

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2017.

Flere af forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. Det drejer sig bl.a. om energipakken, belysningspakken og tiltag på indkøbsområdet.

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 24,5 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) og overførsler (EO) for 446 t.kr.

Table 1. Tverrgående effektiviseringsforslag på service (foreløbig)

	1.000 kr. 2017 p/l			Samlet 2020 investering	Status
	2017	Effekt i 2018	2019		
Koncernservice	-7.905	-8.039	-8.039	-8.039	2.100
1 Effektivisering på contract management ydelser	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	- Vedtages med budgettet
2 Wifi as a service	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	- Vedtages med budgettet
3 Nyt e-rekrutteringssystem i Københavns Kommune	-360	-494	-494	-494	2.100 Forventes vedtaget af BR d. 22/6-2016
4 Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139	- Vedtages med budgettet
Københavns Ejendomme	-13.326	-30.912	-66.728	-100.176	197.468
5 Energipakken, til opnåelse af effektiviseringer i energiforbruget, bedre indeklima i ejendommene og nedbringelse af CO2-udledningen	-1.330	-5.704	-11.520	-13.968	94.445 Indgår i budgetforhandlingerne
6 Indkøbsprogram for Københavns Kommune	-10.000	-20.000	-50.000	-81.000	77.216 Indgår i budgetforhandlingerne
7 Belysningspakke Nr.1. -LED-belysning i Københavns Kommune	-1.996	-5.208	-5.208	-5.208	25.807 Indgår i budgetforhandlingerne
Børne- og ungdomsforvaltningen	-	-	-1.429	-1.429	5.105
8 Tidlig indsats for 0-2 årige	-	-	-1.429	-1.429	5.105 Forventes vedtaget af BR d. 25/8-2016
Teknik- og Miljøforvaltningen	-2.917	-2.917	-2.917	-2.506	16.209
9 Fælles materielstyring	-2.917	-2.917	-2.917	-2.506	16.209 Vedtaget af BR d. 26/5-2016
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-340	-345	-369	-459	6.932
10 Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i	-340	-345	-369	-459	6.932 Vedtaget af BR d. 26/5-2016
Total	-24.488	-42.213	-79.482	-112.609	227.814

Table 2. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats og overførsler (foreløbig)

		1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	Effekt i 2018	2019	2020
Fælles materielstyring	Indsats	-223	-223	-223	-191
Wifi as a service	Indsats	-61	-61	-61	-61
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	Indsats	-	-39	-117	-432
	Overførsler	-162	-162	-162	-614
Total		-446	-485	-563	-1.298

Forslag 1

Effektivisering på contract management ydelser

Effektiviseringer som følge af ændret forbrug på - og bedre styring af – KKs IT-kontrakter.

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer	Service	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
Samlet varig ændring	Service	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
Samlet økonomisk påvirkning	Service	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

1.2 Baggrund og formål

Forbedret og mere effektiv kontraktstyring på IT-kontrakterne, herunder forbrugsomlægning m.v.

1.3 Forslagenes indhold

Team Udbud og Kontraktstyrings effektiviseringsforslag består af 6 indsatsområder, hvoraf besparelsen på de 5 indsatsområder allerede er realiseret. Hermed menes at Contract Management har foretaget kontraktomlægninger mv., som gør at besparelsen på 5 af effektiviseringsforslagene er opnået i 2016. Det resterende effektiviseringsforslag er forsat i proces, men udføres i indeværende år så det kan indgå i effektiviseringsforslaget til budget 2017.

Effektiviseringsestimaterne for det ikke-realiserede forslag er konservativt sat, da nogle af business casens indkøbspriser der delvist ukendt (se nærmere herom i afsnit 3.2). Udbud og Kontraktstyring foretager en opfølgning på den endelige besparelse når effektiviseringsforslagene er udført, og indmelder den eventuel yderligere besparelse til næste års effektiviseringsforslag.

1.3.1 Effektiviseringsforslag hvor besparelsen er realiseret

1.3.1.1 Flytning af netværksabonnementer – besparelse på 1,55 mio.

I 2014 og 2015 har Københavns Kommune købt datakommunikation (Netværksabonnementer) hos flere leverandører, primært Nianet og TDC.

Fra 2016 og fremadrettet har der været mulighed for at købe datakommunikation via Moderniseringsstyrelsens rammeaftale. Contract Management har i samarbejde med budgetansvarlig flyttet tidligere kommunikationslinjer til Moderniseringsstyrelsens aftale på området. Overflytningen har medført en besparelse på 1,55 mio. kr. (2017 p/l).

- Der har ikke transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

1.3.1.2 Genforhandling af priserne på KK-net. – besparelse på 0,2 mio.

I 2014 gennemførte Københavns kommune udbuddet af kommunens Mainframesystemer. En del af denne kontrakt omhandler de kommunikationslinjer, der anvendes til leverancen af KMD programmet til Københavns Kommune (ASP løsninger, Mainframe og Cloud løsninger)

Team Udbud og Kontraktstyring har identificeret, at prisen på kommunikationslinjerne ligger langt over markedsprisen for sammenlignelige ydelser. På den baggrund gennemførte Team Udbud og Kontraktstyring en forhandling med KMD, der resulterede i en reduktion af prisen på 0,2 mio. svarende til 50 % af den oprindelige betaling. Forhandlingen er gennemført og Koncernservice har modtaget et nyt aftaleoplæg.

Der har ikke transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

1.3.1.3 Opsigelse af KKI systemer – besparelse på 0,23 mio.

KMD afvikler i dag Københavns Kommunes Mainframe systemer. Udbud og Kontraktstyring har identificeret 4 applikationer, der ikke anvendes længere. Besparelsen ved opsigelsen disse udgør 0,28 mio. (2017 p/l).

- Opsigelsen træder i kraft fra september 2016
- Der har ikke været transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

1.3.1.4 Genforhandling af Doc2archive – besparelse på 0,3 mio.

Københavns Kommune anvender Doc2archive til en række KMD systemer. Brugen af Doc2archive til KMD systemer, forudsætter en kommunelicens. Udbud og kontraktstyring har identificeret at prisen på kommunelicenser, lå langt over prisen på sammenlignelige produkter. Som følge heraf har Udbud og kontraktstyring gennemført en forhandling med KMD, som resulterede i en prisreduktion på 0,31 mio. kr.

- Besparelsen realiseres ultimo 2016
- Der har ikke været transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

1.3.1.5 Opsigelse af databaser til Københavns Kommunes Fællessystemerne 0,6 mio.

Koncernservice har i perioden, fra 2007 været driftsleverandør for kommunens fællessystemer. Fællessystemerne er løsninger der anvendes på tværs af kommunen, blandt andet KØR, KKI systemerne, KMD Udbetaling, CICS etc. en del af fællessystemerne er databaser. Disse er baseret på Lotus Notes, der er leveret af IBM. Udbud og Kontraktstyring har identificeret at der ville kunne opnås en økonomisk gevinst ved at flytte disse til en alternativ platform og opsigelse kontrakterne med IBM. Flytningen af de eksisterende databaser er foretaget af IT drift. Besparelsen ved opsigelsen og flytningen af databaser udgør 0,6 mio. kr. (2017 p/l).

- Der har ikke været transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

1.3.2 Effektiviseringsforslag hvor besparelsen mangler at blive realiseret

1.3.2.1 3.2.1 Flytning af Opus Debitor til SKI. 0,7 mio.

Udbud og Kontraktstyring, har identificeret en diskrepans imellem Københavns Kommunes betaling for Opus Debitor og prisen ved direkte tildeling på SKI's rammeaftale. Prisforskellen vurderes konservativt at udgøre minimum 0,7 mio. kr., når tillægsydelser som ikke kan købes på rammeaftalen medregnes som dagspriser i 2017 p/l tal. Realiseringen af gevinsten forudsætter, at Københavns Kommune opsigelse den eksisterende aftale

og genindgår Opus Debitor kontrakten via. SKI. Den økonomiske gevinst på basis Opus debitor uden tillægsydelse er cirka 2,5 mio. kr. årligt. Derudover køber Københavns kommune i dag en række tillægsydelser, hvoraf nogle ikke kan købes på SKI.

Det er kun et fåtal af tillægsydelserne som ikke kan købes på SKI, men disse tillægsydelser vanskelig, at værdisætte på forhånd. I effektiviseringsberegningen er anvendt den nuværende pris + en usikkerhedsmargin på 50 %, i tilfælde af KMD sætter priserne op ved omlægningen. Den forudsatte effektivisering er i lyset af Kvantum fastsat konservativt.

- Besparelsen forventes realiseret ultimo 2016

1.4 Økonomi

1) Flytning af netværksabonnementer

Københavns kommune betalte i 2015, 4,5 mio. kr. for Netværkslinjer der ville kunne flyttes til Moderniseringsstyrelsens aftale om datakommunikation. Gennemsnitsprisen på de flytbare linjer var i 2015 720 kr. om måneden. Prisen reduceres ved flytningen til 450 kr. Det har været muligt at flytte 492 abonnementer. Udgiften afholdes i Koncern-IT, besparelsen indgår i forvaltningens måltal.

2) Genforhandling af priserne på KK-net

Københavns Kommune betalte i 2015 0,38 mio. kr. for kommunikationslinjer. Udbud og Kontraktstyring har forhandlet denne pris med KMD. Prisen er reduceret og udgør fremadrettet 0,18 mio. kr. Udgiften afholdes i Koncern-IT og viderefaktureres til forvaltningerne som en del af fællessystemerne. Effektiviseringerne indgår i forvaltningernes måltal, proportionelt med forvaltningernes andel af fællessystemerne.

3) Opsigelse af KKI systemer

Københavns Kommune betalte i 2015 6,9 mio. kr. for drift af KKI systemerne. Udbud og Kontraktstyring har gennemgået system porteføljen og identificeret 4 løsninger, der ikke blev anvendt, disse er opsagt og har medført en besparelse på 0,23 mio. kr. Udgiften afholdes i Koncern-IT og viderefaktureres til forvaltningerne som en del af fællessystemerne. Effektiviseringerne indgår i forvaltningernes måltal, proportionelt med forvaltningernes andel af fællessystemerne.

4) Genforhandling af Doc2archive

Københavns Kommune betalte i 2015 0,81 mio. kr. for Doc2archive. Udgiften dækker betaling Københavns Kommunes, kommunelicens. Udbud og Kontraktstyring har identificeret at udgiften ikke er på markedsniveau. Udbud og Kontraktstyring har gennemført en forhandling med KMD og har fået prisen reduceret med 0,31 mio. kr. Udgiften afholdes i Koncern-IT og viderefaktureres til forvaltningerne som en del af fællessystemerne. Effektiviseringerne indgår i forvaltningernes måltal, proportionelt med forvaltningernes andel af fællessystemerne.

5) Opsigelse af databaser til Københavns Kommunes fællessystemer

Københavns Kommune betalte i 2015 1,1 mio. kr. for databaser der bruges til Fællessystemerne. Udbud og Kontraktstyring har identificeret at prisen vil kunne reduceres til 0,6 mio. kr. ved at flytte databaserne til en alternativ platform. Udgiften afholdes i Koncern-IT og viderefaktureres til forvaltningerne som en del af fællessystemerne. Effektiviseringerne indgår i forvaltningernes måltal, proportionelt med forvaltningernes andel af fællessystemerne.

6) Flytning af Opus Debitor til SKI

Københavns kommune betalte i 2015 7,6 mio. kr. for Opus Debitor. Ved at opsigse aftalen og indgå kontrakten på SKI har Udbud og Kontraktstyring identificeret at Københavns Kommune, som minimum kan opnå en besparelse på 0,7 mio. kr. Gevinsten er baseret på en sammenligning af priserne i den nuværende kontrakt med SKI priserne, jf. afsnit 3.2.1. Udgiften afholdes i Koncern-IT der sker ingen viderefakturering til forvaltningerne. Den forudsatte effektivisering er i lyset af Kvantum fastsat konservativt.

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Flytning af netværks abonnemeter	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Genforhandling af priserne på KK-net	-200	-200	-200	-200
Opsigelse af KKI systemer.	-230	-230	-230	-230
Genforhandling af Doc2archive	-316	-316	-316	-316
Flytning af Opus Debitor til SKI.	-700	-700	-700	-700
Opsigelse af databaser; fællessystemerne	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, service	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636

1.5 Fordeling på udvalg

Foreløbig fordeling

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	Besparelse	7,94 %	-288,70	-288,70	-288,70	-288,70
	Omkostninger					
Koncernservice	Besparelse	68,22 %	-2480,48	-2480,48	-2480,48	-2480,48
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	3,81 %	-138,53	-138,53	-138,53	-138,53
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	2,54 %	-92,35	-92,35	-92,35	-92,35
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	5,40 %	-196,34	-196,34	-196,34	-196,34
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	6,67 %	-242,52	-242,52	-242,52	-242,52
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	1,91 %	-69,45	-69,45	-69,45	-69,45
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	3,50 %	-127,26	-127,26	-127,26	-127,26
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
	Omkostninger	0 %	0	0	0	0

1.6 Implementering af forslaget

Flytning af netværksabonnementer

Udbud og Kontraktstyring har implementeret forslaget via en flytning af netværksabonnementer fra TDC, Nianet til Moderniseringsstyrelsens aftale vedrørende Datakommunikation. Udbud og Kontraktstyring, sikrede ultimo 2015, at Københavns kommune blev tilsluttet Moderniseringsstyrelsens aftale. Udbud og Kontraktstyring har efterfølgende flyttet 494 netværksforbindelser til den nye aftale.

Genforhandling af priserne på KK-net

Implementeringen vil ske oktober 2016, grundet kontraktens opsigelsesvarsel.

Opsigelse af KKI systemerne

Implementeringen vil ske september 2016, grundet kontraktens opsigelsesvarsel.

Flytning af Opus Debitor til SKI

Forslaget vil blive implementeret ved at gennemføre en direkte tildeling på SKI's rammeaftale. Der skal dermed opsiges og indgås en række nye kontrakter på samme ydelse. Forslaget vil minimum tage 3 månederne at implementere pga. de nuværende kontrakters opsigelsesvarsel. Der vil ikke være behov for teknisk implementering mv., den nuværende løsning er identisk med løsningen som købes via SKI.

Genforhandling af Doc2archive

Forslaget vil kunne implementeres på 6 måneder idet dette er opsigelsesvarslet i kontrakten.

Opsigelse af databaser til fællessystemerne

Implementeringen forudsætter en flytning af de eksisterende databaser, dette forventes at kunne gennemføres på 3 måneder. Derudover skal de eksisterende aftaler med IBM opsiges. Dette vil være sket november 2016.

1.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Flytning af netværksabonnementer

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

Genforhandling af priserne på KK-net

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

Opsigelse af KKI systemerne

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

Genforhandling af Doc2archive

Ikke behov for samarbejdsgrupper

Flytning af Opus Debitor til SKI

Behov for samarbejde imellem medarbejdere i Koncernservice og Kultur & Fritidsforvaltningen. Udbud og Kontraktstyring har arrangeret første møder i relation til forslaget.

Opsigelse af databaser til fællessystemerne

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

1.8 Forslagets effekt

Flytning af netværksabonnementer – Der købes ydelser der er identiske med dem, som købes i dag. Der vil ikke være effekt for borgere eller medarbejdere i kommunen.

Genforhandling af priserne på KK-net – Københavns vil modtage en ydelse, der er identisk med den der købes i dag.

Opsigelse af KKI systemerne – Københavns vil modtage en ydelse, der er identisk med den der købes i dag.

Flytning af Opus Debitor til SKI – Københavns Kommune vil købe en ydelse der i form og indhold er identisk med den eksisterende.

Genforhandling af Doc2archive – Københavns vil modtage en ydelse, der er identisk med den der købes i dag.

Opsigelse af databaser til fællessystemerne – Københavns vil modtage en ydelse, der er identisk med den der købes i dag.

1.9 Opfølgning

Flytning af netværksabonnementer – Udbud og Kontraktstyring har verificeret at priserne efter flytningen er lavere end estimeret.

