

Bilag 6

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

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

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 40,2 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 444 t.kr, hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet effektiviseringspotentiale i alt på 80,5 mio. kr., fordelt med 79,2 mio. kr. på service og 1,3 mio. kr. på EI.

Forslagene fra Citizen 2017 pakken fremgår af særskilt bilag 7. I nedenstående tabel 1 er det foreløbige potentiale på service i de enkelte effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 2 viser herudover hvilke forslag, der indeholder efterspørgselsstyret indsats (EI).

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag

Forslag	Kr. 1000 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Koncernservice				
Effektivisering af afregninger fra KS	-405	0	0	0
M-aftalerne	-9.428	0	0	0
Schultz (NIS systemet)	-660	50	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-1.787	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token	-2.370	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for printere	-1.118	0	0	0
Forsinkelse af lønsystem i 2015	4.592	-4.592	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem)	-17.423	-5.996	0	0
Total Koncernservice	-28.599	-10.538	0	0
Københavns Ejendomme				
Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)*	-250	-428	0	0
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-424	-1.371	-1.371	-823
Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning	-300	-300	0	0
Renovering og udlejning af bunkers	-120	-326	0	0
Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation**	-	-	-	-
Øget udlejning i Kødbyen	-1.217	-1.216	-608	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-515	-132	-3.788	0
Total Københavns Ejendomme	-2.826	-3.773	-5.767	-823
Økonomiforvaltningen				
Indkøb 2015	-25.913	-487	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-2.106	-1.699	-369	0
Total Økonomiforvaltningen	-28.019	-2.186	-369	0
HR				
Adm. af DIL/DOL	-300	0	0	0
Københavns Borgerservice				
Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	-665	0	0	0
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-145	0	0	0
Refusion 2.0	6	-400	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-17.736	-6.076	-285	-509
Total Københavns Borgerservice	-18.540	-6.476	-285	-509
Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-402	-200	0	0
Øvrige stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	-1.270	-1.186	-142	-41
Effektiviseringer i alt, service, marginalt	-79.151	-23.959	-6.563	-1.372
Måltal	-60.000			
Afvigelse	19.151			
Efterspørgselsstyret indsats	-444	-49	-4	-2
Stigende profil - Efterspørgselsstyret indsats	-886	-375	-35	0
Total - Efterspørgselsstyret indsats	-1.331	-424	-39	-2
Effektiviseringer i alt, marginalt	-80.482	-24.383	-6.602	-1.374

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

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

Tabel 2. Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats

Forslag	1000 kr. 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Effektivisering af afregninger fra KS	-35	0	0	0
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-1	-4	-4	-2
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-75	0	0	0
Indkøb	-311	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-14	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token	-21	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for printere	-33	0	0	
Forsinkelse af lønsystem i 2015	45	-45	0	0
Stigende profiler	-886	-375	-35	0
Total	-1.331	-424	-39	-2

Forslag 1

Indkøb

Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og udbredelse af kommunens complianceværktøj støtter op herom.

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Indkøb*	-26.224	-26.711	-26.711	-26.711	
Samlet driftsændring (varig)	-26.224	-26.711	-26.711	-26.711	
Samlet pengestrøm i forslaget	-26.224	-26.711	-26.711	-26.711	
Personalemæssige konsekvenser(Å V)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

* Inkl. effektiviseringer på bevillingen EI

1.2 Baggrunden for forslaget

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

Nærværende forslag indeholder en oversigt over de centrale obligatoriske aftaler, der er indgået pr. 1. august 2014, og som derfor indgår i forhandlingerne til budget 2015.

Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialer derfor er kendt. Datagrundlag og beregninger vedrørende alle indgåede aftaler er blevet kvalificeret af alle forvaltninger.

1.3 Forslagets indhold

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende 14 fællesobligatoriske aftaleområder i 2015 kan hentes effektiviseringer:

- HR- og Managementkonsulenter (miniudbud, indkøb over 500 t. kr.),
- HR- og Managementkonsulenter (SKI-aftale, indkøb mellem 100 t. kr. og 500 t. kr.)
- Vejsalt,

- Flytning, (indkøb under 75 t. kr.),
- Flytning, (indkøb over 75 t. kr.),
- Psykologbistand og krisehjælp,
- Budkørsel,
- IT-konsulenter,
- Ekstern rengøringservice (1. bølge),
- Hotelovernatning (Storkøbenhavn),
- Bankforretninger (ansvarlig: KS),
- Kommunikationsydelser,
- Rekrutteringsydelser,
- AV-udstyr.

Indkøbseffektiviseringerne på ovenstående områder er indregnet i tabel 1.

