



Bilag 1

31-05-2013

Til SUD

Sagsnr.
2013-18681

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD's bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014

Dokumentnr.
2013-393739

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi er der udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag til Budget 2014. Socialudvalget har bedt Socialforvaltningen om en konsekvensvurdering af forslagene inden sommerferien.

Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over de fremsatte forslags økonomiske konsekvenser for Socialudvalget.

Efterfølgende beskrives den forventede implementering af effektiviseringerne og effekten heraf i de berørte enheder.

Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag 2014

Forslag (2014-pl, t. kr.)	SUDs besparelse				SUDs andel af brutto-besparelsen
	2014	2015	2016	2017	
Indkøb 2014	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879	29,02%
GPS Fleet Management	-920	-1.840	-2.760	-2.760	53,96%
Ændring af telefonlinjer til elevatoralamer	-64	-128	-128	-128	17,00%
Natlukning af PC'ere - 2014	-447	-447	-447	-447	37,00%
Behovsudskiftning af stationære PC'ere	-242	-242	-242	-242	21,00%
Effektivisering ved Lønanvisning-saftale	-770	-770	-770	-770	22,00%
Annullering af AD-domæner	729	729	729	729	22,00%
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-152	-152	-152	-152	15,20%
Citizen 2015					
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	Udestår				
Unified Communications	-855	-855	-801	-801	22,80%
Talegenkendelse 2014*					22,80%
Ny engelsksproget hjemmeside	-86	-171	-171	-171	14,29%
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	-175	-375	-375	-375	80,00%
Fra fysisk til digital post 2014	-301	-277	-382	-382	13,00%
IT-understøttelse af telefonibetjening	-120	-275	-275	-275	10,00%
GIS - digitale kort		-214	-429	-429	14,29%
I alt	-9.282	-10.896	-12.082	-12.082	

*) SUD er fritaget fra at bidrage, da SOF i 2012 fik vedtaget et effektiviseringsforslag på området.

Beskrivelse af forslagene, samt forventet fordeling & udmøntning

Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2014 er konkrete og implementerbare.

Socialforvaltningen vurderer dog, at besparelspotentialet vedrørende forslaget om GPS Fleet management, som Socialudvalget bærer største-

delen af besparelsen på, er for optimistisk. Forslaget indebærer efter Socialforvaltningens opfattelse stor risiko for, at den reelle udmøntning vil være en grønthøster.

Det fremgår dog af juniindstillingen vedrørende budgetforslag 2014 til Økonomiudvalget, at alle tværgående forslag er foreløbige, og at der vil ske en kvalificering frem i mod augustindstillingen. I det nedenstående gennemgås de enkelte forslag.

Indkøb 2014 (Besparelse i 2014: -5.879 t. kr.):

Økonomiforvaltningen vurderer, at der på følgende fællesobligatoriske aftaleområder i 2014 er mulighed for at opnå bedre priser end de nuværende:

- Kaffe
- Flydende kaffe
- Hårde hvidevarer (ekstra effektivisering)
- Computere (ekstra effektivisering)
- Rengøringsmidler
- Lydkilder
- Planlagt befording
- Vaskerimaskiner
- Toner- og blækpatroner
- Pædagogiske vikarer

Udover de ovenfor nævnte forslag forventer Økonomiforvaltningen, at der indgås centrale obligatoriske aftaler på følgende områder inden 1. august, således at de kan nå at komme med.:

- ”Motorpakke” (reparationer af biler, busser, lastbiler og vintermateriel),
- Headsets + IT-tilbehør,
- Flytning,
- ”Huspakke” (blomster),
- ”Huspakke” (vin og chokolade),
- Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark,
- Konsulenter – juridisk bistand,
- Konsulenter – revisionsrådgivning,
- Konsulenter – managementkonsulenter,
- Elforsyning.

Samlet set vurderes det, at alle forvaltninger tilsammen kan opnå gevinster på ca. 20,26 mio. kr. i 2014 for de aftaler, der allerede er indgået. SUDs andel af dette udgør 5,9 mio. kr.

