



Til Økonomiudvalget

Status på realisering af gevinster i den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Økonomiforvaltningen har jf. budget 2013 ansvar for at følge op på Københavns Kommunes arbejde med at realisere gevinsterne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015. Der fremsættes hermed halvårlig status.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er konkretiseret i en handlingsplan, der indeholder i alt 37 projekter. Alle projekterne understøtter kommunernes arbejde med at nå målene om

- at skabe økonomisk råderum i kommunerne gennem effektiviseringer
- at udvikle den kommunale service, så den er attraktiv for både borgere, virksomheder og medarbejdere

Handlingsplanen er opdelt i fagområder, som omfatter:

- Beskæftigelse
- Børn og kultur
- Social og sundhed
- Teknik og miljø

Samt to tværgående områder:

- Digital borgerbetjening
- Sammenhængende it og konkurrence.

Det samlede potentiale for projekterne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er estimeret til samlet ca. 2 mia. kr. for kommunerne, der skal ses som en strategisk målsætning. KL arbejder løbende på at præcisere gevinster i de årlige økonomiforhandlinger; dette hovedsageligt på borgerserviceområdet gennem aftaler om digital post og obligatorisk selvbetjening.

Der er ikke ændringer i tallene siden sidste afrapportering i maj 2014. Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt høstet 41 mio. kr. i 2013, forventet 56,6 mio. kr. i 2014 stigende til 68,7 mio. kr. frem mod strategiens udløb ultimo 2015. Dette ud af et samlet potentiale på ca. 208 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen er, at Københavns Kommune har fundet de økonomiske potentialer væsentligt lavere end KL og Finansministeriet, særligt for digital post og selvbetjening.

Tabel 1: Gevinsttal for Københavns Kommune:

Område	KL total gevinst for KK	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)				KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Digital kommunikation	126,3	25,3	60	96,2	126,3	14,3	24,8	33,2	36,9
Beskæftigelse	(2,4)	0	2,4	2,2	2,1	0	0	0	0
Børn og Unge samt Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Social	0	0	0	0	0	24,2	28,6	28,6	28,6
Sundhed	40,5	6,6	13,7	34,9	40,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Teknik og Miljø	8,9	0	0	3	8,9	0	0,7	0,7	0,7
Tværgående IT	30	0	0	0	30	0	0	0	3
I alt:	208,1	31,9	76,1	136,3	207,8	41	56,6	65	68,7

Tabel 2: Aftalt i Økonomiaftalerne:

Område	KL total gevinst for KK	Aftalt i Økonomiaftalerne				KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)			
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
*Digital kommunikation; herunder obligatorisk digital selvbetjening og digital post	126,3	25,3	60	96,2	119,7	14,3	24,8	33,2	36,9

*Akkumulerede gevinster

Koncernservice har i dialog med forvaltningerne udarbejdet en opdateret status for alle projekterne i Københavns Kommune. Status er vedlagt som bilag. Nedenstående fremhæves et udpluk af de mest væsentlige opdateringer siden sidste afrapportering i maj 2014:

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

I forbindelse med Økonomiaftalen 2015 er der enighed om, at der skal udarbejdes en ny digitaliseringsstrategi, som skal drøftes frem mod Økonomiaftalen 2016. Københavns Kommune vil bidrage aktivt til arbejdet med den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi og særlige prioriteter er bl.a. implementeringskraft, gevinstrealisering, bedre tværsektoriel digitalisering (særligt sundhedsområdet) og datastandarder (særligt sundhed og smart city).

