



24-09-2013

[Bilag 4]

Orientering om effektiviseringsforslag

Sagsnr.

2013-0197317

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 12. september 2013 forlig om budget 2014 ”Stærk by – Stærke skoler”.

Dokumentnr.

2013-0197317-5

I dette notat gennemgås de forvaltningsspecifikke- og tværgående effektiviseringsforslag i budgetaftalen som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Indledningsvis opstilles en tabel med de økonomiske konsekvenser for udvalget. Efterfølgende gennemgås de enkelte effektiviseringsforslag.

Sagsbehandler

Jasmin Abu Zahrah

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Budget 2014	I alt 2014-2017	
I mio. kr.	Service	Anlæg
Nedbringelse af sygefraværet	-6.400	
Mindre brug af konsulenter	-800	
Produktivitetsstigning	-14.000	
Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	-320	650
I alt	-21.520	650

1. Nedbringelse af sygefraværet

Indhold: Økonomiudvalget har vedtaget, at kommunens forvaltninger skal nedbringe sygefraværet yderligere. Teknik- og Miljøforvaltningens nye måltal betyder, at sygefraværet skal nedbringes yderligere 0,9 dagsværk pr. hele årsværk frem til 2015, det vil sige 0,3 dagsværk i 2013 pr. hele årsværk.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 1,6 mio. kr. årligt.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

2. Mindre brug af konsulenter

Indhold: I Teknik- og Miljøforvaltningen har der løbende været en proces med at konvertere konsulentudgifter i den ordinære drift til lønmidler møntet på at ansætte medarbejdere, som vil kunne løfte flere opgaver, der traditionelt har været udført af eksterne konsulenter.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,2 mio. kr. årligt.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

3. Produktivitetsstigning

Indhold: På økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2013 gav Teknik- og Miljøforvaltningen et oplæg om implementering af Lean i forvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med at sikre produktivitetsstigninger ved at optimere arbejdsgange og processer på tværs af forvaltningen.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 3,5 mio. kr. årligt.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

4. Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen

Indhold: En Webbaseret ansøgning/kundeportal og sagsbehandlerportal - Understøttelse af nuværende sagsbehandlingsprocesser. Data er centraliserede og strukturerede - Data samles i en database - Excel-regneark erstattes med strukturerede dokumenter (XML) samt database. Systemintegration til eDoc - Sagsbehandling sker i portalen - eDoc bruges underliggende - Al krævet funktionalitet understøttes 100 % i eDoc 4.1 API'et.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,08 mio. kr. årligt. Ligesom Teknik- og Miljøudvalget er blevet tildelt en anlægsbevilling på 1,65 mio. kr.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret.

Tværgående effektiviseringsforslag

Forslag	Service	Anlæg
Annullering af AD-domæner	1.268	
Behovsudskiftning af stationære pc'er	-360	
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-5.096	
Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata af mobile enheder	-1.532	
Ejendoms pakke 2014	-37	
Fra fysisk til digital post 2014	-3.677	500
GIS - Digitale kort	-68	2.100
GPS Fleet Management	2.458	1.487
Grøn Rådhus pakke 2.0 - yderligere grønne tiltag	-108	
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-560	
Indkøb 2014	-26.988	
IT understøttelse af telefonibetjening	-795	
Natslukning af pc'ere - 2014	-128	
Nedsættelse af prisen på Storage	-784	
Ny engelsksproget hjemmeside	-602	
Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv.	-520	
Prisreduktion og omstrukturering på serverområdet	-1.232	
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-396	
Talegenkendelse 2014	-150	
Udrulning af ladeinfrastruktur	1.120	3.603
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	-270	
Unified Communications	-1.162	
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	-108	
I alt	-39.728	7.690

