

**Bilag 1: Tværgående effektiviseringsforslag og forslag i regi af Citizen 2015, samt Kvalitetsmodellen**

<b>Forslag 1</b>	<b>Effektivisering på indkøb – de centrale aftaler</b>
	Nye udbud og genudbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftsbesparelser. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og realtidsdata om indkøb skal derfor støtte op herom.

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	X
Nej	

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	X
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p.	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Indkøbsaftaler – bruttobesparelse*	-8.000 (-4.666)	-8.000 (-4.815)	-8.000 (-4.965)	-8.000 (-5.122)	<i>Endnu ikke fordelt</i>
Realtidsdata om aftaleoverholdelse på institutionsniveau**	1.500	500	500	500	
Implementering af ”mål billede” på indkøbsområdet	1.500	1.500	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-5.000	-6.000	-7.500	-7.500	
Samlet EI-ændring	<i>Endnu ikke opgjort</i>	<i>Endnu ikke opgjort</i>	<i>Endnu ikke opgjort</i>	<i>Endnu ikke opgjort</i>	
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

\* Efter aftale indarbejdes der kun effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor potentialet derfor er kendt. Pr. 7. maj 2012 er derfor kun indregnet effektiviseringer på baggrund af de 6 aftaler, der allerede er indgået. Det samlede effektiviseringspotentiale for de 6 indgåede aftaler er angivet i parentes. Det forventes at bruttobesparelsen når op på en størrelse af 8 mio. kr. pr. år i takt med, at der indgås aftaler for de udbud, der er planlagt gennemført inden udgangen af juli 2012.

\*\* Endeligt beløb afventer afklaring i KS

**Baggrunden for forslaget**

Københavns Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser på drift (dranst 1) udgør årligt over 6 mia. kr.<sup>1</sup> Med en så stor indkøbsvolumen kan udbud - og genudbud – af varer og tjenesteydelser give anledning til bedre priser. Forudsætningen for at indhente gevinsten er som oftest en standardisering af det sortiment eller den ydelse, der indkøbes, samt at de indgåede aftaler anvendes – det vil sige at der ikke handles uden for aftalerne. I forhold til at sikre overholdelse af indkøbsaftalerne vurderer Økonomiforvaltningen, at realtidsdata om aftaleoverholdelse på institutionsniveau vil være et væsentligt redskab hertil. Udgiften hertil vurderes foreløbigt at udgøre 1,5 mio. kr. i 2013 og herefter 0,5 mio. kr. pr. år som angivet i tabel 1.

Som led i administrationsplan-projektet er der udarbejdet et såkaldt målbillede på indkøbsområdet med forslag til indkøbs-”pakker”, hvor kommunen kan høste en økonomisk gevinst, i form af lavere priser, ved at gennemføre samlede udbud af indbyrdes relaterede varer eller tjenesteydelser på hele kommunens vegne. Det endelige potentiale i pakkerne opgøres i takt med, at de konkrete udbud gennemføres, og der indgås nye aftaler. Der indarbejdes således kun effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor potentialet derfor er kendt.

Til budget 2014-2015 skal der arbejdes videre med følgende områder; ”kontorpakke”, ”huspakke”, ”motorpakke”, ”sundhedspakke”, ”byggemarkedspakke”, ”terræn management” (udendørs vedligeholdelse) samt konsulenttydelser og visiterede borgerydelser. Det samlede potentiale i 2014-2015 forventes at udgøre ca. 51 mio. kr. (heraf forventes en mindre andel af potentialet at være placeret på styringsområdet ”overførsler”<sup>2</sup>). Forudsætningen for at høste potentialet er, at der afsættes ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, som bliver projektledere på arbejdet med gennemførelse af udbud og indgåelse af aftaler, herunder arbejdet med at afdække kommunens fremtidige behov og sikre inddragelse af de berørte forvaltninger.

På den baggrund foreslås det, at der afsættes 1,5 mio. kr. i driftsmidler både i 2013 og 2014 til finansiering af tre årsværk, der kan varetage ovenstående opgave som supplement til de eksisterende medarbejderressourcer i forvaltningerne. Det foreslås, at de tre årsværk placeres i hhv. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. De tre forvaltninger får ansvaret for at implementere ovenstående pakker i samarbejde med de relevante forvaltninger.

Der udestår en analyse af indkøb i kommunen for ca. 1 mia. kr., som ikke vurderes at være aftaledækket. Analysen kan pege på yderligere potentielle områder, hvor der via udbud kan høstes gevinster.

### **Forslagets indhold**

Økonomiforvaltningen vurderer, at der på følgende fællesobligatoriske aftaleområder i 2013 er mulighed for at opnå bedre priser end de nuværende:

- Budkørsel
- Kontor- og regnskabsvikarer

---

<sup>1</sup> De 6 mia. kr. gælder vel og mærke alene den andel af kommunens udgifter, der bogføres som kreditorbetalinger i kommunens økonomisystem (KØR kreditor og KMD webbetaling), samt køb foretaget via betalingskort. De 6 mia. kr. er eksklusive udgifter på det takstfinansierede område (Hovedkonto 1) samt betalinger til andre offentlige myndigheder.

<sup>2</sup> Det vil sige, at der ikke er tale om serviceudgifter.

- Kaffe
- AV-udstyr og Headsets
- TV, radio etc.
- Rejsebureauydelse og flyrejser (SKI-aftale)
- Papir og kontorartikler
- Fortrykt brevpapir, fortrykte kuverter og visitkort (udbud allerede gennemført)
- IT-tilbehør (ud over effektivisering i budget 2012)
- Rekruttering og outplacement (udbud allerede gennemført)
- Tolkeudbud, herunder øget brug af videotolkning (udbud allerede gennemført).

Økonomiske konsekvensberegninger har vist, at besparelsen på indkøbsaftalerne for skærmbiller og kopi og print, der begge indgik som en del af Effektiviseringsstrategi 2012, er væsentlig højere end forventet. Økonomiforvaltningen foreslår derfor at differencen mellem den indmeldte besparelse og den faktiske besparelse på ovennævnte to aftaler indhentes.

Aftalen på kopi og print (printere og multifunktionsmaskiner) er den første i den række af de 15-20 forpligtende fælleskommunale aftaler, som SKI og KL lancerer på baggrund af Økonomiaftalen 2012. Udover Københavns Kommune har 62 andre kommuner tilsluttet sig aftalen.

Det er hensigten at de nye forpligtende, fælleskommunale aftaler skal medvirke til en yderligere effektivisering af kommunernes indkøb, og dermed endnu skarpere priser, ved en højere grad af forpligtelse, standardisering og koordinering end tidligere. Den uventede høje besparelse på aftalen for kopi og print tyder på, at arbejdet med disse aftaler indtil videre har båret frugt. Udover den forpligtende indkøbsaftale på printere og multifunktionsmaskiner har Københavns Kommune tilsluttet sig forpligtende indkøbsaftaler på

- Kontormøbler (forventet ikrafttrædelse 16. juli 2012)
- Computere (forventet ikrafttrædelse 16. august 2012)
- Forbrugsartikler (forventet ikrafttrædelse ultimo 2012).

Samlet set vurderer Økonomiforvaltningen, at det er muligt at opnå gevinster på ca. 8 mio. kr. Det endelige potentiale opgøres i takt med, at de konkrete udbud gennemføres, og der indgås nye aftaler. Der indarbejdes kun nye effektiviseringer på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor potentialet derfor er kendt.

#### **Realtidsdata for compliance (overholdelse af indkøbsaftaler)**

Økonomiforvaltningen vurderer, at implementeringen af et effektivt realtidsdatakoncept vil have en positiv effekt på forvaltningernes overholdelse af indkøbsaftalerne. Beregninger fra 2011 viser at der alene på 4 udvalgte fælles obligatoriske indkøbsaftaler (kontormøbler, kontorartikler, forbrugsartikler og pleje- og omsorgsvikarer) er (anslået) 6 mio. kr. at spare på årsbasis såfremt

compliance er på 100 %. Økonomiforvaltningen vurderer på den baggrund, at et effektivt realtidsdatakoncept vil medvirke til at realisere et stort besparelspotentiale, om end potentialets eksakte størrelse p.t. er for usikkert at opgøre.

## Forslagets potentiale

**Tablet 2: Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p.	2013	2014	2015	2016
<b>Besparelse som følge af udbud af nye centrale aftaleområder – indgåede aftaler pr. 7. maj 2012</b>				
Tolkeydelser	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Brevpapir	-306	-306	-306	-306
Rekruttering og outplacement	-346	-346	-346	-346
Rejsebureauydelse og flyrejser	-347	-347	-347	-347
<b>I alt</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.005</b>	<b>-2.005</b>
<b>Besparelse som følge af yderligere gevinst på aftaler, som indgår i Effektiviseringsstrategi 2012*</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Skærmbriller	-900	-900	-900	-900
Kopi og print	-1.760	-1.910	-2.060	-2.216
Computere	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
Kontormøbler	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
<b>I alt</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.810</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.116</b>
<b>Besparelse som følge af udbud af nye centrale aftaleområder – indgåede aftaler pr. 1. august 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Budkørsel	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
Kontor- og regnskabsvikarer	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
Kaffe	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
AV-udstyr og headsets	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
TV og radio	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
Papir	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
Kontorartikler	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
IT-tilbehør	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>	<i>Afventer</i>
<b>Nettodriftsbesparelse</b>	<b>-4.666</b>	<b>-4.815</b>	<b>-4.965</b>	<b>-5.122</b>
<b>Nye driftsomkostninger</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Realtidsdata	1.500	500	500	500
Implementering af målbillede på indkøbsområdet	1.500	1.500	0	0
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse**</b>	<b>-5.000</b> <b>(-1.666)</b>	<b>-6.000</b> <b>(-2.815)</b>	<b>-7.500</b> <b>(-4.215)</b>	<b>-7.500</b> <b>(-4.622)</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

\* I tabellen er angivet differencen mellem den hidtil indmeldte besparelse og den forventede merbesparelse for disse aftaleområder.

\*\* I parentes er angivet besparelser for de aftaler, der er indgået pr. 7. maj.

**Tabel 2.1 Besparelser på efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)**

1000 kr. 2013 p.	2013	2014	2015	2016
<b>I alt besparelser på EI*</b>	<i>Endnu ikke opgjort</i>	<i>Endnu ikke opgjort</i>	<i>Endnu ikke opgjort</i>	<i>Endnu ikke opgjort</i>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

\* En mindre andel af driftsbesparelsen forventes i BIFs tilfælde at være placeret på bevillingen EI (Efterspørgselsstyrede indsatsudgifter), som ikke vedrører serviceudgifter.

## Fordeling af effektiviseringspotentiale

**Tabel 3: Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg pr. 7. Maj 2012\***

Udvalg	Fordelingsnøgle**	2013	2014	2015	2016
1000 kr. 2013 p.					
Intern Revision	0,03 %	-1	-1	-2	-2
Borgerrådgiveren	0,1 %	-3	-3	-3	-4
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	6 %	-265	-270	-275	-280
Københavns Brandvæsen	0,3 %	-14	-14	-14	-14
Københavns Borgerservice	2 %	-90	-93	-96	-100
Koncernservice	12 %	-558	-600	-642	-686
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	5 %	-245	-253	-260	-269
Københavns Ejendomme	1 %	-24	-26	-27	-29
Børne- og Ungdomsudvalget	20 %	-943	-979	-1.016	-1.054
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11 %	-515	-529	-543	-557
Socialudvalget	20 %	-927	-946	-964	-983
Teknik- og Miljøudvalget	7 %	-331	-337	-344	-350
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16 %	-750	-764	-779	-794
<b>I alt, pr. 7. maj 2012</b>	<b>100 %</b>	<b>-4.666</b>	<b>-4.815</b>	<b>-4.965</b>	<b>-5.122</b>
<b>Nye driftsomkostninger</b>	<i>Endnu ikke fordelt på udvalg</i>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>I alt, forventet pr. 1. august 2012</b>		<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

\* Tabel 3 baserer sig kun på den beregnede besparelse som følge af de indgåede aftaler pr. 7. maj 2012

\*\*Fordelingsnøglen baserer sig på forvaltningernes og koncernenhedernes forbrug indenfor de indmeldte aftaleområder.

## Implementering af forslaget

Besparelsen indhentes ved at forvaltningerne overholder de centrale indkøbsaftaler, der er indgået. Forvaltningerne er selv ansvarlige for overholdelse af aftalerne.

## Forslagets forventede effekt

Forvaltningernes og koncernenheders budgetter beskæres på baggrund af deres respektive, historiske forbrug på de enkelte aftaleområder. Såfremt forvaltninger og koncernenheder handler ind på de indgåede aftaler, sparer de penge på indkøb. Disse effektiviseringer bidrager til kommunens økonomiske råderum og kan derfor i stedet for anvendes på kerneydelserne, hvilket er i tråd med de målsætninger, som er formuleret i kommunens indkøbspolitik.

Forvaltninger og koncernenheder er selv ansvarlige for overholdelse af indkøbsaftalerne. Det forventes at forslaget vil anspore forvaltninger og koncernenheder til at overholde aftalerne og dermed blive mere opmærksomme på brugen af de indgåede aftaler. Forslaget vil på denne måde også medvirke til en større grad af compliance (overholdelse af indkøbsaftalerne). Det forventes at medarbejder- samt brugertilfredsheden vil blive øget som følge af bevidstheden om, at kommunens indkøbspolitik overholdes.

For så vidt angår realtidsdata for compliance forventes det at implementeringen af dette værktøj vil give betydeligt bedre ledelsesinformation om de enkelte institutioners compliance og dermed give grundlag for et mere målrettet ledelsesmæssigt fokus på compliance.

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Det er forvaltninger og koncernenheders ansvar at følge op på overholdelse af aftalerne og dermed sikre, at de overholder deres budgetter.

**Tabel 4: Opfølgning på forslagens outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Overholdelse af indkøbsaftalerne	2. succeskriterium: Implementering af realtidsdata for compliance
Hvordan opnås succeskriteriet?	De centrale indkøbsaftaler overholdes	Løsning for visning af realtidsdata implementeres i kommunens nuværende ledelsesinformationssystem (på min lederside)
Hvordan måles succeskriteriet?	Måling af compliance på de enkelte aftaler for hver forvaltning og koncernenhed, eksempelvis ved anvendelse af SAS Indkøbsanalyse	Visning af realtidsdata for compliance er tilgængelig på ”min lederside”
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	De respektive forvaltninger og koncernenheder	Økonomiforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Det anbefales at opfølgning gennemføres minimum en gang i kvartalet	Ikke afklaret

### Risici

Der er en risiko for, at indkøbsaftalerne ikke overholdes. Derfor bør forvaltningerne holde fokus på compliance. Det anbefales, at forvaltningerne deltager i kommunens controllernetværk med henblik på at få information om mulighederne for bedre kontrol med overholdelse af aftalerne. Team Udbud og Kontrakter i Økonomiforvaltningen kan kontaktes for mere information om deltagelse i controllernetværket.