Digital Kommunikation

I forbindelse med Økonomiaftalen 2015 blev det aftalt, at der som led i den fjerde og sidste bølge af den trinvis overgang til digital kommunikation indføres obligatorisk, digital selvbetjening på fire områder i kommunerne: Personligt tillæg, sygedagpenge, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. Det frigør samlet 44,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Tværgående IT: Konkurrence på monopolområderne

Af den opdaterede status fremgår det, at de første tre monopoludbud, sygedagpenge, kontanthjælp og sagsoverblik, bliver afholdt i 2014 og implementeret i 2016-2017, hvorfor de forventes, at kunne indgå i Budget 2016. Koncernservice arbejder i fællesskab med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Borgerservice og Socialforvaltningen på et effektiviseringsforslag, der angiver besparelser og de nødvendige anlægsinvesteringer.

Det vurderes, at der vil være et fald i drift- og licensudgifter for Københavns Kommune fra 31 til 28 mio. kr. som følge af bølge 1 af monopolbruddet. Det forudsætter, at KMD Sag udfases helt. Hertil kommer evt. driftsbesparelser på Udbetaling Danmarks del af monopolbruddet. Disse kan endnu ikke vurderes. Den betydelige forskel på Københavns Kommunes og KL's gevinstestimat skyldes dels dette og dels, at Københavns priser hos KMD er langt bedre end de øvrige kommuners. Derfor kan Københavns Kommune ikke realisere en gevinst i det omfang, som kommunens indbyggertal normalt ville tilsige, da Københavns andel af de samlede kommunale udgifter til KMD er langt under 10 procent.

Den estimerede gevinst på 3 mio. kr. i 2016 vil først blive realiseret helt i 2020 med den fulde indfasning KL's betalingsmodel og exit fra KMD Sag.

Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU) samt Digitalisering - Handicappede og Udsatte Voksne (DHUV)

Socialforvaltningen har valgt en anden metodik end DUBU, da forvaltningen allerede var i gang med metodeløftet på områder for udsatte børn og unge, da aftalen med KL omkring DUBU kom på plads. De afledte besparelser er indregnet i budgetreduktionerne for de nuværende og kommende budgetter.

På området for handicappede og udsatte voksne har Socialforvaltningen implementeret DHUV. De afledte besparelser er indregnet i budgetreduktionerne for de nuværende og kommende budgetter. Fejl i sagsbehandlingen er faldet fra 61 % til 3 %. Samtidig løses

der flere opgaver og behandles flere sager. For borgerne betyder det, at flere hjælpes, flere får det rigtige tilbud første gang og forløbene for den enkelte er i gennemsnit kortere.

Digitalisering af løntilskud og fleksjob

Løsningen til at anmode om løntilskud og fleksjob er nu færdigudviklet og stillet til rådighed for virksomheder på virk.dk. Der er ikke nævneværdige effektiviseringer for kommunen, men til gengæld en mere smidig arbejdsgang for virksomhederne.

Den digitale skole – digitale læremidler, digitalisering af læringsmål og digitale læringsformer

På samtlige skoler er der opsat interaktive whiteboards i alle undervisningslokaler. Skolerne har fået uddannet superbrugere og vejledere i forhold til tavlerne. Målinger viser, at tavlerne bruges flittigt. I forhold til digitale læremidler er regeringens tilskudsordning udvidet til 2014 og 2015. Samtidig med indførslen af folkeskolereformen blev det obligatorisk for skolerne at digitalisere elevplanerne. I indeværende år har skolerne mulighed for at afprøve forskellige løsninger og på samme måde har de adgang til digitale planlægnings- og samarbejdsværktøjer. Efterfølgende evaluering vil have fokus på kommunal standardisering og muligt effektiviseringspotentiale. Det videre arbejde med den digitale folkeskole sker i lyset af folkeskolereformen. Alle lærere og pædagoger, som indgår i undervisningen, har fået stillet en personlig computer til rådighed. Endvidere er der opbygget en kommunal cloud løsning til undervisning i et it-miljø, som sikrer, at elevernes egne computere kan udnytte de kommunale læringsressourcer. Effektiviseringspotentiale kan endnu ikke vurderes.



