

Bilag 6

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag

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

Der er udelukkende et måltal for tværgående indkøbseffektiviseringer i effektiviseringsstrategi 2017. Herudover bistår koncernenhederne forvaltningerne med at identificere tværgående effektiviseringer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal.

Der er i alt udarbejdet 13 tværgående effektiviseringsforslag, hvoraf fire vedtages med budgettet, fem indgår i budgetforhandlingerne og tre allerede er vedtaget af Borgerrepræsentationen inden budgetforhandlingerne.

Tabel 1 til 5 sammenfatter forslagene.

Tabel 1. Effektiviseringer på service

	1.000 kr. 2017 p/l				Samlet 2020 investering
	2017	Effekt i 2018	2019		
Forslag, der vedtages med budgettet	-34.017	-34.017	-34.017	-34.017	-
Forslag, der indgår i budgetforhandlingerne	-3.485	-24.515	-67.266	-109.209	204.150
Forslag, der er vedtaget af BR inden budgetforhandlingerne	-3.257	-3.262	-4.715	-4.394	28.383
Effektiviseringer i alt på service	-40.759	-61.794	-105.998	-147.620	232.533
Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØKF og KFF)	-3.510	-3.510	-3.510	-3.505	-
Tværgående indkøb inkluderet i opfyldelse af måltal (311 mio. Kr.)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-
Heraf disponeret internt i SUF og SOF	-6.929	-6.929	-6.929	-6.929	-
Effektiviseringer, som ikke er inkluderet i måltalopfyldelse	-5.320	-26.355	-70.559	-112.187	-

Tabel 2. Effektiviseringsforslag på service, som vedtages med budgettet

	1.000 kr. 2017 p/l				Samlet 2020 investering
	2017	Effekt i 2018	2019		
Koncernservice	-7.545	-7.545	-7.545	-7.545	-
1 Effektivisering på contract management ydelser	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	-
2 Wifi as a service	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-
3 Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139	-
Københavns Ejendomme	-26.472	-26.472	-26.472	-26.472	-
4 Indkøbseffektiviseringer 2017	-26.472	-26.472	-26.472	-26.472	-
Effektiviseringer i alt, service	-34.017	-34.017	-34.017	-34.017	-
Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØKF og KFF)	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069	-
Tværgående indkøb inkluderet i opfyldelse af måltal (311 mio. Kr.)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-
Heraf disponeret internt i SOF*	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-
Heraf disponeret internt i SUF**	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-
Effektiviseringer ud over måltal (311 mio. kr.)	-3.207	-3.207	-3.207	-3.207	-

* BR d. 22.6.2016 og SUD d. 17.8.2016

** SOU d. 18.8.2016

Tabel 3. Effektiviseringer på service, som indgår i budgetforhandlingerne

	1.000 kr. 2017 p/l			Samlet 2020 investering	
	2017	2018	2019		
Københavns Ejendomme	-3.252	-23.816	-66.102	-108.045	183.251
5 Energipakken, til opnåelse af effektiviseringer i energiforbruget, bedre indeklima i ejendommene og nedbringelse af CO2-udledningen*	-1.283	-5.571	-11.357	-13.800	94.445
6 Indkøbsprogram for Københavns Kommune	-	-13.000	-43.000	-73.000	55.000
7 Belysningspakke Nr.1. -LED-belysning i Københavns Kommune	-1.969	-5.245	-5.245	-5.245	25.806
8 Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	-	-	-6.500	-16.000	8.000
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-	-	-	-	1.705
9 Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs*	-	-	-	-	1.705
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-233	-698	-1.164	-1.164	19.193
10 Helhedsorienteret indsats for de unge	-233	-698	-1.164	-1.164	19.193
Effektiviseringer i alt, service	-3.485	-24.515	-67.266	-109.209	204.150
Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (KFF)	-78	-78	-78	-78	
Heraf disponeret internt i SOF**	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	
Heraf disponeret internt i SUF***	-190	-190	-190	-190	
Effektiviseringer ud over måltal (311 mio. kr.)	-1.349	-22.379	-65.131	-107.073	-

* Forslag medfører effektiviseringer på overførsler mv.

** BR d. 22.6.2016 og SUD d. 17.8.2016.

*** SOU d. 18.8.2016

Tabel 4. Forslag der er vedtaget af Borgerrepræsentationen forud for budgetforhandlingerne

	1.000 kr. 2017 p/l			Samlet 2020 investering	Vedtaget
	2017	2018	2019		
Børne- og ungdomsforvaltningen	-	-	-1.429	-1.429	5.105
11 Tidlig indsats for 0-2 årige*	-	-	-1.429	-1.429	5.105 28/8-2016*
Teknik- og Miljøforvaltningen	-2.917	-2.917	-2.917	-2.506	16.233
12 Fælles materielstyring	-2.917	-2.917	-2.917	-2.506	16.233 26/5-2016
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-340	-345	-369	-459	7.045
13 Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	-340	-345	-369	-459	7.045 26/5-2016
Effektiviseringer i alt, service	-3.257	-3.262	-4.715	-4.394	28.383
Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØKF og KFF)	-362	-362	-362	-357	
Heraf disponeret internt i SOF**	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035	
Heraf disponeret internt i SUF***	-96	-96	-96	-96	
Effektiviseringer ud over måltal (311 mio. kr.)	-764	-769	-2.222	-1.906	-

* Forventes vedtaget af BR d. 25. august.

** BR d. 22.6.2016 og SUD d. 17.8.2016.

*** SOU d. 18.8.2016

Tabel 5. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats og overførsler

		1.000 kr. 2017 p/l			
		Effekt i			
		2017	2018	2019	2020
Wifi as a service	Indsats	-61	-61	-61	-61
Energipakken	Indsats	-47	-133	-162	-167
Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser	Overførsler	-765	-918	-1.020	-1.199
Fælles materielstyring	Indsats	-223	-223	-223	-191
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	Indsats	-	-39	-117	-432
	Overførsler	-162	-162	-162	-614
Helhedsorienteret indsats for unge	Indsats	-233	-698	-1.163	-1.163
	Overførsler	-698	-2.093	-3.488	-3.488
Indkøbseffektiviseringer 2017	Indsats	-97	-97	-97	-97
Total		-2.286	-4.424	-6.493	-7.412

Forslag, der vedtages med budgettet

Forslag 1

Effektivisering på contract management ydelser

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

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

1.3 FORSLAGENES INDHOLD

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

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

1.3.1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG HVOR BESPARELSEN ER REALISERET

1.3.1.1 Flytning af netværksabonnementer – besparelse på 1,59 mio.

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

I 2016 er det blevet muligt at købe datakommunikation via Moderniseringsstyrelsens rammeaftale. Contract Management har i samarbejde med de budgetansvarlige for datalinjerne overflyttet 492 kommunikationslinjer, anskaffet i 2014 og 2015, til Moderniseringsstyrelsens rammeaftale. Overflytningen har medført en besparelse på 1,59 mio. kr. (2017 p/l).

- Der har ikke transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

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

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

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

- Der har ikke transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

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

KMD afvikler i dag Københavns Kommunes Mainframe systemer. Udbud og Kontraktstyring har identificeret 4 applikationer, der ikke anvendes længere. Besparelsen ved opsigelsen disse udgør 0,23 mio. (2017 p/l).

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

1.3.1.4 Genforhandling af Doc2archive – besparelse på 0,316 mio.

Københavns Kommune anvender Doc2archive til en række KMD systemer. Brugen af Doc2archive til KMD systemer, forudsætter en kommunelicens. Udbud og kontraktstyring har identificeret at prisen på kommunelicenser, lå langt over prisen på sammenlignelige produkter. Som følge heraf har Udbud og kontraktstyring gennemført en forhandling med KMD, som resulterede i en prisreduktion på 0,316 mio. kr.

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

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

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

- Der har ikke været transitionsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsforslaget.

1.3.2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG HVOR BESPARELSEN MANGLER AT BLIVE REALISERET

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

Udbud og Kontraktsting har identificeret en diskrepans imellem Københavns Kommunes betaling for Opus Debitor og prisen ved en direkte tildeling på SKI's rammeaftale. Prisforskellen er beregnet til minimum 0,7 mio. kr., når tillægsydelser som ikke kan købes på rammeaftalen medregnes som dagspriser i 2017 p/l tal. Realiseringen af gevinsten forudsætter, at Københavns Kommune opsig den eksisterende aftale og foretagere en direkte tildeling på samme systemet via SKI's rammeaftaler.

Udover Opus debitor systemet købes der i dag en række tillægsfunktioner. Hovedparten af tillægsfunktionerne kan købes SKI's rammeaftalene. Tillægsydelse som ikke kan afskaffes via SKI's rammeaftaler er svære, at værdisætte da KMD ikke er forpligtet til at sælge dem KK til en på forhånd fastsat pris. I effektiviseringsberegningen er den nuværende pris + en usikkerhedsmargin på 50 % anvendt, i tilfælde af KMD sætter priserne op ved omlægningen. Såfremt omlægningen medfører en yderligere effektivisering, indmeldes effektivisering til budget 2018.

- Besparelsen forventes realiseret ultimo 2016

1.4 ØKONOMI

1) Flytning af netværksabonnementer

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

2) Genforhandling af priserne på KK-net

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

3) Opsigelse af KKI systemer

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

4) Genforhandling af Doc2archive

Københavns Kommune betalte i 2015 0,81 mio. kr. for Doc2archive. Udgiften dækker betaling Københavns Kommunes, kommunelicens. Udbud og Kontraktstyring har identificeret at udgiften ikke er på markedsniveau. Udbud og Kontraktstyring har gennemført en forhandling med KMD og har fået prisen reduceret med 0,316 mio. kr. Udgiften afholdes i Koncern-IT og viderefaktureres til forvaltningerne som en del af fællessystemerne. Effektiviseringerne indgår i forvaltningernes måltal, proportionelt med forvaltningernes andel af fællessystemerne.

5) Opsigelse af databaser til Københavns Kommunes fællessystemer

Københavns Kommune betalte i 2015 1,2 mio. kr. for databaser der bruges til Fællessystemerne. Udbud og Kontraktstyring har identificeret at prisen vil kunne reduceres til 0,6 mio. kr. ved at flytte databaserne til en alternativ platform. Udgiften afholdes i Koncern-IT og viderefaktureres til forvaltningerne som en del af fællessystemerne. Effektiviseringerne indgår i forvaltningernes måltal, proportionelt med forvaltningernes andel af fællessystemerne.

6) Flytning af Opus Debitor til SKI

Københavns kommune betalte i 2015 7,6 mio. kr. for Opus Debitor. Ved at opsigte aftalen og indgå kontrakten

på SKI har Udbud og Kontraktstyring identificeret at Københavns Kommune, som minimum kan opnå en besparelse på 0,7 mio. kr. Gevinsten er baseret på en sammenligning af priserne i den nuværende kontrakt med SKI priserne, jf. afsnit 3.2.1. Udgiften afholdes i Koncern-IT der sker ingen viderefakturering til forvaltningerne. Besparelsen indgår i Koncern-ITs måltal.

Tabel 1. Varige ændringer

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

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Flytning af netværksabonnemeter

Udbud og Kontraktstyring har implementeret forslaget via en flytning af netværksabonnemeter fra TDC, Nianet til Moderniseringsstyrelsens aftale vedrørende Datakommunikation. Udbud og Kontraktstyring, sikrede ultimo 2015, at Københavns kommune blev tilsluttet Moderniseringsstyrelsens aftale. Udbud og Kontraktstyring har efterfølgende flyttet 492 netværksforbindelser til den nye aftale.

Genforhandling af priserne på KK-net

Implementeringen vil ske oktober 2016, grundet kontraktens opsigelsesvarsel.

Opsigelse af KKI systemerne

Implementeringen vil ske september 2016, grundet kontraktens opsigelsesvarsel.

Flytning af Opus Debitor til SKI

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

Genforhandling af Doc2archive

Forslaget af realiseret og besparelsen træder i kræft ultimo 2016.

Opsigelse af databaser til fællessystemerne

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

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Flytning af netværksabonnementer

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

Genforhandling af priserne på KK-net

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

Opsigelse af KKI systemerne

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

Genforhandling af Doc2archive

Ikke behov for samarbejdsgrupper

Flytning af Opus Debitor til SKI

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

Opsigelse af databaser til fællessystemerne

Ikke behov for samarbejdsgrupper.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

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

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

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

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

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

1.9 OPFØLGNING

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

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

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

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

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

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

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

1.10 RISIKOVURDERING

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

Forslag 2

Wifi as a service

Billigere trådløst netværk

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

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

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

2.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

2.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

2.4 ØKONOMI

Drift af nuværende accesspoints

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

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

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

Tabel 1. Varige ændringer – Drift af nuværende access points

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

2.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

Tabel 2. Access points, 2016

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

Drift af nuværende access point

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

2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

2.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningerne vil blive inddraget i planlægningen af udskiftninger af acces punkter

2.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

2.9 RISIKOVURDERING

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

2.10 TEKNISK BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

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

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

Forslag 3

Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere

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

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

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

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

3.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer at den automatiske aldersudskiftning af bærbare efter 40 måneder annulleres og i stedet i lighed med stationære computere kører til "end of live" med en teknisk afskrivningstid der svarer til 46 måneder svarende til en forlængelse af levetid på 15%.

3.4 ØKONOMI

Tabel 1. Varige ændringer

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

3.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

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

Tabel 2. fordeling på udvalg

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

3.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

3.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

3.8 FORSLAGETS EFFEKT

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

3.9 OPFØLGNING

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

3.10 RISIKOVURDERING

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

3.11 TEKNISK BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

Tablet 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

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

Forslag 4

Effektivisering på indkøb – de centrale obligatoriske aftaler

Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og udbredelse af kommunens complianceværktøj støtter op herom.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer						
Besparelser på indkøbsområdet	Service		-28.037	-28.037	-28.037	-28.037
Besparelser på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats		-97	-97	-97	-97
Udgifter til kontraktstyring	Service	511	1.564	1.564	1.564	1.564
Samlet varig ændring		511	-26.570	-26.570	-26.570	-26.570

4.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af aftaler på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder. Nærværende forslag indeholder en oversigt over de centrale obligatoriske aftaler, der er indgået pr. 1. august 2016, og som derfor indgår i forhandlingerne til budget 2017. Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialet derfor er kendt. Datagrundlag og beregninger vedrørende alle indgåede aftaler er blevet kvalificeret af alle forvaltninger.

