

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015.

En række af forslagene er foreløbige, og der vil blive arbejdet videre med disse frem i mod budgetforhandlingerne for 2015. Dette gælder særligt for effektiviseringsforslagene på indkøbsområdet, hvor flere udbudsprocesser endnu ikke er afsluttet. Indkøbsforslaget forventes at være endeligt forud for augustindstillingen.

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 13,9 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 85 t.kr, hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet foreløbigt effektiviseringspotentiale i alt på 53 mio. kr., fordelt med 52 mio. kr. på service og 1 mio. kr. på EI.

Forslagene fra Citizen 2017 pakken fremgår af særskilt bilag 5. I nedenstående tabel 1 er det foreløbige potentiale på service i de enkelte effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 2 viser herudover hvilke forslag, der indeholder efterspørgselsstyret indsats (EI).

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag

Forslag	1000 kr. (2015 p/l)			
	2015	2016	2017	2018
KS				
M-aftalerne	-9.428	0	0	0
Schultz (NIS systemet)	-660	50	0	0
Effektivisering af afregninger fra KS	-405	0	0	0
Stigende profil (inkl. Nyt lønsystem)	-17.422	-5.995	0	0
Total KS	-27.915	-5.945	0	0
KEjd				
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-424	-1371	-1.371	-822
Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)*	-250	-428	0	0
Renovering og udlejning af Bunkers	-120	-326	0	0
Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning	-300	-300	0	0
Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation**	-	-	-	-
Øget udlejning og effektivisering af administrationen i Den Hvide Købdby	-1.217	-1.217	-608	0
Stigende profil	-515	-132	-3.597	0
Total KEjd	-2.826	-3.774	-5.576	-822
Heraf interne effektiviseringer	-1.637	-1.843	-608	0
ØKF				
Indkøb (UDESTÅR)	-	-	-	-
HR				
Adm. af DIL/DOL	-300	0	0	0
Citizen				
Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	-665	0	0	0
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-1.036	0	0	0
Refusion 2.0	6	-400	0	0
Stigende profil	-17.736	-6.076	-285	-509
Total Citizen	-19.431	-6.476	-285	-509
Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-848	-200	0	0
Øvrige stigende profiler, service	-3.376	-2.885	-511	-40
Effektiviseringer i alt, service, marginalt	-53.000	-18.880	-6.372	-1.371
Måltal 2015	-60.000			
Afvigelse	-7.000			
Effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats	-85	-4	-4	-2
Stigende profiler, efterspørgselsstyret indsats	-886	-374	-35	0
Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyret indsats, marginalt	-971	-378	-39	-2
Effektiviseringer i alt, marginalt	-53.971	-19.258	-6.411	-1.373

* Fælles forslag mellem KEjd og BUF. 50 pct. af forslagens potentiale indgår i de tværgående effektiviseringsforslag, og 50 pct. skal indgå i BUF's forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. retningslinjerne for at modtage midler fra investeringspuljerne.

** Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget. Forslaget har et potentiale på 850 t.kr., som vil blive anvendt på grundbudgettet til vedligehold.

Tabel 2. Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats

Forslag	1000 kr. 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Effektivisering af afregninger fra KS	-35	0	0	0
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-1	-4	-4	-2
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-49	0	0	0
Indkøb (UDESTÅR)	-	-	-	-
Stigende profiler	-886	-374	-35	0
Total	-971	-378	-39	-2

Forslag 1

Indkøb

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.

NEDENSTÅENDE FORSLAG INDEHOLDER FORELØBIGE TAL. FORSLAGET KVALIFICERES FREM MOD AUGUSTINDSTILLINGEN

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Indkøb	-20.118	-20.118	-20.118	-20.118	
Samlet driftsændring (varig)	-20.118	-20.118	-20.118	-20.118	
Samlet pengestrøm i forslaget	-20.118	-20.118	-20.118	-20.118	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

1.2 Baggrunden for forslaget

Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af udbud på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder.

Nærværende forslag indeholder en oversigt over de centrale obligatoriske aftaler, der allerede er indgået samt en beskrivelse af de indkøbsområder, hvor der forventes indgået aftaler pr. 1. august 2014 inden budgetforhandlingerne.

Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialer derfor er kendt.

Datagrundlaget valideres af forvaltningerne.

1.3 Forslagets indhold

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende fællesobligatoriske aftaleområder i 2015 kan hentes effektiviseringer:

- HR og managementkonsulenter (miniudbud, indkøb over 500 t. kr.),
- HR og managementkonsulenter (SKI-aftale, indkøb mellem 100 t. kr. og 500 t. kr.)
- Vejsalt,
- Flytning, (indkøb under 75 t. kr.),
- Flytning, (indkøb over 75 t. kr.),
- Psykologbistand og krisehjælp,
- Budkørsel,

Derudover forventes det at der kan indhentes effektiviseringer på følgende aftaler, der indgår inden 1. august 2014:

- IT-konsulenter,
- Kommunikationskonsulenter,
- Hotel- og konferencefaciliteter,
- Rekruttering,
- AV-udstyr (forpligtende SKI-aftale),
- Servere (forpligtende SKI-aftale),
- Ekstern rengøringservice (1. bølge),
- Cykler og elcykler (administrationsplanen, TMF),
- Låse og montering (administrationsplanen, TMF),
- Forbrugsartikler og udstyr til tandlægeklinikker (administrationsplanen, SUF),
- Institutionsmøbler til plejehjem og døgninstitutioner (administrationsplanen, SUF).

1.4 Forslagets potentiale

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på de allerede indgåede aftaleområder kan opnås bruttoeffektiviseringer på 20 mio. kr. i 2015 fordelt som følger:

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (foreløbig)

1.000 kr. 2015 p.	2015	2016	2017	2018
Effektivisering som følge af udbud af nye centrale aftaleområder (service)				
Flytning, under 75 t. kr.	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
Flytning, over 75 t. kr.	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
HR & Management, 100 - 500 t. kr.	-8.277	-8.277	-8.277	-8.277
HR & Management, over 500 t. kr.	-5.886	-5.886	-5.886	-5.886
Vejsalt	-823	-823	-823	-823
Psykologbistand og krisehjælp	-1.827	-1.827	-1.827	-1.827
Budkørsel	-300	-300	-300	-300
Samlet bruttodriftseffektivisering	-20.043	-20.043	-20.043	-20.043

NB: Effektiviseringer/mindreudgifter angives med negativt fortegn

1.5 Den videre proces

Efterhånden som udbudsprocesserne afsluttes vil forslagets potentiale blive justeret og fremsendt til forvaltningerne. Alle udbudsprocesser forventes at være afsluttet primo august, hvor efter det endelige potentiale vil blive inkluderet i effektiviseringsstrategien.

Forslag 2

Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne

Københavns Kommunes rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer, konkurrenceudsat gennem de såkaldte M1-M4 miniudbud (M-aftalerne), står til at udløbe med udgangen af september 2014. For at håndtere M1- og M4-aftalernes udløb på den mest hensigtsmæssige måde, indgås aftale om fortsat drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer og der afholdes udbud af kontrakt om driften af KØR.

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Drift af mainframe systemer (Inkl. Vagtplan)	-14.024	-14.024	-14.024	-14.024	
Vedligehold af mainframe systemer	-6.988	-6.988	-6.988	-6.988	
Ny drift og vedligehold af mainframe systemer	7.520	7.520	7.520	7.520	
Videre udfasning og modernisering	2.032	2.032	2.032	2.032	
Drift af nyt Vagtplansystem	2.032	2.032	2.032	2.032	
Samlet driftsændring (varig)	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428	
Samlet pengestrøm i forslaget	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

2.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Borgerrepræsentationen godkendte d. 19. juni 2013 en sag vedr. Københavns Kommunes større fælles IT investeringer i 2014 (2013-82206). Med forslaget blev der givet en lånefinansieret rådighedsbevilling på 25.631 t.kr. (2015 p/l), fordelt med 5.936 t.kr. i 2013 og 19.695 t.kr. i 2014, til håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne. M1-aftalen dækker driften af KØR og kommunens mainframe systemer, mens M4-aftalen dækker vedligehold af kommunens mainframe systemer.

Rådighedsbevillingen blev udmøntet d. 22. oktober 2013 til håndtering af aftaleudløbene, ved at udbyde drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer og drift af KØR. Som en del af udmøntningen blev det aftalt, at Koncernservice skulle vende tilbage med et effektiviseringsforslag til Effektiviseringsstrategi 2015. Med dette effektiviseringsforslag udmøntes det i praksis.

2.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringsforslaget indebærer etablering af en ny aftale om mainframe drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer. De eksisterende aftaler er blevet reduceret i omfang og efterfølgende konkurrenceudsat og konsolideret fra to separate aftaler til én.

Oprindeligt skulle mainframe systemerne være flyttet til en mere tidssvarende og omkostningseffektiv standard it-plattform, med lavere driftsudgifter til følge. Konkurrenceudsættelsen har dog ledt til at markedet har budt ind med mainframe priser, der matcher det besparelsesniveau, som ville kunne opnås med serverdrift.

Som følge af konkurrenceudsættelsen er der opnået lavere omkostninger til drift og vedligehold af mainframe systemerne, således at disse kan afholdes indenfor en ramme på 7.520 t.kr. fra 2015 og frem.

Udover selve konkurrenceudsættelsen er det et centralt element i forslaget, at de systemer der skal driftes på mainframen i løbet de kommende år skal udfases. Herved skabes grundlag for yderligere besparelser, idet mainframen vil kunne udfases helt. For at kunne fastholde arbejdet med denne udfasning, modernisere hele den bagvedliggende it-arkitektur med nye fælles løsninger samt bane vejen for en smidigere implementering af nyt økonomisystem er der indarbejdet en driftsbevilling til Koncernservice på 2.032 t.kr. fra 2015 og frem.

Endelig indeholder forslaget driftsudgifter til det nye Vagtplan system, da det er en forudsætning for effektiviseringsforslaget at det gamle Vagtplan system lukkes.

2.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Som nedenstående tabel viser, forventes forslaget at resultere i en driftseffektivisering på 9.428 t.kr. fra 2015.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Drift af mainframe systemer (Inkl. Vagtplan)	-14.024	-14.024	-14.024	-14.024
Vedligehold af mainframe systemer	-6.988	-6.988	-6.988	-6.988
Omkostninger				
Ny drift og vedligehold af mainframe systemer	7.520	7.520	7.520	7.520
Videre udfasning og modernisering	2.032	2.032	2.032	2.032
Drift af nyt Vagtplansystem	2.032	2.032	2.032	2.032
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-9.428	-9.428	-9.428	-9.428

2.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Fordelingen af potentialet mellem udvalgene tager udgangspunkt i fordelingen af udgifterne til de eksisterende aftaler mellem forvaltningerne, som bortfalder, fratrukket de samlede faste nye drifts- og vedligeholdsudgifter.