Bilag 1: Overblik over gevinstrealisering i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)						Bemærkninger
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Digital kommunikation																	
1.1	Obligatorisk digital service	Citizen.2015: Obligatorisk selvbetjening	KBS	I gang			4,1	25,5	41,5	65						Potentiale for 2015/6 vil indgå i B2015/6, hvor der udarbejdes business cases på bølge 3 og 4. KK har med pakkerne Citizen2015 og Citizen2016 besluttet effektiviseringer indenfor digitalisering af det borgerrettede område. C2015 leverer 8,5 mio. kr. og C2016 leverer 15,3 mio. kr samt en fireårig besparelse på 11,5 mio. kr. fra (2014-2017) foruden det angivne potentiale på det obligatoriske	
1.2	Effektiv digital selvbetjening													7,7	7,7		8,2
1.3a	Digitale medarbejder-kompetencer	Citizen.2015: Kommunikation / Digital borger?	KBS	I gang												Der er pt. uddannet ca. 1500 digitale ambassadører, hvoraf de 1100 er fra forvaltningerne BIF, SOF, SUF og KFF. De øvrige 400 er frivillige. Vi har pt. uddannet 4 nye undervisere gennem et train the trainer forløb, og har desuden lavet aftaler med BIF om at gennemføre et train the train forløb for en række medarbejdere i BIF i efteråret 2014. I SOF og SUF er ca. 30 medarbejdere uddannet på et digital ambassadør+ kursus med spidskompetencer i Digital Post og Fritagelse for Digital Post. I 2014 udbydes 344 kurser i Digital Københavner kurser med ca. 3000 kursister. Det er godt 30 % flere end i 2013. Desuden er der lavet godt 50 2go arrangementer med foredrag og oplæg til borgerne om Digital Post.	
1.3b	Implementering af kommunale kanal-strategier	Citizen.2015: Ny service- og kanalstrategi i KK	KBS	I gang												Til budgetforhandlingerne for 2013 blev en ny service- og kanalstrategi besluttet. Det er Citizen.2015. Den erstatter Citizen.2012 strategien.	
1.3c	Dokumentation af borgernes henvendelser (KOMHEN 2.0)	Tælleuge	KBS	I gang												Københavns Kommune deltager en gang årligt i KOMHEN. KOMHEN indsamler henvendelsesstatistik på udvalgte områder. Det betyder, at borgernes henvendelser på alle kanaler dokumenteres. Senest deltog Københavns Kommune i tælleugerne 43-45 i 2013. KK er i gang med at planlægge tælleuger i efteråret 2014.	
1.4	Kommunalt indhold på "Min Side" på borger.dk	Min Side	KBS	Afsluttet												Københavns Kommune viser som noget nyt oplysninger om ydelser (kontanthjælp, enkeltydelse, helbredstillæg og personligt tillæg) på borger.dk min side. Ultimo 2014 skal det evalueres, hvilke betydning visningen af ydelsesdata på borger.dk min side har for borgernes henvendelsesmønster.	
1.5	Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk	-	KBS	Afventer												KK bruger ikke teksterne fra Borger.dk, da teksterne ikke er borgernære nok.	

