

Beskrivelse
af
effektiviseringsprojekter i LTK i 2010

1 Præsentation af effektiviseringsprojekter

Dette notat beskriver kort de effektiviseringsprojekter, der er igangsat i 2010. Projekterne indgår i effektiviseringsporteføljens forskellige programmer, og præsentationen af de enkelte projekter i dette notat er organiseret herefter. De enkelte projekter er endvidere samlet under forskellige temaer fx *arbejds gange*, *LEAN eller standardisering* eller *struktur, ledelse og styring*. Temaerne skal synliggøre opgaverne, udfordringerne og kompleksiteten i de enkelte projekter. Nogle projekter er ganske ligetil at gennemføre, mens andre kræver større analyser og længere tid til at implementere. For hvert projekt angives, om projektet skal godkendes politisk eller administrativt, deadline for projektet samt forventet årlig gevinst.

De projekter, der indgår i fagudvalgenes effektiviseringsprogram, indgår ikke i nedenstående beskrivelse, da disse er beskrevet særskilt på Økonomiudvalgsmødet den 16. april 2010.

2 Gennemgang af projekter

2.1 Effektivt indkøb

I0001 - Udbud af håndværkerydelser

Der er gennemført udbud af den samlede mængde ad hoc håndværkerydelser opdelt på en række forskellige ydelser, f.eks. VVS, elektriker, glarmester m.v. Teknisk Forvaltning har sørget for orientering af alle relevante enheder om aftalerne, og hvorledes og hvornår aftalerne skal anvendes.

Deadline: Aftalerne trådte i kraft 1. januar 2010.

Årlig gevinst: 910 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0002 – Måttesevice

Der er gennemført udbud af måttesevice i fællesskab med Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner (Indkøbssamarbejdet). Alba A/S blev valgt som ny leverandør. Aftalen er p.t. under udrulning til alle relevante enheder i kommunen.

Deadline: Aftalen trådte i kraft 1. april 2010. Da Lyngby Taarbæk Kommune ikke havde en fælles aftale forinden, vil enhederne blive koblet på aftalen i takt med, at de nuværende aftaler udløber. De sidste aftaler udløber medio 2011.

Forventet årlig gevinst: 25-60 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0003 - Taxakørsel

Der blev i 2009 gennemført et fælles EU-udbud med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal.

Deadline: Aftalen trådte i kraft 1. august 2009.

Forventet årlig gevinst: 400 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0004 – Sportsudstyr

Et fælles udbud med Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Frederiksberg Kommuner (Indkøbs-samarbejdet), der p.t. er under gennemførelse.

Deadline: Aftalen forventes at træde i kraft 1. juli 2010.

Forventet årlig gevinst: 27 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0005 - Rådgivning på handicapområdet

Fælles EU-udbud med Furesø Kommune som projektansvarlig. Hidtidig leverandør var Hjælpe-middelcentret, Rødovre. Udbuddet blev vundet af Falck.

Deadline: Aftalen trådte i kraft 1. januar 2010.

Forventet årlig gevinst: 13 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0006 – Genbrugshjælpemidler (kørestol, rollator, albuestok m.v.)

Dette område har ikke tidligere været i udbud. Der er tale om et fælles udbud i regi af indkøbssamarbejdet med Gentofte Kommune som projektansvarlig.

Deadline: Den nye aftale forventes at træde i kraft den 15. september 2010.

Forventet årlig gevinst: 96 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0007 - Værktøj, diverse materialer o. lign.

Kommunen har hidtil købt værktøj, materialer m.v. på diverse aftaler, bl.a. Johannes Fog, Lyngby Tømmerhandel, Sanistål, Brdr. A O Johansen. Gladsaxe Kommune har på vegne af indkøbssamarbejdet deltaget i SKI-udbuddet.

Deadline: Den nye SKI-aftale trådte i kraft 15. marts 2010. Aftalen vurderes p.t.

Forventet årlig gevinst: 200 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0008 – Elevatorservice

Igangværende fælles udbud med Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Hørsholm. Lyngby-Taarbæk Kommune er projektansvarlig. Der er tilbudsfrist den 5. maj 2010.

