

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.

En række af forslagene er foreløbige, og der vil blive arbejdet videre med disse frem i mod budgetforhandlingerne for 2016. 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 20,9 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 261 t.kr, hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet foreløbigt effektiviseringspotentiale i alt på 38,2 mio. kr., fordelt med 37,8 mio. kr. på service og 0,4 mio. kr. på EI.

Forslagene fra Citizen 2018 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 effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats (EI).

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag, marginale ændringer

Forslag	Kr. 1000 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Koncernservice				
CPR konsolidering	-794	-1.002	0	0
Genforhandling af aftale for sikkerhedsadministration.	-500	0	0	0
Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune	-500	0	0	0
Printerkonsolidering	-2.692	-1.042	-694	-747
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-601	0	0	0
SQL konsolidering	-600	0	0	0
Udbud af fællessystemer.	-1.800	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-6.180	0	-754	0
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	-1.773	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016	-992	0	0	0
Digitalisering af debitorprocessen	-1.400	0	0	0
Finansiering af contract mangement enhed (jf. Budgetaftale 2015)	2.000	0	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem)	-9.336	0	0	-1.413
Total Koncernservice	-25.168	-2.043	-1.448	-2.160
Københavns Ejendomme				
Justering af effektbidragsbetaling	-718	-385	-371	0
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	0	569	-858	-98
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-4.341	-3.275	-207	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-3.952	-6.940	-1.343	0
Total Københavns Ejendomme	-9.011	-10.030	-2.778	-98
Indkøb (UDESTÅR)*	-	-	-	-
Effektivisering i AMK (UDESTÅR)**	-	-	-	-
Effektivisering vedr. e-learning (UDESTÅR)**	-	-	-	-
Tværgående provenu fra citizen 2018 effektiviseringer	0	-23	-108	0
Øvrige stigende profiler	-3.616	-521	-139	0
Effektiviseringer i alt, service, marginalt	-37.794	-12.618	-4.474	-2.258
Måltal	-48.960			
Afvigelse (ekskl. indkøbseffektiviseringer)	-11.144			
Efterspørgselsstyret indsats, nye effektiviseringer	-261	-179	-87	-43
Efterspørgselsstyret indsats, stigende profil	-168	-40	-2	-14
Efterspørgselsstyret indsats, i alt	-429	-218	-90	-57
Effektiviseringer totalt, marginalt	-38.223	-12.836	-4.564	-2.315

* Forslag indarbejdes med augustindstillingen

** Forslag udarbejdes i regi af HR kredsen. Forslagene indarbejdes med augustindstillingen

Tabel 2. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats

Forslag	1000 kr. 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-60	-47	-10	0
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	0	-27	-25	0
Justering af effektbidragsbetaling	-3	-1	-1	0
Printerkonsolidering	-113	-103	-46	-43
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-7	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-70	0	-5	0
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	0	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016	-8	0	0	0
Total	-261	-179	-87	-43

Forslag 1

Indkøbseffektiviseringer (FORELØBIGT FORSLAG)

Forslaget indeholder effektiviseringer opnået på baggrund af udbud af varer og tjenesteydelser, der indkøbes af flere end 2 forvaltninger. Visse af udbuddene er forpligtende SKI-aftaler og visse er indgået af TMF iht. administrationsplanen.

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Kopi og print	-1.746	-2.648	-3.547	-4.445	
Ad hoc bus	-311	-311	-311	-311	
Konference	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136	
Flyrejser	-453	-453	-453	-453	
Diplomledelse	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049	
Pleje- og omsorgsvikarer	-851	-851	-851	-851	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-7.546	-8.448	-9.347	-10.245	
Samlet pengestrøm i forslaget	-7.546	-8.448	-9.347	-10.245	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

1.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Effektiviseringerne der følger af forslaget indgår dels i det tværgående måltal for driftseffektiviseringer i KK og dels i måltallet for indkøbseffektiviseringer i henhold til KKs indkøbspolitik.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Opnåelse af tværgående effektiviseringer på indkøbsområdet, Måltallet for 2016 er 25 mio. kr. Det forventes at måltallet indfris når alle udbud er gennemført.

Der gøres opmærksom på at den angivende effektivisering for forslaget på kopi og print ikke er endeligt afklaret i forhold til et eventuelt overlap med effektiviseringsforslaget for printerkonsolidering.

1.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Kopi og print	-1.746	-2.648	-3.547	-4.445
Ad hoc bus	-311	-311	-311	-311
Konference	-2.136	-2.136	-2.136	-2.136
Flyrejser	-453	-453	-453	-453
Diplomledelse	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
Pleje- og omsorgsvikarer	-851	-851	-851	-851
Samlet varig driftsændring (brutto)	-7.546	-8.448	-9.347	-10.245

1.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Fordelingen tager udgangspunkt i forvaltningernes og koncernenhedernes forbrug i 2014 på de indkøbsområder, som aftalerne vedrører. **NB: Fordelingen er foreløbig**

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	4,4%	-309,00	-364,00	-419,00	-474,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Brandvæsen	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	3,3%	-202,00	-263,00	-325,00	-386,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	0,49%	-30,00	-39,00	-48,00	-56,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	4,12%	-290,00	-344,00	-398,00	-451,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Borgerservice	Effektivisering	0,29%	-17,00	-23,00	-29,00	-35,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	37,85%	-2.866,00	-3.201,00	-3.535,00	-3.869,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	16,05%	-1.238,00	-1.365,00	-1.491,00	-1.617,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	21,77%	-1.723,00	-1.866,00	-2.008,00	-2.150,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	1,23%	-83,00	-101,00	-118,00	-136,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	5,77%	-443,00	-490,00	-536,00	-583,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	4,68%	-345,00	-392,00	-440,00	-488,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-7.546,00	-8.448,00	-9.347,00	-10.245,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved at indkøbsaftalerne overholdes.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

Forslag 2

Konsolidering af CPR-snitflader

Københavns Kommunes mange CPR-snitflader til KMD, CSC og CPR-kontoret skal konsolideres til en enkelt standard-CPR-kilde Systemejerskabet for området vil også blive samlet. Derved opnås licens- og driftmæssig besparelse, samt højere kvalitet og stabilitet.

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget fik i forbindelse med effektiviseringsstrategien 2015 udmøntet 500.000 kr. fra effektiviseringspuljen til en foranalyse. Disse midler vil foruden foranalysen finansiere udviklingen af de første integrationer til Serviceplatformen (der finder sted i 2015).

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
KMD P-data online	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	
CSC DPR	0	-202	-202	-202	
CPR-kontoret	0	-510	-510	-510	
Serviceplatformen	290	0	0	0	
Systemejerskab til Serviceplatformen	182	182	182	182	
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Projektorganisering	363	363	0	0	
Udvikling af integrationer	1.000	0	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-793	-1.795	-1.795	-1.795	
Samlet pengestrøm i forslaget	570	-1.432	-1.795	-1.795	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?					

2.2 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Over de seneste år har der været igangsat flere aktiviteter og indsatser for at håndtere det uhensigtsmæssige CPR-snitfladelandskab i Københavns Kommune. Det er dog først med dette forslag, at der igangsættes en samlet indsats.

CPR-forbruget i Københavns Kommune har hidtil været kendetegnet ved:

- Høje omkostninger
- Manglende overblik og gennemsigtighed ift. snitflader og integrationer

- Manglende gennemsigtighed ift. aftalereationer
- Manglende ejerskab og styring ift. CPR-forbrug – spredt systemejerskab

Siden etableringen af KOMBIT og igangsættelsen af forarbejdet omkring monopolbruddet er der kommet et øget strategisk fokus på KOMBITs projekter og Serviceplatformen. Serviceplatformen blev i 2014 implementeret og afregningsmodellen tager udgangspunkt i en ”alt-inklusive-model”, der understøtter budgetsikkerhed.

Fra 2017 vil Digitaliseringsstyrelsens Datafordeler være klar til ibrugtagning. Datafordeleren er omkostningsfri at anvende, da den er finansieret ved en reduktion af kommunernes bloktilskud samt finansloven. Konsolideringen af CPR-kilder igangsættes allerede nu, og via Serviceplatformen i 2016, da det skaber en mulighed for at spare omkring 1.000.000 kr. allerede fra 2016.

På baggrund af analyser af fakturaer er der fundet følgende besparelspotentiale (med udgangspunkt i 2016 hvor der er en forbrugsudgift til Serviceplatformen):

CPR-kilde	Årligt abonnement	Årlig forbrugsudgift	Årlige udgifter i alt	Total
KMD P-data Online	26.581	1.265.073	1.291.654	2.299.720
CSC DPR	-	202.045	202.045	
CPR-kontoret	525.700	280.321	806.021	
Serviceplatformen	290.000		290.000	290.000
Årlig besparelse for KK				2.009.720

2.3 FORSLAGETS INDHOLD

Business casen omhandler omlægning af CPR-snitflader. Formålet er at samle Københavns Kommunes mange enkeltstående aftaler, og finde en billigere og mere hensigtsmæssig CPR-snitflade, end dem der anvendes i dag samt at sikre et kvalitativt løft af Københavns Kommunes varetagelse af egne interesser på systemejerskabsområdet for CPR-data.

Den tekniske del af nærværende forslag om konsolidering af CPR-snitflader omhandler implementering af KOMBITs Serviceplatform i 2016 og dernæst implementering af Digitaliseringsstyrelsens gratis løsning Datafordelen fra 2017. Foruden den tekniske del omkring omlægning af CPR-træk, rummer business casen også et forretningsmæssigt område i form af samlingen af systemejerskaber for eksisterende CPR-kilder.

2.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningsforudsætninger for KMD P-data Online:

- Eneste anvendelsesystem af KMD P-data Online Batch, eDoc (udgift på i alt 1.265 t.kr.), omlægges ultimo 2015.
- Den resterende udgift (26.581 kr. i abonnement til KMD P-data årligt) vil ikke indgå i effektiviseringsforslaget, da omkostningerne forbundet med at omlægge de enkelte systemer vil

overstige besparelsen (hver integrationslægning vurderes at koste 50.000 kr. og vi har i dag 16 systemer der er integreret til KMD P-data Online). Det anbefales at systemerne løbende omlægges til Datafordeleren i forbindelse med genudbud/nyanskaffelser.

Beregningsforudsætninger for CSC DPR:

- Eneste anvendersystem af CSC, Notus Kommunalt, omlægges inden udgangen af 2016

Beregningsforudsætninger for CPR-kontoret:

- Alle anvendersystemer (på nær systemer der anvender CPR2/CPR Web) af CPR-kontoret omlægges inden udgangen af 2016.

Beregningsforudsætninger for Serviceplatformen:

- Pris pr. indbygger på 0,5 kr. i 2016 (da KY, KSD og SAPA ikke er i drift og KOMBIT vil tilskynde til anvendelse)
- Fra 2017 vil Digitaliseringsstyrelsens Datafordeler være klar til ibrugtagning, hvorfor udgiften til Serviceplatformen bortfalder (Datafordeleren er omkostningsfri for kommunen at anvende).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsændringer

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
KMD P-data Online (eDoc)	-1265	-1265	-1265	-1265
CSC DPR		-202	-202	-202
CPR-kontoret		-510	-510	-510
Omkostninger				
Serviceplatformen	290			
Systemejerskab for Serviceplatformen	182	182	182	182
Samlet varig driftsændring	-793	-1795	-1795	-1795

2.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Effektiviseringerne fordeles på baggrund af de enkelte forvaltningernes reelle forbrug. Da fordelingen er bundet op på omlægningen af integrationer for enkelte systemer, vil den derfor udvikle sig over tid.

Nuværende fordeling af udgifter til CPR-data (P-data Online, CSC DPR samt CPR-kontoret):

Nuværende udgifter:

Udvalg	Udgift
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	317.296
Børne- og Ungdomsudvalget	201.874
Kultur- og Fritidsudvalget	1.004.023
Koncernservice	287.558
Økonomiudvalget	-

Socialudvalget	108.878
Sundheds- og Omsorgsudvalget	76.920
Teknik- og Miljøudvalget	303.171
I alt	2.299.720

Tabel 3. Fordelingsnøgler for de enkelte CPR-kilder (på baggrund af reelt forbrug):

	KMD P-data Online (eDoc)	CSC DPR	CPR-kontoret
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23%		4%
Børne- og Ungdomsudvalget	11%		6%
Kultur- og Fritidsudvalget	38%	100%	13%
Koncernservice	0%		51%
Økonomiudvalget	0%		0%
Socialudvalget	6%		6%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5%		2%
Teknik- og Miljøudvalget	16%		18%
I alt	100%	100%	100%

Tabel 4. Fordeling af forslaget besparelspotentiale imellem forvaltningerne:

Udvalg	2016	2017	2018	2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-294.129	-315.004	-315.004	-315.004
Børne- og Ungdomsudvalget	-143.459	-172.143	-172.143	-172.143
Kultur- og Fritidsudvalget	-486.421	-756.544	-756.544	-756.544
Koncernservice		-259.097	-259.097	-259.097
Koncernservice (driftsudgift)	471.500	182.000	182.000	182.000
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	-72.995	-105.326	-105.326	-105.326
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-64.645	-75.705	-75.705	-75.705

Teknik- og Miljøudvalget	-203.424	-293.298	-293.298	-293.298
I alt	-793.573	-1.795.118	-1.795.118	-1.795.118

Forklaring af tabel:

Besparelser i 2016

- Besparelser forbundet med eDoc (fordelt via fordelingsnøgle for P-data Online i eDoc)

Besparelser i 2017-2019

- Besparelser fra eDoc går igen i alle årene
- Besparelser forbundet med Notus Kommunalt (eneste anvender er KFF)
- Besparelser forbundet med CPR-kontoret (fordelt på baggrund af reelt forbrugsmønster). Som led i omlægningen vil KFF's fastprisaf tale med CPR-kontoret ift. CPR2/CPR Web blive brugt for alle Københavns Kommunes systemer.

2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres fra ultimo 2015 til ultimo 2016. I denne periode vil der løbende blive udviklet integrationer fra de implicerede systemer til Serviceplatformen og Datafordeleren. Den fulde effekt af samlingen af CPR-snitflader vil dermed ses i 2017.