1.6	Optimering af fjernprint og digital post	Citizen.2015: Fra fysisk til digital post	KBS	I gang			21,2	34,5	54,7	61,3	6	6	6,6	16,6	24,8	28,6	<p>Obligatorisk digital postkasse til alle borgere ultimo 2014. Fra 2015 sendes op mod 80 % af alle breve til borgerne digitalt.</p> <p>Det fulde fælles offentlige potentiale på 60 mio. kr. kan ikke realiseres i KK på baggrund af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Københavns Kommune har i 2010 og 2011 realiseret besparelser på postområdet, både via eBoks og Doc2mail projekterne. - KK potentialet er drøftet med forvaltningerne, der ikke mener, at det er muligt at realisere det fælles offentlige potentiale på ca. 60 mio. kr, hvorfor det samlede potentiale for KK ender med at være væsentlige lavere. - Citizen.2015 projektet "Fra fysisk til digital post" realiserer besparelser gennem henholdsvis en øget anvendelse af digital post, en centralisering af ansvar for håndtering af ind- og udgående fysisk post samt en konsolidering af leverandørkontrakter på området. På trods af at projektet således realiserer besparelser på andre områder end øget brug af digital post, kan det fulde fælles offentlige potentiale ikke realiseres
Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)						
Beskæftigelse					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bemærkninger
2.1	Data og snitflader på beskæftigelsesområdet	-	BIF	I gang													Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Data og snitflader er en forudsætning for, at der på sigt kan komme en bedre it-understøttelse af beskæftigelses-området, hvilket igen kan medføre en optimering af arbejdsgange og effektivitet. Dette vil dog først kunne ske helt til sidst i perioden (dvs. i 2015). Vi kan allerede nu oplyse, at der først i 2016/2017 vil være mulighed for at optimere arbejdsgangene som følge af nye systemer i forbindelse med monopolbrudet.
2.2	Digital a-kasse kommunikation	IT understøttelse af samarbejde mellem A-kasser og arbejdsformidlingen	BIF	Afventer							Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt						Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Projektet er reelt set en analyse, og denne er endt med: 1) en best practice vejledning i brugen af it-systemerne, 2) konkrete funktionalitetsforbedringer i de nuværende forretningssystemer i jobcentrene og 3) gennemgang af nuværende regelsæt for de forsikrede ledige. Afhængigt af resultatet af de tre initiativer, meldes der ud til kommunerne om evt. implementeringsopgaver.

2.3a	Digitalisering af løntilskud og fleksjob - anmodning	Citizen.2015: IT understøttelse af løntilskuds-administration, herunder digitale blanketgange	BIF	I gang				2,4	2,2	2,1	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Anmodning er færdigudviklet og stillet til rådighed for virksomheder på virk.dk – ingen nævneværdige effektiviseringer for kommunen, men for virksomhederne. Digitalisering af bevilling og beregning er pt. ikke iværksat af KL/KOMBIT.
2.3b	Digitalisering af løntilskud og fleksjob - bevilling og beregningskomponent	Citizen.2015: IT understøttelse af løntilskuds-administration, herunder digitale blanketgange	BIF									
2.4	Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet	-	BIF	I gang							Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Medarbejder fra UdV samarbejder med KL om dette projekt. Der kan blive tale om en implementering af forslaget i 2015, når it leverandørerne indarbejder forslag i rapporten i systemerne. Vi kan allerede nu oplyse, at der først i 2016/2017 vil være mulighed for at optimere arbejdsgangene som følge af nye systemer i forbindelse med monopolbrudet.
2.5	Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområde	BIF Ledelsesinformations-system	BIF	Afsluttet								Det vurderes at KL's estimat vil være umuligt at realisere i BIF, da forvaltningen allerede har investeret i og driver et veludviklet ledelsesinformationssystem. Udviklings-kontoret i BIF følger KLs arbejde med projektet, men bidrager ikke aktivt til det videre arbejde.