Udover besparelserne som følge af nye indkøbsaftaler kommer de effektiviseringer, som følger af aftaler, der indgås inden 1. august. Den samlede effektivisering beløber sig til 17,31 mio.kr., idet forslaget udover indkøbs effektiviseringer indeholder følgende tiltag:

- 1) Implementering af Windows 7

- a. Udgift på 1,5 mio. kr. årligt frem til 2018, der hentes ifm. indkøb af computere.
- 2) Styrkelse af området med TCO-udbud
 - a. Der afsættes 1 mio.kr. til 2 årsværk i Økonomiforvaltningen.
- 3) Udbud vedr. ekstern rengøringservice
 - a. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger. Det foreslås, at der afsættes X mio.kr. til finansiering af ressourcer i Kejd.
- 4) Finansiering af kommunens fremtidige driftsudgifter vedr. hhv. netbutik og udbudsplan- og aftalestyringsværktøj.
 - a. Der afsættes 0,45 mio.kr., der vil lette interne afregning mellem forvaltningerne.

Effektiviseringerne som følge af de enkelte forslag fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af det faktiske forbrug (indkøb) på de konkrete aftaleområder. Socialudvalgets andel heraf kendes ikke endnu, og vil ligge udover de kendte ca. 5,9 mio. kr.

Vurdering af konsekvens

I henhold til forslaget vil besparelserne først blive udmøntet, når et udbud har været gennemført, og besparelserne reelt kan indhentes. Hvis enhederne køber ind i henhold til de nyindgåede aftaler, vil deres udgifter til indkøb blive reduceret. Forslaget vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for de berørte enhedernes økonomi.

GPS Fleet Management (Besparelse i 2014: -920 t. kr.):

Forslaget har til formål at effektivisere Københavns Kommunes vognpark:

- dels ved central koordinering af sikring af ladeinfrastruktur ved konvertering til el/brintbiler
- dels ved etablering af muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelsen af vognparken (eventuelt reducere denne) ved brug af GPS.

Effektiviseringsforslaget gælder køretøjskategorierne personbiler < 3,5 t. op til 9 personer, dvs. også minibusser.

Koordineret udbygning af infrastruktur for ladepunkter

Udbygning af KK's egen infrastruktur af ladestander på egne matrikler, og i øvrigt hos tredjemand, hvor KK lejer sig ind. Ellers kan der ikke garanteres sikker og stabil drift.

Når KKs vognpark af personbiler skal bestå af 85 % brint- og eldrevne biler i 2015, er der behov for ca. 500 ladeudtag (en ladestander har 1-2 udtag og der afregnes pr. udtag). Forslaget betyder endvidere, at omkostningen til ladeudtagene fremover afholdes centralt frem for som hidtil af hver forvaltning i forbindelse med bestillingen af biler.

Optimal drift af KK vognpark via GPS (Fleet Management):

Målet er at etablere et centralt team i Materialeenheden i Københavns Kommune (MKK), der skal stå for at analysere kørselsbehov på et automatisk indhentet GPS datagrundlag, og på den baggrund udarbejde ledelsesinformation, der kan bruges i forvaltningerne. Målet er, at vognparken kan styres koordineret og udnyttes optimalt. Dette indebærer blandt andet reduktioner i vognparkens størrelse, hvor det giver mening og er muligt. Med GPS installeret i alle bilerne, i alt 526, og med analysekompetencer tilført gennem forslaget vil MKK således stille data til rådighed til de enkelte forvaltninger og udvalg. Effektiviseringen gennem reduktion af vognparken er dog ikke medregnet i dette forslag.

TMF vurderer, at forslaget har et varig effektiviseringspotentiale på 3,4 mio.kr. fra 2016 og frem. Heraf vedrører størstedelen (2,8 mio. kr.) SOF.