Der vil blive etableret en projektorganisering, der er ansvarlig for at koordinere omlægningsarbejdet og løbende have dialog med forvaltningerne og systemejerne, der påvirkes af projektet, samt Serviceplatformen/Datafordeleren. Derudover vil projektorganiseringen være ansvarlig for opfølgningen på projektets resultater. Det anbefales, at projektorganiseringen etableres i Koncernservice.

Det forventes, at systemejere/forvaltninger bidrager i projektet i forbindelse med udviklingen af integrationer og omlægningen af systemernes snitflader i forhold til fagspecifik viden om systemerne.

Beregningsforudsætninger for projektorganisering:

- 0,5 ÅV til projektledelse i 2016 samt 0,5 ÅV til projektledelse i 2017

Beregningsforudsætninger for udvikling af integrationer til Serviceplatformen og Datafordeleren:

- 50 t.kr. pr integration, oplyst af KOMBIT og Grunddataprogrammet (ansvarlige for Datafordeleren) – der forventes omkring 20 integrationer i alt fordelt over 2015-2016.

-

Tabel 5. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Projektorganisering	363	363	0	0
Udvikling af integrationer	1.000		0	0

Implementeringsomkostninger i alt	1.363	363	0	0
-----------------------------------	-------	-----	---	---

Tabel 6. Fordeling af implementeringsomkostninger

Forvaltning	Fordelingsnøgle	2016	2017	2018	2019
Koncernservice	100%	1.363.000	363.000	0	0
Total		1.363.000	363.000	0	0

Det foreslås, at implementeringsomkostningerne til projektorganisering samt udvikling af integrationer udmøntes til Koncernservice, der vil være ansvarlige for projektorganiseringen.

2.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Gevinster og strategiske effekter

Anvendelse af Serviceplatformen/Datafordeleren som standard-CPR-kilde for 3. partssystemer i Københavns kommune, vil føre til nedenstående primære gevinster:

- Mindrede omkostninger ift. træk på CPR-data
Der findes en potentiel besparelse på omkring 2 mio. kr. ved at omlægge og konsolidere CPR-snitflader i KK fra KMD, CSC og CPR-kontoret til Serviceplatformen/Datafordeleren.
- Øget gennemsigtighed ift. CPR-snitflader
Ved at konsolidere CPR-snitflader i KK mindskes kompleksiteten ift. antallet af forskelligartede snitflader og kontrakter, hvorved der skabes et mere gennemsigtigt billede af integrationer samt volumen og udgifter forbundet med anvendelse af CPR-data.
- Ejerskab og styring ift. træk på CPR-data
Ved at etablere et gennemsigtigt snitfladelandskab, hvor der er transparens og kommunen får kendskab til volumen og udgifter, øges ejerskab og styringsmuligheder.
- Kvalitetsløft ift. systemejerskabsrollen
Ved at konsolidere CPR-snitfladerne til en enkelt standard kan der etableres et samlet, centralt systemejerskab, der kan varetage den tværgående styring og koordinering og eventuelle ændringer i løsningen, hvorved der sikres en højere kvalitet og stabilitet i CPR-dataen.
- Bedre adgang til data og funktionalitet og gennemsikrelse af aftalerelationer
Serviceplatformen/Datafordeleren kan udgøre kommunernes eneste aftalepart, hvorved der skabes mere gennemsikrelse af aftalerelationer om anvendelse af data.

2.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KS Kommerciel og Juridisk Rådgivning:

- Kontrakt og licensgennemgang følger op på forventede besparelser ift. kontrakter/forbrug.

KS systemejere:

- Løbende evaluering af samling af systemejerskaber
- Opfølgning på incidents m.v.
- Opfølgning på driftsudgifter og stabilitet/kvalitet

Tabel 7. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Øget gennemsigtighed ift. CPR-snitflader	Internt ejerskab ift. træk på CPR-data	Mindre omkostninger ift. træk på CPR-data
Hvordan opnås succeskriteriet ?	Eksisterende integrationer til KMD, CSC og CPR-kontoret klarlægges og omlægges, således at der er færre CPR-kilder.	Eksisterende integrationer til KMD, CSC og CPR-kontoret omlægges til den fælleskommunale løsning Serviceplatformen.	Eksisterende integrationer til KMD, CSC og CPR-kontoret omlægges til Serviceplatformen. Redundante kontrakter og licenser udfases hurtigst muligt.
Hvordan måles succeskriteriet ?	Gevinsten måles ved at sammenligne antallet af nuværende CPR-kilder med det kommende antal.	Gevinsten måles ved at KK har overblikket over CPR-kilder og -integrationer og kan dermed opnå bedre økonomiske vilkår (kontaktforhold).	Gevinsten måles ved at sammenholde nuværende omkostninger forbundet med træk på CPR-data med fremtidige omkostninger.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KS	KS	KS
Hvornår gennemføres opfølgning?	KS It Udviklingscenter sammenholder og rapporterer på snitflader før og efter gennemførelse.	Opfølgning på økonomi ift. udvikling, licenser og kontrakter sker efter gennemførelse.	Opfølgning på økonomi ift. udvikling, licenser og kontrakter sker efter gennemførelse.

2.9 RISICI

Risiko, hvis eksisterende snitflader ikke kan afdækkes tilstrækkeligt.

- Snitfladelandskabet er så komplekst, at det ikke er muligt at skabe et samlet overblik.
- Risiko imødegås ved involvering af nøglepersoner med viden om fagsystemer og træk på CPR-data

Risiko, hvis udvikling af nye integrationer til Serviceplatformen/Datafordeleren bliver dyrere end estimeret.

- Udviklingen af integrationer tager længere tid end antaget, grundet systemkompleksitet.
- Risiko imødegås via afdækning af snitfladelandskabet, eksisterende integrationer og fokus på tidsplan.

Tabel 8. Samlet risikovurdering

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

Forslag 3

Genforhandling af aftale for sikkerhedsadministration.

Ultimo 2014 genforhandlede Koncernservice, aftalen for sikkerhedsadministration.

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Koncernservice gennemførte i 2014 en forhandling med KmD, forhandlingen betød at betalingen for sikkerhedsløsninger i relation til Københavns Kommunes mainframe, installation reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2014.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Prisreduktion sikkerhedsadministration	-500	-500	-500	-500	Fællessystemer
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommunes Mainframe var i udbud i 2014, udbudet resulterede i en besparelse, der er tilbageført til forvaltningerne, de ydelser, som Københavns kommune køber i relation til mainframe er i perioden efter udbuddet blevet forhandlet med leverandøren.

Sikkerhedsløsningen blev ultimo 2014 forhandlet med leverandøren. Resultatet af forhandlingen, var en besparelse på 0,5 mio. kroner.

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forhandlingen er afsluttet, der er dermed ingen usikkerhed forbundet med potentielt, besparelsen består af en prisreduktion på de ydelser, som Københavns kommune køber.

3.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Potentielt i forslaget udgør 0,5 mio. kr. dette svare til den prisreduktion, der blev aftalt med KmD på grund af forhandlinger 2014.

Table 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Prisreduktion sikkerhedsadministration	-500	-500	-500	-500
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500

3.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forhandlingen er afsluttet og det nye aftalegrundlag definerer den nye pris.

3.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget resulterer i en besparelse på 0,5 mio. kroner.

3.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der vil blive fulgt op på om betalingerne fremadrettet ligger på det niveau der er beskrevet i det nye aftalegrundlag.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	At betalinger for sikkerhedsadministrationen justeres til det niveau der er defineret i ny aftale.		
Hvordan måles succeskriteriet?	I gennem fakturakontrol		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Koncernservice		

3.8 RISICI

Ingen.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

Forslag 4

Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune

Københavns Kommune anvender i dag forskellige SAS Institute produkter, som er indkøbt under én samlet aftale. Det vurderes, at det er muligt at foretage en optimering af Københavns Kommunes brug af SAS Institute produkter og ved en samlet genforhandling opnå en besparelse.

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse PC-SAS Licenser	-150	-150	-150	-150	
Besparelse MVS License	-350	-350	-350	-350	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

4.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune indgik i 2011 en 4-årig aftale med SAS Institute vedrørende forskellige produkter til forvaltningerne.

Københavns Kommune har i den 4-årige aftaleperiode anvendt 4.350.000 kr. pr. år i gennemsnit. Udgifterne er fordelt ud på de forskellige forvaltninger efter forbrug.

Det vurderes, at der med en konsolidering af produkter samt en genforhandling til udløbet af den 4-årige aftale i december 2015, vil kunne opnås en varig besparelse fra 2016.

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

Der er gennemført en vurdering af SAS Institute produkter, som forventes at gøre en konsolidering af brugen af SAS produkterne mulig samtidig med, at det forventes muligt at opnå en besparelse ved en samlet genforhandling af aftalen.

Brugen af SAS Institute produkter på tværs af kommunen er blevet undersøgt, herunder også hvilke projekter/systemer, som har en indvirkning på brugen af SAS produkter i kommunen. Formålet med dette er at sikre, at Københavns Kommune køber de korrekte produkter og at aftalen indeholder den nødvendige fleksibilitet i forhold til prisregulering og opsigelse.

Grundlaget for forslaget er tilvejebragt igennem afdækning af nuværende brugsmønstre. I praksis i samarbejde med forvaltningerne igennem brug af spørgeskemaer og interviews. På baggrund heraf, er man kommet frem til, at det er muligt at opnå et mindre forbrug for 2 af produkterne, PC-SAS og MVS. Grænserne for det maksimale forbrug af disse produkter, ligger betydeligt over det aktuelle forbrug. En forhandling af nedjustering heraf i aftalegrundlaget, forventes at kunne føre til den identificerede besparelse.

Potentialet vil kunne opnås fra 2016.

Der vil ikke være tale om omlægning af opgaver, effektivisering af opgaveløsning eller servicereduktion, men ren besparelse som følge af forhandling.

Kommerciel og Juridisk rådgivning vil forestå forhandling på vegne af Københavns Kommune.

4.4 FORSLAGETS POTENTIALE

På baggrund af nedsat forbrug, forventes det muligt ved forhandling, at opnå nedenstående besparelspotentiale.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse PC-SAS Licenser	-150	-150	-150	-150
Besparelse MVS License	-350	-350	-350	-350
Samlet varig driftsændring (brutto)	-500	-500	-500	-500

4.5 Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Besparelserne forventes fordelt på de forvaltninger der benytter SAS Institute produkter, da de i forvejen afholder udgifterne hertil.

Betalingen for MVS-licensen er indeholdt i forvaltningernes betaling for fællessystemer. Besparelspotentialet fordeles derfor på baggrund af fordelingsnøglen for denne.

Besparelsen for PC-SAS licenser fordeles på baggrund af den nuværende fordeling af brugere i forvaltningerne. Forudsætningen for besparelsens fordeling er, at forbrugsprofilen fremadrettet vil være den samme.

Tabel 3. Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder	Effektivisering	22,2%	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	8,4%	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	9,8%	-49,00	-49,00	-49,00	-49,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	14,7%	-73,50	-73,50	-73,50	-73,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	28,2%	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	12,2%	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	4,5%	-22,50	-22,50	-22,50	-22,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

MVS Licens		Kr. 1000 2016 p/l				
Udvalg	Fordelingsnøgle	2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - inkl. Koncernenheder	Effektivisering	24%	84,00	84,00	84,00	84,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og fritidsudvalget - inkl. Koncernenheder	Effektivisering	12%	42,00	42,00	42,00	42,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og ungdomsudvalget	Effektivisering	8%	28,00	28,00	28,00	28,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	18%	63,00	63,00	63,00	63,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	21%	73,50	73,50	73,50	73,50

	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektiviseing	11%	38,50	38,50	38,50	38,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektiviseing	6%	21,00	21,00	21,00	21,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektiviseing	100%	350,00	350,00	350,00	350,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00

PC-SAS Licens						
Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - inkl. Kocernenheder	Effektiviseing	18%	27,00	27,00	27,00	27,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og fritidsudvalget - inkl. Koncernenheder	Effektiviseing	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og ungdomsudvalget	Effektiviseing	14%	21,00	21,00	21,00	21,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektiviseing	7%	10,50	10,50	10,50	10,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektiviseing	45%	67,50	67,50	67,50	67,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektiviseing	15%	22,50	22,50	22,50	22,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektiviseing	1%	1,50	1,50	1,50	1,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektiviseing	100%	150,00	150,00	150,00	150,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes implementeret i december 2015, hvor den nuværende aftale udløber. Da der er tale om produkter som Københavns Kommune allerede gør brug af, vil der ikke være omkostninger forbundet med teknisk implementering. Der forventes ligeledes ingen administrative implementeringsomkostninger.

Kommerciel og juridisk Rådgivning i IT udviklingscenter vil varetage forhandlingen på vegne af Københavns

4.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der er tale om produkter, som i forvejen er fuldt ud implementeret i Københavns Kommune. Det vurderes derfor, at forslagens forventede effekt udelukkende vil være af økonomisk karakter, hvormed det ikke forventes at påvirke brugerne.

4.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

For at sikre at Københavns Kommunes behov bliver dækket, bør der i gang årligt foretages en forbrugsanalyse, hvormed det kan vurderes om behovene for SAS produkter fortsat er de samme eller om disse bør justeres.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	1: Opnåelse af besparelse	2: Flexibilitet i aftalegrundlag	-
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem forhandling	Forhandling af gennemskuelige og fleksible prismodeller og opsigelsesmuligheder	
Hvordan måles succeskriteriet?	Direkte prissammenligning i forhold til gammel aftale.	Mulighed for opsigelse af produkter ved behov for udfasning	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kommerciel og Juridisk Rådgivning, IT Udviklingscenter, Koncernservice	Kommerciel og Juridisk Rådgivning, IT Udviklingscenter, Koncernservice	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt inden indmelding af forbrug til SAS Institute (December)	Ved behov for ændringer i aftalegrundlaget, f.eks. ved udfasning (opsigelse) af produkt	

4.9 RISICI

Flere faktorer kan have indvirkning på opnåelse af succeskriterierne.

Opnåelsen af besparelspotentialet kan påvirkes negativt af SAS Institutes manglende vilje til forhandling og dennes mulige ugunstige prismodeller for Københavns kommune. Der er derfor tale om estimater, hvormed det forventede besparelspotentiale kan stige eller falde.