Alle udvalg er inkl. koncernenheder, ikke ekskl. som tabel 3 angiver. Det skyldes at business case skabelonen ikke muliggør rettelser i tabellerne og at de vedtagne fordelingsnøgler ikke er specificeret på koncernniveau.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 2015p/l				
		2015	2016	2017	2018	
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	25,43%	-5.343	-5.343	-5.343	-5.343
	Omkostning	30,2%	3.498	3.498	3.498	3.498
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	6,4%	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345
	Omkostning	6,16%	713	713	713	713
Børne- og Ungeudvalget	Effektivisering	8,53%	-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
	Omkostning	7,94%	920	920	920	920
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	18,54%	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
	Omkostning	18,03%	2.089	2.089	2.089	2.089
Socialudvalget	Effektivisering	21,73%	-4.566	-4.566	-4.566	-4.566
	Omkostning	21,09%	2.443	2.443	2.443	2.443
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	7,48%	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
	Omkostning	5,67%	657	657	657	657
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	11,89%	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	Omkostning	10,91%	1.264	1.264	1.264	1.264
I alt	Effektivisering	100%	-21.012,00	-21.012,00	-21.012,00	-21.012,00
	Omkostning	100%	11.584,00	11.584,00	11.584,00	11.584,00

De fordelingsnøgler der finder anvendelse, er de gældende fordelingsnøgler for M1- og M4-aftalerne som ses i tabellen herunder.

Fordelingsnøgle	Udvalg						
	BIU	BUU	KFU	SUD	SOU	TMU	ØU
M1-nøgle	17,62 %	12,11 %	8,11 %	26,63 %	22,52 %	8,91 %	4,10 %
M4-nøgle	0,40 %	1,40 %	3,10 %	12,40 %	11,00 %	0,60 %	71,10 %

M1-nøglen er en fast nøgle og gælder for driftsudgifterne for den gamle mainframe driftsaftale samt de nye driftsudgifter og driften af det nye Vagtplanssystem.

M4-nøglen er udregnet ud fra andel af systemejerskaber og gælder for vedligeholdsudgifterne for den gamle mainframe vedligeholdsaftale samt de nye vedligeholdsudgifter for mainframe systemerne.

For de nøjagtige udregninger af fordelingen af effektiviseringer og omkostninger se bilag I Fordelingsudregninger.

2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med den nye leverandørs overtagelse af både drift og vedligehold af mainframe systemerne fra april og frem til september 2014. Herefter træder den nye aftale i kraft.

Efterfølgende arbejdes løbende med at reducere antallet af de resterende systemer på kommunens mainframe gennem udfasning og modernisering, som beskrevet i afsnit 4.

Som angivet i afsnit 3 er implementeringsomkostningerne allerede finansieret gennem et forudgående investeringsforslag, tabellerne er derfor tomme.

2.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget leder til en varig besparelse på mainframe drift og vedligehold gennem konkurrenceudsættelse og konsolidering. Derudover vil forslaget bidrage til moderniseringen af en række forældede systemer på mainframen. Endelig vil forslaget være med til at facilitere den endelige lukning af kommunens mainframe i forbindelse med den fulde implementering af nyt økonomisystem forventeligt i løbet af 2018, hvor de sidste mainframe systemer vil kunne lukkes.

2.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der opfølges på forslaget gennem fakturakontrol.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem konkurrenceudsættelse og aftalekonsolidering		
Hvordan måles succeskriteriet?	Gennemgang af faktura fra leverandør		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Contract Management enheden		
Hvornår gennemføres opfølgning?	November 2014		

2.9 RISICI

Der er indgået en aftale med den nuværende driftsleverandør, hvorfor den primære risici for projektet nu vurderes til at ligge ved overtagelse af vedligehold. Idet driftsleverandøren også er tidligere vedligeholdslieferandør og har personale med indgående kendskab til mainframe systemerne vurderes denne risici dog at være minimal. Endvidere er risici yderligere mitigeret med en kontraktbestemt frozen zone, der forhindrer systemændringer under overtagelsen og en beskrivelse af kommende kendte ændringer i udbudsmaterialet.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 3

Reduktion i driftsomkostninger gennem udbud

Besparelse opnået som følge af udbud af ny kommunelicens til Schulz Lovsystem

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reduktion af licensomkostninger (på KS-bevilling "Fællessystemer")	-660	-610	-610	-610	
Samlet driftsændring (varig)	-660	-610	-610	-610	
Samlet pengestrøm i forslaget	-660	-610	-610	-610	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget omfatter effekten af udbud af aftale vedr. betaling af kommunelicens til Schultz KommuneKoncept. Det er en applikation service ("webtjeneste") drevet af Schultz Information og hostet hos COLT Telecom for Schultz Information. Webtjenesten Schultz KommuneKoncept leverer lovtekst og tilhørende kommentarer til potentielt alle medarbejdere i KK. Desuden rummer Schultz KommuneKoncept et content management system som håndterer tekster produceret og vedligeholdt i KK indeholdende beskrivelser af arbejdsgange i KK.

Igennem indgåelse af ny fireårig aftale og forhandling af denne, er der opnået lavere priser pr. licens i perioden 2014-2017.

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparselsen opnås som følge af lavere licensomkostninger pr. år.

3.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringspotentialet er opnået igennem reduktion af licensomkostninger som følge af udbud. I 2012 var de samlede omkostninger 1.196.000 kr. (ex. Moms). Som følge af den nye aftale vil omkostningerne i 2014 blive 530.000 kr. (ex. Moms), hvilket medfører en besparelse på 660.000 kr. (ex. Moms) i 2015. På grund af

ændringer i systemet, øges udgiften fra 2016 med 50.000, hvorfor besparelsen reduceres til 610.000 kr. (ex. Moms).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reduktion af licensomkostninger (på KS-bevilling "Fællessystemer")	-660	-610	-610	-610
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-660	-610	-610	-610

Bevillingen til betaling af kommunelicens til Schultz KommuneKoncept er overført fra ØKF til KS.

3.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Da reduktionen i licensomkostningerne sker på KS-bevillingen "fællessystemer", er det alene KS, der har andel i besparelsen.

Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Koncernservice	Effektivisering	100%	-660	-610	-610	-610
	Omkostning	0	0	0	0	0
I alt	Effektivisering	100%	-660,00	-610,00	-610,00	-610,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret idet aftalen er trådt i kraft.

3.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Lavere omkostninger til licenser.

3.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Fakturakontrol

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Fast model for gennemgang af faktura		
Hvordan måles succeskriteriet?	Gennemgang af faktura fra leverandør		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	CM-enheden i Digitalisering (enhedschef Morten Hartmann)		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Kvartalsvis i hele perioden		

3.9 RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med realisering af potentialet.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 4

Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS

Afbureaukratisering af betalingsstrømme mellem KS og forvaltningerne, igennem dels en omlægning af finansieringen af bestillerfunktionen i forvaltningerne, dels ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger.

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Brutto driftsbesparelse	-440	-440	-440	-440	
Samlet driftsændring (varig)	-440	-440	-440	-440	
Samlet pengestrøm i forslaget	-440	-440	-440	-440	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

4.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyr

Da KS blev etableret, var der oprindeligt i bevillingsbindingen ikke taget hensyn til forvaltningernes ønske om decentraliserede afregninger. Derfor blev der ved decentrale afregninger pålagt et gebyr på 150 kr. til at dække de omkostninger, KS har i forbindelse hermed.

Dette har ført til, at de decentrale institutioner i dag ofte oplever, at der betales et gebyr på 150 kr. ved ganske små afregninger, hvor gebyrets andel af regningen, har været alt for stor, eksempelvis ydelsen opdatering af distributionsliste. En afskaffelse af gebyret vil bidrage til, at relativt små, decentrale budgetter ikke belastes unødigt med udgifter til at afholde håndterings- og afregningsgebyret.

Ved oprettelsen af KS var der alene indtænkt ressourcer til at antallet af afregninger ville udgøre 7 i kvartalet, dvs. 28 om året. I 2013 er der imidlertid udsendt ca. 28.000 interne afregninger fra KS. Som følge af en lang række tiltag i KS svarer gebyrets størrelse imidlertid ikke til ressourceforbruget i KS.

Årsagen til dette er blandt andet, at KS siden afholdelsen af afregningstaskforcen (2010), har brugt ressourcer til etablering af sikker drift vedrørende:

- valide afregningsdatabaser/-dataselvbetjeningsløsninger
- feedback i forbindelse med fejlrettelser i afregninger/databaser
- workflowordningen for interne afregninger

- automatisering af masseindlæsninger i workflow

Afskaffelsen af gebyret vil dog reducere KS' indtægter med ca. 3,6 mio. kr., hvilket ikke kan håndteres inden for KS ramme uden serviceforringelser.

Ændret finansieringsmodel for IT-bestillerfunktion

Ved etableringen af KS i 2007 blev det besluttet at oprette en IT-bestillerfunktion i hver forvaltning, som skulle håndtere kommunikationen mellem KS og forvaltningerne. Det primære formål var at sikre, at KS leverede de aftalte ydelser rettidigt, i den rette kvalitet til den korrekte pris.

Bestillerenhederne blev finansieret 50 pct. af forvaltningerne og 50 pct. af KS via en årlig refusion af et beløb svarende til 0,75 ÅV plus overhead, idet hver funktion var berammet til 1,5 ÅV. Denne overførsel er senest sket for 2013.

IT-bestillerfunktionen har i dag en vigtig rolle i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af KS' ydelser, hvorfor der ikke bør være tale om at nedlægge en velfungerende funktion. Derimod er betalingsstrømmen mellem KS og forvaltningerne ikke hensigtsmæssig, hvorfor denne foreslås afskaffet, og derved bidrage til at KS kan afskaffe håndterings- og afregningsgebyret, jf. ovenfor. Dette frigør ca. 3,2 mio. kr. i KS i 2015.

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

KS afskaffer dels opkrævningen af håndterings- og afregningsgebyret på 150 kr., ligesom forvaltningerne fremover ikke vil modtage refusion for bestillerfunktionen. Dette reducerer nettobetalingen til KS med 0,4 mio. kr.