Genforhandling af priserne på KK - net – Udbud og Kontraktstyring verificerer at priserne reguleres 1-10. desuden verificeres det at prisen er på det aftalte niveau.

Opsigelse af KKI systemerne. – Udbud og Kontraktstyring verificerer at priserne reguleres 1-9. desuden verificeres det at prisen er på det aftalte niveau.

Flytning af Opus Debitor til SKI – Udbud og Kontraktstyring forestår processen med at indgå Opus debitor på SKI. Udbud og Kontraktstyring skal senest:

- 1-4-2016 have initieret processen med at indgå aftalen
- 1-5-2016 Validerer prisen på SKI
- 1-8-2016 Validerer at prisen er reguleret grunden ændret pris i kontrakten
- Opfølgning ultimo 2016

Genforhandling af Doc2archive. – Udbud og Kontraktstyring verificerer at priserne reguleres 1-10. desuden verificeres det at prisen er på det aftalte niveau.

Opsigelse af databaser til fællessystemerne – Udbud og Kontraktstyring er ansvarlige for at IBM kontrakter opsiges og at betalingerne bortfalder. Udbud og Kontraktstyring følger op på at prisen reduceres medio 2016.

1.10 Risikovurdering

- Flytning af netværksabonnementer – Ingen risiko
- Genforhandling af priserne på KK - net – Ingen risiko
- Opsigelse af KKI systemerne. – Ingen risiko
- Flytning af Opus Debitor til SKI – Udbud og Kontraktstyring, vurderer at der kan være en risiko for, at KMD kan misbruge sin position og forsøge at opnå en uhensigtsmæssig pris på de tillægsydelser, som Københavns kommune ikke kan købe på SKI. Derudover er det en risiko for at forslaget ikke får fuldeffekt i forhold til budget 2017, hvis programmelforhandlingerne forsinkes.
- Genforhandling af Doc2archive. – Lav
- Opsigelse af databaser til fællessystemerne – Udbud og Kontraktstyring er ansvarlige for at IBM kontrakter opsiges og at betalingerne bortfalder. Udbud og Kontraktstyring følger op på at prisen reduceres medio 2016.

Forslag 2

Wifi as a service

Billigere trådløst netværk

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

2.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styrsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Effektivisering – Drift af nuværende access points	Service	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Samlet varig ændring	Service	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Varige ændringer					
Effektivisering – Drift af nuværende access points	Efterspørgselsstyret indsats	-61	-61	-61	-61
Samlet varig ændring	Efterspørgselsstyret indsats	-61	-61	-61	-61
Samlet økonomisk påvirkning		-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

2.2 Baggrund og formål

KS vurderer på baggrund af afklarende møder med producenter af WiFi udstyr, at der er et stort potentiale for at opnå billigere priser på WiFi ved at tænke anskaffelsen på en anden måde, og dermed høste stordriftsfordele. Dette vil sikre en større udbredelse af WiFi i kommunen og understøtte en mere fleksibel arbejdsform med mobile enheder på WiFi.

2.3 Forslagets indhold

Grundideen med WiFi as a service er, at forvaltningerne ikke længere kommer til at købe access pointet, men i stedet betaler en fast årlig leje uden betaling af et etableringsgebyr. Forvaltningerne vil dog fortsat som i dag skulle betale for opsætning og kabling.

En yderligere fordel er at hardware ligges ind i en udskiftningscyklus og forvaltningerne skal ikke tage højde for dette fremover i deres budgetter. Ligeledes sikres det med forslaget at hardwaren udskiftes løbende i takt med den teknologiske udvikling.

2.4 Økonomi

Drift af nuværende accesspoints

I dag betaler forvaltningerne en årlig drift på enten kr. 1.610 for administrativt net eller kr.869 for enkelt net (ikke administrativt). Der bliver i dag afregnet 5.846 stk. access point med følgende fordeling: 3.485 på administrativt og 2.361 med enkelt net.

WiFi as a service vil betyde at forvaltningerne ikke længere skal købe access pointet, men i stedet betale en årlig leje. Besparelsen består af to dele – en besparelse på den alm. årlige drift – hvor i at access pointes lejerpris bliver indregnet – og ikke som i dag hvor der er en anskaffelsespris og en årlig driftspris – samt at når access pointet er teknologisk forældet bliver det udskiftet indenfor lejen. Den nye abonnementspris vil være kr. 1.000.

Besparelsen på den årlige drift er indregnet i nedenstående tabel 1 og er baseret på nuværende antal access point.

Tabel 1. Varige ændringer – Drift af nuværende access points

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Drift af nuværende access points:				
Nuværende drift af Administrativt net	-5.611	-5.611	-5.611	-5.611
Nuværende drift af enkelt net	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Drift af "Wifi as service"	5.846	5.846	5.846	5.846
Besparelse	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
Varige ændringer totalt, service	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Varige ændringer totalt, Efterspørgselsstyret indsats	-61	-61	-61	-61

2.5 Fordeling på udvalg

Nedenstående viser fordelingen af antal access points fordelt på hhv. forvaltninger og type.

Tabel 2. Access points, 2016

Antal accesspoints, 2016	Adm	Enkelt	Wifi as a service
Intern revision	1	-	1
Borgerrådgiveren	-	-	-
Økonomiudvalget	90	-	90
Koncernservice	102	3	105
Københavns Ejendomme	41	3	44
Byggeri København	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget	190	97	287
Børne- og Ungdomsudvalget inkl. PIT	438	2.145	2.583
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.678	3	1.681
Socialudvalget	657	102	759
Teknik- og Miljøudvalget	122	6	128
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	166	2	168
Total	3.485	2.361	5.846

Drift af nuværende access point

Fordeling på udvalg fordeles efter antallet af hhv. administrative og enkle access points for Q1 2016. Den opdelte effektivisering kan ses i tabel 4.

2.6 Implementering af forslaget

Med godkendelse af nærværende forslag vil der blive i gang at et implementeringsprojekt som vil gennemføre udbud af ydelsen. Dette forventes færdigt indeværende år, således at ydelsen er klar til implementering 1. januar 2017.

2.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningerne vil blive inddraget i planlægningen af udskiftninger af acces punkter

2.8 Forslagets effekt

Forslaget vil give en økonomisk effektivisering samt sikre at forvaltningerne løbende får udskiftet WiFi udstyr i takt med den teknologiske udvikling.

2.9 Risikovurdering

Det vurderes ikke at der er risici specifikke risici forbundet med forslaget.

2.10 Teknisk bilag til tværgående effektiviseringer

Table 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg: Drift af nuværende access points

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Intern revision	Besparelse	0,1%	-1	-1	-1	-1
	Omkostninger					
Økonomiudvalget	Besparelse	3,0 %	-55	-55	-55	-55
	Omkostninger					
Koncernservice	Besparelse	3,4 %	-62	-62	-62	-62
	Omkostninger					
Københavns Ejendomme	Besparelse	1,4 %	-25	-25	-25	-25
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	5,6%	-103	-103	-103	-103
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	55,9%	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	21,1%	-387	-387	-387	-387
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	4,0 %	-74	-74	-74	-74
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	2,5 %	-40	-40	-40	-40
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (efterspørgselsstyret indsats)	Besparelse	3,3%	-61	-61	-61	-61
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	Omkostninger	100 %				

Forslag 3

Nyt e-rekrutteringssystem i Københavns Kommune

Kontrakten med den nuværende leverandør af e-rekruttering udløber den 1. september 2016. Det vurderes, at et nyt e-rekrutteringssystem vil føre til en omkostningseffektivisering af driftsudgifter, samt gøre det nemmere at ansætte i Københavns Kommune.

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

3.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2016 p/l	Styrings-område	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer							
Nuværende system							
Driftsudgifter	Service	0	-666	-800	-800	-800	-800
Nyt E-rekrutteringssystem							
Driftsudgifter	Service	0	306	306	306	306	306
Samlet varig ændring	Service	0	-360	-494	-494	-494	-494
Eksterne Implementeringsomkostninger							
Implementering	Anlæg	205	0	0	0	0	0
Integrationer	Anlæg	125	0	0	0	0	0
Interne Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og IT-arkitektur	Anlæg	665	107	0	0	0	0
Implementering, uddannelse og test, <i>jf. gate 3</i>	Anlæg	383	31	0	0	0	0
Integration med KK IT-plattform, <i>jf. gate 2</i>	Anlæg	183	0	0	0	0	0
Inddragelse af slutbrugere i foranalyse og løbende i hele projektet, <i>jf. gate 1</i>	Anlæg	200	0	0	0	0	0
Contract Management og øvrig bistand	Anlæg	122	0	0	0	0	0
Arbejdsgruppemøder, lokaleleje, forplejning m.m	Anlæg	20	0	0	0	0	0
Driftsudgifter	Service	26	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.929	138	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.929	-222	-494	-494	-494	-494
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

3.2 Baggrund og formål

Københavns Kommune (KK) har en strategi om, at det skal være nemmere at være ansat i KK. Denne Business Case lægger op til, at der anskaffes et nyt e-rekrutteringssystem, som gør, at det også bliver nemmere at ansætte i KK.

KK benytter på nuværende tidspunkt et e-rekrutteringssystem fra leverandøren PeopleXS (PXS). Det nuværende e-rekrutteringssystem blev implementeret i 2012 og understøtter i dag ca. 5569 rekrutteringssager/stillingsopslag årligt samt annoncering af informationsannoncer, dødsannoncer mv. i KK.

Kontrakten med PXS blev den 17. august 2015 forlænget og løber frem til 1. september 2016, dog med mulighed for forlængelse i op til yderligere 1 år og 6 måneder. En eventuel forlængelse skal annonceres til leverandøren senest 3 måneder forinden udløb, dvs. senest inden udgangen af maj måned 2016.

E-rekrutteringssystemet har ikke været en ubetinget succes – bl.a. på grund af manglende brugervenlighed og tekniske problemer. Samtidig har der ikke tidligere været en fælles systemunderstøttelse af rekruttering i KK, og brugen af systemet i de sidste fire år har gjort os klogere på, hvilke behov og ønsker vi har til et rekrutteringssystem.

Siden implementeringen har Koncernservice (KS) sideløbende gennemført SAO samt udviklet et selvbetjeningsunivers, som ikke eksisterede ved erhvervelsen af PeopleXS, og dette stiller nye krav til sammenhænge mellem e-rekruttering og det øvrige selvbetjeningsunivers i KK. På baggrund af dette anbefales det, at der bliver lavet en ny kravspecifikation, som anvendes til at indhente tilbud på en ny e-rekrutteringsløsning. Det forventes, at der vil skulle foretages et skift af platform til en SaaS (cloud) baseret løsning.

Det vurderes, at et nyt e-rekrutteringssystem vil blive væsentligt bedre end det nuværende, og det vurderes yderligere, at gevinsterne ved at have et e-rekrutteringssystem vil overstige omkostningerne ved at gå tilbage til manuel rekruttering.

Der har foreligget et ønske fra BUF Taskforce om at automatisere indhentningen af børne- og straffeattester igennem den kommende e-rekrutteringsløsning. Efter kontakt med Rigspolitiet har det dog vist sig, at Rigspolitiet ikke ønsker at integrere eksterne systemer med Kriminalregisteret.

3.3 Forslagets indhold

Projektet har til formål at gennemføre en anskaffelse og implementering af et nyt SaaS baseret e-rekrutteringssystem, således at:

1. Funktionelle behov og ønsker hos brugerne og forvaltningerne opfyldes samt KS' Medie og Rekrutterings erfaringer med det tidligere e-rekrutteringssystem benyttes.
2. Alle typer brugere af systemet skal have en overskuelig brugerflade, der viser de oplysninger og funktioner, der er relevante for dem og deres ærinde.
3. Bedre driftsikkerhed end det eksisterende e-rekrutteringssystem, som har givet store udfordringer hos brugerne.
4. E-rekrutteringssystemet bliver integreret til KK's IT-plattform, så sammenhængen mellem det eksisterende selvbetjeningsunivers (CRM) og e-rekruttering opnås.
5. Københavns Kommune effektiviserer e-rekrutteringsprocessen og reducerer omkostningerne ved e-rekruttering.

Projektet forankres i KS med en ekstern leverandør på udviklingen og implementeringen af systemet. Efter implementering vil driftsansvar påhvile KS som ved det nuværende e-rekrutteringssystem.

3.4 Økonomi

Investeringsbehovet er beregnet ud fra anskaffelsesprisen på et nyt e-rekrutteringssystem og de samlede KS ydelser, det vil kræve at gennemføre projektet.

Anskaffelsesprisen er estimeret ud fra en tidligere foranalyse af systembehovet, som dannede grundlag for indhentning af tilbud fra adskillige leverandører. Ud fra tilbuddene anslås det, at anskaffelse af et e-rekrutteringssystem vil falde under den nye udbudsgrænse, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Denne udbudslov hæver udbudsgrænsen fra de eksisterende DKK 500.000 til DKK 1.558.000. Anskaffelsesprisen er således baseret på aktuelle tilbud fra leverandører. Prisen på systemet kan dog variere i forhold til valg af leverandør, men vil antageligvis forblive under udbudsgrænsen.

De interne KS ydelser er estimeret ud fra det tidligere implementeringsprojekt for det nuværende e-rekrutteringssystem. De dækker således over implementering, udarbejdelse af nye arbejdsgange, uddannelse af brugere, projektledelse og udvikling af integrationer til KK's It-plattform. Der tages endvidere højde for de tre gates. Der er således dedikeret ressourcer til efterlevelse af de tre gates i kommunen og idriftsættelseskonceptet i KS for at sikre en optimal implementering af den kommende e-rekrutteringsløsning.

Dette projekt medfører en reducere af driftsomkostninger, da et SaaS baseret e-rekrutteringssystem vil have lavere driftsomkostninger end det nuværende. Det nye system skønnes at reducere driftsomkostningerne fra 800.000 kr. til 306.000 kr. per år. Herved opnås der en besparelse på 494.000 kr. årligt.

Ved implementering af e-rekrutteringssystemet vil der være en periode med overlappende drift, hvor rekrutteringssager i det gamle system afsluttes og alle nye rekrutteringssager oprettes i det nye system. Der vil derfor i december 2016, januar 2017 og februar 2017 være dobbelte driftsudgifter. Dette er afspejlet ved udgifterne på 26.000 kr. i 2016 og 134.000 kr. i 2017, som er trukket fra de varige ændringer og herved effektiviseringerne i 2017.

På baggrund af det ovenstående søges midlerne til at gennemføre anskaffelsen af et nyt e-rekrutteringssystem. Tabellerne er bygget op ud fra, at projektet påbegyndes i 2016 og kan afsluttes 1. marts 2017.

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nuværende system - driftsudgifter*	0	-666	-800	-800	-800	-800
Nyt E-rekrutteringssystem - driftsudgifter*	26	306	306	306	306	306
Samlet varig ændring	26	-360	-494	-494	-494	-494

*Dobbelte driftsudgifter i 2016 og 2017, jf. ovenstående.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eksterne Implementeringsomkostninger						
Implementering	205	0	0	0	0	0
Integrationer	125	0	0	0	0	0
Interne Implementeringsomkostninger						
Projektledelse og IT-arkitektur	665	107	0	0	0	0
Implementering, uddannelse og test, <i>jf. gate 3</i>	383	31	0	0	0	0
Integration med KK IT-plattform, <i>jf. gate 2</i>	183	0	0	0	0	0
Inddragelse af slutbrugere i foranalyse og projekt, <i>jf. gate 1</i>	200	0	0	0	0	0
Contract Management og øvrig bistand	122					
Arbejdsgruppemøder, lokaleleje, forplejning m.m	20	0	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	1.903	138	0	0	0	0

3.5 Fordeling på udvalg

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KS	26	-360	-494	-494	-494	-494
KK i alt	26	-360	-494	-494	-494	-494

3.6 Implementering af forslaget

Implementering af e-rekrutteringsløsningen påbegyndes den 1. december 2016 og vil løbe frem til den 1. marts 2017.