Flere faktorer kan påvirke opnåelsen af et fleksibelt aftalegrundlag. Af disse skal nævnes Københavns Kommunes evne til at danne overblik over licenser og programsammenhænge og fremtidige strategi for bl.a. BI

værktøjer, KKI programmets eventuelle udfasning og SAS Mainframes mulige overflytning til decentral løsning. For at imødegå disse, skal der være fokus på de processer, projekter og strategier, som konsoliderer brugen af SAS produkter i kommunen.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 5

Printerkonsolidering

Forslaget indeholder investering i printeranalyse og nye printere til hele kommunen. Denne investering giver besparelser på hele printer området i form af korrekt dimensionering og antal. Der ud over giver det billigere print, service og el, samt overblik over printere og kontrakter.

5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede økonomi på forslaget ses nedenfor.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse på indkøb af maskiner	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320	
Besparelse på service (inkl. forbrugsstoffer)	0	-1.160	-2.460	-3.670	
Besparelser på el	0	-190	-240	-290	
Afskaffelse af USB-printere (indkøb og service)	0	-1.690	-1.690	-1.690	
Printer management software	515	1.030	1.030	1.030	
Løbende udskiftning af maskiner	0	1.380	1.990	2.460	
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Udbud	110	0	0	0	
Onsite besøg på alle kommunens lokationer	3.180	0	0	0	
Anskaffelse og implementering	8.260	3.670	2.830	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.805	-3.950	-4.690	-5.480	
Samlet pengestrøm i forslaget	8.745	-280	-1.860	-5.480	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

5.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Baggrunden for forslaget er, at en printerkonsolidering vil medføre besparelser i Københavns Kommune og give et overblik over udgifter på printerområdet.

Københavns Kommune har i dag ikke et samlet overblik over printere og udgifterne i forhold til print. Udgiften på printerområdet ligger i den enkelte enhed, hvilket betyder at det er svært at få et samlet billede. Der er reelt ingen der ved hvor mange printere der findes i kommunen, derfor er det også svært at fine gamle printere, der er for dyre i drift.

Historisk set har Kommunen flere forskellige indkøbs aftaler:

1. I 2012 blev der lavet en fælles indkøbsaftale for hele Københavns Kommune på området(SKI aftale 50.11 og 50.12), som har sikret et billigere indkøb af printere, men det er stadig den enkelte enhed der bærer udgiften. Københavns Kommune er i gang med et nyt SKI udbud, der træder i kraft 1. maj 2015.
2. Før 2012. Koncernservice indkøbte printere, som forvaltningerne kunne købe.
3. Før 2012, Nogle enheder har valgt selv at indkøbe printere. Der er stadig en del aftaler der ikke er overblik over, samtidig viser erfaringen at nogle aftaler er meget dyre og koster helt op til 3 gange så meget, som de aftaler der laves i dag.

De indkøbsaftaler der ligger i dag er væsentlig bedre end tidligere aftaler og en konsolidering af printerne vil overføre gamle printere til en billigere løsning, både i indkøb og drift.

Dimensioneringsmæssig vurderes det, at der er brug for en samlet vurdering. Koncernservice sætter printere op for at opfylde betingelserne i pc-abonnementet i forvaltningerne, og forvaltningerne indkøber printere til deres medarbejdere, begge uafhængigt af hinanden. Der er derfor behov for en samlet vurdering i hver enkelt afdeling.

Forslaget medfører også en besparelse i el, da nye printere ikke bruger lige så meget strøm, som gamle printere.

5.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder:

- Udbud på printerkonsolideringsopgaven
- Onsite besøg på samtlige lokationer i kommunen, indeholder
 - Gennemgang af printere på kommunens lokationer.
 - Aftaler om dimensionering på printerstørrelser og antal
 - Udskiftningsplanlægning, indeholder plan for udskiftning af alle printere over 3 år.

Forslaget indeholder en udskiftning af alle kommunens printere, samt et fald i dimensionering på 10 %.

Forslaget realiseres ved et projekt gennemføres af Koncernservice. Projektet er planlagt gennemført i 2016, med en periode i 2017 - 2018, hvor de sidste printere udskiftes.

5.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Generelt er beregningsforudsætningerne baseret på en dataindsamling, som er foretaget via kommunens printernetværk. Dataindsamlingen har indsamlet basisoplysninger og forbrugsdata fra de printere og multifunktionsmaskiner, som var aktive på netværket i dataindsamlingsperioden i april 2014. På hele kommunens administrative netværk blev registreret 1.132 multifunktionsmaskiner og 1.523 printere. PIT's netværk var ikke omfattet af dataindsamlingen.

Dataindsamlingen er valideret mod Koncernservices database over printere- og multifunktionsmaskiner på netværket i april 2015. Valideringen viste, at 417 maskiner ikke længere findes på netværket, mens 687 maskiner er kommet til. De 417 maskiner er taget ud af det beregnede effektiviseringspotentiale, mens de 687 maskiner er tilføjet.

Analysen af de indsamlede data viser, at der er et væsentligt potentiale for at opnå besparelser på service, forbrugsstoffer og strøm ved at anskaffe maskiner på gældende SKI-aftaler. På de dyreste maskiner kan prisen pr. print reduceres med ca. 70 % fra ca. 65 til ca. 19 øre pr. farveprint. Gennemsnitligt forventes det, at de årlige direkte driftsudgifter kan nedbringes fra ca. 6.200 kr. til ca. 4.500 kr. for multifunktionsmaskiner og fra ca. 2.500 kr. til ca. 900 kr. for printere.

De resterende udgifter til service, forbrug og el vil fortsat ligge i forvaltningerne.

Hertil kommer, at der ligger et besparelspotentiale i at tilpasse maskinparken bedre til brugernes faktiske behov. Der er regnet med 10 % reduktion af det samlede antal maskiner på netværket. Reduktionens størrelse er en vurdering, ud fra erfaringer fra leverandør, der siger at nedgangen på printere normalt ligger på 30 - 60 %.

Dataindsamlingen har kun registreret maskiner på netværket, men der findes i kommunen en stor mængde printere, som er tilsluttet pc'er via USB. Der er typisk tale om små printere, som er dyre i drift. Det er forudsat, at alle disse printere afskaffes. Det er antaget, at en gennemsnitlig USB-printer koster 900 kr. i anskaffelse, at den lever i 3 år, og at den årlige udgift til forbrugsstoffer er 1.000 kr. Der estimeres at være 1.300 USB-printere i kommunen.

Med forslaget finansieres udskiftning af alle maskiner i kommunen via en anlægsbevilling, og forvaltningernes udgifter til genanskaffelser bortfalder derfor. Efter gennemførelse af anlægsprojektet vil den løbende genanskaffelse af maskiner indgå i driftsbudgettet i Koncernservice. Ved beregningen af besparelsen er det antaget, at alle genanskaffelser ville være foretaget til gældende SKI-priser og én til én forhold til den eksisterende maskinpark.

For at sikre den fremtidige styring af kommunens printerudgifter investeres i en software-løsning, som forventes afregnet pr. maskine på netværket. Budget til software-udgifterne placeres i Koncernservice.

Efter den samlede udskiftning af maskinparken forventes det, at en sjettedel af de nye maskiner vil skulle udskiftes årligt. Finansiering af den løbende udskiftning af maskiner placeres hos Koncernservice, da leverandøren er ansvarlig for løbende at levere data til udskiftningen. De løbende udgifter til udskiftning er beregnet efter gældende SKI-priser.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse på indkøb af maskiner	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
Besparelse på service (inkl. forbrugsstoffer)		-1.160	-2.460	-3.670
Besparelser på el		-190	-240	-290
Afskaffelse af USB-printere (indkøb og service)		-1.690	-1.690	-1.690
Omkostninger				
Printer management software	515	1.030	1.030	1.030
Løbende udskiftning af maskiner		1.380	1.990	2.460
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.805	-3.950	-4.690	-5.480

5.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Fordelingsnøglen er baseret på fordelingen af maskiner på netværket i Koncernservices printerdatabase. Hver enkelt maskine, som har indgået i analysen af effektiviseringspotentialet er knyttet til en forvaltning og en konkret lokation. Besparelspotentialet er opgjort for hver enkelt maskine baseret på genanskaffelsespris, årligt antal print og klikpris pr. print. Fordelingen af besparelspotentialet kan således føres tilbage til konkrete maskiner i de enkelte forvaltninger.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	3,1%	-102,92	-197,16	-239,01	-278,07
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	3,3%	-109,56	-209,88	-254,43	-296,01
	Omkostning	100%	515,00	2.410,00	3.020,00	3.490,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	10,7%	-355,24	-680,52	-824,97	-959,79
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	21,0%	-697,20	-1.335,60	-1.619,10	-1.883,70
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	23,9%	-793,48	-1.520,04	-1.842,69	-2.143,83
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	22,8%	-756,96	-1.450,08	-1.757,88	-2.045,16
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	3,4%	-112,78	-216,05	-261,91	-304,71
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	7,3%	-242,36	-464,28	-562,83	-654,81
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	4,5%	-149,50	-286,39	-347,18	-403,92
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-3.320,00	-6.360,00	-7.710,00	-8.970,00
	Omkostning	100%	515,00	2.410,00	3.020,00	3.490,00

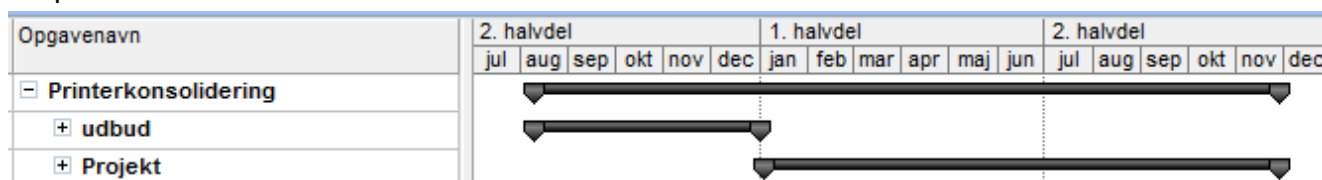
5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget gennemføres som et projekt i 2016, indeholdende:

- Udbud
- Onsite besøg på alle kommunes lokationer
- Udskiftning af printere, del 2016
- Afslutning

Projektet leverer en plan for udskiftning af de sidste printere over en 2 årig periode.

Tidsplanen ser således ud:



Projektet forankres i Koncernservice i afdelingen IT support og Udvikling.

Koncernservice gennemfører udbud på fasen Onsite besøg på alle kommunens lokationer.

Analysefasen gennemføres af den leverandør der vinder udbuddet. Koncernservice er dog åbne over for selv at gennemføre Onsite besøgene, hvis der ikke kommer det rigtige bud. Onsite besøgene på alle kommunens lokationer, indeholder gennemgang af samtlige printere i kommunen. Leverandøren afdækker behov for dimensionering i hver afdeling og afholder møde med de ansvarlige i hver afdeling. Mødet resulterer i en aftale om fremtidige printer behov i forhold til størrelse af printere, pris, service og tidspunkt for udskiftning af gamle printere.

Udskiftning af printere gennemføres som en del af den gældende SKI aftalen, der indeholder udskiftning og service.

Afslutning af projektet resulterer i en endelig opgørelse over besparelser, antal udskiftede printere og oversigt over kommende udskiftninger.

Projektet gennemgår en forvaltning af gangen efter aftale. Forvaltningerne er ansvarlige for at skaffe kontakter i de enkelte afdelinger til møde afholdelse.

Forvaltningerne skal bakke op om at finde aftaler/kontrakter på gamle printere, så aftalerne kan opsiges, for at få billigere løsninger.

Anskaffelse og implementering er beregnet efter gældende SKI-priser.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Udbud	110			
Onsite besøg på alle kommunens lokationer	3.180			
Anskaffelse og implementering	8.260	3.670	2.830	
Samlede implementeringsomkostninger	11.550	3.670	2.830	

Forslaget indeholder finansiering af udskiftning af alle printere og multifunktionsmaskiner i Kommunen.

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
		2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	100%	11.550,00	3.670,00	2.830,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	100%	11.550,00	3.670,00	2.830,00	0,00

5.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at have følgende effekt:

- Besparelser i forhold til udskiftning af printere der i dag kører med dyre aftaler
- Samlet overblik over printere i Københavns Kommune.
- Besparelse i forhold til dimensionering i kommunen, så printerstørrelser og antal er tilpasset behov.
- Øget brugertilfredshed gamle printere skiftes til nye, billigere modeller.
- alle printeraftaler samles et sted i kommunen.

5.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Forvaltningerne vil i forbindelse med projektet gennemførelse i 2016 modtage en oversigt over de konkrete printere der udskiftes, så den reelle besparelse kan ses og så besparelsen kan reduceres de korrekte steder for og derigennem at realisere besparelsen.

Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Printer aftaler samles et sted	Gennemgang af alle kommunens printere	Nedgang på 10 % i antallet af printere

Hvordan opnås succeskriteriet?	Alle printeraftaler indsamles og registreres et sted	Alle kommunens lokationer gennemgås og alle printerne registreres	Det registreres hvad der er af printere og hvor mange der skal være
Hvordan måles succeskriteriet?	Alle registrerede printere har en registreret aftale.	Alle lokationer gennemgås	Der laves oversigt over de printere der var og hvor mange der skal være efterfølgende.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice	Koncernservice	Koncernservice
Hvornår gennemføres opfølgning?	Der laves udtræk på hvor mange printere der har en registreret aftale.	Det registreres hvor projektet har været. Hvilke lokationer	Løbende i 2016, når gennemgangen af printere sker.

5.9 RISICI

Projektets risiko er følgende

- Udbud på Onsite besøg på alle kommunens lokationer er ikke gennemført og den endelige pris kan rykke ved prisen. Der er lavet markedsundersøgelse for at verificere indkøbsprisen.
- Antallet af printere i forvaltningerne kan ændre sig, da der ikke er et fuldt billede, kan der være flere end først antaget. En større mængde kan betyde en større udgift til nye printere, men det kan også betyde en større besparelse i form af billigere maskine og mindre el forbrug. Der vil løbende blive fulgt op på, om antal og effektiviserings størrelse er korrekt.

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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

Forslag 6

Reduktion af etableringspris for SMS Token

Etableringsprisen på SMS Token, som giver adgang til KK's interne netværk hjemmefra, foreslås reduceret i 2016, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret.