Fordelingen af driftseffektiviseringen er baseret på det samlede antal minibusser og personbiler (<3.5 t), der konverteres fra konventionelle brændstof til el eller brint. SOF har en andel på 53,7 pct. af køretøjerne, svarende til en driftsbesparelse på 920 t.kr. i 2014 stigende til 2.760 t.kr. fra 2016 og frem.

Besparelsen vil i SOF som udgangspunkt skulle fordeles efter antallet af biler/minibusser. Dette berører særligt hjemmeplejen og institutionsområdet.

Vurdering af konsekvens

Forslaget skal kvalificeres yderligere frem mod august. Socialforvaltningen vil arbejde på at besparelspotentialet reduceres, da det nuværende vurderes at være urealistisk i forhold til markedet for elbiler, herunder særligt elminibusser, som Socialforvaltningen har en del af.

Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer (Besparelse i 2014: -64 t. kr.):

Københavns Ejendomme ejer i dag 414 elevatorer, som anvender alarmering over fastnettelefonlinje. Ved at ændre til alarmering over mobiltelefonnettet (GSM-baseret), vil der kunne opnås effektiviseringsgevinst på samlet 765 t.kr. fra 2015 og frem.

SOF's andel af besparelsen er beregnet ud fra andelen af elevatorer i SOF's bygninger. Der er tale om 70 elevatorer, hvilket svarer til en andel på 17 %.

Vurdering af konsekvens

Der vurderes ikke at være negative konsekvenser ved forslaget, da effektiviseringen har baggrund i lavere abonnement, samt en ændring i praksis vedr. betaling af abonnementsudgiften, der overgår til Kejd, men faktureres til forvaltningerne over huslejen.

Natslukning af kommunens PC'ere (ekstra effektivisering)(Besparelse i 2014: -447 t. kr.):

Ved at slukke for pc'er om natten vil kommunen både kunne opnå en besparelse på elregningen og reducere kommunens CO2-udledning. Investering i software, som automatisk slukker pc'en, når den ikke anvendes har vist et større potentiale end først antaget – idet antallet af

PC'ere, der står tændt om natten, men ikke bruges, reelt er større end estimeret.

Den ekstra effektivisering udgør samlet 1,2 mio.kr. Effektiviseringen i SOF vil blive fordelt på baggrund af antal PC'ere på centralt og decentralt niveau.

Vurdering af konsekvens

Der vurderes ikke at være negative konsekvenser af forslaget, da de berørte enheder vil opleve en reduktion i elforbruget svarende til den indhentede besparelse.

Behovsudskiftning af stationære PC'ere (Besparelse i 2014: -242 t. kr.):
Koncern Service udskifter i dag stationære PC'ere efter gennemsnitlig 3,3 år. Kravene til aldersudskiftning, betyder at de udskiftede PC'ere ofte er funktionsduelige.

Ved at overgå til behovsudskiftning, så det kun er defekte eller ikke-tidssvarende software eller hardware specifikationer, der giver anledning til udskiftning, så kan der opnås et samlet effektiviseringspotentialt på 1.150 t.kr.

Der vil fortsat være aldersudskiftning på stationære PC'ere efter 4,5 år.

Effektiviseringen indhentes som en reduktion i abonnementsprisen for en stationær computer på ca. 125 kr. årligt. SOF's andel af effektiviseringen udgør 242 t.kr. årligt, der indhentes gennem lavere fakturering på stationære PC'ere.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen implementeres af KS ved at behovsudskifte. Det betyder at udskiftningerne sker med lavere kadence baseret på alder, og der ikke længere benyttes en nøgle til sikring af ligelig fordeling mellem forvaltningerne. Det giver samlet set en dårligere serviceaftale med KS, hvilket af medarbejdere kan opleves som en forringelse af deres arbejdsforhold.

Effektivisering ved Lønanvisningsaftale (Besparelse i 2014: -770 t. kr.):
KK har valgt at forlænge kontrakten med KMD om lønanvisningsopgaven med 1 år således, at kontrakten nu løber til maj 2015. Kontraktens vilkår følger den oprindelige hovedkontrakt. Deri ligger, at refusionsområdet pr. 1. januar 2014 varetages af KK selv, hvorved kvaliteten i opgaveløsningen kan hæves, ligesom KK mener at kunne løse opgaven billigere selv. Den samlede besparelse er på 3,5 mio.kr.