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende 6 fællesobligatoriske aftaleområder i 2016 kan hentes effektiviseringer:

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

Uddybning og fordeling af de enkelte indkøbsaftaler, fremgår sidst i dette bilag. Alle aftaler er obligatoriske aftaler og gælder for alle syv forvaltninger.

4.4 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringerne er fordelt mellem udvalgene på baggrund af historisk forbrug på de enkelte indkøbsforslag. Bilagene med de enkelte indkøbsforslag indeholder en detaljeret fordeling af forbruget på de forskellige udvalg. Se tabel 2 nedenunder.

Tabel 2: Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

1.000 kr. 2017 p/l	Fordelingsnøgle	2016	2017	2018	2019	2020
ØKF	6,91%		-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
BIF	0,60%		-169	-169	-169	-169
BUF	18,85%		-5.302	-5.302	-5.302	-5.302
SUF	10,02%		-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
SOF	8,18%		-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
TMF	12,14%		-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
KFF	5,89%		-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Koncernservice	0,21%		-60	-60	-60	-60
Københavns Ejendomme & Indkøb	36,84%		-10.366	-10.366	-10.366	-10.366
Borgerrådgiveren	0,00%		-0	-0	-0	-0
Intern Revision	0,00%		-	-	-	-
I alt	100%		-28.037	-28.037	-28.037	-28.037
Udgifter		2016	2017	2018	2019	2020
Kontraktstyring vedr. håndværkerydelser		511	1564	1564	1564	1564
I alt		511	-26.473	-26.473	-26.473	-26.473

4.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringen er beregnet på allerede indgåede indkøbsaftaler og forslaget kan derfor implementeres straks. Indkøbsforslaget på håndværkerydelser indebærer en udgift på 1,5 mio. kr. årligt til KEID der dækker controlling af håndværkerydelser foretaget af de nye leverandører på området.

4.6 RISIKOVURDERING

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	

4.7 TEKNISK BILAG

Tabel 1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l				
			2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	Besparelse	6,91%	0	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Koncernservice	Besparelse	0,21%	0	-60	-60	-60	-60
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Københavns Ejendomme	Besparelse	36,84%	0	-10.366	-10.366	-10.366	-10.366
	Omkostninger	0	511	1.564	1.564	1.564	1.564
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	5,89%	0	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	18,85%	0	-5.302	-5.302	-5.302	-5.302
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	10,02%	0	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	8,18%	0	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	12,14%	0	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	0,60%	0	-169	-169	-169	-169
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Total	Besparelse	100 %	0	-28.037	-28.037	-28.037	-28.037
	Omkostninger	100 %	511	1.564	1.564	1.564	1.564
Hovedtotal			511	-26.473	-26.473	-26.473	-26.473

4.8 OVERSIGT OVER ENKELTAFTALER I INDKØBSEFFEKTIVISERINGEN

4.8.1 E2017 ELEKTRICITET OG ELHANDLER

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Enhed	Effektivisering - 2017 p/l	Fordelingsnøgle
ØKF	-	0%
BIF	27.224	2%
BUF	758.627	22%
SUF	392.802	11%
SOF	159.549	5%
TMF	700.401	20%
KFF	487.409	14%
Koncernservice	2.153	0%
Københavns Ejendomme og Indkøb	853.272	25%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	3.381.438	100%
I alt / 1.000 kr.	3.381	
EI	39.176	
I alt inkl. EI	3.420.614	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	3.421	

4.8.2 E2017 MADKVALITET

Table 2: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Enhed	Effektivisering - 2017 p/l	Fordelingsnøgle
ØKF	1.900.000	100%
I alt		100%
I alt / 1.000 kr.	1.900	
EI	-	
I alt inkl. EI	1.900.000	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.900	

4.8.3 E2017 BRÆNDSTOF OG FYRINGSOLIE

Tabel 3: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Enhed	Effektivisering - 2017 p/l	Fordelingsnøgle
ØKF	117	0%
BIF	2.262	1%
BUF	154.984	10%
SUF	62.159	4%
SOF	231.296	16%
TMF	903.420	61%
KFF	73.623	5%
Koncernservice	8.583	1%
Københavns Ejendomme og Indkøb	27.920	2%
I alt	1.464.365	100%
I alt / 1.000 kr.	1.464	
EI	19.878	
I alt inkl. EI	1.484.243	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.484	

4.8.4 E2017 HÅNDVÆRKERYDELSER (FAGENTREPRISER)

Tabel 4: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Enhed	Effektivisering - 2017 p/l	Fordelingsnøgle
ØKF	3.125	1%
BIF	88.844	0%
BUF	3.972.063	15%
SUF	2.109.417	8%
SOF	1.735.380	7%
TMF	1.680.071	10%
KFF	1.019.742	4%
Koncernservice	38.113	0%
Københavns Ejendomme og Indkøb	9.396.175	55%
I alt	20.042.930	100%
I alt / 1.000 kr.	20.043	
EI		
I alt inkl. EI	20.042.930	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	20.043	

4.8.5 E2017 LÅSESERVICE

Table 5: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Enhed	Effektivisering, 2017 p/l	Fordelingsnøgle
ØKF	36.406	3%
BIF	20.424	5%
BUF	416.419	35%
SUF	254.708	21%
SOF	151.933	13%
TMF	103.274	9%
KFF	73.415	6%
Koncernservice	11.396	1%
Københavns Ejendomme og Indkøb	88.438	7%
Borgerrådgiveren	141	0%
I alt	1.156.555	100%
I alt / 1.000 kr.	1.157	
EI	37.931	
I alt inkl. EI	1.194.486	
I alt inkl. EI / 1.000 kr.	1.194	

4.8.6 E2017 VIKARER (KONTOR)

Table 6: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder

Enhed	Effektivisering - 2017 p/l	Fordelingsnøgle
ØKF	5.556	6%
BIF	30.129	33%
SOF	23.072	25%
TMF	28.946	32%
KFF	4.126	4%
I alt	91.829	100%
I alt / 1.000 kr.	92	
EI		
I alt inkl. EI	91.829	

Forslag, som indgår i budgetforhandlingerne

Forslag 5

Energipakken til opnåelse af effektiviseringer i energiforbruget, bedre indeklima i ejendommene og nedbringelse af CO2-udledninger

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

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Energibesparelser	Service	-1.284	-7.053	-12.841	-15.281
Drift	Service		1.482	1.482	1.482
Samlet varig ændring, service		-1.284	-5.571	-11.359	-13.799
Energibesparelser	Overførsler	-47	-133	-162	-167
Samlet varig ændring, overførsler	Overførsler	-47	-133	-162	-167
Samlet varig ændring		-1.331	-5.703	-11.521	-13.967
Implementeringsomkostninger					
Anlæg	Anlæg	15.230	23.075	17.480	-
Anlæg, grundinvesteringer i IT	Anlæg	8.284	20.711	9.665	-
Samlede implementeringsomkostninger		23.514	43.786	27.145	-
Samlet økonomisk påvirkning		22.183	38.082	15.624	-13.967
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6	///	///	///	///
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6	///	///	///	///

5.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

I Aftale om Budget 2016 Københavns Kommune, "Kernevelværd til alle Københavnerne", blev parterne enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udarbejde et oplæg til et projekt vedr. renovering af fjernvarme- og ventilationsanlæg, for at opnå energibesparelser og genopretning af tekniske anlæg i kommunens ejendomme. Dette oplæg udgøres af nærværende business case, "Energipakken"

Energipakken består af to indsatsområder, renovering af styringsautomatik og renovering af energiforbrugende tekniske basisinstallationer. Energipakken er derved en videreudbygning af den tidligere vedtagne Business Case i Effektiviseringsstrategi 2016, "Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på

mindre ejendomme”, der dækkede ejendomme mellem 500 og 3000 m². Energipakken omfatter dels renovering af styringsautomatik på ejendomme større end 3000 m², som er ejendomme, der ikke var medtaget i Effektiviseringsstrategi 2016 (Forslag: ”Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme”), dels renovering af energiforbrugende tekniske basisinstallationer udvalgt blandt ca. 175 ejendomme, der screenes.

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

Investeringerne i Energipakken er ”smarte investeringer”, der styrker kernevelfærden. Når de tekniske anlæg er renoveret, og CTS-anlæg er internetbaseret og opkoblet på en fælles alarmhåndteringsplatform, bliver de tekniske anlæg nemmere at drifte og overvåge. (CTS-anlæg, dvs. anlæg til central tilstandsstyring, er et computeriseret intelligent styresystem, et datanet af elektroniske enheder, designet til at overvåge og styre mekaniske systemer og belysningsystemer i en bygning). Derfor er en investering i styringsautomatik en grundinvestering i IT (software), som forventes at kunne danne grundlag for fremtidige investeringscases. Derudover investeres i elektronisk styrbart ”VVS”-hardware.

5.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

Energirenoveringer og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg

Investering i renovering og justering af ældre fjernvarmecentraler og ventilationsanlæg giver erfaringsmæssigt energibesparelser på ca. 5-10 % af ejendommens samlede energiforbrug og forbedrer indeklimaet samt komforten for brugerne. Udover energibesparelser forventes investeringen at nedbringe ejendommens eventuelle straffeafgifter til forsyningselskabet for dårlig afkøling af fjernvarme med t.kr. 250 årligt i 2017-priser.

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

I praksis vil der ske det, at den enkelte ejendom screenes for energioptimeringspotentialer på de tekniske basisinstallationer. Af screeningsmaterialet vil det fremgå, for hver enkelt ejendom, hvilke tiltag der kan udføres på ejendommen, hvad investeringen er, og hvad tilbagebetalingstiden er på hvert enkelt tiltag. På den baggrund udføres tiltag, der har en TBT på seks år eller der under. En ejendom kan f.eks. have energioptimeringspotentialer ift. pumper og ventilationsanlæg, der er tilbagebetalt på henholdsvis ti og seks år. I det tilfælde vil kun tiltaget med en TBT på seks år blive udført.

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

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

Renovering og modernisering af styringsautomatik

Investering i renovering og modernisering af ejendommens styringsautomatik (CTS- anlæg) og opbygning af en fælles alarmhåndteringsplatform er nødvendig, da automatikken i store dele af ejendomsporteføljen er nedslidt, utidssvarende, ikke internetopkoblet, hvilket indebærer, at der ikke er mulighed for et samlet overblik over alarmer og fejlmeldinger fra CTS- anlæggene. Dette forhold vanskeliggør styring, overvågning, fejludbedring og dermed drift af de tekniske basisinstallationer.

I forslaget er estimeret en energibesparelse på 5 %, som bygger på kommunens erfaringstal fra lignende projekter.

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

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

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

Ved at muliggøre CTS-styring og overvågning af installationerne kan teknikeren i den enkelte bygning observere energiforbrug og fejlmeldinger og styre anlægget centralt, i stedet for at man manuelt skal ud til hver enkelt installation eller termostat. Systemet giver ligeledes mulighed for at driftsteknikere i fagforvaltningerne og i

KEID kan overvåge driften af de enkelte tekniske installationer og dermed den energirigtige drift. Denne energibesparelse er regnet med i casen.

Derudover er der også mulighed for, at systemet kan advare om fejl på installationer, eksempelvis hvis en pumpe ikke fungerer. Dermed kan investeringen være præventiv og minimere udgifter til fremtidige oversvømmelser, hvilket giver mulighed for, at reagere på et teknisk problem, inden det bliver til et reelt problem og skade. Denne forebyggelse er ikke medregnet i beregningerne.

5.4 ØKONOMI

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

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

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

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

Tabel 1. Varige ændringer

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

Table 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

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

5.5 FORDELING PÅ UDVALG

Det er på dette tidlige tidspunkt ikke muligt at opgøre præcis, hvordan de samlede effektiviseringer vil fordele sig mellem de enkelte ejendomme. Det er i forslaget forudsat, at effektiviseringen er jævnt fordelt på samtlige kommunale lejemaal. Det giver den fordeling på udvalg, der fremgår af tabel 3. Screeningen vil muliggøre, at der udvælges tiltag, som sikrer en forholdsmæssig fordeling af effektiviseringer på forvaltningsniveau.

Table 3. Effektiviseringer fordelt pr. forvaltning

	1.000 kr. 2017 p/l						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-30	-147	-268	-325	-325	-325	-325
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-671	-3.838	-6.916	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-227	-1.133	-2.063	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Socialforvaltningen	-169	-963	-1.829	-2.226	-2.226	-2.226	-2.226
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-126	-642	-1.167	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
Teknik- og Miljøforvaltningen	-30	-181	-324	-379	-379	-379	-379
Økonomiforvaltningen*	-30	-150	-273	-330	-330	-330	-330
Købehavns Ejendomme	-	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
I alt, service	-1.284	-5.571	-11.359	-13.799	-13.799	-13.799	-13.799
Socialforvaltningen	-47	-133	-162	-167	-167	-167	-167
I alt, overførsler	-47	-133	-162	-167	-167	-167	-167
I alt	-1.331	-5.703	-11.521	-13.967	-13.967	-13.967	-13.967

*inkl. tomgang

5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

Det vil i de indledende faser blive vurderet, om kommunen med fordel i større omfang kan inddrage kommunens egne ansatte i implementeringen i stedet for at udbyde al teknisk bygherrerådgivning til eksterne. Ligele-

des vil det blive vurderet, om det vil være en fordel ikke at udbyde opgaven i et stort samlet udbud, men i "klumper" eller som enkeltsager med forskellige opstartstidspunkter og projektledere.