**Tabel 5: Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

## **Forslag 2: Styrkelse af kk.dk – ny teknisk platform (Indgik i overførelsessagen)**

### **Baggrund**

Kommunikationen mellem borgerne og de offentlige myndigheder har taget et stort skridt med vedtagelsen af den fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Strategierne indeholder målsætninger om, at 50 % af al kommunikation mellem borgere og myndigheder skal være digital i 2015. På de områder hvor der indføres obligatorisk digital selvbetjening er målsætningen 80 %. Med indførslen af obligatorisk digital selvbetjening og obligatorisk digital post er der altså skabt grundlag for en radikal ændring af den måde borgerne og kommunerne skal kommunikere på. Målsætningerne er forbundet med et stort effektiviseringspotentiale. KL har estimeret et samlet økonomisk potentiale for kommunerne på 1,1 mia. kr. i 2015, hvis målene nås.

En velfungerende hjemmeside er en forudsætning for, at Københavns Kommune kan udvikle den digitale service, borgerne forventer, og samtidig opnå de økonomiske gevinster forbundet med at ændre borgernes henvendelsesmønstre. Det er den nuværende platform for kk.dk ikke i stand til at understøtte i tilstrækkelig grad. Eksempelvis forsøger ca. 13 % af københavnere allerede i dag forgæves at tilgå kk.dk via deres mobiltelefon. Det skyldes, at den nuværende tekniske platform, som kk.dk kører på, ikke rummer mulighed for adgang via mobiltelefon og generelt er teknologisk forældet og sårbar

At det er en forældet og sårbar teknisk platform medfører også store og uforudsigelige udgifter til vedligeholdelse og opdatering hos eksterne konsulenter, og disse udgifter forventes at stige yderligere over de kommende år, hvis ikke der investeres i et opgraderet kk.dk.

### **Indhold**

Forslaget har til formål at etablere en fremtidssikret og fleksibel platform for kommunens digitale borgerbetjening. En platform, som nedbringer de på nuværende tidspunkt stærkt stigende udgifter til vedligeholdelse og ekstern konsulentbistand, og samtidig imødekommer brugernes hastigt voksende krav til og forventning om øget tilgængelighed, bl.a. via nye medieenheder såsom mobilunderstøttelse, tablet, tv, infoskærme mv.

Min Lederside, et digitalt ledelsesværktøj der implementeres i alle forvaltninger, anvender en open source platform. Det påtænkes endvidere at opgradere og modernisere intranettet i kommunen i løbet af 2012, hvor samme platform vil blive anvendt. Denne platform lever fuldt op til de krav, der stilles til et fremtidigt kk.dk, og i forvaltningerne er der bred enighed om, at en fælles platform har en lang række fordele, der indebærer reducerede udviklingsomkostninger, bedre funktionalitet og bedre muligheder for ensartet kommunikation til alle medarbejdere. Der er desuden identificeret en række fordele ved at sikre koordination og samarbejde mellem udviklingen af intranettet og kk.dk-projektet - både økonomisk og ressourcemæssigt. Samarbejdet og synkroniseringen af de indledende faser for projekterne vil reducere de enkelte projekters udgifter til udbuddet, åbne for delte investeringer og koordineret brug af eksterne leverandører.

### **De økonomiske konsekvenser**

Investeringsbehovet til opgradering af kk.dk udgør 10 millioner kroner over en toårig periode. En opgraderet kk.dk platform vil generere gevinster, der falder i 3 hovedkategorier:

- Besparelse på licens

Overgang til en ny platform, der ikke er licensbelagt, medfører bortfald af den nuværende licensudgift til kk.dk. Besparelsen på mellem 550.000 – 750.000 kr. vil først kunne realiseres fuldt ud med virkning fra 2015.

- Billigere drift og udvikling

En kortlægning af udgifterne til kk.dk viser, at der rundt omkring i forvaltningerne bruges minimum 7 mio. kr. årligt på eksterne konsulenter i forbindelse med vedligeholdelse, drift og udvikling af kk.dk. Det vurderes, at der efter etableringen af kk.dk på en ny platform vil kunne spares mellem 25-30 % årligt på disse udgifter, ligesom der vil kunne spares på kommunens samlede hosting.

- Mere digital borgerbetjening

En tidssvarende platform vil medføre, at flere borgere kan og vil betjene sig selv på kk.dk

Det samlede effektiviseringspotentiale estimeres til at udgøre 2,2 mio. kr. i 2014 stigende til 2,7 mio. kr. i 2015 og fremefter. Potentialet ved øget digital borgerbetjening er ikke medtaget i beregningen, men antages reelt at udgøre langt den største post. I tabel 1 nedenfor er fordelingen af anlægsudgifter og afledte serviceudgifter illustreret.

**Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter**

1.000 kr. – 2012 p/l	Fkt.	2012	2013	2014	2015	
<i>Anlæg:</i>						
- Forprojektering, platforms- og brugeranalyse		500				*
- Kravspecifikation, design, informationsarkitektur		1.000				*
- Projektledelse, udvikling og idriftsættelse		1.000	7.050	450		*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>2.500</b>	<b>7.050</b>	<b>450</b>		
<i>Afledte serviceudgifter:</i>						
- Forventet effektivisering				-2.200	-2.725	
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.725</b>	

Note: \*-markeringer betyder at bevillingen i 2012 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Forslaget medfører ikke øget driftsomkostninger.

Effektiviseringerne vil indgå i effektiviseringsstrategien for 2013 som en del af forvaltningernes bidrag til de tværgående effektiviseringer.

### Tidsangivelse

Nyt kk.dk forventes at kunne lanceres primo 2014. En endelig tidsplan vil blive fastlagt i 4. kvartal 2012, når projekteringsfasen er afsluttet, og der er valgt leverandør til løsningen.

**Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt**

Anlægsaktivitet, Tidsangivelse	2012				2013				2014			
	1.kv	2.kv	3. kv	4.kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv			
- Anlægsbevilling givet		X										
- Forprojektering afsluttet			X									
- Udbud gennemført				X								
Udvikling pågår					X	X	X					



- Udvikling afsluttet									x				
- Ny kk.dk implementeret										x			

### Risikovurdering i anlægsprojekter

Risikoen ved projektet vurderes som lav. Der kan opstå forsinkelse ved at udbudsprocessen varer længere end forventet, eller ved at indhøstede erfaringer med platformen fra intranet-projekterne gør, at udfordringer kræver særlig håndtering i relation til kk.dk. Disse risici håndteres ved at køre en stringent udbudsproces og ved stærk, løbende koordinering mellem intranetprojekterne og kk.dk-projektet.

### Flere forvaltninger/udvalg

God og effektiv borgerbetjening via kk.dk er både et fælles ansvar og i meget stor udstrækning en fælles mulighed for forvaltningerne til at nedbringe løbende driftsomkostninger i relation til borgerbetjeningen. Driftseffektiviseringerne fordeles ligeligt mellem forvaltningerne, dog med en større andel til ØKF, idet udgiften til den generelle vedligeholdelse via KS-systemejerskabet, som betales af ØKF, forventes at ville blive reduceret. Den ekstra effektivisering på 100.000 kr., der er pålagt ØKF, finansieres af KBS.

**Tabel 3. Fordeling mellem forvaltninger/udvalg**

1.000 kr. – 2012 p/l	2014	2015
ØKF	400	475
KFF	300	375
SUF	300	375
SOF	300	375
TMF	300	375
BUF	300	375
BIF	300	375
<b>I alt</b>	<b>2.200</b>	<b>2.725</b>

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til projektet.

<b>Forslag 3</b>	<b>Fælles grafisk enhed</b>
	Københavns Kommune (KK) anvender i dag mange midler eksternt på fragmenteret grafisk design. Etablering af en fælles og central inhouse grafisk enhed vil skabe billigere, mere ensartet og bedre kommunikation.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	X
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.752	-3.505	-3.505	-3.505	Skal fordeles på forvaltningerne, jf. tabel 4
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.620	1.620	1.620	1.620	Økonomiforvaltn ingen, service, 6.45.51.1
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	2.000				Økonomiforvaltn ingen, anlæg, 6.45.51.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	600				Økonomiforvaltn ingen, service, 6.45.51.1
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-132	-1.885	-1.885	-1.885	
Samlet anlægsændring	2.000				
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					3,5 nye årsværk
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med revision af kommunens kommunikationspolitik i 2004 og 2006 vedtaget:

- at KK's design og visuelle identitet skal styrke kommunens identitet som én virksomhed, og få medarbejderne til at føle sig som en del af den.
- at principperne i KK's designmanual skal fremme, at kommunen udnytter ressourcerne mere effektivt.
- at designmanualen revideres hvert 2. år, så aktualiteten bevares i forhold til udviklingen på kommunikationsområdet og i forhold til kommunens udvikling generelt.

Arbejdet i administrationsplanprojektet viste, at større effekter for kvaliteten og effektiviteten på kommunikationsområdet er at finde i fælles kommunikationsydelse på tværs af forvaltningerne bl.a. på det grafiske område.

KK's design er massivt tilstede i byrummet: Plakater, mærkater, bygninger, skilte, biler, mandskab, jobannoncer og lign. Samtidig stifter medarbejderne i KK bekendtskab med deres arbejdsplads i ligeså omfattende grad: Nyhedsbreve, intranet, hjemmesider målrettet medarbejdere, foldere, brochure, samt info-materiale af alle slags.

Situationen i dag er, at eksterne bureauer benyttes til at løse store som små grafiske opgaver – både på centralt og lokalt plan. Det betyder, at man ofte starter forfra hver gang med identifikation af målgruppe, medier, virkemidler, briefinger, bureaukontakt, udarbejdelse, farve- og fotovalg, logo, guidelines, skabeloner. Dette gælder ikke kun i forhold til kampagner, men også for administrative støttefunktioner som power-pointskabeloner, faktaark, nyhedsbreve, figurer etc.

Udover eksterne omkostninger er der interne ressourcetræk parallelt i forvaltningerne ifm. udarbejdelse af grafisk løsninger. I dag har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen hele årsværk til løsning af grafiske opgaver. De resterende forvaltninger har hovedsageligt medarbejdere, som anvender dele af deres tid på løsning af grafiske opgaver.

Kendskab, viden og opmærksomhed overføres kun i begrænset omfang fra de positive initiativer til KK. De mange identiteter giver et fragmenteret billede af KK. Kampagner og andre indsatser har ofte lille sammenhæng og tilbageløb til KK som helhed.

Dette forslag om en fælles grafisk enhed vil sikre, at den visuelle identitet for landets hovedstad og største arbejdsplads styrkes, så KK i højere grad fremstår som én virksomhed – både overfor medarbejdere, borgere og andre interessenter. Derudover vil forslaget sikre, at kommunen udnytter ressourcerne mere effektivt end hidtidigt.

### **Forslagets indhold**

KK's visuelle identitet professionaliseres, så de opgaver der før blev løst eksternt, håndteres af en central grafisk designenhed. Enheden foreslås placeret i Økonomiforvaltningen, som i dag har ansvaret for KK's fælles design management og besidder organisatoriske kompetencer til at udvikle og administrere KK's design på tværs af forvaltningerne.

Den grafiske enhed vil arbejde ud fra den vedtagne designmanual. Økonomiforvaltningen er p.t. i gang med at revidere designmanualen og administrationen heraf. Enheden får dermed opdaterede retningslinjer og redskaber til at styrke kommunens design og bruge ressourcerne mere effektivt. Etablering af enheden sker i lighed med modellen for oprettelse af Mediecenteret (til kommunens annoncering), som har vist sig effektiv.

Forvaltningerne vil skulle anvende enheden i stedet for som i dag at købe grafisk konsulentarbejde ude i byen. Forvaltningerne skal bestille direkte hos enheden, som vil udføre den grafiske opgaveløsning. Enheden vil udover konkret opgaveløsning fremstille generelle skabeloner til power-point, faktaark, nyhedsbreve, figurer etc., der kan anvendes af alle i forvaltningerne og derved reducere det interne ressourceforbrug, der i dag forbruges decentralt i forvaltningerne. Enheden vil også stå til rådighed for sparring og rådgivning i den konkrete opgaveløsning.

### **Forslagets potentiale**

Der er for 2010 og 2011 lavet en opgørelse over, hvad de enkelte forvaltninger har haft af udgifter til grafisk design. I 2010 skønnes anvendt 11,5 mio. kr. og i 2011 skønnes anvendt 5,9 mio. kr. Flere forvaltninger havde før opgørelsen af 2011-udgiften til grafisk design gjort opmærksom på, at der fra 2010 til 2011 var sket en væsentlig effektivisering på området. Derfor indgår alene 2011-beløbet i det videre arbejde, ligesom der, til trods for kvalitetssikring af tallene, er en vis usikkerhed i opgørelsen af forbruget på grafisk arbejde, da den samlede faktura, kan dække over flere ydelser end grafisk arbejde (fx trykningen). Derfor arbejdes der alene videre med 80 pct. af det kvalitetssikrede beløb for 2011. På baggrund heraf vurderes udgiften til grafiskarbejde i KK fremadrettet årligt at være 4,7 mio. kr. (2013 p/l).

De løsninger, som i dag købes af hver enkelt forvaltning ude i byen, vurderes ved en in-house løsning at kræve 3,5 grafiske årsværk inkl. generel overhead og ledelse samt 0,7 mio. kr. i en buffer til køb af grafiske nichekompetencer som interaktionsdesign (app's etc.), motiondesign, illustration etc. Det betyder en samlet årlig udgift på 2,8 mio. kr.

En ekstern grafikertime vurderes i gennemsnit at koste ca. 1.000 kr. pr. time, hvilket betyder at forvaltningerne ved et forbrug på 4,7 mio. kr. har købt 4.700 timer svarende til ca. 3,5 Å (antaget et årsværk konteringsmæssigt udgør 1350 timer).

For at sikre den mest optimale udnyttelse af ressourcer internt i kommunen og mindske risikoen ved oprettelsen af enheden, gives 1,6 mio. kr. af enhedens samlede udgift på 2,8 mio. kr. som en fast bevilling. Bevillingen finansierer udarbejdelsen af de generelle skabeloner mv. og sikrer en grundbemanding i enheden. De resterende udgifter på 1,2 mio. finansieres ved afregning med forvaltningerne. For at opnå 1,2 mio. kr. skal hvert af de 3,5 årsværk i gennemsnit afregne 860 timer á 400 kr. Det svarer til i alt 3000 timer. Hvis forvaltningernes forbrug afviger markant fra 2011-niveauet vil enhedens størrelse skulle tilpasses, da en timepris på 400 kr. ikke kan finansiere de faktiske udgifter.

Forvaltningerne afregner med enhed en gang i kvartalet. Afregningen er organiseret på denne måde, for at mindske administrationen hermed.

Forvaltningerne havde i 2011 en udgift til grafisk design på 4,7 mio. kr. (2013 p/l). Når enheden oprettes, vil forvaltningerne fremadrettet kun have en udgift på 1,2 mio. kr. til køb af grafisk design fra enheden. Herved opnås en driftsbesparelse i forvaltningerne på 3,5 mio. kr. Den samlede bruttodriftsbesparelse er 1,9 mio. kr., da der skal afsættes en bevilling til den nye enhed på 1,6 mio. kr., jf. tabel 2.

I 2013 forventes driftsbesparelsen kun at udgøre 50 pct. da enheden først skal opbygges.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af, at grafisk arbejde laves inhouse.	-1.752	-3.505	-3.505	-3.505
Fast bevilling til ny løsning	1.620	1.620	1.620	1.620
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-132</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

**Fordeling af effektiviseringspotentiale**

Forvaltningerne skal afregne for de konkrete ydelser, forvaltningen bestiller hos enheden, hvorfor forvaltningernes rammer ikke skal reduceres med den samlede udgift til grafisk design. I stedet er det kun besparelsen og finansieringen af den faste bevilling til enheden, der skal fordeles mellem forvaltningerne.