Børne- og ungeområdet samt kulturområdet																		
Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)						Bemærkninger	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
3.1	Den digitale skole – digitale læremidler, digitalisering af lærings-mål og digitale læringsformer	Digitale læremidler	BUF	I gang														På samtlige skoler er der opsat interaktive Whiteboards i alle undervisningslokaler. Skolerne har fået uddannet superbrugere og vejledere i forhold til tavlerne. KPI målinger viser, at tavlerne bruges flittigt. I forhold til digitale læremidler så er regeringens tilskudsordning udvidet til 2014 og 2015. Samtidig med indførelse af Folkeskolereformen blev det obligatorisk for skolerne at digitalisere elevplanerne. I indeværende år har skolerne mulighed for at afprøve forskellige løsninger, på samme måde har de adgang til digitale planlægnings- og samarbejdsværktøjer. Efterfølgende evaluering vil have fokus på kommunal standardisering og mulige effektiviseringspotentiale. Det videre arbejde med digital folkeskole sker i lyset af Folkeskolereformen. Alle lærere og pædagoger, som indgår i undervisningen, har fået stillet en personlig computer til rådighed. Endvidere er der opbygget en kommunal cloud løsning til undervisning i et it-miljø, som sikrer, at elevernes egne computere kan udnytte de kommunale læringsressourcer. Det kan ikke registreres et fald (effektivisering) i forhold til anskaffelse af analoge undervisningsmidler. I hvilket omfang de øvrige elementer i Folkeskolereformen, yderligere digitalisering af undervisningen fører til effektiviseringer, kan ikke vurderes for nærværende. (Det vil tage en rum tid, inden investeringerne er hentet hjem).
3.2	It-infrastrukturen i Folkeskolen	BUF It-arkitektur	BUF	I gang														It infrastrukturen er færdigudbygget. I indeværende år vil der, som følge af en eksplosiv vækst i trafikken, ske en udbygning af wan kapaciteten og lageringskapaciteten, herunder etablering af cloud løsninger, som sikrer adgang for alle hele tiden. KL analyse viser ingen økonomiske besparelser, hvilket BUF også kan konstatere. Med indførelsen af Cloud services bliver infrastrukturen meget kritisk. Der påregnes en udbygning og dublering af linjer i forlængelse af ny kommunikations-aftale.

3.3	Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen	kommunikation s-plattform til skoler internt/eksternt	BUF	Afvente KL mfl.														Rammerne for den digitale kommunikation mellem skole og hjem synes der at være opnået enighed om. Det endelige beis (basic education information system) og løsningerne bliver først officielle med vedtagelse af finansloven. Kommunen skal indstille sig på selv at finansiere de forskellige løsninger, som skal indarbejdes i Brugerportalen, udgifter til driften deles mellem kommunerne og staten - men arkitekturbeskrivelsen er et anliggende for staten. Brugerportalen forventes i drift 2016/17, indtil da forventes Skoleintra fortsat at være den platform, som sikre den løbende dialog. Der er primært tale om en serviceforbedring, og bortfaldet af udgifterne til Skoleintra vil ikke kunne dække de efterfølgende kommunale forpligtigelser.
3.4	Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud	Digital børneinstitution	BUF	Afventer														BUU har som forudsætning for "digital daginstitution" iværksat en udbygning af infrastrukturen. Samtidig er der påbegyndt et samarbejde med en række daginstitutioner om, hvilke funktioner en fælles it-plattform bør rumme. Et centralt element i dette arbejde er kommunikation mellem hjem og institution. Der er iværksat en udbudsproces, og der forventes indkøbt en løsning i 4. kvartal. Herefter udestår implementering og uddannelse. Projektet rummer ikke fornærværende midler til den opgave. BUF har løbende interne vurderinger af eventuelle interne effektiviseringer, som kan del-finansiere projektet. Der vurderes, at der ikke kan hentes effektiviseringer at hente i forbindelse med Digital Børneinstitution. Den vurdering er helt i tråd med konklusionerne i netop udkommet rapport "Digitaliseringsstyrelsen, KL, Unic C-Styrelsen for it og læring og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold" som angiver at digitale redskaber på dagtilbudsområdet kan føre til tidsbesparelse (1 time pr inst. pr. uge?) - men at den tidsbesparelse næppe er tilstrækkelig til at finansiere de nye udgifter på området.
3.5	Det Digitale Bibliotek	-	KFF	I gang														KFF og BUF deltager i udviklingen af og har skrevet under på kontrakt af det fælles nationale bibliotekssystem. BUF forventer at implementere systemet i Q2 2015 og KFF i Q2 2016. Kontrakt på systemet mellem KOMBIT og leverandøren Dantek løber over 8 år. Business casen for implementering i Københavns Kommune afhænger fortsat af endelig afklaring af priser for deltagelse i det nationale system. Den endelige pris er afhængig af antallet af tilsluttede kommuner. Det nye system kan danne grundlag for andre rationaliseringer, f.eks. i forhold til indkøb.