5.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

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

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

5.8 FORSLAGETS EFFEKT

Energipakken vil være fuldt implementeret i 2019, og den fulde besparelse opnås i 2020.

5.9 TEKNISK BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

Table 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017*	2018*	2019*	2020
Økonomiudvalget	Besparelse	2,13%	-30	-150	-273	-330
	Omkostninger**	100,00%	0	1.482	1.482	1.482
Kultur-ogFritidsudvalget	Besparelse	16,12%	-227	-1.133	-2.063	-2.490
	Omkostninger	0,00%	0	0	0	0
Børne-ogUngdomsudvalget	Besparelse	52,62%	-671	-3.838	-6.916	-8.130
	Omkostninger	0,00%	0	0	0	0
Sundheds-ogOmsorgsudvalget	Besparelse	9,07%	-126	-642	-1.167	-1.402
	Omkostninger	0,00%	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	15,50%	-169	-963	-1.829	-2.226
	Omkostninger	0,00%	0	0	0	0
Teknik-ogMiljøudvalget	Besparelse	2,45%	-30	-181	-324	-379
	Omkostninger	0,00%	0	0	0	0
Beskæftigelses-ogIntegrationsudvalget	Besparelse	2,11%	-30	-147	-268	-325
	Omkostninger	0,00%	0	0	0	0
Total	Besparelse	100%	-1.284	-7.053	-12.841	-15.281
	Omkostninger	100%	-	1.482	1.482	1.482

*Afviger fra fordelingsnøgle pga. implementering

**Placeres i Københavns Ejendomme & Indkøb

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	100%	-47	-133	-162	-167
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100%	-47	-133	-162	-167
	Omkostninger	0%	-	-	-	-

**Placeres i Københavns Ejendomme & Indkøb

Tabel 6. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme & Indkøb)	100%	23.514	43.786	27.145	0
Total	100%	23.514	3.786	27.145	0

Forslag 6

Indkøbsprogram for Københavns Kommune

Etableringen af et samlet indkøbsprogram skal sikre, at det fortsat er muligt at indfri årlige indkøbseffektiviseringer på 30 mio. kr. samtidig med, at der sker en øget compliance i kommunens indkøb. En forudsætning for at det lykkes er, at forvaltningerne bidrager med relevante medarbejderressourcer i forbindelse med genudbud og nye udbud.

Forslaget indebærer ikke øget fokus på overholdelse af politisk besluttede målsætninger.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tablet 1.1. Samlede økonomiske konsekvenser ved forslaget

Mio. kr. 2017 p/l	Styrings-område	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Årlige effektiviseringer på indkøbsområdet	Service	0	-30	-60	-90	-120
Investeringer på servicerammen	Service		13,5	13,5	13,5	13,5
Licensomkostninger til ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM (note 1)	Service		0-3,5	0-3,5	0-3,5	0-3,5
Samlet varig ændring			-13	-43	-73	-103
Implementeringsomkostninger						
Implementeringsprojekt	Anlæg	22	7	6	0	0
Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM (note 1)	Anlæg	0-20	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		42	7	6	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		42	-6	-37	-73	-103
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4					

Note: Anlægsudgifterne til ny indkøbsløsning dækker over udgifter til behovsafdækning, markedsundersøgelse og evt. udbud af indkøbsløsning. Såfremt det besluttes ikke at vælge en ny indkøbsløsning, vil de resterende anlægsmidler ikke blive anvendt, ligesom licensomkostninger vil bortfalde.

6.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune køber varer og tjenesteydelser for over 11 mia. kr. årligt. Godt halvdelen af disse indkøb vurderes at kunne aftaledækkes, jf. tabel 1.

Table 2.1: Muligheden for at indgå aftaler på Københavns Kommunes årlige indkøb

Adresserbart ifht. Indkøbsaftaler	Antal fakturaer	Beløb (mio. kr.)
Indkøb foretaget via Netbutikken	12.198	1.333
Indkøb foretaget hos leverandøren indenfor aftale, men udenfor Netbutikken	184.019	
Indkøb af varer indenfor aftale, men foretaget hos forkert leverandør og udenfor Netbutikken	381.009	3.343
Indkøb udenfor aktuelt aftaledækkede områder	82.057	1.015
Indkøb via firmadankort	183.528	656
Adresserbart i alt	842.811	6.347
Ikke adresserbart ifht. Indkøbsaftaler	Antal fakturaer	Beløb (mio. kr.)
Anlæg	8.166	1.252
Svært / umuligt at konkurrenceudsætte	130.646	3.916
Ikke adresserbart i alt	138.812	5.168
Indkøb i alt	981.623	11.514

*Tabellen dækker over forbruget i KØR. Med tæller således også selvejende institutioner som anvender KØR i perioden, men ikke selvejende institutioner med særskilt økonomisystem.

Det estimeres, at compliance i Københavns Kommune er under 50 % på de 4,7 mia. kr., der i dag vurderes at være aftaledækket. En netop gennemført dataanalyse i SKI i samarbejde med KL viser, at Københavns Kommune på SKI aftalerne vedr. engangsservice, rengøringsrekvisitter og kontorvarer har en compliance på hhv. 23 %, 41 % og 52 %.

Sammenlignet med andre offentlige virksomheder ligger Københavns Kommune lavt på overholdelse af indgåede aftaler og har en dårlig digital understøttelse af det at foretage et indkøb.

Følgende er observeret i forbindelse med indkøbsområdet i Københavns Kommune:

- Af Deloitte's revisionsberetning 2015 vedr. årsregnskabet fremgår en revisionsbemærkning vedrørende manglende overholdelse af Københavns Kommunes indkøbsaftaler for både 2014 og 2015. Dertil fremhæver Deloitte i anden revisionsbemærkning, at den enegodkendelse af fakturaer under 10.000 kr., der i dag sker i Københavns Kommune, har en iboende risiko for besvigelser.
- Københavns Kommune overholder ikke BR-vedtagne politikker i forhold til compliance på 100 pct., brug af SKI aftaler (kun 210 mio. kr. årligt), opfølgning på sociale klausuler samt effektive administrative processer
- Ydermere peges der i økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen på, at der skal etableres et strategisk samarbejde med fokus på konkrete indkøbskategorier, samt at rammebetingelserne for e-handel skal understøttes. Det må således forventes, at indkøbsområdet i kommunerne fremadrettet skal bidrage til yderligere effektiviseringer, hvilket dette program understøtter.
- Kommunens ressourceanvendelse på indkøbsområdet er lav sammenlignet med middelstore kommuner og regionerne.

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

De primære årsager til at compliance er lav, og at netbutikken ikke bliver anvendt i tilstrækkeligt omfang, er:

- 1) Manglende kendskab blandt rekvirenter om, hvilke aftaler der er indgået.
- 2) Manglende fokus og rapportering fsva. compliance på forvaltnings-, center-, og institutionsniveau.
- 3) At den nuværende netbutik ikke er brugervenlig (svært at søge, svært at blive oprettet, billeder og beskrivelser kan være mangelfulde).
- 4) De indgåede obligatoriske aftaler kan have sortimenter, som ikke dækker alle rekvirenternes behov.
- 5) Manglende incitamenter til at ændre adfærd og følge obligatoriske aftaler på alle niveauer.

Udover ovenstående punkter er indkøbsområdet kendetegnet ved en forskelligartet organisering forvaltningerne imellem.

Denne business case beskriver et overordnet indkøbsprogram, der har til sigte at adressere ovenstående udfordringer, og derved muliggøre at der årligt kan frigøres nye effektiviseringer for 30 mio. kr. på indkøbsområdet uden at serviceniveauet forringes. Ved fuld implementering vil der endvidere være en procesbesparelse i omegnen af 25 mio. kr. ved fuld digitalisering af de årligt 840.000 indkøbsfakturaer.

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

For at adressere de identificerede udfordringer vil ØKF igangsætte et indkøbsprogram, der skal sikre, at den enkelte rekvirent har mulighed for at kunne indkøbe de rigtige varer til den rigtige pris i en elektronisk løsning. Til dette er fem løsninger identificeret:

- 1) Samtlige indkøb skal kunne foretages i samme indkøbsportal
- 2) Indkøbsportalen skal være intuitiv og let at bruge
- 3) Aftaleindgåelsen skal styrkes, således at rekvirenters behov afspejles i højere grad
- 4) Compliance-opfølgning skal optimeres
- 5) Der skal arbejdes med adfærdsregulerende incitamenter hos rekvirenterne.

Flere af punkterne hænger sammen med implementeringen af Kvantum. Det er dog vigtigt at understrege, at indførelse af et nyt system kun vil kunne adressere visse af udfordringerne. Eksempelvis vil en ny indkøbsportal med bedre søgemuligheder, flottere billeder, lettere oprettelsesproces for brugerne ikke påvirke compliance i særlig høj grad, hvis ikke de rette aftaler og produkter findes i løsningen.

I det følgende uddybes de fem løsninger:

1) Samtlige indkøb skal kunne foretages i samme indkøbsportal

ØKF ved Center for Indkøb (CFI) sørger for, at aftalerne bliver tilgængelige i indkøbsportalen, uagtet om det drejer sig om centralobligatoriske, decentrale aftaler eller forvaltningsspecifikke aftaler. Rekvirenterne skal altid have mulighed for at finde informationer om alle varer. Herunder vil også håndtering af punch-out kataloger blive styret af CFI (kataloger på eksempelvis fødevarerområdet, der hidtil ikke har kunnet håndteres i netbutikken).

Tilsvarende vil CFI sikre, at supporten og rådgivningen af rekvirenter kan understøttes bedst muligt. Der vil specifikt blive arbejdet med rekvirentsupporten, hvor CFI kan bistå rekvirenter med identifikation og rådgivning i forbindelse med alle køb igennem en helpdesk.

2) Indkøbsportalen skal være intuitiv og let at bruge

I forbindelse med Kvantum sættes en ny indkøbsportal i drift. Portalen har integration til f.eks. stamdatahåndtering og indkøbsordre-generering i Kvantum.

Kvantum rulles ud i TMF i januar 2017, og TMF vil således være den første forvaltning, der skal anvende det nye indkøbssystem. For at sikre at indkøbsløsningen i Kvantum lever op til brugernes krav til brugervenlighed mv. vil der blive foretaget en grundig evaluering af, hvordan TMF's brugere oplever den nye indkøbsløsning.

Sideløbende med igangsættelsen af indkøbsløsningen i TMF vil der blive udfærdiget en test af en alternativ indkøbsløsning med integration til Kvantum, og ud fra en evaluering af resultaterne vedr. de forskellige indkøbsløsninger vil der blive truffet en beslutning om, hvilken indkøbsløsning der fremadrettet skal bruges i hele kommunen.

3) Aftaleindgåelsen skal styrkes, således at rekvirenters behov afspejles i højere grad

Et tilbagevendende kritikpunkt af de centrale indkøbsaftaler er, at de ikke understøtter brugernes behov i tilstrækkeligt omfang. ØKF vil derfor målrettet arbejde for at sikre bedre understøttelse af brugernes behov og i høj grad skele til aftalernes samlede TCO-påvirkning (totale omkostninger). Det vil påvirke alle dele af udbuds- og kontraktstyringsprocesserne. Det starter ved brugerinddragelse og erfaringsopsamling om nuværende kontrakter til brug for kravspecifikationen på nye udbud, og vil samtidig også betyde en mere struktureret tilgang til kontraktstyring, hvor der er basis for at sikre compliance, og at værdiskabelsen fra kontrakterne implementeres i praksis. I den forbindelse vil ØKF opprioritere kategoristyringen med et kontinuerligt fokus på markedet og rekvirenternes behov.

4) Compliance-opfølgning skal optimeres

Business Intelligence mulighederne i Kvantum giver mulighed for at spend- og compliance-opfølgningen i Kvantum kan foretages i takt med at disponeringen bliver foretaget – dvs. i realtid. ØKF vil stille nyudviklede værktøjer og rapporter vedr. compliance til rådighed for de forskellige organisatoriske niveauer i kommunen.

ØKF vil følge compliance på de obligatoriske aftaler tæt, og sætte ind med konkrete tiltag for at højne compliance på aftalerne. Det vil udmønte sig dels i vejledning og support i forbindelse med købsprocessen og dels opfølgning i forbindelse med struktureret kontraktstyring.

5) Der skal arbejdes med adfærdsregulerende incitamenter hos rekvirenterne

Fremtidige besparelser vil i høj grad også komme de enkelte institutioner til rådighed, da deres indkøb vil ske til lave priser. Men ØKF anbefaler derudover, at de enkelte forvaltninger finansierer en pulje, fx af de opnåede procesbesparelser ved handel i Kvantum, som kan tilfalde de institutioner, der er gode til at anvende indkøbssystemet. CFI kan levere datamateriale for anvendelse af indkøbsportalen for at understøtte forvaltningernes styring af institutionernes adfærd. Datamaterialet vil blive stillet til rådighed i takt med Kvantums udrulning, og vil løbende blive forfinet i takt med, at erfaringerne med Kvantum ruller ind.

Når indkøbsprogrammet er implementeret, vil behovet for en incitamentsstruktur blive vurderet. Hvis der i for høj grad købes ind uden for indkøbssystemet (dvs. uden ordrenummer), vil der udover ovenstående præmiering af de bedste indkøbere f.eks. kunne indføres et internt ordrehåndteringsgebyr svarende til de ekstraordinære administrative udgifter, der er ved at foretage indkøb uden for indkøbsportalen.

6.4 ØKONOMI

Indkøbsprogrammet forventes at ville indfri potentiale på indkøb ved at øge compliance, at lave udbud på nye områder, at lave bedre genudbud som følge af et bedre datagrundlag over de faktiske indkøb, som Københavns Kommune foretager, og ved at kunne tilbyde leverandøren en højere grad af compliance. Endelig forventes en procesbesparelse ved at digitalisere indkøbsflowet, jf. tabel 4.1.