5. Indkøb 2014

Indhold: København har igennem en årrække tilvejebragt effektiviseringer for 250 mio. kr. årligt for bl.a. at håndtere det demografiske udgiftspres mv. Et effektiviseringsniveau på 250 mio. kr. er imidlertid ikke længere tilstrækkeligt til at finansiere den demografiske udvikling samt frigøre midler til nye serviceinitiativer. Parterne noterer sig i den forbindelse, at det samlede effektiviseringsniveau i budget 2014 er på 344 mio. kr. Måltallet skal fortsat være fordelt på en forvaltningsspecifik og tværgående del. I det tværgående effektiviseringsarbejde skal der arbejdes med en række gennemgående temaer såsom ”Kommunen som én

indgang for borgeren”, ”Intelligente kvadratmeter”, digitalisering og indkøbsaftaler. Anvendelse af

udfordringsretten kan ligeledes indgå i arbejdet

Bevilling: Effektiviseringsforslaget medfører en besparelse på driftsrammen på 6,747 mio. kr. i årene 2014-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

6. GPS Fleet Management

Indhold: Forslaget omhandler effektivisering af Københavns Kommunes vognpark ved etablering af dataindsamling og analyse af muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelsen af vognparken (og derigennem reduktion af denne) ved brug af GPS. Udgiften til forslaget dækkes via effektiviseringer ved reduktion i vognparken på 5% svarende til ca. 24 køretøjer.

Effektiviseringsforslaget gælder alle køretøjer, der er medtaget i Borgerrepræsentationens beslutning om 85 % el- og brintdrevne personvogne i 2015. Det vil sige personbiler < 3,5 t. op til 9 personer. Forslaget medtager således ikke de 345 vans og varevogne <3,5 t som Københavns Kommune (ekskl. Brandvæsnet) også råder over, for eksempel i Koncernservice. Derudover er Brandvæsnets ca. 100 køretøjer <3,5 t, der er listet som udrykningskøretøjer, samt al materiel over 3,5 t udelukket.

Selvejende institutioner er ekskluderet.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget medfører en driftsbevilling til Teknik og Miljøforvaltningen, der fordeles med 0,647 mio. kr. i 2014 og 0,604 mio. kr. i årene 2015-2017. Der afsættes derudover 1,487 mio. kr. i anlæg i 2014.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

7. Udrulning af ladeinfrastruktur

Indhold: Effektiviseringsforslaget gælder ladeinfrastruktur til den ene af de to typer af køretøjer, der er medtaget i Borgerrepræsentationens beslutning om 85 % el- og brintdrevne personvogne i 2015. Det vil sige personbiler < 3,5 t. op til 5 personer. For hver konvertering af en traditionel personbil til en el-dreven opnås driftsbesparelser, der foreslås anvendt til opbygning af ladestander infrastruktur til kommunens tjenestekøretøjer.

Forslaget angår således ikke minibusser, som ligeledes er omfattet af 2015-målet. Derudover udelukker det de 345 vans og varevogne <3,5 t som KK (ekskl. Brandvæsnet) også råder over (for eksempel i KS), samt al materiel over 3,5 t. Dertil kommer udeladelse af Brandvæsnets ca. 100 køretøjer <3,5 t, der er listet som udrykningskøretøjer.

Selvejende institutioner er ekskluderet.

Bevilling: Effektiviseringen medfører en driftsbevilling til Teknik og Miljøforvaltningen, der fordeles med 0,388 mio. kr. i 2014, 0,302 i 2015 og 0,215 mio. kr. i årene 2016-17. Ligesom Teknik- og Miljøudvalget er blevet tildelt en anlægsbevilling på 3,603 mio. kr.
Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

8. Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer

Indhold: KEjd råder over 479 elevatorer, hvoraf 418 elevatorer er tilknyttet kommunale lejemål. Den telefonlinje, der fungerer som alarm i disse elevatorer, er i dag tilknyttet fastnettet, hvilket medfører en høj abonnementspris. Såfremt disse abonnementer konverteres til mobil (GSM), kan der opnås en driftsbesparelse.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,015 mio. kr. i 2014 og 0,031 mio. kr. i årene 2015-17.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

9. Natslukning af pc'ere - 2014

Indhold: I forbindelse med Effektiviseringsstrategi 2013 blev der vedtaget en tværgående effektivisering på 0,8 mio. kr. årligt i forslaget om natslukning af kommunens pc'er. Denne effektiviserings skulle indhentes ved at installere software på kommunens pc'er, der automatisk slukker pc'er, der ikke bliver brugt om natten.