Fordelingen af den opnåede effektivisering følger den sædvanlige opkrævning hos forvaltningerne i regi af lønkontrakten. Den anvendte fordelingsnøgle er antallet af anvisningssedler. SOF's andel af udgør 22 pct. svarende til -770 t.kr.

Vurdering af konsekvens

Såfremt hjemtagelsen af alle refusioner får en glidende overgang, vurderes besparelsen ikke at få negativ betydning, da udgifterne falder tilsvarende.

Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token (Besparelse i 2014: -152 t. kr.):

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, support mv.

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.

Fordelingen af effektiviseringen er baseret på antallet af abonnenter på SMS Token, hvoraf SOF's andel udgør 15,2 pct., svarende til en besparelse på 152 t.kr.

Besparelsen indhentes over reduceret abonnementsbetaling til KS.

Vurdering af konsekvens

Idet besparelsen modsvares af et fald i prisen uden serviceforringelser, så forventes forslaget ikke at få negative konsekvenser.

Forslag udarbejdet i regi Citizen 2015

Netforvaltning Sundhed – digital kommunikationsplatform (Besparelse i 2014 udestår):

Baggrunden for forslaget er dels Sundhedsaftalen fra 2011-14 som Københavns Kommune (SUF) har indgået med Region Hovedstaden, dels et behov for at nedsætte ventetiden for sagsbehandlerne på at modtage udfyldt lægeerklæringer fra de alm. praktiserende læger i København.

I de dele af kommunen, hvor sagsbehandlerne bruger lægeerklæringer (LÆ-blanketter) til at validere borgernes sag, opleves en meget lang ventetid på at modtage lægeerklæringerne. Der rykkes dagligt for at lægerne skal sende lægeerklæringerne retur inden for den normerede frist (4-6 uger). Med den webbaserede platform Netforvaltning Sundhed vil lægerne hurtigere og smidigere kunne udfylde de digitale lægeerklæringer, og sende dem retur til sagsbehandlerne.

Den tidsbesparelse, som systemet vil levere til både sagsbehandler og borger sammenholdt med portobesparelsen vil give en effektiviseringsgevinst på samlet -1,15 mio.kr. fra 2015 og frem.

Effektiviseringspotentialet er baseret på antagelsen om at Netforvaltning Sundhed kan købes for en periode af leverandøren, således at der vil være

en engangsbetaling først og en begrænset driftsudgift i kontraktens levetid.

Effektiviseringen skal fordeles mellem SOF, SUF og BIF evt. efter antallet af LÆ-blanketter. Desuden skal der udpeges en projektleder med ansvar for planlægning af implementering mv.

Vurdering af konsekvens

Der er fortsat usikkerhed om forslaget implementering, jf. også det uafklarede provenu. Konsekvensvurdering afventer nærmere afklaring.

Unified Communications – (Besparelse i 2014: -855 t. kr.):

Forslaget er baseret på effektiviseringsforslaget fra 2013 vedr. *Tværgående skærmt teknologi* (brug af videomøder internt i Københavns Kommune) og anvender en billigere teknologi end hidtil afprøvet.

KBS har i samarbejde med KS valgt Microsoft Lync, som den nye unified communications løsning, i en forsøgsperiode.

Formålet er at undersøge, om der ved anvendelse af en anden og billigere teknologi til videomøder end den hidtil afprøvede, kan opnås besparelser både ift. anlæg og drift. Samtidig undersøges det, om mere af den funktionalitet unified communications tilbyder, som fx presence-information (information om en kollega er til stede) og livechat, kan understøtte kommunikation og samarbejde på tværs af kommunen bedre end i dag.