Tabel 4.1. Skønnet effektiviseringspotentiale

Mio. kr.	Indkøbsvolumen	Potentiale	Skønnet effektiviseringspotentiale
Nye udbud på ikke aftaledækkede områder	1.000	14 %	140
Bedre genudbud	4.700	5 %	235
Øget compliance*	4.700	?	?
Procesbesparelser af 840.000 indkøbsfakturaer	-	Ca. 30 kr. pr. faktura	25
Effektiviseringspotentiale i alt			410- ?

*Øget compliance medtages ikke i denne business case, da besparelserne tidligere har indgået i de tværgående effektiviseringer.

I denne effektiviseringscase er der udelukkende indregnet de forventede indfrie indkøbseffektiviseringer på årligt 30 mio. kr. i perioden 2018 til 2021, dvs. 120 mio. kr. ud af potentialet på i alt 375 mio. kr., som skal opnås gennem udbud af nye områder og genudbud. Der er således ikke indregnet nogen effektivisering på tidligere indgået aftaler.

I business casen for Kvantum blev der indregnet i alt 25 mio. kr. i effektiviseringer relateret til indkøbsområdet, fordelt med 15 mio. kr. på øget anvendelse af indgåede indkøbsaftaler og indgåelse af bedre indkøbsaftaler på 10 mio. kr. som følge af bedre grundlag for kontraktstyring og priskontrol af indkøbsaftaler. Der er således også med business casen for Kvantum indregnet en mindre effektivisering på bedre genudbud, men det vurderes muligt at indfri effektiviseringer fra begge business cases gennem bedre genudbud.

I de følgende tabeller gennemgås beregningerne til grund for de varige ændringer (tabel 4.2. og 4.3.) og anlægsinvesteringerne (tabel 4.4.)

Tabel 4.2. Varige ændringer, service

Beskrivelse	Mio. kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Indgåelse af nye udbud og besparelser ved genudbud	0	-30	-60	-90	-120
b. Investeringer på servicerammen til opnormering i CFI.	0	8,5	8,5	8,5	8,5
c. Licensomkostninger til ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM	0	3,5	3,5	3,5	3,5
d. Tildeling af indkøbsressourcer til forvaltningerne	0	5	5	5	5
Service, i alt		-13	-43	-73	-103

Ad a) Effektiviseringen dækker over den årlige forventede effektivisering på 30 mio. kr.

Ad b) De afsatte ressourcer skal sikre, at der kan ske en samlet understøttelse omkring det at foretage et indkøb i Københavns Kommune. Ressourcerne skal anvendes til:

- **Vedligehold af data i netbutikken** – løbende tilretning af kataloger og priser i forbindelse med leverandørers justeringer af priser. Opgaven består i både at sikre, at en prisstigning er i overensstemmel-

se med det aftalte og herefter rette op på E-handelsløsningen samt at sikre korrekt sortimentsopdateringer. (4 ÅV)

- **En helpdesk**, der kan vejlede og understøtte indkøbene i netbutikken, ligesom det vil være gennem Helpdesken, at de indkøb, der ikke umiddelbart let kan bestilles i en netbutik, fx conferencefacilitet, tolkeydelser og håndværkydelser, håndteres. (3 ÅV)
- **Kategoristyring**, der skal sikre volumen- og stordriftsfordele mellem forvaltningerne. Dette sker ved at segmentere forbruget i beslægtede behov/leverandører/teknologi i kategorier og udbyde disse på tværs af forvaltningerne. (2 ÅV)
- **Ledelsesinformation** – opgaven består i at sikre, at den compliance data, der løbende skal tilgå enhederne, er opdaterede. Dertil vil der skulle laves analyser, der kan sikre den fortsatte indfrielse af effektiviseringerne på indkøbsområdet. (2 ÅV)

De nuværende udgifter til håndtering af centralobligatoriske aftaler i CFI er 6,7 mio. kr. – og herudover har forvaltningerne hver især udgifter til ÅV med indkøbsopgaver.

Ad c) Den forventede licensudgift til en ny indkøbsløsning, såfremt brugerinddragelsen viser, at der er behov for en alternativ indkøbsportal end den standardløsning, der er udviklet i Kvantum.

Ad d) Der afsættes årsværksressourcer til at løfte forvaltningernes arbejde med styring af indkøbsområdet. Udover den interne styring i forvaltningerne, vil forvaltningerne i højere grad end i dag skulle deltage med relevante ressourcer i arbejdsgrupper, så der opnås en bedre brugerinddragelse. Herudover vil forvaltningerne kunne anvende ressourcerne til complianceopfølgning på baggrund af data leveret fra Center for Indkøb samt indlevere data om egne aftaler til CFI, så CFI kan indarbejde disse i KK's netbutik.

Årsværkene er fordelt mellem forvaltningerne, på baggrund af den andel forvaltningerne tidligere er blevet pålagt effektiviseringer på indkøbsområdet.

Tabel 4.3. Tildelte årsværk til forvaltningerne

Forvaltning	ØKF	SUF	BUF	TMF	KFF	SOF	BIF	Total
Årsværk	0,75	1,5	1,5	0,75	0,75	1,25	0,5	7

* Udgiften pr. årsværk er fastsat til 721 t.kr. i 2017 p/l. (AC inkl. overhead)

Tabel 4.4. Anlægsinvesteringer i forslaget

Beskrivelse	Mio. kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	Total
a) Opbygning af indkøbsorganiseringen i CFI	9	0	0	9
b) Digitalisering af indkøbsaftaler og –kataloger	7	1	0	8
c) Implementeringsindsats blandt brugerne	6	6	6	18
d) Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM	20	0	0	20
Anlægsudgifter total	42	7	6	55

Ad a) Der vil være behov for at få udarbejdet og idriftsat en egentlig indkøbsorganisering i Center for Indkøb, herunder opbygning af en helpdesk.

Desuden vil der være behov for at udvikle nye indkøbsrelaterede compliance-rapporter, da information i dag reelt ikke er tilgængeligt, og heller ikke vil blive det med de standardrapporter, der følger med Kvantum. Der vil være behov for at sikre, at København Kommunes kontrakter konsolideres ind i Kvantums kontraktsoverblik, og der skal udarbejdes et samlet informationsflow mellem de forskellige systemer og/eller udvikles nye løsninger i Kvantum således, at uhensigtsmæssige dobbelt/trippel-indtastninger undgås, og det sikres, at det er et opdateret og validt compliance-overblik, der fremgår i Kvantum.

Endvidere skal der udvikles en samlet indkøbsstrategi i KK, hvor der overordnet set udarbejdes guidelines og processer for udbuds- og kategoristyring i Københavns Kommune. På specifikke kategorier vil der desuden være behov for i opstarten at anvende eksterne ressourcer til konkrete indkøbsstrategier, indtil KK selv kan løse denne opgave, idet det i dag er en udfordring ved udarbejdelse af kravspecifikationer at få sammensat den rette brugergruppe, og få deltagerne til at afsætte nok tid til at kunne udarbejde detaljerede beskrivelser af udbuddets genstand. Endelig vil der blive udarbejdet segmentanalyser, der skal afklare, hvilke udbudssegmenter der bør varetages på hvilke niveauer (centralt, tværforvaltningssamarbejde, forvaltningsniveau, lokalt niveau).

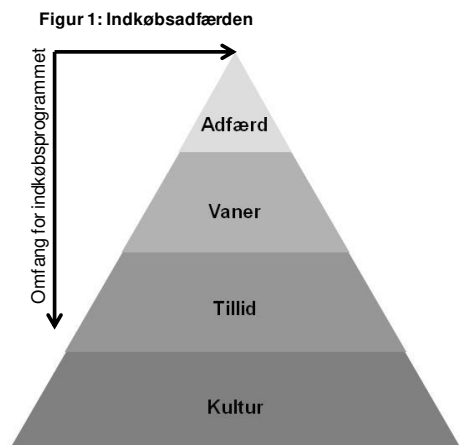
Ad b) Digitalisering af indkøbsaftaler og –kataloger

Katalogbestilling egner sig bedst til vareaftaler, f.eks. kontorartikler, fødevarer, artikler til sundhed og pleje og andre produkttyper, hvor en rekvisition kan foretages ud fra angivelse af ønsket antal af en i forvejen klart defineret vare. Katalogbestilling egner sig derimod ikke særlig godt til bestilling af hovedparten af tjenesteydelser, f.eks. tolkeydelser, håndværkerydelser, conferencefaciliteter, trykkeriopgaver mv.

For tjenesteydelsers vedkommende er der derfor behov for at gentænke, hvordan rekvirenter guides bedst igennem udvælgelsesprocessen blandt forskellige leverandører på en rammeaftale. I dag er der i Københavns Kommune en række meget lidt brugervenlige regnearksbaserede løsninger, der kan guide rekvirenten hen imod rette leverandør på forskellige tjenesteydelsesaftaler. Når Kvantum bliver indfaset vil der meget hurtigt vise sig et behov for at understøtte leverandørvalget af f.eks. de ovennævnte tjenesteydelseskategorier.

Ad c) Implementeringsindsats blandt brugerne

Udover udvikling af de rammesættende vilkår er der behov for at arbejde med forandringsledelse og kommunikationsindsats blandt brugerne. For at realisere gevinster vedr. compliance skal den nuværende indkøbsadfærd påvirkes på alle niveauer i kommunen. Indkøbsadfærd er sammensat af mange forskellige aktørers adfærd, vaner, tillid og kultur indenfor indkøbsområdet (jf. nedenstående figur 1).



I arbejdet med at påvirke indkøbsadfærden tager indkøbsprogrammet udgangspunkt i indkøbets brugergrupper herunder blandt andet daglige rekvirenter, varemottagere, controllere, udbudskonsulenter og budgetansvarlige ledere.

Brugergruppernes krav og forventninger vil være styrende for designet af kommunens samlede indkøbsløsning. Dette skyldes, at målet om øget compliance og påvirkning af indkøbsadfærden kun realiseres, hvis der etableres et match mellem brugernes krav og forventninger til indkøbet, og det konkrete design af den samlede indkøbsløsning.

Der afsættes i 2017-2019 årligt midler til

- Kulturelle ændringer som følge af indkøbsaftalerne – 1 ÅV – 0,8 mio. kr.
- Kommunikationsmedarbejder dedikeret til indkøbsopgaver – 1 ÅV – 0,8 mio. kr.
- Løbende forbedringer på IT-understøttede indkøbsprocesser – 1 ÅV – 0,8 mio. kr. samt 2,2 mio. kr. i konsulentudgifter.
- Uddannelsesindsats blandt rekvirenter og medarbejdere i CFI – 1,4 mio. kr. i eksterne konsulentudgifter.

Ad d) Udvikling af ny indkøbsløsning med integration til KVANTUM

Der vil ske en afsøgning af markedet samt udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. en indkøbsportal med integration til Kvantum, der bl.a. kan håndtere tjenesteydelser og punch-out kataloger. Standardløsningen i Kvantum vil ikke kunne håndtere dette på en tilfredsstillende måde. Såfremt det efter brugerinddragelsen vurderes fordelagtigt for KK at gå videre med udvikling af en ny helt ny indkøbsportal, dækker beløbet over udgifter til systemudvikling hos tredje part og interne udgifter til projektledelse, gennemførelse af udbud, kontraktindgåelse samt udarbejdelse og test af integration mellem det nye system og Kvantum. Estimat for udgifterne er udarbejdet af Koncernservice. Vurderes det mere hensigtsmæssigt at tilføje funktionalitet i den nuværende løsning, forventes udgifter at blive lavere end de afsatte 20 mio. kr.

Af de 20 mio. kr. stjernemarkeres de 4 mio. kr. til indledende undersøgelser, brugerinddragelse og udbudsforretning vedr. evt. nyudvikling af indkøbsløsning. Herudover skal der afsættes 16 mio. kr. til at dække evt. nyudvikling såfremt det vurderes fordelagtigt at udvikle en ny indkøbsløsning med integration til Kvantum.

6.5 FORDELING PÅ UDVALG

For at kunne gennemføre business casen er det nødvendigt at indarbejde de forventede effektiviseringer på indkøbsområdet for årene 2018-2020. Fordelingen af effektiviseringer fordeles ud fra fordelingen af tidligere gennemførte indkøbseffektiviseringer i budgetaftalerne 2012-2016.

Den forudsatte effektivisering på 30 mio. består af et politisk fastsat mål på 25 mio. kr. ved at lave nye udbud og genudbud, som har været gældende siden 2011. Hertil er der tillagt 5 mio. kr. som følge af en øget indsats i forvaltningerne. Indsatsen består bl.a. af at skabe og anvende bedre data samt tilføre ekstra ressourcer til at kunne løfte professionaliseringen af indkøb, som kræves for at effektiviseringerne kan indfries. De 5 mio. kr. forventes at blive hentet gennem forvaltningsspecifikke nye udbud og genudbud.