Effektiviseringen ved natslukning af kommunens pc'er har imidlertid vist et større potentiale end forventet, da resultaterne fra pilottesten viser, at gevinsten ved natslukning af kommunens pc'er medfører besparelser på 2,0 mio. kr., idet antallet af pc'er, der står tændt om natten, er langt højere end estimeret i den oprindelige business case. Pilottesten har vist, at pc'er, der unødigt står tændt om natten, har et strømforbrug svarende til 87,03 KWh pr. stationær og 24,94 KWh pr. bærbar. Samlet giver dette en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2014, idet der er 11.000 stationære og 8.000 bærbare som samlet anvender 1,2 mio. KWh årligt i unødigt strøm til en pris af 1,68 kr. pr. KWh. Denne ekstra effektivisering udgør 1,2 mio. kr. i forhold til den oprindelige business case.

Det bemærkes at udrulning af natslukning af kommunens pc'er supplerer den strømbesparelse, som implementeringen af Windows 7 medfører. Strømbesparelsen på 400 tkr. i Windows 7 projektet er derfor modregnet de 1,2 mio. kr., der derfor samlet giver en effektivisering på 800 tkr. Denne indhentes som en del af Effektiviseringsstrategi 2014.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,032 mio. kr. i årene 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

10. Behovsudskiftning af stationære pc'er

Indhold: Koncernservice udskifter i dag både bærbare og stationære pc'er efter gennemsnitligt 3,3 år. Disse udskiftninger bliver planlagt efter følgende kriterier:

- Pc'ens alder
- En fordelingsnøgle, der sikrer en ligelig fordeling af udskiftninger mellem forvaltningerne efter antal pc'er

Med dette forslag vil Koncernservice ændre ovenstående kriterier for udskiftninger til at afspejle krav til funktionalitet (opfylder pc'en arbejdsbehovene, herunder krav til opstartstider, afvikling af programmer mv.) fremfor alder og forvaltningsfordeling. Denne ændring skal kun vedrøre de stationære pc'er, idet Koncernservice ofte oplever at udskifte fuldt funktionsdygtige stationære pc'er. Det bemærkes, at udskiftningskadencen for de bærbare pc'er fastholdes, da de bærbare grundet transport til og fra arbejdspladsen udsættes for en fysisk slitage, som slet ikke finder sted i forhold til de stationære.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en

besparelse på driftsrammen på 0,09 mio. kr. i årene 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

11. Hjemtagelse af opgaver fra KMD

Indhold: Den nuværende kontrakt med KMD om

lønanvisningsopgaven og hjemtagelse af refusioner trådte i kraft i 2007 og blev indgået for syv år med mulighed for forlængelse med yderligere et år. Københavns Kommune har valgt at forlænge kontrakten med KMD med et år således, at kontrakten nu løber til 2015.

Der er aftalt, som del af kontraktforlængelsen, at KMDs opgavevaretagelse af refusionsområdet overgår til Københavns Kommune pr. 1. januar 2014, hvorefter Københavns Kommune selv varetager hjemtagelsen af alle refusioner, hvorved kvaliteten i opgaveløsningen kan hæves og udføres til en lavere pris. Københavns Kommune går årligt glip af refusioner for et betragteligt beløb, da KMDs processer i forhold til at håndtere refusionshjemtagningen, ikke er tilstrækkeligt effektive. Dette sammenholdt med, at Københavns Kommune ingen muligheder har for at følge processen i Nemrefusion, da KMD varetager hele opgaven for Københavns Kommune.