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Varige driftsændringer	-608	-608	-608	-608	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-608	-608	-608	-608	
Samlet pengestrøm i forslaget	-608	-608	-608	-608	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

6.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Alle ansatte i Københavns Kommune som har behov for en adgang til København Kommune netværk (programmer, dokumenter, intranet m.v). via en ikke administrativ pc, skal have abonnement til ydelsen SMS Token, idet ydelsen giver medarbejderen en sikker ekstern adgang til kommunens interne netværk. For denne ydelse opkræver Koncernservice i 2015 en etableringspris på 1411,- kr. for en oprettelse. Denne etableringspris kan reduceres som følge af de faktisk afholdte driftsomkostninger, og licens forbrug.

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

Koncernservice foreslår derfor, at etableringsprisen for et abonnement på SMS Token fra 2016 og frem reduceres til 650 kr. pr. oprettelse. Estimeret antal af nye oprettelser for 2016 vil være på 800 nye abonnemeter. I oprettelsen er der indeholdt en validering af data samt genbrug af ledig licens i VASCO

systemet. Dette resulterer i en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. på tværs af forvaltningerne. Koncernservice vil stadig levere den samme service og support til abonnenterne som hidtil.

6.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Jf. ovenstående er forslagens samlede potentiale på 0,6 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Varige driftsændringer	-608	-608	-608	-608
Samlet varig driftsændring (brutto)	-608	-608	-608	-608

6.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Fordelingen er baseret på I. kvartals afregning 2015.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Intern revision	Effektivisering	0,09%	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Borgerrådgiveren	Effektivisering	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	3,26%	-19,82	-19,82	-19,82	-19,82
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	4,24%	-25,78	-25,78	-25,78	-25,78
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	3,26%	-19,82	-19,82	-19,82	-19,82
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	6,47%	-39,34	-39,34	-39,34	-39,34
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	19,59%	-119,11	-119,11	-119,11	-119,11
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	9,27%	-56,36	-56,36	-56,36	-56,36
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	28,09%	-170,79	-170,79	-170,79	-170,79
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	1,09%	-6,63	-6,63	-6,63	-6,63
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	16,97%	-103,18	-103,18	-103,18	-103,18
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	7,66%	-46,57	-46,57	-46,57	-46,57
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100,02%	-608,00	-608,00	-608,00	-608,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

6.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres endeligt med fremlæggelse af Koncernservices servicekatalog for 2015 for ØU, hvor priserne på Koncernservice leverancer til forvaltningerne fastlægges.

6.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget medfører mere kostægte priser for oprettesen af servicen SMS-token fra KS.

6.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KS følger løbende op på kostægtigheden af priserne i servicekataloget.

6.9 RISICI

Priserne i 2016 er baseret på det kendte udgiftsniveau i 2015 og forventes at være sikre. Forslaget er derfor ikke forbundet med risiko.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

Forslag 7

SQL konsolidering

Konsolidering af SQL databaser og reducere af licensudgifter.

7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Konsolidering af SQL databaser og reducere af licensudgifter	-600	-600	-600	-600	Effektiviseringsforslag
Implementeringsomkostninger - anlæg					
SQL konsolidering fase 1 (2015)	970	0	0	0	Effektiviseringsforslag
SQL konsolidering fase 2 (2016)	1.030	0	0	0	Effektiviseringsforslag
Samlet varig driftsændring (brutto)	-600	-600	-600	-600	
Samlet pengestrøm i forslaget	1.400	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	4				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

7.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Opnå en årlig reducere af licensudgifter til Microsoft.

7.3 FORSLAGETS INDHOLD

Serverdrift ønsker at gennemføre en konsolidering og restrukturering af Microsoft SQL database miljøet for at opnå en årlig besparelse på de løbende licensomkostninger (SA=software assurance).

7.4 FORSLAGETS POTENTIALE

En årlig besparelse på ca. 600.000 baseret på de gældende licensregler.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Konsolidering af SQL databaser og reducere af licensudgifter	-600	-600	-600	-600
Samlet varig driftsændring (brutto)	-600	-600	-600	-600

7.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Konsolidering af databaserne påbegyndes i 2015 og gennemføres af eget personale

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
SQL konsolidering fase 1 (2015)	970			
SQL konsolidering fase 2 (2016)	1.030			
Samlede implementeringsomkostninger	2.000			

7.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den årlige betaling af licensudgifter for SQL databaser reduceres fra 2016 og den forventede effekt fordelt på de enkelte forvaltning fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
			2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	2,5%	-15,17	-15,17	-15,17	-15,17
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	40,67%	-243,57	-243,57	-243,57	-243,57
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	6%	-35,79	-35,79	-35,79	-35,79
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	9,33%	-56,41	-56,41	-56,41	-56,41
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	10,67%	-63,84	-63,84	-63,84	-63,84
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	5,33%	-32,26	-32,26	-32,26	-32,26
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	19,33%	-115,78	-115,78	-115,78	-115,78
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	6,17%	-37,19	-37,19	-37,19	-37,19
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

7.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Reducering af licensudgifter	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Reducere antal af database servere og dermed licenser		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduceret opkrævning fra Microsoft på SQL licenser		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Serverdrift Per Gidionsen Frisk		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt per 1. juli		

7.8 RISICI

Såfremt Microsoft uventet ændrer deres licensregler kan størrelsen af besparelsen ændres.

Hvis systemejerne i de enkelte forvaltninger ikke ønsker at deltage i konsolidering af databaserne kan størrelsen af besparelsen ændres.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 8

Udbud af fællessystemer

Ultimo 2014 blev der gennemført udbud af dele af Københavns Kommunes fællessystemer. I medfør af udbuddet er betaling til ekstern leverandør reduceret med 2,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. afsættes til udviklingsaktiviteter og 1,8 mio. kr. anvendes til at reducere forvaltningernes betaling til fællessystemerne i 2016-2018.

8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Besparelse grundet udbud af fællessystemerne	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

8.2 FORSLAGETS POTENTIALÆ

Kommunen indgik i 2008 en rammeaftale om drift af centrale it-systemer med henholdsvis KMD, IBM, NNIT og CSC. Aftalen blev indgået som følge af, at der var del opgaver i pipeline, som med fordel kunne indgås som miniudbud under rammeaftalen. Aftale ophørte 30. september 2014.

Den tidligere aftale blev erstattet med en ny med KmD. Udbuddet resulterede i en besparelse på 2,8 mio. kroner på KØR, hvoraf 1,0 mio. kr. afsættes til udviklingsaktiviteter og 1,8 mio. kr. kan anvendes til at reducere forvaltningernes betaling til fællessystemerne i 2016-2018.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Besparelse grundet udbud af fællessystemerne	-1.800	-1.800	-1.800	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.800	-1.800	-1.800	

8.3 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Besparselsen foreslås fordelt imellem forvaltningerne, på baggrund af forvaltningernes betaling til den fasteudgift af fællessystemerne i 2014, dette betyder at forslaget ikke bør have nogen mærkbar effekt på forvaltningerne.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder	Effektivisering	24%	-432,00	-432,00	-432,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	12%	-216,00	-216,00	-216,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	8%	-144,00	-144,00	-144,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	18%	-324,00	-324,00	-324,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	21%	-378,00	-378,00	-378,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	6%	-108,00	-108,00	-108,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	11%	-198,00	-198,00	-198,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

8.4 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udbuddet er gennemført. Det foreslås at forvaltningernes betalinger i 2016-2018 reduceres med 1,8 mio. kroner

8.5 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil resultere i en besparelse, på 1,8 mio. kroner. Der er ikke usikkerhed omkring dette beløb, idet betalingen til den nye leverandør allerede er justeret tilsvarende.

8.6 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Koncernservice har ansvaret for betaling og aftalestyring af Københavns Kommunes fællessystemer. Koncernservice har ansvaret for at den kommende betaling svare til det nye aftalegrundlag.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Angiv succeskriterium I At forvaltningernes betaling til de fasteudgifter på fællessystemerne reduceres med 1,8 mio.
Hvordan måles succeskriteriet?	Igennem kontraktstyring i koncernservice.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice
Hvornår gennemføres opfølgning?	Kontinuerligt.

8.7 RISICI

Ingen.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 9

Konsolidering af telefoni- og dataaftaler

Forslaget indebærer genforhandling og konsolidering af kommunens forpligtende telefoni- og dataaftaler samt udbud af kommunens centrale telefoniplatform.

9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2015	2016	2017	2018	2019
Varige driftsændringer					
Reduktion af prisen på forpligtende telefoni- og dataaftaler	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Konsolidering af teleabonnementer udenfor fastprisaftalen		-250	-250	-250	-250
Reduktion af teknikerudgifter		-	-	-310	-310
Reduktion af strømforbrug		-	-	-440	-440
Implementeringsomkostninger (anlæg)					
Ressourcer, KFF	0	600	500	-	-
Øvrige ressourcer, herunder KS	0	1.100	660	-	-
Hardware	0	1.660	0	-	-
Software	0	-	1.885	-	-
Andre it-investeringer	0	640	355	-	-
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	-6.250	-6.250	-7.000	-7.000
Samlet pengestrøm i forslaget	0	-2.250	-2.850	-7.000	-7.000
Tilbagebetalingstid (Break Even)		-			
Søges der om midler fra investeringspuljerne?		Ja			

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

9.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er identificeret et økonomisk potentiale ved en konsolidering af kommunens telefoni- og dataaftaler samt udskiftning af kommunens centrale telefoniplatform.

Kommerciel og Juridisk rådgivning i Koncernservice (KS) har ansvaret for kontraktstyring af Københavns Kommunes (KK) aftaler på IT og teleområdet. En central del af styringen er at analysere de priser og services der indgår i aftalerne og kontinuerligt arbejde for at forbedre disse. Et af de aftaleforhold, som KS har ansvaret for er kontraktstyring af KK's telefoniaftaler.

Kultur og Fritidsforvaltningen (KFF) gennemførte i 2013 et EU-udbud, på vegne af KK. Formålet var at indgå en aftale med en leverandør med henblik på køb af mobilt bredbånd, telefonterminaler, fastnet og mobiltelefoni. Udbuddet resulterede i en forpligtende aftale imellem KK og TDC (med en besparelse fra september 2013 på 12 mio. kr. årligt til følge), der løber til september 2015, men med option på 2 års forlængelse. De to års option blev indskrevet i den oprindelige aftale med TDC, idet KFF antog at markedet ville flytte sig prismæssigt i kontraktens løbetid.

I 2015 ville der være behov for en beslutning om KK skulle forlænge aftalen eller gennemføre et nyt udbud - enten på egen hånd eller igennem SKI. I forbindelse med foranalyse heraf identificerede KFF i samarbejde med KS, at der i perioden fra 2013 til 2015 er sket en udvikling på markedet, der betyder at priserne på mobil og fastnet telefoni er faldet i forhold til det niveau, der indgår i kommunens aftale.

Ud fra dette forhold lavede KFF og KS en sammenligning af priser og vilkår på de offentlige indkøbsaftaler, som KK kunne bruge til et udbud. I analyserne blev det identificeret at priserne på telefonterminaler var dyrere på de offentlige indkøbsaftaler end i kommunens aftale samt at der med den nuværende telefonaftale er en række funktioner og services, der giver kommunen større budgetsikkerhed, end der ville være på en SKI aftale.

For at sikre KK de bedst mulige vilkår, indledte KS og KFF en dialog med kommunens leverandør om at justere priserne i kommunens aftale, hvis optionsårene i den nuværende aftale anvendes.

I forbindelse med analyserne blev det identificeret, at der i KK er en række institutioner og enheder, der køber mobiltelefoner og mobiltelefoni uden for den forpligtende aftale, til priser der ligger signifikant over niveauet i kommunens aftale.

Baggrunden for TDCs accept af prisjusteringer til trafikaftalen fra 2015 findes dels i kommunens brug af mobiltelefoni, dels i kommunens brug af fastnettelefoni. Det er derfor væsentligt at have en velfungerende central telefoniplatform, for at sikre en fortsat besparelse på området.

KK's aftale med leverandør af den centrale telefoniplatform udløber i maj 2015 med mulighed for forlængelse i maksimalt 2 år. Senest per maj 2017 vil den centrale telefoniplatform dermed ikke længere være supporteret af leverandøren.

Der skal derfor gennemføres et udbud af den centrale telefoniplatform i 2016, for at muliggøre implementering i 2016 og 2017, således at driftsstabilitet af den centrale telefoni kan sikres opretholdt kontinuerligt.

9.3 FORSLAGETS INDHOLD

I forbindelse med analysen af telemarkedet og gennemgang af kommunens behov på telefoniområdet har KFF og KS dels identificeret, at der fra 2015 var en risiko for at Københavns Kommune fremadrettet kunne komme til at betale overpris på teleydelser i forhold til offentlige indkøbsaftaler, såfremt option om forlængelse af trafikaftale blev udnyttet uden genforhandling.

Der er i forlængelse af analysen gennemført en genforhandling af kommunens telefoni- og dataaftaler, der indebærer en betydelig reduktion af kommunens betaling herfor. Baggrunden for TDCs accept af prisjusteringer til trafikaftalen findes til dels i kommunens brug af fastnettelefoni. For at sikre en fortsat velfungerende platform for fastnettelefoni, er der derfor i KFF igangsæt forberedelse af udbud af kommunens centrale telefoniplatform.

Udbud af den centrale telefoniplatform vil medføre at de resterende fortrådede telefoner på den centrale platform overgår til en nyere model. Dette betyder opgradering af udstyret, således at besparelse på drift

opnås. Besparelsen består dels af lavere strømforbrug pga. fjernelse af specialskabe til fortrådede telefoner, dels af lavere udgift til ekstern service.

For at sikre et optimalt udbud på området, gennemføres analyse af juridiske, tekniske, behovsmæssige, funktionalitetsmæssige og økonomiske rammer og muligheder. Herunder vurderes om det vil være hensigtsmæssigt at udbuddet inkluderer en kobling mellem telefoni og øvrig Unified Communication, for at sikre størst mulig sammenhæng på kommunikationsområdet, og eventuelle yderligere besparelser fremadrettet.

Udbuddet af den centrale telefoniplatform er påkrævet, og finansiering af selve udbuddet varetages af KFF, mens der udestår finansiering af udgiften forbundet med den efterfølgende implementering af løsningen.