Table 5.1. Udregning af fordeling af effektiviseringer på udvalg

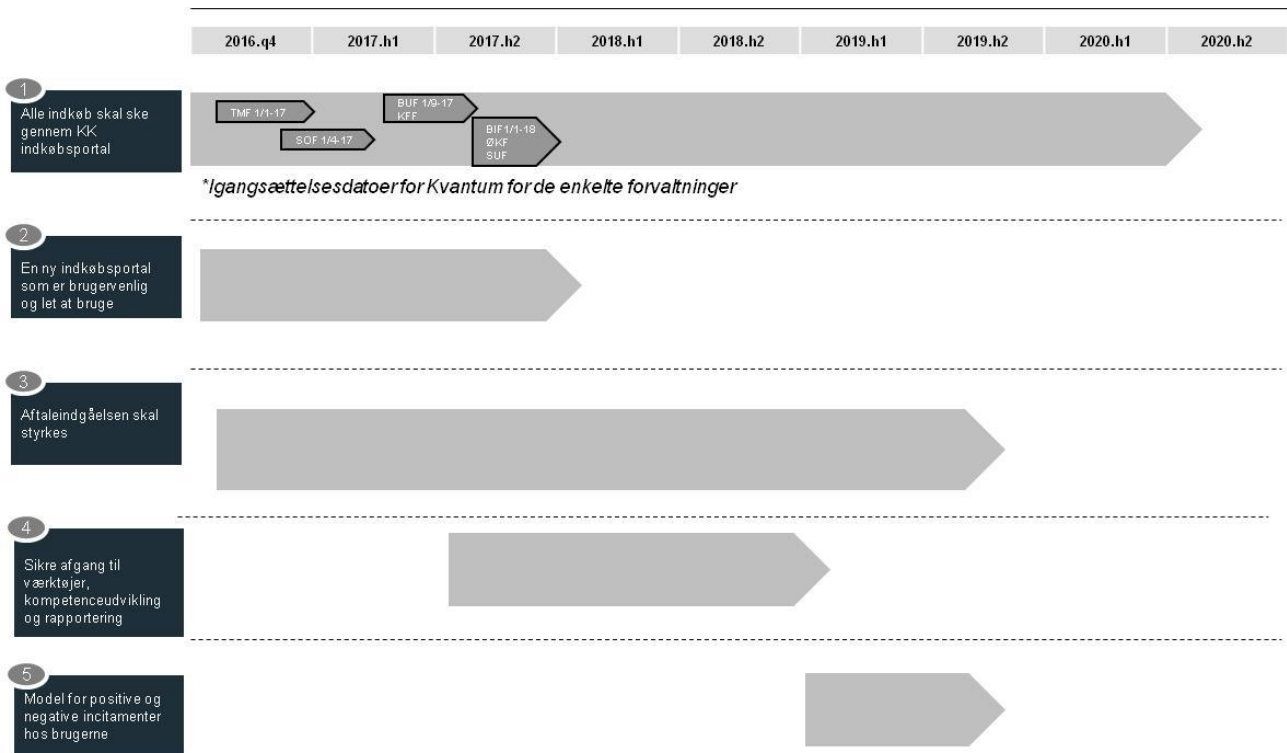
Forvaltning	Tidligere tildelte effektiviseringer i budgetaftaler 2012-2016, mio. kr.	Fordelingsnøgle i procent	Fuldt indfaset effektivisering per forvaltning, mio. kr.
ØKF	10,4	8,4	10,1
SUF	27,6	22,4	26,9
BUF	30,5	24,8	29,8
TMF	16,0	13,0	15,6
KFF	12,2	9,9	11,9
SOF	22,3	18,1	21,7
BIF	4,1	3,3	4,0
Total	123,1	100	120

6.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indkøbsprogrammets arbejdsprogram løber fra 2016 til 2019.

I programmets indledende fase (2016) etableres Center for Indkøb (CFI) med driftsmæssigt ansvar for indkøb. Fra primo 2017 er der etableret en egentlig programorganisation med ansvar for udvikling af centrale løsningselementer. I forbindelse med opstarten af programmet etableres et arbejdsprogram med tidsmæssig placering af programmets leverancer.

Ud af de samlede anlægsmidler på 55 mio. kr. ønskes 39 mio. kr. stjernemarkeret og således frigivet samtidig med vedtagelsen af Budget 2017. Dette fordi business casens indhold ønskes iværksat umiddelbart herefter. For så vidt angår anlægsgudgifterne i afsnit a, b og c stjernemarkeres de fulde udgifter, mens der i afsnit d stjernemarkeres 4 mio. kr. ud af i alt 20 mio. kr.



6.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejdet med at etablere nye løsninger i indkøbsprogrammet vil være baseret på inddragelse af forvaltningernes brugere og eksperter inden for indkøb. Brugere og eksperterne skal spille en afgørende rolle i kvalitetssikring af programmets leverancer.

Udover de rigtige løsninger kræver realiseringen af potentialet en bred og varig forankring af løsningerne hos kommunens daglige indkøbere, udbudsjurister, budgetansvarlige ledere, kategoriansvarlige og controllere. Derfor vil programmet have fokus på at tilrettelægge en kommunikations- og forandringsindsats, som kan etablere grundlag for forankring af løsningerne i forvaltningerne. Tilgangen til kommunikations- og forandringsindsatsen vil tage højde for forvaltningernes forskellighed, og derfor blive udarbejdet i tæt samarbejde med forvaltningernes indkøbsansvarlige, så det sikres, at hver forvaltning anvender en tilgang, som skaber størst blivende forankring i hver enkelt forvaltning.

6.8 FORSLAGETS EFFEKT

Målet er, at ØKF skal understøtte forvaltningernes hverdag, således at de hver især har tid til at udføre deres kernekompetencer, og der ikke anvendes unødige ressourcer på ikke-compliant indkøb. Samtidig er det ambitionen, at tilfredsheden med de centrale aftaler højnes, og at det er lettere at anvende dem.

6.9 OPFØLGNING

Mål	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Frigive besparelser svarende til programmets fremdrift	Dels ved at måle effektiviseringer ved nye udbud, dels ved at måle gevinster ved compliance-indsatser.	ØKF	Kvartalsvist
Leverandørcompliance 95 % ved programmets færdiggørelse	På baggrund af BI-rapporter opgøres leverandørcompliance ud fra kontraktsdatabaser og spend-rapportering.	ØKF	Kvartalsvist
KK's netbutik skal anvendes på 95 % af varekøbene ved programmets færdiggørelse.	Køb i KK netbutik i forhold til samlet køb i varekøbskategorier.	ØKF	Kvartalsvist
Kundetilfredshed	Elektronisk spørgeskema-undersøgelse blandt repræsentativt udsnit af KK medarbejdere.	ØKF	Årligt – baseline inden program igangsættes bør også udføres

6.10 RISIKOVURDERING

Der er en række afhængigheder til Kvantum-programmet, da der heri ligger, at den forbedrede netbutik er tilgængelig begyndende i 2017. Anvendelse af netbutikken vurderes også at være en forudsætning for, at der også i perioden 2018-2020 årligt kan findes nye 30 mio. kr. ved nye udbud og genudbud.

Endelig er der tale om et ambitiøst indkøbsprogram, der kommer til at stille store krav til samarbejdsorganisationen i kommunen.

6.11 TEKNISK BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

Bilagstabel 1: Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Mio. kr. 2017 p/l				
			2017	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	Besparelse	8,4	-	-2,5	-5,0	-7,6	-10,1
	Omkostninger			12,4	12,4	12,4	12,4
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	9,9	-	-3,0	-5,9	-8,9	-11,9
	Omkostninger			0,5	0,5	0,5	0,5
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	24,8	-	-7,4	-14,9	-22,3	-29,8
	Omkostninger			1,1	1,1	1,1	1,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	22,4	-	-6,7	-13,4	-20,2	-26,9
	Omkostninger			1,1	1,1	1,1	1,1
Socialudvalget	Besparelse	18,1	-	-5,4	-10,9	-16,3	-21,7
	Omkostninger			0,8	0,8	0,8	0,8
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	13,0	-	-3,9	-7,8	-11,7	-15,6
	Omkostninger			0,5	0,5	0,5	0,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	3,3	-	-1,0	-2,0	-3,0	-4,0
	Omkostninger			0,4	0,4	0,4	0,4
Total	Besparelse	100 %	0	-30,0	-60,0	-90,0	-120,0
	Omkostninger	100 %		16,8	16,8	16,8	16,8

Bilagstabel 2. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	Mio. kr. 2017 p/l				
		2017	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget		42,0	7,0	6,0	0	0
Total	100 %	42,0	7,0	6,0	0	0

Forslag 7

Belysningspakke Nr.1. –LED-belysning i Københavns Kommune

Belysningspakke nr. 1 er første forslag til investering i LED-belysning med kort tilbagebetalingstid. Energibesparelsen opnås ved driftseffektiviseringer som følge af udskiftning til LED-belysning på ca. 28 ejendomme i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Ejendommene har alle et højt energiforbrug til belysning. Realisering af Belysningspakke nr. 1 vil nedbringe CO2-udledningen og fjerne PCB-indholdet i de udskiftede lamper samt forbedre lyskvaliteten i ejendommene.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Energibesparelser	Service	-1.143	-2.604	-2.604	-2.604
Drift	Service	-1.340	-3.052	-3.052	-3.052
Specialist inkl. overhead	Service	514	411	411	411
Samlet varig ændring, service		-1.969	-5.245	-5.245	-5.245
Samlet ændring		-1.969	-5.245	-5.245	-5.245
Implementeringsomkostninger					
Anlæg	Anlæg	25.767	39	-	0
Samlede implementeringsomkostninger		25.767	39	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		23.798	-5.206	-5.245	-5.245
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6	///	///	///	///
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6	///	///	///	///

7.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

Ved gennemførelse af Belysningspakke nr. 1. vil mulighederne for at opkoble LED- belysning på en fælles styringsplatform/bygningsmanagementplatform blive undersøgt. En fælles platform for styring af tekniske basis-

installationer og LED- belysning i Københavns Kommune vil kunne understøtte KEIDs to business cases til effektiviseringsstrategien 2017, Belysningspakke nr. 1 og Energipakken.

7.3 FORSLAGETS INDHOLD

Belysningspakken er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer og driftseffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Effektiviseringerne opnås ved renovering og opgradering til LED -belysning, der omfatter lyskilder, armaturer og lysstyring i 28 ejendomme i Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Kultur- og Fritidsforvaltningen har valgt ikke at være med i casen, da de vil udvikle egne løsninger.

I de 28 ejendomme udskiftes armaturerne, så de passer til forskellige LED -lyskilde typer efter behovet i ejendommen.

Energibesparelserne opnås, ved at LED-lampen anvender mindre energi end de lamper, der udskiftes, og da LED belysningens lysintensitet reguleres efter udefrakommende lysindfald.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningen nedbringes som følge af mindre udgifter til køb af lyskilder og mindre vedligeholdelsesudgifter, da de enkelte komponenter (lyskilde, driver og forkoblingen) kan udskiftes og vedligeholdes separat, og da levetiden på komponenterne er længere.

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

De 28 ejendomme er udvalgt efter højt energiforbrug til belysning. Hvis det bliver relevant, kan der let findes alternative ejendomme inden for samme forvaltning for at sikre den indregnede effektivisering.

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

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

Forslaget bevirker ligeledes, at PCB-forurening, der lækker fra gamle kondensatorer, fjernes på de ejendomme, der indgår i Belysningspakke nr. 1.

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

Effektiviseringerne i Belysningspakke nr. 1. forudsætter en investering på 25,8. mio. kr. Investeringen har en tilbagebetalingstid (TBT) på 6 år.

7.4 ØKONOMI

Beregningsforudsætningerne for investeringen bygger på Københavns Ejendomme & Indkøbs samt forvaltningens erfaringstal fra lignende belysningsprojekter og en vurdering af driftstider på ejendommene. Antallet af armaturer og lyskilder er beregnet på baggrund af Københavns Kommunes indkøb af lyskilder de sidste 5 år, gennem indkøbsaftalen samt ejendomsporteføljens samlede m². De udvalgte ejendomme er i samarbejde med

de enkelte forvaltninger så vidt muligt kvalificeret ift. ejendommens eksisterende belysning. De udvalgte ejendomme kan efterfølgende justeres i casen i samarbejde med forvaltningerne.

Da der ikke eksisterer et samlet og præcist overblik over omfanget af allerede eksisterende LED – belysning indendørs- og udendørs, skal dette kvalificeres ved gennemgang af de enkelte bygninger. Dette er budgetteret i beregningerne.

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

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

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

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

Belysningspakkens effektiviseringspotentiale genereres ved investeringer i ny belysning og styringsautomatik til LED-belysning, hvilket giver besparelser, dels på energiforbruget, dels på driftsomkostningen, da der vil skulle rekvireres eksterne serviceteknikere sjældnere og til billigere reparationer.

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

Energibesparelsen i forslaget svarer til ca. 2,6 mio. kr. årligt i 2017-priser, og drifts- og vedligeholdelsesbesparelsen på belysningskilder og armaturer svarer til ca. 3,0 mio. kr. årligt i 2017-priser. Udgifter til ansættelse af en specialist (½ årsværk) til fremtidig drift og kontraktstyring udgør 0,4 mio. kr. Belysningspakke nr. 1.'s samlede investering har en tilbagebetalingstid på 6 år.

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Driftsbesparelser rep. udskiftning og indkøb af lyskilder	-1.340	-3.052	-3.052	-3.052
Energibesparelser ved udskiftning til LED og dæmpning til dagslys	-1.143	-2.604	-2.604	-2.604
Contract Manager inkl. overhead	514	411	411	411
Varige ændringer totalt, service	-1.969	-5.245	-5.245	-5.245

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

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Udgift til screening ved gennemgang af hele Københavns Kommune	102	-	-	-	102	
Etablering af nye armaturer, indkøb af lamper, udskiftning opsætning, bortskaffelse af kondensatorer ALT	23.305	-	-	-	23.305	
Teknisk projektleder	671	39	-	-	711	
Bygherre rådgivning	1.688	-	-	-	1.688	
Investeringer totalt, anlæg	25.767	39	-	-	25.807	

7.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

Effektiviseringen for de enkelte ejendomme i Belysningspakken kvalificeres nærmere efter screening af ejendommene.

7.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Forslaget er fuldt implementeret ultimo 2017. Implementeringen opdeles i en screeningsfase og en implementeringsfase. Det vil i de indledende faser blive vurderet, om kommunen med fordel i større omfang kan inddrage kommunens egne ansatte i implementeringen i stedet for at udbyde al teknisk bygherrerådgivning til eksterne. Ligeledes vil det blive vurderet, om det vil være en fordel ikke at udbyde opgaven i et stort samlet udbud, men i "klumper" eller som enkeltstager med forskellige opstartstidspunkter og projektledere.

De første konkrete besparelser forventes udmeldt til forvaltningerne på ejendomsniveau medio januar 2017.

Forslaget i Belysningspakke nr. 1. inddrager Københavns Kommunes fagforvaltninger, der inddrager de relevante medarbejdere til at koordinere opgaven.