Fordelingsnøglen er opgjort på baggrund af den enkelte forvaltnings udgift til grafisk design i 2011.

**Tabel 4 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013*	2014	2015	2016
1.000 kr. 2013 p/l					
Intern Revision	-	-	-	-	-
Borgerrådgiveren	-	-	-	-	-
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder	0,138	1.377	1.135	1.135	1.135
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0,143	-250	-500	-500	-500
Børne- og Ungdomsudvalget	0,075	-131	-262	-262	-262
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,250	-438	-876	-876	-876
Socialudvalget	0,066	-115	-230	-230	-230
Teknik- og Miljøudvalget	0,263	-462	-923	-923	-923
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,065	-114	-229	-229	-229
<b>I alt</b>	<b>1,000</b>	<b>-132</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>

\*Der er i 2013 en afvigelse på 1.000 kr. mellem i alt og hver enkelt forvaltnings korrektion som følge af afrundinger.

Anlægsinvesteringen skal finansiere indkøb af it-programmer, it-udstyr og etableringsudgifter i forbindelse med oprettelsen af enheden. Driftsudgiften skal finansiere, at der forventes færre indtægter fra forvaltningerne i 2013, da enheden skal etableres.

**Tabel 5 Implementeringsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	2.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	600			
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>2.600</b>			

Enheden vil blive oprettet under Økonomiforvaltningen, hvorfor anlægsinvesteringen og implementeringsomkostningerne alene vil være under Økonomiforvaltningen.

**Table 6 Distribution of investment between committees**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
1.000 kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder		2.000			
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>I alt</b>		<b>2.000</b>			

**Table 7 Distribution of implementation costs between committees (operational)**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
1000 kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder		600			
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>I alt</b>		<b>600</b>			

**Proposed expected effect**

- Grafiske opgaver løses i højere grad inhouse => eksterne grafikudgifter minimeres => midler frigøres

- Kvalitet og sammenhæng i KK's design øges => KK kommunikerer mere effektivt => større kendskab og tilfredshed med KK => bedre ekstern branding og bedre employer branding

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Succeskriterierne for oprettelsen af enheden er, at forvaltningerne (også decentralt) anvender enheden, oplever en professionel opgaveløsning og eksternt forbrug til grafik elimineres. ØKF har ansvaret for at følge op på succeskriterierne, og vil følge op ved hvert kvartal og efter årets udgang. Når enheden oprettes vil enheden i samarbejde med Sekretariatet for ledelse og kommunikation i ØKF etablere evalueringsproces med KPI'er for succeskriterierne.

**Table 8 Opfølgning på forslagens outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Enheden anvendes	2. succeskriterium: Eksternt forbrug til grafik elimineres	3. succeskriterium: Løse opgaver til tiden
Hvordan opnås succeskriteriet?	Forvaltningerne (også decentralt) får kendskab til enheden. Forvaltningerne oplever professionel opgaveløsning.	Forvaltningerne (også decentralt) får kendskab til enheden. Forvaltningerne oplever professionel opgaveløsning.	Enheden prioriterer indkommende opgaver internt. Enheden har i spidsbelastningsperioder mulighed for at inddrage den enkelte forvaltning (via kommunikationscheferne) i prioriteringen af forvaltningens opgaver
Hvordan måles succeskriteriet?	Enheden har en årlig omsætning svarende til forvaltningernes forbrug til eksterne grafiske leverandører i 2011	Forvaltningerne har ingen poster i KØR til eksterne grafiske leverandører	Den kvartalsvise afregning med forvaltningerne indeholder opgørelse over tidspunkt for aftalt levering og faktisk levering
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	ØKF	ØKF	ØKF
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hvert år	Hvert år	Hvert kvartal

### Risici

En samlet og fælles inhouse grafikerenhed i stedet for anvendelsen af eksterne grafiske virksomheder vil indebære mere ensartede retningslinjer for layout, hvilket vil mindske forvaltningernes frihedsgrader. Det er en risiko for, at forvaltningerne ikke ønsker dette og derfor fortsat køber den grafisk hjælp eksternt, hvorved forvaltningerne ikke vil opnå den forventede besparelse og der vil være en udfordring med at få finansieret enheden. Det er forsøgt imødegået ved at afsætte en grundbevilling til enheden og fastsætte timeprisen så lavt, at det bliver yderligere attraktivt for forvaltningerne at anvende enheden.

Der kan endvidere opstå en flaskehals ved at forvaltningerne skal bestille i den samme enhed. En evt. flaskehals er søgt taget højde for ved, at enheden får tildelt midler til indkøb af ekstern konsulentbistand.

**Tabel 9 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	



<b>Forslag 4</b>	<b>Realisering af gevinster ved implementering af Min lederside og fælles fraværsrapporter</b>
	I budgettet for 2011 blev der afsat midler til det tværgående program ”Bedre ledelsesrum”, der blandt andet skal sikre bedre administrative værktøjer til kommunens decentrale ledere. Med dette forslag realiseres en række opnåede gevinster ved programmet

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	X
Nej	

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	X
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	Flere
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering*					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	Flere
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					

\* Anlægsudgifter er finansieret i budgettet for 2011. Dette forslag vedrører alene realiseringen af en række opnåede driftsbesparelser

**Baggrunden for forslaget**

I budgettet for 2011 blev der afsat 24 mio. kr. til det tværgående initiativ ”Bedre ledelsesrum”. En del af aftalen var, at der i takt med udviklingen af konkrete løsninger hjemtages gevinster i regi af den tværgående effektiviseringsstrategi. Dette forslag omhandler realiseringen af gevinster inden for to delprojekter under Bedre ledelsesrum:

- Min lederside

- Fælles ledelsesrapporter på fravær og personaleomsætning

### Forslagets indhold

Min lederside er en portal til kommunens ledere, der giver et samlet overblik over enhedens målopfyldelse, nem adgang til ledelsesinformation samt bestillinger, opgaver og informationer fra forvaltningerne. Siden kan derudover tilpasses den enkelte bruger med en række links til de mest benyttede værktøjer.

Min lederside forventes at blive en væsentlig kanal i kommunikationen mellem ledere og kommunens koncerneheder, som med administrationsplanen får væsentlig flere opgaver, der kræver direkte kommunikation mellem koncernehederne og de decentrale ledere.

Min lederside er indtil videre implementeret i en foreløbig version i BUF, som også pt. er under implementering i SOF. Min lederside er samtidig under videreudvikling, således at en forbedret udgave kan implementeres fra 2. halvår 2012 og frem i alle forvaltninger. Portalen forventes at være implementeret i starten af 2013 i alle forvaltninger med undtagelse af BIF, som forventer at portalen er implementeret i 2. halvår af 2013.

En del af Min lederside er 'Målvinduet'. Her får lederen adgang til at se måltal på en række udvalgte mål med betydning for lederens opgaveløsning. I den forbindelse er der lavet fælles definitioner på beregning af måltal på fravær. Samtidig er der lavet en fælles fraværsrapport, der dels viser institutionens/enhedens aktuelle status på fravær og dels ud fra en række kriterier gør lederen opmærksom på, hvilke medarbejdere der har et problematisk fravær og som der derfor skal tages hånd om i form af øget opmærksom, samtaler og handleplaner.

### Forslagets potentiale

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af implementeringen af Min lederside	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Driftsbesparelse som følge af implementering af fælles rapporter på fravær og personaleomsætning	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Driftsomkostninger til ny løsning*				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>

\*Er finansieret via driftsbevilling afsat samtidig med anlægsbevilling til Bedre ledelsesrum

### Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingsnøglen er baseret på antal månedslønnede ansatte i forvaltningerne ultimo april 2012. Opgørelsen svarer til den opgørelse af antal ansatte ultimo april i den fælles personaleomsætningsrapport.

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision	0,03 %	-1	-2	-2	-2
Borgerrådgiveren	0,04 %	-1	-2	-2	-2

Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0,99 %	-20	-40	-50	-50
Københavns Brandvæsen	1,76 %	-35	-70	-87	-87
Københavns Borgerservice	1,19 %	-24	-48	-60	-60
Koncernservice	1,38 %	-28	-55	-69	-69
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	3,51 %	-70	-140	-175	-175
Københavns Ejendomme	1,56 %	- 31	-62	-78	-78
Børne- og Ungdomsudvalget	41,35 %	-827	-1.654	-2.068	-2.068
Sundheds- og Omsorgsudvalget	19,71 %	-394	-788	-986	-986
Socialudvalget	17,86 %	-357	-714	-893	-893
Teknik- og Miljøudvalget	5,57 %	-111	-223	-278	-278
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5,05 %	-101	-202	-252	-252
<b>I alt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Implementering af forslaget

Forslaget er allerede under implementering i nogle forvaltninger og forventes af være færdigimplementeret primo 2013. Det tværgående program Bedre ledelsesrum har ansvaret for implementeringen. I praksis aftales implementeringsplan for den enkelte forvaltning mellem Koncernservice og forvaltningen. Forvaltningerne må påregne at stille projektressourcer til rådighed i implementeringsperioden. Omkostninger til udvikling og til implementeringsstøtte fra Koncernservice er finansieret i budgettet for 2011.

### Forslagets forventede effekt

Når den forbedrede udgave af Min lederside er implementeret i alle forvaltningerne, forventes den at medføre følgende effekter:

- Ledere får et bedre overblik over bestillinger, opgaver og en mere overskuelig indgang til administrative værktøjer
- Formidling af revisionskrav kan ske hurtigere til decentrale niveauer
- Forvaltningerne bruger færre ressourcer på at kommunikere til lederne samt følge op på kommunikation, når der bliver en entydig kommunikationskanal

Når den fælles sygefraværsrapport er færdigimplementeret i løbet af 2012, forventes den at give følgende effekter:

- Alle ledere i ledelseskæden har de samme tal, så dialogen handler om fremadrettede handlinger i stedet for hvis tal, der er de rigtige
- Færre ressourcer brugt på at udarbejde sygefraværsrapporter på alle niveauer i forvaltningerne, da der nu leveres automatisk generede rapporter via Min lederside og Rubin
- Et øget fokus på at nedbringe sygefraværet og på at dokumentere aftaler og handlinger i forbindelse med fravær

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Forslagets succeskriterier er, at

1. Ledere får et bedre overblik over deres opgaveløsning og bruger mindre tid på administrative opgaver
2. Forvaltninger på sigt bruger færre ressourcer på generel kommunikation til ledere og på udarbejdelse af sygefraværsrapporter

3. Dialog om målopfyldelse i højere grad handler om fremadrettede handlinger og i lavere grad om tallenes validitet

**Tabel 4 Opfølgning på forslaget's outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium	2. succeskriterium	3. succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Implementering af forslaget	Implementering af forslaget	Implementering af forslaget
Hvordan måles succeskriteriet?	Brugerundersøgelse	Brugerundersøgelse	Brugerundersøgelse
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Programstyregruppen for Bedre ledelsesrum	Programstyregruppen for Bedre ledelsesrum	Programstyregruppen for Bedre ledelsesrum
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende	Løbende	Løbende

### Risici

Det er væsentligt for indhentningen af de økonomiske gevinster, at forvaltningerne på sigt udfaser egne parallelle rapporter inden for fx sygefravær.

Det er væsentligt for brugeroplevelsen, at kommunikation via Min lederside bliver konsekvent, således at ledere ikke oplever at Min lederside bliver endnu en kanal, hvor de modtager opgaver, bestillinger og informationer.

Risici imødegås ved løbende opfølgning på implementering af de enkelte tiltag i forvaltningerne samt ved fortsat dialog om hvordan Min lederside anvendes hensigtsmæssigt i den enkelte forvaltning.

**Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

<b>Forslag 5</b>	<b>It-arkiveringsversioner af bevaringsværdige data</b>
	Københavns Kommune kan nedbringe sine årlige omkostninger til den lovpligtige udarbejdelse af It-arkiveringsversioner, såfremt Københavns Stadsarkiv udfører dem for kommunens forvaltninger og Koncernservice i stedet for at ydelsen købes ved private It-leverandører.

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	<input type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Note: Flere forvaltningerne budgetterer som udgangspunkt ikke med udgiften

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	<input type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input type="checkbox"/>

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-849	-849	-849	-849	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	600	600	600	600	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-249	-249	-249	-249	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

**Baggrunden for forslaget**

Københavns Kommune er jf. arkivloven forpligtet til at udarbejde arkiveringsversioner af de It-systemer, som indeholder bevaringsværdige data. Kommunen har p.t. 34 bevaringsværdige systemer<sup>3</sup>, og der skal normalt udarbejdes arkiveringsversioner af dem hver 5. år.

<sup>3</sup> Antallet af bevaringsværdige It-systemer ændrer sig i takt med at KK tager nye systemer i brug og udfaser gamle. Københavns Stadsarkiv har pt. 28 It-systemer til bevaringsvurdering.

Det er kommunens forvaltninger eller Koncernservice (afhængigt af ejerskab til systemet), som er ansvarlige for udarbejdelsen af arkiveringsversionen. Det er hidtil som oftest blevet udført af systemleverandøren. Københavns Stadsarkiv medvirker i en rådgivende funktion og er desuden ansvarlig for at godkende den endelige aflevering til kommunens digitale arkiv.

Udgifterne til leverandørens udarbejdelse af arkiveringsversionen varierer med systemets størrelse, kompleksitet og leverandørens udnyttelse af en evt. monopol-situation.

I 2011 tilbød CSC at udarbejde arkiveringsversionen af KØR-2 for 495 t.kr. Københavns Stadsarkiv havde tidligere udarbejdet arkiveringsversioner af mindre systemer og vurderede, at man nu havde kompetencer til at binde an med et større system som KØR-2. Efter analyse af KØR-2 har Stadsarkivet vurderet, at man kan udarbejde arkiveringsversionen for 136 t.kr. Dette er nu aftalt med Koncernservice.

Årsagen til at Stadsarkivet kan udføre opgaven væsentligt billigere end CSC og andre private leverandører skyldes to forhold. For det første udfører Stadsarkivet opgaven til omkostningsdækning uden avance til en timepris på 590 kr./time. CSC og andre private leverandører tager i gennemsnit 1.450 kr./time. For det andet vil Stadsarkivets medarbejdere ofte kunne udføre opgaven hurtigere end systemleverandørens, fordi de er fuldstændigt dedikerede til digital arkivering og har alle nødvendige specialkompetencer til rådighed ved opgavens start og igennem hele afleveringsforløbet. I modsætning hertil har private leverandørers konsulenter ikke i samme grad specialiseret sig i digital arkivering, hvilket øger tidsforbruget.

### **Forslagets indhold**

Forslaget betyder at Stadsarkivet fremadrettet vil kunne løse It-arkivering for KS og forvaltningerne, hvorved dyrere eksterne løsninger undgås.

### **Forslagets potentiale**

Ved at Stadsarkivet udfører opgaven med at udarbejde arkiveringsversioner af de It-systemer der indeholder bevaringsværdige data, vil forvaltningerne kunne spare 249 t. kr. årligt.