Deadline: Den nye aftale træder i kraft 1. juli 2010.

Forventet årlig gevinst: 36 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0009 - Fælles udbud af rengøring

I dag foretages rengøringen på kommunens institutioner dels af firmaer og dels af ansatte medarbejdere. Det planlægges at gennemføre udbud af den samlede rengøring for kommunen. Dette giver mange fordele: En samlet kontraktstyring, valg af faste standarder for hver institutionstype og dermed harmonisering, overblik over enhedernes fysiske rammer. Registrering og gennemførelse af udbud bør ske ved konsulenter. Der indhentes p.t. tilbud på denne ydelse.

Deadline: Ny aftale pr. 1. august 2011.

Forventet årlig gevinst: 3.000-5.000 t. kr.

Beslutning: politisk

I0010 – Skolemøbler

Koordineringskøbsaftale under SKI-aftalen med Furesø som ansvarlig tovholder og med 15 kommuner i alt. Koordineringen medførte en besparelse på 22 % på den eksisterende SKI-aftale, som kommunen allerede anvendte. Der er dermed opnået en besparelse på en eksisterende leverandør.

Deadline: Aftalen trådte i kraft 15. februar 2010.

Forventet årlig gevinst: 120 t. kr.

Beslutning: administrativ

I0011 – Naturgas

Teknisk Forvaltning har gennemført udbud af naturgas for 2011. Dette sker via Bergen Energi, der overvåger markedet for naturgas på vegne af kommunen. Køb deraf gennemføres årligt og giver derfor kun besparelse for det konkrete år.

Deadline: Den nye aftale gælder for perioden 1.1.2011-31.12.2011.

Forventet årlig gevinst: 240 t. kr. i 2011

Beslutning: administrativ

2.2 Generelle effektiviseringer

2.2.1 Arbejdsgange, LEAN eller standardisering

G0018 - Lån til betaling af ejendomsskatter (administration)

Effektiviseringsprojektet består af to dele.

A). I dag administreres lån til betaling af flere forskellige enheder i kommunen, og det skal undersøges, om der kan ske en forenkling og effektivisering af arbejdsgangene.

B). Det skal undersøges – bl.a. på baggrund af erfaringerne i andre kommuner - om omkostningerne ved tinglysning kan pålægges borgerne, hvorved der kan spares administrative ressourcer.

Deadline: 31. maj 2010
Forventet årlig gevinst: 0-400 t. kr.
Beslutning: politisk

G0019 - Boligstøtte/boligsikring

Det undersøges, om der kan etableres mere effektive arbejdsgange i forbindelse i forbindelse med varetagelse af opgaven omkring boligsikring/boligydelse.

Deadline: 31. maj 2010
Forventet årlig gevinst: 200-400 t. kr.
Beslutning: administrativ

2.2.2 Omlægning af indsats/opgavefokus

G0003 - Vurdering af anvendelsen af info-annoncer i DGO

Der foretages en samlet vurdering af kommunens kanalstrategi (kommunikationskanaler) og anvendelse af annoncekroner i DGO. Det skal vurderes, om kommunen i højere grad kan anvende de digitale medier, herunder kommunens hjemmeside, til at kommunikere med borgerne.

Deadline: maj 2010
Forventet årlig gevinst: 400 t. kr.
Beslutning: administrativ

G0027 - Udbetalt gevinst fra Kommunekredit

Kommunen har opnået en effektiviseringsgevinst på 1,1 mio. kr. udbetalt i marts 2010 s.f.a. en aktiv låneomlægning af to overtagne amtslån. Lånene blev medio 2009 omlagt til et fast 10-årigt lån.

Deadline: april 2010
Udmøntet gevinst: 1.100 t. kr. i 2010
Beslutning: administrativ

G0028 – Ikke anvendt forsikringsbudget i 2010

En gennemgang af regnskabet for 2009 viser, at det vil være muligt at reducere forsikringsbudgettet (konto 6) under Teknisk forvaltning med 0,9 mio. kr.