Som en del af forslaget undersøges muligheden for at anvende skærmbaseret kommunikation på velfærdsområderne, særligt ift. de ældre borgere. Det vil ske i samarbejde med SUF under overskriften ”100 skærme til 100 borgere”.

Derudover omfatter forslaget en analyse, der skal kortlægge fremtidige muligheder for yderligere at anvende en større del af den funktionalitet unified communications omfatter. Analysens resultater skal inddrages i forhold til fremadrettede forslag til B2015.

Gevinsterne i forslaget opnås ved en reduktion af IT-omkostninger ved brug af ny teknologi ift. den, der hidtil er afprøvet, og som der er afsat midler til i B2013 if. *Tværgående skærmt teknologi*. Den samlede besparelse vurderes til 3,4 mio.kr.

SOFs andel af effektiviseringspotentiallet udgør 22,8 pct. svarende til 855 t.kr.

Socialforvaltningen vil fordele besparelsen ud fra, hvor i SOF teknologien benyttes.

Vurdering af konsekvens

Der er en vis fare for at forslaget kan opleves som en generel besparelse, idet besparelsen kræver en adfærdændring, hvor nyt software skal ændre

eksisterende kommunikationsadfærd. Under forudsætning af, at adfærdsendringen slår igennem, vurderes besparelsen af kunne realiseres.

Talegenkendelse 2014 (Besparelse i 2014 sfa. forslaget i B2013: 93 t. kr.):

Forslaget tager udgangspunkt i det projekt, der gennemføres i 2013, hvor der indgås aftale med en ny leverandør om implementering af talegenkendelsesteknologi til et mindre antal medarbejdere. Projektet vil samarbejde med det talegenkendelsesprojekt SOF gennemfører i 2013 om valg af teknologi.

Formålet med dette effektiviseringsforslag er at fortsætte pilotforsøget fra 2013 og implementere talegenkendelse hos yderligere 150 medarbejdere og afprøve talegenkendelsesteknologien på mobile enheder.

Når systemet har genkendt medarbejderens stemme, estimeres en besparelse på 5-10 effektive minutter pr. udvalgte medarbejder om dagen. Potentialet afhænger af, hvor mange medarbejdere, der kan få gevinst af løsningen. Dette forslag tager udgangspunkt i, at 150 medarbejdere skal anvende talegenkendelsesteknologien, og at der spares 7 min. pr. dag pr. medarbejder. Omregnet til årsværk svarer det til 3,2 ÅV svarende til 1,5 mio.kr årligt.

Den ene halvdel af effektiviseringspotentialet er placeret hos de tre medvirkende forvaltninger, SUF, TMF og KBS. Den anden halvdel af effektiviseringspotentialet fordeles ud fra AD-fordelingsnøglen. Da SOF i 2012 fik vedtaget et effektiviseringsforslag på området, så er SOF's andel af effektiviseringspotentialet fordelt på de øvrige forvaltninger.

Vurdering af konsekvens

Det nye forslag forventes ikke at påvirke SOF yderligere ift. sidste års effektiviseringsforslag vedr. talegenkendelse.

Ny sproget hjemmeside (Besparelse i 2014: 85 t. kr.):

KK har pt. ikke en fyldestgørende hjemmeside med information på engelsk til herboende ikke dansk-talende borgere, internationale samarbejdspartnere og interessenter, internationale virksomheder og turister.

Med en ny engelsksproget hjemmeside opnås:

- Forbedret og mere service til flere målgrupper
- Flere besøgende på hjemmesiden og færre personlige henvendelser
- Øget tilfredshed hos brugeren pga bedre formidling og målgruppeorienteret indhold
- Centraliseret administration af hjemmesiden herunder koordinering, oversættelse og opdatering af indhold
- Udførsel af alle opgaver placeres centralt i Københavns Borger-service, som koordinerer indhold og oversættelse med forvaltningerne. KBS står desuden for al opdatering af hjemmesiden. Der er ikke tale om flytning af medarbejdere.