Foruden refusionsområdet hjemfalder opgaven om lønanvisningsopgaven til kommunen i 2015, når kontrakten med KMD ophører. Efter implementeringen af Samling af Administrative Opgaver, hvor der i perioden juni 2013 til marts 2014 samles 300 løn- og personaleadministrative medarbejdere fra forvaltningerne i Koncernservice, er det ikke længere hensigtsmæssigt at have lønanvisningsopgaven outsourcet og varetaget hos en lønleverandør. Der er stordriftsfordele i at samle de nuværende lønmedarbejdere fra KMD med de 300 løn- og personaleadministrative medarbejdere i Koncernservice.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,140 mio. kr. i årene 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

12. Unified Communications

Indhold: Forslaget er baseret på effektiviseringsforslaget fra 2013 vedr. *Tværgående skærmteknologi* og anvender en billigere teknologi end hidtil afprøvet.

Unified communications understøtter forskellige former for internet-baseret kommunikation, bl.a. chat og videomøder. Teknologien er særligt velegnet til at understøtte samarbejde mellem personer, der fysisk befinder sig på forskellige steder.

Det er samtidig en teknologi, der er under kraftig udvikling. Som en moderne arbejdsplads skal Københavns Kommune følge med i, hvordan vi kan optimere vores måde at arbejde og samarbejde på.

Som led i dette skal det derfor undersøges, hvordan unified communications i højere grad kan anvendes både internt i kommunen og i kommunikationen med byens borgere. KBS har i samarbejde med Koncernservice valgt Microsoft Lync som den nye unified communications-løsning i en forsøgsperiode.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,3 mio. kr. i årene 2014-2015 og 0,281 mio. kr. i årene 2016-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

13. Talegenkendelse 2014

Indhold: I 2012 blev der igangsat tre pilotprojekter vedr. talegenkendelse i hhv. KBS, SUF og BIF. Pilotprojektet i KBS blev stoppet før tid, dels fordi leverandøren ønskede at stoppe det, dels fordi systemet ikke levede op til forventningerne. Pilotprojektet i SUF foregik i samarbejde med samme leverandør som i KBS, hvorimod det afsluttede pilotprojekt i BIF foregik i samarbejde med en anden leverandør.

Samlet viser pilotprojekterne, at potentialet i at anvende talegenkendelse i høj grad er afhængig af teknologiens modenhed og den valgte målgruppe. Konsulentfirmaet Devoteam har evalueret anvendelsen af talegenkendelse i pilotprojekterne for KBS. Evalueringen indikerer, at kommunen ikke har udnyttet teknologiens potentiale. Der er derfor fortsat en forventning om, at anvendelse af talegenkendelse på sigt kan resultere i en tidsbesparelse for sagsbehandlerne.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,05 mio. kr. i årene 2015-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

14. Ny engelsksproget hjemmeside

Indhold: KK har pt. ikke en fyldestgørende hjemmeside med information på engelsk til: herboende engelsk-talende borgere (bl.a. expats), herboende ikke dansk-talende borgere, internationale samarbejdspartnere, interessenter, internationale virksomheder og turister. Desuden udgør kineserne en stor og vigtig målgruppe, som KK pt. ikke kommunikerer til. Og med etableringen af International House bliver den manglende information på nettet om KKs samarbejde med bl.a. Københavns Universitet og Udenrigsministeriet tydeligere og mere problematisk.

Den nuværende engelske hjemmeside styres decentralt, og det er op til den enkelte forvaltning at prioritere indhold på siden. Den manglende fælles strategi for det engelske site betyder, at hjemmesiden giver et meget ujævnt udtryk i indhold, form og sprog. Resultatet er en uprofessionel hjemmeside til nogle af kommunens vigtigste internationale målgrupper.