4.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Jf. ovenstående er forslagens samlede potentiale på 0,4 mio. kr. Forslaget frigør et potentiale i KS, svarende til effektiviseringen, som følge af bortfald af opkrævning af håndterings- og afregningsgebyret. Endvidere vil KS fremadrettet tænke i løsninger, hvor antallet af regninger kan reduceres yderligere, både ved at fjerne regninger på små beløb, og ved at samle flere regninger på en. Dette vil yderligere reducere arbejdsbelastningen med Workflow i KS.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Brutto driftsbesparelse	-440	-440	-440	-440
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-440	-440	-440	-440

4.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Nedenfor fremgår de fordelingsmæssige konsekvenser ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret, samt fjernelse af refusion vedr. bestillerfunktionen, ud fra aktiviteten i 2013. Forvaltninger med mange decentrale institutioner vil blive begunstiget af forslaget (SOF, BUF og SUF) og få en gevinst, mens de øvrige forvaltninger får et beskedent merforbrug.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Intern revision	Effektivisering	1,136%	-5	-5	-5	-5
	Omkostning	0	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	Effektivisering	1,364%	-6	-6	-6	-6
	Omkostning	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget – inkl. koncernenheder	Effektivisering	-74,1%	326	326	326	326
	Omkostning	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	-13,9%	61	61	61	61
	Omkostning	0	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	Effektivisering	168,6%	-742	-742	-742	-742
	Omkostning	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	10,682%	-47	-47	-47	-47
	Omkostning	0	0	0	0	0
Socialudvalget	Effektivisering	133,409%	-587	-587	-587	-587
	Omkostning	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	-49,318%	217	217	217	217
	Omkostning	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – service	Effektivisering	-85,9%	378	378	378	378
	Omkostning	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – EI	Effektivisering	8,0%	-35	-35	-35	-35
	Omkostning	0	0	0	0	0
I alt	Effektivisering	100%	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

KS afskaffer allerede håndterings- og afregningsgebyret fra og med 2014, ligesom forvaltningerne ikke vil modtage refusion for bestillerfradraget fra 2014 og frem, idet Økonomikredsen har godkendt nærværende forslag. Forslaget er således implementeret.

4.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at øge den generelle tilfredshed med KS, idet de decentrale institutioner fremover ikke vil blive opkrævet for håndterings- og afregningsgebyret i forbindelse med IT bestillinger i KS. Herudover afbureaukratiseres en arbejdsgang mellem forvaltningerne og KS i forbindelse med refusion af bestillerenheden.

4.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Vurderes i forbindelse med KS dialog med forvaltningerne/institutionerne.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Højere tilfredshed med KS hos de decentrale institutioner	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at de decentrale institutioner får bedre forståelse for afregninger fra KS		
Hvordan måles succeskriteriet?	Drøftes med forvaltningerne		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KS		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende		

4.9 RISICI

Forslaget har kun lav risiko, idet potentialet frigøres i KS ved at afbureaukratisere afregningsopgaven.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 5

Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme.

Forslaget indeholder effektiviseringer opnået ved central teknisk overvågning og support af tekniske anlæg, understøttet af IT-plattform og fjernaflæsning af energimålere. Det samlede potentiale er i Kommunens Klimaplan estimeret til op til 25-30 mio. + sparede straffeafgifter på ca. 3,5 mio. Ved dette forslag effektiviseres for 7,5 mio. kr.

5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Alle tal og potentialer er under yderligere kvalificering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Dritsbesparelser ved overvågning og support af energianlæg	-1425	-3800	-6175	-7500	
Drift af fjernaflæsning af målere	1000	2000	3000	3500	
Implementeringsomkostninger					
Etablering af fjernaflæsning af målere	1000	2000	1000	0	
Uddannelse af teknisk driftspersonale i forvaltningerne	500	500	500	0	
Udvikling/tilpasning af af it-systemer og datavask vedr. forbrugsdata	1000	500	0	0	
Supportenhed (tre årsværk, KEjd finansierer yderligere tre inden for egen ramme)	1875	1875	1875	1250	
Samlet driftsændring (varig)	-425	-1800	-3175	-4000	
Samlet pengestrøm i forslaget	3950	3075	200	-2750	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	3	3	3	2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				

5.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Ejendomme (KEjd) har påbegyndt et arbejde med at forbedre energiovervågning, drift support og optimering ift. kommunens energi- og vandforbrugende anlæg. KEjd vurderer, at der er et stort besparelspotentiale (økonomisk og CO₂-mæssigt) ved central teknisk overvågning af energiforbrug, optimering og support af driften (energirigtig drift), af kommunens energiforbrugende anlæg (varme, ventilation, belysning, vand. mm.), såfremt området organiseres og styres mere systematisk.

Central teknisk overvågning og support forventes samtidig at give en besparelse på udgiften til straffefgifter som flere af kommunens institutioner betaler til HOFOR pga. dårlig afkøling af fjervarmevandet. Energiovervågning er desuden en forudsætning for at få det fulde udbytte af investeringerne i klimarenoveringer og lavenergibyggeri.

I "KBH 2025 – Klimaplanen" er kortlægning af energiforbruget i kommunens bygninger, energistyring og energirigtig drift et centralt indsatsområde. En overvågnings- og optimeringsindsats vurderes i Klimaplanen samlet at kunne medføre en energi- og CO₂-besparelse på op til 10 pct.

Energioptimering af den daglige drift af bygningernes varme- og ventilationsanlæg mv. opnås ved systematisk energistyring og energirigtig drift. At kunne identificere og analysere årsager til unødvendigt forbrug kræver en række kompetencer vedrørende energi og teknik som hverken Københavns Ejendomme eller forvaltningerne besidder i tilstrækkeligt omfang i dag. Desuden foregår systematisk energistyring kun i en meget lille del af bygningerne i Københavns kommune i dag og kompetencerne er generelt meget spredte.

5.3 FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Ejendomme foreslår, at der etableres en central enhed bemandet af specialister, som overvåger energiforbruget og supporterer kommunens driftsansvarlige i driften af anlæggene. Desuden skal der ske en investering i et fjernaflæst målersystem og en understøttende IT- platform, samt transmission af løbende forbrugs data. Der skal ske en løbende målrettet formidling om forbrugsstatus og forbedringsmuligheder for det enkelte lejemål. Endelig skal der ske løbende efteruddannelse af energiansvarligt personale i kommunen for at sikre et effektivt samarbejde mellem forvaltningerne og den centrale enheds eksperter om driften af de tekniske anlæg.

Etableringen af enheden som skal yde driftssupport og central energiovervågning, har indvirkning på forvaltningernes konkrete arbejde i relation til drift og energiovervågning. Herunder nævnes nogle eksempler:

- Driftsansvarlige i forvaltningerne vil blive orienteret hvis tekniske anlæg har højt energi- eller vandforbrug eller for lille fjernvarmeafkøling (undgå strafgifter).
- Driftsansvarlige vil blive kontaktet af supportteamets tekniske eksperter, med henblik på fejl- og mangelgennemgang af det tekniske anlæg og indrapportering af energiarbejder til KEjd Helpdesk. Inden for hver forvaltnings portefølje vil indsatsen fra starten blive prioriteret så ejendomme med højt energiforbrug pr. m² identificeres og optimeres
- Supportteam vil kunne udføre mindre justeringsarbejder på anlæg ved fejl- og mangelgennemgang.
- Driftsansvarlige vil få tilbudt hjælp og vejledning af supportteam og kompetenceudvikling, i form af vejledning og rådgivning, for at sikre energirigtig drift.
- Drifts- og energiansvarlige i forvaltningerne vil blive tilbudt målrettet efteruddannelse indenfor energistyring og energirigtig drift mm..
- Kommunen vil få et energiovervågningssystem som forvaltningerne kan tilgå, med valide fjernaflæste energiforbrugsdata, hyppige forbrugsaflysninger, samt alarmfunktioner ift. stigende forbrug, ringe afkøling og mulighed for overvågning af energibudgetter.

- Foruden at øge mulighederne for at handle energirigtigt i driften af de tekniske anlæg i det daglige vil effekten af indsatserne gennem den forbedrede overvågning løbende kunne dokumenteres og blive formidlet på alle niveauer i kommunens relevante organisationer.
- Driftsrådgivning ved ibrugtagning af genoprettede eller nybyggede tekniske anlæg.
- De enkelte forvaltningers månedlige arbejde med at aflæse og indtaste hovedmålerens forbrug, vil fremover ske automatisk og vil frigøre tid, som ikke er indregnet i potentialet

Derudover vil den centrale enhed sikre:

- Analyse, kortlægning og koordinering af energioptimeringstiltag på tværs af forvaltningerne.
- Særskilt følge anlæg i en indkøringsfase, og måle effekten af energitiltag efter genopretning, justering eller nybygning.

Implementering forudsætter systemudvikling af IT understøttelse, etablering af fjernaflæsninger, samt opstart af løbende udvidet energiteknisk overvågning af ejendommenes forbrug og teknisk support til energirigtig drift i den samlede kommunale ejendomsportefølje. Den tekniske supportenhed vil desuden få ansvar for systematisk kortlægning af vedligeholdelsesbehov og identificering af yderligere rentable energibesparende forslag i forbindelse med de energitekniske anlæg.

Besparelsespotentialet realiseres primært gennem detaljeret energiovervågning og energistyring på baggrund af fjernaflæste valide forbrugsdata kombineret med energirigtig drift udført i tæt samarbejde mellem supportcentrets eksperter og institutionerne. KEjd vurderer at der kan opnås og løbende fastholdes en besparelse på ca. 5-6 % af energi- og vandudgifterne. De samlede udgifter i 2013 for de berørte ejendomme er estimeret til ca. 250 mio. kr.. Fordelingen af udgifterne på varme, el og vand var henholdsvis: 49 %, 41 % og 10 % af de 250 mio. kr.

Central teknisk overvågning forventes samtidig at kunne hjælpe til besparelser ved nedbringelse af den strafafgift som flere af kommunens institutioner betaler til HOFOR for dårlig afkøling af fjernvarmevandet. Dette potentiale er ikke indregnet i forslaget og realiseringen af potentialet vil kræve investeringer i anlæggene. HOFOR vurderer at der i de kommunale ejendomme betales ca. 3,5 – 3,8 mio. kr. i strafafgift om året (pr. 700 ejendomme).

KEjd vurderer, at det med de her foreslåede initiativer er muligt at opnå en besparelse på ca. 3 pct. og dermed ca. 7,5 mio. kr. årligt. Realisering af det resterende potentiale (2-3 pct.) vil forudsætte bl.a. yderligere investering i it-plattform, bimålere og fjernaflæsning, som kan optimere overvågningen af systemernes drift i kommunen. KEjd er i gang med at kvalificere potentiale og investeringsbehov for at realisere det resterende besparelsespotentiale.