- Ved at etablere en koordinerede funktion for arbejdet med de internationale områder på internettet signalerer KK at vi arbejder professionelt med vores internationale kanal. En opdateret digital kanal skaber et positivt og tillidsvækkende første indtryk af hovedstaden. Det kræver fortsat tæt samarbejde med forvaltningerne. Primær kontaktperson i forvaltningerne er den koordinerende webredaktør.

Hjemmesiden lanceres i 2014 og overgår til drift i 2015. Alle forvaltninger involveres i arbejdet. Den samlede effektivisering er på 0,6 mio.kr.

Forvaltningerne er enige om at finansiere forslaget via en effektivisering. Det er tale om en nødvendig kvalitetsforbedring, men det er vanskeligt at pege på de direkte effektiviseringer og hvordan de hentes. Derfor er udgiften til drift ligeligt fordelt mellem alle syv udvalg. Denne fordelingsnøgle benyttes også i andre sammenhænge for kk.dk, hvor der er tale om mindre beløb. SOFs andel udgør derfor 1/7, svarende til -86 t.kr. i 2014, stigende til -171 t.kr. fra 2015 og frem.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen i forbindelse med den engelsksprogede hjemmeside udgør en generel besparelse ved enhederne. Det vurderes at de negative konsekvenser er begrænset grundet besparelsen størrelse.

Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler (Besparelse i 2014: -175 t. kr.):

Målet med forslaget er via en selvbetjeningsløsning at digitalisere dele af de manuelle sagsbehandlingsprocesser på kropsbårne hjælpemidler, således at det giver en hurtigere sagsbehandlingstid, der vil give mulighed for en gevinstrealisering.

En løsning forventes at kunne korte gennemsnitssagsbehandlingstiden ned med ca. 10 minutter pr. ansøgning, som ikke allerede håndteres direkte i fagsystemerne. Det estimeres at der er ca. 14.000 blanketter som ikke håndteres direkte i fagsystemerne. Samlet set svarer det til en besparelse på -450 t.kr. fra 2015 og frem, der er fordelt mellem SOF og SUF.

SOF påtager sig rollen som projektejer og systemejer, og kompenseres for driftsomkostningerne forbundet hermed. SOF vil således stå for udfakturering af udgiften til de områder, der har løsninger i systemet.

I SOF håndterer hjemmeplejevisitationens ansøgninger vedr. hjælpemidler, og effektiviseringen i forbindelse med forslaget placeres derfor her.

Vurdering af konsekvens

Det er væsentlig at bemærke at bruttoeffektiviseringen er lille og at break-even perioden i effektiviseringsforslaget er på 30 år. Det vurderes derfor, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med forslaget, idet implementeringsvanskeligheder, fx i forbindelse med integration til fagsystemerne, får væsentlig betydning for effektiviseringspotentialet. Sam-

let set er der derfor fare for, at forslaget opleves som en generel besparelse.

Fra fysisk til digital post 2014 (Besparelse i 2014: -301 t. kr.):

Den nye postanalyse har vist, at KK sender minimum 1,15 mio. flere enkeltforsendelser end antaget i business casen, der ligger til grund for beslutningen i B2013 om at igangsætte det tværgående projekt "Fra fysisk til digital post". Disse forsendelser er dog ikke alle manuelle forsendelser - mange er systemgenererede og er derfor ikke lige så omkostningstunge i forhold til arbejdstidsressourcer.

Med det nye forslag revurderes business casen med udgangspunkt i afrundet 1 mio. flere enkeltforsendelser, hvor der indsættes 750 tusind ekstra breve som systemgenererede breve og 250 tusind ekstra breve som manuelle forsendelser. På den baggrund kan besparelsen opskrives med 4 mio. i 2014, 5 mio. i 2015 og 6 mio. i 2016 og frem.

Forslaget beskriver to forskellige løsninger til fordeling af effektiviseringspotentialer mellem forvaltningerne. Beskrivelsen her tager afsæt i den solidariske model, hvor overskydende midler fordeles til de forvaltninger, der skal have trukket yderligere i deres rammer.