For at sikre en vellykket implementering af den kommende e-rekrutteringsløsning, anvendes en række acceptkriterier i de enkelte faser af projekterne, de såkaldte gates. De tre gates, som bruges ved større forandringsprojekter i kommunen, er:

Gate 1: Der er beskrevet arbejdsprocesser som er accepteret af brugere og revisionen

Gate 2: Arbejdsprocesserne er digitalt understøttet af systemfunktionalitet

Gate 3: Medarbejderne er kompetenceudviklet og testet i anvendelsen af det nye system og arbejdsprocesser.

De tre gates er yderligere inkluderet i projektets økonomi, og der er således dedikerede ressourcer til hver af de tre gates under de relevante faser i projektet.

Der er i projektets foranalyse foretaget en behovsafdækning hos KS' Medie og Rekruttering samt hos slutbrugerne i forvaltningerne. Foranalysen sikrer, at slutbrugerne er tænkt ind i projektet fra starten. Den kommende e-rekrutteringsløsning tilsigter at optimere og digitalt understøtte arbejdsgangene i forvaltningerne i langt højere grad end ved den nuværende løsning. For at sikre brugerinvolvering end-to-end i projektet vil der blive nedsat en referencegruppe. I overensstemmelse med "Gate 1" vil der blive beskrevet arbejdsprocesser, som skal accepteres af brugere og revisionen, hvor det vurderes relevant.

Projektet har relevans for slutbrugere på tværs af forvaltningerne, og der vil blive udviklet en kommunikationsplan med retningslinjer for informering af forvaltningerne, så brugerne ved hvornår de overgår til det nye rekrutteringssystem.

For at sikre kompetenceudvikling blandt medarbejdere til anvendelse af den nye e-rekrutteringsløsning vil der blive udarbejdet en uddannelsesplan for slutbrugere og superbrugere i kommunen. Medarbejderne vil således blive introduceret til både anvendelsen og arbejdsprocesserne i den nye e-rekrutteringsløsning, så at løsningen lever op til "gate 3". Der er herudover i vidt omfang tale om et standardsystem, som har integrerede vejledninger og hjælpefunktioner.

For at sikre overdragelsen af projektet til driftsfasen vil de relevante aktiviteter fra idriftsættelseskonceptet i KS blive indarbejdet løbende i projektet. Derved sikres det, at driftsorganisationen kan overtage ansvaret for den kommende driftsfase både hvad angår forretningens og brugernes behov.

Projekt forventes afsluttet: 1. marts 2017.

3.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Projektet nedsætter:

1. En styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra KS og på tværs af forvaltningerne. Disse vil repræsentere brugersiden i styregruppen.
2. En referencegruppe med repræsentanter fra Medie og Rekruttering i KS samt udvalgte systemadministratorer, HR-Konsulenter og superbrugere i forvaltningerne. Referencegruppen sikrer brugerinvolvering og vil yderligere være involveret i funktionalitetstest af systemet.
3. En arbejdsgruppe i samarbejde med den udvalgte leverandør, der skal stå for udvikling og implementering af det nye e-rekrutteringssystem.

3.8 Forslagets effekt

Der er gennemført en analyse i form af en behovsafdækning ved relevante interessenter i forhold til selve e-rekrutteringsløsningen og indhentningen af foreløbige tilbud. Behovsafdækningen og de foreløbige tilbud, vil skulle danne grundlag for udarbejdelsen af den endelige kravspecifikation. Med baggrund i dette forventes det, at det nye e-rekrutteringssystem vil forbedre den fremtidige rekrutteringsproces. Nedenfor skitseres de forventede gevinster ved at indføre et nyt system, ud fra hvad der er identificeret i foranalysen:

Intuitivt og brugervenligt

KK vil få et system, som er mere intuitivt og brugervenligt. Det vil være nemmere for brugerne at betjene de forskellige funktionaliteter samt at navigere rundt. Dette vil øge den generelle brugertilfredshed. Systemet vil have et struktureret workflow, der understøtter de relevante arbejdsprocesser, hvor der er en logisk standardopbygning med mulighed for eventuelt at tilkøbe moduler samt mulighed for at udtrække forskellige data til statistikker.

Performance/ Driftsikkerhed

Systemet vil være tilgængeligt inden for normal arbejdstid, og annoncering af jobs er gjort tilgængelig 24/7. Systemet vil være browserbaseret og vil understøtte den efterfølgende proces for ansættelse uden unødige afbrydelser. KK vil få adgang til support, systemets roadmap (opdateringer) og driftsstatus.

Integrationer med KK IT-plattform

Systemet vil fungere med andre jobportaler og være fuldt integreret med Kkorg, SEB, SSO (AFDS) og evt. nemlogin.kk.dk.. Fra brugerens side vil systemet være integreret mod LinkedIn, Facebook osv.

Systemet vil være et standardsystem med få tilpasninger, hvorfor det forventes at kunne implementeres med få forhindringer. Yderligere vil rekruttering kunne foregå på mobile enheder på tværs af platforme.

3.9 Opfølgning

Succeskriterierne er baseret på projektets effekter. Opfølgningen på projektet vil bestå af fokusgruppe interview og spørgeskemaundersøgelser. Det er projektleders ansvar at følge op på driftsstabilitet, og om systemet fører til øget brugertilfredshed. Det er kontorchefen for Medie og Rekruttering samt ledere fra forvaltningernes ansvar at evaluere det nye e-rekrutteringssystem. Hvorvidt succeskriterierne er opnået, skal der redegøres for seks måneder efter projektets afslutning og herefter løbende.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen	
	KK får et e-rekrutteringssystem, som er robust og driftsstabil	Måling af systems oppe tid baseret på feedback fra underleverandør.	Projektleder	Data udtræk på systemet 3 mdr. efter driftsdato.
	Øget brugertilfredshed	Fokusgruppe interview/møde med reference gruppen og spørgeskemaer hos brugerne	Projektleder	6 måneder efter implementering.
	Optimering og effektivisering af hele rekrutteringsprocessen	Evaluering af e-rekruttering hos reference gruppen, ledere fra forvaltninger og kontorchefen for Medie & Rekruttering	Enhedschef for Medie & Rekruttering samt ledere fra forvaltningerne	Løbende under og efter implementering.

3.10 Risikovurdering

Nedenfor er de tre største risici for projektet beskrevet. Den vurderes at projektets samlede risikoprofil er middel.

Brugernes behov og ønsker bliver ikke opfyldt med det nye e-rekrutteringssystem

Brugerne fra forvaltningerne og medarbejdere fra Media & Rekruttering skal inddrages allerede fra projektets opstartsfasen. Desuden inddrages deres evalueringer ift. de forskellige e-rekrutteringssystemers demo miljøer. Yderligere sikre foranalysen og referencegruppen, at der er brugerinvolvering fra start til slut.

E-rekrutteringssystemer kan vise sig at være dyrere end antaget

I analysefasen indtil nu er der indhentet tilbud på nyt e-rekrutteringssystem, men dialogen med leverandøren skal genstartes og tilbuddene skal bekræftes. Det kan mod forventning vise sig, at prisen for e-rekrutteringsløsningen kan blive dyrere end i de tilbud der er indhentet. Der er allokeret en Contract Manager, som skal stå for indhentning af tilbud, forhandling og juridisk rådgivning for projektet.

Aftale om tre måneders kontraktforlængelse kan ikke forhandles

Det er nødvendigt at forlænge kontrakten med den nuværende leverandør tre måneder for at undgå idriftsættelse i sommerferieperioden. Under den nuværende kontrakt kan en kontraktforlængelse udelukkende være seks måneder. Kontraktforlængelsen på tre måneder skal derfor forhandles med leverandøren. Hvis der ikke kan indgås en tre måneders kontraktforlængelse, så påfører det projektet en meromkostning på 200.000 kr.

3.11 Teknisk bilag

Tabel 4: Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Koncernservice	Besparelse	100%	-	-666	-800	-800	-800	-800
	Omkostninger	100%	26	306	306	306	306	306
Total	Besparelse	100%	-	-360	-494	-494	-494	-494
	Omkostninger	100%	26	306	306	306	306	306

Table 5: Distribution of service investments between committees

Committee		Distribution key	1,000 kr. 2016 p/l					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Koncernservice	Besparelse							
	Omkostninger	100%	26		-	-	-	-
Total	Besparelse							
	Omkostninger	100%	26		-	-	-	-

Table 6: Distribution of capital investments between committees

Committee		Distribution key	1,000 kr. 2016 p/l					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Koncernservice	Besparelse							
	Omkostninger	100%	1.903	138	-	-	-	-
Total	Besparelse							
	Omkostninger	100%	1.903	138	-	-	-	-

Forslag 4

Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere

Levetiden forlænges for bærbare computere da alt hvad der købes ind fremover vil være med SSD harddisk og 8 gb RAM. Det vurderes derfor at den tekniske levetid kan forlænges med 6 mdr. men i praksis køre til "end of live"

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

4.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Forlængelse af levetid med 6 mdr.	Service	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
Indkøb af ekstra SSD og 8 GB RAM	Service	200	200	200	200
Samlet varig ændring		-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
Samlet økonomisk påvirkning		-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

4.2 Baggrund og formål

I 2013 forlængedes levetiden på stationære computere fra 40 måneder til "end of live", men med en teknisk afskrivningstid på 48 måneder, dette har ikke på noget tidspunkt givet anledning til større driftsudfordringer. Denne forlængelse af levetiden kan nu udvides til også at omfatte alle de bærbare computere da alt hvad der købes ind fremover vil være med SSD harddisk og 8 gb RAM. Det vurderes derfor at den tekniske levetid kan forlænges med 6 mdr. men i praksis køre til "end of live".

For at imødegå bærbare computere der kan få performance problemer indkøbes årligt 400 løse SSD diske og 8 GB ram moduler a kr. 500,- i alt kr. 200.000, til udskiftning på de maskiner der stadig har traditionelle roterende diske og mindre ram.

4.3 Forslagets indhold

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 svarende til en forlængelse af levetid på 15%.

4.4 Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Forlængelse af levetid med 6 mdr.	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
Indkøb af ekstra SSD og 8 GB RAM	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, service	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139

4.5 Fordeling på udvalg

Fordelingen på udvalg er fordelt forholdsmæssigt efter q1 2016 abonnementstal på bærbare computere med et samlet antal abonnementer på standard bærbare på 5.790 stk. og ultra bærbare på 6.016 stk.

Nedenstående tabel viser antallet af bærbare computere fordelt på type og forvaltning. Dertil kan ses fordelingsnøgle til beregning af effektivisering på udvalg.

Tabel 2. fordeling på udvalg

	Antal		Fordeling	
	Standard	Ultra	Standard	Ultra
Intern Revision	11	3	0,2%	0,0%
Borgerrådgiveren	14		0,2%	0,0%
Økonomiudvalget	51	311	0,9%	5,2%
Koncernservice	532	561	9,2%	9,3%
Københavns ejendomme	69	172	1,2%	2,9%
Byggeri København	22	63	0,4%	1,0%
KFF	352	480	6,1%	8,0%
BUF	552	681	9,5%	11,3%
SUF	916	1134	15,8%	18,8%
SOF	1697	1161	29,3%	19,3%
TMF	456	840	7,9%	14,0%
BIF	1118	610	19,3%	10,1%
Total	5790	6016	100,0%	100,0%

4.6 Implementering af forslaget

Forslaget implementeres pr. 1.1.2017, og det er IT Driftscenter i Koncernservice der er ansvarlig for implementeringen. Nedjustering af priser på bærbare computere vil pr. 1.1.2017 være implementeret i servicekataloget så de afspejler effektiviseringen.

4.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningernes IT bestillere vil blive informeret om ændringerne, ligesom det vil blive beskrevet i servicekatalog 2017, på tilsvarende måde som det blev gjort i 2013 da levetiden på stationære computere blev forlænget.

4.8 Forslagets effekt

Med erfaringerne fra forlængelsen af levetiden på stationære computere vurderes det ikke at der vil være mærkbare ændringer i hverken brugertilfredshed eller medarbejdertilfredshed. Til at i mødegå evt. performance problemer indkøbes årligt 400 SSD diske og ekstra RAM til de maskiner der måtte opleve performanceudfordringer.

4.9 Opfølgning

Det vurderes ikke at det er nødvendigt med opfølgning ud fra tidligere erfaring fra forlængelse af levetid med stationære computere.

4.10 Risikovurdering

Der er i dag stadig ca. 16.000 bærbare og stationære computere som har traditionelle roterende diske. Såfremt alle nye systemer (f.eks. KAS, Kvantum, nyt lønsystem, CRM) samlet set kræver mere performance end hidtil skal der findes en løsning til opgradering eller udskiftning af hardware, disse omkostninger er ikke en del af denne business case.

4.11 Teknisk bilag til tværgående effektiviseringer

Tablet 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Intern revision	Besparelse	0,1%	-3	-3	-3	-3
	Omkostninger					
Borgerrådgiveren	Besparelse	0,1%	-3	-3	-3	-3
	Omkostninger					
Økonomiudvalget	Besparelse	3,0%	-70	-70	-70	-70
	Omkostninger					
Koncernservice	Besparelse	9,3%	-216	-216	-216	-216
	Omkostninger		200	200	200	200
Københavns Ejendomme	Besparelse	2,0%	-47	-47	-47	-47
	Omkostninger					
Byggeri København	Besparelse	0,7 %	-17	-17	-17	-17
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	7,0%	-164	-164	-164	-164
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	10,4%	-244	-244	-244	-244
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	17,3%	-405	-405	-405	-405
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	24,4%	-570	-570	-570	-570
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	10,9%	-254	-254	-254	-254
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	14,8%	-346	-346	-346	-346
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100 %	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
	Omkostninger	100 %	200	200	200	200

Forslag 5

Energipakken, til opnåelse af effektiviseringer i energiforbruget, bedre indeklima i ejendommene og nedbringelse af CO2-udledningen (FORLØBIGT FORSLAG)

Energipakken er rentable investeringer i energirenovering af ældre tekniske basisinstallationer og renovering af styringsautomatik i Københavns Kommunes ejendomme.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

5.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Energibesparelser	Service	-1.284	-7.053	-12.841	-15.281
Drift	Service		1.482	1.482	1.482
Samlet varig ændring, service		-1.284	-5.571	-11.359	-13.799
Energibesparelser	Overførsler	-47	-133	-162	-167
Samlet varig ændring, overførsler	Overførsler	-47	-133	-162	-167
Samlet varig ændring		-1.331	-5.703	-11.521	-13.967
Implementeringsomkostninger					
Anlæg		23.514	43.786	27.145	0
Samlede implementeringsomkostninger		23.514	43.786	27.145	0
Samlet økonomisk påvirkning		22.183	38.082	15.624	-13.967
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6	//	//	//	//
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6	//	//	//	//

5.2 Baggrund og formål

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

Energipakken består af to indsatsområder, renovering af styringsautomatik og renovering af energiforbrugende tekniske basisinstallationer. Energipakken er derved en videreudbygning af den tidligere vedtagne Business Case i Effektiviseringsstrategi 2016, "Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme", der dækkede ejendomme mellem 500 og 3000 m². Energipakken omfatter dels renovering af styringsautomatik på ejendomme større end 3000 m², som er ejendomme der ikke var medtaget i Effektiviseringsstrategi 2016 (Forslag: "Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme"), dels renovering af energiforbrugende tekniske basisinstallationer udvalgt blandt ca. 175 ejendomme, der screenes.

Baggrunden for Energipakken er potentialet i at investere i energirenovering af tekniske basisinstallationer med korte tilbagebetalingstider (TBT) og renovering af styringsautomatik. Derved mindskes merudgifter ved "ikke optimal" drift i forhold til energiforbrug, og indeklima samt komforten i ejendommene forbedres. Investeringerne vil samtidig nedbringe vedligeholdelseefterslæbet og forøge ejendommens værdi.