Sundhedsområdet																	
Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)						Bemærkninger
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
4.2	Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort	-	SUF	Afventer KMD			1,8	4	4	4							Gevinstpotentialer kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt SUF og den sociale hjemmepleje i SOF forventer at tage det Fælles Medicin Kort i brug i løbet af første halvår 2015. Der er endnu ikke konkrete planer for ibrugtagningen af FMK på Det Sociale Område (SOF), men det forventes at ske i løbet af 2015. Der er således intet potentiale for KK i 2014. De pilotprojekter, der har kørt i 3 kommuner, har krævet længere tid end forventet, og FMK snitfladen er således først blevet frigivet i sommeren 2014. Hertil kommer, at kommunen først forventer at få adgang til FMK-løsningen til de mobile enheder, som SUF's hjemmesygepleje anvender, i løbet af efteråret 2014. Starttidspunktet for KK's implementering af Fælles Medicin Kort er fastlagt i en national 'bølgeplan', der er fastlagt i dialog mellem KL og systemleverandørerne. Den bagvedliggende nationale aftale er, at alle kommuner skal være teknisk på ved udgangen af 2014 – og have implementeret brugen af kortet første halvdel af 2015. Aftalen gælder dog kun Det Somatiske Område (hjemmesygepleje og plejeboliger). Der er ikke nationale aftaler om, hvornår kommunerne skal tage FMK i brug på Det Sociale Område (fx misbrugscentre og bosteder).
4.3	Udbredelse af MedCom kommunikation	eKom-munikation	SUF	I gang			0,33	0,33	0,33	0,33							Gevinstpotentialer er ikke vurderet på nuværende tidspunkt Brugen af de 4 MedCom standarder er implementeret, og der følges løbende op på konsolideringen af kommunikationsaftalen i et samarbejde mellem kommune og hospital. SUF afventer tilslutning af hjælpemiddelsystemet til KOS2, hvorfor oplysninger om hjælpemidler skal sendes manuelt. Den fulde brug af korrespondancemeddelelser mellem hospital og kommune har endnu ikke nået sit fulde potentiale, hvilket vil kræve en større ændring i både den elektroniske løsning samt arbejdsgangene mellem hospital og kommuner. Der foregår aktuelt en evaluering af kommunikationsaftalen ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) – herunder erfaringer med brugen af MedCom-standarderne. Evalueringen forventes at foreligge i efteråret 2014. De foreløbige erfaringer, som er indhentet i de planområder, hvor SUF/SOF er repræsenteret, viser, at der er behov for en del justeringer af standarderne, før vi vil se en effektiviseringsgevinst. Erfaringerne viser også, at der er et stort behov for at afdække, hvilke oplysninger, som er nødvendige ved indlæggelser og udskrivinger, samt sikre at det er de rette oplysninger, som bliver sendt i MedCom-standarderne. Der er aktuelt ikke planlagt nye projekter.