I forbindelse med præsentation på Økonomikredsmødet den 14-10-2011 gennemgik Københavns Stadsarkiv kommunens bevaringsværdige It-systemer og kategoriserede dem efter størrelse og kompleksitet for herefter at estimere tidsforbruget til udarbejdelse af arkiveringsversioner over en 5 årig periode (2012-2016). Ved fortsat anvendelse af private It-leverandører til udarbejdelse af It-arkiveringsversioner kan omkostningen for kommunen estimeres til 849 t.kr. i gennemsnit pr. år ved de kendte timepriser fra leverandørerne (1.450 kr./time). Ved egenproduktion af It-arkiveringsversioner vil omkostningen være 288 t.kr. i gennemsnit pr. år, da kostprisen i Københavns Stadsarkiv er 590 kr./time, og det kan udføres 20 % mere effektivt.

Den potentielle årlige besparelse for kommunen kan således estimeres til 561 t.kr. i gennemsnit for en 5-årig periode. For at muliggøre effektiviseringen er det dog nødvendigt at ansætte et helt

årsværk i Stadsarkivet til 600 t.kr. Dels til at løse den konkrete opgave, og dels til at kompetenceopbygge Stadsarkivet i forhold til kommende It-arkiveringsopgaver. Det direkte effektiviseringspotentiale er derfor 249 t.kr.

Det kan ikke med sikkerhed angives i hvilke år udgiften for de enkelte systemer belaster forvaltningerne, men over en 5-årig periode vil alle bevaringsværdige systemer skulle have udarbejdet en It-arkiveringsversion. I takt med at nye It-systemer bliver taget i brug i kommunen vil besparelsespotentialet øges. Dette er ikke indregnet i estimatet. Ej heller er besparelsen på udarbejdelse af It-arkiveringsversion på eDoc indregnet, hvilket alene har et besparelsespotentiale på 1 mio. kr., men forudsætter, at Københavns Stadsarkiv opbygger de nødvendige kompetencer.

**Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsomkostning til nuværende løsning	849.000	849.000	849.000	849.000
Driftsomkostning til ny in-house løsning	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Fordeling af effektiviseringspotentiale

Effektiviseringen fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af Stadsarkivets gennemgang af hvilke systemer, der skal arkiveres i de kommende fem år, samt det estimerede timeforbrug hertil. Effektiviseringsgevinsten er beregnet som et gennemsnit over de fem år. Driftsomkostningen placeres hos Stadsarkivet.

**Table 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision	-				
Borgerrådgiveren	-				
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	14,17 %	-120.303	-120.303	-120.303	-120.303
Københavns Brandvæsen	-				
Københavns Borgerservice	-				
Koncernservice	10,84 %	-92.032	-92.032	-92.032	-92.032
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	5,29 %	555.088	555.088	555.088	555.088
Københavns Ejendomme	-				
Børne- og Ungdomsudvalget	20,44 %	-173.536	-173.536	-173.536	-173.536
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17,11 %	-145.264	-145.264	-145.264	-145.264
Socialudvalget	16,33 %	-138.642	-138.642	-138.642	-138.642
Teknik- og Miljøudvalget	11,04 %	-93.730	-93.730	-93.730	-93.730
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4,77 %	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>

### Forslagets forventede effekt

Der forventes at forslaget vil kunne optimere Københavns Kommunes It-arkivering, idet der både vil være en kvalitetsmæssigt og økonomisk gevinst ved at overlade opgaven til Stadsarkivet frem for at købe ydelsen eksternt.

Ved at Stadsarkivet overtager opgaven vil der ske en løbende kvalitetsforbedring, idet eksisterende viden omkring It-arkivering anvendes og udbygges i Københavns Kommune. Herudover vil forslaget medføre et øget fokus på It-arkivering jf. arkivlovens bestemmelser.

### Opfølgning på forslaget (outcome)

**Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Forvaltningerne anvender Stadsarkivet	2. succeskriterium: Kvaliteten af It-arkiveringsversioner forbedres	3. succeskriterium: Færre ressourcer anvendes i afleveringsforløb
Hvordan opnås succeskriteriet?	Forvaltningerne har kendskab til Stadsarkivets tilbud	IT-arkivarer med specialkompetencer udfører opgaven	Afleveringsprocessen forenkles
Hvordan måles succeskriteriet?	Stadsarkivet løser opgaver svarende til det estimerede gennemsnit	Færre tekniske fejl og bedre dokumentation i arkiveringsversioner	Mindre tidsforbrug i forvaltningerne (kvalitativ opfølgning i den årlige spørgeskemaundersøgelse)
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Stadsarkivet	Stadsarkivet	Stadsarkivet
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt	Løbende	Årligt

### Risici

1. Leverandørbindinger i eksisterende kontrakter eller samarbejdsforhold, som får forvaltningerne til at fravælge Stadsarkivet til at udføre It-arkiveringsversioner af bevaringsværdige It-systemer.
  - Imødegå ved at Stadsarkivet proaktivt henvender sig til alle forvaltninger før afleveringsforløb aftales.
2. Forvaltningerne er inaktive i forhold til aftalte afleveringsforløb, hvilket forsinket afleveringer og medfører lavere udnyttelsesgrad af It-arkivarers tid.
  - Imødegå ved ledelsesmæssig forankring i forvaltningerne og hurtig eskalation fra Stadsarkivet ved forsinkelser.
3. Stadsarkivet er ude af stand til at fastholde nødvendige kompetencer hos sine IT-arkivarer.
  - Imødegå ved at Stadsarkivet fortsat tilbyder et fagligt udviklende miljø til sine medarbejdere og forbliver kompetencer for 23 andre kommuner i NEA (Netværket Elektronisk Arkivering).



**Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag 6</b>	<b>Københavns Kommune som fælles enhed tilbyder fremadrettet ikke muligheden for at de ansatte i KK anvender krisehjælp på baggrund af privatrelaterede årsager.</b>
	På baggrund af en ændring af skattereglerne vedr. privatrelateret psykologrådgivning og de deraf afledte administrationsudgifter for KK samt et merforbrug til krisehjælpsordningen i 2011, foreslås at skære muligheden for at anvende krisehjælp på baggrund af privatrelaterede årsager væk.

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	
Nej	X

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

**Baggrunden for forslaget**

Siden 2010 har Københavns Kommune anvendt leverandøren SOS International A/S, som udbyder af både privatrelateret og arbejdsrelateret psykologhjælp.

Som en del af finansloven 2012 er reglerne ændret, således at den del af præmien/abonnementet, der dækker en privatrelateret behandling, nu er skattepligtig for alle medarbejdere, der kan gøre brug af ordningen (kollektiv beskatning). Dette uafhængigt af om en medarbejder konkret har anvendt privatrelateret psykologhjælp.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der med den nuværende ordning skal ske en kollektiv beskatning af samtlige medarbejdere i KK, der har adgang til abonnementsordningen. Som arbejdsgiver har KK indberetningspligten overfor SKAT. Der forventes en administrativ udgift i forbindelse med ændringen, da indberetningen skal foretages af KMD og arbejdet ikke er kontraktligt dækket, hvorfor der skal aftales procedurer herfor. Dette arbejde forventes at blive bekosteligt, da der ikke i forvejen findes tf-koder til indberetning af privatrelateret sygefravær.

### Forslagets indhold

På baggrund af de ændrede skatteregler foreslås at skære muligheden for at anvende krisehjælp på baggrund af privatrelaterede årsager væk.

Det er SOS' vurdering, at ca. 1/3 del af alle henvendelser fra KK vedrører privatrelaterede årsager. Det kan i en given situation være svært at skelne imellem, hvornår en medarbejders problem er arbejdsrelateret eller privatrelateret, da mange private forhold ofte har indflydelse på medarbejderens arbejdssituation. Effektiviseringspotentialet ved at nedlægge den del af ordningen, der vedrører privatrelaterede årsager beregnes derfor på baggrund af et mere konservativt estimat på 20 pct. af de samlede udgifter til ordningen.

Udgiften til SOS i 2011 var 9,9 mio. kr. plus et merforbrug på 4,9 mio. kr., dvs. et samlet forbrug på 14,8 mio. kr.

### Forslagets potentiale

Ved en reduktion af abonnement til SOS krisehjælp på 20 pct. forventes en besparelse på knap 2,1 mio. kr. (2013 p/l). Besparelsen er beregnet på baggrund af en oversigt over det faktiske forbrug i KK til ordningen i 2011 fordelt på abonnement og merforbrug samt forvaltninger. Denne besparelse i 2011 priser er fremskrevet med KK p/l-satser.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af forslaget	-2.066.359	-2.066.359	-2.066.359	-2.066.359
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.066.359</b>	<b>-2.066.359</b>	<b>-2.066.359</b>	<b>-2.066.359</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Fordeling af effektiviseringspotentialer

Effektiviseringspotentialer er fordelt på forvaltning ud fra det gennemsnitlige antal ansatte i forvaltningerne i 2011, idet abonnementet for hovedparten af forvaltningerne er beregnet på baggrund heraf. Den abonnementsordning der er lagt til grund for beregning af fordelingsnøglen er således: abonnementet = antal ansatte \* fast pris per medarbejder.

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l	-				
Intern Revision	-				
Borgerrådgiveren					

Økonomiudvalget - ekskl. koncerneheder	0,009	-17.575	-17.575	-17.575	-17.575
Københavns Brandvæsen	0,017	-34.531	-34.531	-34.531	-34.531
Københavns Borgerservice	0,013	-27.290	-27.290	-27.290	-27.290
Koncernservice	0,012	-24.404	-24.404	-24.404	-24.404
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. Københavns Ejendomme*	0,057	-117.690	-117.690	-117.690	-117.690
Børne- og Ungdomsudvalget	0,516	-1.067.202	-1.067.202	-1.067.202	-1.067.202
Sundheds- og Omsorgsudvalget**	0,069	-142.519	-142.519	-142.519	-142.519
Socialudvalget	0,210	-434.117	-434.117	-434.117	-434.117
Teknik- og Miljøudvalget	0,052	-106.738	-106.738	-106.738	-106.738
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,046	-94.291	-94.291	-94.291	-94.291
<b>I alt</b>	<b>1</b>	<b>-2.066.359</b>	<b>-2.066.359</b>	<b>-2.066.359</b>	<b>-2.066.359</b>

\*Det er ikke muligt at udskille KEjd's andel.

\*\*SUF's andel er mindre end antal ansatte i SUF, idet SUF kun visiterer til ekstern leverandør, SOS, ved behov for akut krisehjælp, idet kommunens eget tilbud, SYFO, bruges til anden psykologisk rådgivning. Da akut krisehjælp i grundforudsætningerne blev estimeret til en fjerdedel af sagerne, opgøres kun denne andel af SUF's ansatte som hørende under aftalen med SOS.

### Implementering af forslaget

Økonomiforvaltningen er ansvarlige for at sikre, at leverandøren af krisehjælp ikke fremover kan tilbyde privatrelateret psykologhjælp til medarbejdere. Forvaltningerne står for at informere medarbejderne.

### Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at nedbringe de samlede udgifter til krisehjælpsordningen. Forslaget kan have negativ effekt på medarbejdertilfredshed og trivsel og dermed på sygefravær og personaleomsætning.

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Ved den årlige opgørelse over forbrug af krisehjælp opnås overblik over, hvorvidt der har været mer- eller mindreforbrug til ordningen på forvaltningsniveau. Det forventes, at den nye abonnementspris for arbejdsrelateret krisehjælp afspejler det reelle behov.

Endvidere udarbejder Økonomiforvaltningen årligt en HR redegørelse, hvoraf sygefravær og personaleomsætning beskrives. Næste trivselsundersøgelse forventes offentliggjort i marts 2013 og derefter som hidtil hvert andet år.

**Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome**

<b>Metode/Succeskriterier</b>	Succeskriterium: Abonnement afspejler reelle behov
Hvordan opnås succeskriteriet?	Merforbrug undgås
Hvordan måles succeskriteriet?	Årsopgørelsen for krisehjælpsordningen
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	CFØHR
Hvornår gennemføres opfølgning?	Februar 2014

## Risici

En mulig risiko ved ophør af ordningen er, at der sker en større stigning i efterspørgslen efter arbejdsrelateret psykologhjælp end ventet. Endvidere kan der ske ændringer i abonnement, der medfører en prisstigning.

**Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag 7</b>	<b>Konsolidering af kommunens AD-domæner</b>
	En konsolidering af kommunens domæner vil sænke kommunens samlede udgifter til it med minimum 4,5 mio. kr. gennem sparet servicetid i Koncernservice og samtidig medføre bedre service til kommunens it-brugere og bidrage til den it-mæssige forberedelse af fremtidige organisationsændringer i kommunen.

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	X
Nej	

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-1.129	-4.517	-4.517	-4.517	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	7.400				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.129	-4.517	-4.517	-4.517	
Samlet anlægsændring	7.400				
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	1,5	4,6	4,6	4,6	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					3

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

**Baggrunden for forslaget**

Københavns Kommunes it-infrastruktur bærer på flere områder stadig præg af organiseringen af området før oprettelsen af Koncernservice. Det vil sige, at der stadig er en opdeling som svarer til dengang forvaltningerne havde hver deres it-kontor, hvor der blev foretaget drift af servere og it-systemer, administreret brugere og ydet it-support.

Et eksempel på dette er opbygningen af kommunes IT-domain med otte forskellige domæner. Domænerne er der, hvor kommunens medarbejdere er oprettet, som brugere og styrer medarbejdernes adgang til netværket, mail, administrative og faglige systemer mv. På domænerne ligger ligeledes en lang række systemer og applikationer. Der er i dag et domæne for hver forvaltning i stedet for ét samlet domæne for hele Københavns Kommune.

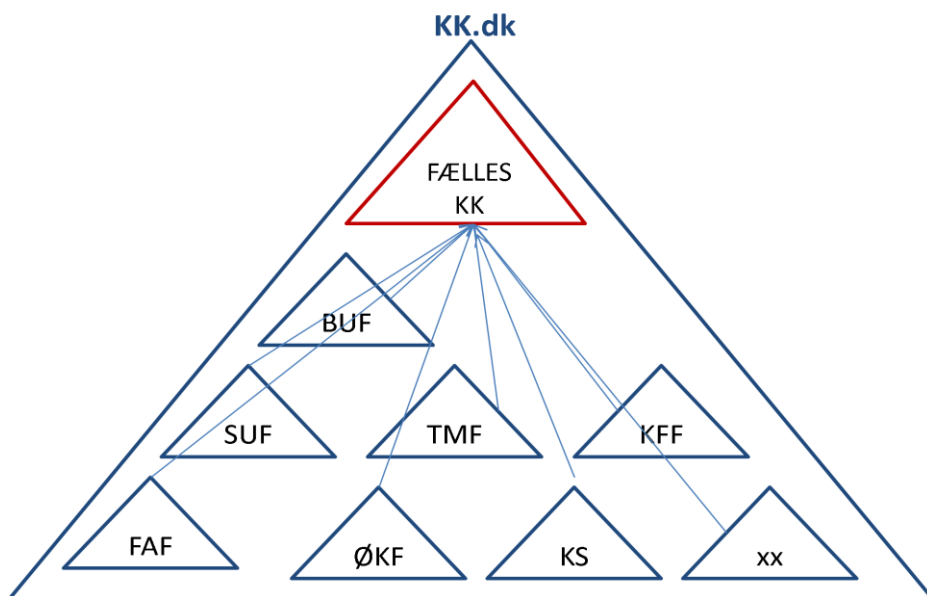
Opdelingen af brugere, it-applikationer mv. på otte domæner medfører blandt andet unødvendig tung administration af it-brugere i Koncernservice, ekstraomkostninger til it-leverandører, som skal tilpasse systemerne til den komplicerede struktur og drift af ekstra servere, som kan reduceres betydeligt ved en konsolidering.