Projekt om udbud og udskiftning af telefoniplatform varetages af KFF, Borgerkontakt & Digital Innovation. Udbudsarbejdet skal gennemføres i tæt samarbejde med relevante afdelinger i KS.

Forslaget involverer alle forvaltninger.

9.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Der forventes følgende effektivisering på baggrund af forslaget:

- a) Udskiftning af fortrådede telefoner med IP telefoner vil eliminere behovet for eksterne montører vedr. dette område. Årlig besparelse fra 2018 på 0,31 mio.kr.
- b) Minimering af strømforbrug ved udskiftning af fortrådede telefoner, således at platformens hardware kan opgraderes til tidssvarende standard. Konkret fjernes 55 strømforbrugende gamle telefoniskabe, der hver har et strømforbrug på 400W. Årlig besparelse fra 2018 på 0,44 mio.kr.
- c) Lavere pris på telefoni og data. Der er gennemført forhandling med kommunens leverandør, der indebærer at den nuværende abonnementspris for kommunens knap 19.300 mobilabonnemeter hos kommunens leverandør reduceres fra 150 kr. pr. kvartal til 70 kr. pr. kvartal. På denne baggrund udgør årlig en reduktion på 6 mio. kr., jf. tabel 2. Hertil kommer potentiale i medfør af konsolidering af abonnemeter uden for fastprisaftalen, dvs. at abonnemeter fra andre operatører flyttes til den forpligtende aftale. Potentialet her er 0,25 mio. kr.

Driftsomkostninger til den nye centrale telefoniplatform forventes bibeholdt på samme niveau som ved den nuværende telefoniplatform, dog med en reduktion i basisbevillingen i medfør af reducerede driftsomkostninger til ekstern service. Såfremt der efter udbuddet opnås en besparelse på driftsomkostningerne til den nye centrale telefoniplatform, vil denne besparelse blive fremlagt i et fremtidig tværgående effektiviseringsforslag således, at besparelsen tilgår forvaltningerne.

Table 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2015	2016	2017	2018	2019
Varige driftsændringer					
Reduktion af prisen på forpligtende TDC aftale	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Konsolidering af teleabonnementer udenfor fastprisaftalen	-	-250	-250	-250	-250
Reduktion af teknikerudgifter	-	-	-	-310	-310
Reduktion af strømforbrug	-	-	-	-440	-440
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-6.250	-6.250	-7.000	-7.000

9.5 Fordeling af forslaget's potentiale mellem udvalg

Fordeling af effektiviseringspotentiale er følgende:

1. Udskiftning af fortrådede telefoner med IP telefoner vil eliminere behov for eksterne montører:
Eksterne teknikere finansieres via driftsbudgettet for den centrale telefoniplatform. KFFs basisbevilling til drift af den centrale telefoniplatform reduceres derfor med 0,31 mio.kr. årligt.
2. Minimering af strømforbrug ved udskiftning af fortrådede telefoner
Besparselsen vedrører 55 gamle telefoniskabe placeret på forskellige adresser, og er fordelt på baggrund af den/de forvaltninger der anvender adressen med gamle telefoniskabe, samt antallet af skabe på adressen. Såfremt der er flere forvaltninger, der anvender en adresse vil strømudgift være fordelt ligeligt til disse forvaltninger. Årlig besparelse er i alt 0,44 mio.kr.
3. Lavere pris på telefoni- og dataaftaler
Besparselsen udmøntes som en lavere pris kommunens mobiltelefonabonnementer, og er fordelt ud fra de EAN numre, som kommunens leverandør fakturerer teleydelser til. Effektiviseringspotentialet følger betalingsstrømmen, hvilket indebærer at institutionernes økonomi påvirkes minimalt.

Tabel 3. Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg, lavere pris på telefoni- og dataaftaler

Udvalg	Fordelings-nøgle		Kr. 1000 2016 p/l				
	Central telefoniplatform	Prisreduktion & konsolidering	2015	2016	2017	2018	2019
Intern revision		0,06%	-1,2	-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
Borgerrådgiveren		0,01%	-0,2	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder	5%	11,62%	-232,4	-726,25	-726,25	-763,75	-763,75
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	53%	8,77%	-175,4	-548,13	-548,13	-945,63	-945,63
Børne- og Ungdomsudvalget	8%	20,76%	-415,2	-1.297,50	-1.297,50	-1.357,5	-1.357,50
Sundheds- og Omsorgsudvalget	12%	21,21%	-424,2	-1.325,62	-1.325,62	-1.415,62	-1.415,62
Socialudvalget	9%	21,95%	-439	-1.371,88	-1.371,88	-1.439,38	-1.439,38
Teknik- og Miljøudvalget	10%	10,55%	-211	-659,37	-659,37	-743,37	-743,37
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Service	2,34%	3,95%	-79,09	-247,16	-247,16	-264,71	-264,71
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -Indsats	0,66%	1,12%	-22,3	-69,71	-69,71	-74,66	-74,66
I alt		100%	-2.000	-6.250	-6.250	-7.000	-7.000

9.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Kommunens telefoni- og dataaftaler er genforhandlet med virkning fra 1. september 2015, mens udbuddet af kommunens centrale central telefoniplatform forberedes og gennemføres i 2015-16 med henblik på implementering ny telefoniplatform i 2016-17.

Besparselsen i 2015 fra genforhandling af telefoni- og dataaftaler anvendes til finansiering af en del af omkostningerne forbundet med genudbuddet af kommunens fælles telefoniplatform.

Den overordnede tidsplan for udbud og implementering af ny telefoniplatform gennemgås nedenfor.

Udbud og implementering af nyt centralt telefonsystem

Projektet drives af Borgerservice & Digital Innovation i KFF, som har estimeret projektets omkostninger.

Udbudsforberedelse, udbud og kontraktindgåelse gennemføres af KFF i perioden januar 2015 til medio 2016. Implementering af løsning på baggrund af udbud gennemføres i perioden medio 2016 til ultimo 2017.

Projektgruppen består af telefoniforums medlemmer fra de forvaltninger som er involverede i implementeringen, samt Telefonigruppen og KS samt Pædagogisk IT repræsentant.

KFF vil have den koordinerende og udførende rolle hvad angår teknisk implementering og analyse, med leverancer fra udbudsvinder iht. aftale.

Forvaltningerne varetager via deres telefoniansvarlige indsamling af oplysninger om implementeringslokationernes telefoni hvor dette af projektet vurderes nødvendigt, samt kommunikation og opfølgning i øvrigt i egen forvaltning. Ressourceforbruget til denne opgave afhænger af forvaltningens struktur og involveringsgrad i projektet, og vurderes på baggrund med tidligere erfaringer at være mellem 1/10 årsværk og 1/2 årsværk.

Såfremt der via udbuddet bydes ind således at det bliver muligt at genbruge de nuværende telefonapparater, vil implementering kun omhandle forvaltninger med fortrådede telefoner, dvs. ca. 2.000 telefoner fordelt på alle forvaltninger. Såfremt en anden leverandør vinder udbuddet, vil implementering kunne omhandle alle 11.000 telefoner på den centrale telefoniplatform, ligeledes fordelt på alle forvaltninger. Størrelsesorden af konverteringerne kendes først når udbuddet er gennemført og detaljer omkring projektets implementering lokalt præciseres herefter til forvaltningerne.

Anlægsøkonomi:

Del 1: Analyse samt udbudsforberedelse inkl. kontraktunderskrivelse:

- Økonomien til udbudsforberedelse, herunder analyser, planlægges afholdt i 2015 og i 2016. Budgettet er 1,5 mio.kr. i 2015 og 0,5 mio.kr. i 2016. Kultur- og Fritidsforvaltningen afholder udgifter på i alt 2,0 mio.kr. til analyser, forberedelse og gennemførelse af udbud i 2015 og 2016

Del 2: Gennemførelse af implementeringsprojekt:

- Finansiering af telefoniplattformens udskiftning, herunder erstatning af nuværende telefonapparater, vil skulle afholdes af udbudsprojektets implementeringsbudget. På baggrund af erfaringer med tidligere telefoni-udbud og implementeringer, forventes den samlede omkostning til implementeringsbudgettet at være 7,4 mio. kr.¹ Af disse omkostninger forventes 4 mio.kr. afholdt i 2016, og 3,4 mio.kr. afholdt i 2017.

Anlægsomkostninger i alt:

- 2015: 1,5 mio.kr., hvoraf 1,5 mio.kr. afholdes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.
- 2016: 4,5 mio.kr., hvoraf 0,5 mio.kr. afholdes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.
- 2017: 3,4 mio.kr.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Interne ressourcer		600	500	
Eksterne ressourcer, inkl. KS		1.100	660	
Hardware		1.660		
Software			1.885	

¹ Forudsætningen for denne pris er, at den nuværende leverandør byder, således at store dele af den nuværende platforms telefonapparater genbruges, eller at en anden leverandør byder med på samme pris som nuværende leverandør.

Andre it-investeringer	640	355
Samlede implementeringsomkostninger	4.000	3.400

Udbudsarbejdet skal gennemføres i tæt samarbejde med relevante afdelinger i KS. Projektet gennemføres af KFF, Borgerservice & Digital Innovation, der dermed står for betaling af udgifter i forbindelse med implementering af forslaget.

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - inkl. Koncernenheder		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	100%	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	100%	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

9.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil primært have den effekt, at:

- Der indgås ny aftale om den centrale telefoniplatform, således at driftsstabilitet af den centrale telefoni kan sikres opretholdt kontinuerligt.
- Der opnås en lavere pris på telefoni- og dataaftaler.
- Der opnås en besparelse på drift og service af den centrale telefoniplatform.
- Der opnås viden omkring telefoni koblet med øvrigt Unified Communication samt at evt. yderligere besparelser på baggrund af dette muliggøres.

Det bemærkes, at alternativet til en genforhandling af kommunens eksisterende telefoni- og dataaftaler er gennemførelse af et EU-udbud eller indkøb på en offentlig indkøbsaftale. Det er vurderingen, at den økonomiske gevinst ved at gennemføre EU-udbud eller foretage indkøb på en offentlig indkøbsaftale vil være på niveau med den genforhandlede aftale samtidig med, at et leverandørskift kan indebære serviceforringelser og transitionsomkostninger. Omkostningen forbundet med at skifte teleoperatør i Københavns Kommune skønnes at udgøre 2,0 mio. kroner.

7. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Forslaget indeholder følgende succeskriterier:

- Indgåelse af ny aftale om drift af central telefoniplatform
- Konvertering til opdateret central telefoniplatform iht. aftale, herunder nedlæggelse af fortrådede telefoner
- Nedbringelse af betaling for telefoni- og dataaftaler

Tabel 6. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Indgåelse af ny aftale om drift af central telefoniplatform	Konvertering til opdateret central telefoniplatform, herunder nedlæggelse af fortrådede telefoner på denne	Genforhandling af telefoni- og dataaftaler
Hvordan opnås succeskriteriet?	Via analyse og udbud	Via projektaktiviteter	Reduceret abonnementsbetaling i medfør af ny aftale med leverandør. Forhandlinger er gennemført.
Hvordan måles succeskriteriet?	Aftale indgået med leverandør	Korrekt afsluttede milepæle	Leverandøraftale justeret med aftalt besparelse. Ultimo 2015 verificeres det, at abonnementsbetalingerne er reduceret som forudsat.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KFF	KFF	KS
Hvornår gennemføres opfølgning?	1-9-2016	31-12-2017	Ultimo 2015.

9.8 RISICI

Forslaget indebærer forskellige risici:

- **Økonomi:** Idet det ikke kan garanteres at nuværende leverandør af den centrale telefoniplatform byder på et udbud, kan der være risiko for at materiel ikke kan genbruges. Dette vil i så fald kunne forhøje udbuds- og dermed anlægsomkostningen.
- **Tidsplan:** Såfremt det bliver nødvendigt at udskifte alle telefoner på baggrund af udbud, kan der være risiko for at tidsplanen må forlænges. Det forudsættes endvidere at PIT (Pædagogisk IT) og KS kan implementere evt. tekniske forudsætninger på lokationerne iht. tidsplanen. For at imødegå dette skal plan etableres så tidligt som muligt i forløbet.
- **Implementering:** Der er risiko for at forvaltningerne ikke sætter tilstrækkeligt med ressourcer af, til specielt kortlægning og kommunikation. Det er essentielt at der sættes de rette ressourcer af til at kortlægge den teknik og økonomi der skal overføres samt ryddes op. Risikoen imødegås ved dialog i telefoniforum og ledelse fra projektets igangsættelse.
- Der er en risiko for at abonnemeter hos andre operatører ikke flyttes i det omfang der forventes, risikoen forventes at udgøre 0,1 mio.

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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

Forslag 10

Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser

Forslaget omhandler automatisk digital udsendelse af mødeskemaer via e-Boks. I dag laves der på årsbasis ca. 143.000 opgørelser i Københavns Kommune. Processen for udsendelse af skemaer og opgørelser er i dag manuel og foretages på den enkelte organisatoriske enhed.

10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Investering i nyt modul til KAS (KMD)	1.050			
Implementeringsudgifter (KS)	150			
Samlede implementeringsomkostninger	1.200			

Tabel 2. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Effektiviseringen er udregnet på baggrund af en anslået tidsbeparelse på 2 minut pr. mødeskema	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	
Driftomkostning er beregnet ud fra forventet enhedspris til e-Boks pr. mødeskema	181	181	181	181	
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Investering i nyt modul til KAS (KMD)	1.050	0	0	0	
Implementeringsudgifter (KS)	150	0	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773	
Samlet pengestrøm i forslaget	-573	-1.773	-1.773	-1.773	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	3,74	3,74	3,74	3,74	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Nej				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input checked="" type="checkbox"/>

10.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

I dag printes arbejdstidsopgørelser på den enkelte organisatoriske enhed, hvorefter de udleveres til og underskrives af ledere og medarbejderne, hvorefter de indsamles igen.

Dette gøres som sikkerhed for, at både medarbejder og leder er enige i grundlaget for lønudbetalingen. I forbindelse med de to forretningsgange for særydelser og timeløn, der træder i kraft den 1. juli 2015, frafalder kravet om, at medarbejderen og lederen skal underskrive mødeskemaet.

Bortfald af kravet om underskrift åbner muligheden for at udsende mødeskemaet sammen med medarbejderens lønseddel, som alle ansatte i Københavns Kommune allerede i dag modtager i e-Boks. Dermed fjernes en manuelt båret proces på en stor mængde af de decentrale enheder i Københavns Kommune.