4.4	Kommunernes adgang til kronikerdata	Kommunens adgang til fælles kronikerdata	SUF	Lukket												Projektet er lukket	Kommunernes adgang til fælles kronikerdata" er blevet lukket, idet den nationale kroniker IT-infrastruktur ikke er klar. Behovet for at dele data om kroniske patienter består imidlertid. På den baggrund har regeringen, KL og Danske Regioner, som en del af den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, 2013-2017, besluttet at undersøge mulighederne for at udvikle kommunal opkobling til den fællesregionale journal, sundhedsjournalen.	
4.5a	Tværasektoriel, telemedicinsk indsats målrettet borgere med kroniske sår	Tværasektorielle, telemedicinske indsatser målrettet den ældre medicinske patient og kronisk sygdom	SUF	Afventer			4,5	9,4	14,6	20,2			2,5	2,5	2,5	2,5	Implementeringen af telemedicinsk sårbehandling startede op i 2012 og udbredelsen af indsatsen fortsætter i 2014. Potentialet for en evt. effektiviseringsgevinst skal vurderes og sammenholdes med den reviderede nationale businesscase fra Epikon. Det er formodentlig en mindre effektiviseringsgevinst i 2014. I budget 2013 er der indlagt en effektivisering på 2,5 mio. kr., startende i 2013 og frem.	
4.5b	Velfærdsteknologi - udbredelse af hjælp til løft	Tværasektorielle, telemedicinske indsatser målrettet den ældre medicinske patient og kronisk sygdom							16	16								
4.6	Kommunerne på sundhed.dk	-	SUF	Afsluttet													Projektet betragtes som afsluttet. SUF vurderer at der ikke er et effektiviseringspotentiale.	
4.7	Fælles Sprog III på ældre- og sundheds-området	Implementering af Fælles Sprog II	SUF	Afventer KL													Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Fælles Sprog III er et udviklingsprojekt under KL - FSIII er endnu ikke færdigudviklet og der er dermed heller ikke taget endelig stilling til hvornår det implementeres i Københavns Kommune. Det er vores forventning af implementeringen tidligst bliver i 2016/ 2017. SUF vurderer derfor at det ikke pt. giver mening at kvalificere gevinst-potentialet for Fælles Sprog III. Det er ikke muligt for SUF at indhente gevinstpotentialet for Fælles Sprog III på 30,2 mio. kr., før implementeringen er afsluttet.

Teknik og miljø																	
Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)						Bemærkninger
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
5.1	Byg & Miljø	Byggesagsområdet	TMF	I gang					3	3	Ingen gevinst, da området er 100 pct. brugerfinansieret						Byg & Miljø gik live 31/3 2014 i version 1. En eventuel gevinst vil bevirke lavere byggesagsgebyr og derfor færre indtægter
5.2	Fælleskommunal standardisering på geodataområdet	FKG-standardisering	TMF	I gang						5,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Københavns Kommune havde allerede inden projektets start gennemført flere af de foreslåede tiltag. En del af gevinsten er således allerede høstet i form af serverkonsolidering i den løbende drift, svarende til de 0,7. FKG projektet er ikke på et modenhedsstadium, hvor der kan forventes yderligere gevinster af initiativet. Vores estimat af gevinstrealiseringen frem til 2016 er 0 kr.	
5.3	Digitale planer – delprojekt om kommuneplaner	Digital Kommuneplan 2011	ØKF	Afsluttet												ØU godkendte d. 22 marts 2011, at væsentlige dele af kommuneplanen kun skulle være digital. Projektet er afsluttet.	
5.4	Digitalisering af planer – delprojekt om lokalplaner	-	TMF	Afventer KL							Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt						KL arbejder med udrulningsmodel (apr14), Implementering i kommunerne tidligst i 2015.
5.5	Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data og ESR	-	KBS	Afventer							Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt						Der er nedsat diverse underfaggrupper under grunddataprojektet, hvori der skal ændres på organisering og ansvar for data. Der skal oprettes autoritative registre på en lang række data, herunder bl.a. BBR, matrikel, vurdering osv. Der bliver således oprettet en datafordeler der skal hente relevant data fra disse autoritative registre til brug for et nyt ESR. Det er fortsat ikke muligt at sige noget om et eventuelt fremtidigt gevinstpotentiale. Det er forventningen, at de nye registre, herunder et nyt ESR klar 1. januar 2017. Desuden er det pt. planen, at der køres parallel drift på det gamle og nye ESR, det første år, for at sikre, at alt forløbet som det skal.