KEjd er i gang med et pilotprojekt i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), der vil kunne kvalificere udarbejdelsen af en model for organisering af samarbejdsprocesser og kommunikationen mellem supportteamet og fagforvaltningernes institutioner og driftspersonale.

Projektet evalueres ultimo 2014, hvorefter model for organisering udarbejdes i samarbejde med fagforvaltningene.

5.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringspotentialet for driftsoptimeringerne er vurderet i samarbejde med Grontmij Rådgivende ingeniører bl.a. på baggrund af:

1. HOFOR's vurderinger af besparelspotientialet på 10-30 pct., samt opgørelse af strafafgifter for dårlig afkøling af fjernvarmevandet i kommunens ejendomme. Vurderingen er bl.a. foretaget på baggrund af erfaringer med energistyringsprojekt udført med Bygningsstyrelsen 2011-13.
2. "Rentabilitetsrapport", udarbejdet i forbindelse med udviklingen af kurset Energirigtig Drift i KK 2009: 5-7 pct.
3. Energistyringsprojekt på skoleområdet i 2004-6: 5-6 % besparelse på el og varmekonsumet og 20-30 pct. på vandforbruget.
4. Kirsebærhavens Skole, KEjd pilotprojekt 2012-13: 22 pct. varmebesparelse, 10 pct. vandbesparelse og reduceret strafafgift for fjernvarmekøling på ca. 200.000 kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Dritsbesparelser ved overvågning og support af energianlæg	-1425	-3800	-6175	-7500
Omkostninger				
Drift af fjernaflæsning af målere	1000	2000	3000	3500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-425	-1800	-3175	-4000

Udgift til drift af fjernaflæsning af målere er løbende udgifter dataleverance (fjernaflæsning) og databasesoftware (visualisering og analyse). Potentialet i Tabel 2. bliver indfaset i takt med at de fjernaflæste målere mm. bliver implementeret.

Yderligere potentiale:

Nærværende forslag omhandler alene det kommunale ejendomme som KEjd hidtil har administreret, ca. 1,8 mio. m². KEjd administrerer desuden lejekontrakter for forvaltningerne i 3. mandslejemål, ca. 300.000 m², og har i 2014 overtaget administrationen af en række yderligere kommunale ejendomme fra forvaltningerne, ca. 150.000 m². Den centrale overvågning og supportenhed vil efter vedtagelse af nærværende forslag udarbejde effektiviseringsforslag vedrørende overvågning og energioptimering for denne del af kommunens ejendomsportefølje også.

5.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Københavns Ejendomme vurderer at som beskrevet er et besparelspotentiale på 3 pct. af energiforbruget i alle forvaltninger i perioden. Der er i forvaltningerne flertal for at potentialet fordeles efter forvaltningernes andel af det samlede forbrug (se Skema 1 nedenfor). KFF har som den eneste forvaltning ønsket at besparelspotentialet fordeles efter servicemåltallene, med den begrundelse at energiforbrug fylder forholdsmæssigt meget i forvaltningens samlede driftsbudget, samt at forvaltningen i forbindelse med energirenoveringer i tidligere år har fået nedsat energibudgetterne betragteligt.

I tabel 3 er vist fordeling efter de estimerede forbrug.

Skema 1: Fordelingsnøgle – beregning af estimeret forbrug og lejet areal fordelt på forvaltningerne i KK.

Forvaltning/udvalg	Lejet areal (m2)	Forbrug (kr.)	Procentfordeling af forbrug
BIF	26.721	3.606.918	1,42%
BUF	1.012.030	129.119.864	52,13%
KFF	248.460	45.083.221	18,19%
SOF	206.422	32.228.155	13,00%
SUF	110.435	23.104.475	9,32%
TMF	46.049	8.412.095	3,39%
ØKF	56.606	6.326.456	2,55%
Total	1.706.722	247.881.184	100 %

Note: Energi- og vandforbrugene er estimeret ud fra de indberettede valide forbrug pr. m2 i kommunens energiregistreringsdatabase Agenda2100 og de af forvaltningerne lejede m2 registreret i KEjd's database WeDo. Den endelige fordelingsnøgle vil blive justeret ift. kommende ESCO – projekter i KK. ejendomme, hvilket afgøres januar 2015, ved at disse fratrækkes fordelingsnøglen da energiovervågning og support indgår som en del af ESCO – projekter. Opgørelsen over det lejede areal og forbrug i KFF er korrigeret, så svømmehallernes areal og forbrug er fratrukket, da disse har en særlig professionel driftsorganisation og central overvågning.

Iht. nedenstående implementeringsplan vil KEjd bestræbe sig på en indsats jævnt fordelt over forvaltningerne, hvorfor den tidsmæssige indfrielse af potentialet er regnet jævnt fordelt på forvaltningerne.

Der er regnet med følgende forventede opnåede varige besparelser pr. år

År	Forventet besparelse
2015	0,5 pct.
2016	1,0 pct.
2017	1,0 pct.
2018	0,5 pct.
I alt	3 pct.

Implementeringsplan med oversigt over hvilke konkrete lejemål som vil blive optimeret, hvornår vil blive fremlagt i oktober måned 2014, såfremt forslaget vedtages i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Tabel 4. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	2,55%	-36,34	-96,9	-157,46	-191,25
	Omkostning	2,55%	25,5	51	76,5	89,25
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	18,19%	-259,21	-691,22	-1123,23	-1364,25
	Omkostning	18,19%	181,9	363,8	545,7	636,65
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	52,13%	-742,85	-1980,94	-3219,03	-3909,75
	Omkostning	52,13%	521,3	1042,6	1563,9	1824,55
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	9,32%	-132,81	-354,16	-575,51	-699
	Omkostning	9,32%	93,2	186,4	279,6	326,2
Socialudvalget	Effektivisering	13,00%	-185,25	-494	-802,75	-975
	Omkostning	13,00%	130	260	390	455
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	3,39%	-48,31	-128,82	-209,33	-254,25
	Omkostning	3,39%	33,9	67,8	101,7	118,65
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – service	Effektivisering	1,10%	-16,13	-43,00	-69,87	-84,86
	Omkostning	1,10%	11,31	22,63	33,94	39,60
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0,32%	-4,11	-10,96	-17,82	-21,64
	Omkostning	0,32%	2,89	5,77	8,66	10,10
I alt	Effektivisering	100%	-1.425,00	-3.800,00	-6.175,00	-7.500,00
	Omkostning	100%	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00

5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplan for implementering af nærværende forslag er følgende

Systemspor:

Udarbejdelse af kravspecifikation til IT-plattform (Koncernservice inddrages), samt start på tilpasning af systemer og løbende datavask (mål: etablering af effektiv ledelsesinformation på alle niveauer). Estimeret udgift er 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016: ca. 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af kravspecifikationer og indkøb/udvikling af overvågningssoftware, ca. 0,5 mio. kr. til integrering med kommunens øvrige ejendoms- og ledelsesinformationssystemer, ca. 0,5 mio. kr. til udvikling af budgetberegner, alarmopsætning mm..

Etablering af fjernaflæsning af målere:

Fjernaflæsning af målere integreres i overvågningsplatform på hovedmålerniveau: varme- og vandforbrug i løbet af 1½-2 år. Elmålere sættes op i løbet af 3-årig periode. Dette afhænger dog af DONG Energys prioritering og implementeringsplan i KBH. Forventet udgift hertil er i alt 4 mio. kr. fordelt over tre år. Manuel aflæsning nedtrappes i takt med at fjernaflæsning indføres i porteføljen. I beregningen indgår etablering af dataleverancer fra forsyningsselskabernes fjernaflæste hovedmålere, samt etablering af fjernaflæsninger på et mindre antal ejendomme, hvor det ikke skønnes at forsyningsselskaberne vil etablere fjernaflæsning i perioden (mindre ejendomme i villakvarterer og udenfor byen), samt bimålere på udvalgte flerbrugerejendomme. I alt regnes med at der vil blive fjernaflæst ca. 2800 målere i ca. 600

ejendomme. Udgift til oprettelse i energistyringssoftware (stk. pris 500 kr.), omkostninger i forbindelse etablering af dataleverance fra forsyningsselskaber i alt ca. 2 mio. kr. Omkostninger til etablering af fjernaflæsning på 100 mindre ejendomme og lejemål (stk. pris ca. 10-20.000 kr.) i alt ca. 2 mio. kr.

Overvågnings- og supportspor:

Supportorganisation bygges op i KEjd i tæt dialog med forvaltningerne. Enheden vil være på seks årsværk i de første 3 år og derefter på 5 årsværk. Heraf finansieres de 3 årsværk (permanent) indenfor KEjd's driftsbudget. Personerne vil være specialister, ingeniører, akademikere og teknikere, der har indgåede kendskab til energirigtig drift, optimering og support. Der vil være en forstærket implementeringsindsats på 6 årsværk de første fire år, hvorefter behovet vil blive revurderet.

Medarbejdere med energitekniske kompetencer udfører support til energistyring og energirigtig drift. Det er forudsat ansættelse af tre årsværk. Dertil kommer yderligere tre årsværk, som finansieres inden for KEjds ramme, så enheden i alt bliver på seks årsværk. Supporten ydes på baggrund af løbende energidataanalyser. Potentialer og rentable projekter identificeres og langsigtet plan for yderligere effektiviseringer udarbejdes.

Kompetenceudvikling af forvaltningernes personale opstartes i 2015 og aftales specifikt med forvaltningerne. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling de første tre år, svarer til efteruddannelsesbudget for 3-700 personer på ca. 2000-4500 kr. pr. person over tre år.

I løbet af 2015 og 2016 vil der blive udviklet supportkoncepter til den enkelte forvaltningers behov og support og overvågning tilbydes alle kommunale institutioner i kommunale ejendomme.

En vigtig forudsætning for fuld udnyttelse af potentialer er at anlæggene er vel vedligeholdte. Supportorganisationen vil systematisk arbejde med vedligehold af anlæggene inden for KEjd's grundbudget, samt ved fremførelse af budgetønsker til finansiering af vedligeholdelses og moderniseringsprojekter.

Samarbejde med forsyningsselskaber og leverandører:

Udover ovenstående vil Københavns Ejendomme hurtigst muligt indlede en dialog med henblik på at indgå aftaler med forsyningsselskaber (HOFOR, DONG / Energinet.dk), om dataleverancer af forbrugsdata til kommunen. Udgiften til at få leveret data opgøres pr. måler og vil derfor være stigende i takt med at fjernaflæsning etableres.