Investeringerne i Energipakken er "smarte investeringer", der styrker kernevedfærdien. Når de tekniske anlæg er renoveret, og CTS-anlæg er internetbaseret og opkoblet på en fælles alarmhåndteringsplatform, bliver de tekniske anlæg nemmere at drifte og overvåge. (CTS-anlæg, dvs. Anlæg til central tilstands-styring, er et computeriseret intelligent styresystem, et datanet af elektroniske enheder, designet til at overvåge og styre mekaniske systemer og belysningsystemer i en bygning). Derfor er en investering i styringsautomatik, primært en grundinvestering i IT (software) og sekundært en investering i elektronisk styrbart "VVS"-hardware.

5.3 Forslagets indhold

Energipakken er et forslag om at investere i energieffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid, der opnås ved renovering og opgradering af hovedsageligt tre typer af energiforbrugende tekniske basisinstallationer: Ventilationsanlæg, fjernvarmeanlæg samt styringsautomatik (CTS). Renovering og opgradering af styringsautomatik (CTS) og en fælles alarmhåndteringsplatform, er hovedsagelig en grundinvestering i IT. Investeringen i styringsautomatik består af 75 % grundinvestering i IT og 25 % basisinvestering i elektroniske styringsenheder, som f.eks. elektroniske ventiler og pumper.

Basisinvesteringen kan danne grundlag for fremtidige effektiviseringscases, f.eks. ved at samle alarmer på én central CTS håndteringsplatform for alle ejendomme, hvilket muliggør forebyggende udbedringer af fejl og hurtigere udbedringer af opståede fejl, hvilket sparer skadesomkostninger. Uden et CTS-system vil man ikke altid opdage fejl på installationerne i tide, hvilket kan afstedkomme en større skadesomkostning på sigt.

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

Energipakken omfatter to indsatser: 1) *Energirenoveringer og justeringer af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg* og 2) *Renovering og modernisering af styringsautomatik*.

Energirenoveringer og justering 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 straffeafgifter til forsyningsselskabet for dårlig afkøling af fjernvarme med t.kr. 250 årligt i 2017-priser.

Erfaringstal fra en foreløbig screening af energirenoveringspotentialet på 53 ejendomme, der samlet udgør 271.000 m², viser at en investering på 9,4 mio. kr. i energioptimerende løsninger af ældre tekniske basisinstallationer, har en simpel TBT på ca. fem år.

I praksis vil der ske det at den enkelte ejendom screenes for energioptimeringspotentialer på de tekniske basisinstallationer. Af screeningsmaterialet vil det fremgå, for hver enkelt ejendom, hvilke tiltag der kan

udføres på ejendommen, hvad investeringen er, og hvad tilbagebetalingstiden er på hvert enkelt tiltag. På den baggrund udføres tiltag der har en TBT på seks år eller der under. En ejendom kan f.eks. have energioptimeringspotentialer ift. pumper og ventilationsanlæg der er tilbagebetalt på henholdsvis ti og seks år. I det tilfælde vil kun tiltaget med en TBT på seks år blive udført.

Forslaget i Energipakken understøtter Københavns Kommunes samarbejde med HOFOR, om at nedbringe energiforbruget og implementering af business casen, "Central energiovervågning og driftssupport", der blev vedtaget i budget 2016.

Energibesparelsen ved den del af forslaget, reovering og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg inkl. sparet straffeafgifter, svarer til 7,3 mio. kr. årligt i 2017-priser. Forslaget omfatter energireoveringsprojekter, der identificeres ved screening af 175 ejendomme. Investeringen udgør 39,3 mio. kr.

Reovering og modernisering af styringsautomatik

Investering i reovering 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 internet opkoblet og der er ingen mulighed for et samlet overblik over alarmer og fejl meldinger 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.

Reovering og opgradering af styringsautomatikken indbefatter etablering af en central IT- platform til overvågning og styring af tekniske basisinstallationer på større ejendomme.

Forslaget omfatter ejendomme større end 3.000 m² svarende til ¼ af KEIDs portefølje og energibesparelsen svarer til 8,1 mio. kr. årligt i 2017-pl. Forslagets investering udgør 55,2 mio. kr., hvoraf 38,7 mio. kr. er grundinvesteringer i IT. Det resterende er investeringer i modernisering af udstyr på tekniske basisinstallationer, fra mekanisk- til elektroniskstyrede enheder på tekniske installationer, der muliggør elektronisk styring vha. CTS-anlæg, af f.eks. motorventiler og pumper.

Forslaget omfatter CTS- controlling af alarmhåndteringsplatform, svarende til en varig drift omkostning på 1,48 mio. pr. år., til ansættelse af to teknikere fra 2017 og drift af alarmhåndteringsplatform. Teknikerne ansættes i KEjd.

Ved at muliggøre CTS-styring og overvågning af installationerne kan teknikeren i den enkelte bygning observere energiforbrug og fejlmeldinger og styre anlægget centralt, i stedet for at man manuelt skal ud til hver enkel installation eller termostat. Systemet giver ligeledes mulighed for at driftsteknikere i fagforvaltningerne og i KEID kan overvåge driften af de enkelte tekniske installationer og dermed den energirigtige drift. Denne energibesparelse er regnet med i casen.

Derudover er der også mulighed for at systemet kan advare om fejl på installationer, eksempelvis hvis en pumpe ikke fungerer. Dermed kan investeringen være præventiv og minimere udgifter til fremtidige

oversvømmelser, hvilket giver mulighed for, at reagere på et teknisk problem, inden det bliver til et reelt problem og skade. Denne forebyggelse er ikke medregnet i beregningerne.

5.4 Økonomi

Energipakkens effektiviseringspotentiale genereres ved investeringer i energibesparende renoveringer og moderniseringer med kort tilbagebetalingstid på energiforbrugende tekniske basisinstallationer og styringsautomatik.

Forslagets samlede energibesparelser har et effektiviseringspotentiale, når det er fuldt implementeret, på 15,2 mio. kr. pr. år inkl. skatteafgift. Den samlede effektivisering inkl. varige driftsomkostninger er netto 13,8 mio. kr. Energipakkens samlede investering har en TBT på seks år.

Energipakkens forslag har yderligere effektiviseringspotentialer der ikke er prissat og medregnet i effektiviseringscasen, f.eks. forbedret indeklima og komfort samt risikominimering af ekstraudgifter forbundet med fejl på - og manglende overvågning af - tekniske basisinstallationer.

Det overordnede potentiale i Energipakken er, at forslaget bidrager til at skabe et samlet styringsværktøj for tekniske basisinstallationer og optimering af driften. Derved opstår der konsensus mellem energiovervågning, styring af tekniske anlæg og en målrettet energirenovering.

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Energirenoveringer og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg	-866	-2.789	-5.400	-7.256
Renovering og modernisering af CTS	-418	-4.264	-7.440	-8.026
Udgifter til overvågning af CTS anlæg		1.482	1.482	1.482
Varige ændringer totalt, service	-1.284	-5.571	-11.359	-13.799
Renovering og modernisering af CTS	-4	-40	-69	-74
Energirenoveringer og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg	-43	-93	-93	-93
Varige ændringer totalt, overførsler	-47	-133	-162	-167
Varige ændringer totalt	-1.331	-5.703	-11.521	-13.967

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Energirenoveringer og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg	11.695	14.238	13.356		39.290	x
Renovering og modernisering af CTS	11.819	29.547	13.789		55.155	x
Investeringer totalt, anlæg	23.514	43.786	27.145		94.445	X

5.5 Fordeling på udvalg

Det er på dette tidlige tidspunkt ikke muligt at opgøre præcis hvordan de samlede effektiviseringer vil fordele sig mellem de enkelte ejendomme i forvaltninger. Det er i forslaget forudsat, at effektiviseringen er jævnt fordelt på samtlige kommunale lejemål. Det giver den fordeling på udvalg, der fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Effektiviseringer fordelt pr. forvaltning (nøgletal)

	1.000 kr. 2017 p/l						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-30	-147	-268	-325	-325	-325	-325
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-671	-3.838	-6.916	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-227	-1.133	-2.063	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Socialforvaltningen	-216	-1.095	-1.991	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-126	-642	-1.167	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
Teknik- og Miljøforvaltningen	-30	-181	-324	-379	-379	-379	-379
Økonomiforvaltningen*	-30	-150	-273	-330	-330	-330	-330
Købehavns Ejendomme	-	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
I alt	-1.331	-5.703	-11.521	-13.967	-13.967	-13.967	-13.967

*inkl. tomgang

5.6 Implementering af forslaget

Anlægsinvesteringer håndteres af KEID som koncernenhed under Økonomiudvalget, der besidder den nødvendige ejendomsfaglige ekspertise i forhold til implementering af forslaget.

Forslaget er fuldt implementeret i 2019. Implementeringen opdeles i tre trin, der hver især består af en screeningsfase og en implementeringsfase. Et halvt år inden effektiviseringerne er implementeret, kan fagforvaltningerne orienteres om besparelserne. Der er udarbejdet en procesplan som bilag til Energipakken, hvoraf det fremgår, hvornår besparelserne udmeldes til fagforvaltningerne.

De første besparelser ang. tekniske basisinstallationer udmeldes til fagforvaltningerne medio juni.

5.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget i Energipakken inddrager medarbejdere i Københavns Kommune, virksomheder og borgere.

KEID har afholdt de første arbejdsgruppemøder, hvor fagforvaltningerne har deltaget. Mødernes formål har været at skabe forståelse for problematikkerne i- og udvikling af - business casen.

I fagforvaltningerne er de enheder, der har ansvaret for energiområdet, blevet inddraget, og der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af fagforvaltningerne.

Virksomheder vil blive inddraget som rådgivere, og udfører og borgere bliver orienteret om effekterne af Energipakken gennem bl.a. Københavns Kommunes afrapportering af fremdriften ift. Klimaplanens målsætninger.

5.8 Forslagets effekt

Energipakken vil være implementeret i 2019 og den samlede besparelse opnås i 2019

Forslag 6

Indkøbsprogram for Københavns Kommune (FORLØBIGT FORSLAG)

Etablering af samlet indkøbsprogram som via udvikling af kommunens organisatoriske og styringsmæssige rammer skal sikre øget compliance i kommunens indkøb.

Fremstillende
forvaltning:

Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte
forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- Socialforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Business case udarbejdes frem mod augustindstillingen

Forslag 7

Belysningspakke Nr.1. –LED-belysning i Københavns Kommune (FORLØBIGT FORSLAG)

Belysningspakke Nr.1. er første forslag til investering i LED – belysning på 25,8 mio. kr. i effektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Energibesparelsen opnås ved driftseffektiviseringer som følge af udskiftning til LED-belysning på ca. 25 ejendomme blandt Københavns Ejendomme og Indkøbs portefølje. 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 lyskvaliteten i ejendommene.

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

7.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2017 p/l	Styingsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Energibesparelser	Service	-1.156	-2.588	-2.588	-2.588
Drift	Service	-1.355	-3.033	-3.033	-3.033
Specialist inkl. overhead	Service	514	411	411	411
Samlet varig ændring, service		-1.997	-5.209	-5.209	-5.209
Samlet ændring		-1.997	-5.209	-5.209	-5.209
Implementeringsomkostninger					
Anlæg	Anlæg	25.768	39	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		25.768	39	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		23.771	-5.170	-5.209	-5.209
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6	///	///	///	///
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6	///	///	///	///

7.2 Baggrund og formål

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i KBH-2025 Klimaplanen reduceres med 40 % inden 2025, hvilket forudsætter at der afsættes midler til energireoveringer.

Belysningspakke Nr. 1. realiserer en mindre del af det samlede potentiale i investeringen i LED-belysning og lys styring, med korte tilbagebetalingstider. Erfaringer fra LED- projekter i bl.a. TMF, KFF, BIF og ØKF viser, at der kan opnås energibesparelser på ca. 50 – 56 % af det nuværende el- og indkøbsforbrug g til belysning, ved udskiftning til LED-belysning. I Belysningspakke Nr. 1. regnes med energibesparelser på 47 %, i gennemsnit.

Investeringen i LED- belysning i ejendommene vil nedbringe energiforbruget og udgifter til drift- og vedligeholdelse samt værdiforøge ejendommene.

Investeringerne i Belysningspakken er ”smarte investeringer”, der styrker kernevedførelsen, fordi belysningen i ejendommene, vil blive dagslysstyret ift. lysindfald i ejendommene hvorved merudgifter ved ”ikke optimal” styring nedbringes, da energiforbruget falder ift. mængden af dagslys i ejendommen. Ligeledes nedbringes driftsudgiften til indkøb af lyskilder.

Ved gennemførelse af Belysningspakke Nr. 1. vil mulighederne for at opkoble LED- belysning på en fælles styringsplatform/bygningsmanagement platform blive undersøgt. En fælles platform for styring af tekniske basisinstallationer og LED- belysning i Københavns Kommune vil understøtte begge KEIDs to business cases til effektiviseringsstrategien 2017, Belysningspakke Nr. 1 og Energipakken.

7.3 Forslagets indhold

Belysningspakken er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer og driftseffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Effektiviseringerne opnås ved renovering og opgradering til LED -belysning, der omfatter lyskilder, armaturer og lys -styring i 25 ejendomme i Københavns Ejendomme & Indkøbs portefølje.

I de 25 ejendomme udskiftes armaturerne, så de passer til forskellige LED -lyskilde typer, efter behovet i ejendommen. Lampens lys- intensitet reguleres efter udefrakommende lysindfald. Lampen måler driftstiden lokalt med fremtidig mulighed for at opkoble lampen på et centralt styringssystem, så lampen kan styres centralt, ud fra den enkelte ejendoms driftstid.

Overvågning af komponenternes levetid i LED-lampen foretages ved brug af sensorer i lamperne til registrering af enhedernes driftstid og gennem kontraktmanagement (TMF har et lignende system i tilknytning til vejbelysning).

For at nedbringe lampens driftsomkostning og forlænge levetiden anvendes en lampe, hvor lampens enkelte komponenter (lyskilde, driver) kan udskiftes og vedligeholdes separat.

De 25 ejendomme er udvalgt efter hvilke ejendomme, der har højt energiforbrug til belysning i dag. Hvis det bliver relevant kan der let findes alternative ejendomme inden for samme forvaltning. Derfor kan effektiviseringen også iværksættes uden risiko for manglende indfrielse af potentialet.

Forslaget omfatter udskiftning til LED -belysning og styring på ca. 138.000 m² af Københavns Ejendomme & Indkøbs samlede ca. 2,2 mio. m².

Renovering og opgradering af belysningen er investeringer, der forlænger lyskildernes levetid og ned-bringer driftsomkostningen af armaturerne. Samtidig giver den forbedrede lyskvalitet et bedre arbejdsmiljø.

Udskiftning af gammel belysning til LED- belysning giver erfaringsmæssigt besparelser på ca. 50 % af energiforbruget til belysning, der gennemsnitligt udgør ca. 35 % af ejendommens energiforbrug. Udover energibesparelser vil forslaget nedbringe drift og vedligeholdelsesomkostningen af gamle lyskilder og armaturer, da der vælges en LED-lampe, hvor lampens enkelte komponenter (lyskilden, driveren og forkoplingen) kan udskiftes separat iht. komponenternes levetid.

Forslaget medvirker også til, at kilderne til PCB forurening, der lækker fra gamle kondensatorer, fjernes på de ejendomme, der indgår i Belysningspakke Nr. 1.

3. mandslejemål er ikke medtaget i Belysningspakke Nr. 1., men kan medtages i senere cases, da drift og vedligeholdelsesansvaret af lamperne, med enkelte undtagelser, er Københavns Kommunes.

Effektiviseringerne i Belysningspakke Nr. 1. forudsætter en investering på ca. 25,8 mio. kr. Investeringen forventes at have en TBT på 6 år.

Derudover ligger der et besparelspotentiale på tidsforbrug i forvaltningerne, anvendt til udskiftning af gamle lyskilder og indkøb, der svare til ca. 600 t.kr. pr. år., som ikke er realiseret i effektiviseringspotentialet i Belysningspakken.