1.4 Forslagets potentiale

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på de allerede indgåede aftaleområder kan opnås bruttoeffektiviseringer på 25,9 mio. kr. i 2015 stigende til 26,4 mio. kr. i 2016 og fordelt som følger:

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (service)

1.000 kr. 2015 p/l.	2015	2016	2017	2018
Effektivisering som følge af udbud af nye centrale aftaleområder (service)				
Flytning, under 75 t. kr.	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
Flytning, over 75 t. kr.	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
HR & Management, 100 - 500 t. kr.	-6.481	-6.481	-6.481	-6.481
HR & Management, over 500 t. kr.	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597
Vejsalt	-825	-825	-825	-825
Psykologbistand og krisehjælp	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
Budkørsel	-300	-300	-300	-300
Hotel	-217	-217	-217	-217
IT-konsulenter	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
Rengøringservice, 1. bølge	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551
Bankforretninger (KS)	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
Kommunikationsydelser	-626	-626	-626	-626
Rekrutteringsydelser	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
AV-udstyr	-487	-974	-974	-974
Samlet bruttodriftseffektivisering	-25.913	-26.400	-26.400	-26.400

1.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings nøgle	1000 kr. (2015 p/l)			
			2015	2016	2017	2018
Intern Revision	Effektivisering	0,0%	-1	-1	-1	-1
	Omkostning		0	0	0	0
Borgerrådgiveren	Effektivisering	0,0%	-1	-1	-1	-1
	Omkostning		0	0	0	0
Økonomiudvalget, ex. koncernenheder	Effektivisering	2,46%	-645	-645	-645	-645
	Omkostning		0	0	0	0
Københavns Brandvæsen	Effektivisering	0,86%	-225	-225	-225	-225
	Omkostning		0	0	0	0
Københavns Ejendomme	Effektivisering	2,30%	-602	-602	-602	-602
	Omkostning		0	0	0	0
Koncernservice	Effektivisering	13,56%	-3.557	-3.557	-3.557	-3.557
	Omkostning		0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget, ex. Koncernenheder	Effektivisering	1,49%	-392	-392	-392	-392
	Omkostning		0	0	0	0
Københavns Borgerservice	Effektivisering	1,41%	-371	-371	-371	-371
	Omkostning		0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	19,27%	-5.054	-5.541	-5.541	-5.541
	Omkostning		0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	14,73%	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
	Omkostning		0	0	0	0
Socialudvalget	Effektivisering	16,11%	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
	Omkostning		0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	20,79%	-5.452	-5.452	-5.452	-5.452
	Omkostning		0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	5,82%	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
	Omkostning		0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	1,19%	-311	-311	-311	-311
	Omkostning		0	0	0	0
I alt	Effektivisering	100%	-26.224	-26.711	-26.711	-26.711
	Omkostning		0	0	0	0

Forslag 2

Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne

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

2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

2.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

2.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

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

2.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

2.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

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

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

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

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

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

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

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

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

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

2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

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

2.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

2.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der opfølges på forslaget gennem fakturakontrol.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

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

2.9 RISICI

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

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 3

Reduktion i driftsomkostninger gennem udbud

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

3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

3.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

3.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparselsen opnås som følge af lavere licensomkostninger pr. år.

3.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

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

3.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

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

Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

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

3.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget er implementeret idet aftalen er trådt i kraft.

3.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Lavere omkostninger til licenser.

3.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Fakturakontrol

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

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

3.9 RISICI

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

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 4

Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS

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

4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

4.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyr

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

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

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

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

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

- automatisering af masseindlæsninger i workflow

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

Ændret finansieringsmodel for IT-bestillerfunktion

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

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

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

4.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

4.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

4.5 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

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

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

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

4.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

4.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

4.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Vurderes i forbindelse med KS dialog med forvaltningerne/institutionerne.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

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

4.9 RISICI

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

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 5

Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd

Det årlige abonnement, som giver adgang til internettet uden wifi-dækning, foreslås reduceret i 2015, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret.

5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Brutto driftsbesparelse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
Samlet driftsændring (varig)	-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)	-				

5.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret væsentligt grundet stigende mængder og lavere abonnementspris per måned. I takt med stigende antal tablets, og bærbare PC'er i KK er mængden af mobile bredbånd steget fra 750 til 3000 over 3 år.

5.3 FORSLAGETS INDHOLD

At reducere det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra 1.731 kr. til 1.100 kr. pr. 1. januar 2015. Grundlaget for besparelsen er dels lavere omkostninger på administrative omkostninger samt at gennemføre en konvertering i 2014, hvor alle mobile bredbånd i KK fra leverandøren "3" er indkøbt via FM aftale konverteres til den gældende telefoniaftale (TDC) i KK. Nye abonnementer oprettes ligeledes også til den gældende telefoniaftale (TDC) i KK.