Med etablering af ny it-plattform vil dataleverancer af energiforbrug blive integreret i KEjd's energiovervågnings system.

Organisering af implementeringen:

KEjd har ansvaret for systemudvikling, drift af IT- system og support til energistyring. KEjd har i samarbejde med forvaltningerne ansvar for udviklingen og udførelsen af energirigtig drift.

Der etableres en styregruppe på ledelsesniveau med repræsentanter for forvaltningerne. Derudover vil der være bilaterale møder mellem KEjd og forvaltningerne med henblik på at udvikle de rette samarbejdskoncepter for den enkelte forvaltning.

Ansvar for implementering ligger i KEjd og alle implementeringsmidler placeres i KEjd. 7 mio. kr. i anlæg placeres på Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, anlæg og 1,9 mio. kr. i drift 2015-2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 placeres på Økonomiudvalget, Københavns Ejendomme, drift.

Tabel 5. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Etablering af fjernaflæsning af målere	1000	2000	1000	0
Uddannelse af teknisk driftspersonale i forvaltningerne	500	500	500	0
Udvikling/tilpasning af af it-systemer og datavask vedr. forbrugsdata	1000	500	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Supportenhed (tre årsværk, KEjd finansierer yderligere tre inden for egen ramme)	1875	1875	1875	1250
Samlede implementeringsomkostninger	4375	4875	3375	1250

Ansvar for implementering ligger i KEjd og alle implementeringsmidler placeres i KEjd.

2,5 mio. kr. i anlæg i 2015, 3 mio. kr. i anlæg i 2016 og 1,5 mio. kr. i anlæg i 2017, placeres på Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, anlæg.

1,9 mio. kr. i drift 2015-2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 placeres på Økonomiudvalget, Københavns Ejendomme, drift. Tabel 5 og 6 illustrerer fordeling af investeringsmidlerne.

Tabel 6. Fordeling af anlægsinvestering

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2015p/l			
		2015	2016	2017	2018
Københavns Ejendomme	100%	2.500	3.000	1.500	0
I alt	100%	2.500	3.000	1.500	0

Tabel 7. Fordeling af driftsinvestering

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2015p/l			
		2015	2016	2017	2018
Københavns Ejendomme	100%	1.875	1.875	1.875	1.250
I alt	100%	1.875	1.875	1.875	1.250

Ansvar for implementering ligger i KEjd og alle implementeringsmidler placeres i KEjd.

2,5 mio. kr. i anlæg i 2015, 3 mio. kr. i anlæg i 2016 og 1,5 mio. kr. i anlæg i 2017, placeres på Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, anlæg.

1,9 mio. kr. i drift 2015-2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 placeres på Økonomiudvalget, Københavns Ejendomme, drift.

5.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes at kunne opnå en samlet besparelse pr. m² på energi- og vandforbruget på ca. 3 pct. i forhold 2013 forbruget over en fireårig periode.

Effekten af indsatsen sammenlignet med alternative metoder:

- sikring af detaljerede energiforbrugsdata (på timebasis) via fjernaflæste målere, samt etablering af effektivt overvågnings- og analysesoftware, forbedrer overblikket over energiforbruget i forhold til manuelle aflæsninger. Hermed forbedres mulighederne for en optimering og fastholdelse af energibesparelser.
- Ydelse af udvidet professionel support og sparring til ejendommenes driftspersonel, har erfaringsmæssigt stor effekt på motivationen for at optimere den daglige drift af energianlæg mm.

Konsekvenser for medarbejdertilfredshed

Forslaget forventes i perioden generelt at have positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden i fagforvaltningerne på følgende punkter.

- Driftspersonale kompetenceudvikles via kursustilbud, sparring og rådgivning.
- Forslaget kan have positiv indflydelse på indeklime i bygningerne

Forslaget kan i perioden få indflydelse på opgavesnittet vedrørende daglig drift af de energitekniske anlæg, f.eks. i form af bilaterale samarbejdsaftaler mellem KEjd og forvaltningerne.

5.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 8. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Målt energibesparelse		

Hvordan måles succeskriteriet?	Forbrugsmåling primært via fjernaflæste målere
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KEjd
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hvert år for den samlede portefølje

5.9 RISICI

Usikkerhed:

- Adfærd hos brugerne. Imødegås med udvidet samarbejde med forvaltningerne samt kompetenceudvikling.
- Større udvidelser af aktivitetsniveau (flere brugere, PC'er, smartboard's mm.). En udfordring for måling af indsatsen. Imødegås med udvikling af valide nøgletal.

Implementeringsforudsætninger:

Etablering af ledelsesmæssig forankring af energistyring i kommunens enheder.

Særlige forhold som kan forsinke forslaget implementering:

Hastighed af forsyningssekskabernes udrulning af fjernaflæsning.

Tabel 9. Samlet risikovurdering

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

Forslag 6

Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler

Forslaget indeholder effektiviseringer opnået ved genopretning og energioptimering af 9 skoler i BUF med dårligst fungerende varme- og ventilationsanlæg. Det samlede potentiale er estimeret til ca. 1,3 mio. pr. år ved en investering på ca. 5 mio.

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Energibesparelser	-300	-905	-905	-905	
Afgiftsbesparelser (Straffeafgift fjernelse)	-200	-450	-450	-450	
Implementeringsomkostninger					
Rådgiver, udbud og tilsyn mv.	500	0	0	0	
Energioptimering	4500	0	0	0	
Samlet driftsændring (varig)	-500	-1355	-1355	-1355	
Samlet pengestrøm i forslaget	4500	-1355	-1355	-1355	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				

6.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Baggrunden for forslaget er, at der samlet set er et stort energibesparelspotentiale ved genopretning og energirigtig drift af varme- og ventilationsanlæg på en stor del af kommunens bygninger. Potentialet er ca. 10 procent af kommunens energiforbrug, som samlet set er ca. 300 mio. kr. Derudover vil der være en afgiftsbesparelse på ca. 3,5 mio. kr. årligt, der betales for dårlig udnyttelse af fjernvarmen. HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab har beregnet at BUF årligt betaler over 1 mio. kr. alene i strafafgift pga. for dårlig udnyttelse af fjernvarmen (fjernvarmevandet sendes retur, uden at varmen er udnyttet tilstrækkeligt i ejendommen). En del af dette potentiale er indregnet i forslaget. En indsats for at realisere energibesparelser vil bidrage til at understøtte realiseringen af "KBH 2025- Klimaplanen", hvor målet er en reduktion på 40 procent af energiforbruget i kommunens bygninger.

Den 1. januar 2014 etablerede Københavns Ejendomme (KEjd) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) et pilotprojekt. Formålet er at skabe et fast samarbejde om at realisere dokumenterede besparelser på energiområdet primært gennem optimering af energistyrings- og drifts- og vedligeholdelsesinitiativer. Et resultat af pilotprojektet har bl.a. været analysen der danner baggrund for dette forslag.

Et tidligere gennemført energioptimeringsprojekt på Kirsebærhavens Skole (finansieret af KEjd's energirenoveringsmidler) viste, at genopretning af varme- og ventilationsanlæg og styringen, samt korrekt

indregulering af varme- og ventilationsanlæg medførte besparelser på ca. 20 procent i forhold til skolens energibudget og medførte ligeledes en besparelse på ca. 200.000 kr. årligt, på skolens udgift til straffefgift.

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der foreslås afsat 5 mio. kr. til at gennemføre energibesparende genopretning af varme- og ventilationsanlæg, på de 9 skoler i BUF med de dårligst fungerende anlæg. Dette med henblik på at nedsætte energiforbruget og undgå den strafafgift som anlæggenes tilstand er skyld i. De udvalgte skoler til energiscreening og de skønnede besparelser som følge af genopretning på skolerne, er angivet i Bilag I.

Investeringen har en TBT på under 6 år.

På baggrund af eksisterende registreringer af energiforbrug er der udvalgt 9 skoler, hvis varme- og ventilationsanlæg har det største energispild og de højeste strafafgifter. Anlæggene gennemgås for fejl og mangler af eksterne energirådgivere, og de dårligst fungerende anlæg med størst besparelsespotentiale udvælges til genopretning i henhold til rådgivernes anbefalinger.

Der er i forslaget ikke overlap til forslaget, "Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme".

6.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Investering i de energimæssigt dårligst fungerende varme- og ventilationsanlæg forventes at medføre ca. 10 procent lavere energjudgifter i de udvalgte bygninger og i alt besparelser for op til 1,3 mio. kr. fra 2016. For den pågældende skole eller institution svarer det til energibesparelser på op til 140.000 kr. pr. år. (omskrives når bilag 4 er udarbejdet)

De ni skolers tekniske anlæg er gennemgået og energibesparelsespotentiale er estimeret af rådgiverne, Force Technology og Grontmij, finansieret af EU's ELENA- midler. Estimatet i forslaget bygger på energioptimeringer med en tilbagebetalingstid på 6 år.

Potentialet i Tabel 2. bliver indfaset i takt med at genopretningerne bliver gennemført. KEjd følger op på at effektiviseringerne realiseres på de enkelte skoler, gennem energiovervågning og evaluering.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Energibesparelser	-300	-905	-905	-905
Afgiftsbesparelser (Straffefgift fjernelse)	-200	-450	-450	-450
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-1355	-1355	-1355

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle		Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	100%	-500	-1355	-1355	-1355
	Omkostning	0	0	0	0	0
I alt	Effektivisering	100%	-500,00	-1.355,00	-1.355,00	-1.355,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

50 % af potentialet skal tælle i BUF's forvaltningsspecifikke måltal og 50 % af potentialet skal tælles med i det tværgående måltal for effektivisering som KEjd skal levere. Arbejdet med implementering ligger i KEjd, mens de reducerede omkostninger høstes i BUF.

Fordeling af potentiale til måltal t.kr. 2015 p/l

	2015	2016	2017	2018
BUF forvaltningsspecifikt	-250	-677,5	-677,5	-677,5
KEjd (tværgående måltal)	-250	-677,5	-677,5	-677,5

6.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres som følgende. Der foretages en screening ultimo 1014. KEjd gennemfører udbud primo 2015. Arbejder igangsættes på de 9 skoler ultimo juli 2015 og forventes afsluttet primo august 2015, hvor potentialet først er fuldt indfaset i 2016.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Rådgiver, udbud og tilsyn mv.	500	0	0	0
Energioptimering	4500	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	5000	0	0	0

Beregningsgrundlaget for implementeringsomkostningerne er de 5. mio. der ansøges om til investeringer i energioptimerende genopretninger/vedligehold og forbedringer af tekniske anlæg. Beregningsgrundlaget af implementeringsomkostningen er beregnet af (Force Technology og Grontmij) og enkelte nøgletal er leveret af KEjd.