7.4 Økonomi

Beregningsforudsætningerne for investeringen bygger på Københavns Ejendomme & Indkøbs erfaringstal fra lignende belysningsprojekter og en vurdering af driftstider på ejendommene. Antallet af armaturer og lyskilder er beregnet på baggrund af Københavns Kommunes indkøb af lyskilder de sidste 5 år, gennem indkøbsaftalen samt ejendomsporteføljens samlede m². De udvalgte ejendomme er i samarbejde med de enkelte forvaltninger så vidt muligt kvalificeret ift. ejendommens eksisterende belysning (BIFs ejendomme er kvalificeret, men beregning for BIF skal justeres). De udvalgte flerbrugerejendomme skal yderligere fordeles i beregningen, ift. de enkelte fagforvaltningers lejede areal i de enkelte ejendomme. Der indgår ikke nogen overførselsejendomme blandt de udvalgte ejendomme. De udvalgte ejendomme kan efterfølgende justeres i casen, i samarbejde med forvaltningerne.

Da der ikke eksisterer et samlet og præcist overblik over omfanget af allerede eksisterende LED – belysning indendørs- og udendørs, skal beregningsforudsætningerne kvalificeres yderligere gennem kortlægning af gennemførte LED–projekter samt screening af ejendommene. Dette er budgetteret i beregningerne.

Hvis det viser sig, at nogle af de udvalgte ejendomme allerede har LED -belysning, erstattes ejendommen af en tilsvarende ejendom (areal) uden LED-belysning fra samme fagforvaltning.

Beregningsforudsætningerne for forslaget effektiviseringer bygger på forvaltningernes opgørelse af elforbrug på de enkelte ejendomme, belysningens andel af energiforbruget samt nøgletal for energibesparelser ved udskiftning til LED -belysning.

Beregningerne i forslaget forudsætter at anlægsarbejderne udføres inden for normal arbejdstid. Udførelsen af arbejdet planlægges nærmere med forvaltningerne.

Belysningspakke Nr. 1. vil bidrage til at kvalificere kommende effektiviseringer vedrørende LED–belysning. Det er Københavns Ejendomme & Indkøbs skøn at Belysningspakke Nr. 1. udgør ca. 5 % af det samlede effektiviseringspotentiale i Københavns Kommunes ejendomme.

Belysningspakkens effektiviseringspotentiale genereres ved investeringer i ny belysning og styringsautomatik til LED–belysning, hvilket genererer besparelser, dels på energiforbruget, dels på driftsomkostningen, da serviceteknikere skal ud til den enkelte lyskilde færre gange til billigere reparationer.

Forslagets samlede energi- og driftsbesparelser har en samlet investeringsudgift på 25,8 mio. kr.. Den samlede effektiviseringseffekt af Belysningspakke Nr. 1. indebærer en årlig effektivisering på 5,2 mio. kr.

Potentialet kunne være større såfremt de ejendomme der anvendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, også indgik i casen.

Energibesparelsen i forslaget svarer til ca. 2,6 mio. kr. årligt i 2017-priser og drifts- og vedligeholdelsesbesparelsen på belysningskilder og armaturer svarer til ca. 3,0 mio. kr. årligt i 2017-priser. Udgifter til ansættelse af en specialist til fremtidig drift udgør 0,4 mio. kr. Belysningspakke Nr. 1.'s samlede investering har en tilbagebetalingstid på 6 år.

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Driftsbesparelser rep., udskiftning og indkøb af lyskilder*	-1.355	-3.033	-3.033	-3.033
Energibesparelser ved udskiftning til LED og dæmpning til dagslys	-1.156	-2.588	-2.588	-2.588
Contract Manager inkl. overhead (½ årsværk)	514	411	411	411
Varige ændringer totalt, service	-1.997	-5.209	-5.209	-5.209

*Besparelserne opnås fremadrettet ved lavere service- og vedligeholdelsesudgifter til reparation, indkøb og skift af lyskilder pga. længere levetid.

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Udgift til screening ved gennemgang af hele Københavns Kommune	102	-	-	-	102	
Etablering af nye armaturer, indkøb af lamper, udskiftning opsætning, bortskaffelse af kondensatorer ALT	23.306	-	-	-	23.306	
Teknisk projektleder (1,5 år)	671	39	-	-	711	
Bygherre rådgivning	1.688	-	-	-	1.688	
Investeringer totalt, anlæg	25.768	39	-	-	25.808	

7.5 Fordeling på udvalg

Grundlaget for fordelingen af forslagens økonomi mellem udvalgene tager udgangspunkt i de udvalgte ejendommers energiforbrug således at det fordeler sig ligeligt mellem forvaltningerne og antallet af armaturer og lyskilder på de udvalgte ejendomme.

Belysning i KFF indgår ikke i Belysningspakke Nr. 1., efter KFFs ønske. KFF har udarbejdet eget forslag til Effektiviseringsstrategi 2017, vedr. udskiftning til LED – belysning i KFF. Det er Københavns Ejendomme & Indkøbs vurdering, at KFF kan opnå et større potentiale ved et samlet udbud af opgaverne i Belysningspakken og KFFs eget LED forslag.

Beregningsgrundlaget i Belysningspakken kvalificeres nærmere efter screening af ejendommene.

7.6 Implementering af forslaget

Anlægsinvesteringer håndteres af Københavns Ejendomme & Indkøb som koncernenhed under Økonomiudvalget, der besidder den nødvendige ejendomsfaglige ekspertise i forhold til implementering af forslaget.

Forslaget er fuldt implementeret i 2017. Implementeringen opdeles i en screeningsfase og en implementeringsfase.

De første besparelser ang. tekniske basisinstallationer meldes til fagforvaltningerne medio januar 2017.

Forslaget i Belysningspakke Nr. 1. inddrager Københavns Kommunes fagforvaltninger, der inddrager de relevante medarbejdere, der er udpeget af fagforvaltningerne til at koordinere opgaven. Der været afholdt de først to arbejdsgruppemøder.

Derudover forventes det at følgende involveres; Kontor for Vækst og Erhverv (OKF), Gate 21 (DOLL Lightinglab), DTU og virksomheder.

Virksomheder vil blive inddraget som rådgivere og udfører og borgere bliver orienteret om effekterne af Belysningspakken gennem bl.a. Københavns Kommunes afrapportering af fremdriften ift. Klimaplanens målsætninger.

7.7 Forslagets effekt

Forslaget forventer at opnå en samlet energi og driftsbesparelse pr. år på 5,2 mio. kr., heraf udgør energibesparelsen 2,6 mio.kr. pr. år.

Ved at erstatte gammeldags belysningskilder og armaturer med LED – belysning, spares der på energiforbruget og udgifter til vedligehold og service af de gammeldags armaturer. Hertil kommer, at modernisering af belysningen kan tilrettes mere målrettet til de konkrete brugerbehov – herunder understøtte læringsmiljø og ældrepleje.

Forslaget forventes gennemført på 1 år, og det fulde effektiviseringspotentiale forventes realiseret i 2018.

7.8 Risikovurdering

Risikoen ved beregningerne i forslaget vurderes at være middel, da beregningen skal kvalificeres.

Forudsætningen for forslagens gennemførelse afhænger ligeledes af mulighederne for, at arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid. Kan arbejdet ikke udføres indenfor normal arbejdstid, er udgiften for arbejdsudførelse større end forudsætningerne i casen. Dette afklares og koordineres nærmere med de enkelte forvaltninger.

Forslaget forudsætter, at den nuværende prissætning overholdes. Prisændringer på lyskilder, service og el kan påvirke forslaget negativt eller positivt. Prissætning kan kvalificeres yderligere.

Lavere kvalitet af drivere, forkoblinger og lyskilder vil forøge prisen til drift og service udgifter og dermed have en negativ virkning på potentialet. Manglende præcisering af kvalitet til produkter og leverandørgaranti i udbud kan påvirke forslaget negativt, hvilket kan håndteres i udbudsbeskrivelsen.

7.9 Teknisk bilag til tværgående effektiviseringer

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	Besparelse	13,1%	-153	-736	-736	-736
	Omkostninger**	100,0%	514	411	411	411
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	28,0%	-327	-1.571	-1.571	-1.571
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	3,1%	-37	-176	-176	-176
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Socialudvalget	Besparelse	47,7%	-1.898	-2.680	-2.680	-2.680
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	1,7%	-20	-96	-96	-96
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	6,4%	-75	-360	-360	-360
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Total	Besparelse	100%	-2.511	-5.620	-5.620	-5.620
	Omkostninger	100%	514	411	411	411

*Pga. delvis implementering er fordelingsnøglen anderledes for 2017 end den varige

**omkostninger til specialist placeres i Københavns Ejendomme & Indkøb

Tabel 4. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Københavns Ejendomme	100%	25.768	39	-	0,00
Total	100%	25.768	39	-	0,00

Forslag 8

Tidlig indsats for 0-2 årige

Børne- og Ungdomsforvaltningen 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.

Fremstillende
forvaltning:

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Øvrige berørte
forvaltninger:

Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen

8.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2016 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer														
Tværfagligt team	Service	5.400	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Besparelser på foranstaltninger	Service	-900	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-6.600
Besparelser på sociale normeringer og støttepædagoguljen (socio-emotionelle)	Service	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig ændring		0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-4.100
Implementering somkostninger														
Etablering af tværfagligt team	Service	2.100	1.500											
Fælles kompetenceudvikling	Service	600												
ADEB certificering mv.	Service	800												
Samlede implementering somkostninger		3.500	1.500											
Samlet økonomisk påvirkning		3.500	1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-4.100
Tilbagebetalings tid baseret på serviceeffektivisering	6													
Tilbagebetalings tid baseret på totaløkonomi	6													

8.2 Baggrund og formål

Børn og unge, der tidligt i deres liv er kommet bagud i deres udvikling som følge af mistrivsel, svag forældre-barn kontakt eller ringe forældreevner, vil med tiden ikke udvikle sig alderssvarende, hvilket får betydning for deres indlæringsevne, trivsel og sociale kompetencer. Hvis der ikke sættes tidligt nok ind over de her børn, vil de med tiden udvikle mere omfattende vanskeligheder og have behov for mere indgribende støtte. Det giver i Børne- og Ungdomsforvaltningen sig bl.a. udslag i udgifterne til f.eks. støttepædagoger, specialundervisning samt tværfaglig support til målgruppen og brugen af specialtilbud på både dagtilbud og skoleområdet. I

Socialforvaltningen viser det sig på få underretninger på de mindste børn og et boom i udgifterne til mere indgribende foranstaltninger, når børnene bliver ældre.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen ønsker at flere børn kommer godt fra start og forbliver i almenområdet, hvilket kræver investeringer i den helt tidlige og tværfaglige indsats. Forslaget skal ses i sammenhæng med Børne- og Ungdomsforvaltningens tidlige indsats investeringscase for de 0-6-årige.

8.3 Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen ønsker at få opsporet de ca. 15 %¹ af børnene, der bremses i deres udvikling pga. begyndende mistrivsel og/eller svag forældre-barn tilknytning langt tidligere end det sker i dag. De to forvaltninger vil derfor investere i et pilotprojekt i 3 områder, hvor det tværfaglige samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen udvides til også at omfatte de helt små børn, og hvor forældrene trænes i at være bedre forældre for deres barn. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har i dag et samarbejde på daginstitutions- og skoleområdet, og med dette forslag vil der være en sammenhængende indsats mellem de to forvaltninger på hele 0-16 år området.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er børn i alderen 0-2 år og deres forældre. Barnet skal udvise tegn på en ikke-aldersvarende udvikling fx som følge af en svag tilknytning til forældrene. Familierne, som indsatsen igangsættes for, er de familier, hvor sundhedsplejens i forbindelse med behovsbesøg vurderer, at der er brug for at iværksætte en indsats.

Indsats

Indsatsen indeholder følgende:

- **Opsporing:** Det tværsektorielle samarbejde mellem hospitaler, jordemødre, praktiserende læger og den kommunale sundhedspleje skal styrkes, så sundhedsplejen får kendskab til udsatte og sårbare familier allerede før fødslen, og så sundhedsplejen kan påbegynde indsatsen omkring barn og familie endnu tidligere end i dag.
- **Screening:** Sundhedsplejersken screener systematisk i forbindelse med behovsbesøget. Screeningen skal pege på, hvilke børn og familier, der kan få hjælp af det tværfaglige team.
- **Tværfagligt team og forældreuddannelse:** Hvis forældrene ønsker hjælp², opstarter det tværfaglige BUF-SOF team et forløb med familien i hjemmet. I forløbet kommer forældrene systematisk igennem en række fast definerede temaer omkring varetagelsen af forælderrollen, samspillet med barnet, struktureret hverdag mv. Forløbet vil både have elementer af udvidet sundhedspleje, socialrådgivning og decideret forældretræning. Det tværfaglige BUF-SOF team skal indeholde både sundhedsfaglige (med fokus på småbørn), socialrådgiver- og familiebehandlingskompetencer. Der arbejdes ud fra en allerede eksisterende metode. Hvilken skal konkretiseres i opstartsperioden.

¹ <http://www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?Action=1&NewsId=2699&PID=9206>

² Hvis forældrene ikke ønsker hjælp vil det give anledning til bekymring. Det tværfaglige team skal dermed vurdere, om der er behov for at underrette Socialforvaltningen. Hvis bekymringen ikke er stor nok, skal sundhedsplejersken følge familien og se, om bekymringen vokser

- **Barnet reserveres en plusplads i området:** Når barnet skal starte i daginstitution, er der reserveret en plusplads³ til barnet. Barnet får dermed et højkvalitetsdagtilbud, som sikrer det videre arbejde barnets udvikling og trivsel. Sundhedsplejersken kommer inden opstart og 3 måneder efter opstart på besøg i institutionen sammen med familien for at sikre overgangen til dagtilbuddet⁴.
- **Kompetenceudvikling:** Engangsinvestering i fælles kompetenceudvikling af medarbejderne i det tværfaglige BUF-SOF team og medarbejdere i pluspladsinstitutionerne i den fælles teori og metode, der skal benyttes i forældreuddannelsen.

8.4 Økonomi

Økonomi Socialforvaltningen

Der skal afsættes varige midler til seks årsværk (0,5 mio. kr. pr. årsværk) jf. tabel 1. De 3,0 mio. kr. i varig drift dækkes i 2019 og frem af effektiviseringerne i Socialforvaltningen. I 2017-2018 dækkes udgiften kun delvist af effektiviseringerne, hvorfor de resterende midler ansøges dækket af investeringspuljen, som en investering i etablering af teamet, svarende til en udgift på 2,1 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018.

Det forventes, at der vil være nogle børn og familier, der vil blive opsporet og få en indsats tidligere end de ellers ville. Denne stigning i antallet af børn og familier, der vil have behov for foranstaltninger vil dog blive opvejet af, at projektet også vil forhindre, at børn og familier, der ellers ville have haft behov for en foranstaltning, bliver hjulpet af projektet og derfor ikke vil have behov for en foranstaltning. Socialforvaltningen forventer, at projektet vil forebygge behovet for foranstaltninger for flere familier end der vil blive opsporet nye familier.