KK råder desuden over hjemmesiden <http://kenddinkommune.kk.dk/> som henvender sig til borgere, som hverken taler dansk eller engelsk, men derimod kun modersmålet. Hjemmesiden tilbyder i dag meget overordnet info om KK på arabisk, farsi, bosnisk/serbisk/kroatisk, tyrkisk, fransk, somali og urdu. BIF ejer i dag hjemmesiden, og ønsker at lægge denne sammen med en international hjemmeside for at fokusere formålet og målrette indholdet til målgrupperne.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,086 mio. kr. i 2014 og 0,172 mio. kr. i årene 2015-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

15. Fra fysisk til digital post 2014

Indhold: Den nye postanalyse har vist, at KK sender flere fysiske enkelt- og masseforsendelser end antaget i business casen, der ligger til grund for B2013 beslutningen om at igangsætte det tværgående projekt ”Fra fysisk til digital post”. Fordi hovedparten af disse forsendelser er systemgenererede, er de ikke så omkostningstunge set i forhold til arbejdstidsressourcer som manuelle forsendelser.

Besparselsen kan samlet set opskrives med 4 mio. i 2014, 5 mio. i 2015 og 6 mio. i 2016 og frem.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,608 mio. kr. i 2014, 0,901 mio. kr. i 2015 og 1,084 mio. kr. i årene 2016-2017. Der afsættes derudover 0,5 mio. kr. i anlæg i 2014.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

16. IT understøttelse af telefonibetjening

Indhold: Kommunen har i dag flere forskellige telefoni-systemløsninger, uden en koordineret strategi på området. Det giver i praksis 3 problemer:

1. Kommunen bruger ressourcer på flere forskellige leverandørkontrakter og supportaftaler
2. Ingen fælles udnyttelse af intern driftssupport, anvendelse af menustrukturer, callflows, bemandingsplanlægning, statistik og rapportering, datahåndtering, optimal opsætning af IVR (tast-selv-menuer), eller en samlet visning af borgernes telefonhenvendelser.
3. Manglende udnyttelse af synergi i borgerbetjeningen i spidsperioder og ydertidspunkter.

Ad 1: Udgifter til håndtering af leverandørkontrakter og supportaftaler afholdes i Koncernservice (Contract Management), og i hver af de enheder, der har anskaffet en telefoni-systemløsning.

Ad 2: De to mest brugte telefoni-systemløsninger i kommunen er Pulse/Connect fra Intelcom og ITC Swordfish fra CC:Factory. Når løsningerne administreres i enheder uden erfaring og kompetence med telefoni-systemsystemer, udnyttes disse ikke optimalt. Kommunen går glip af mere effektiv bemanding og mere målrettet borgerservice.

Ad 3: I dag styrer hver borgerrettede enhed sin bemandingsplanlægning. Mulighederne for overløb til andre call-centre i en anden borgerrettet enhed med tilsvarende fagkompetencer udnyttes ikke.

Forvaltningsspecifikke

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,120 mio. kr. i 2014, og 0,225 mio. kr. i årene 2015-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

17. GIS - Digitale kort

Indhold: Der er behov for at kommunens data samles og udnyttes bedre. Der er ofte tvivl om ejerskab, opdatering og valør, og det er svært at finde data, der håndteres i skuffesystemer og regneark. Det koster fejl og dobbeltarbejde, og påfører f.eks. webredaktørerne arbejde med at indtaste data på ny. Dette problem er TMF ved at minimere, gennem etableringen af Københavns Geodata Bank (KGB), som indeholder en lang række data, på tværs af forvaltningerne. KGB er tæt forbundet med en kortmotor, så data kan vises på hhv. Københavnerkortet (Borgerrettet) og KKkort (internt kort). Derudover kan der laves indlejrede kort, hvor et kortudsnit kan vises dynamisk på en Webside, så data og kort kan kobles med mere tilbundsående information.

Når data opdateres i KGB, slår opdateringen automatisk igennem på både interne og eksterne kort. Dermed bliver fagdata til borgerrettet information, i én arbejdsgang. Kort til illustrator vil kunne dannes direkte fra kortet. Løsningen bliver drevet af Teknik- og Miljøforvaltningen, der vedligeholder database og kortmotor, mens alle forvaltninger leverer data.