Det forventes at 10 % af investeringen anvendes til udarbejdelse af Leverandørudbud. ELENA - midlerne indgår ikke i forslaget, da midlerne er brugt til at kvalificere forslagens energidata.

Ansvar for implementering ligger i KEjd og implementeringsmidlerne på i alt 5 mio. kr. i anlæg i 2015 placeres derfor på Økonomiudvalget, Københavns Ejendomme, anlæg.

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvestering

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2015p/l			
		2015	2016	2017	2018
Københavns Ejendomme	100%	5.000	0	0	0
I alt	100%	5.000	0	0	0

6.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes at kunne opnå en samlet besparelse på varme- og energiforbruget på ca. 0,93 mio. pr. år fra 2016. Ligeledes forventes en besparelse på straffeafgifter på 0,47 mio. pr. år. Fra 2016. Forslaget forventes desuden at have en positiv indflydelse på indeklime i bygningerne.

6.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Energirenovering		
Hvordan måles succeskriteriet?	Forbrugsmåling fra 2016-2017		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KEjd		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Hvert år		

6.8 RISICI

Der er flere forhold der kan have indflydelse på rentabiliteten og kan forsinke afslutningstidspunktet for opførelsen.

- Oversete arbejder i energiscreeningen der fordyrer anlægsudgifterne
- Længere leveringstider på specielle komponenter kan forsinke opførelsens afslutning

- Manglende fokus på opfølgning på energiforbrug centralt og lokalt. Imødegås med udvidet samarbejde med forvaltningen samt kompetenceudvikling
- Ændret adfærd og større udvidelser af aktivitetsniveau kan medføre større energiforbrug (flere brugere, PC'er, smartboard's mm.).

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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

Bilag 1. Skoler til energiscreening og genopretning af varme- og ventilationsanlæg

Skole	Forventet investering*	Forventet besparelse på energiforbrug	Forventet besparelse på strafafgift
<i>1.000 kr. – 2014 p/l</i>			
Bellahøj Skole	470	-171	-125
Gasværksvejens Skole	220	-46	-55
Guldberg Skolen	286	-74	-20
Kildevældsskolen	417	-40	0
Oehlenschlägersgade Skole	-	-25	-20
Skolen ved Sundet	124	-49	0
Strandparksskolen	100	-55	-70
Tingbjerg skole	2.819	-445	-140
Strandvejsskolen	222	-28	-20
Total	4.241	-939	-470

*Tallene for Oehlenschlägersgade skole og Strandvejsskolen justeres og er endeligt udarbejdet 7/5.

Forslag 7

Renovering og udlejning af bunkers

Renovering af bunkers med henblik på udlejning til private personer til eksempelvis øvelokaler, vinkælder, festlokaler, klubaktiviteter o.l.

7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Lejeindtægter	-120	-446	-446	-446	Lejeindtægter
Implementeringsomkostninger					
Renovering	2150	0	0	0	
Samlet driftsændring (varig)	-120	-446	-446	-446	
Samlet pengestrøm i forslaget	2030	-446	-446	-446	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	6				

7.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Mange bunkers kan i dag ikke udlejes på grund af den ringe vedligeholdelsesstand. Mange bunkers mangler el-installationer, fejlstrømsrelæ, opvarmning, solide døre o.l. Såfremt disse bunkers renoveres kan de udlejes til private personer og anvendes til forskellige formål, som fx øvelokaler, vinkælder, festlokaler, klubaktiviteter o.l. Dette vil medføre øgede lejeindtægter for Københavns Kommune.

På nuværende tidspunkt udlejer Københavns Ejendomme i alt 52 bunkers med 117 lejer.

7.3 FORSLAGETS INDHOLD

Renovering af bunkers med henblik på udlejning til privatpersoner til forskellige formål, eksempelvis øvelokaler, vinkælder, festlokaler, klubaktiviteter mm.

Vigtigste mål: Udlejning af bunkers, der ellers ligger ubrugte hen. Størst mulig aktivering af kommunens ejendomsportefølje og reduktion af tomgang.

Succeskriterium 1: Renovering af 6-10 bunkers under etape 1. De 6-10 bunkers, der renoveres under etape 1, tages fra denne bruttoliste:

- 3 bunkers på Vesterbro ved Liva Weels Plads nær Haderslevgade og Heilsgade
- 4 bunkers på Østerbro ved Fælledparken nær Serritslevvej/Jagtvej

- 6 bunkers på Nørrebro i Amorparken ved Rigshospitalet
- 1 bunker i Brønshøj ved Bellahøjvej
- 1 bunker på Østerbro ved Ove Rodes Plads
- 4 bunkers på Amager ved Filipsparken
- Ovenstående bunkers er endnu *ikke* vurderet i forhold til betonkvalitet og toiletfaciliteter

Succeskriterium 2: Erfaringsopsamling med henblik på reovering og udlejning af yderligere bunkers med henblik på nye business cases til senere budgetter.

Der er tale om en investering, der muliggør udlejning af bunkers, der hidtil ikke har været anvendt eller udlejet og dermed øgede indtægter for Københavns Kommune, som udmøntes gennem et forhøjet indtægtskrav til KEjd.

7.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Den angivne indtægt fra udlejningen er baseret på erfaringer fra København Brandvæsen, der indtil udgangen af 2013 stod på udlejning af bunkers. Uforudsete udgifter er anslået til 10 % af entrepriseudgifterne og administrationsbidrag til KEjd udgør 2,2 % af de samlede implementeringsudgifter. Den gennemsnitlige lejeindtægt for en 1-rumsbunker er 22.000 kr. årligt.

I forhold til potentialet/lejeindtægterne er der regnet med reovering/udlejning af 6-10 bunkers, der består af tre 1-rums bunkers, to 2-rums bunkers og fem 3-rums bunkers. Intervallet skyldes, at reoveringsudgifterne er stærkt afhængige af den nuværende stand af de pågældende bunkers. De anslåede lejeindtægter er angivet herunder:

Lejeindtægter	Lejeindtægter pr. år, kr.	Samlede lejeindtægter, kr.
1-rums bunkers	22.000	66.000
2-rums bunkers	40.000	80.000
3-rums bunkers	60.000	300.000
Total		446.000

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Lejeindtægter	-120	-446	-446	-446
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-120	-446	-446	-446

7.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Renoveringsudgifterne er overslagsberegnet baseret på erfaringspriser for renovering af ejendomme/lokaler. Prisen for renovering af en et-rums-bunker er estimeret til 75.000-100.000 kr. Københavns Ejendomme foreslår, at etape I omhandler renovering af 6-10 bunkers ud af mere end 300 bunkers. En del af de mere end 300 bunkers vil være uegnet til renovering/udlejning.

Erfaringerne fra etape I vil danne grundlag for en mulig plan for renovering og udnyttelse af mange af de bunkers, som kommunens råder over.

Der er ikke regnet med myndighedskrav, såsom handicaptilgængelighed, brandsikring eller oprensning af forurenede jord eller miljøskadelige/indeklimaskadelige byggematerialer.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Renovering	2150	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	2150	0	0	0

I forhold til implementeringsomkostninger er der regnet med renoveringsudgifter på i alt 1,73 mio. kr. samt udgifter til rådgiver, uforudsete og administrationsbidrag. Det giver i alt 2,15 mio. kr. Herunder er de primære implementeringsomkostninger:

Beskrivelse	Udgifter, kr.
Renovering	1.730.000
Rådgiver	207.600
Uforudsete udgifter	173.000
Deltotal 1	2.110.600
Adm. bidrag	46.433
Total	2.157.033

Københavns Ejendomme har været i dialog med Københavns Brandvæsen om overslagspriser for renovering af bunkers. Overslagspriserne ligger i omegnen af 100.000 kr. pr. bunkersrum. Renoveringen bliver billigere, hvis der sker samlet renovering af en 2- eller 3-rums bunker, da der bl.a. kan anvendes samme indgang (låge) til flere rum.

Rent overslagsmæssigt regnes med, at renovering af en 1-rums bunker koster ca. 83.000 kr. Renovering af en 2-rums bunkers anslås at koste ca. 200.000 kr. og renovering af en 3-rums bunker anslås at koste ca. 216.000 kr. Det giver en samlet renoveringspris på 1,73 mio. kr. (uden udgifter til rådgiver, uforudsete og adm. bidrag).

Beskrivelse	Antal, der skal renoveres	Renoveringspris pr. bunker, kr.	Samlet renoveringspris, kr.
1-rums bunkers	3	83.333	250.000
2-rums bunkers	2	200.000	400.000
3-rums bunkers	5	216.000	1.080.000
Total	10		1.730.000

Det er forudsat, at renoveringsarbejderne påbegyndes efter endt projektering og byggesagsbehandling i begyndelsen af 2015. Renoveringsarbejder afsluttes løbende frem til udgangen af 2015. Enkelte bunkers vil stå klar før andre. Københavns Ejendomme forestår renoveringen og opfylder de krav, der stilles i byggetilladelsen.

I lighed med tidligere renoveringer af bunkers vil Københavns Ejendomme søge Center for Bygninger om fritagelse fra opfyldelse af Bygningsreglements krav om handicaptilgængelighed. Center for Bygninger har tidligere accepteret, at tilgængelighedskrav ikke opfyldes, når bunkers renoveres. Om muligt kan få bunkers indrettes med niveaufri adgang.

7.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Effekten er nyrenoverede bunkers, der kan udlejes til forskellige formål, eksempelvis øvelokaler, vinkælder, festlokaler, klubaktiviteter o.l. Pr. februar 2014 indeholder ventelisten over potentielle lejere af bunkers ca. 200 personer. Antallet af interesserede personer kan stige, når flere bunkers renoveres og udlejes.

7.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Københavns Ejendomme er ansvarlige for at følge op på succeskriterierne.