Da Socialforvaltningen generelt ser et mønster, hvor der er få og generelt billigere foranstaltninger på de små børn, og omvendt mange og dyre foranstaltninger på de større børn, har dette investeringsforslag en stigende profil på besparelserne. Hvor investeringscasen går i nul efter 6 år, vil man efter 12 år se en stor besparelse på foranstaltninger. De stigende besparelser kan ses i nedenstående tabel:

Årstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Barnets alder	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Foranstaltninger sparet	5 forebyggende foranstaltninger á 0,1 mio. kr.				1 anbringelse i familiepleje á 0,5 mio. kr. og 8 forebyggende foranstaltninger á 0,1 mio. kr.				2 anbringelser i familiepleje á 0,5 mio. kr. og 6 forebyggende foranstaltninger á 0,1 mio. kr.				1 anbringelse på døgninstitution á 1,2 mio. kr., 1 anbringelse i familiepleje á 0,5 mio. kr. samt 5 forebyggende foranstaltninger

³ En plusplads er en plads i et højkvalitetsdagtilbud. Den koster ikke ekstra ressourcer for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

⁴ Forudsætter, at Børne- og ungdomsforvaltningens investeringscase 0-6 år vedtages, da der her ligger midler til sundhedsplejerskens overlevering til dagtilbud

Økonomi Børne- og Ungdomsforvaltningen

Oveni de 5 sundhedsplejerskebesøg alle familier får, så afsættes der et forløb på gns.7 besøg pr. barn/familie, hvilket svarer til 9 årsværk af 500.000 kr. dvs. i alt 4,5 mio.kr. i varige midler. De resterende tre besøg finansieres via de ekstra 3 mio. kr., der blev afsat i budget 2014 til øget frekvensbesøg til de 20 procent med sårbare og udsatte. Midlerne til sundhedsplejens to overgangsbesøg ved barnets opstart i dagtilbud dækkes af Børne- og Ungdomsforvaltningens investeringscase for de 0-6-årige.

Det forventes, at der kan indhentes en besparelse på støttepædagogressourcer baseret på et fald i børn med støttebehov på grund af socio-emotionelle problemer allerede i dagtilbudsalderen. Hertil kommer en besparelse i de sociale normeringer, da børnene fremover tildeles en plusplads. Den samlede besparelsen er sat til kr. 4,5 mio. årligt frem til 2018, herefter er den på 5. mio. kr. årligt. Effektiviseringen kan indhentes ved at reducere ca. 1,8 mio. kr. i budgettet til støttepædagoger på 0-5 års området (svarende til 5 % af det samlede budget på 35,2 mio. kr.) og ca. 3,2 mio. kr. i budgettet til sociale normeringer på 0-5 års området fraregnet forældrebetaling (svarende til 5% af det samlede budget på ca. 68 mio. kr.).

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tværfagligt BUF-SOF team	5.400	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Besparelser på foranstaltninger	-900	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Besparelser på sociale normeringer og støttepædagogpuljen (socio-emotionelle)	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Varige ændringer totalt, service	0	0	-900	-900	-1.400	-1.400

Investering

Der afsættes 3,6 mio. kr. i 2017-2018 til dækning af Socialforvaltningens udgifter til det tværfaglige team, som ikke kan dækkes af effektiviseringer før 2019. Der afsættes derudover 600 t. kr. til fælles kompetenceudvikling og 800 t. kr. ADBB certificering mv.

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Etablering af tværfagligt team	2.100	1.500			3.600	
Kompetenceudvikling	1.400				1.400	
Investeringer totalt, service	3.500	1.500	0	0	5.000	

8.5 Fordeling på udvalg

Børne- og Ungdomsforvaltningen varetager udgifter forbundet med sundhedspleje og effektiviseringen på sociale normering og støttepædagogpuljen.

Socialforvaltningen varetager udgiften i forbindelse med socialrådgivere og er ansvarlig for effektiviseringen på foranstaltninger.

Serviceinvesteringen på 3,9 mio. kr. til etablering af tværfagligt team får til Socialforvaltningen, og serviceinvesteringen på 1,4 mio. kr. til kompetenceudvikling går til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

8.6 Implementering af forslaget

Projektledelsen deles mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Det forventes, at der til en opstart skal være en konkretisering af projektets kommissorium herunder de metodiske tilgange, der skal anvendes i projektet. Her trækkes der på erfaringer fra skole- og daginstitutionssocialrådgiverordningerne. I samme periode skal der udvælges et screeningsværktøj, som sundhedsplejerskerne skal benytte til at vurdere, om der skal igangsættes et forløb med familien.

Herefter skal der udvælges de tre lokalområder, hvor projektet skal gennemføres. Når de tværfaglige BUF-SOF teams er ansat, gennemføres en introduktionsperiode, hvor projektdeltagerne kompetenceudvikles. Det forventes, at den indledende konkretisering af projektet og den efterfølgende introduktionsperiode kan ske indenfor de første tre måneder af 2017. Herefter kan projektet opstartes.

8.7 Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Projektet udvikles i samarbejde med medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i det lokalområde, projektet igangsættes i, herunder også de medarbejdere, der ansættes i projektet. Civilsamsfundsaktører i lokalområdet inddrages også i forhold til at sikre, at familien kan drage nytte af tilbud i området. Noget som ressourcessvage forældre normalt ikke selv er gode til at opsøge.

8.8 Forslagets effekt

På kort sigt:

- Familien får en tidlig men mindre indgribende indsats
- Forældrene støttes i at opnå en god forældre-barn relation, der kan udvikle barnet på en alderssvarende måde
- Familien får en helhedsorienteret indsats, der både omfatter et sundhedsplejersketilbud og social støtte. Samtidig sikrer projektet en mere smidig overlevering til Socialforvaltningen, hvis familien har behov for en mere intensiv støtte
- Flere børn kommer i dagtilbud
- Færre børn har behov for støtte i dagtilbud og skole

På lang sigt:

- Flere børn udvikler sig alderssvarende
- Færre børn udskilles til segregerede tilbud
- Færre børn har behov for støtte fra Socialforvaltningen
- Flere børn kan nøjes med forebyggende foranstaltninger frem for anbringelse

8.9 Opfølgning

Projektet vil blive evalueret løbende. Der vil midtvejs i projektperioden blive lavet en midtvejsevaluering, der vil fokusere på implementeringen og om der er aspekter i projektet, der skal tilrettes. Ved udgangen af projektperioden vil der blive udarbejdet en slutevaluering, der fokuserer på, om projektet har opnået de effektmål, der er opsat i projektet, herunder om pilotprojektet skal udvides til resten af byen.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
	Flere udsatte børn og familier får en tidligere og forebyggende indsats	Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Policy) og Socialforvaltningen (Center for Politik)	Ved slutningen af projektperioden
	Færre børn med behov for støtte i dagtilbuddet	Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Policy) og Socialforvaltningen (Center for Politik)	Ved slutningen af projektperioden
	Færre børn får behov for en foranstaltning senere i livet	Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Policy) og Socialforvaltningen (Center for Politik)	Ved slutningen af projektperioden

8.10 Risikovurdering

Ud fra erfaringerne fra skole- og daginstitutionssocialrådgiverordningerne vurderer forvaltningerne, at der er minimale risici forbundet med opstart af projektet. Der kunne være en risiko i forhold til, at familierne vil samtykke til at deltage i projektet, særligt fordi der deltager en socialrådgiver fra Socialforvaltningen. Erfaringerne fra ovenstående ordninger er dog, at det er ganske få forældre, der ikke ønsker hjælpen. En anden risiko er, at de familier, der kunne have allermost behov for et sådan tilbud, har frasagt sig, at der kommer en sundhedsplejerske i hjemmet, og de derfor ikke bliver opsporet den vej igennem.

8.11 Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l				
			2017	2018	2019	2020	2021
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	65 %	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	Omkostninger	60 %	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Socialudvalget	Besparelse	35 %	-900	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900
	Omkostninger	40 %	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Total	Besparelse	100 %	-5.400	-6.000	-8.900	-8.900	8.900
	Omkostninger	100 %	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Tabel 4. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungdomsudvalget	28%	1.400			
Socialudvalget	72%	2.100	1.500		
Total	100 %	3.500	1.500		

Forslag 9

Fælles materielstyring

En samlet og koordineret indsats for kommunens materiel vil give væsentlige stordrifts-fordele og sikre indfrielsen af Klimaplanens mål om en bæredygtig vognpark i Københavns Kommune i 2025.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

9.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2016 p/l	Styrimngsområde	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer							
Samlet besparelse (brutto)	Service	-1.741	-3.482	-3.482	-3.482	-3.079	-3.079
Efterspørgselsstyret indsats	Indsats	-110	-220	-220	-220	-188	-188
Nye faste omkostninger	Service	313	625	625	625	625	625
Samlet varig ændring		-1.538	-3.077	-3.077	-3.077	-2.642	-2.642
Implementeringsomkostninger							
Anlægsinvesteringer	Anlæg	12.135					
Serviceinvesteringer (årsværk)	Service	1.300	1.300	1.200			
Samlede implementeringsomkostninger		13.435	1.300	1.200			
Samlet økonomisk påvirkning		11.897	-1.777	-1.877	-3.077	-2.642	-2.642
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi*	6						

* I 2016 regnes med en halvårlig effekt. Business casen har en tilbagebetalingstid på 6 år og der er fuld effekt for forvaltningerne i 2017.

9.2 Baggrund og formål

I forlængelse af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi, blev det i 2010 og 2011 besluttet at gennemføre besparelser for indkøb af kommunens samlede personkøretøjer. For at løfte denne opgave samledes udbud og indkøb af el- og brintbiler (personbiler) for Københavns Kommune i en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen – KK Materiel (KKM).

KKM varetager i dag udbud, indkøb og salg af personbiler, vans og minibusser i hele Københavns Kommune. Tilsvarende er gældende for øvrigt materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen. KKM står desuden for den logistiske datastyring fx indkøb, registrering og forsikring af alle køretøjer i Teknik- og Miljøforvaltningen samt koordinerer og formidler viden til og fra forvaltningerne. Fra 2016 vil enheden også stå for den tværgående flådestyring i Københavns Kommune via GPS data i alle kommunens personbiler og minibusser.

KKM har gennem de opgaver, som materielenheden allerede i dag løser på vegne af hele kommunen, opnået stor indsigt i drift og administration af personkøretøjer og materiel på tværs af kommunen. KKM har på den

baggrund identificeret et stort potentiale for effektivisering og optimering af den samlede bil- og materielportefølje gennem en fælles materielstyring i Københavns Kommune.

Stordriftspotentiale for Københavns Kommune

Frem mod 2021 vil det være muligt at sikre udnyttelse af Københavns Kommunes stordriftspotentiale ved trinvis 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 kommunens materiel på alle tider af døgnet.

Samtidig vil den foreslåede effektivisering af drift og indkøb på materialeområdet på længere sigt sikre opfyldelsen af Klimaplanens overordnede mål om 100 % konvertering i KK til personbiler og materiel, der kører på alternative drivmidler i 2025 (jf. afsnittet s.3).

9.3 Forslagets indhold

Langsigtet effektivisering og optimering af kommunens flådestyring over seks år i tre trin

Forvaltningerne i Københavns Kommune har i fællesskab udarbejdet indeværende business case og anbefaler, at Københavns Kommunes Materielenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen understøtter de øvrige forvaltninger ved at løfte materielopgaven for hele kommunen. Projektets tre trin beslutes særskilt med tilhørende business case efter aftale med alle forvaltninger. Godkendelsen af denne business case drejer sig kun om trin 1. Derfor er det også kun beregningerne på effektiviseringerne i trin 1, der er medtaget i business casen. Der kan dermed komme flere effektiviseringer som følge af implementeringen af projektets trin 2 og trin 3. De tre trin præsenteres kort herunder.

I trin 1 samles den viden og de data, der er forudsætningen for effektiviseringer og en optimeret kapacitetsstyring, og de første driftsoptimeringer på fælles indkøb opnås. I trin 2 opnås yderligere driftsoptimeringer på tværgående puljeordninger mv., som følger af den databaserede flådestyring. I trin 3 lægges der op til en fuld udnyttelse af kommunens stordriftspotentiale, hvor samlingen af materielopgaven og de dertilhørende effekter implementeres fuldt ud. Det understreges, at enkelte forvaltninger har udtrykt forbehold over for implementeringen af trin 3 vedrørende centralisering af ejerskab.

Hvert trin i implementeringsprocessen afsluttes med en analyse og en fælles evaluering for at kvalificere implementeringen af næste trin bedst muligt. Ved overgangen fra trin 1 til trin 2 lægges der bl.a. op til en fælles drøftelse af en mere effektiv og fornuftig indkøbsorganisering på tværs af samtlige forvaltninger. Oplægget er, at KKM fra 2019 udvider den nuværende indkøbsfunktion til også at inkludere indkøb af alt øvrigt materiel.

9.4 Økonomi

Besparelserne findes inden for to hovedområder: konvertering og effektivisering. Konverteringen kan gennemføres uafhængigt af en evt. centraliseret indkøbsorganisering og står for ca. to tredjedele af forslagets samlede gevinst. Den beskrevne effektiviseringsgevinst, på den resterende tredjedel, kan derimod kun opnås via implementering af forslagets tre trin og en centralisering af indkøbsfunktionen. Endvidere er det vigtigt at understrege, at yderligere fremtidige effektiviseringsgevinster er afhængige af implementeringen af forslagets tre trin, hvor de ansatte projektledere ville kunne identificere forslagets eksakte effektiviseringspotentiale og yderligere effektiviseringsmekanismer.

Udover gevinsten fra trin 1 vil der komme yderligere gevinster fra trin 2 og trin 3, som ikke er med i denne business case. Forslagets økonomi er alene beregnet ud fra de tiltag, der ligger i trin 1, dvs. konvertering af biler, GPS-udvidelse, registrering og fælles indkøb af øvrigt materiel.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Samlet besparelse (brutto)	-1.741	-3.482	-3.482	-3.482	-3.079	-3.079
Efterspørgselsstyret indsats	-110	-220	-220	-220	-188	-188
Nye faste omkostninger	313	625	625	625	625	625
Samlet varig ændring	-1.538	-3.077	-3.077	-3.077	-2.642	-2.642

Besparelserne hentes på:

Brændstofforbrug på benzin og diesel

- Anslået brændstofforbrug: 13.018 kr. pr. benzin-/dieselbil pr. år (gennemsnitlig kørsel på 17.317 km pr. år)

Grønne afgifter på benzin- og dieslbiler

- Anslået afgiftspris på 87 konventionelle biler: 3.680 kr. pr. bil pr. halve år (gennemsnitspris af samtlige 87 biler)

Reparationer på elbiler (de første fire år)

- Anslået reparationspris: 20.000 kr. pr. bil over de første fire år (gennemsnitspris på 5.000 kr. pr. år)
- Denne pris anslås ud fra reparationsomkostninger, der normalt ikke dækkes af serviceaftalerne

Timeforbrug på tankning og værkstedsbesøg

- Anslået timeløn: 300 kr.
- Anslået tankningsbehov: én tankning á 15 min. pr. uge i 40 uger pr. år
- Anslået timeforbrug på tankning: 3.000 kr. pr. bil pr. år
- Anslået reparationsbehov: to værkstedsbesøg á 30 min. pr. år
- Anslået timeforbrug på værkstedsbesøg: 300 kr. pr. bil pr. år
- Anslået samlet timeforbrug på tankning og værkstedsbesøg: 3.300 kr. pr. bil pr. år

Fælles indkøb af øvrigt materiel

- 1.207.182 kr. pr. år (ca. 15 % reducere af materielflåde og mængderabat på fælles indkøb)

Besparelserne forudsætter

- Oprettelsen af et effektivt indkøbssamarbejde baseret på korrekt registrering af materiel
- Oprettelsen af et effektivt flådestyringssystem baseret på GPS-data

Trin 1 implementeres de første tre år, og vil sikre driftseffektiviseringer i trin 1, og desuden skabe grundlaget for yderligere effektiviseringer i trin 2 og trin 3.

De nye omkostninger dækker:

Brændstofforbrug på strøm til elbiler

- Anslået brændstofforbrug: 4.541 kr. pr. elbil pr. år (gennemsnitlig kørsel på 17.317 km pr. år)

- Anslået brændstofforbrug: 13.018 kr. pr. benzinbil pr. år (seks benzin-puljebiler i SOF)

Grønne afgifter på elbiler

- Mindstesats på elbiler i de mindre bilklasser: 620 kr. pr. elbil pr. halve år

Tabellen viser en samlet besparelse for hele kommunen på ca. 3,7 mio. kr. årligt de første fire år. De sidste to års driftsbesparelser er sat lavere, til ca. 3,3 mio. kr. årligt, da reparationsomkostninger kun beregnes fire år frem. De nye omkostninger på ca. 0,6 mio. kr. årligt dækker over elforbrug til nye elbiler samt afgifter.