### Forslagets indhold

Københavns Kommunes domæner administreres af Active Directory (AD). Teknisk set findes der i AD ét overordnet KK-domæne og otte subdomæner. Dette effektiviseringsforslag går kort sagt ud på at etablere et nyt samlet subdomæne for hele kommunen og flytte brugere og it-systemer fra de eksisterende otte domæner og over på det nye. Dette er forsøgt illustreret i figur 1.

På det fælles domæne oprettes organisatoriske enheder (OU), som svarer til forvaltningerne og dermed viser brugernes organisatoriske tilhørsforhold.

**Figur 1. De otte subdomæner flyttes over på et fælles KK-subdomæne**



### Fremtidssikring af kommunens it-infrastruktur

Domænekonsolideringen vil betyde, at kommunen ved fremtidige omorganiseringer vil spare betydelige ressourcer på den it-mæssige omlægning af medarbejdernes placering og rettigheder, ligesom der kun i begrænset omfang vil forekomme overgangsperioder, hvor brugere eller organisatoriske enheder ikke vil kunne tilgå data. Konsolideringen vil være en forudsætning for omlægningen i forbindelse med eventuel kommende styreformændring.

## Forslagets potentiale

Den samlede driftseffektivisering ved konsolideringen er ca. 4,5 mio. kr. Effektiviseringen har fuld effekt fra 2014, jf. afsnit om implementering nedenfor. Da forslaget først forventes implementeret i efteråret 2013 er effektiviseringsgevinsten indregnet med ¼ effekt. Effektiviseringen består af tidsbesparelse i Koncernservice og besparelse på licenser og strøm. Dertil kommer færre anlægsudgifter ved indkøb af nye it-systemer.

Effektiviseringen vil betyde, at Koncernservices priser skal sænkes tilsvarende.

### Tidsbesparelse i Koncernservice

Domænekonsolideringen vil betyde enklere og færre arbejdsgange i flere af Koncernservice nuværende enheder. Det drejer sig om arbejdsgange i forbindelse med serverdrift, brugeradministration, servicedesk, systemudrulning, systemudvikling, it-sikkerhedsfunktionen mv. Systemer for AD og Forretningscenter IT estimerer, at der vil være en effektivisering i Forretningscenter IT's enheder på i alt 4,6 årsværk.

En effektivisering på fire årsværk svarer til en besparelse på 3.392 t.kr. med en årsværkspris på 737 t.kr.

### Besparelse på serverlicenser

Dertil kommer, at de otte domæner, som i dag alle administreres af Koncernservice, betyder, at kommunen drifter langt flere servere, end det fremover vil være nødvendigt. Serverne er placeret dels i Koncernservice og dels rundt omkring på kommunens adresser og omkostningerne til én server er ca. 15.000 kr. årligt inkl. licenser, strøm, husleje mv. Konsolideringen forventes, at betyde en reduktion på ca. 75 servere og dermed en besparelse på 1.125 t. kr. i 2013 og frem.

### Færre udgifter ved indkøb af nye it-systemer

Ved indkøb af nye it-systemer der skal anvendes af flere forvaltninger opkræver leverandørerne i dag typisk ekstra for at tilpasse systemerne til de mange domæner. Nogle it-leverandører har ikke mulighed for at foretage tilpasningen og springer derfor fra. Lavere omkostninger og flere mulige leverandører til nye it-løsninger er derfor en af effekterne af konsolideringen. Den konkrete udgiftsreduktion vedrører anlæg og er svær at beregne, men den vil komme Koncernservice og forvaltningerne til gode ved fremtidige investeringer og opgraderinger.

## Forudsætning: Ændring af it-sikkerhedsregulativet

Det er en forudsætning for at ovenstående effektiviseringer kan høstes, at der i it-sikkerhedsregulativet gives mulighed for, at rettighederne for medarbejderne kan ændres ved flytninger mellem forvaltninger, og at der ikke længere er krav om at brugeridenten skal nedlægges og en ny oprettes.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse i Koncernservice	-1.129.000	-4.517.000	-4.517.000	-4.517.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>-4.517.000</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn



### Fordeling af effektiviseringspotentiale

Jævnfør ovenstående vil effektiviseringen isoleret set betyde, at Koncernservice kan reducere prisen på pc-ydelsen med ca. 60 kr. i 2013 og ca. 238 kr. fra 2014 og frem. I tabel 3 er effektiviseringen fordelt på baggrund af det nuværende antal pc'ere i forvaltningerne.

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision	0%	-929	-3.718	-3.718	-3.718
Borgerrådgiveren	0%	-991	-3.966	-3.966	-3.966
Økonomiudvalget	3%	-31.903	-127.641	-127.641	-127.641
Københavns Brandvæsen	0%	-124	-496	-496	-496
Københavns Borgerservice	4%	-41.133	-164.570	-164.570	-164.570
Koncernservice	0%	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	10%	-109.462	-437.945	-437.945	-437.945
Børne- og Ungdomsudvalget	17%	-191.295	-765.350	-765.350	-765.350
Sundheds- og Omsorgsudvalget	19%	-209.198	-836.977	-836.977	-836.977
Socialudvalget	22%	-242.898	-971.806	-971.806	-971.806
Teknik- og Miljøudvalget	9%	-105.559	-422.330	-422.330	-422.330
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	17%	-195.631	-782.699	-782.699	-782.699
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>-1.129.000</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>-4.517.000</b>

### Implementering af forslaget

#### Analyse og tilpasning

Det første skridt i implementeringen er en grundig analyse af, hvad der i dag ligger på de otte subdomæner af brugere, systemer og ikke mindst koblinger mellem domæner, systemer og applikationer. Der er ikke på nuværende tidspunkt et samlet overblik over dette, hvilket er blevet tydeligt i tidligere projekter som Grunddata og FISKK.

Analysearbejde indebærer også, at der skal ske en konkret tilpasning af de applikationer og systemer, som ikke kan flyttes direkte over i det nye domæne.

Analysefasen inklusiv de nødvendige tilpasninger forventes at tage fire måneder og indebære en  $\frac{3}{4}$  projektleder,  $\frac{3}{4}$  af AD-systemejerens tid samt to ressourcer fra Koncernservice' serverdrift, som kender domænerne indgående. Desuden vil arbejdet kræve at Koncernservice indkøber it-tekniske ressourcer i form af konsulentbistand.

De samlede omkostninger hertil estimeres at være 2.500 t.kr.

### Design og implementering

Når analysearbejdet er afsluttet skal det nye subdomæne designes/indrettes. I designet af subdomænet tages der udgangspunkt i brugerens behov, administrationens behov samt behovene for at i fremtiden at kunne ændre på designet. Designfasen vil tage 1-2 måneder. Der vil blive etableret såkaldte OU'er for hver forvaltning, ligesom disse skal tilpasses den it-mæssige infrastruktur i hver forvaltning.

Derefter påbegyndes den konkrete implementering. Der vil ske en trinvis overflytning af brugere og systemer fra de eksisterende subdomæner til det nye subdomæne. Afhængig af hvor mange koblinger og applikationer der identificeres under analysefasen estimeres denne periode at være mellem seks og otte måneder.

Design og implementering vil kræve en  $\frac{3}{4}$  projektledertid og  $\frac{3}{4}$  tid for AD-systemejerer samt konsulentbistand i hele perioden.

De samlede omkostninger hertil estimeres at være ca. 4.400 t.kr.

### Forvaltningernes bidrag

Det er en forudsætning for succesfuld konsolidering, at forvaltningerne kan og vil bidrage til analysefasen. Der er således behov for, at forvaltningerne stiller ressourcer til rådighed, som kan bidrage med de nødvendige informationer om systemer og applikationer. Disse informationer findes i mange tilfælde kun ude i forvaltningerne.

Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje som anvendes til at betale for at få tilpasset eventuelle applikationer ude i forvaltningerne, som ikke kan håndteres af de afsatte ressourcer i KS.

Omkostningerne her til estimeres til ca. 500 t.kr

Den samlede anlægsinvestering bliver således 7.400 t.kr., som forventes at falde i 2013.

### Implementeringstid

Den samlede implementeringsperiode ventes at være i alt ca. 16 måneder. Såfremt analysefasen påbegyndes i oktober 2012 vil det nye domæne kunne være fuldt implementeret i løbet af efteråret 2013. Det betyder, at effektiviseringen i 2013 har 1/4 effekt.

**Figur 2 Implementeringstakt i projektet**



### Organisering af implementeringen

Det anbefales, at der nedsættes en KS-projektgruppe bestående af projektleder, AD-systemejer, samt to tekniske eksperter fra Serverdrift. For at sikre de nødvendige bidrag fra forvaltningerne anbefales det desuden, at der nedsættes en arbejdsgruppe med relevante repræsentanter fra forvaltningerne.

I styregruppen for projektet anbefales det, at der udover relevante forretnings- og enhedschefer fra Koncernservice sidder en eller to repræsentanter fra it-chefforum.

Efter godkendelse af forslaget skal der udarbejde en detaljeret projektbeskrivelse med en samlet plan for leverancer og realisering af gevinster.

**Tabel 4 Implementeringsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	7.400.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>7.400.000</b>			

**Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice	100 %	7.400.000			
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>7.400.000</b>			

### Forslagets forventede effekt

For den enkelte medarbejder vil domænekonsolideringen blive oplevet som hurtigere identifikation og løsning af it-problemer ved henvendelse til Koncernservice. For autorisationsberettigede i kommunen vil konsolideringen medføre enklere arbejdsgange i forbindelse med brugeradministration og it-sikkerhed.

Konsolideringen vil konkret betyde, at når man i dag skal flytte en medarbejder fra en forvaltning til en anden skal vedkommende have en ny brugeridentitet og den gamle skal slettes, fordi adgang til netværk og rettigheder til forskellige systemer administreres i de enkelte domæner. Med ét fælles KK-domæne vil medarbejderen kunne beholde sin brugeridentitet og ved en flytning fra en OU til

en anden i domænet vil de relevante rettigheder blive tildelt. Der vil ikke skulle ske flytning af data, idet der alene bliver tale om fjernelse eller tildeling af rettigheder.

Koncernservice vil skulle bruge færre ressourcer på at håndtere ændringsanmodninger og implementere organisatoriske ændringer på it-området. Dette vil udmønte sig i hurtigere service til Koncernservice' kunder.

Et fælles domæne vil desuden gøre det lettere at implementere løsninger som Single Sign On i Københavns Kommune.

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Det er Koncernservice ansvar løbende at følge op på, om tidsplanen for forslaget overholdes og sikre, at de opstillede succeskriterier indfries. Forslaget forventes at være fuldt implementeret i løbet af efteråret 2013, og Koncernservice vil derfor i december 2013 følge op på, om de 3 opstillede succeskriterier er blevet indfriet.

**Tabel 6 Opfølgning på forslagets outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Etablering af nyt subdomæne	2. succeskriterium: Flytning af brugere til nyt subdomæne	3. succeskriterium: Flytning af it-systemer til nyt subdomæne
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved etablering af et nyt subdomæne for hele kommunen	Flytte brugere fra de 8 eksisterende domæner til nyt subdomæne	Flytte it-systemer fra de 8 eksisterende domæner til nyt subdomæne
Hvordan måles succeskriteriet?	De 8 eksisterende subdomæner lukkes	De 8 eksisterende subdomæner lukkes	De 8 eksisterende subdomæner lukkes
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice	Koncernservice	Koncernservice
Hvornår gennemføres opfølgning?	Dec. 2013	Dec. 2013	Dec. 2013

### Risici

En risiko i forhold til projektets tidsplan er, at omfanget af afhængigheder mellem de eksisterende subdomæner og it-systemer er større en antaget og at forberedelse af konsolideringen derfor tager længere tid end forventet.

Projektets gennemførelse forudsætter, at der kan afsættes ressourcer med de rigtige kompetencer til at gennemføre analyse og implementering af domænekonsolideringen. Ved igangsættelse af projektet forpligter Koncernservice' sig til at frigøre relevante medarbejdere til projektet i den nødvendige periode. Der er afsat implementeringsmidler til at erstatte de relevante personer i analyse og implementeringsfasen.

Det er desuden en forudsætning, at forvaltningerne bidrager med kortlægning af deres egne systemer, således at der kan foretages de nødvendige tilpasninger af systemer, applikationer og øvrige snitflader til domænerne.

**Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

<b>Forslag 8</b>	<b>Elbesparelse på natslukning af kommunens pc'ere</b>
	Hver nat står i gennemsnit ca. 2.850 pc'ere tændt. Ved at slukke for pc'erne vil kommunen både kunne opnå en besparelse på elregningen og reducere kommunens CO <sub>2</sub> -udledning.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-822	-822	-822	-822	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	1.897				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-822	-822	-822	-822	
Samlet anlægsændring	1.897				
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
	-	-	-	-	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					2

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Forslaget går ud på at installere software på kommunens pc'ere, som automatisk slukker de pc'ere, der ikke bliver brugt om natten. Ved at slukke pc'ere, som ikke bliver brugt, vil kommunen både kunne opnå en besparelse på elregningen samt opnå en målbar positiv effekt i sit grønne regnskab som følge af reduceret CO<sub>2</sub>-udledning.

En opgørelse over antallet af tændte pc'ere i tidsrummet fra 19.00 den 25. april til 7.00 den 26. april viser, at der i gennemsnit står ca. 2.850 pc'ere tændt i tidsrummet. Af opgørelsen fremgår det desuden, at antallet af tændte pc'ere i tidsrummet falder frem mod kl. 2.00 til et niveau på ca. 2.500 pc'ere, hvorefter antallet af tændte pc'ere er nogenlunde stabilt frem til kl. 7.00.

For at opnå en besparelse på kommunens elforbrug og en reduktion af kommunens CO<sub>2</sub>-udledning foreslår Koncernservice, at der investeres i software, som automatisk kan slukke de pc'ere, der ikke bliver brugt om natten. Softwaren koster 100 kr. pr. pc, hvilket svarer til et samlet investeringsbehov på ca. 1,9 mio. kr.

Koncernservice forventer, at der som følge af investeringen vil kunne opnås en samlet el-besparelse i kommunens forvaltninger på ca. 0,8 mio. kr. om året.

Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at ca. 2.500 pc'ere står tændt fra kl. 19.00 til kl. 7.00 hver nat, hvoraf 5 pct. skønnes, at skyldes et reelt behov for døgnbemanding. Således vurderes ca. 2.400 pc'ere at stå tændt hver nat uden at blive brugt (dvs. 12 timer hver nat), hvilket på årsbasis svarer det til 6,2 mio. timer, såfremt antallet af timer alene beregnes på baggrund af antal arbejdsdage (ca. 220 dage pr. år). I beregningen er der forudsat et strømforbrug på 35 w i timen for en standardbærbar, 20 w i timen for en ultra bærbar og 100 w i timen for en stationær computer. Prisen for en Kwh er på baggrund af Københavns Kommunes elpris på 1,66 kr. pr. Kwh.