Deadline: 23. april 2010
Forventet årlig gevinst: 900 t. kr.
Beslutning: administrativ

2.2.3 Struktur, ledelse og styring

G0002 - Fælles projekt vedr. opkrævningsfunktionen

Opkrævningen af kommunens indtægtskrav foregår mange steder i den kommunale administration, og på basis af mange forskellige edb-systemer. Fælles er dog, at de enkelte systemer

leverer data til kommunens økonomisystem. Udfordringen er, at effektivisere disse arbejds-
gange, så kommunes indtægter sikres og afskrivningerne minimeres, og således at den samle-
de opgave løses med færrest mulige ressourcer.

Deadline: 1. august 2010

Forventet årlig gevinst: 500-1.000 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0008 - Etablering af centralt vikarkorps på relevante områder

I første omgang vurderes potentialet på de 3 store områder: Børn, skole og ældre. Der analy-
seres med udgangspunkt i børneområdet. Der udarbejdes et notat, der belyser fordele og
ulemper (fælles for børn, skole og ældre).

Deadline: 31. maj 2010

Forventet årlig gevinst: 0-500 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0010 - Reduktion af huslejudgifter på private/selvejende institutioner

Der findes eksempler på, at LTK giver tilskud til meget dyre huslejer i private/selvejende dag-
institutioner. Det skal derfor vurderes, hvilke handlemuligheder der findes omkring dette.

Det kræver nærmere analyse at kunne afdække problemets omfang og dermed effektivise-
ringspotentiale. Det vil i første omgang blive analyseret og konstateret, hvilke institutioner
(børn, ældre mv.), hvor huslejerne er for høje, og hvor der derfor er et effektiviseringspotenti-
ale. En strategi vil blive fastlagt for, hvordan huslejerne forventes nedbragt. Derefter vil øvri-
ge forhold blive analyseret og vurderet, f.eks. hvilke services LTK på nuværende tidspunkt
stiller til rådighed for de selvejende institutioner, og hvilke kommunen skal stille til rådighed
fremover.

Deadline: 31. maj 2010

Forventet årlig gevinst: 100-400 t. kr.

Beslutning: politisk

G0012 - Fleet management (biler)

Administrationen og finansieringen af kommunens bilpark er i dag opdelt på de enkelte for-
valtninger. Det skal analyseres, om der ved en samlet administrationen og finansieringen af
bilparken kan hentes betydelige gevinster. Andre kommuner har opnået betydelige besparel-
ser ved enten finansiel eller operationel leasing. Der er i budget 2010 forudsat en årlig gevinst
på 0,7 mio. kr. Der skal foretages en screening af området sammen med en ekstern konsulent
med henblik på at afdække gevinster og fordele/ulemper. Der skal udarbejdes en indstilling til
direktionen på baggrund af screeningen (deadline 28.05). Derefter skal der udarbejdes en
kravspecifikation og gennemføres udbud. Der arbejdes med en foreløbig dato for kontraktind-
gående primo august.

Deadline: 28. maj 2010 (indstilling), primo august (kontrakt)

Forventet årlig gevinst: 0-700 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0013 - Samlet servicefunktion (reception, betjening og trykkeri)

Den samlede servicebetjening på rådhuset består af: Telefoni, Betjente, Post, Udlån, Kontorhold og Trykkeri. Formålet med projektet er at få undersøgt, om der ved en organisatorisk sammenlægning vil være effektiviseringsgevinster at hente, herunder en højere grad af fleksibilitet og en mere rationel udnyttelse af de samlede personaleressourcer.

Deadline: 30. april 2010 (afklaring), slutdato ikke endelig afklaret.

Forventet årlig gevinst: 500-600 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0014 - Centralisering af administrative arbejds gange og fælles administration

Der skal foretages en analyse af fordelingen af administrative opgaver på det centrale og decentrale niveau med henblik på en vurdering af den mest hensigtsmæssige placering af opgaverne fremadrettet. Analysen munder ud i anbefalinger til en fremtidig placering, som kan variere fra sektorområde til sektorområde.

Deadline: december 2010 (beslutning), marts 2011 (implementering)

Forventet årlig gevinst: 2.000-3.000 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0020 - Gennemgang af rammeaftale med KMD

Gennemgang af rammeaftale med KMD med henblik på at reducere udgifterne til print fra KMD-systemer. Projektet bør eventuelt overvejes indarbejdet i det samlede udbud for KMD-systemer.