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

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

7.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer samlede nettobesparelse pr. år på 5,2 mio. kr., heraf udgør energibesparelsen 2,6 mio.kr. pr. år.

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

7.8 RISIKOVURDERING

Risikoen ved beregningerne i forslaget vurderes at være lille.

Forudsætningen for forslagets gennemførelse afhænger ligeledes af mulighederne for, at arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid. Kan arbejdet ikke udføres inden for normal arbejdstid, vil udgiften for arbejdets udførelse være større end forudsat i casen.

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

Ændret kvalitet af drivere, forkoblinger og lyskilder vil påvirke prisen til drift- og serviceudgifter og dermed effektiviseringspotentialet. Manglende præcisering af kvalitet til produkter og leverandørgaranti i udbud kan påvirke forslaget negativt, hvilket vil blive håndteret i udbudsbeskrivelsen.

7.9 TEKNISK BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2017 p/l			
			2017*	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	Besparelse	12,9%	-151	-727	-727	-727
	Omkostninger	100,0%	514	411	411	411
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	27,0%	-318	-1.525	-1.525	-1.525
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	6,8%	-81	-387	-387	-387
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Socialudvalget	Besparelse	46,1%	-1.848	-2.608	-2.608	-2.608
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	1,6%	-19	-93	-93	-93
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	5,6%	-66	-316	-316	-316
	Omkostninger	0,0%	-	-	-	-
Total	Besparelse	100%	-2.483	-5.656	-5.656	-5.656
	Omkostninger	100%	514	411	411	411

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

**omkostninger til specialist placeres i Københavns Ejendomme & Indkøb

Tabel 4. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Københavns Ejendomme	100%	25.767	39	-	0,00
Total	100%	25.767	39	-	0,00

Forslag 8

Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer

Et fælles udbud på indkøb af drifts- og vedligeholdelsesydelser på tekniske basisinstallationer på for hele Københavns Kommune, hvilket vil give en økonomisk gevinst, mindske antallet af leverandører og lette hverdagen for brugerne.

Fremstillende økonomiforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte forvaltninger:

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

8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styingsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Kontraktstyring af aftalen for tekniske basisinstallationer	Service			3.000	3.000	3.000
Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer (besparelser på drift)	Service			-7.000	-14.000	-14.000
Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer (besparelser på vedligehold)*	Service			-2.500	-5.000	-5.000
Samlet varig ændring				-6.500	-16.000	-16.000
Implementeringsomkostninger						
Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer	Anlæg	2.000	4.000			
Kontraktimplementeringsindsats i forhold til brugerinformation og transition	Anlæg		1.000	1.000		
Samlede implementeringsomkostninger		2.000	5.000	1.000		
Samlet økonomisk påvirkning		2.000	5.000	-5.500	-16.000	-16.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4					

8.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) administrerer i dag ca. 2,2 mio. m² fordelt på ca. 1370 ejendomme, og lejer sig ind i yderlige ca. 380.000 m² fordelt på ca. 570 ejendomme, kaldet 3. mandslejemål.

Hovedparten af den samlede ejendomsportefølje benyttes i dag til forskellige døgn og dagtilbud til kommunens borgere samt administrationsejendomme til kommunens medarbejdere, der alle har brug for, at bygningens tekniske basisinstallationer holdes i drift.

Ejerskabet og vedligeholdelsesforpligtigelserne af bygningens installationer er i dag delt mellem KEID og forvaltningerne. De forskellige forpligtigelser kan ses i snitfladeskemaet (der kan findes på ejendomsportalen), som viser hvem der er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af f.eks. tekniske basisinstallationer.

Med drift og vedligehold forstås udførelse af lovpligtige eftersyn, daglig drift herunder løbende justering og service af tekniske basisinstallationer, regelmæssig eftersyn samt reparationer og udskiftning.

En netop foretaget spend-analyse på tværs af Københavns Kommune viser, at kommunen estimeret set indkøber for 214 mio. kr. årligt til installationer, hvoraf 70 mio. kr. bruges på drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer. Derudover viser analysen at indkøbsadfærden er præget af mange små ukoordinerede indkøb, fordelt på ca. 580 leverandører.

Trods Københavns Kommunes årlige høje forbrug på tekniske basisinstallationer, er de stadig prægede af manglende og dårligt koordineret vedligeholdelse. Dette medfører hurtigere nedslidning af installationerne, følgeskader på øvrige bygningsdele og dårligt indeklima for brugerne af ejendommene.

8.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås derfor en gennemførelse af et fælles udbud på drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer i kommunale bygninger, for hele Københavns Kommune, med KEID som kontraktholder.

Et udbud på drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer vil nedbringe antallet af små indkøb, antallet af leverandører og opnå en estimeret besparelse på henholdsvis drift og bestillingsydelser.

For at realisere effektiviseringerne i et fælles udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer anbefales en investering på 8 mio. kr. Investeringen forventes at have en tilbagebetalingstid (TBT) på 4 år.

Implementeringen af udbuddet vil realisere en estimeret besparelse på 14-18 mio. kr. årligt på selve driften af de tekniske basisinstallationer, og en yderligere besparelse på 5-10 mio. kr. årligt på bestillingsydelser i forbindelse med driften af tekniske basisinstallationer.

KEID har netop igangsat et arbejde med registrering og kategorisering af de tekniske basisinstallationer på kommunale bygninger på kommunal grund (inden for bygrænsen). Registreringen skal danne baggrund for udbudsmaterialet til et samlet udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Kategoriseringen vil beskrive de tekniske basisinstallationers tilstand.

Udbuddet af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer

Udbuddet skal omfatte en kontrakt med 1-2 leverandører (afhængig af udbudsform), der varetager den daglige drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Det vil betyde større kendskab til anlæggene og bedre forståelse for anlæggenes sammenhæng.

En samlet kontrakt medfører færre små regninger, mindre administrativt arbejde, og derved mere tid til besigtigelse af opgaveomfang og efterfølgende controlling af udført arbejde.

Et særskilt specialiseret team skal stå for håndtering, drift og controlling af kontrakten på drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer.

Et udbud øger muligheden for planlægning af vedligeholdelsesopgaver og koordinering med øvrige opgaver på ejendommen. Leverandøren får kendskab til ejendommen og dens brugere, hvilket letter hverdagen for brugere og sikrer færre driftsstop på anlæggene.

Forslaget forventes gennemført med KEID som tovholder, og med inddragelse af de øvrige forvaltninger gennem planlagte høringer.

8.4 ØKONOMI

Beregningsforudsætningerne for investeringsbehovet er foretaget ud fra den netop foretagne spend-analyse på tværs af Københavns Kommune, som viser, at kommunen estimeret set indkøber for 214 mio. kr. årligt til installationer, hvoraf 70 mio. kr. bruges på drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer.

Den estimerede besparelse der vil kunne opnås ved et fælles udbud på tekniske basisinstallationer, er baseret på erfaringer fra lignende udbud foretaget af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. KEID har indregnet besparelserne konservativt ift. erfaringstallene, og benytter den lave ende af intervallerne til udregningen.

Estimeret besparelse ved samling af indkøbet af tekniske basisinstallationer i en drift og vedligeholdsaftale:

- Drift: 14-18 mio. kr. årligt
- Bestillingsydelse: 5-10 mio. kr. årligt

Forslagets samlede drifts- og vedligeholdelsesbesparelser har et effektiviseringspotentiale, når det er fuldt implementeret, på 16 mio. kr. Forslaget har en TBT på 4 år.

Tabel 1. Varige ændringer

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kontraktstyring af aftalen for tekniske basisinstallationer			3.000	3.000	3.000**
Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer (besparelser på drift)			-7.000	-14.000	-14.000*
Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer (besparelser på vedligehold)			-2.500	-5.000	-5.000**
Varige ændringer totalt, service			-6.500	-16.000	-16.000

* Denne ændring fordeles pr. forvaltning – se tabel 3: Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

** Københavns Ejendomme og Indkøb løfter og afholder omkostningen – se tabel 4: Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. 2017 p/l					
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Udbud af drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer	2.000	4.000				
Kontraktimplementeringsindsats i forhold til brugerinformation og transition		1.000	1.000			
Investeringer totalt, anlæg	2.000	5.000	1.000			

8.5 FORDELING PÅ UDVALG

Som det fremgår af Tabel 3, *Fordeling af varige ændringer mellem udvalg*, under *Teknisk bilag til tværgående effektiviseringer*, viser fordelingsnøglen, at KEID vil opnå de største varige ændringer og derved de største besparelser. Dette hænger primært sammen med, at KEID har de fleste forpligtigelser på de tekniske basisinstallationer.

Fordelingen af varige ændringer er beregnet som en procentsats ud fra de enkelte forvaltningers forbrug af de samlede udgifter på tekniske basisinstallationer i 2014.

8.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Inden implementeringen af drifts- og vedligeholdelsesaftalen og underskrivelse af kontrakten, skal der foretages et registreringsarbejde i forhold til de eksisterende kontrakter, som forvaltningerne selv administrerer, vedrørende drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Forvaltningerne skal selv være behjælpelige med at fremskaffe disse kontrakter og få dem opsagt.

Efter indgåelse af kontrakten med den vindende leverandør, vil der inden for de første seks måneder ske en implementering af kontrakten i driftsorganisationen. Løbende vil der ske en kontraktimplementering på de enkelte ejendomme. Ved en gennemgang på institutionerne vil der blive afholdt et introduktionsmøde mellem kunderne på ejendommene, KEID (som kontraktholder) og leverandørerne. Leverandøren vil sideløbende foretage en validerings-/transitionsfase, hvor leverandøren kan indberette eventuelle ændringer af kategoriseringen, der har indvirkning på driften og det gældende vederlag.

8.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget i udbuddet af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer inddrager medarbejderne i Københavns Kommune og virksomheder.

I forvaltningerne inddrages de enheder der har ansvaret for energiområdet, drifts- og vedligeholdelsesområdet, og de serviceteknikere der drifter ejendommene. De vil blive orienteret om det fælles udbud, og den driftsansvarlige tekniske servicemedarbejder på ejendommen deltager ved gennemgang af tekniske basisinstallation.

Virksomheder vil blive inddraget som rådgivere og udfører.

8.8 FORSLAGETS EFFEKT

Et fælles udbud på drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer vil medføre færre små regninger, mindre administrativt arbejde, og derved mere tid til besigtigelse af opgaveomfang og efterfølgende controling af udført arbejde.

Kunderne i ejendommene vil opleve en bedre service, færre forskellige leverandører der skal serviceres og leverandører der kender ejendommene og anlæggene. Ved faste leverandører på ejendommene vil kunderne opleve færre driftsstop, bedre indeklima og vil derved kunne koncentrere sig om deres kerneopgaver.

8.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Indgåelse af kontrakt med drifts- og vedligeholdelsesleverandør	Ved underskrivelse af kontrakt af begge parter	Team Indkøb - Københavns Ejendomme & Indkøb	Kontrakten løber i 2 år med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Evalueringen bør ske min. 8 mdr. før udløb
Antallet af leverandører og små indkøb nedbringes	Løbende stikprøvekontrol af indkøb på området, skal gerne vise et fald i leverandører og små indkøb på området	Team Indkøb - Københavns Ejendomme & Indkøb	Ved løbende stikprøver, evt. 1-2 gange årligt
Estimeret besparelse på drifts- og bestillingsydelse indfris	Ved sammenligning af nye nøgletal fra økonomisystemet med gamle nøgletal fra 2014, der har dannet grundlag for denne BC	Team Indkøb - Københavns Ejendomme & Indkøb	Efter 1. driftsår, og derefter en gang årligt.

8.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at der med registreringen og kategoriseringen af de tekniske basisinstallationer vil medfølge en merudgift til el-installationer, i det omfang der ved registreringen observeres ulovlige el-installationer. Hver forvaltning hæfter for den økonomiske del af arbejdet inden for eksisterende snitflader.

I forbindelse med udbuddet er der risiko for, at der ikke modtages nok tilbud på opgaven, eller at prisen er for høj. Denne risiko forsøges forebygget ved at sikre et korrekt og fyldestgørende databehov for leverandørerne til at kunne byde på opgaven.

8.11 TEKNISKE BILAG TIL TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2018	2019	2020	2021
Københavns Ejendomme & Indkøb	Besparelse	58%		-4.081	-8.162	-8.162
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	6%		-455	-910	-910
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	14%		-994	-1.988	1.988
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	9%		-621	-1.242	-1.242
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse	6%		-393	-785	-785
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	6%		-372	-745	-745
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	1%		-84	-168	-168
	Omkostninger					
Total	Besparelse	100%		-7.000	-14.000	-14.000
	Omkostninger					

Note: Fordelingsnøglen er baseret på indkøbsanalysen korrigeret for særinstallationer m.v. Differencer skyldes afrundinger.

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Københavns Ejendomme & Indkøb*	Besparelse	100%		-2.500	-5.000	-5.000
	Omkostninger	100%		3.000	3.000	3.000
Total	Besparelse	100 %		-2.500	-5.000	-5.000
	Omkostninger	100 %		3.000	3.000	3.000

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2017 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Københavns Ejendomme & Indkøb*	100%	2.000	5.000	1.000	
Total	100 %	2.000	5.000	1.000	

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2017 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Forslag 9

Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs

Gennem projektet sigtes der mod at opdage og stoppe udbetalingen af uberettigede ydelser tidligere på tværs af Københavns Kommune ved at fokusere på tre spor: 1) hurtigere deling og adgang til relevant information vha. it-applikationen "it-glaspladen", 2) systematisk samarbejde med Den Fælles Dataenhed (Udbetaling Danmark) og 3) systematisk deling og indarbejdelse af viden om tendenser og mønstre på bopælsområdet (CPR) i forvaltningernes sagsgange.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styrings-område	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer								
Ikke udbetalte uberettigede ydelser	Overførsler		-765	-918	-1.020	-1.199	-1.224	-1.224
Samlet varig ændring			-765	-918	-1.020	-1.199	-1.224	-1.224
Implementeringsomkostninger								
Projektledelse og sekretariatsfunktion	Anlæg		560	280				
IT-investering: Data Crunch og videreudvikling af it-glasplade i KFF	Anlæg		407					
Frikøb af medarbejdere (KFF) til videndeling og kompetenceudvikling af borgervendte medarbejdere om bopælsregistrering i andre forvaltninger	Anlæg		255	204				
Samlede implementeringsomkostninger			1.222	484				
Samlet økonomisk påvirkning		0	457	-434	-1.020	-1.1995	-1.224	-1.224
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	76							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3							

9.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Overførsler til københavnske borgere i form af forskellige sociale ydelser, økonomiske tilskud og rabatter udgør ca. én femtedel af Københavns Kommunes budget. Det er derfor afgørende for kommunens økonomi samt tilliden til velfærdssystemet, at borgere udelukkende får adgang til netop de ydelser, som de er berettiget til. Det er Københavns Kommunes kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem KFF, SOF, BIF og BUF, med til at sikre.