Tablet 2. Serviceinvesteringer i forslaget (Årsværk de første tre år)

	1.000 kr. 2016 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Serviceinvesteringer totalt	1.300	1.300	1.200				
Projektleder 1	600	600	600				
Projektleder 2	600	600	600				
Studerterløn	100	100					
Implementeringsomkostninger totalt, service	1.300	1.300	1.200				

Serviceinvesteringer:

Projektledere

- Årsværk til to projektledere i tre år: 600.000 kr. pr. projektleder pr. år
- Årsværk til studenterløn i to år: 100.000 kr. pr. år

Projektlederne skal implementere projektforslagets to grundforudsætninger: oprettelsen af et effektivt indkøbssamarbejde baseret på korrekt registrering af materiel, samt oprettelsen af et effektivt flådestyringssystem baseret på GPS-data.

Projektleder 1 skal lede delprojektet med at sikre registrering af alt materiel. Det fulde overblik over kommunens materiel vil relativt hurtigt give besparelser i form af bedre udbud med større mængderabat mv., og derved spare mindst. 1.2 mio. kr. årligt på materielbudgettet.

Projektleder 2 skal lede det andet delprojekt med udvidelse og implementering af Teknik- og Miljøforvaltningens GPS-projekt, til resten af kommunens øvrige materiel fx udbud, indkøb og installation af GPS. Projektet skal desuden arbejde med analyse af data, herunder kortlægning af kørsels- og forbrugsmønstre. Udover førnævnte optimering på s. 3 vil projektet bidrage med en endnu ikke udregnet effektiviseringsgevinst.

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anlægsinvesteringer totalt	12.135					
Indkøb af 87 nye elbiler	14.355					
Tilskud på elbiler	-870					
Etablering af el-infrastruktur	2.610					
TMF-midler til ladere	-1.000					
Salg af udskiftningsmodne biler	-3.660					
Udvidelse af GPS	700					
Implementeringsomkostninger totalt, anlæg	12.135					

Implementeringsomkostningerne på anlæg på 12,1 mio. kr. optræder kun i 2016, og forventes dækket af investeringspuljen for kernevevfærd. Der vil derfor ikke pålægges de berørte forvaltninger udgifter i forbindelse med selve implementeringen.

9.5 Fordeling på udvalg

Besparelserne pr. forvaltning er beregnet på baggrund af andelen af afviklede konventionelle biler samt størrelsen på forvaltningens nuværende materielpark. Besparelsen ved indkøb til materielparken forventes at ligge på omkring 15 % samlet set. Disse hentes hjem via storindkøb.

Forvaltningernes andel af udgifter til årsværk, afhænger ligeledes af forvaltningens andel af kommunens samlede vogn- og materielpark.

9.6 Implementering af forslaget

Langsigtet effektivisering og optimering af kommunens flådestyring over seks år i tre trin

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremsætte forslag om, at Københavns Kommunes Materielenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen understøtter de øvrige forvaltninger ved at løfte materielopgaven for hele kommunen. Det samlede projekt foreslås implementeret i tre trin, der præsenteres kort herunder.

I trin 1 samles den viden og de data, der er forudsætningen for effektiviseringer og en optimeret kapacitetsstyring, og de første driftsoptimeringer på fælles indkøb opnås. I trin 2 opnås yderligere driftsoptimeringer på tværgående puljeordninger mv., som følger af den databaserede flådestyring. I trin 3 lægges der op til en fuld udnyttelse af kommunens stordriftspotentiale, hvor samlingen af materielopgaven og de dertilhørende effekter implementeres fuldt ud. Dog har enkelte forvaltninger udtrykt forbehold over for implementeringen af trin 3.

Hvert trin i implementeringsprocessen afsluttes med en analyse og en fælles evaluering for at kvalificere implementeringen af næste trin bedst muligt. Ved overgangen fra trin 1 til trin 2 lægges der bl.a. op til en fælles drøftelse af en mere effektiv og fornuftig indkøbsorganisering på tværs af samtlige forvaltninger. Oplægget er, at KKM fra 2019 udvider den nuværende indkøbsfunktion til også at inkludere indkøb af materiel over 3.500 kg og alt øvrigt materiel.

De tre implementeringstrin og koblingen til klimaplanens målopfyldelse vises i nedenstående tabel:

Trin	Periode	Indhold	Formål
1	2016 - 19	<ul style="list-style-type: none"> Konvertering af resterende konventionelle biler til el-biler Registrering og GPS-udvidelse i samtlige forvaltninger Analyse af samtlige forvaltningers indkøbsfunktioner Indfrielse af Klimaplanens delmål om 85 % konvertering i 2016 Fælles indkøb af KK-materiel på tværs af forvaltninger 	<ul style="list-style-type: none"> Overblik som forudsætning for fremtidig effektivisering og driftsoptimering Påbegyndelse af driftsoptimeringer på fælles indkøb
2	2019 - 20	<ul style="list-style-type: none"> Databaseret flådestyring på tværs af hele kommunen Analyse som baggrund for optimering og effektivisering 	<ul style="list-style-type: none"> Data som styringsredskab for driftsoptimering Etablering af tværgående puljeordning og delebiler
3	2020 - 21	<ul style="list-style-type: none"> Fuld implementering i TMF Ejerskab af alt materiel samles i TMF 	<ul style="list-style-type: none"> Stordrift og fuldt koordineret opgaveløsning, dvs. centralt ejerskab, flådestyring og centralt budget Fuld effektivisering
Senest 2025		<ul style="list-style-type: none"> 100 % konvertering til alternative drivmidler i 2025 	<ul style="list-style-type: none"> Indfrielse af Klimaplanens 2025 mål

Trin 1: etablering af videngrundlaget

Første trin indeholder en samling af viden og data i KKM og er som beskrevet en forudsætning for den effektivisering og driftsoptimering, der først udfoldes i trin 2 og trin 3. Med trin 1 lægges der således op til, at KKM sikres de nødvendige redskaber for at danne sig et fuldstændigt overblik over kommunens vognpark. Samtidig vil KKM iværksætte en dialogbaseret analyse og vurdering af en langsigtet politisk og strategisk retning for håndtering af øvrigt materiel i Københavns Kommune.

Konkret inkluderer trin 1 en systematisk registrering af samtlige forvaltningers køretøjer, maskiner og materiel og vil sammen med en udvidelse af den nuværende GPS-ordning give det nødvendige overblik over alt materiel i kommunen. De indsamlede data fra GPS-ordningen vil i samarbejde med KKM give den enkelte forvaltning mulighed for at optimere brugen og den interne styring af eget materiel.

Dertil kommer en afdækning af de øvrige forvaltningers indkøbsmønstre, der sammen med førnævnte GPS-udvidelse og fælles registrering vil kunne danne basis for etablering af en fælles central indkøbsfunktion på materielområdet i et samarbejde på tværs af fagforvaltningerne.

Hvor det første trin i processen således er ret præcist optegnet, vil gennemførelsen af de følgende to trin i højere grad kræve løbende dialog, analyse og fælles beslutninger undervejs.

10-års plan for indfrielse af Klimaplan 2025 herunder Ren Luft plan

Udover en effektivisering og optimering af flåden indeholder tretrinsindsatsen også en plan for indfrielse af Klimaplanens mål om 85 % elbiler i 2015, ren luft og 100 % konvertering frem mod 2025. Forslagets trin 1 inkluderer derfor en konvertering af 87 biler fordelt på de forskellige forvaltninger, der ikke blot medfører væsentlige besparelser i driften, men også sikrer indfrielsen af 85 % målet i 2016.

En databaseret flådestyring i trin 2 vil medføre en optimering af brugen af kommunens materiel og dermed en mulig reducere af den samlede flåde. Disse besparelser vil kunne bidrage til finansiering af yderligere konvertering til elbiler.

Selve indfrielsen af målet om 100 % konvertering i Klimaplan 2025 forventes først at kunne ske i 2025, som det fremgår af tabeloversigten på s.6, da det er hensigtsmæssigt at følge og afvente den teknologiske udvikling på området.

Den seksårige effektiviseringsplan har således både et økonomisk potentiale og er afgørende for at nå klimaplanens mål i 2025.

9.7 Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Materiel- og Metodeudvikling har allerede stor erfaring med inddragelse af relevante medarbejdergrupper ved indkøb af materiel. Specielt har materielenheden fokus på at involvere brugere og nærmeste chefer, når behov skal afdækkes og udbudsmateriale udformes. Det er tanken at indkøb af øvrigt materiel skal varetages igennem en central enhed. Det er de berørte forvaltninger, enheder og medarbejders behov, der ligger til grund for indkøb af materiel.

Ved installation af GPS medfølger 150.000 kr. til uddannelse og formidling. Disse midler søges til workshops, brugerundersøgelser og andre former for medarbejderinddragelse, der hovedsageligt vil sikre velvilje over for GPS-registrering af arbejdsruiter – et emne som erfaringsmæssigt har mødt modstand.

Private virksomheder inddrages løbende igennem udbudsprocessen, både på øvrigt materiel samt GPS, som begge vil trække på private aktører som leverandører. Der vil i høj grad lægges vægt på at inddrage berørte markeder i at identificere fornuftige og tilgængelige løsninger.

9.8 Forslagets effekt

Forslaget vurderes at have følgende effekter:

- Indfrielse af Klimaplanens 2015-mål om 85 % elbiler i 2016
- Øget mulighed for systematisk fokus på grøn, tværgående drift
- Bedre priser gennem mængderabatter og udbud
- Bedre udnyttelse af kommunens ressourcer ift. administration, indkøb, korrekt registrering, økonomistyring (Kvantum) samt SKAT, forsikringshåndtering mv.
- Databaseret kapacitetsstyring af den samlede materielpark
- Én indgang og udgang for leverandører og interessenter til KK vedrørende køretøjer og materiel, hvilket understøtter strategisk markedsdialog og udbud
- Bedre muligheder for internationalt og nationalt samarbejde, tværgående partnerskaber samt indkøbs- og videndelingfællesskaber

9.9 Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Opnåelse af Klimaplanens mål i henholdsvis 2016 og 2025	Opgørelse af andelen af el- og brintbiler i kommunens samlede vognpark	KKM	Ultimo 2016 og ultimo 2025
Effektivisering af kommunens samlede materiel- og vognpark	Opfølgning på indkøbsbudget i forhold til opnåede rabatter	KKM	Trin 1 ultimo 2019
	Brugerundersøgelse og dataanalyse af puljebilsordning**	KKM	Trin 2 ultimo 2020
	Graden af centralt ejerskab over materiel- og vognpark, samt dertilhørende budgetter**	KKM	Trin 3 ultimo 2021

**OBS! Succeskriterierne for forslagens trin 2 og trin 3 vil først blive konkretiseret i fællesskab med de øvrige forvaltninger i forbindelse med evalueringen af trin 1.

9.10 Risikovurdering

- Besparelsernes størrelse på materielområdet er afhængig af forvaltningernes egentlige materielpark. Forslagets beregninger er baseret på det nuværende kendskab til materielparken
- Udgiften til nye elbiler vil ultimo 2016 afhænge af et nyt udbud, som er afhængig af markedsprisen
- Indtægten beregnet på salg af udskiftningsmodne biler er afhængig af markedsprisen
- Indtægten beregnet på brændstofforbrug er afhængig af markedsprisen på benzin, diesel og strøm
- Indtægten beregnet på driftsbesparelser som følge af nye elbiler forudsætter, hvornår elbiler kan indgå i driften
- Forslagets udregninger vedrørende udgiften til grønne afgifter på elbiler er politisk bestemt, og påvirkes derfor af den politiske dagsorden. Det antages for realistisk at afgifterne vil stige marginalt i 2017
- Ifølge den nuværende ordning vil den statslige ENS-støtte til indkøb af nye elbiler frafalde fra 2017

9.11 Teknisk bilag

Tabel A. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	Besparelse	4 %	-64	-127	-127	-127	-122	-122
	Omkostninger	1 %	3	6	6	6	6	6
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	12 %	-181	-361	-361	-361	-356	-356
	Omkostninger	1 %	3	6	6	6	6	6
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	16%	-259	-519	-519	-519	-494	-494
	Omkostninger	5 %	14	29	29	29	29	29
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	3 %	-55	-111	-111	-111	-96	-96
	Omkostninger	3 %	9	17	17	17	17	17
Socialudvalget	Besparelse	59 %	-1.073	-2.146	-2.146	-2.146	-1.831	-1.831
	Omkostninger	78 %	243	486	486	486	486	486
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	5 %	-86	-172	-172	-172	-142	-142
	Omkostninger	5 %	18	35	35	35	35	35
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	1 %	-23	-46	-46	-46	-38	-38
	Omkostninger	7 %	23	46	46	46	46	46
Total	Besparelse	100 %	-1.741	-3.482	-3.482	-3.482	-3.079	-3.079
	Omkostninger	100 %	313	625	625	625	625	625

Tabel B. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, EI

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100 %	-110	-220	-220	-220	-188	-188
	Omkostninger	0%	0	0	0	0	0	0
Total	Besparelse	100 %	-110	-220	-220	-220	-188	-188
	Omkostninger	0%	0	0	0	0	0	0

Tabel C. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teknik- og Miljøudvalget	100 %	12.135					
Total	100 %	12.135					

Tabel D. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg (årsværk de første tre år)

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teknik- og Miljøudvalget	100 %	1.300	1.300	1.200			
Total	100 %	1.300	1.300	1.200			

Forslag 10

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.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Økonomiforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> | Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> | Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | | |

10.1 Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at tilbagebetalingstiden baseret på serviceeffektiviseringer er udregnet på baggrund af implementeringsomkostninger som hovedsageligt omhandler efterspørgselsstyrede indsatsmidler. Hvis serviceeffektiviseringerne udelukkende blev sammenholdt med serviceudgifterne, ville tilbagebetalingstiden derfor være langt kortere. Det skal desuden bemærkes, at alle midler til implementering går til BIF som derefter køber sundhedsvejledning fra SUF og personlige vejledere fra SOF til projektet. Dette sker via indsatsmidler som ikke er omfattet af kommunens serviceramme.

1.000 kr. 2016 p/l	Stygingsområde	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer							
Beskæftigelseseffekt (BIF)	Service	0	0	0	-70	-70	-70
Beskæftigelseseffekt (BIF)	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	0	0	0	-234	-234	-234
Beskæftigelseseffekt (BIF)	Efterspørgselsstyrede overførsler (EO)	0	0	0	-446	-446	-446
Kortere ressourceforløb (BIF)	Service	0	-5	-28	-47	-47	-47
Kortere ressourceforløb (BIF)	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	0	-38	-115	-192	-192	-192
Effekt på socialområdet (SOF)	Service	-333	-333	-333	-333	-333	-333
Effekt på socialområdet (SOF)	Efterspørgselsstyrede overførsler (EO)	-160	-160	-160	-160	-160	-160
Samlet varig ændring		-493	-536	-636	-1.482	-1.482	-1.482
Implementeringsomkostninger							
Virksomhedskonsulent (BIF)	Service	500	500	500	0	0	0
Forsknings- og udviklingsbistand (BIF)	Service	600	900	0	0		
Fastholdelsesmentor (BIF)	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	300	300	300	0	0	0
Sundhedsvejledning (BIF)	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	550	550	550	0	0	0
Personlig vejleder (BIF)	Efterspørgselsstyret indsats (EI)	450	450	450	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		2.400	2.700	1.800	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.807	1.564	1.564	-1.182	-1.482	-1.482
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	16 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

10.2 Baggrund og formål

Borgere, der henvises til et ressourceforløb, er i risiko for at komme på førtidspension og modtage sociale ydelser fra kommunen i en lang årrække fremover, hvis de ikke får en målrettet, tværfaglig indsats. Specielt efter indførelsen af refusionsreformen kan det blive meget dyrt for kommunen. Det er derfor afgørende, at Københavns Kommune søger at finde metoder til at bringe gruppen frem mod arbejdsmarkedet i en situation, hvor der mangler bredt dækkende evidens og undersøgelser på området.