Deadline: maj 2010

Forventet årlig gevinst: 0-100 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0021 - Effektiv sikring og forsikring

Der skal ske en centralisering af hele sikringsområdet ved oprettelse af en samlet overvåningscentral. Fokus skal være på den forebyggende indsats over for skader og samt på mere effektive arbejds gange mellem institutionerne og den centrale administration af forsikrings-skader og policer.

Deadline: august 2010 (beslutning)

Forventet årlig gevinst: 300-600 t. kr.

Beslutning: administrativ

G0026 - Genforhandling af husleje for T12

Genforhandling af nuværende huslejeaftalen for T12 med Danica med henblik på at nedbringe huslejudgifterne betydeligt.

Deadline: uafklaret

Forventet årlig gevinst: 1.000-1.500 t. kr.

Beslutning: administrativ

2.2.4 Intern udfordringsret

G0017 - Lån til betaling af ejendomsskatter (udfordringsret)

Når borgerne optager lån til betaling af ejendomsskatter udfærdiges et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Indtil 2000 var disse skadesløsbreve fritaget for tinglysningsafgifter. Men fra 2000 blev denne fritagelse ophævet, og kommunerne er siden blevet pålagt at betale afgiften. Ordningen er konstrueret således, at det er kommunen, der skal bære udgiften, idet den enkelte borger (låntager) er fritaget for afgiften. Det betyder, at kommunen ikke kan lægge udgiften til tinglysning ind i låneopgørelsen. Lyngby-Taarbæk har alene til denne udgift en årlig udgift på 0,9 mio. kr.

Deadline: 1. juli 2010

Forventet årlig gevinst: 0-1.000 t. kr.

Beslutning: politisk

2.3 Digitaliseringsstrategi

D0001 - Lokalebooking

Et fælles kommunalt system til booking af lokaler (mødelokaler såvel som offentligt tilgængelige lokaler) samt billetbestilling. Projektet vil skabe fundament for nye services og ekstern nytte for foreningsarbejdet. Projektet forventes at indgå i et samlet bookingprojekt indeholdende booking af: lokaler, billetter (kultur og idræt), vikarer, computere (bibliotek).

Deadline: projektet er ikke færdigudviklet

Forventet årlig gevinst: 125 t. kr.

Beslutning: administrativ

D0002 - Egen server til TMT og digital røntgen

TMT og Digital Røntgen er tandplejens styringsværktøj. Det er et stort problem, at TMT går ned hver gang økonomiprogrammet går ned.

Der er foretaget en række tiltag for at forbedre opetid og hastighed.

Deadline: servicen er genoprettet til funktionelt niveau.

Forventet årlig gevinst: 125 t. kr.

Beslutning: administrativ

D0003 - Fælles service and delivery management

Implementering af fælles software installations og vedligeholdelsessystem, herunder etablering af en database over alle it-komponenter og tilhørende informationer (brugere, licenser, lokaliteter mv.).

Deadline: maj 2010

Forventet årlig gevinst: 250 t. kr.

Beslutning: administrativ

D0004 - Udskiftning af computere - administration

Udskiftning af op mod 900 computere i 2009–2010. Indførelse af driftsikker standardarbejdsplads.

Deadline: løbende udskiftning.

Forventet årlig gevinst: 450 t. kr.

Beslutning: administrativ

D0006 - Tyverisikring af biblioteksmaterialer

Opsætning af nye gates ved udgangen i biblioteket. Det skønnes at mængden af stjålne materialer kan reduceres med 30 t. kr. om året.

Deadline: maj 2010

Forventet årlig gevinst: 30 t. kr. – bibliotekets materialekonto

Beslutning: administrativ

D0007 - Digital byggesagsbehandling

Digital byggesagsbehandling vil optimere sagsbehandlingen. Gevinsten skal ses sammen med øget delegation samt frigørelse af medarbejder til udviklingsprojektet.

