKF. Netto-effekten af forslaget anvendes til finansiering af SUDs interne udfordringer.

**SUDs andel af det fælleskommunale måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer på 25 mio. kr.

Beskrivelse af forslagenes indhold

Formålet med de enkelte forslag beskrives kort i det følgende. For uddybning henvises til Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2017 ([BR 6. oktober 2016, punkt 7, bilag 6](#)).

Forslag 1: Effektivisering på contract management ydelser

Forslagets baggrund og indhold

Økonomiforvaltning, ved Team Udbud og Kontraktstyring, har forbedret og effektiviseret kontraktstyringen på Kommunens IT-kontrakter, herunder forbrugsomlægninger mv. Effektiviseringerne vedrører seks indsatsområder:

- Flytning af netværksabonnementer
- Genforhandling af priserne på KK-net
- Opsigelse af KKI systemer
- Genforhandling af Doc2archive
- Opsigelse af databaser til Københavns Kommunes Fællessystemer
- Flytning af Opus Debitor til SKI

Tiltagene vedr. de første fem indsatsområder er allerede implementeret i 2016 og effektiviseringen er indhentet. Det sidste tiltag forventes implementeret inden udgangen af 2016.

- SUDs effektivisering (netto): -243 t. kr. i 2017 på Service
- Andel af effektivisering: 6,7 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen placeres hos Stabscenter SOF, der har budgettet til driften af de systemer, der berøres. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktioner i forvaltningens udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 2: WIFI as service

KS har, via bedre aftaler og hermed billigere priser, mulighed for at sænke priserne på WiFi og samtidig at sikre en større udbredelse af WiFi i kommunen og understøtte en mere fleksibel arbejdsform med mobile enheder. Forslaget medfører, at forvaltningerne fremover betaler en fast årlig leje af hardware, der indeholder en udskiftningscyklus, således at defekt eller forældet udstyr udskiftes løbende, uden ekstraomkostninger. Effektiviseringen består således af to dele: Besparelser på anskaffelse og drift af udstyr, samt besparelser på vedligehold og udskiftning af udstyr.

- SUDs effektivisering (netto): -387 t. kr. i 2017 på Service
- Andel af effektivisering: 21,1 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen fordeles ud til hele forvaltningen på baggrund af antal eksisterende access points. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens internetudgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 3: Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere

Forslaget indebærer at den automatiske aldersudskiftning af bærbare efter 40 måneder annulleres og i stedet i lighed med stationære computere kører til ”end of live” med en teknisk afskrivningstid der svarer til 46 måneder. Dermed forlænges levetiden på bærbare computere med 15 pct.

- SUDs effektivisering (netto): -521 t. kr. i 2017 på Service
- Andel af effektivisering: 24,4 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen fordeles ud til hele forvaltningen på baggrund af antal PC-arbejdspladser. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udgifter til bærbare computere og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 4: Effektivisering på indkøb – de centrale obligatoriske aftaler

Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af aftaler på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder. Økonomiforvaltningen har, sammen med de berørte forvaltninger, beregnet, at der på følgende 6 fællesobligatoriske aftaleområder i 2016 kan hentes effektiviseringer:

- Elektricitet og elhandler
- Madkvalitet
- Brændstof og fyringsolie
- Håndværkerydelser (fagentrepriser)
- Låseservice
- Vikarer (kontor)

Effektiviseringerne er beregnet på allerede indgåede indkøbsaftaler og forslaget kan derfor implementeres straks.

- SUDs effektivisering (netto): -2.173 t. kr. i 2017 på Service
- Andel af effektivisering: 8,2 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringerne fordeles ud til forvaltningen baseret på enhedernes faktiske forbrug af de konkrete aftaleområder. Besparelsen bør således modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 5: Energipakke til opnåelse af effektiviseringer, bedre indeklima i ejendomme og nedbringelse af CO2 udledninger

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i KBH-2025 Klimaplanen reduceres med 40 % inden 2025. Det forudsætter, at der investeres i energirenoveringer.

Energipakken omfatter to indsatser:

- 1) *Energirenoveringer og justeringer af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg*
Investering i renovering og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg giver erfaringsmæssigt energibesparelser på ca. 5-10 % af ejendommens samlede energiforbrug og forbedrer indeklimaet samt komforten for brugerne. Udover energibesparelser forventes investeringen at nedbringe ejendommens eventuelle straffeaftgifter til forsyningsselskabet for dårlig afkøling af fjernvarme.
- 2) *Renovering og modernisering af styringsautomatik*
Investering i renovering og modernisering af ejendommens styringsautomatik (CTS-anlæg) og opbygning af en fælles alarmhåndteringsplatform er nødvendig, da automatikken i store dele af ejendomsporteføljen er nedslidt, utidssvarende, ikke internetopkoblet, hvilket indebærer, at der ikke er mulighed for et samlet overblik over alarmer og fejlmeldinger fra CTS-anlæggene. Dette forhold vanskeliggør styring, overvågning, fejludbedring og dermed drift af de tekniske basisinstallationer. I forslaget er estimeret en energibesparelse på 5 %, som bygger på kommunens erfaringstal fra lignende projekter.