10.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved digitalisering af udsendelsen sendes opgørelsen direkte til medarbejderens e-Boks, hvorefter medarbejderen kun aktivt skal reagere, hvis der er fejl i opgørelsen. Effektivisering af processen en administrativ lettelse, da enhedens administrative medarbejdere ikke manuelt skal fremsende og indhente godkendt opgørelse hos medarbejderne.

Udover lettelse af en administrativ tung proces, vil løsningen skabe større gennemsigtighed for både ledere og medarbejdere ift. løngrundlaget. Således vil de nye opgørelser, foruden opgørelsen over arbejdstid (mødeskema), vise medarbejderens optjening af afspadsring, særydelser og tillæg, og hvad der heraf kommer til udbetaling.

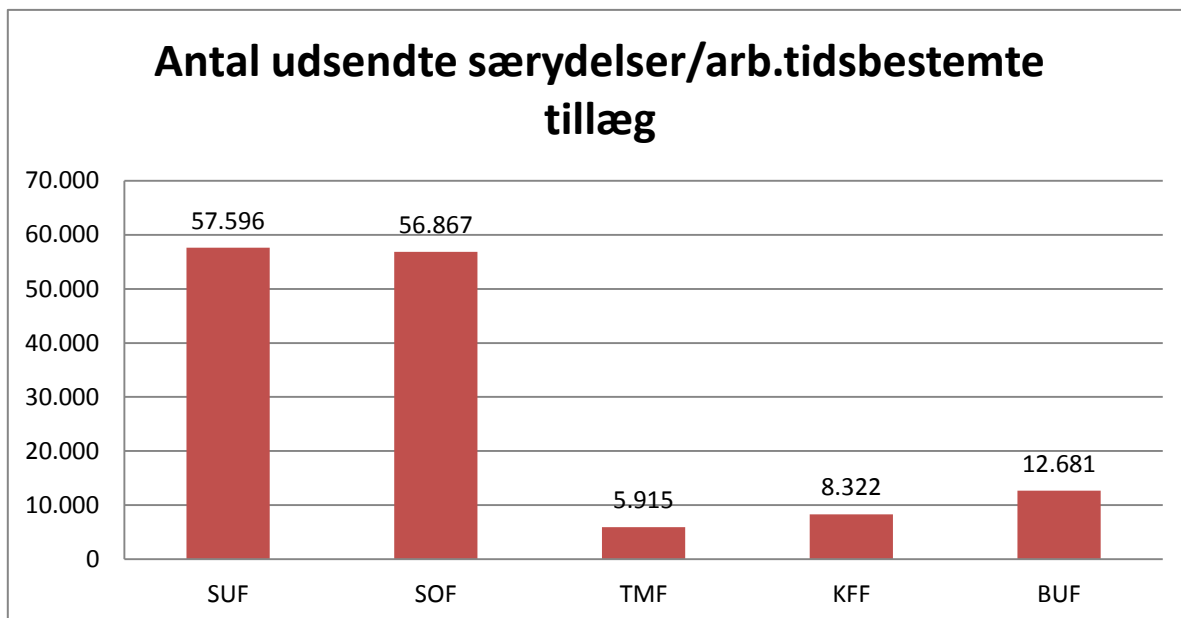
Forslagets gevinster realiseres som en driftseffektivisering, der udmøntes i de lokale enheder, hvor opgaven udføres. Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2016 i forbindelse med implementering af nye forretningsgange for særydelser og timeløn, samt nyt lønsystem.

10.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Antallet af mødeskemaer pr. år er opgjort til ca. 143.000 pr. år. Opgørelsen er baseret på ansættelsesforhold for månedslønnede og timelønnede vikarer, som modtager særydelser og tillæg i 2014. Baggrunden for ikke at vælge antal medarbejdere skyldes, at der kan være tale om flere ansættelsesforhold på samme medarbejder, samt at der derudover med denne metode tages højde for, at en del medarbejdere er ansat i kortere perioder, og dermed ikke vil modtage mødeskemaer i samtlige måneder i et år. Datagrundlaget er trukket i Rubin for de nævnte typer af ansættelser.

Figur I viser, hvor mange mødeskemaer, der er udsendt i 2014 pr. forvaltning. Størstedelen af disse opgørelser laves i SUF og SOF, men forslaget berører også TMF, KFF og BUF. Grundet få udsendte opgørelser, er BIF og ØKF udeladt fra dette forslag.

Figur I. Antal udsendte opgørelser over særydelser og arbejdstidsbestemte tillæg i 2014 fordelt på forvaltningerne.



Udover en opgørelse over antallet af mødeskemaer, er beregningerne af potentialet baseret på en udgift til e-Boks på 1,28 kr. pr. arbejdstidsopgørelse. Denne pris er afhængig af størrelsen på dokumentet, der generes i Københavns Kommunes Arbejdsplanssystem (KAS), og 1,28 kr. er dermed et estimat baseret på den gennemsnitlige pris for digital post i det offentlige. Prisen udgøres dels af startgebyret, dels prisen for en filstørrelse på højst 1 megabyte.

Tidsforbruget for generering af et mødeskema i KAS vil variere fra enhed til enhed. KS har dog lavet en stikprøve, der baserer sig på tidsforbruget på dannelsen af et mødeskema i KAS, og resultatet viser at der som minimum bruges ca. 1 minut per mødeskema. Medregnet er udvælgelsen af rette medarbejdere, generering af mødeskemaet i KAS, print af mødeskemaer, den administrative medarbejders tidsforbrug på fremskaffelse og uddeling af arbejdstidsopgørelserne og den tid, som medarbejderen og lederen bruger på at godkende opgørelsen. De 2 minutter er et konservativt estimat, da tidsprøven og erfaringer fra Bedre Administrations projekterne i BUF, SUF og SOF peger på, at det ofte vil tage væsentligt længere tid.

Det ene minut der anslås at blive brugt på uddeling og dernæst indsamling af opgørelser, er et skøn baseret på viden fra Bedre Administrations projekterne i BUF, SUF og SOF.

Potentialet i forslaget afstedkommes af den tidsbesparelse, der kan opnås på arbejdstidsopgørelse. Med 143.000 opgørelser på årsbasis, vil det give en tidsbesparelse på knap to effektive årsværk svarende til 1978 t.kr. Tidsbesparelsen værdisættes som værende lig værdien af et HK årsværk (533.121 kr. inkl. overhead), da processen udføres af administrative medarbejdere.

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Effektiviseringen er udregnet på baggrund af en anslået tidsbeparelse på 2 minut pr. mødeskema	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
Omkostninger				
Driftsomkostning er beregnet ud fra forventet enhedspris til e-Boks pr. mødeskema	181	181	181	181
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773

10.5 Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Fordelingen af potentialet er funderet på antallet af medarbejdere, der berøres i de enkelte forvaltninger. Da omkostningerne til forslaget alene er baseret på omkostninger til e-Boks afholdes denne under Økonomiudvalget.

Tabel 4. Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. concernenhed	Effektivisering	5,89%	-115,091	-115,091	-115,091	-115,091
	Omkostning	5,89%	10,6609	10,6609	10,6609	10,6609
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	8,97%	-175,274	-175,274	-175,274	-175,274
	Omkostning	8,97%	16,2357	16,2357	16,2357	16,2357
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	40,74%	-796,06	-796,06	-796,06	-796,06
	Omkostning	40,74%	73,7394	73,7394	73,7394	73,7394
Socialudvalget	Effektivisering	40,22%	-785,899	-785,899	-785,899	-785,899
	Omkostning	40,22%	72,7982	72,7982	72,7982	72,7982
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	4,2%	-82,068	-82,068	-82,068	-82,068
	Omkostning	4,2%	7,602	7,602	7,602	7,602
I alt	Effektivisering	100%	-1.954,00	-1.954,00	-1.954,00	-1.954,00
	Omkostning	100%	181,00	181,00	181,00	181,00

10.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Den sidste udrulningsbølge af KAS forventes afsluttet den 1. juni 2015. Derudover forventes det at det nye lønsystem vil være fuldt udrullet 1. januar 2016. Derfor kan forslaget implementeres fuldt ud allerede fra 1. januar 2016.

KAS kan i dag leverer rapporter der opgør timer samt fravær for medarbejderen. Der arbejdes desuden på en rapport som kan vise afspadsring. Det er dog Koncernservice vurdering, at disse rapporter ikke har et format, der kan udsendes til medarbejderen. Det er derfor skønnet, at der skal bruges 1,05 mio. kr. til udvikling af denne opgørelse hos KMD. KMD er blevet bedt om at give et bud på omkostningerne, der vil være forbundet med udviklingen, men har på nuværende tidspunkt været i stand til at komme med en tilbagemelding, da de samme ressourcer i KMD arbejder på implementeringen af vagtplan.

Det forventes, at forslaget vil medføre et mindre træk på eksisterende ressourcer i form af projektledelse i KS samt udarbejdelse og udsendelse af kommunikation til kommunens decentrale enheder. Dette er indregnet i business casen, da der afsættes 150.000 kr. til projektledelse af implementeringen i første år. Projektledelsen varetages af KS.

Forslaget stiller krav om ændret praksis i de decentrale enheder, der er berørt af forslaget. Hvilket adresseres i forbindelse med forretningsgange for særydelser.

10.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af effektiviseringsforslaget er en administrativ lettelse. Da processen vil forløbe digitalt, er der ikke længere hænder på processen, og KK opnår dermed også en mere sikker og standardiseret proces, som sikrer, at alle medarbejderne modtager mødeskemaet.

Effekten afhænger af en decentral vaneændring. De administrative medarbejdere, der er i dag står for udsendelsen af mødeskema skal således stoppe med at udføre denne opgave.

10.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Table 5. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Administrative medarbejdere stopper med at udlevere og indhente mødeskemaer for medarbejderne		
Hvordan måles succeskriteriet?	Opfølgning på 30 udvalgte institutioner		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Koncernservice		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Medio 2016		

10.9 RISICI

Forslaget er baseret på implementering af forretningsgangen vedr. særydelser og timeløn og en teknisk løsning der skal etableres mellem KAS og Københavns Kommunes nye lønsystem. Såfremt nyt lønsystem implementeres senere end 1. januar 2016 vil indfrielse af forslagets potentiale udskydes tilsvarende.

Da man ikke har modtaget en tilbagemelding fra KMD angående omkostninger til udvikling af opgørelser, er der en vis risiko forbundet med omkostningerne til implementering. Der er således mulighed for, at prisen vil overstige det skøn der er indlagt i forslaget.

Der er en mindre risiko forbundet med udgifterne til E-Boks, da priserne er afhængig af størrelsen på filerne der genereres i KAS. Sandsynligheden for, at priserne vil overstige det angivne vurderes dog som lav.

Endelig er forudsætningen for effektiviseringen, at der sker en vaneændring på de decentrale enheder, da effektiviseringen afhænger af, at den manuelle proces ophører decentralt.

Samlet set vurderes forslagets risici at være lave.

Tabel 6. Samlet risikovurdering

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

Forslag 11

Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd

Det årlige abonnement, som giver adgang til internettet uden wifi-dækning, foreslås reduceret i 2016.

11.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Varige driftsændringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

11.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Koncernservices gennemsnitlige driftsomkostninger til servicen er reduceret væsentligt grundet et stigende antal abonnemeter samt effektivisering af KS' opgavevaretagelse. Der estimeres at være 5.000 abonnemeter i 2016.

11.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra 1100,- kr. til 900,- kr. pr. 1. januar 2016. Grundlaget for besparelsen er effektivisering af KS' opgavevaretagelse, herunder reducerede administrative omkostninger.

11.4 FORSLAGETS POTENTIALE

At reducere det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra 1100,- kr, til 900- kr. Gældende fra pr. 1. januar 2016. Dette vil medvirke til en besparelse på 1 mio. kr. ved anslået 5.000 abonnemeter.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Varige driftsændringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

11.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Forslagets potentiale fordeles mellem udvalgene på baggrund af antal abonnemeter i første kvartal 2015. Antal abonnemeter baseres på afregningsdata fra KS.

Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Intern revision	Effektivisering	0,24%	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Borgerrådgiveren	Effektivisering	0,36%	-3,60	-3,60	-3,60	-3,60
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	5,47%	-54,70	-54,70	-54,70	-54,70
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	4,68%	-46,80	-46,80	-46,80	-46,80
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	0,58%	-5,80	-5,80	-5,80	-5,80
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	4,43%	-44,30	-44,30	-44,30	-44,30
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	29,15%	-291,50	-291,50	-291,50	-291,50
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	10,93%	-109,30	-109,30	-109,30	-109,30
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	28,00%	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0,83%	-8,30	-8,30	-8,30	-8,30
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	7,84%	-78,40	-78,40	-78,40	-78,40
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	7,49%	-74,90	-74,90	-74,90	-74,90
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

11.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres endeligt med fremlæggelse af Koncernservices servicekatalog 2016 for ØU, hvor priserne på Koncernservice leverancer til forvaltningerne fastlægges.

11.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget medfører en tilpasning af prisen på servicen mobilt bredbånd fra KS.

11.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KS følger løbende op på om priserne i servicekataloget er kostægte og foretager om nødvendigt eventuelle korrektioner heraf.

11.9 RISICI

Da priserne er kendte, er der ingen risiko forbundet med forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

Forslag 12

Digitalisering af debitorprocessen

Digitalisering af arbejdsgange i KS vedrørende debitorprocessen.

12.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget omhandler digitaliseringer af debitorprocessen. Forslaget tidseffektiviserer opgaveløsningerne, idet flere manuelle sagsbehandlertrin erstattes af automatiske digitale løsninger. Forslagets gevinster realiseres som driftseffektiviseringer ved frigivelse af årsværk i Koncernservice.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Digitalisering af arbejdsgange	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Koncernservice, service
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Dataintegration, grænsesnit, projektledeelse mv.	1.570	0	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
Samlet pengestrøm i forslaget	170	-1.400	-1.400	-1.400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	2				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

Forslag 13

Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme

Dette forslag anbefaler centralt at styre og overvåge tekniske anlæg på mindre ejendomme i Københavns Kommune og dermed sikre energirigtig drift, således at kommunen kan opnå energibesparelser til gavn for både miljø og økonomi.