KGB rummer mere end 450 datasæt. TMF har leveret de fleste, og fra de øvrige forvaltninger vises bl.a. på KKkort.: Børneinstitutioner, Kommuneplanen, anlægsoversigten for budget 2013, integrationsprojekter, sundhedsprofil, kultur- og fritidsinstitutioner, Københavns Kommunes egne ejendomme og arealer til arrangementer i byrummet.

Initiativet er en del af "Projekt datastrategi", hvor TMF på vegne af Digitaliseringsforum udarbejder en strategi for, hvordan kommunen bedst samordner sine data. Strategien forventes færdig inden sommerferien

Bevilling: Effektiviseringsforslaget medfører en driftsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2014, 0,036 mio. kr. i 2015. Forslaget medfører en besparelse på driftsrammen på 0,177 mio. kr. i årene 2016-2017. Der afsættes derudover 1,05 mio. kr. i anlæg i 2014 og 2015

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

18. Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv.

Indhold: I henhold til den fællesoffentlige bølgeplan træder loven om obligatorisk digital service i kraft d. 1. december 2013 for følgende 4 områder: *ansøgning om lån til ejendomsskat, valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads og anmeldelse af rotter*. KK har allerede selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan bruge, hvorfor der ikke skal ske en investering i nye løsninger

Loven om obligatorisk digital service medfører, at effektiviseringspotentialet maksimeres på de 4 områder, hvor der allerede i dag findes en selvbetjeningsløsning. Således vil 80 % af borgerne betjene sig selv via en digital løsning, hvilket vil medføre en besparelse af ressourcer.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,130 mio. kr. i 2014-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

19. Udvidelse af den centrale telefoniplatform

Indhold: Gennem 2011/2012 har Københavns Kommune (KK) fået samlet størstedelen af de administrative enheder i forvaltningerne på en fælles digital telefoniplatform. Dvs. 9.000 af kommunens fastnettelefoner drives på denne løsning. Løsningen kan rumme meget mere, hvorfor det foreslås, at man over den næste årrække yderligere centraliserer flere af KK's resterende telefoniplatforme - i første omgang apparaterne fra de resterende større lokationer, der er forberedt teknisk af KS.

De enheder som kører deres telefoni uden om den fælles løsning, står selv for deres telefoni – med egne kontrakter og en række forskellige leverandører. Indkøbene bliver dermed uensartede og man får ikke glæde af den centrale professionelle enhed i Kontaktcentret, eller stordriftsfordelen ved at kunne dele linjer.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,07 mio. kr. i 2015 og 0,1 mio. kr. i årene 2016-2017.

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

20. Annullering af AD-domæner

Indhold:

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en bevilling på driftsrammen på 0,317 mio. kr. i 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

21. Reduktion af abonnementspris på SMS Token

Indhold: Alle ansatte i Københavns Kommune skal, hvis de har hjemmearbejdsplads, have abonnement til ydelsen SMS Token, idet ydelsen giver medarbejderen en sikker ekstern adgang til kommunens interne netværk. For denne ydelse opkræver Koncernservice i 2013 1.088 kr. pr. abonnement hos forvaltningerne. Denne abonnementspris kan reduceres som følge af faldende driftsomkostninger til bl.a. administration, serverdrift og support.

Koncernservice foreslår derfor, at prisen på SMS Token fra 2014 og frem reduceres til 950 kr. pr. abonnement. Dette resulterer i en samlet besparelse på 1 mio. kr. på tværs af forvaltningerne.

Koncernservice vil stadig levere den samme service og support til abonnenterne som hidtil.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,1 mio. kr. i 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

22. Nedsættelse af prisen på Storage

Indhold: Som en del af prisen på den enkelte pc medfølger 500 MB storage (lagerplads), og for den mængde, som overskrider de 500 MB opkræves der 124 kr. på GB hos forvaltningerne. Denne pris kan reduceres i 2014, idet Koncernservices udgifter til lagerplads er lavere, som følge af faldende markedspriser.