I Energipakken indgår 163 kommunale ejendomme, der er større end 3000 m², vedrørende styringsautomatik, og der indgår ca. 175 kommunale ejendomme, som screenes for mulige energioptimeringsprojekter med en tilbagebetalingstid på under seks år. Energipakken omfatter ikke ejendomme, der er udlejet til erhverv.

- SUDs effektivisering (netto): -192 t. kr. i 2017 på Service
- SUDs effektivisering (netto): -47 t. kr. i 2017 på Overførsler mv.
- Andel af effektivisering: 15,5 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringerne fordeles ud til de konkrete enheder, der får renoveres og moderniseret deres fjernvarmecentraler, ventilationsanlæg og CTS-anlæg. Besparelsen bør således modsvares

af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 6: Indkøbsprogram for Københavns Kommune (anvendes til at opfylde måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer på 25 mio. kr.)

Københavns Kommune har løbende haft fokus på at sikre effektiviseringer på indkøbsområdet. For at der fortsat kan opnås effektiviseringer på indkøbsområdet, forudsætter det, at processerne i højere grad automatiseres, at der sker en større anvendelse af de indgåede aftaler, og at der skabes et bedre datagrundlag til opfølgning på aftalerne og ved indgåelse af nye aftaler.

Der skal derfor etableres et samlet indkøbsprogram for Københavns Kommune, der skal sikre, at det fortsat er muligt at indfri årlige effektiviseringer på indkøb, samtidig med, at der sker en øge compliance i kommunens indkøb.

Indkøbsprogrammet forventes at ville indfri nye indkøbseffektiviseringer på 30 mio. kr. hvert år fra 2018 til 2021. Effektiviseringer opnås ved at:

- Øge compliance
- Lave udbud på nye områder
- Lave bedre genudbud som følge af bedre datagrundlag over de faktiske indkøb
- Tilbyde leverandøren en højere grad af compliance
- Digitalisere indkøbsflowet

Besparelserne fordeles ud på forvaltningerne forlods med udgangspunkt i fordelingen af tidligere gennemførte indkøbseffektiviseringer i budgetaftalerne 2012-2016.

- SUDs effektivisering (netto): -2.305 t. kr. i 2018 på Service
- Andel af effektivisering: 18,1 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringerne fordeles forlods mellem forvaltningerne, inden de konkrete indkøbsaftaler er indgået. Effektiviseringen placeres på Socialforvaltningens budgetreserve og vil blive fordelt ud til hele forvaltningen når de konkrete aftaler indgås og en konkret fordeling af effektiviseringspotentialer kan beregnes. Besparelsen vil således blive modsvaret af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 7: Belysningspakke Nr.1. – LED-belysning i Københavns Kommune

Belysningspakke nr.1 er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer og driftseffektiviseringer i Københavns Kommune. Besparelserne opnås ved driftseffektiviseringer som følge af udskiftning til LED-belysning på ca. 28 ejendomme i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Ejendommene har alle et højt energiforbrug til belysning. Realisering af Belysningspakke nr. 1 vil nedbringe CO2-udledningen og fjerne PCB-indholdet i de udskiftede lamper, samt forbedre ly kvaliteten i ejendommene.

- SUDs effektivisering (netto): -1.466 t. kr. i 2017 på Service
- Andel af effektivisering: 46,1 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringerne fordeles ud til de konkrete enheder, der råder over de ejendomme, der får installeret LED-belysning. Besparelsen bør således modsvares af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 8: Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer

Københavns Kommune har et stort forbrug på drift og vedligeholdelse af de tekniske basisinstallationer i de ejendomme, der benyttes til kommunale formål. Vedligeholdelsen af basisinstallationerne er dog præget af manglende og dårlig koordinering. Et fælles udbud på indkøb af drifts- og vedligeholdelsesydelser på tekniske basisinstallationer for hele Københavns Kommune vil give en økonomisk gevinst, mindske antallet af leverandører og lette hverdagen for brugerne.

- SUDs effektivisering (netto): -263 t. kr. i 2019 på Service
- Andel af effektivisering: 6,0 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringerne fordeles ud på alle Socialforvaltningens enheder på baggrund af budgetandel. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter, men det er ikke muligt at lave en fordelingsnøgle, der sikrer fuld overensstemmelse mellem effektivisering og budgetreduktion. Effektiviseringen kan derfor opleves som en grønthøster.