### Forslagets potentiale

Se ovenfor

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduceret elforbrug	-822.228	-822.228	-822.228	-822.228
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-822.228</b>	<b>-822.228</b>	<b>-822.228</b>	<b>-822.228</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Fordeling af effektiviseringspotentiale

Den samlede besparelse på natlukning af pc'ere er fordelt ud forvaltningernes andel af de ca. 2.400 pc'ere, som vurderes at stå tændt hver nat uden at blive brugt, jf. tabel 3. Da Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er placeret på samme domæne har det dog været nødvendigt at fordele de tændte pc'ere forholdsmæssigt ud fra det samlede antal pc'ere i de to forvaltninger.

Tabel 4 viser fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg.

**Tabel 3 Fordelingen af antal tændte pc'ere.**

Udvalg	Antal tændte pc'ere fra kl. 2.00-7.00 (eksl. døgnbemanding)	Andel
Økonomiudvalget (Inkl. IR, Borgerråd. og Brand)	95	4 %
Koncernservice		5 %

	124	
Kultur- og Fritidsudvalget	143	6 %
Børne- og Ungdomsudvalget	48	2 %
Sundheds- og Omsorgsudvalget	760	32 %
Socialudvalget	504	21 %
Teknik- og Miljøudvalget	285	12 %
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	409	17 %
<b>I alt</b>	<b>2.366</b>	<b>100 %</b>

**Tabel 4 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Økonomiudvalget (inkl. IR, Borgerråd. og Brand)	4 %	33.021	33.021	33.021	33.021
Koncernservice	5 %	42.928	42.928	42.928	42.928
Kultur- og Fritidsudvalget	6 %	49.532	49.532	49.532	49.532
Børne- og Ungdomsudvalget	2 %	16.511	16.511	16.511	16.511
Sundheds- og Omsorgsudvalget	32 %	264.170	264.170	264.170	264.170
Socialudvalget	21 %	175.012	175.012	175.012	175.012
Teknik- og Miljøudvalget	12 %	99.064	99.064	99.064	99.064
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	17 %	141.991	141.991	141.991	141.991
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>822.228</b>	<b>822.228</b>	<b>822.228</b>	<b>822.228</b>

#### **Implementering af forslaget**

Forslaget implementeres ved, at Koncernservice installerer den nødvendige software på kommunens pc'ere. Forvaltningerne vil blive bedt om at udarbejde en liste over de pc'ere, som ikke skal omfattes af natslukningsordningen.

Forslaget forventes at være fuldt implementeret 1. januar 2013.

**Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice	100 %	1.897.400			
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>1.897.400</b>			

**Forslagets forventede effekt**

Forslaget vil medføre, at alle pc'ere, som ikke er i brug, vil blive slukket fra kl. 20.00 til kl. 6.00 medmindre det er meldt ind til Koncernservice, at pc'en ikke skal omfattes af natslukningsordningen.

Den automatiske natslukning af den enkelte pc kan slås fra, hvis der f.eks. som følge af ændrede arbejdsgange opstår nye behov.

Det bemærkes, at automatisk natslukning ikke vil medføre længere opstartstid, når pc'en startes op næste morgen.

**Opfølgning på forslaget (outcome)**

Koncernservice vil i januar 2014 følge op på om kommunen som helhed har opnået den forudsatte el-besparelse.

**Tabel 6 Opfølgning på forslagens outcome**

<b>Metode/Succeskriterier</b>	1. succeskriterium: Besparelse på kommunens elforbrug
Hvordan opnås succeskriteriet?	Automatisk slukning af pc'ere, som ikke er i brug fra kl. 20.00 til kl. 6.00 hver nat.
Hvordan måles succeskriteriet?	Vha. softwaren til automatisk slukning af pc'en
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice



Hvornår gennemføres opfølgning?	Januar 2014
---------------------------------	-------------

### Risici

Der findes pt. ikke en opgørelse over, hvor mange pc'ere, som ikke skal omfattes af en natslukningsordning. Ved beregning af forslaget's besparelspotentiale er det forudsat, at 5 pct. af de pc'ere, som står tændt hver nat, ikke skal omfattes af en ordning for automatisk natslukning. Hvis skønnet viser sig at være for lavt kan der blive behov for at justere besparelspotentialet. Risikoen vurderes som lav.

**Tabel 9 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag 9</b>	<b>Nedlæggelse af ydelsen ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” mv.</b>
	Forslaget går ud på at nedlægge ydelsen ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” mv. og nedtrapning af refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser.

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	<input type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input checked="" type="checkbox"/>

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse som følge af besparelse på udgiften til ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser”	-1.091	-2.182	-2.182	-2.182	
Bruttodriftsbesparelse som følge af besparelse på refusion af medarbejderudgifter til eget bredbånd	-191	-362	-516	-655	
Driftsomkostninger til mobilt bredbånd som følge af nedlæggelse af ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” (varig driftsudgift)	216	436	411	391	
Driftsomkostninger til mobilt bredbånd som følge af besparelse på refusion af medarbejderudgifter til bredbånd (varig driftsudgift)	38	72	97	117	
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.027	-2.036	-2.190	- 2.329	
Samlet anlægsændring					

<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-	-	-	-	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Forslagets indhold og baggrund**

”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” skal i udbud i 2012. Datalinjerne er ikke pris- og kvalitetsmæssigt tidssvarende ligesom transaktionsomkostningerne ved ydelsen er høje for såvel brugere som Koncernservice. Koncernservice foreslår derfor,

- At ydelsen ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” nedlægges.
- At der ved nyansættelser kun tilbydes refusion af medarbejderudgifter til ADSL-forbindelse, hvis de relevante medarbejdere ikke i forvejen har en forbindelse eller har et særligt behov for at arbejde med store datamængder hjemmefra.

#### *Nedlæggelse af ydelsen ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser”*

Der er i dag 694 medarbejdere, der har datalinjer til hjemmearbejde via kommunen. Datalinjerne koster 3.144 kr. pr. datalinje i 2012, og en nedlæggelse af datalinjerne vil således kunne medføre en årlig besparelse på ca. 2,2 mio. kr. ved fuld implementering.

I 2013 er besparelsen dog kun lagt ind med ½ årsvirkning svarende til en bruttobesparelse på ca. 1,1 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at Økonomiforvaltningen generelt anbefaler en varsling af brugerne på 6 måneder, da der kan være brugere, der har fået etableret en datalinje i stedet for et løntillæg eller, at medarbejderen på anden måde har fået opfattelsen af, at forbindelsen er en form for løngode.

#### *Nedtrapning af refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser*

Udgiften i Økonomiforvaltningen ligger pt. på ca. 470 t. kr. om året. På baggrund af, hvordan de 694 datalinjers fordele sig mellem forvaltningerne skønnes det, at den samlede udgift i kommunen til refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser er på ca. 1,9 mio. kr. årligt. Koncernservice vil i samarbejde med forvaltningerne kvalificere skønnet for de samlede udgifter til refusion af udgiften til internetlinjer i kommunen og udgiftsfordelingen på forvaltninger.

Ved i forbindelse med nyansættelser at målrette tilbuddet om refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser til medarbejdere, som ikke i forvejen har en forbindelse eller har et særligt behov for at arbejde med store datamængder vurderes det, at der kan opnås en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 0,7mio. kr. i 2016.

Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at gruppen af nuværende medarbejdere, der modtager refusion af udgifter til hjemmearbejdspladser, reduceres med ca. 10 pct. årligt, som følge af almindelig personaleomsætning.

Den samlede bruttobesparelse på nedlæggelse af datalinjer og nedtrapning af refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser forventes således, at være ca. 1,3 mio. kr. i 2013 og op til 2,8 mio. kr. i 2016.

Her fra skal dog fratrækkes en forventet merudgift til mobilt bredbånd, da forbruget på denne ydelse må forventes at stige, når ydelsen ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” nedlægges. Forbruget på

ydelsen ”Mobilt bredbånd” er pt. på ca. 1,0 mio. kr. Det skønnes, at efterspørgslen på ydelsen ”Mobilt bredbånd” vil stige med 50 pct., når ydelsen ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser” nedlægges. Det svarer til, at ca. 50 pct. af dem som i dag har en ADSL-forbindelse vil få mobilt bredbånd i stedet og vil medføre en årlig merudgift for kommunen som helhed i forhold til i dag på ca. 0,5 mio. kr. På grund af opsigelsesvarslet på 6 måneder indregnes merudgiften kun med ½ årsvirkning i 2013.

Det vurderes, at kun ca. 50 pct. vil få mobilt bredbånd i stedet for en ADSL-forbindelse, da mobilt bredbånd primært vil være for de medarbejdere, som har behov for arbejde til og fra arbejde. De medarbejdere som arbejder hjemmefra vil fremover skulle benytte deres privat betalte ADSL-forbindelse.

Når merudgiften til ”Mobilt bredbånd” medregnes er den forventede nettobesparelse på forslaget ca. 1,0 mio. kr. i 2013 og op til 2,3 i 2016.

### Forslagets potentiale

Se ovenfor

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af besparelse på udgiften til ”Datalinjer til hjemmearbejdspladser”.	-1.090.968	-2.181.936	-2.181.936	-2.181.936
Driftsbesparelse som følge af besparelse på refusion af medarbejderudgifter til eget bredbånd	-190.525	-361.998	-516.323	-655.216
Driftsomkostninger til ny løsning	254.204	508.408	508.408	508.408
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1.027.289</b>	<b>-2.035.526</b>	<b>-2.189.851</b>	<b>- 2.328.774</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Fordeling af effektiviseringspotentiale

Ved fordeling af effektiviseringspotentialet og nye driftsomkostninger vedr. datalinjer til hjemmearbejdspladser og vedr. refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser er antallet af datalinjer til hjemmearbejdspladser i de enkelte forvaltninger anvendt som fordelingsnøgle.

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg vedr. datalinjer til hjemmearbejdsplads.**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l	Antal datalinjer	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Intern Revision	0%	0	0	0	0
Borgerrådsgiveren	0%	4.441	8.799	9.466	10.067
Økonomiudvalget - ekskl. Koncernenheder	9%	88.815	175.982	189.324	201.332
Københavns Brandvæsen	0%	2.960	5.866	6.311	6.711
Københavns Borgerservice	4%	38.486	76.259	82.041	87.244

Koncernservice	11%	116.939	231.710	249.277	265.088
Kultur- og Fritidsudvalget	15%	155.426	307.969	331.318	352.332
Børne- og Ungdomsudvalget	2%	17.763	35.196	37.865	40.266
Sundheds- og Omsorgsudvalget	10%	99.176	196.513	211.412	224.821
Socialudvalget	20%	207.234	410.625	441.757	469.775
Teknik- og Miljøudvalget	16%	161.347	319.701	343.939	365.754
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	13%	134.702	266.906	287.142	305.354
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>1.027.289</b>	<b>2.035.526</b>	<b>2.189.851</b>	<b>2.328.744</b>

### Implementering af forslaget

Tidsmæssigt vil den del af forslaget som vedrører afvikling af datalinjer til hjemmearbejdspladser implementeres, når varslingsperioden på 6 måneder udløber. Det vil sige ved udgangen af 2. kvartal 2013. Det er forvaltningernes ansvar at varsle og opsigse medarbejderaftaler om datalinjer til hjemmearbejdspladser. En koordineret proces for opsigelse på området aftales i Personalechefkredsen mhp. opsigelse inden udgangen af december 2012.

Forslaget som vedrører nedtrapning af refusion af medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser vil kunne implementeres 1. januar 2013.

Koncernservice er ansvarlig for at implementere afviklingen af datalinjer til hjemmearbejdspladser. Her vil implementeringen konkret ske ved, at Koncernservice ophøre med at udbyde ydelsen til forvaltningerne.

Budgettet til udbetaling af refusion til hjemmearbejdspladser er placeret i forvaltningerne, og det vil derfor være forvaltningerne, som vil være ansvarlige for at implementere denne del af forslaget.

Der er ingen omkostninger forbundet med at implementere forslaget.

### Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden, da forslaget ikke vil have konsekvenser for nuværende medarbejdere, som allerede i dag får refunderet udgifter til hjemmearbejdsplads. De medarbejdere, der i dag har en datalinje fra kommunen og fortsat har brug for dette, vil få tilbudt mobilt bredbånd eller om nødvendigt at få refunderet udgiften til ens private dataforbindelse, fx ved arbejde med store datamængder hjemmefra.

Forslaget vil samlet set give mulighed for en større fysisk mobilitet og fleksibilitet blandt kommunens medarbejdere, da det mobile bredbånd i modsætning til den stationære dataforbindelse, gør det muligt at arbejde fra alle fysiske lokaliteter, under transport etc.

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Ansvar for at følge op på succeskriterierne ligger for så vidt angår afvikling af datalinjer til hjemmearbejdspladser i Koncernservice, mens ansvaret for at følge op på succeskriterierne vedr. ophør af refusion til medarbejdere til hjemmearbejdspladser ligger i de enkelte forvaltninger.

**Tabel 5 Opfølgning på forslagens outcome**

<b>Metode/Succeskriterier</b>	1. succeskriterium: Besparelse på datalinjer til hjemmearbejdspladser
Hvordan opnås succeskriteriet?	Afvikling af ydelsen datalinjer til hjemmearbejdspladser og ændret praksis i forhold til, hvornår nye medarbejdere kan få refunderet medarbejderudgifter til hjemmearbejdspladser.
Hvordan måles succeskriteriet?	Ydelsen tages ud af KS ydelseskatalog 2013. Forvaltningerne har ikke udgifter til refusion i 2013
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice og de enkelte forvaltninger
Hvornår gennemføres opfølgning?	Regnskab 2013

### Risici

Risikoen ved forslaget vurderes som lav.

**Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag 10</b>	<b>Udskiftning af KKnet</b>
	Projektet har til formål at etablere et nyt intranet for hele Københavns Kommune. Det nuværende intranet supporteres ikke længere fra leverandørens side, hvilket gør, at der er behov for at skifte til en ny teknisk platform.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse*	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>					
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					

\*Effektiviseringsgevinsten på ”Udskiftningen af KKnet” er under forudsætning af, at BR i slutningen af juni godkender projektet og dermed bevilger en anlægsramme på 10,1 mio. kr. i 2012 og 2013.

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Forslagets baggrund og indhold

Det nuværende KKnet understøtter ikke forvaltningernes ønsker om at have en moderne it-arbejdsplads som tilgodeser digitalisering af interne arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger, målrettet kommunikation, vidensdeling, dialog mellem ledere og medarbejdere og samarbejde på tværs af forvaltningerne. Yderligere understøtter det nuværende KKnet ikke de funktioner, som er krævet i relation til ambitionerne om en væsentlig effektivisering af de administrative

støttefunktioner i Administrationsplanen. Her tænkes særligt på mulighederne for et mere personaliseret intranet til den enkelte leder og medarbejder, der samler relevante informationer og arbejdsredskaber på samme måde som ”Min lederside”.

Samtidig understøttes den nuværende løsning fra 2003 ikke længere af producenten, hvilket øger risikoen for nedbrud samt medfører en forventet stigning i vedligeholdelsesomkostningerne til at holde liv i den nuværende platform.