Koncernservice foreslår derfor, at effektiviseringen indarbejdes igennem to kanaler. Dels reduceres Koncernservices rammer med 0,75 mio. kr., idet udgiften til lagerplads vedrører den bevillingsmæssige del af pc-priserne, og dels reduceres prisen på lagerplads, der overskrider de 500 MB med 21 kr. pr. GB. Dette betyder at forvaltningerne i 2014 og frem afregnes 103 kr. pr. GB for den mængde lagerplads, der anvendes, udover det der medfølger den enkelte pc. Dette resulterer i en effektivisering i forvaltningerne på 0,75 mio. kr.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,196 mio. kr. i 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

23. Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening

Indhold: KK har i de senere år investeret i telefoniområdet med henblik på at stabilisere driften og skabe en langt mere ensartet infrastruktur. Det har været en god investering. Mere telefoni er blevet samlet på en platform, og der er styr på drift, organisering og økonomi. Dette betydelige løft af telefoniområdet åbner op for nye muligheder for effektiviseringer og forbedringer med afsæt i telefoniens infrastruktur.

At en yderligere investering i telefoniens infrastruktur er lønsom skyldes, at den teknologiske udvikling på telefoniområdet går stærkt, og at telefoni spiller en central rolle i digitaliseringen af borgerbetjeningen. Der udvikles services og løsninger til mobile platforme målrettet borgerne og medarbejdere, da stadig flere bruger mobiltelefonen som den digitale indgang til det offentlige. Denne udvikling bliver bl.a. også styrket ved at NemId til mobile platforme bliver implementeret primo 2014, hvorved mobilen i endnu højere

grad bliver borgernes indgang til kommunen. I forvaltningerne er der tillige øget fokus på telefoniens rolle i digitaliseringen af borgerbetjeningen, fx i Socialforvaltningen der i regi af Citizen 2016 har lagt et kanalstrategisk forslag op, hvor man især via den telefoniske indgang vil effektivisere borgerbetjeningen. Endvidere har telefoni en funktion som social løftestang, ved at borgere med særlige behov kan få hjælp til selvbetjening over telefonen.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 1,274 mio. kr. i 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

24. Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata af mobile enheder

Indhold: I løbet af de seneste år er antallet af og udgifterne til smarttelefoner (smartphones) og tablets i Københavns Kommune steget markant. Og det er især udviklingen i antallet af tablets, der har bidraget til en væsentlig vækst i kommunens udgifter. Der er i løbet af de første fem måneder af 2013 indkøbt tablets for 5 mio. kr. Det er dobbelt så meget som tilsvarende periode i 2012.

Årsagen til de stigende udgifter skyldes udover en generel stigning i antallet af tablets, at indkøbet oftest sker decentralt i institutionerne, hvor de indkøbes enkeltvist til vejledende listepreiser. Derudover skyldes det også, at indkøbet i stigende grad består af større og dyrere modeller end det gjorde tidligere. I 2011 udgjorde de billigste modeller ca. 60 % af indkøbet, hvorimod de kun udgør 25 % i dag. Koncernservice overtager med dette forslag indkøb af tablets for hele kommunen, det gøres således obligatorisk for alle forvaltninger at købe tablets gennem Koncernservice. Gennem en fælles indkøbsaftale og større indkøbsmængde vil kommunen have mulighed for at opnå væsentlige rabatter i forhold til de vejledende listepreiser. Det vurderes at besparelspotentialet er 4,3 mio. kr., som kan opnås gennem en besparelse i forhold til vejledende listepreiser, bortfald af høje håndteringsgebyrer hos eksterne leverandører og ved at reducere andelen af indkøbet af større og dyrere tablets.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,383 mio. kr. i 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

25. Prisreduktion og omstrukturering på serverområdet

Indhold: Koncernservice foreslår, at effektiviseringen gennemføres ved konvertering af samtlige baselineservere til kontraktsservere samt

gennem en reduktion af priserne under ydelserne "Serverdrift" og "diskplads"¹ med 10 %².