Deadline: 2010

Forventet årlig gevinst: 250 t. kr. i Teknisk Forvaltning

Beslutning: administrativ

D0008 – Print og kopi

Der skal være fælles administration og indkøb af printere og kopimaskiner til hele kommunen, og der skal indføres fælles standarder for printere og kopimaskiner. Projektet skal sikre nutidssvarende maskiner, og målet er at fjerne utidssvarende maskiner, der er dyre i drift, samt at reducere de samlede udgifterne til indkøb af nye maskiner. Endvidere er målet at reducere udgifterne til papir, toner og el, samt reducere udgifterne til vedligehold, administration og genanskaffelser.

Deadline: oktober-november 2010

Forventet årlig gevinst: 1.000-1.200 t. kr.

Beslutning: administrativ

2.4 De statslige afbureaukratiseringsbidrag

A0006 - Enstrengt beskæftigelsessystem

Kommunen kan ved overgangen fra to administrative systemer til ét system frigøre personale ressourcer. Der var tidligere to forskellige administrative sagsbehandlingssystemer, to regnskabsystemer samt to forskellige faglige og personalemæssige og ledelsesmæssige opgaver. Der skønnes, at effektiviseringsgevinsten på sigt opnås gennem effektiviserede arbejdsgange, personalemæssige og organisatoriske justeringer, m.v.

Deadline: 31. december 2011

Forventet årlig gevinst: 500 t. kr.

Beslutning: administrativ

A0029 – NemSMS

Etablering af en NemSMS-løsning, hvor kommunens borgere og virksomheder kan vælge at modtage servicebeskeder fra kommunen på SMS. Løsningen skal gøre det nemmere, billigere og mere effektivt for kommunen at bruge SMS til at huske borgere og virksomheder på en forestående aftale eller deadline hos biblioteket, jobcentret, borgerservice etc. Projektet kræver en tilslutningsaftale med KMD og investering i hardware. Tiltaget vurderes til umiddelbart at give en bedre service for borgerne samt eventuelle færre aflyste samtaler, hvor borgeren ikke møde op. Den umiddelbare effektiviseringsgevinst er vanskelig at vurdere, men projektet skal ses sammen med de øvrige digitaliseringsinitiativer, som kommunen ønsker at sætte i gang med henblik på en mere effektiv og digitaliseret borgerbetjening.

Deadline: Ultimo maj 2010 (indstilling om gennemførelse)

Forventet årlig gevinst: Uafklaret

Beslutning: politisk

A0030 - Digital dokumentboks

Kommunen har som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2007-2010 mulighed for at tilslutte sig en løsning med en digital dokumentboks, hvor borgere og virksomheder skal/kan vælge at modtage al post fra det offentlige digitalt.

Målet er, at der frigøres ressourcer ved, at dokumenterne kan sendes direkte fra sagsbehandlernes computer til borgernes personlige elektroniske dokumentboks. Projektet kræver en tilslutningsaftale med KMD og investering i hardware. Projektet vil umiddelbart reducere udgifterne til porto væsentligt. Foruden porto vil det være muligt at effektivisere arbejdsgange, men det er endnu ikke opgjort, hvor stor gevinsten ved dette vil være. Gevinstens størrelse vil afhænge meget af, i hvilket omfang man vælger en 100 pct. digital løsning, en fravalgsløsning (hvor borgere/virksomheder kan vælge den digitale løsning fra) eller en tilvalgsløsning (hvor borgere/virksomheder kan vælge den digitale løsning til). Gevinsten ved fravalgs- og tilvalgsløsninger er væsentlige lavere end ved den 100 pct. digitale løsning, da de administrative omkostninger ved at drive to systemer er relative store.

Deadline: ultimo maj 2010 (indstilling om gennemførelse)

Forventet årlig gevinst: 50 t. kr.(porto), uafklaret (effektive arbejdsgange)

Beslutning: politisk

2.5 Energoptimering s.f.a. klimainvesteringer

E0001 - Renovering af ventilationsanlæg på skoler

En renovering af belysning, kedeludskiftning samt udskiftning ventilationsaggregat på en række af kommunens skoler til sommer vil give årlig gevinst på 400 t.kr.

Deadline: august 2010

Forventet årlig gevinst: 400 t. kr.

Beslutning: administrativ