Der følges op ved projektledelse af de enkelte renoveringsopgaver, der koordineres med løbende udlejning til nye private lejere. Opfølgning sker løbende fra renoveringen påbegyndes til renoveringen afsluttes, hvorefter lejemålet ibrugtages.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Suceskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Renovering af 6-10 bunkers under etape 1	Renovering af yderligere bunkers under etape 2	Renovering af yderligere bunkers under etape 3
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af renoverede og udlejede bunkers opgøres	Antallet af renoverede og udlejede bunkers opgøres	Antallet af renoverede og udlejede bunkers opgøres
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Københavns Ejendomme	Københavns Ejendomme	Københavns Ejendomme
Hvornår gennemføres opfølgning?	2015	2016	2017

7.8 RISICI

1. Renoveringsomkostninger kan overstige det estimerede budget, hvis uforudsete udgifter fordyrer renoveringerne. Dette kan imødekommes ved stram budgetstyring og eventuel begrænsning af renoveringernes omfang.
2. Renoveringerne kan overskride tidsfristen, hvis uforudsete renoveringsarbejder forlænger renoveringsperioden. Dette kan imødekommes ved hurtig igangsætning, hurtig byggesagsbehandling og projektopfølgning.
3. Renoverede bunkers kan ikke udlejes grundet manglende interesse. Pr. februar 2014 indeholder ventelisten over potentielle lejere af bunkers ca. 200 personer. Manglende interesse kan imødekommes ved reklamering omkring nyrenoverede bunkers, der kan lejes til en fornuftig leje.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 8

Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning

Databehandlingen af renovationsordningen i KK er ressourcemæssig tung. En bedre systemunderstøttelse vil kunne reducere administrationsomkostningerne for forvaltningerne samt give forvaltningerne øget indsigt i egen adfærd på affaldsområdet.

8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Effektivisering af databehandling på renovationsordningen	-300	-600	-600	-600	Københavns Ejendomme, drift
Implementeringsomkostninger					
Bedre systemunderstøttelse af databehandlingen	2.000	0	0	0	Københavns Ejendomme, drift
Samlet driftsændring (varig)	-300	-600	-600	-600	
Samlet pengestrøm i forslaget	1.700	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				

8.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Ejendomme driver en affaldsordning for egne ejendomme samt for de lejemaal, som KEjd har indgået med 3. mand, der har tilmeldt sig ordningen. Det er et privat firma, der står for indsamlingen af dagrenovation samt afhentning af storskrald m.v., men ordningen administreres af KEjd, der også afregner over for renovationsfirmaet og efterfølgende opkræver lejer for lejers andel af udgiften. For den administration opkræves et administrationsbidrag hos lejer.

I forbindelse med den daglige renovationstømning genereres der detaljerede data om den aktuelle tømning til brug for beregning af leje af affaldscontainer samt prisen for den enkelte tømning ud fra typen af det afhentede affald. Datamængden er relativ stor. Før data kan indlæses i ejendomsadministrationssystemet skal data tilpasses. Det skyldes, at datakvaliteten er relativt ringe. Processen er delvist systemunderstøttet med flere tidskrævende manuelle delprocesser, der pt. udføres af en ekstern konsulent. Disse manuelle delprocesser vil med en øget systemunderstøttelse kunne lette den samlede proces betydeligt. Det er således vurderingen, at der ved en gennemgang af data og justering af disse vil kunne opnås en forkortet proces.

8.3 FORSLAGETS INDHOLD

En investering i en forbedret systemunderstøttelse vil kunne reducere ressourceanvendelsen til behandling af de data, der genereres i forbindelse med den daglige renovation for de ejendomme, der er tilknyttet renovationsordningen. Herudover vil den forbedrede systemunderstøttelse give mulighed for øget servicering af forvaltningerne i forhold til deres mulighed for at se egne data samt for KEjd at kunne levere bedre rådgivning i forhold til, hvilken renovationsordning, der er mest optimal for det enkelte lejemål.

Forslagets primære mål er at automatisere indlæsningen af renovationsdata i ejendomsadministrationssystemet og det primære succeskriterium er opnåelsen af en samlet effektiviseringsgevinst på 0,6 mill. pr. år for de forvaltninger, der indgår i renovationsordningen. Med forslaget vil KEjd opkræve 0,6 mill. mindre hos forvaltningerne. Effektiviseringsgevinsten fordeles ud på de enkelte forvaltninger ud fra en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i forvaltningens forholdsmæssige andel.

Forslaget lægges op som et effektiviseringsforslag, der har øget servicering af forvaltningerne som et af fokusområderne.

Forslagets realisering forudsætter en investering i forbedret systemunderstøttelse. Arbejdet bør påbegyndes allerede i 2014 for at kunne opnå effektiviseringsgevinsten fra 2015.

8.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Til realisering af effektiviseringsforslaget anmoder KEjd om 2,0 millioner på en anlægsbevilling. Midlerne skal finansiere den forbedrede systemunderstøttelse af indlæsning og bearbejdning af renovationsdata.

For at kunne reducere de manuelle arbejdsgange, ønskes etableret en indgang til

ejendomsadministrationssystemet, hvor renovationsfirmaet løbende kan aflevere data for tømningerne. Ved at etablere nogle faste og systemunderstøttede procedurer for modtagelsen af data, frigøres de ressourcer, der er bundet op på at tilpasse data inden indlæsning. Dette arbejde kræver involvering af eksterne IT-leverandører foruden ressourcer fra kommunens egne IT-kompetencer i KS.

Den forbedrede systemunderstøttelse, vil betyde en reduktion af det administrative ressourceforbrug, som KEjd anvender til administration af affaldsordningen. Herudover kan den forbedrede datahåndtering vil give mulighed for at give forvaltningerne et bedre overblik over egen andel af udgifterne til affaldsordningen.

Effektiviseringen udmøntes ved at KEjd sænker det administrationsbidrag der opkræves hos forvaltningerne og at forvaltningernes ramme klippes tilsvarende. Nettoeffekten for forvaltningerne bliver således nul.

Nedenstående tabel tager udgangspunkt i administrationsbidraget for 2013 og fordelingen af bidraget på forvaltning. I den sidste kolonne fremgår effektiviseringspotentialets fordeling på forvaltningerne.

Tabel 2. Fordeling af reduktion i administrationsbidrag i forvaltningerne (modsvares af lavere opkrævning fra KEjd)

Forvaltning	Samlet administrationsbidrag i 2013	Reduktion i forvaltningernes rammer i 2015 og frem	Reduktion i forvaltningernes bidrag i 2015	Netto effekt
ØKF	97	-36	36	0
SUF	27	- 10	10	0
BUF	996	- 370	370	0
TMF	50	- 19	19	0
KFF	298	- 111	111	0
SOF	107	- 40	40	0
BIF	37	- 14	14	0
TOTAL	1.613	-600	600	0

* I tallet for ØKF er indregnet bidraget for KEjd og i tallet for KFF er indregnet tallet for KBS.

Sænkning af administrationsbidraget medfører en tilsvarende reduktion i KEjds driftsbudget (stigning i indtægtskrav).

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Effektivisering af databehandling på renovationsordningen	-300	-600	-600	-600
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-600	-600	-600

8.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

KEjd vil som ansvarlig for implementeringen i samarbejde med KS styre mod en igangsætning i 2014 med fuld implementering medio 2015.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Bedre systemunderstøttelse af databehandlingen	2.000			
Samlede implementeringsomkostninger	2.000			

8.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil betyde, at KEjd kan reducere det administrationsbidrag, der opkræves i forvaltningerne. Herudover må det forventes, at forvaltningerne herudover vil kunne realisere yderligere gevinster, gennem et øget serviceniveau inden for rådgivning om, hvilke renovationsløsninger, der er mest optimale for det pågældende lejemål.

8.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KEjd har ansvaret for gennemførelsen af effektiviseringsforslagets enkelte dele. Forslaget igangsættes i 2014 med en analyse af de enkelte elementer i initiativet. I 2015 igangsættes systemtilpasningerne.

Tabel 5. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Realiserings af effektiviseringsforslagets budgetmæssige reduktion	Automatisk indlæsning af renovationsdata fra dataleverandøren	Bedre servicering af de lejere, der er tilknyttet renovationsordningen
Hvordan måles succeskriteriet?	Indtægtsbudgettet reduceres med 0,6 mill fra 2015	Data indlæses af dataleverandøren direkte ind til det anviste system	Lejerne modtager information om billigere alternativer til deres renovationsordning
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KEjd	KEjd	KEjd
Hvornår gennemføres opfølgning?	2015	2015	2015

8.8 RISICI

Forslagets effektiviseringspotentiale kan blive udfordret, såfremt det viser sig, at det ikke er muligt at rette op på kvaliteten af dataleverancerne. Risikoen vil blive forsøgt imødegået via dialog med dataleverandøren og opsætning af systemregler for validiteten af de data, som KEjd kan acceptere. Dette indebærer, at KEjd skærper profilen over for dataleverandøren ud fra de muligheder, der fremgår af kontrakten mellem KEjd og dataleverandøren.

KK indleder i 4.2014 processen omkring driftsudbuddet af kommunens økonomisystem med tilhørende integrationsplatform. I den forbindelse introduceres såkaldte fryseperioder, hvor der kun er mulighed for begrænset systemimplementering. Risikoen kan først fastslås, når analysen af tilpasningsbehovet er kendt. Herefter vil en dialog med KS afgøre, om implementeringen af dele af løsningen må afvente ophævelsen af fryseperioden.

Forslag 9

Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation

Der indgås en rammeaftale for løbende tv-gennemsyn, spuling af kloaker, grave- og belægningsarbejde, samt ventilationservice for hele Københavns Kommune. I dag betales listepreiser, og der vil kunne forventes en besparelse på 15-20% for tv-inspektion og spul og 10-15 % for kloakreparation og belægningsarbejde. For service på ventilation er den procentvise besparelse usikker pga. den nuværende datakvalitet

9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
TV og Spul	-300	-300	-300	-300	GB
Kloakarbejder	-150	-150	-150	-150	GB
Belægningsarbejder	-50	-50	-50	-50	GB
Ventilationservice	-400	-400	-400	-400	GB
Database vedrørende ventilationservice	50	50	50	50	GB
Implementeringsomkostninger					
Rammeudbud vedr. TV og Spul	50	0	50	0	GB
Rammeudbud vedr. kloak og belægningsarbejde	50	0	50	0	GB
Udbud af ventilation	475	0	0	100	GB
Samlet driftsændring (varig)	-850	-850	-850	-850	
Samlet pengestrøm i forslaget	-275	-850	-750	-750	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0,1	0,1	0,1	0,1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

9.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I forbindelse med driften af kommunens ejendomme bestilles løbende ydelser vedr. gennemsyn og spuling af kloaker (tv-inspektion), samt reparation og belægningsarbejde i forbindelse med udbedring af skader.

Der er ingen rammeaftaler på kloakområdet, hvorfor der betales listepriis og kommunens indkøbsvolumen dermed ikke udnyttes.