Effektiviseringen indarbejdes igennem følgende kanaler:

- Koncernservices rammer reduceres med 0,7 mio. kr., idet en del af udgiften til servere påvirker den bevillingsmæssige del af pc-priserne
- Reduktion af priser på serverdrift og diskplads med 10 % svarende til 3,5 mio. kr.

Ligeledes vil Koncernservice foretage en investering på 1 mio. kr. til konvertering af 84 baselineservere til kontraktservere. Konverteringen sker uden beregning for forvaltningerne. Dette giver samlet set en årlig driftseffektivisering fra og med 2014 på 4,2 mio. kr. og en anlægsudgift i 2014 på 1 mio. kr.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,308 mio. kr. i 2014-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

26. Grøn Rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag

Indhold: Københavns Rådhus har i forbindelse med Grøn Rådhus Pakke fået installeret køling og fjernvarme på dele af Rådhuset (mod Hovedbrandstationen og mod H.C. Andersens Boulevard). Under udførsel af projektet er der afdækket mulighed for at gennemføre yderligere forbedringer af indeklima, til fordel for brugerne af huset og forbedre arbejdsmiljøforholdene på Rådhuset, samt opnå en yderligere reduktion af CO₂-forbruget og omkostningseffektiviseringer. Grøn Rådhuspakke 2.0 skal endvidere ses i forlængelse af Københavns karing til miljøhovedstad i 2014. Projektet imødekommer også den nyligt gennemførte trivselsundersøgelse. Hvor der bl.a. er tilbagemeldinger om utilstrækkelig opvarmning og kuldenedfald. Der søges om 5,21 mio. kr. i anlægsomkostninger til opfølgning af Grøn Rådhuspakke med yderlige grønne tiltag. Tiltagene foreslås finansieret fra implementeringspuljen/investeringspulje, der er afsat til effektiviseringstiltag med en tilbagebetalingstid på mindre end 6 år. Projektet bør igangsættes som en hel pakke.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,054 mio. kr. i årene 2016-2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

¹ PC-storage er håndteret i særskilt effektiviseringsforslag og er ikke med i beregningerne.

² Evt. rabat/dekort i gældende aftaler bliver også reguleret med 10%

27. Ejendomsplan 2014

Indhold: Konkret igangsættes der med forslaget en række initiativer med tilhørende investeringer for at opfylde ønsket om at få styr på basisdriften:

- Analyse af den nuværende it-understøttelse ift. de behov og ønsker der er for KEjd's fremtidige opgavevaretagelse
- Digitalisering af ejendomsporteføljen og bygningsdele i eksisterende system og bygningssyn for ejendomme
- Investering i ét eller flere nye it-systemer samt en bedre integration af de eksisterende systemer
- Investering i analysekapacitet til udvikling af konkrete samlokaliseringssager og arealoptimeringer, der kan indgå i budget 2015.

Der vil være en proces i regi af det fælles projektråd for borgerbetjening og ejendomsområdet, hvor konkrete samlokaliseringssager identificeres, defineres og beskrives. Forslaget indeholder en række effektiviseringer. Med en bedre systemunderstøttelse og mere opdaterede og valide ejendomsdata kan en betydelig mængde henvendelser til og ekspeditioner i KEjd enten helt undgås som følge af, at data stilles til rådighed på KEjd's selvbetjeningsløsninger, eller tidsforbruget kan reduceres i hhv. KEjd og forvaltningerne. Det vurderes, at der kan frigøres ressourcer i forvaltningerne svarende samlet set til 2 årsværk, ligesom der vil frigøres et tilsvarende antal årsværk i KEjd. Effektiviseringen slår dog først igennem i 2017, når en ny og forbedret systemunderstøttelse er fuldt implementeret og fungerer. Hertil kommer en yderligere effektivisering i KEjd svarende til 2 årsværk, som følge af en fuldt implementeret systemunderstøttelse og digitalisering.

Bevilling: Effektiviseringsforslaget er ensbetydende med en besparelse på driftsrammen på 0,037 mio. kr. i 2017

Proces: Effektiviseringen indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i forbindelse med budgetaftalen. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.