Det er ligeledes vurderingen, at vedligeholdelsesudgifterne ved at holde liv i den nuværende platform vil påføre kommunen store merudgifter over de kommende år, idet selv mindre ændringer forudsætter programmeringsarbejde og sær-tilpasninger

Yderligere understøtter det nuværende KKnet ikke de funktioner, som er krævet i relation til ambitionerne om en væsentlig effektivisering af de administrative støttefunktioner i Administrationsplanen. Her tænkes særligt på mulighederne for et mere personaliseret intranet til den enkelte medarbejder, der samler relevante informationer og arbejdsredskaber på samme måde som Min lederside. Samtidig understøtter det nuværende KKnet ikke forvaltningernes ønsker om at have en moderne it-arbejdsplads som tilgodeser digitalisering af interne arbejdsgange, selvbetjeningsløsninger, målrettet kommunikation, vidensdeling og samarbejde på tværs af forvaltningerne

Projektrådet godkendte den 24. juni 2011 på baggrund af anbefaling fra KS, at Drupal skal være den tekniske platform for et nyt KKnet. Det anbefales, at der med denne indstilling igangsættes et projekt, der implementerer et nyt intranet i Københavns Kommune baseret på en Drupal-platform. Implementeringen af et nyt intranet vil medføre en forbedring af den nuværende funktionalitet, effektivisere redaktørernes arbejdsgange samt reducere de tekniske driftsudgifter væsentligt. Derudover vil implementeringen af et nyt intranet være en forudsætning for at indhold kan personaliseres på samme måde som det sker via ”Min lederside”, samt andre mere avancerede funktioner.

Det anbefales, at projektet organiseres under ”Bedre Ledelsesrum” efter samme model som de øvrige projekter:

- Samarbejde og fælles ejerskab til det forretningsmæssige indhold
- Fokus på brugernes behov gennem tæt inddragelse i hele udviklingsprocessen
- KS har ansvar for det tekniske setup samt understøttelsen af udvikling og implementering

### **Forslagets potentiale**

Udskiftningen af den tekniske platform medfører en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2013 og herefter en årlig driftsbesparelse på 2,0 mio. kr. i enheden ”Digitalisering” på udgifter til servere, licenser og vedligehold af systemet. Effektiviseringsgevinsten er under forudsætning af, at BR i slutningen af juni godkender projektet og dermed bevilger en anlægsramme på 10,1 mio. kr. i 2012 og 2013.

Det er aftalt på Økonomichefkredsen, at forvaltningerne fortsat betaler 4,8 mio. kr., men at Koncernservice heraf skal aflevere 2,0 mio. kr. varigt i effektiviseringsbidrag og således skal nedbringe omkostningerne til 2,8 mio. kr.



**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af besparelse på servere, licenser og vedligehold*	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

\*Effektiviseringsgevinsten på ”Udskiftningen af KKnet” er under forudsætning af, at BR i slutningen af juni godkender projektet og dermed bevilger en anlægsramme på 10,1 mio. kr. i 2012 og 2013.

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice	100 %	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

### Implementering af forslaget

Projektet forventes at være fuldt implementeret den 1. juli 2013, jf. den angivne tidsplan i tabel 3.

Koncernservice er ansvarlig for projektkledelsen, med Programstyregruppen for ”Bedre Ledelsesrum” som styregruppe. Leverandør af løsningen vælges først 1.11-12 jf. tidsplan. Der er nedsat en projektgruppe, som repræsenteres af forvaltningerne. Den endelige organisering af implementeringsforløbet er først på plads når leverandøren er valgt.

Hver forvaltning skal stille med en forvaltningsansvarlig, som har ansvaret for fremdriften i de forvaltningsspecifikke aktiviteter. I hovedtræk skal personen kunne følgende:

- Drive oprydningen af forvaltningens intranet,
- Medvirke til opbygning af ny struktur i samarbejde med andre forvaltninger
- Lave review på udbudsmateriale,
- Læse tilbud fra leverandører
- Lave review på kravspecifikation,
- Medvirke til udvikling af testcases og gennemførelse af test
- Sikre at ny driftsorganisation vedr. kknet kommer på plads

- Repræsentere forvaltningen på projektgruppemøder

Programstyregruppen for ”Bedre Ledelsesrum” har anmodet BR om en anlægsramme på 10,1 mio. kr. til i 2012 og 2013. Anmodningen behandles på BR i slutningen af juni 2012.

**Tabel 4: Tidsplan**

Milepæl	Deadline
Godkendelse af indstilling i BR	31.05.12
Godkendelse af rammeudbud for webudvikling	15.06.12
Drupal-kompetencecenter etableret	15.06.12
Udbudsmateriale og kravspecifikation godkendt	01.07.12
Valg af leverandør til implementering	01.10.12
Implementering (Test)	01.06.13
Grundkonvertering gennemført	15.06.13
Godkende Systemtest	01.07.13
Uddannelse er gennemført og forretningsgange på plads	01.07.13
Løsningen sættes i drift	01.07.13

### **Forslagets forventede effekt**

Implementeringen af et nyt KKnet er et vigtigt værktøj til at realisere en række af de fokuspunkter, som findes i Administrationsplanen samt kommunens it-strategi, eksempelvis:

- Understøttelse af helhedsorienterede ”end to end” processer, der tager udgangspunkt i brugerens behov i kommunen
- Københavns Kommune som en sammenhængende arbejdsplads
- Understøtte at decentrale ledere får overblik over opgaver, målopfyldelse samt mulighed for at lære af hinandens erfaringer
- Understøttelse af dialog mellem ledere og medarbejdere på en fælles platform
- Moderne dialog- og kommunikationsredskaber som blog og chat
- Digitalisering og effektivisering af arbejdsgange
- Understøttelse af selvbetjeningsløsninger
- Øget automatisering af arbejdsprocesser
- Samarbejde på tværs af forvaltningerne
- Fællesoffentlige tiltag og samarbejde
- Brug af Open Source (reduktion af licensudgifter)
- Øget brugerinddragelse

## Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 5 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Billigere drift	2. succeskriterium: Effektivisering af arbejdsgange	3. succeskriterium: Udvidet intranetfunktionalitet
Hvordan opnås succeskriteriet?	Halvering af serverbehov ved at drifte Drupal intranet kontra eksisterende MS CMS 2002	Bedre datastruktur  Implementering af dokumentdelingsfunktioner  Bedre administrationsværktøjer  Bedre søgefunktioner	Ved at der implementeres en ny platform baseret på Drupal, som skaber grundlag for at lave udvidet funktionalitet i overensstemmelse med forvaltningernes ønsker
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at sammenholde udgifter til drift af løsningen på den nuværende platform med udgifterne til drift når løsningen er implementeret på den nye driftsplatform.	Ved hjælp af bruger undersøgelser afklares det om brugerne har registreret mærkbare forbedringer i forbindelse med platformsskiftet.	Ved at registrere succesfuldt implementeret funktionalitet suppleret med brugerundersøgelser.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Systemejer/KS controller	Systemejer	Systemejer
Hvornår gennemføres opfølgning?	01.01-2014	01.11-2013	01.01-2015

### Risici

Risikoen knyttet til forslaget vurderes samlet set som høj. Nedenfor er listet de væsentligste risici:

1. **Konvertering af indhold fra CMS2002 til Drupal:** Der skal udarbejdes en konverteringsstrategi som beskriver konverteringsopgaven, omfang, risici, metode for hele konverteringen. Ligeledes skal det forventede ressourcetræk estimeres og accepteres af forvaltningerne. Der skal laves aftale med konsulent med erfaring i konvertering til Drupal
2. **Forvaltningsdeltagerne har forventninger til den funktionalitet som løsningen stiller til rådighed, som ikke kan indfries:** Det skal kommunikeres at første fase i dette projekt handler om at etablere en basis for at få udvidet funktionalitet, men at denne proces skal faseopdeles. Kravspecifikation og konsekvenser for fremtidig drift og funktionalitet skal beskrives og godkendes af alle forvaltninger.
3. **Mangel på Forvaltningsressourcer:** Forvaltningerne skal sikre at de har de fornødne ressourcer til at gennemføre projektet. Det forventede ressourcetræk vil være 1 årsværk til projektgruppemedlemmer. Hertil må forventes et træk på videnspersoner i forvaltningerne i forhold til de igangsatte aktiviteter, specielt konvertering.
4. **Uenighed mellem forvaltningerne om ønsker til kravspecifikationen samt prioritering heraf:** Inddragelse af styregruppe til prioritering af ønskerne.
5. **Projektøkonomien er på nuværende tidspunkt baseret på estimer:** Løbende review og ekstern vurdering af hvad det forventes at implementere den ønskede funktionalitet

**Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	<input checked="" type="checkbox"/>
Middel risiko	<input type="checkbox"/>
Lav risiko	<input type="checkbox"/>

<b>Forslag 11</b>	<b>Opsigelse af vedligeholdelsesaftalen vedr. MVS Vagtplan</b>
	Forslaget går ud på at opnå en besparelse ved overdragelse af vedligeholdelsesaftalen vedr. MVS Vagtplan til KMD

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	X
Nej	

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse som følge af besparelse på opsigelse af vedligeholdelsesaftalen vedr. MVS Vagtplan*	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-	-	-	-	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					0

\*Den angivne besparelse i 2014 og frem er afhængig af den endelige aftale med KMD, og der kan derfor blive behov for at justere besparelspotentialet i 2014 og frem.

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

**Forslaget baggrund og indhold**

Accenture forestår pt. vedligeholdelsen af MVS Vagtplan som leverandør under kontraktkomplekset varetaget af Lønkontraktssekretariatet (LKS).

Koncernservice har opsagt vedligeholdelsesaftale med Accenture, effektueret med udgangen af juni 2012. Det er vurderingen, at der ved at overdrage vedligeholdelsesaftalen til KMD 1. juli 2012 vil være muligt at få det månedlige vederlag forhandlet væsentligt ned. I 2013 er forventes en besparelse i ”Løn- og Økonomistyring” på 2,8 mio. kr., som vil blive udmøntet ved en tilsvarende reduktion i Koncernservice opkrævning af forvaltningerne.

Besparselsen i 2014 og frem vil afhænge af den endelige aftale med KMD, og der kan derfor blive behov for at justere besparelspotentialet i forbindelse med budget 2014. Som følge heraf har Koncernservice ud fra et forsigtighedsprincip indlagt en besparelse på 1,8 mio. kr.

## Forslagets potentiale

Se ovenfor

**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af besparelse på opsigelse af vedligeholdelsesaftalen vedr. MVS Vagtplan*	-2.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>

\*Den angivne besparelse i 2014 og frem er afhængig af den endelige aftale med KMD, og der kan derfor blive behov for at justere besparelspotentialet i 2014 og frem.

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

## Fordeling af effektiviseringspotentiale

Den opnåede besparelsen ved opsigelse af vedligeholdelsesaftalen vedr. MVS Vagtplan vil blive modregnet i Koncernservice opkrævning i forvaltningerne. Opkrævningen sker på baggrund af antal lønsedler fordelt på forvaltninger.

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Borgerrådgiveren	0 %	-546	-351	-351	-351
Økonomiudvalget	1 %	-25.868	-16.629	-16.629	-16.629
Københavns Brandvæsen	1 %	-35.830	-23.034	-23.034	-23.034
Københavns Borgerservice	1 %	-29.796	-19.155	-19.155	-19.155
Kultur- og Fritidsudvalget	5 %	-137.777	-88.571	-88.571	-88.571
Børne- og Ungdomsudvalget	36 %	-1.020.427	-655.989	-655.989	-655.989
Sundheds- og Omsorgsudvalget	26 %	-725.882	-466.638	-466.638	-466.638
Socialudvalget	22 %	-613.380	-394.316	-394.316	-394.316
Teknik- og Miljøudvalget	4 %	-112.132	-72.085	-72.085	-72.085
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	4 %	-98.362	-63.233	-63.233	-63.233
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>- 2.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>

### Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret den 1. juli 2012 i forlængelse af, at Koncernservice har opsagt vedligeholdelsesaftale med Accenture, effektueret med udgangen af juni 2012.

### Forslagets forventede effekt

Da der ikke er tale om en ændring af MVS Vagtplan, men en overdragelse af en eksisterende opgave vedr. vedligeholdelse, forventes overdragelsen ikke at påvirke brugen af systemet.

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Koncernservice har ansvaret for at overdrage vedligeholdelsesaftalen til KMD. Overdragelsen vil ske 1. juli 2012.

**Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Kontraktindgåelse med KMD vedr. MVS Vagtplan
Hvordan opnås succeskriteriet?	Koncernservice indgår kontrakt med KMD
Hvordan måles succeskriteriet?	Der foreligger en underskreven kontrakt med KMD
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice
Hvornår gennemføres opfølgning?	1. oktober 2012

### Risici

Risikoen ved forslaget vurderes samlet set til at være lav. Det skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med vurderingen af forslagens besparelspotentiale er taget højde for usikkerheden omkring besparelspotentialet fra 2014 og frem som følge af, at der endnu ikke foreligger en endelig aftale med KMD.

**Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

<b>Forslag 12</b>	<b>Reduktion af PC-prisen</b>

**Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)**

Ja	x
Nej	

**Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)**

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	x
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-	-	-	-	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### **Forslaget baggrund og indhold**

Koncernservice vil reducere prisen på pc-ydelsen med ca. 130 kr. i 2013 og ca. 140 kr. i 2014 og frem. I 2013 har forslaget et samlet effektiviseringspotentiale på 2,5 mio. kr., mens potentialet i 2014 og frem øges til ca. 2,7 mio. kr.

### **Forslagets potentiale**

Se ovenfor



**Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge prisreduktion på pc-ydelsen	-2.500.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Fordeling af effektiviseringspotentiale

I tabel 3 er effektiviseringen fordelt på baggrund af det nuværende antal pc'ere i forvaltningerne.

**Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013	2014	2015	2016
Kr. 2013 p/l					
Intern Revision	0,1 %	-2.058	-2.181	-2.181	-2.181
Borgerrådgiveren	0,1 %	-2.195	-2.326	-2.326	-2.326
Økonomiudvalget	2,8 %	-70.370	-74.593	-74.593	-74.593
Københavns Brandvæsen	0,0 %	-274	-291	-291	-291
Københavns Borgerservice	3,6 %	-91.084	-96.549	-96.549	-96.549
Kultur- og Fritidsudvalget	9,7 %	-242.387	-256.930	-256.930	-256.930
Børne- og Ungdomsudvalget	16,9 %	-423.594	-449.010	-449.010	-449.010
Sundheds- og Omsorgsudvalget	18,5 %	-463.237	-491.032	-491.032	-491.032
Socialudvalget	21,5 %	-537.860	-570.132	-570.132	-570.132
Teknik- og Miljøudvalget	9,3 %	-233.745	-247.770	-247.770	-247.770
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	17,3 %	-433.196	-459.188	-459.188	-459.188
<b>I alt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>

## Kvalitetsmodellen

<b>Kvalitetsmodel Forslag 2</b>	<b>Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebenhov</b>
	Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med énslignende massivt plejebenhov, der i dag bor i eget hjem og modtager hjemmepleje 12-24 timer i døgnet. Botilbuddet skal indrettes, så borgeren kan få en attraktiv bolig, der er tilpasset deres plejebenhov, herunder installering af relevante velfærdsteknologier. Borgerne skal kunne bo selvstændigt, men personalet vil ved samlingen kunne yde en mere effektiv og kvalitativ støtte.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse		-7.800	-7.800	-7.800	Hjemmepleje, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		6.400	6.400	6.400	Hjemmepleje, 5.32.32.1
Ejendomsudgifter til serviceareal		200	200	200	Hjemmepleje, 6.45.51.1
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering	4.300				Handicap, 5.32.32.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring		-1.200	-1.200	-1.200	Hjemmepleje, 5.32.32.1
Samlet anlægsændring	4.300				Handicap, 5.32.32.3
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>		+18	+18	+18	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningens hjemmepleje er kendetegnet ved at have en mindre gruppe af meget plejkrævende borgere. Hovedparten af disse borgere får leveret deres hjemmehjælp efter den såkaldte underleverandørordning<sup>4</sup>. Selvom underleverandørordningen er billigere end almindelig

<sup>4</sup> Underleverandører er private firmaer, som har indgået en kontrakt med den kommunale hjemmepleje om at overtage leveringen af hjælp til meget plejkrævende borgere, hvor der leveres hjemmehjælp i lange sammenhængende perioder. Underleverandørerne er godkendt igennem en udbudsrunde. Dagstaksterne er ca. 30 pct. lavere og øvrig tids taksterne er ca. 50 pct. lavere end de almindelige frit valgtimepriser.

hjemmehjælp, er det fortsat et meget dyrt alternativ til et botilbud. Når borgerne i dag modtager hjælpen i eget hjem skyldes det dels mangel på egnede botilbud og dels, at borgerne i nogle tilfælde har sagt nej tak til de pladser, de har fået tilbudt.