SOFs andel udgør 13 pct., svarende til -301 t.kr. i 2014 og stigende til -382 t.kr. fra 2016 og frem. Besparelsen stammer dels fra færre udgifter til porto o.lign. og dels fra arbejdstidsbesparelse på manuelle forsendelser.

Fordelingen i SOF sker efter samme fordelingsnøgle som i det tidligere effektiviseringsforslag vedr. overgang til digital post, hvilket vil sige efter lønsum.

Vurdering af konsekvens

Socialforvaltningen vurderer, at det anslåede besparelspotentiale er reelt, men idet en del af SOFs brugere hører til den gruppe, der kan undtages fra at benytte sig af digital post (ved ansøgning til kommunen kan bl.a. borgere med handicap og personer uden pc-adgang undtages, hvis man erklærer sig ude af stand til at modtage digital post), er en del af besparelsen afhængig af, at der etableres hjælpeordninger og fuldmagtsløsninger, således at flest muligt faktisk kommer til at overgå til digital post.

IT-understøttelse af telefonibetjening (Besparelse i 2014: -120 t. kr.):

Formålet med projektet er, 1) at gennemføre et udbud for en fælles telefonsystemløsning og 2) centralisere og etablere en professionel driftsorganisering.

Effektiviseringen findes ved en reduktion på ca. 6 ÅV, samt gennemføre besparelser på licens-betaling & serverdrift. Kommunen har i dag en årlig licensbetaling på ca. 2,3 mio. kr. Det kan reduceres til ca. 1,5 mio. Hertil kommer besparelser på færre udbud/anskaffelser.

Der er taget udgangspunkt i de samlede priser for en løsning inkl. etablering, hosting og licenser, for at kunne sidestille en ejet løsning med en hosted løsning. Det samlede effektiviseringspotentiale er 1,2 mio. kr. stigende til 2,7 mio.kr. fra 2015 og frem.

Effektiviseringen er fordelt med en andel på 10 pct. til SOF, svarende til -275 t.kr. fra 2015 og frem.

Vurdering af konsekvens

Forslaget vurderes at give mulighed for en mere effektiv telefoni-systemløsninger, og herunder billigere licenser, hvorfor det anslåede potentiale vurderes at være reelt.

GIS digitale kort (Besparelse i 2014: 0 t. kr.):

Kommunen har i dag en masse viden i form af data, som der ikke er samlet overblik over. Der er ofte tvivl om ejerskab, opdatering og valør, og det er svært at finde data, da de ofte håndteres i skuffesystemer og regneark. Skuffesystemerne koster dobbelt arbejde, når data ikke kan deles og genbruges, og det påfører f.eks. webredaktørerne arbejde med at indtaste data på ny, eller alternativt arbejde med forældede kort og data.

Dette problem er TMF ved at minimere gennem etableringen af Københavns Geodata Bank (KGB), som indeholder en lang række data, på tværs af forvaltningerne. Kommunens informationer vil heri blive digitaliseret og konsolideret, så de kan genbruges og altid er opdaterede, og data skal stilles til rådighed internt og overfor borgerne i et ensartet workflow. Hvis den foreslåede løsning ikke implementeres, vil de enkelte forvaltninger formentlig påbegynde selvstændige initiativer, og disse vil være noget dyrere og mindre effektive, set på tværs af kommunen.

Der er ingen driftsbesparelse at hente i 2014. Fra 2015 og frem vurderes der at være en samlet driftsbesparelse på -1,25 mio.kr.

Effektiviseringen fordeles ligeligt mellem kommunens forvaltninger, og SOFs andel udgør derfor 1/7 svarende til -214 t.kr. fra 2015 og frem.

Vurdering af konsekvens

Effektiviseringen indhentes som en generel besparelse ved enhederne, idet der ikke kan peges konkret på, hvilke enheder, der nyder godt af det nye tiltag, om end det vurderes som værende nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det vurderes at de negative konsekvenser er begrænset grundet besparelsen størrelse.