Forslag 9: Tidlig opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs

For at sikre korrekt brug af kommunale midler, samt borgernes tillid til velfærdssystemet, er det vigtigt at sørge for, at borgere får adgang til de ydelser, de er berettiget til og at det er de korrekte beløb der overføres til borgerne. Derfor iværksættes et projekt, der skal opdage og stoppe udbetalingen af uberettigede ydelser tidlige på tværs af Københavns Kommune ved at fokusere på:

- Hurtigere deling og afgang til relevant information vha. it-applikationen ”it-glaspladen”
- Systematisk samarbejde med Den Fælles Dataenhed (UDK)
- Systematisk deling og indarbejdelse af viden om tendenser og mønstre på bopælsområdet i forvaltningernes sagsgange.

Der kan opnås en effektivisering på styringsområdet Overførsler mv. ved at forhindre ubetalinger af uberettigede ydelser.

- SUDs effektivisering (netto): -15 t. kr. i 2017 på Overførsler mv.
- Andel af effektivisering: 2,0 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen hentes på styringsområdet Overførsler mv. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i forvaltningens udbetalinger til borgerne og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 10: Tidlig indsats for 0-2 årige

Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen ønsker at udvide viften af tværfaglige, forebyggende indsatser til også at omfatte de 0-2 årige og deres familier, som er i risikozonen for at udvikle mere omfattende problemer, der med tiden bliver vanskeligere og mere ressourcekrævende at løse. Formålet er via et pilotprojekt at sætte ind så tidligt som muligt overfor børn i begyndende mistrivsel og ikke-alderssvarende udvikling ved at støtte forældrene i at sikre en god omsorg for barnet og en god forældre-barn tilknytning. Indsatsen går ud på dels at styrke opsporingen af de helt små børn gennem et forbedret samarbejde med hospitaler og jordmødre og gennem en kvalificeret screening af familien ved sundhedsplejebesøg, dels at sætte ind med en forebyggende indsats med et tværfagligt BUF-SOF team.

- SUDs effektivisering (netto): -919 t. kr. i 2019 på Service
- Andel af effektivisering: 35,0 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen placeres på Børnefamilier med særlige behovs budget til foranstaltninger til udsatte børn og unge. Besparelsen sker ved at tilbyde en tidlig, intensiv indsats til udsatte småbørnsfamilier, som reducerer udgifterne til dyrere foranstaltningstyper. Effektiviseringen vil således ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 11: Fælles materielstyring

Der er et stort potentiale for effektivisering og optimering af den samlede bil- og materielportefølje gennem en fælles materielstyring i

Københavns Kommune. Det er muligt at sikre udnyttelse af Københavns Kommunes stordriftspotentiale ved trinvist at skabe rammerne for en intelligent og databaseret flådestyring af hele kommunens samlede materiel. Fælles materielstyring og indkøb vil give synergi og merværdi i markedskendskab, udbudsproces og transportplaner, og initiativerne vil på længere sigt sikre større fleksibilitet og en bæredygtig anvendelse af kommunes materiel på alle tider af døgnet.

Besparelserne hentes ved reduktion i drifts- og vedligeholdelsesudgifter sfa. at konvertere konventionelle biler til el-biler, flådestyring baseret på GPS-data, samt registrering og fælles indkøb af øvrigt materiel.

- SUDs effektivisering (netto): -1.695 t. kr. i 2017 på Service
- Andel af effektivisering: 59,0 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringerne fordeles ud på konkrete enheder på baggrund af de enheder, der får udskiftet deres konventionelle biler til el-biler. Besparelsen bør modsvares af en tilsvarende reduktion i enhedernes udgifter og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.

Forslag 12: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret forsøgsindsats for borgere i ressourceforløb med henblik på, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse og færre bliver afhængige af langvarig social støtte og lægelig behandling. Der gennemføres et struktureret forsøg for halvdelen af de borgere, der påbegynder et ressourceforløb i 2017, hvor indsatsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen, samt Regionen i videst muligt omfang sker sideløbende eller integreret – samt hvor virksomhedsplaceringer og sundhedsfremme spiller en central rolle.

Formålet er at skabe en effektiv ramme for at forbedre borgernes sundhed, sociale vilkår og beskæftigelsessituation samt skabe mere viden om, hvilke tværgående indsatsen der også kan hjælpe andre udsatte borgere ind i en positiv udvikling.

- SUDs effektivisering (netto): -340 t. kr. i 2017 på Service
- SUDs effektivisering (netto): -163 t. kr. i 2017 på Overførsler mv.
- Andel af effektivisering: 15,5 pct.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen placeres på Borgere med sindslidelses budget til botilbud, støtte i egen bolig samt støttekontaktpersoner. Forudsætningen er, at indsatsen vil sikre, at flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse, og således have mindre brug for disse ydelser. Effektiviseringen vil således ikke påvirke serviceniveauet til borgerne negativt.