13.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Energibesparelser	-2.790	-6.510	-9.301	-9.301	
Indberetning/salg af energibesparelser	-2.008	-2.008	0	0	
Projektleder (AC)	397	795	795	795	
Teknisk personale	0	0	566	566	
Implementeringsomkostninger - anlæg					
Installation af styringsautomatik til fjernvarmeanlæg	5.118	5.118	0	0	
Installation af styringsautomatik til ventilation	5.295	5.295	0	0	
Opkobling af automatik	882	882	0	0	
Følgearbejder til fejl/mangler og isolering på eksisterende anlæg	1.765	1.765	0	0	
Implementeringsomkostninger - drift					
Teknisk personale til implementering	2,5ÅV/1255	2ÅV/1004	0	0	
Rådgivning	500	500	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.401	-7.723	-7.940	-7.940	
Samlet pengestrøm i forslaget	10.414	6.841	-7.940	-7.940	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	3	3	2	2	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

13.2 Eventuelle langsigtede økonomiske konsekvenser af ejendomsforslag

Projektet gør det fremadrettet muligt centralt at styre og overvåge tekniske anlæg på mindre ejendomme og derved sikre energirigtig drift, hvilket har langsigtede positive økonomiske konsekvenser for kommunen.

13.3 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns Kommune kan realisere rentable energibesparelser og forbedre muligheden for centralt at følge og justere driften af tekniske anlæg på mindre ejendommers tekniske anlæg, i samspil med kommunens eksisterende energiovervågningsenhed. Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennem et pilotprojekt, der involverer 12 ejendomme, hvorefter BUF har udvidet samme model til yderligere 50 ejendomme. Erfaringen herfra har vist, at modellen gør det let centralt at regulere anlæg, så de kan driftes optimalt. På sådan vis implementeres den nyeste teknologi til central styring af mindre anlæg ift. energirigtig drift, der kan integreres med kommunens centrale energiovervågningssystem.

13.4 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at opsætte en styringsboks på tekniske anlæg (fjernvarme og ventilation) i mindre ejendomme. Styringsboksen sender signal til et overordnet centralt styringssoftware, hvorfra afdelingen fra Energiovervågningsenheden i KEjd eller hos kunden, centralt kan overvåge og justere anlæggene. Derved kan enheden sikre, at brugerens anlæg kører optimalt til forhold til f.eks. indstilling af driftstider, afkølingstemperaturer og pumpeindstillinger. Ligeledes kan anlæggene centralt indstilles til nat-, weekend- og sommerdrift. Forslagets vigtigste mål og succeskriterier er at skabe rentable energibesparelser og sikre energirigtig drift og overvågning af kundens anlæg og sikre en bedre komfort. Herunder bedre styring i forhold til ejendommens driftstider. Forslaget forventes at skabe energibesparelser på 15 % af ejendommens energiforbrug. Der vil være mulighed for, energiovervågningsenheden kan varetage indstillinger af anlæg for kunden. Gevinsten realiseres igennem brugernes energibesparelser. De konkrete forudsætninger for besparelserne er, at der foretages justering af anlæg og driftstider og overvågning af de enkelte anlæg. Forslagets overordnede tidshorizont for implementering er 3 år. Forslagets organiseres i Københavns Ejendommers Energicenter (KEC), der har et eksisterende energisamarbejde med fagforvaltningerne omkring implementering af central energiovervågning og driftssupport. Forslaget indebærer en varig ansættelse af en projektleder (AC), der er ansvarlig for implementering af projektet og realisering af synergi med øvrige energiprojekter. Projektlederen er desuden ansvarlig for at understøtte og sikre, at de forventede energibesparelser realiseres og fastholdes.

13.5 FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningsforudsætningen for besparelserne ved brugen af styringsautomatik er sat til ca. 15 % på baggrund af erfaringer fra KEjd's og BUF's samarbejde, der omfatter 62 ejendomme hvor der blev opnået besparelser på 15-30 %. Tilsvarende konkluderes fra Danfoss EnergyTrim, hvor der blev opnået besparelser på 15-25 % på varmeinstallationerne. Yderligere er der fraregnet 15 bygninger der indgår i ESCO samarbejder. Dette er hovedsageligt KFF, SOF og ØKF. Disse er fraregnet både i effektivisering og ved udarbejdelse af fordelingsnøgle. De 350 ejendommene i nærværende forslag er udvalgt på tværs af udvalgene blandt

ejendomme, der er mellem 500 og 3.000 m². Arealer benyttet til forslagens beregningsgrundlag stammer fra data fra Dalux. Forslagets potentiale er beregnet på baggrund af ejendommens energiforbrug med udgangspunkt i nøgletal og et samlet areal på 673.000 m². Der tages udgangspunkt i et varmekonsum på 120 kWh/m² før implementering. Dette er vurderet repræsentativt for bygningsmassen på baggrund af fjernaflæste data fra energiprojekterne Pilot40 og Pilot100. Der tages derudover udgangspunkt i et elforbrug på 42 kWh/m² før implementering, hvoraf ventilation udgør 30 %, hvilket svarer til 12,6 kWh/m². Der forventes en energibesparelse på el på i alt 1.272.000 kWh, mens der forventes en besparelse på varme på i alt 12.118.000 kWh når forslaget er fuldt implementeret hvilket svarer til 9,3 mio. kr. årligt.

I forbindelse med implementeringen i 2016 og 2017 af de nye anlæg har Københavns Kommune mulighed for at frasælge energibesparelserne til HOFOR i samme proces som indberetningen af energibesparelserne. Salget af energibesparelse forventes at genere en engangsindtægt både i 2016 og 2017 til værdi af 2.008 t.kr. Det forventes, at der allerede i 2016 kan opnås effektiviseringer svarende til 30 % af forslagens samlede potentiale når fuldt udrullet i 2018. Dette svarer til 2,8 mio. kr. Denne effektivisering forudsætter at der kan hentes besparelse i begge dele af fyringssæsonen 2016 samt opnås besparelser på ventilationsanlæg over hele året.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Energibesparelser	-2.790	-6.510	-9.301	-9.301
Indberetning/salg af energibesparelser	-2.008	-2.008		
Omkostninger				
Projektleder (AC)	397	795	795	795
Teknisk personale			566	566
Samlet varig driftsændring (brutto)	-4.401	-7.723	-7.940	-7.940

13.6 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Fordelingsnøglen er baseret på arealer i ejendomsadministrationssystemet WeDo og inkluderer alene bygningsarealer mellem 500 m² og 3000 m². Vedrørende BUF er der fraregnet de 62 bygninger, der allerede har været inkluderet i pilotprojektet. Dette udgør samlet set ud fra en gennemsnitsbetragtning på 63.600 m². Derudover er der fratrukket arealer fra ejendomme i ESCO samarbejder. Dette svarer til 29.800 m² fordelt på KFF, SOF og ØKF.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l				
		2016	2017	2018	2019	
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	2%	-95,96	-170,36	-186,02	-186,02
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	100%	397,00	795,00	1.361,00	1.361,00

Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	16%	-767,68	-1.362,88	-1.488,16	-1.488,16
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	53%	-2.542,94	-4.514,54	-4.929,53	-4.929,53
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	4%	-191,92	-340,72	-372,04	-372,04
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	21%	-1.007,58	-1.788,78	-1.953,21	-1.953,21
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	1,26%	-60,45	-107,33	-117,19	-117,19
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	2%	-95,96	-170,36	-186,02	-186,02
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	0,74%	-35,51	-63,03	-68,83	-68,83
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-4.798,00	-8.518,00	-9.301,00	-9.301,00
	Omkostning	100%	397,00	795,00	1.361,00	1.361,00

13.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres af KEjd i 2016 og 2017.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Anlægsinvesteringer				
Installation af styringsautomatik til fjernvarmeanlæg	5.118	5.118		
Installation af styringsautomatik til ventilation	5.295	5.295		
Opkobling af automatik	882	882		
Følgearbejder til fejl/mangler og isolering på eksisterende anlæg	1.765	1.765		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Teknisk personale til implementering	2,5ÅV/1255	2ÅV/1004		
Rådgivning	500	500		
Samlede implementeringsomkostninger	14.815	14.564		

Både anlægsinvesteringer og driftsomkostninger håndteres af KEjd som koncernenhed under Økonomiudvalget, idet KEjd besidder den nødvendige ejendomsfaglige ekspertise i forhold til implementering af forslaget.

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer

Udvalg	Fordelingsnøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
		2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	100%	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Børne- og Ungdomsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	100%	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00

Tabel 6. Fordeling af driftsomkostninger til implementering

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
		2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	100%	1.755,00	1.504,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	100%	1.755,00	1.504,00	0,00	0,00

13.8 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventer at opnå en samlet besparelse pr. m² på varmeforbruget på 15 pct. i forhold det forventede 2015 forbrug over en fireårig periode. Ved at erstatte styringer af ældre dato til nyeste teknologi øges mulighederne gennem support fra kommunens centralovervågningsenhed at opdage og rette fejl ved anlæggene og disses indstillinger. Forslaget forventes i perioden generelt at have positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden, idet driftspersonale kompetenceudvikles via sparring og rådgivning med supportcenter. Forslaget kan have positiv indflydelse på indeklima i bygningerne. Endvidere kan forslaget i perioden få indflydelse på opgavesnittet vedrørende daglig drift af de energitekniske anlæg, f.eks. i form af bilaterale samarbejdsaftaler mellem KEjd og forvaltningerne. **OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)**

Der følges op på implementeringen i KEjd hvert kvartal ved afrapportering til den allerede nedsatte styregruppe for det tidligere vedtagende effektiviseringsforslag om "Central energiovervågning og driftssupport".

Tabel 7. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Energibesparelser	Central styring og energirigtig drift	Øget tilfredshed
Hvordan opnås succeskriteriet?	Realisering af energibesparelser	Implementering af Central styring og Energirigtig drift	Driftssupport og komfort forbedringer

Hvordan måles succeskriteriet?	Opgørelse over besparelser kr.	Opgørelse over justering/fejlfinding, besøg	Tilfredshedsmåling
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Styregruppe	KEjd	KEjd
Hvornår gennemføres opfølgning?	Opfølgning hvert kvartal	Opfølgning hvert kvartal	Løbende dialog med forvaltningerne

13.9 RISICI

Risikoen vurderes at være lav ved dette forslag. Potentialet for besparelser kan dog variere fra ejendom til ejendom. Potentialet vurderes nærmere ved kortlægning af porteføljens anlæg, og projektet tilpasses herefter. I forbindelse med udbud og gennemførelse af renoveringsprojekterne kan udviklingen på bygge- og anlægsmarkedet, herunder udviklingen i byggeindekset og mængden af kvalificeret arbejdskraft, både medføre økonomiske eller tidsmæssige afvigelser. Der skal ligeledes tages højde for, at effektiviseringen er baseret på en beregnet teknisk besparelse og ikke tager hensyn til f.eks. ændret brug af bygningerne og anlæggene. Realisering af den forventede besparelse kræver, at der søges ekstra midler til genopretning af svært medtagne anlæg, der ikke er inkluderet i det almindelige følgearbejde ved etablering af energistyring. Der er i projektet indregnet 10.000 kr. pr bygning til mindre følgearbejder. Erfaringer fra lignende projekter gør dog, at risikoen grundlæggende vurderes at være lav/middel ved dette forslag.

Tabel 8. Samlet risikovurdering

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

Forslag 14

Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift

Dette forslag anbefaler energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift, da erfaringstal viser, at central energiovervågning og energistyring kan medføre energibesparelser på 3 %.

14.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Energibesparelse (el, vand, varme)	0	-600	-1.200	-1.200	
Abonnement til gl. system	0	-43	-43	-43	
Abonnement til energistyringssystem	0	619	619	619	
Teknisk personale til overvågning og support (ÅV)	0	566	283	185	
Implementeringsomkostninger - drift					
Teknisk personale til opsætning af software og driftsupport	0,5ÅV/251	0,5ÅV/251	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	0	542	-341	-439	
Samlet pengestrøm i forslaget	251	793	-341	-439	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

14.2 Eventuelle langsigtede økonomiske konsekvenser af ejendomsforslag

Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig vil have den konsekvens, at der fremadrettet i kommunen vil være energibesparelser som resultat af energirigtig drift i disse lejemål.

14.3 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Motivationen for at stille effektiviseringsforslaget er at sikre energieffektivitet i 3. mandslejemål gennem energiovervågning og energirigtig drift. I Klimaplanen KBH 2025 er målsætningen at opnå energieffektivitet i 3.mandslejemål. Tidligere erfaringen i Københavns Kommune viser, at der med central energiovervågning og dialog med driftsfolk kan opnås energibesparelser på 3 % på ejendomme af en størrelse på over 500 m². Forslaget tager udgangspunkt i 3. mandslejemål i 130 bygninger over 500 kvadratmeter. I disse lejemål svarer besparelspotentialet til 1,2 mio. kr. årligt i udgiften til el, vand og varme. Forslaget bygger på KEjd 's pilotprojekt med HOFOR og ATP, hvor muligheden for samarbejde testes.

14.4 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forbrugsdata i 3. mandslejemål registreres i kommunens centrale energiovervågningssystem, som Københavns Ejendomme (KEjd) etablerer over energiforbruget i kommunens ejendomme. Derved får kommunen et samlet overblik over energiforbruget i 3. mandslejemål i HOFOR 's forsyningsområde, og kommunen kan derved målrette dialogen med udlejer om energirigtige drift, i forhold til de 3. mandslejemål, der har det største energiforbrug pr. kvadratmeter. Der er mulighed for at eksportere fjernaflæste forbrugsdata for varme og vand i 3. mandslejemål fra HOFOR 's database til KEjd 's energiovervågningsdatabase. Overførslen kræver en fuldmagt fra tredjemand. På nuværende tidspunkt er data aflæst manuelt, og datagrundlaget om energiforbruget i 3. mandslejemål er mangelfuldt.

Besparelserne opstår ved proaktivt dialog med og rådgivning af udlejers driftspersonale i energirigtig drift og anvendelse af energiovervågningssystem i et samarbejde med HOFOR. I nærværende forslag søger KEjd om midler til systemopsætning og datatransport af forbrugsdata for varme, vand og el i 3. mandslejemål og energiteknisk overvågning af ejendommenes forbrug og teknisk support til energirigtig drift i 3. mandslejemål. KEjd har opstartet et pilotprojekt med HOFOR og ATP, hvor modellen testes.