I 2011 er der løbende ca. 30 borgere, der modtager hjemmepleje af en underleverandør, og den samlede årlige udgift var på ca. 28 mio.kr. Det svarer til 0,9 pct. af borgerne og 11,4 pct. af de samlede hjemmehjælpsudgifter. Borgerne modtager imellem 4 og 24 timers hjemmehjælp i døgnet. 13 af dem modtager over 16 timer i døgnet. En borger som eks. modtager 24 timers hjælp i døgnet ved underleverandør koster ca. 2,4 mio. kr. om året.

Når borgere modtager over 16 timers hjælp, er det fordi den pågældende udover at have et alvorligt funktionsevnetab også har behov for overvågning af helbredsmæssige årsager (fx tab af respirationsevne).

Baggrunden for forslaget er et ønske om at finde et alternativ til hjemmehjælp, som medfører at udgifterne til denne gruppe af borgere kan reduceres, samtidig med at kvaliteten af plejen kan styrkes.

### **Forslagets indhold**

Forslaget går ud på at oprette et specialiseret botilbud med fem pladser til borgere, som i dag modtager hjemmehjælp imellem 12 og 24 timer i døgnet. Udfordringen forbundet med forslaget er, at borgerne selv skal ønske at bo i botilbuddet. Dette ønsker Socialforvaltningen at opnå ved:

- 1) at oprette et lille og attraktivt tilbud, som er målrettet den specifikke målgruppe
- 2) at inddrage relevante brugerforeninger (ex. schleroseforeningen)

I første omgang har Socialforvaltningen identificeret en gruppe af borgere, med en væsentlig funktionsnedsættelse på grund af schlerose, som vurderes at kunne have gavn af et samlet tilbud. Borgerne modtager i dag overvågning, fordi de kan få voldsomme epileptiske anfald og/eller pludseligt tab af respirationsevne.

Socialforvaltningen lægger op til, at tilbuddet skal have en normering, som giver mulighed for den samme aktivitet i dagtimerne, som borgerne har i dag. Besparelsen skal primært opnås ved, at der spares på den dyre overvågning om natten. En nattevagt vil kunne overvåge de fem borgere samtidigt i stedet for, at der sidder fem nattevagter på fem forskellige privatadresser rundt om i byen.

Socialforvaltningen forventer at tilbuddet, foruden den langsigtede besparelse, vil give et kvalitativt løft i behandlingen af borgerne. Dette vil ske som følge af den høje normering, det nye faglige fællesskab imellem medarbejderne og anvendelsen af velfærdsteknologi. Disse fordele vurderes således at overstige ulemperne ved at fravige fra principperne om ”længst muligt i eget hjem”. Såfremt borgerne ikke er enige i denne vurdering, så har de fortsat, jf. gældende praksis ved det Sociale Nævn og ankestyrelsen, mulighed for at sige nej til tilbuddet<sup>5</sup>. Den økonomiske rentabilitet i forslaget er afhængig af, at hovedparten af de tiltænkte borgere til tilbuddet siger ja.

---

<sup>5</sup> Denne praksis er senest markeret medio 2011, hvor det Sociale Nævn gav en borger medhold i, at denne kunne vælge at flytte fra en plejebolig til egen bolig på trods af at kommunen ikke vurderede at dette var den bedste løsning. Ankestyrelsen har ikke ønsket at tage sagen op til principiel behandling.

Den foreløbige implementeringsplan er baseret på overtagelse af syv ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som i dag er ledige. To af ældreboligerne skal slås sammen til serviceareal til personalet og de fem lejligheder skal renoveres og moderniseres. Såfremt der træffes beslutning om at gennemføre projektet i oktober 2012, så forventes tilbuddet at kunne være klar til indvielse pr. 1.1 2014.

### Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er vurderet ud fra to metoder. For det første er der set på fem konkrete borgere, som vurderes at være i målgruppen for botilbuddet. Den faktisk forventede helårsudgift til disse borgere, som i dag modtager hjemmehjælp leveret ved underleverandør, er 8,3 mio. kr. Denne vurdering er efterprøvet ved en modelberegning ud fra underleverandørtaksten ved en belægning af 2 borgere med 24 timers hjælp, en borger med 16 timers hjælp, samt to borgere med 12 timers hjælp. Det er denne belægning, som ligger til grund for beregningerne af driftsudgifterne.

I praksis er der ikke tale om stabile borgere, som modtager den samme hjemmehjælp år efter år. Hvis borgeren midlertidigt eller permanent ikke har behov for hjemmehjælp (hvis borgeren fx får hjælp af andre eller hvis borgeren dør), så vil hjemmehjælpsudgiften med det samme blive reduceret. På botilbuddet vil der være den samme udgift hele året, selvom pladsen midlertidigt er ubenyttet. I vurderingen af helårsudgiften til hjemmehjælp er derfor fratrukket 0,5 mio.kr. som kompenserer for, at borgeren ikke i praksis er ”helårsborgere” i hjemmehjælpen.

Dvs. at den reelle besparelse på hjemmehjælp forventes at blive på 7,8 mio. kr. årligt.

I forhold til botilbuddets driftsudgifter er der på nuværende tidspunkt kun tale om et groft skøn. Hvis der regnes med en nattevagt til 850 t.kr. om året (8 timer i døgnet), en normering på fem medarbejdere (1-1) otte timer i døgnet og en normering på 2,5 medarbejdere (1-2) otte timer i døgnet, samt øvrige driftsudgifter på 100 t.kr. om året, så bliver den anslåede driftsudgift på 6,4 mio. kr. om året, ved en enhedspris på 250 kr. i timen. Der er stor usikkerhed om enhedsprisen og normeringen, da tilbuddet ikke kan sammenlignes med eksisterende botilbud.

Herudover vil der være ejendomsudgifter på 0,2 mio.kr. til servicearealerne.

Nettodriftsbesparelsen vil dermed blive på 1,2 mio. kr. årligt fra og med 2014.

Endelig vil borgerne selv skulle betale en husleje på ca. 6.500 kr. om måneden.

**Tabel 2 Driftseffektivisering og evt. nye varige, afledte driftsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reducerede hjemmehjælpsudgifter.		-7.800	-7.800	-7.800
Driftsomkostninger til nyt botilbud		6.400	6.400	6.400
Ejendomsudgifter til serviceareal		200	200	200
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Implementering af forslaget

Anlægsudgiften er baseret på, at der overtages syv ældreboliger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvoraf fem boliger anvendes til borgerne og skal ombygges til at imødekomme deres høje plejehov, og to boliger ombygges til serviceareal for medarbejderne.

Den største udgift er til deponering for servicearealet på i alt 2,2 mio. kr. Deponeringen kan evt. bortfalde ved, at der vedtages, at der foretages et træk på Københavns Kommunes låneramme. Det forudsættes, at boligerne skal renoveres og indrettes med de relevante hjælpemidler og velfærdsteknologier, der gør det attraktivt for borgerne at flytte ind, samt at borgernes udgifter til flytning og indskud dækkes af Socialforvaltningen. Det vurderes, at boligerne kan gøres klar til indvielse på ca. et år.

For at sikre, at besparelspotentialet bliver realiseret skal visitationsretten ligge hos hjemmeplejevisitationen, som vil prioritere de borgere, hvor der alternativt ville være visiteret massiv hjemmehjælp.

**Tabel 3 Implementeringsomkostninger**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering (inkl. projektledelse)	4.300			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
<b>Samlede omkostninger</b>	<b>4.300</b>			

### Forslagets forventede effekt

Den økonomiske effekt af forslaget vil være, at der visiteres færre timer til hjemmehjælp, og der opnås en økonomisk nettobesparelse.

Samtidigt vil der ske et kvalitativt løft i forhold til den pleje, der ydes i hjemmet i dag. Dette vil ske som følge af et stærkere fagligt miljø omkring borgerne i forhold til de afgrænsede individuelle ordninger, som er praksis i dag. Målgruppen er ofte socialt isolerede og tilbuddet åbner også op for et socialt fællesskab med nye muligheder. Samtidigt er det ambitionen, at botilbuddet skal være attraktivt og moderne og benytte sig af den nyeste teknologi, hvilket kan være en forbedring i forhold til borgernes boforhold i dag.

For nogle borgere vil tilbuddet formodentligt alligevel blive oplevet som en forringelse i forhold til i dag, hvor de modtager hjælpen med udgangspunkt i eget hjem med den frihed og fleksibilitet, som det giver.

I dag varetages denne specialiserede hjemmehjælp af særlige private underleverandører, som har indgået en kontrakt med Den Sociale Hjemmepleje om at varetage hjælpen til meget plejekrævende borgere. Dvs. at det er blandt disse underleverandører, at der vil skulle købes færre timer. Der vil dermed ikke være nogen personalemæssige konsekvenser for kommunalt ansatte i hjemmeplejen.

**Tabel 4 Effekt af forslaget på pris og mængde**

Udgifter til underleverandører i Socialforvaltningens Hjemmepleje. Enheden er visiterede timer

1.000 kr. 2013 p/l	Mængde	Pris	Budget
Før	117.040	0,2435	28.500
Efter	85.008	0,2435	20.700

### Opfølgning på forslaget (outcome)

Ansvar for opfyldelse af succeskriterierne ligger hos hjemmeplejens visitation i Socialforvaltningen. Der følges op på opfyldelse af succeskriterierne i 2013-14, hvor boligerne bliver etableret og skal tilbydes til de relevante borgere. Opfølgningen vedrører hvor mange borgere, der flytter ind i botilbuddet, samt hvilke erfaringer med lignende tilbud, der kan gøres. Det

vil sige, er der basis for at etablere lignende botilbud for andre borgere med andre enslignende massive plejebehov?

**Tabel 5 Opfølgning på forslagens outcome**

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Oprettelse af attraktivt botilbud	2. succeskriterium: Opgørelse af fremtidig potentiale for besparelser på hjemmehjælp
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at 5 borgere flytter ind	Ved at vi på baggrund af implementeringen af forslaget kan vurdere, hvor der derudover er potentiale for besparelser i lignende små botilbud til borgere med enslignende massivt plejebehov
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at 5 borgere flytter ind	Antal af botilbud der oprettes samt effektiviseringspotentiale
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hjemmeplejens visitation, SOF	Hjemmeplejens visitation, SOF
Hvornår gennemføres opfølgning?	2013-2014	2014

### Risici

Risici er forbundet med overtagelse af boliger, samt antallet af borgere, der flytter ind i botilbuddet.

Det forventes, at der kan findes egnede ældreboliger, der kan ombygges til formålet. Dette kræver dog en godkendelse i boligselskabets afdeling, samt en høring af ældreråd og lokaludvalg. Dette kan forsinke tidsplanen, hvis dialog med eksterne parter trækker ud, eller der skal findes en ændret lokation. Risici er imødekommet i tidsplan, som har afsat et helt år til høring og ombygning, baseret på Socialforvaltningens erfaringer med andre overtagelser af ældreboliger.

Derudover skal borgerne selv acceptere, at flytte til botilbuddet. Det er taget højde for dette i projektet ved at gøre botilbuddet så attraktivt som muligt, herunder at boligerne indrettes bedst muligt, samt at der gives et kvalitativt løft i behandlingen af borgerne.

**Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

## Vurdering af projektet i forhold til kvalitetsmodellens kriterier

### Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København

Ved at boligerne bliver indrettet med velfærdsteknologier forventes det, at borgerne i højere grad kan løse visse daglige aktiviteter selv, eller med mindre støtte fra personalet.

**Tabel 7 ”Projektet styrker borgernes aktive deltagelse i København” (sæt ét kryds)**

1	2	3	4	5
		x		

### Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger

Projektet vil medføre en ny måde at løse opgaven for borgere, der har massivt plejebæhov, men ikke ønsker at bo i et reelt botilbud med minimum 24 beboere. Projektet vil være et forsøg på at give borgeren en selvstændig bolig, men samtidig sikre personalet en mere fleksibel arbejdsplanlægning, der sparer ressourcer og giver borgeren en mere kvalitativ støtte.

Derudover vil boligerne kunne oprettes i ældreboliger, der ikke anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og sikrer derved en bedre disponering af de boliger, som kommunen har anvisningsret til.

**Tabel 8 ”Projektet styrker opbygningen af lokale profilinstitutioner i København og/eller er med til at nytænke brugen af kommunens bygninger” (sæt ét kryds)**

1	2	3	4	5
		x		

### Projektet skaber rum og tid kerneydelsen

Ved at samle borgerne i et botilbud vil personalet bruge mere tid på direkte støtte til borgerne, og mindre tid på transport og vagtplanlægning. Samtidig vil etableringen af botilbuddet være en ny måde at løse opgaven overfor målgruppen på, der kan bidrage til at ændre den måde Socialforvaltningen fremadrettet løfter støtten til borgere med massivt plejebæhov på. Ambitionen er at etablere en mellemløsning imellem botilbud og en helt selvstændig bolig, der stadig er attraktiv for den enkelte borger.

Derudover vil bedre indretning af boliger og brug af ny teknologi forbedre medarbejdernes arbejdspositioner og sænke antallet af arbejdsskader.

**Tabel 9 ” Projektet skaber rum og tid kerneydelsen ” (sæt ét kryds)**

1	2	3	4	5
				x

### Projektet har en modenhed som gør det eksekverbart inden for kort tid

Projektet kan gennemføres indenfor et år ud fra erfaringer med øvrige overtagelser af ældreboliger.

**Tabel 10 ” Projektet har en modenhed som gør det eksekverbart inden for kort tid” (sæt ét kryds)**

1	2	3	4	5
				x

**Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver**

Etableringen af velfærdsteknologier vil kunne bidrage til at øge brugen af teknologier til borgere med massivt plejebehov i Socialforvaltningen generelt.

Derudover kan projektet kan eventuelt udrulles til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

**Tabel 11 ” Projektet er tværgående og/eller kan udrulles til andre forvaltningsmæssige opgaver” (sæt ét kryds)**

1	2	3	4	5
		x		

**Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast**

Tilbagebetalingsperiode for projektet er maks. 4 år. Samtidig er der taget højde for usikkerhed omkring tidsplan ifht. overtagelse af ældreboliger, samt risici for at borgere ikke vil flytte ind i botilbud i projektplanlægningen.

**Tabel 12 ” Projektet har en veldefineret businesscase med økonomisk afkast ” (sæt ét kryds)**

1	2	3	4	5
				x