Ovennævnte forvaltninger har fra 2014 til januar 2016 arbejdet systematisk sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet "Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats" med sekretariat i Betaling & Kontrol, KFF og med direktionsdeltagelse i en fælles styregruppe.

Det foreslås, at det tværgående udviklings samarbejde fortsættes, og at der bygges videre på projektets erfaringer og leverancer. Fokus skal dog i endnu højere grad være at styrke den hurtige og tidlige opdagelse af udbetaling af uberettigede ydelser. Dette fordi det er mere borgervenligt og billigere at forebygge og stoppe, end at fejludbetale og derefter tilbagekræve.

Forslaget ligger i direkte forlængelse af den politisk vedtagne strategi for det borgerrettede kontrolområde i kommunen: "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd", der blev vedtaget af BR d. 18. juni 2014.

9.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der lægges i projektforslaget op til 3 spor, der foreslås varetaget og understøttet af projektleder-/sekretariatsfunktion placeret i Betaling & Kontrol, KFF:

1) Hurtigere deling og adgang til relevant information vha. it-applikationen "it-glaspladen"

Som led i det igangværende udviklings samarbejde er den første version af en it-løsning ("it-glaspladen"), der giver kontrolsagsbehandlere mulighed for langt hurtigere end hidtil at samle og skabe sig et overblik over relevante oplysninger, blevet etableret i Betaling & Kontrol, KFF. Løsningen nedsætter tidsforbruget: Kontrolsager kan visiteres og oplyses hurtigere og mere effektivt. På den måde kan flere kontrolsager løftes, og tærsklen for at opdage mistænkelige forhold og uhensigtsmæssigheder sænkes, hvormed udbetalingen af uberettigede ydelser kan stoppes.

It-glaspladen er et system, der gør det muligt at samle informationer fra flere kommunale systemer til ét skærm billede. Når sagsbehandleren har tastet et CPR-nr. ind i it-glaspladen, overtager it-glaspladen den tidligere manuelle opgave med at klikke rundt i de forskellige systemer for at hente de nødvendige informationer. Når alle informationerne er samlet på ét skærm billede er der mulighed for at udskrive indholdet til et Word-dokument, som sagsbehandleren derefter kan arbejde videre med. Det foreslås, at it-glaspladen i KFF udvikles yderligere, så der eksempelvis kan tilknyttes flere systemer som f.eks. KMD Institution og KMD Elev.

2) Systematisk samarbejde med Den Fælles Dataenhed (Udbetaling Danmark) om digital kontrol

Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark har fra ultimo 2015 via en brugergrænseflade stillet kontroludtræk til rådighed, som forvaltningernes kontrolenheder i KFF, BUF og BIF er forpligtet til at bruge. Der er store forventninger til, at anvendelsen på sigt vil kunne have et stort potentiale. Der er dog – særligt i den første fase af ibrugtagningen – behov for en koordineret og systematiseret dialog mellem KK og UDK, for at a) UDKs leverancer så hurtigt som muligt får en standard, der giver værdi, b) for at alle relevante ydelses- og kontrolenheder bindes ind i samarbejdet og kan høste gevinster, og c) for at brugen af UDKs kontroludtræk ikke skaber uhensigtsmæssigheder i de administrative processer på tværs af KK. Via dette spor sigtes der mod at opbygge et fundament for dialogen med Den Fælles Dataenhed, så der bl.a. kan udvikles og finjusteres kriterier, som er relevante for en kommune som København.

3) Systematisk deling og indarbejdelse af viden om tendenser og mønstre på bopælsområdet (CPR) i forvaltningernes sagsgange

Betaling & Kontrol, KFF har gennem erfaringsopsamling og egen digital kontroludsøgning ("data crunch") opnået aktuel viden om tendenser og mønstre på bopælsområdet. Denne viden om eventuel forkert bopælsregistrering, der kan slå igennem i form af fejludbetalinger af sociale ydelser, skal i højere grad deles systematisk på tværs af kommunen og integreres i de øvrige forvaltningers sagsgange. Midlerne til frikøb af medarbejdere i KFF skal derfor bruges til videndeling og kompetenceudvikling af borgervendte medarbejdere om bopælsregistrering i andre forvaltninger. Derudover skal den digitalt genererede viden om tendenser og mønstre på bopælsområdet via data crunch videreudvikles yderligere, så KFF også i fremtiden vil være ajour med nye tendenser, mønstre og viden. Dermed kan udbetalingen af uberettigede ydelser opdages og stoppes tidligt i processen og erfaring deles på tværs.

9.4 ØKONOMI

Effektiviseringsgevinsten i business casen opnås ved, at de involverede forvaltninger igennem indsatsen i fællesskab forhindrer yderligere udbetalinger af uberettigede ydelser svarende til minimum 765 t.kr. i 2017 stigende til 1.224 t.kr. årligt i 2022. Besparelsen sker på overførsler og vil derfor ikke påvirke kommunens service-ramme, men likviditet. Værdien af en stoppet ydelse opgøres i overensstemmelse med KLs retningslinjer som en årlig besparelse. Gevinsterne i projektforslaget er estimeret med udgangspunkt i erfaringerne fra ca. 2 måneders brug af it-glaspladen i KFF.

Udgifterne til projektledelse fordelt på 560 t.kr. i 2017 og 280 t.kr. i 2018 er estimeret med udgangspunkt i det netop afsluttede projekt "Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats". Udgifterne til frikøb af medarbejdere i KFF til videndeling og kompetenceudvikling af borgervendte medarbejdere om bopælsregistrering i andre forvaltninger fordelt på 255 t.kr. i 2017 og 204 t.kr. i 2018 er estimeret med udgangspunkt i erfaringer fra lignende videndeling internt i Betaling & Kontrol, KFF i forbindelse med overgangen til et nyt debitor-system i 2015.

It-glaspladen, som er blevet etableret i KFF, har kostet ca. 310 t. kr. (anlæg) og vil koste mellem 42–124 t.kr. i fremadrettet årlig drift (2017 p/l). Finansieringen af it-glaspladens driftsudgifter i KFF ligger ikke under dette projektforslag. Udgifterne på 407 t.kr. til videreudvikling af it-glaspladen og data crunch i KFF er estimeret med udgangspunkt i hhv. erfaringer fra denne etablering samt Betaling & Kontrols egen erfaring med data crunch. Midlerne skal i forhold til it-glaspladen bruges til at udvikle systemet yderligere, så f.eks. KMD Institution og KMD Elev også kan kobles på. Dermed ville sagsbehandlerne kunne slippe for yderligere tidskrævende, manuelle opslag i disse systemer, og dermed hurtigere få et overblik over relevante informationer. I forhold til udviklingen af data crunch ønskes der en opkobling til KMD Indkomst, så de nuværende kriterier kan beriges med en ny vinkel. Der forventes at være et stort potentiale i en sådan opkobling.

Det er vigtigt at pointere, at projektforslaget ikke sigter mod at forhindre udbetalingen af sociale ydelser i kommunen som sådan. Fokus ligger på at reducere udbetalingen af *uberettigede* sociale ydelser. Kommunens udgifter til overførsler kan derfor på trods af projektets arbejde godt stige fremover, hvis der f.eks. kommer flere berettigede modtagere af kontanthjælp til kommunen. Derudover skal det nævnes, at en borger har mulighed for at ansøge om f.eks. kontanthjælp umiddelbart efter, at borgerens ydelse er blevet stoppet på grund af en kontrolsag.

Tabel 1. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2017 p/l						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ikke udbetalte uberettigede ydelser		-765	-918	-1.020	-1.198,5	-1.224	-1.224
Varige ændringer totalt, Overførsler		-765	-918	-1.020	-1.198,5	-1.224	-1.224

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Projektledelse og sekretariatsfunktion		560	280					840
It-investering: Data Crunch og videreudvikling af it-glasplade i KFF		407,3						407,3
Frikøb af medarbejdere (KFF) til videndeling og kompetenceudvikling af borgervendte medarbejdere om bopælsregistrering i andre forvaltninger		254,5	203,6					458,1
Investeringer totalt, anlæg		1.221,8	483,6					1.705,4

9.5 FORDELING PÅ UDVALG

De forventede effektiviseringsgevinster i business casen opnås gennem en besparelse på kommunens overførselsbudgetter ved at forhindre udbetalingen af uberettigede ydelser. Størstedelen af besparelserne vil tilfalde BUU (ca. 24 pct.) og BIU (ca. 70 pct.), idet BUF og BIF er ansvarlige for de største ydelsesområder: hhv. økonomisk friplads samt kontanthjælpsydelse og sygedagpenge. Erfaringsmæssigt vil SUD (ca. 2 pct.) og KFU (ca. 4 pct.) derfor opnå en betydelig mindre effektiviseringsgevinst, om end der også her er mulighed for at opnå en besparelse på overførselsbudgetterne. Den procentvise fordeling på udvalg tager udgangspunkt i fordelingen af effekterne af KFFs tværgående CPR-kontrol i 2015 på henholdsvis Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Effektiviseringsgevinsterne på udvalg fremgår også af tabel 3.

9.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

KFF har det overordnede koordinerende ansvar for implementeringen af projektets forskellige leverancer. Der forudsættes dog et tæt samarbejde med de involverede forvaltninger for at kunne opnå den fulde effekt af projektet.

9.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Nærværende projektforslag bygger på allerede opsamlet viden og erfaringer fra det netop afsluttede kontrolprojekt "Analyse og styrkelse af den borgerrettede kontrolindsats". Forslaget planlægger derfor at videreføre samarbejdet med it-virksomheden Gott-IT ApS, der var ansvarlig for den it-mæssige udvikling af it-glaspladen i KFF samt den efterfølgende it-drift og -support.

9.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget øger tilliden til kommunens administrative processer – både for borgere og for medarbejdere – og henter gevinster på de involverede forvaltningers overførselsbudgetter:

- Kommunens udgifter til overførsler til borgere, som ikke er berettiget til ydelsen, reduceres.
- Fordyrende, tidskrævende følgeprocesser i kommunens forvaltninger mindskes, så det dermed bliver muligt at behandle flere sager med de samme ressourcer.

- Tab, der opstår fordi engang udbetalte ydelser kun vanskeligt kan hentes hjem til kommunen, mindskes.
- Samarbejdet igennem det tværgående sekretariat forebygger fordyrende dobbeltudviklinger til it, højner effekten af Den Fælles Dataenhed og styrker samarbejde og procesoptimering.
- It-glaspladen nedsætter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandling og skaber rum for procesoptimering, der enten kan anvendes til at omprioritere medarbejderressourcer eller at øge out-put.

Den hurtigere opdagelse af uberettigede udbetalinger vil derudover være til gavn for borgerne, idet disse undgår høje tilbagebetalingskrav og gæld til det offentlige, som det efterfølgende kan være vanskeligt at afvikle.

9.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Succeskriterium	En merbesparelse på kommunens udbetaling af uberettigede ydelser på 765 t.kr. i 2017, 918 t.kr. i 2018, 1.020 t.kr. i 2019, 1.198,5 t.kr. i 2020 og 1.224 t.kr. i både 2021 og 2022. Sammenligningsåret er 2015	Betaling & Kontrol, KFF	Hhv. primo 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023.

9.10 RISIKOVURDERING

Der er vurderet til at være følgende risici i forbindelse med projektforslaget:

- Hvis de nuværende tendenser og mønstre på bopælsområdet ændrer sig betydeligt, kan det besværliggøre den planmæssige reducere i udbetalingen af uberettigede ydelser.
- Hvis det nuværende lovgrundlag eller -praksis på kontrolområdet ændres, kan det blive sværere at løfte fremtidige sager om fejludbetalinger.
- Samarbejdet med en mindre it-virksomhed som Gott-IT ApS kan udgøre en mindre risiko, da viden og erfaringer er placeret hos relativt få medarbejdere.
- Der er generelt set usikkerhed omkring det samlede omfang af udbetalingen af uberettigede ydelser (enten grundet myndighedsfejl eller borgerfejl) og socialt snyd.