14.5 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget har et samlet potentiale på 887.000 kr. over en 6-årig periode med en samlet tilbagebetalingstid på 5 år. Fordelingen af besparelserne over de enkelte år kan variere, da erfaringer viser, at den fulde effekt ved energistyring har en implementeringsperiode på 2-4 år med en fokuseret indsats fra begge parter (både forbruger og de ansvarlige for overvågningen).

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Energibesparelse (el, vand, varme)		-600	-1.200	-1.200
Abonnement til gl. system		-43	-43	-43
Omkostninger				
Abonnement til energistyringssystem		619	619	619
Teknisk personale til overvågning og support (ÅV)		566	283	185
Samlet varig driftsændring (brutto)		542	-341	-439

14.6 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af udtræk fra energistyringsprogrammet Agenda2100.

Fordelingsnøglen udgør alene arealer for bygninger større end 500 m². Der er i udarbejdelse af nøgletal ikke inkluderet lejemål, hvor der allerede er planlagt fraflytning fra 3. mandslejemål til kommunale lejemål.

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
			2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	1,35%	0,00	-8,68	-16,78	-16,78
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	100%	0,00	1.185,00	902,00	804,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	5,31%	0,00	-34,14	-66,00	-66,00
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	21,37%	0,00	-137,41	-265,63	-265,63
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	43,2%	0,00	-277,78	-536,98	-536,98
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	20%	0,00	-128,60	-248,60	-248,60
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	4,24%	0,00	-27,26	-52,70	-52,70
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	0,77%	0,00	-4,95	-9,57	-9,57
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	3,76%	0,00	-24,18	-46,74	-46,74
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	0,00	-643,00	-1.243,00	-1.243,00
	Omkostning	100%	0,00	1.185,00	902,00	804,00

14.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres i 2016 og 2017 af Københavns Ejendommers Energicenter (KEC) i samarbejde med HOFOR. I 130 ejendommene oprettes i datasystemet i 2016. HOFOR opsætter deres system og giver kommunen brugeradgang til at aflæse 3. mands forbrugsdata i HOFORs energiovervågningssystem. Derved får KEC mulighed for benchmarking og udpege de ejendomme, der anvender mest energi pr. m². På den baggrund kan KEC medio 2016 og fremadrettet indlede dialog med udlejere om energirigtig drift.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Teknisk personale til opsætning af software og driftsupport	0,5ÅV/251	0,5ÅV/251		
Samlede implementeringsomkostninger	251	251		

Både anlægsinvesteringer og driftsomkostninger håndteres af KEjd som koncernenhed under Økonomiudvalget, idet KEjd besidder den nødvendige ejendomsfaglige ekspertise i forhold til implementering af forslaget.

Tabel 5. Fordeling af driftsomkostninger til implementering

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
		2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	100%	251,00	251,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	100%	251,00	251,00	0,00	0,00

14.8 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes at kunne opnås en samlet besparelse pr. m² på energi- og vandforbruget på ca. 3 pct. i forhold til det forventede 2015 forbrug over en fireårig periode. 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 i samarbejde med brugere og udlejer. 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. Forslaget forventes i perioden generelt at have positiv indflydelse på medarbejdertilfredsheden i fagforvaltningerne på i forhold til indeklima i lejemålene. Forudsætningen for vurdering af forslagens forventede effekt er baseret på metoden benyttet i Standardværdikataloget og beskrevet i notatet *Forudsætninger for standardværdi for intelligent energistyring i større ejendomme* udarbejdet af Energistyrelsen. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på implementeringen af forslaget årligt for den samlede portefølje.

Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Energibesparelser	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

14.9 RISICI

Grundlæggende vurderes risikoen at være middel ved dette forslag. Forslagets risici er primært modvilje fra udlejer samt adfærd hos brugerne. Dette vil blive imødekommet gennem udvidet samarbejde med forvaltningerne samt kompetenceudvikling. Etablering af ledelsesmæssig forankring af energistyring i kommunens enheder er forudsætning for implementering, mens hastighed af forsyningsselskabernes udrulning af fjernaflæsning kan forsinke forslaget implementering. Da beregningsmetoden er en erfaringsbaseret teoretisk besparelse kan den faktiske besparelse variere fra år til år afhængigt af bygningens ændrede brug, klimaforhold med videre.

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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

Forslag 15

Justering af effektbidragsbetaling

Dette forslag anbefaler en justering af Københavns Kommunes effektbidrag, der betales til HOFOR pr. ejendom. Forslaget vil betyde et lavet effektbidrag på en lang række energirenoverede ejendomme samt fjerne risikoen for efterkrav for en mindre række ejendomme.

15.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Helhedsrenoverede ejendomme	-404	-605	-807	-807	
Genoprettede ejendomme	-119	-177	-237	-237	
Energirenoverede ejendomme	-143	-243	-325	-325	
Udvendigt vedligehold	-55	-82	-110	-110	
Implementeringsomkostninger - drift					
AC'er til analyse og beregning	1ÅV/629	1ÅV/629	0	0	
HK'er til administrationsarbejde	1ÅV/502	1ÅV/502	0	0	
Samlet varig driftsændring (brutto)	-721	-1.107	-1.479	-1.479	
Samlet pengestrøm i forslaget	410	24	-1.479	-1.479	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	3				
Søges der om midler fra investeringspuljerne?	Ja				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input checked="" type="checkbox"/>

15.2 Eventuelle langsigtede økonomiske konsekvenser af ejendomsforslag

Justeringen af effektbidraget vil få den konsekvens, at betalingen vil blive justeret fremadrettet indtil nye ændringer foretages på ejendommene. Besparelsen rækker derfor længere end 5 år frem. Justering af effektbidraget er ligeledes en risikominimering i forhold til udgifter i fremtiden, da for lavt fastsatte afgifter løbende justeres og opkræves af HOFOR. Ændres forhold på en ejendom, er det bygningssejeren, der har pligt til at informere om dette. Bygningssejeren kan derfor blive opkrævet bagudrettet. Denne risiko fjernes ved justering af effektbidraget.

15.3 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Københavns kommune betaler et effektbidrag til HOFOR pr. ejendom. Det vurderes af Københavns Ejendomme (KEjd), at prisen på effektbidraget er for høj på en række energirenoverede ejendomme, da der i arbejds gange i forbindelse med renovering ikke har været praksis for at justere effektbidraget i forhold til de gennemførte energioptimeringer, der har betydning for effektbidragsfastsættelsen. Afgiften skal derfor afstemmes med HOFOR i forhold til nye forhold på ejendommene. Visse steder betales derimod et for lavt effektbidrag, da bidragsforøgende ændringer af ejendommen ikke er meddelt HOFOR. Ved at justere effektbidraget i disse sager, fjernes risikoen for, at der kommer et efterkrav til effektbidragsbetaling.

Som eksempel kan det nævnes, at da Københavns Universitet afstemte deres effektbidrag med HOFOR, resulterede det i en afgiftsnedsættelse på ca. 1,0 mio. kr. pr. år. HOFOR har ligeledes haft samarbejde med Bygningsstyrelsen om justering af effektbidragsbetaling.

15.4 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at gennemgå energirenoveringsprojekter med henblik på at justere effektbidraget i samarbejde med HOFOR på de ejendomme, der er blevet energirenoveret. Dette gøres ved at afstemme informationen om de nuværende tekniske/fysiske faktiske forhold på ejendommen med de oplysninger, der ligger til grund for forsyningsselskabets beregning af effektbidraget. Der er på kort sigt tale om en afstemningsopgave, der giver effektiviseringer og fremadrettet en ny arbejds gang, der skal indarbejdes som en del af administrationen af byggesager. Arbejdet vurderes at tage to år med en investering af tre medarbejdere i perioden. Arbejdet skal organiseres i KEjd.

Københavns Ejendommens Energicenter (KEC) i KEjd har foretaget en foranalyse, hvor udvalgte energirenoveringssager blev analyseret for dels at undersøge om effektbidraget var blevet justeret i forbindelse med energirenoveringer, og dels for at beregne potentialet ved justeringen af effektbidraget på syv tilfældigt udvalgte ejendomme. Analysen viste, at der var et potentiale i reguleringen samt at justering af effektbidrag ikke havde været praksis i tidligere.

Der skønnes at være et potentiale på ca. 1.4 mio. kr. i de ejendomme, der er blevet energirenoveret, genoprettet, helhedsrenoveret eller har fået udført større planlagte energibesparende vedligeholdelsesopgaver. En beregning viser, at blandt ca. 35 energirenoverede ejendomme i 2013, skønnes et potentiale på minimum 428.700 kr. pr. år. Der forventes et potentiale på ca. 3,17 kr. pr. kvadratmeter, hvor der er blevet foretaget energirenoveringer.

15.5 FORSLAGETS POTENTIALE

Der vurderes en besparelse på ca. 3,17 kr. pr. kvadratmeter. De nedenstående arealer vurderes at kunne opnå denne besparelse fremover. Ved nedenstående typer af renoveringer bliver der foretaget arbejde, der er energiforberedende, eksempelvis udvidet isolering eller udskiftning og optimering af tekniske anlæg.

1. Energirenoverede ejendomme	90.600 m ²
2. Helhedsrenoverede skoler	255.000 m ²
3. Genopretning	75.000 m ²
4. Udvendigt vedligehold	35.000 m ²
I alt	455.600 m²

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Helhedsrenoverede ejendomme	-404	-605	-807	-807
Genoprettede ejendomme	-119	-177	-237	-237
Energirenoverede ejendomme	-143	-243	-325	-325
Udvendigt vedligehold	-55	-82	-110	-110
Samlet varig driftsændring (brutto)	-721	-1.107	-1.479	-1.479

15.6 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af tal for helhedsrenovering, genopretning, energirenovering og udvendigt vedligehold. Arealet for helhedsrenovering af skoler tager udgangspunkt i et middelareal på 8500 m² pr. skole. BUFs store andel udgøres mestendels af disse skoler. Genopretning, energirenovering og planlagt vedligehold er beregnet på baggrund af den arealmæssige fordeling af lejerne i de pågældende ejendomme.

Tabel 3. Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
			2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	2%	-14,42	-22,14	-29,58	-29,58
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	1%	-7,21	-11,07	-14,79	-14,79
	Omkostning	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	Effektivisering	21%	-151,41	-232,47	-310,59	-310,59
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	72%	-519,12	-797,04	-1.064,88	-1.064,88
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	3%	-21,63	-33,21	-44,37	-44,37
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0,36%	-2,67	-4,10	-5,47	-5,47
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	0,63%	-4,54	-6,97	-9,32	-9,32
	Omkostning	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	Effektivisering	100%	-721,00	-1.107,00	-1.479,00	-1.479,00
	Omkostning	100%	0,00	0,00	0,00	0,00

15.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget skal implementeres i 2016 og 2017. Der ansættes én AC'er og én HK'er i KEjd primo 2016. AC'en vil have til opgave at gennemgå energireoveringsprojekter med henblik på at justere effektbidraget i samarbejde med HOFOR på de ejendomme, der er blevet energireoveret. Dette gøres ved at afstemme informationen om de nuværende tekniske/fysiske faktiske forhold på ejendommen med de oplysninger, der ligger til grund for forsyningsselskabets beregning af effektbidraget. Såfremt at der er uoverensstemmelser mellem informationerne, skal effektbidraget genberegnes og i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at foretage bygningssyn. Der er på kort sigt tale om en afstemningsopgave, der giver effektiviseringer og fremadrettet en ny arbejdsgang, der skal indarbejdes som en del af administrationen af byggesager.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
AC'er til analyse og beregning	1ÅV/629	1ÅV/629		
HK'er til administrationsarbejde	1ÅV/502	1ÅV/502		
Samlede implementeringsomkostninger	1.131	1.131		

Driftsomkostninger håndteres af KEjd som koncernenhed under Økonomiudvalget, idet KEjd besidder den nødvendige ejendomsfaglige ekspertise i forhold til implementering af forslaget.

Tabel 5. Fordeling af driftsomkostninger til implementering

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 1000 2016 p/l			
		2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	100%	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	100%	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00

15.8 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den forventede effekt af forslaget er, at effektbidraget justeres, så der fremadrettet betales det korrekte effektbidrag på de ejendomme, der har fået foretaget renoveringsarbejde. Der forventes et potentiale på ca. 1.4 mio. kr. pr. år fra 2018, og en mindre risiko for regulering med tilbagevirkende kraft. Ligeledes forventes forslaget fremadrettet at betyde ændrede arbejdsgange forbindelse med byggesager med rentabilitetsberegninger, der tager højde for effektbidraget. Det må forventes, at indsatsen i forslaget kan resultere i en øget brugertilfredshed, da udgiften på varmeregningen bliver mindre fremadrettet.

15.9 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Forslagets realiserede potentiale kan evalueres ultimo 2016 og ultimo 2017 ved at gøre status over justering af effektbidragets størrelse. Der følges op på implementeringen i KEjd hvert kvartal ved afrapportering til den allerede nedsatte styregruppe for det tidligere vedtagende effektiviseringsforslag om "Central energiovervågning og driftssupport".

Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Reduceret effektbidrag	Regulering af effektbidrag	Ændret praksis
Hvordan opnås succeskriteriet?	Revision af effektbidragsbetaling på væsentlige ejendomme	Justering af HOFORs opkrævning af effektbidrag	Implementering af ændret praksis i byggesager ift.
Hvordan måles succeskriteriet?	Bidragsnedsættelse i kr.	Bidragsregulering i kr.	Ændring af praksis i byggesager vedrørende effektbidragsregulering
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KEjd	KEjd	KEjd
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende statusopgørelse i kr. i KEjd	Status afrapporteres hver anden måned i KEjd	Evalueres årligt af Styregruppe for "Central energiovervågning og driftssupport"

15.10 RISICI

Grundlæggende vurderes risikoen at være lav ved dette forslag. Estimerne af potentialet i forslaget kan dog vise sig at være mindre eller større og således ændre forslaget rentabilitet. Specielt manglende indberetning til HOFOR ved udvidelser og tilbygninger kan medføre øget effektbidragsbetaling. Dette til trods vil forslaget under alle omstændigheder minimere risikoen ved en fejlagtig effektbidragsbetaling.

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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