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK effektiviseringsgevinst (mio. kr.)						Bemærkninger
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
6.1a	Rammearkitektur og servicekatalog	-	KS	I gang												KK er repræsenteret i arbejdet med 6.1a med arbejdsgruppemedlemmer og 6.1c med et rådsmedlem. Alle tre initiativer har ingen særskilte gevinster knyttet til sig, men understøtter initiativ 6.2 og monopolbruddet.	
6.1b	Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel	-															
6.1c	Fælleskommunalt arkitekturråd	-															
6.2	Konkurrence på monopolområderne	-	KS	I gang						30						<p>De første tre monopoludbud; sygedagpenge, kontanthjælp og sagsoverblik bliver afholdt i 2014 og implementeret i 2016-2017, hvorfor de forventes at vil kunne indgå Budget 2016. KS arbejder i fællesskab med BIF, KBS og SOF på et effektiviseringsforslag der angiver besparelser og de nødvendige anlægsinvesteringer.</p> <p>Det vurderes pt. at der vil være et fald i drift- og licensudgifter for KK fra 31 til 28 mio. kr. som følge af bølge 1 af monopolbruddet. Dette forudsætter at KMD Sag udfases helt. Hertil kommer evt. driftsbesparelser på Udbetaling Danmarks del af monopolbruddet. Disse kan endnu ikke vurderes.</p> <p>Den betydelige forskel på KK og KL gevinstestimat skyldes dels dette og dels, at KK's priser hos KMD er langt bedre end de ørige kommuners. Derfor kan KK ikke realisere en gevinst i det omfang, som kommunens indbyggertal normalt ville tilsige, da kommunens andel af de samlede kommunale udgifter til KMD er langt under 10 procent.</p> <p>* Vil først blive realiseret helt i 2020, med den fulde indfasning KL's betalingsmodel og exit fra KMD Sag.</p>	
6.3	FLIS	-	KS	Afventer												FLIS projektet er foreløbigt stoppet, KK ønsker ikke at deltage i version 1 af FLIS, da KK allerede har tilsvarende funktionalitet. Afklaring om evt. deltagelse i version 2 pågår.	

Det fællesoffentlige grunddataprogram																	
Fællesoffentligt projektnavn		KK-projekt-navn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK (mio. kr.)						KK eget gevinstestimat (mio. kr.)						Bemærkninger
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Del-aftale 1	Ejendomme	-	KBS	Afventer													Udgifterne til registerdelen af ESR bortfalder. KKs udgifter til ESR i 2012 er på ca. 4,8 mio. kr. Det skal afklares hvor meget der skal betales til en ny løsning, før en evt. gevinst kan fastlægges.
Del-aftale 2	Adresser	-	TMF	Afventer				5,3	6,3	2,4							Bedre selvbetjenings- og indberetningsløsninger, samt forvaltningsgrundlag med mere opdaterede og præcise adressedata. Udfasning af CPRs vejregister. Men samlet større opgave som adressemyndighed i kommunerne, med øget indsats især i 14-15. (Beløb i 2014 -2016 skal forstås som merudgifter)
Del-aftale 4	Geodata	-	TMF	Afventer				0,3									Med delaftale 4 gives der fri adgang til geodata (land- og matrikelkort og højdemodellen). Det betyder et frafald af indtægter for kommunerne.
Del-aftale 6	Virksomheder	-	KS og BIF	Afventer													Der effektiviseres ved udfasning af flere separate løsninger til fordeling af data og ved ensretning af integration til registre. Den fælles datafordeler hænger også sammen med monopol-bruddet og gevinsterne ved initiativ 6.1 og 6.2 i den fælleskommunale digitaliserings-strategi.
Del-aftale 7	Datafordeler	-	KS	Afventer													
	Angiver aftalte besparelser i økonomiaftalen 2014																Samlet 48,5- 58,5 mio. kr