9.11 TEKNISK BILAG

Table 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2017 p/l							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	4 pct.		-30,60	-36,72	-40,80	-47,94	-48,96	-48,96
	Omkostninger								
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	24 pct.		-183,60	-220,32	-244,80	-287,64	-293,76	-293,76
	Omkostninger								
Socialudvalget	Besparelse	2 pct.		-15,30	-18,36	-20,40	-23,97	-24,48	-24,48
	Omkostninger								
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	70 pct.		-535,50	-642,60	-714,0	-838,95	-856,80	-856,80
	Omkostninger								
Total	Besparelse	100 %		-765	-918	-1.020	-1.198,5	-1.224	-1.224
	Omkostninger	100 %							

Table 4. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2017 p/l						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	100 pct.							
Projektledelse og sekretariatsfunktion			560	280				
It-investering: Data Crunch og videreudvikling af it-glasplade i KFF			407,3					
Frikøb af medarbejder (KFF) til videndeling og kompetenceudvikling af borgervendte medarbejdere om bopælsregistrering i andre forvaltninger			254,5	203,6				
Total	100 %		1.221,8	483,6				

Forslag 10

Helhedsorienteret indsats for de unge

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er der ca. 3.000 udsatte unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forslaget skal sikre, at de udsatte unge, som forvaltningerne møder gang på gang, men som er vanskelige at fastholde i en indsats får en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i København, der understøtter uddannelse og beskæftigelse. Dette vil medføre besparelser på udgifterne til forsørgelse af de unge, på udgifterne til aktivering og behandling samt enkeltydelser.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Socialforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Overførsler	-456	-1368	-2280	-2280	-2280
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	Overførsler	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Indsats	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støttekontaktpersoner mv. i SOF	Service	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Samlet varig ændring for overførsler, indsats og service		-1140	-3420	-5700	-5700	-5700
Implementeringsomkostninger						
Indretning af location mv.	Anlæg	500				
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år samt 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	Service	2.600	2.600	2.600		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	Service	500	500	500		
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	Service	2.000	2.000	2.000		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	Service	250	500	500		
Serviceomkostninger til lejemål	Service	500	500	500		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	Service	150	100			
Samlede implementeringsomkostninger		6.500	6.200	6.100		
Samlet økonomisk påvirkning		5.360	2.780	400	-5.700	-5.700
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	24 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

Dele af denne business case er baseret på besparelser på efterspørgselsstyret overførsler.

10.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ungeaftale "Sådan får vi flest unge i uddannelse" er det besluttet, at det helhedsorienterede myndighedsansvar for udsatte unge skal styrkes. I BIF er der ca. 3.000 socialt udsatte unge.

Formålet er at sikre, at flere udsatte unge i København får en uddannelse, og at kommunens samlede udgifter til disse unge dermed reduceres. En undersøgelse som Deloitte har gennemført for Københavns Kommune (Analyse af personhenførbare udgifter i Københavns Kommune, marts 2016) viser, at det er en lille gruppe borgere, som repræsenterer langt størsteparten af kommunens udgifter til sociale ydelser (i bred forstand). Målgruppen for dette forslag vil givet være blandt de borgere, som samlet set har kostet – og vil komme til at koste – kommunen mange penge i form af både forsørgelsesydelser og indsats.

10.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vil betyde, at der som pilotprojekt etableres en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunens forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret.

Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18 til 29 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere). De unge har ofte en kombination af sociale, psykiske og fysiske begrænsninger, der udfordrer at de kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Mange af de unge har ligeledes misbrugsproblemer.

Fokus for indsatsen vil især, men ikke kun, være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelser og påbegynder nye udgifts-krævende forløb.

Med den nuværende indsats har det vist sig vanskeligt at fastholde disse unge i en koordineret indsats, der fører til uddannelse og beskæftigelse. De udsatte unge overgår fra SOF/BUF til BIF når de fylder 18 år. Tidligere analyse viser, at det drejer sig om ca. 1.000 unge årligt. Heraf har ca. 600 en sag i SOF, hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

BIF har ansvar for, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får en uddannelsesrettet indsats indenfor rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der gør dem i stand til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatser kan fx omfatte undervisning i dansk og matematik, brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution og mentorstøtte til fastholdelse i ordinær uddannelse. Unge, der har uddannelse, opkvalificeres til arbejde, fx via virksomhedspraktik.

BUF har ansvar for at rådgive og vejlede de unge ift. uddannelsesvalg – herunder unge med uddannelsespålæg. BUF varetager bl.a. den opsøgende indsats ift. alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

SOF har ansvar for at unge med problemer får den nødvendige støtte indenfor rammerne af Lov om Social Service til at sikre den enkelte unges sociale velfærd – fx støtte i eget hjem, rådgivning og vejledning samt deltagelse i aktiviteter.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor SOF-ansatte i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder. Formålet er at sikre, at de unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job.

Den opsøgende indsats vil være mere direkte og insisterede, hvor de unge opsøges hjemme for at etablere en dialog med dem og med deres familie/netværk, hvis det ikke er lykkedes at få de unge til at møde op til samtaler. Projektet vil bygge på erfaringerne fra et igangværende projekt om unge hjemløse som er et samarbejde mellem SOF, BUF og BIF. Det er bl.a. brug af rundbordsamtaler med deltagelse af den unge og relevante forvaltninger.

For at sikre et fælles vidensgrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltningers medarbejdere afsættes 0,25 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

10.4 ØKONOMI

Gevinsterne i pilotprojektet er beregnet på baggrund af en forventning om, at forslaget vil medføre, at 38 af de udsatte unge vil afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse. Det er vanskeligt at skønne over den præcise effekt, men det vurderes realistisk, at den ekstra indsats vil betyde at flere unge fastholdes i tilbud, som betyder, at de kan påbegynde uddannelse eller evt. job. Det forventes, at de 38 unge, der afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse, vil skabe en varig besparelse på ca. 5,7 mio. kr. i overførsler, indsats og servicemidler efter 5 år.

Tabel 2. Besparelse på efterspørgselsstyret overførsler

	1.000 kr. 2016 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-456	-1368	-2280	-2280	-2280
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	-228	-684	-1140	-1140	-1140
I alt	-684	-2052	-3420	-3420	-3420

Tabel 3. Besparelse på efterspørgselsstyret indsats

	1.000 kr. 2016 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-228	-684	-1140	-1140	-1140
I alt	-228	-684	-1140	-1140	-1140

Tabel 4. Besparelse på service

	1.000 kr. 2016 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF	-228	-684	-1140	-1140	-1140
I alt	-228	-684	-1140	-1140	-1140

Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	2021	
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år og 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	2.600	2.600	2.600			
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	500	500	500			
SOF, 4 årsværk, socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	2.000	2.000	2.000			
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	250	500	500			
Serviceomkostninger til lejemaal	500	500	500			
Fælles kompetenceudviklingsforløb	150	100				
Investeringer totalt, service	6.000	6.200	6.100			

Note: Serviceinvesteringer er beregnet ved 0,5 mio. kr. pr. årsværk i BIF, BUF og SOF.

Foruden ovenstående besparelser vil tiltaget betyde flere skatteindtægter mv.

Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2016 p/l				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Indretning af location mv.	500				500
Anlæg i alt	500				500

10.5 FORDELING PÅ UDVALG

Grundlaget for fordelingen udvalgene imellem baserer sig på forslagets to hovedelementer:

- En fælles funktion fysisk placeret i Jobcenter København – Ungecenteret, hvor de udsatte unge via en koordineret og helhedsorienteret indsats får en uddannelsesunderstøttende indsats. Den koordinerede indsats kræver, at der er medarbejdere med forskellige kompetencer tilstede på tværs af BIF, SOF og BUF.
- En udgående indsats, der skal sikre, at udsatte unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job. De udgående medarbejdere består af medarbejdere fra SOF og BUF.

10.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes, at kunne blive implementeret indenfor 3 måneder.

10.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

-

10.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets vil på sigt betyde et mindre antal borgere på offentlig forsørgelse, og færre socialt udsatte voksne, da de udsatte unge med forslaget bringes ud af offentlig forsørgelse og i uddannelse eller beskæftigelse. Det vil betyde øget beskæftigelse, hvilket giver vækst og øgede skatteindtægter i Københavns Kommune.

10.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere udsatte unge kommer i uddannelse	Andelen af udsatte unge i BIF, der afgår til uddannelse og job stiger	BIF	Hvert andet år

Det tilstræbes, at evaluere indsatsen på baggrund af en simpel effektmåling, hvor beskæftigelses og uddannelseseffekten for forslagets målgruppe sammenlignes med en lignende målgruppe.

10.10 RISIKOVURDERING

Risikoen for projektet vurderes at være middelhøj.

Det skyldes, at udsatte unge er en bredt sammensat gruppe, der ofte har behov for en længerevarende og understøttende indsats for at komme i uddannelse og job.

10.11 TEKNISK BILAG

Tablet 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2016 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	100 %	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-				

Table 8. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, efterspørgselsstyret indsats

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100%	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-

Table 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	33%	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	67%	-456	-1368	-2280	-2280
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Total	Besparelse	100 %	-684	-2052	-3420	-3420
	Omkostninger	-	-	-	-	-

Table 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	500			
Total	100 %	500			

Table 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	1.000 kr. 2016 p/l			
		2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungdomsudvalget	8%	500	500	500	
Socialudvalget	40%	2.250	2.500	2.500	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	52%	3.250	3.200	3.100	
Total	100 %	6.000	6.200	6.100	

**Forslag, som er vedtaget af Borgerrepræsentationen eller
vedtages inden budgetforhandlingerne**

Forslag 11

Tidlig indsats for 0-2 årige

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

Fremstillende
forvaltning:

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Øvrige berørte
forvaltninger:

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

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

11.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

11.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

11.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

Målgruppe

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

Indsats

Indsatsen indeholder følgende:

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

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

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

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

11.4 ØKONOMI

Økonomi Socialforvaltningen

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

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

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

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

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

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

Økonomi Børne- og Ungdomsforvaltningen

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

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

Tabel 1. Varige ændringer, service

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

Investering

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

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

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

11.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

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

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

11.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

11.7 INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE, VIRKSOMHEDER OG BORGERE

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

11.8 FORSLAGETS EFFEKT

På kort sigt:

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

På lang sigt:

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

11.9 OPFØLGNING

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

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere udsatte børn og familier får en tidlige og forebyggende indsats	Antallet af børn og familier, der har deltaget i projektet	Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Policy) og Socialforvaltningen (Center for Politik)	Ved slutningen af projektperioden
Færre børn med behov for støtte i dagtilbuddet	Antallet af børn fra projektet uden behov for støtte i dagtilbuddet	Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Policy) og Socialforvaltningen (Center for Politik)	Ved slutningen af projektperioden
Færre børn får behov for en foranstaltning senere i livet	Antallet af børn fra projektet uden foranstaltninger ved projektets slutning	Børne- og Ungdomsforvaltningen (Center for Policy) og Socialforvaltningen (Center for Politik)	Ved slutningen af projektperioden

11.10 RISIKOVURDERING

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

11.11 TEKNISK BILAG

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

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

Tabel 4. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

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

Forslag 12

Fælles materielstyring

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

Fremstillende Teknik- og Miljøforvaltningen
forvaltning:

Øvrige berørte Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen
forvaltninger: Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen
 Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsfor-
 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen valtningen

12.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2016*	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer							
Samlet besparelse (brutto)	Service	-1.741	-3.482	-3.482	-3.482	-3.079	-3.079
Efterspørgselsstyret indsats	Indsats	-110	-220	-220	-220	-188	-188
Nye faste omkostninger	Service	313	625	625	625	625	625
Samlet varig ændring		-1.538	-3.077	-3.077	-3.077	-2.642	-2.642
Implementeringsomkostninger							
Anlægsinvesteringer	Anlæg	12.135					
Serviceinvesteringer (årsværk)	Service	1.300	1.300	1.200			
Samlede implementerings- omkostninger		13.435	1.300	1.200			
Samlet økonomisk påvirkning		11. 897	-1.777	-1.877	-3.077	-2.642	-2.642
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi*	6						

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

12.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

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

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

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

Stordriftspotentiale for Københavns Kommune

Frem mod 2021 vil det være muligt at sikre udnyttelse af Københavns Kommunes stordriftspotentiale ved trinvis at skabe rammerne for en intelligent og databaseret flådestyring af hele kommunens samlede materiel. Fælles materielstyring og indkøb vil give synergi og merværdi i markedskendskab, udbudsproces og transportplaner, og initiativerne vil på længere sigt sikre større fleksibilitet og en bæredygtig anvendelse af kommunens materiel på alle tider af døgnet.

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

12.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

12.4 ØKONOMI

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

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

Tabel 1. Varige ændringer, service

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

Besparelserne hentes på:

Brændstofforbrug på benzin og diesel

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

Grønne afgifter på benzin- og dieslbiler

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

Reparationer på elbiler (de første fire år)

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

Timeforbrug på tankning og værkstedsbesøg

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

Fælles indkøb af øvrigt materiel

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

Besparelserne forudsætter

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

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

De nye omkostninger dækker:

Brændstofforbrug på strøm til elbiler

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

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

Grønne afgifter på elbiler

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

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

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

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

Serviceinvesteringer:

Projektledere

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

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

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

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

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

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

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

12.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

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

12.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

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

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

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

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

Trin 1: etablering af videngrundlaget

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.7 INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE, VIRKSOMHEDER OG BORGERE

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

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

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

12.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes at have følgende effekter:

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

12.9 OPFØLGNING

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

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

12.10 RISIKOVURDERING

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

12.11 TEKNISK BILAG

Tabel A. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

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

Tabel B. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, EI

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

Tabel C. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

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

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

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

Forslag 13

Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret forsøgsindsats for borgere i ressourceforløb med henblik på, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse og færre bliver afhængige af langvarig social støtte og lægelig behandling.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

13.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

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

13.2 BAGGRUND OG FORMÅL

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

13.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

13.4 ØKONOMI

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

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

På Socialområdet modtager i dag 14 % af borgerne i ressourceforløb støtte i egen bolig og tilsvarende bor 5 % i botilbud. Med forslaget er det forhåbningen, at forslaget vil medføre en reduktion i støtten til at bo i egen bolig med svarende til 125.000 kr. og til botilbud med 178.000 kr. Derudover er det forhåbningen, at der ikke

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

Tabel 1. Varige ændringer, service

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

Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats

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

Tabel 3. Varige ændringer, overførsler

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

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

Tabel 4a. Serviceinvesteringer i forslaget

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

Tabel 4b. indsatsinvesteringer i forslaget

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

13.5 FORDELING PÅ UDVALG

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

13.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

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

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

13.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

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

13.8 FORSLAGETS BREDERE EFFEKT FOR BORGERNE

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

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

13.9 OPFØLGNING

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

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

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

13.10 RISIKOVURDERING

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

13.11 TEKNISK BILAG

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

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

Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

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

Tabel 7a. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

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

Tabel 7b. Fordeling af indsatsinvesteringer mellem udvalg

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