På ventilationsområdet er indgået en række små delaftaler på service, som vil kunne samles i større aftaler for at opnå et bedre indkøbsvolumen.

Udgifterne afholdes på KEjds grundbudget til vedligehold, og besparelserne sker derfor på denne bevilling. Det foreslås, at den opnåede besparelse anvendes på grundbudgettet til vedligehold.

9.3 FORSLAGETS INDHOLD

Rammeaftaler letter arbejdet i akutdriften, og giver en besparelse på serviceaftaler på grundbudgettet til vedligehold.

Succeskriteriet er, at udbud gennemføres, og at akutdriften bruger de firmaer der vinder aftalen i deres distrikter, så KEjd kan se besparelsen på grundbudgettet til vedligeholdelse.

9.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tv og spul

Der anvendes i dag 1,5-2 mio. kr. årligt på dette, og der er ingen rammeaftaler. Der betales derfor listepriis og kommunens indkøbsvolumen udnyttes ikke. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er et besparelspotentiale. Det vurderes, at vi kan spare 15 – 20 % TV og spule ydelser i KEjd. Dette er ud fra tal fra andre kommuner, herunder Roskilde, Helsingør og Holbæk

Kloak- og belægningsarbejde

Der anvendes i dag 1-1,5 mio. kr. årligt på dette. Det forventes, på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at en rammeaftale vil give en besparelse på 10 - 15 % i forbindelse med indkøb af kloak og belægningsarbejder.

Ventilation

Vi har i dag mange forskellige ventilationsfirmaer til at køre service for KEjd. Samtidig er der ikke samlet overblik over antal og placering af anlæg og der er derfor heller ikke et samlet overblik over udgifterne hertil. Med en sammenlægning af de mange aftaler vil KEjd spare penge og tid, ligesom der vil blive foretaget en gennemgang af anlæg for at skabe overblik. På baggrund af udgifterne og allerede opnåede besparelser på Vesterbro og Østerbro, er der foretaget et skøn på den samlede besparelse i kommunen på 400.000 kr.

9.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Besparelsen sker i KEjds Grundbudget. Gevinsten i forslaget vil blive anvendt på Grundbudgettet til vedligeholdelse, som bidrag til genopretningen af kommunens udvendige vedligeholdsefterslæb.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
TV og Spul	-300	-300	-300	-300
Kloakarbejder	-150	-150	-150	-150
Belægningsarbejder	-50	-50	-50	-50
Ventilationsservice	-400	-400	-400	-400
Omkostninger				
Database vedrørende ventilationsservice	50	50	50	50
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-850	-850	-850	-850

9.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementeringen af rammeaftalerne sker i vinteren 2014/15. Det indebærer at udbuddene gennemføres i sommeren/efteråret 2014, hvorefter rammeaftalerne vil være gældende senest 1. januar 2015.

KEjd er ansvarlig for implementeringen. Implementeringen sker i KEjd, Drift & Service.

De nedenfor beskrevne implementeringsomkostninger dækker over konsulentudgifter i forbindelse med udbuddet. Derfor optræder de igen i 2017, når der skal gennemføres nye udbud. For ventilation vil udgifterne til et nyt udbud være lavere end til det oprindelige udbud, da dette første udbud indebærer kortlægning af eksisterende anlæg.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Rammeudbud vedr. TV og Spul	50	0	50	0
Rammeudbud vedr. kloak og belægningsarbejde	50	0	50	0
Udbud af ventilation	475	0	0	100
Samlede implementeringsomkostninger	575	0	100	100

9.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Formålet med rammeaftalerne er, at vi bestiller serviceaftalerne til den lavest mulige pris

I akutdriften bliver det desuden nemmere at varetage kontakten til de firmaer der skal bruges, og rammeaftalen vil derfor spare akutdriften tid.

9.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KEjd, Drift og Service, er ansvarlig for at følge op på succeskriterier. Der følges op efter et halvt år, og opfølgningen skal sikre at aftalerne bliver brugt, samt om vi realiserer de forventede besparelser.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	At akut driften bruger aftalen	Spare tid	Spare penge
Hvordan måles succeskriteriet?	Brugen af aftalen	Sparet penge på aftalen	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KEjd D & S		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved ½ år.		

9.9 RISICI

Hvis de forventede prisnedsættelser ved rammeudbud ikke realiseres, vil det ikke være muligt at opnå den forventede besparelse.

KEjds kloakker er i en dårlig stand, særligt ved de ældre ejendomme. I takt med at kloakker bliver så dårlige, at brugen af kloak og belægningsarbejder stiger yderligere, vil de samlede udgifter på området stige. (med rammeaftalen vil disse udgifter dog stadig være lavere end uden rammeaftaler).

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 10

Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse

Forslaget drejer sig om at udlægge en del af administrationen af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse til den kommende leverandør – efter gennemførelse af nyt udbud af kontrakten

10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Udlægning af administrative opgaver i forbindelse med tilmeldinger til leverandør	-300	-300	-300	-300	
Implementeringsomkostninger					
Udvikling af facilitet til tilmeldinger på leverandøren hjemmeside	300	0	0	0	
Samlet driftsændring (varig)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	0	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(A V)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				

Evt. personalemæssig konsekvens hos BUF-akademi er ikke estimeret.

10.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

De nugældende 6 rammeaftaler vedr. indkøb af moduler på lederuddannelse på diplomniveau udløber til 31.5.2014. Derfor er der iværksat et fornyet udbud af kontrakt på dette område.

Hidtil har BUF-Akademi – mod betaling – varetaget administration af rammeaftalerne, herunder annoncering af moduludbud, tilmeldinger samt modtagelse af betaling fra deltagerne og videre betaling til leverandørerne.

I det kommende udbud sigtes der mod at indgå aftale med én leverandør, hvilket helt generelt vil forenkle administration af rammeaftalen, og samtidig muliggøre at den kommende leverandør overtager annoncering af moduludbud med relevans for KK, tilmeldinger samt modtagelse af betaling fra deltagerne via en tilmeldingsfacilitet på deres hjemmeside, hvor der kun er adgang for KK-medarbejdere.

I udbudsmaterialet indgår en option for denne leverance. KS har været i dialog med markedet, som giver udtryk for at det er teknisk muligt at udvikle en sådan tilmeldingsfacilitet – mod betaling.

Det er betaling for udvikling af tilmeldingsfaciliteten, der indgår som investering i nærværende forslag.

Prisen for udvikling af en tilmeldingsfaciliteten er ikke kendt. Det bliver den først, efter at tilbuddene er modtaget den 13 maj. Først i forlængelse af tilbudsevalueringen kan det vurderes, om det er mest økonomisk gunstigt at lægge opgaven hos leverandøren, eller fortsætte med at BUF-Akademi varetager opgaven.

Nærværende forslag beror således på denne vurdering, som først kan foretages i løbet af juni måned.

10.3 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget indebærer en forventet besparelse på administration af kontrakt og tilmeldinger med den kommende leverandør af moduler på lederuddannelse på diplomniveau.

I dag betales der et overhead til BUF-Akademi for hver modultilmelding. Omkostningen til BUF-akademi er kendt.

Der forventes intet eller kun et mindre overhead forbundet med leverandørens drift af en KK-tilmeldingsfacilitet. Dette er dog ikke kendt endnu.

Besparselsen ved at ophøre med at lade BUF-akademi løse opgaven fremgår af nedenstående.

Tabel 2. Estimering af udgift til administration og fordeling baserer sig på modulforbrug fordelt på forvaltninger:

	2010:2	2011:1	2011:2	2012:1	2012:2	2013:1	2013:2	I alt	Fordelingsnøgle*
BUF	253	105	278	245	215	194	186	1476	55,50959
KFF	10	13	2	1	6	3	7	42	1,579541
SOF	51	45	62	98	95	90	60	501	18,84167
BIF	17	23	23	24	26	14	21	148	5,566002
SUF	19	40	37	35	42	38	41	252	9,477247
TMF	17	25	30	28	29	22	14	165	6,20534
ØKF	8	35	3	4	9	7	9	75	2,820609
	375	286	435	435	422	368	338	2659	100
	375	721		857		706		2659	

* Fordelingsnøglen er baseret på de enkelte forvaltningers samlede indkøb af moduler i hele perioden = I alt søjlen.

Besparsespotentialiet er beregnet på baggrund af et estimeret årligt niveau for modulindkøb på 750.

Aftalen med BUF Akademi indebærer, at BUF Akademi opkræver et overhead for hvert modulindkøb på kr. 387,5 kr.

Besparelsespotentialet er således: 750*387,5 kr. = 290.625 kr. pr. år

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Udlægning af administrative opgaver i forbindelse med tilmeldinger til leverandør	-300	-300	-300	-300
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-300	-300	-300

10.4 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Tabel 4. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 2015p/l				
		2015	2016	2017	2018	
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	2,820609%	-8,46	-8,46	-8,46	-8,46
	Omkostning	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	1,579541%	-4,74	-4,74	-4,74	-4,74
	Omkostning	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	55,50959%	-166,53	-166,53	-166,53	-166,53
	Omkostning	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	9,477247%	-28,43	-28,43	-28,43	-28,43
	Omkostning	0	0	0	0	0
Socialudvalget	Effektivisering	18,84167%	-56,53	-56,53	-56,53	-56,53
	Omkostning	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	6,20534%	-18,62	-18,62	-18,62	-18,62
	Omkostning	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	5,566002%	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
	Omkostning	0	0	0	0	0
I alt	Effektivisering	100%	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

10.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering af forslaget forudsætter en engangsinvestering i udvikling af en tilmeldingsfacilitet hos den kommende leverandør af moduler i lederuddannelse på diplom niveau. Prisen på dette er ikke kendt, før der er indgået kontrakt med den kommende leverandør. Nedenstående investeringsniveau på kr. 300.000 er således et estimat.

Da KS varetager den overordnede koordinering og styring af aftaler med leverandører på lederudvikling, vil det være KS, der står for denne udgift og derfor skal have midlerne tilført.

De løbende driftsbesparelser, jfr. ovenstående, kommer til at tilfalde forvaltningerne i form af lavere priser på moduler

Tabel 5. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Udvikling af facilitet til tilmeldinger på leverandøren hjemmeside	300	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	300	0	0	0

Tabel 6. Fordeling af driftsomkostninger til implementering

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2015p/l			
		2015	2016	2017	2018
Koncernservice	100 %	300	0	0	0
I alt	100%	300	0	0	0

10.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der kan ikke forventes effektmæssige forskelle på, om det fortsat er BUF-akademi, der står for tilmeldingsfaciliteten, eller om det overgår til den kommende leverandør.