10.3 Forslagets indhold

En forskningsoversigt fra SFI viser, at der er evidens for, at udsatte borgere kan få forbedret deres helbred og funktionsevne, når de hjælpes af et tværfagligt team, samt at en tidlig virksomhedsrettet indsats har en beskæftigelseseffekt for de mest udsatte borgere, hvis denne indsats sker med støtte fra et tværfagligt team (Bengtsson & Gregersen, 2013: 23, 46). SFI's evaluering af mentorordningen (2015) viser desuden, at personlig støtte og vejledning fra en mentor, der samarbejder tæt med borgerens kommunale sagsbehandler, kan være afgørende for at skabe en sammenhængende indsats på tværs af kommunale forvaltninger og sundhedsvæsenet.

Formålet med projektet er at bringe ovennævnte redskaber i anvendelse med henblik på at øge effekten af indsatsen for udsatte borgere. Der vil derfor blive iværksat en styrket tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret indsats på BIF's Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) over for borgere i ressourceforløb. Der vil være tale om en forsøgsindsats, hvor CAB's nuværende kapacitet benyttes til, at 100 tilfældigt udvalgte borgere får hele deres ressourceforløb på CAB. Forsøgsindsatsen har fire hovedelementer:

1. Alle borgere får tilknyttet en fast virksomhedskonsulent (BIF), som skal etablere praktikker i private virksomheder gennem forløbet
2. Alle borgere får tilknyttet en fast mentor fra BIF, eller en personlig vejleder fra SOF, som blandt andet skal deltage i alle opfølgningssamtaler med den koordinerende sagsbehandler og hjælpe med at fastholde borgeren i virksomhedsplaceringer
3. Alle borgere får tilknyttet en fast sundhedsvejleder, som blandt andet skal give borgeren sundhedsfaglig rådgivning samt hjælpe med at tilpasse arbejdspladsforhold i forbindelse med virksomhedsplaceringer
4. Koordinerende sagsbehandler, mentor/personlig vejleder, virksomhedskonsulent og sundhedsvejleder mødes regelmæssigt om den enkelte borgers forløb for at sikre sammenhæng og progression (dette kan både være med og uden borgerens deltagelse).

Undervejs i forløbet på CAB er der mulighed for at henvise borgeren direkte til sociale tilbud i SOF og sundhedsfremmende tilbud i SUF. Udvalgte private leverandører har også denne mulighed. Forsøgsindsatsen sammenlignes løbende med resultaterne af indsatsen for en kontrolgruppe, der ligeledes er tilfældigt udvalgte. På den baggrund udbredes indsatsen hurtigst muligt til alle borgere i ressourceforløb og derefter til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der henvises ca. 1.000 borgere om året til ressourceforløb.

10.4 Økonomi

Forsøgsindsatsen omfatter i alt 100 borgere og varer i tre år. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. ekstra til *virksomhedskonsulenter* og 0,9 mio. kr. ekstra til *fastholdelsesmentor* i forbindelse med virksomhedsplaceringer. Denne opnormering baserer sig på en antagelse om at borgerne er 40 procent af tiden i et virksomhedsrettet tilbud, hvor de følges af en fastholdelsesmentor (taget udgangspunkt i CAB's budget for 2016). Derudover afsættes der 0,45 mio. kr. ekstra om året over tre år til *personlige vejledere* svarende til et ekstra årsværk om året. I dag får borgere i ressourceforløb et eller flere 9 ugers forløb hos en personlig vejleder, hvis de har behov for en social indsats i Socialforvaltningen. De ekstra midler giver mulighed for at give ca. 50 ekstra 9 ugers forløb om året (ca. 8.500 kr. pr. forløb), hvilket betyder at udvalgte borgere kan få tilknyttet en fast personlig vejleder, indtil de kan klare sig med en mentor som hjælper til med at få og fastholde borgeren i beskæftigelsestilbud, herunder virksomhedspraktikker. Endelig afsættes der ekstra 1,65 mio. kr. til sundhedsvejledning. I dag er der kun afsat midler til en sundhedssamtale i opstarten af forløbet. Opnormeringen vil betyde, at alle borgere under forsøgsindsatsen i gennemsnit kan få 6 timers samtale/vejledning med enten psykolog eller anden sundhedsfaglig medarbejder. Vejledningen omhandler også besøg på virksomhed med henblik på arbejdspladstilpasninger. Derudover giver de ekstra midler mulighed for, at sundhedsfaglig vejleder deltager i 4 tværfaglige møder af en halv times varighed med borgerens andre kontaktpersoner (se punkt 4 i sidste afsnit).

Forslaget forventes at føre til, at 5 flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse og 5 flere borgere kommer i fleksjob (i dag er beskæftigelseseffekten kun ca. 5 procent). Derudover vil forsøgsindsatsen forventeligt medføre kortere ressourceforløb. Således vil 15 flere borgere overgå til en ordinær og billigere beskæftigelsesindsats pga. forbedringer i deres sociale situation og sundhedstilstand (i dag får ca. halvdelen endnu et ressourceforløb).

På Socialområdet modtager i dag 14 % af borgerne i ressourceforløb støtte i egen bolig og tilsvarende bor 5 % i botilbud. Med forslaget er det forhåbningen, at forslaget vil medføre en reduktion i støtten til at bo i egen

bolig med svarende til 125.000 kr. og til botilbud med 178.000 kr. Derudover er det forhåbningen, at der ikke skal tilknyttes støttekontaktpersoner pga. den øgede brug af personlige vejledere, svarende til en besparelse på 30.000 kr. årligt. I dag benyttes støttekontaktpersoner for 2 pct. af borgerne i ressourceforløb. Endelig er det forhåbningen, at forslaget vil medføre en reduktion i omkostningerne til den kommunale medfinansiering til psykiatrien svarende til 160.000 kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelseseffekt – 5 pct. i beskæftigelse (BIF)	0	0	0	-35	-35	-35
Beskæftigelseseffekt – 5 pct. vil overgå til fleksjob (BIF)	0	0	0	-35	-35	-35
Kortere ressourceforløb (BIF)	0	-5	-28	-47	-47	-47
Støttekontaktperson SEL§99 - (SOF)	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Støtte i egen bolig SEL§85 –(SOF)	-125	-125	-125	-125	-125	-125
Botilbud §107 –(SOF)	-178	-178	-178	-178	-178	-178
Varige ændringer totalt, service	-333	-338	-361	-450	-450	-450

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelseseffekt – 5 pct. i beskæftigelses (BIF)	0	0	0	-117	-117	-117
Beskæftigelseseffekt - 5 pct. vil overgå til fleksjob (BIF)	0	0	0	-117	-117	-117
Kortere ressourceforløb (BIF)	0	-38	-115	-192	-192	-192
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	0	-38	-115	-426	-426	-426

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2016 p/l					
	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelseseffekt – 5 pct. i beskæftigelse (BIF)	0	0	0	-554	-554	-554
Beskæftigelseseffekt - 5 pct. vil overgå til fleksjob (BIF)	0	0	0	108	108	108
Kommunal medfinansiering psykiatri (overførsler) -(SOF)	-160	-160	-160	-160	-160	-160
Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats	-160	-160	-160	-606	-606	-606

Udover selve forsøgsindsatsen søges der om 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen til *forsknings- og udviklingsbistand*. 1,3 mio. kr. benyttes til at købe ydelser fra SFI. SFI hjælper således med at udvikle program- og forandringsteorien bag forsøget (beskrivelse af indsatsen og dens virksomme elementer) samt stå for randomiseringen. Derudover afholder SFI workshop om program- og forandringsteorien samt evalueringen med medarbejderne som skal varetage indsatsen for borgerne i deltager- og kontrolgruppen. SFI står derudover for at udføre interviews med medarbejdere og borgere samt udarbejde en effektanalyse og kvalitativ evaluering i 2018 (se bilag 1). 0,1 mio. kr. benyttes til, at kommunen løbende indsamler de data vedr. borgernes progression som SFI skal benytte for at udarbejde evalueringen. Data indsamles på de overordnede mål samt delmål for projektet (se afsnit 9 om opfølgning). Endelig benyttes de sidste 0,1 mio. kr. til uddannelse for de medarbejdere som skal varetage forsøgsindsatsen. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af program- og forandringsteorien og skal sikre en fælles tilgang og kernekompetencer blandt de koordinerende sagsbehandlere, mentorer/personlige vejledere, virksomhedskonsulenter og sundhedsvejledere som skal samarbejde om borgernes forløb.

Tabel 4a. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l							Innovationspulje (sæt X)
	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	
Virksomhedskonsulent (BIF)	500	500	500	0	0	0	1.500	
Forsknings- og udviklingsbistand (BIF)	600	900	0	0	0	0	1.500	X
Investeringer totalt, service	1.100	1.400	500	0	0	0	3.000	

Tabel 4b. indsatsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l							Innovationspulje (sæt X)
	2016/17	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	
Fastholdelsesmentor (BIF)	300	300	300	0	0	0	900	
Sundhedsvejledning (BIF)	550	550	550	0	0	0	1.650	
Personlig vejleder (BIF)	450	450	450	0	0	0	1.350	
Investeringer totalt, indsats	1.300	1.300	1.300	0	0	0	3.900	

10.5 Fordeling på udvalg

Forslaget vil føre til besparelser for BIF og SOF. Forslaget vil kun føre til direkte investeringer i BIF. SOF og SUF får til gengæld dækket deres udgifter til forsøgsindsatsen gennem aftaler med BIF om afregning af deres indsats via indsatsmidler.

10.6 Implementering af forslaget

3. kvartal 2016 (planlægningsfase): Forsøgs- og opfølgingskonceptet udvikles i samarbejde mellem de relevante forvaltninger og SFI. Medarbejdere rekrutteres og kompetenceudvikles.

4.kvartal 2016 (opstartsfase): Borgere henvises, og forsøgsindsatsen opstartes og tilpasses.

1. kvartal 2017-4.kvartal 2018 (forsøgsfase): Forsøgsindsatsen gennemføres, og der laves en kvantitative effektanalyse og kvalitativ evaluering mhp. at de mest virkningsfulde dele af indsatsen overgår til ordinær drift for som minimum alle nye borgere, der kommer i ressourceforløb.

1. kvartal 2019-4. kvartal 2019 (afslutningsfase): Forsøgsindsatsen afsluttes, og kommunen opdaterer effekterne på baggrund af egne data.

10.7 Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningerne samarbejder løbende med SFI med henblik på at udvikle opfølgingskoncept samt evaluere forsøgsindsatsen. Derudover inddrages konsulentbistand i opstarten til kompetenceudvikling af medarbejderne, der varetager forsøgsindsatsen. Til disse formål vil der blive søgt om 1,4 mio. kr. fra innovationspuljen.

10.8 Forslagets bredere effekt for borgerne

Samtlige borgere får tilknyttet faste personlige vejledere for de vigtigste indsatsområder (sundhed, social, beskæftigelse), som løbende mødes med den koordinerende sagsbehandler for at sikre sammenhæng og progression i forhold til både sundhed, social mobilitet og beskæftigelse. Borgernes forløb vil derfor blive mere sammentænkte og rettet mod, at borgerne udvikler sig på præcist de områder, som bringer dem tættere på en virksomhedsplacering og arbejdsmarkedet generelt.

Effekten vil være, at borgeren kun skal fortælle deres "livshistorie" i opstarten af forløbet. Derefter vil det faste team af medarbejdere omkring borgeren kunne hjælpe med løbende at inddrage yderligere kompetencer og indsatser. På de tværfaglige møder vil teamet desuden kunne udveksle erfaringer om forløbet, så borgeren ikke skal genfortælle status til samtlige sine faste kontaktpersoner. Derudover vil borgeren opleve, at alle kontaktpersoner arbejder hen imod det samme beskæftigelsesmål og lægger vægt på de samme delmål. Derved vil det overordnede formål og de små succeser på vejen hen imod opnåelsen af dette også blive mere tydelige for borgeren, hvilket kan understøtte motivationen.

10.9 Opfølgning

Forsøgsindsatsen forankres i BIF's 2. kontor som er sekretariat for rehabiliteringsstyregruppen. Rehabiliteringsstyregruppen er netop etableret med henblik på at følge op på og udvikle rehabiliteringsindsatsen generelt. Den får derfor ansvaret for opfølgningen på forsøgsindsatsen. I rehabiliteringsstyregruppen er repræsentanter fra både BIF, SOF og SUF på chefniveau, som mødes hvert kvartal.

Nedenfor skelnes mellem overordnede mål og delmål. De overordnede mål er den måde, hvorpå besparelespotentialitet ovenfor er opgjort. Mindre forbrug af sundhedsydelser er dog ikke regnet ind i casen, eftersom en eventuel besparelse på den kommunale medfinansiering til sundhedsvæsenet først vurderes at komme efter 6 år. Delmålene skal udvikles yderligere til et progressionsværktøj, så de også kan benyttes i opfølgningen overfor den enkelte borger. Der følges kontinuerligt op på projektets mål i styrgruppen. Dette sker ved at sammenligne resultaterne i deltagergruppen med resultaterne i kontrolgruppen.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Beskæftigelse	<p>Overordnede mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 flere i ordinær beskæftigelse - 5 flere i fleksjob - 15 færre forlænges i deres ressourceforløb <p>Delmål (foreløbigt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parathed til job, uddannelse og virksomhedsplaceringer 	BIF/SFI	Kvartalsvis opfølgning i styregruppe Status til direktioner, udvalg og BR på baggrund af evaluering
Social mobilitet	<p>Overordnede mål</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindre brug af støtte til at bo i egen bolig - Mindre brug af botilbud - Ingen brug af støttekontaktperson til de omfattede borgere - 6 færre indlæggelsesdage i psykiatrien årligt - 15 færre borgere kontakter psykiatrien årligt <p>Delmål (foreløbigt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindske misbrug - Forbedre boligsituation, økonomi og socialt netværk 	SOF/SFI	Se ovenfor
Sundhed	<p>Overordnede mål (foreløbigt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindre forbrug af sundhedsydelse <p>Delmål (foreløbigt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedre selvvurderet helbred - Bedre funktionsevne 	SUF/SFI	Se ovenfor

10.10 Risikovurdering

Der er en risiko for, at forsøgsindsatsen ikke viser tilstrækkeligt store effekter til, at det kan konkluderes, at den samlede indsats er virkningsfuld. Evalueringen vil derfor også indeholde en vurdering af, hvilke enkelte elementer, der har vist sig mest virkningsfulde, og som er mest velegnede over for en bredere gruppe af udsatte borgere.

10.11 Teknisk bilag

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l						
		2016/17	2018	2019	2020	2021	2022	
Socialudvalget	Besparelse	88 %- 100%	-333	-333	-333	-333	-333	-333
	Omkostninger		0	0	0	0	0	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	0 % - 12 %	0	-5	-28	-117	-117	-117
	Omkostninger		0	0	0	0	0	0
Total	Besparelse	100 %	-333	-338	-361	-450	-450	-450
	Omkostninger	100 %	0	0	0	0	0	0

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l						
		2016/17	2018	2019	2020	2021	2022	
Socialudvalget	Besparelse		-160	-160	-160	-160	-160	-160
	Omkostninger		0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		0	0	0	-1.084	-1.084	-1.084
	Omkostninger	100 %	0	0	0	639	639	639
Total	Besparelse	100 %	-160	-160	-160	-1.244	-1.244	-1.244
	Omkostninger	100 %	0	0	0	639	639	639

Tabel 7a. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
		2016/17	2018	2019	2020	2022	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0	0	0	0	0	0
Socialudvalget		0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.100	1.400	500	0	0	0
Total	100 %	1.100	1.400	500	0	0	0

Tabel 7b. Fordeling af indsatsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l					
		2016/17	2018	2019	2020	2022	2022
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0	0	0	0	0	0
Socialudvalget		0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.300	1.300	1.300	0	0	0
Total	100 %	1.300	1.300	1.300	0	0	0