5.4 FORSLAGETS POTENTIALE

En reduktion af det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra 1731 kr. til 1.100 kr. gældende fra pr. 1. januar 2015 medfører en besparelse for forvaltningerne på 1,8 mio. kr. ved 3000 abonnementer.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Brutto driftsbesparelse	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

5.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Fordelingsnøglen er antallet af abonnementer på mobilt bredbånd 1. kvartal 2014

Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Intern revision	Effektivisering	0,34%	-6,12	-6,12	-6,12	-6,12
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Borgerrådgiveren	Effektivisering	0,37%	-6,66	-6,66	-6,66	-6,66
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	5,48%	-98,64	-98,64	-98,64	-98,64
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Brandvæsen	Effektivisering	0,03%	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Borgerservice	Effektivisering	3,38%	-60,84	-60,84	-60,84	-60,84
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	5,61%	-100,98	-100,98	-100,98	-100,98
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	2,33%	-41,94	-41,94	-41,94	-41,94
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	1,05%	-18,90	-18,90	-18,90	-18,90
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	32,89%	-592,02	-592,02	-592,02	-592,02
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	9,60%	-172,80	-172,80	-172,80	-172,80
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	27,05%	-486,90	-486,90	-486,90	-486,90
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	4,30%	-77,40	-77,40	-77,40	-77,40
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	7,57%	-136,26	-136,26	-136,26	-136,26
	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
I alt	Effektivisering	100%	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

5.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget medfører en mere kostægte pris på servicen mobilt bredbånd fra KS.

5.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KS følger løbende op på om priserne i servicekataloget er kostægte.

5.9 RISICI

Da priserne fra TDC 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 6

Reduktion af den årlige abonnementspris for printere

Den årlige abonnementspris for servicen Kopi, print, scan reduceres som følge af lavere driftsomkostninger i KS

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Lavere driftsomkostninger i KS	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	
Samlet driftsændring (varig)	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

6.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

En gennemgang af de faktiske udgifter for driftsprisen for servicen kopi, print, scan har medført en revision af abonnementsprisen. I den gældende pris som blev udarbejdet i 2011 var flere omkostningselementer som ikke længere er aktuelle eller er faldet i niveau. Disse indbefatter: udgifter til contract management, udviklingsomkostninger samt håndteringsomkostninger i

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

Prisen for servicen reduceres fra 2.471 kr. til 1.300 kr. i 2015 og frem.

6.4 FORSLAGETS POTENTIALE

En reduktion af prisen som beskrevet medfører en samlet mindreindtægt til KS fra forvaltningerne på 1.151 tkr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Lavere driftsomkostninger i KS	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151

6.5 Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Fordelingsnøglen er baseret på afregningen i 1. kvartal 2014.

Tabel 3. Fordeling af forslaget potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Intern revision	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Borgerrådgiveren	Effektivisering	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	1,56%	-17,96	-17,96	-17,96	-17,96
	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
Københavns Borgerservice	Effektivisering	1,04%	-11,97	-11,97	-11,97	-11,97
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	5,21%	-59,97	-59,97	-59,97	-59,97
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	8%	-92,08	-92,08	-92,08	-92,08
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	1,23%	-14,16	-14,16	-14,16	-14,16
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	31,8%	-366,02	-366,02	-366,02	-366,02
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	5,56%	-64,00	-64,00	-64,00	-64,00
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	23,54%	-270,95	-270,95	-270,95	-270,95
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	14,68%	-168,97	-168,97	-168,97	-168,97
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	7,38%	-84,94	-84,94	-84,94	-84,94
	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%	-1.151,00	-1.151,00	-1.151,00	-1.151,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

6.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

6.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Prisen for servicen bliver mere kostægte med forslaget.

6.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KS følger løbende op på priserne i servicekataloget, og vil også gøre det for denne service.

6.9 RISICI

De nye priser er baseret på regnskab 2013 samt I. halvår 2014, og forventes at være retvisende. Forslaget er derfor ikke forbundet med risiko.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

Forslag 7

Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token

Det årlige abonnement til SMS Token, som giver adgang til KK's interne netværk hjemmefra, foreslås reduceret i 2015, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret.

7.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Brutto driftsbesparelse	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
Samlet driftsændring (varig)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

7.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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 2014 950 kr. pr. abonnement hos forvaltningerne. Denne abonnementspris kan reduceres som følge af de faktisk afholdte driftsomkostninger til specielt licenser.

7.3 FORSLAGETS INDHOLD

På baggrund af den seneste licensreview og efterfølgende indkøb, vurderes behovet for ekstra call-licenser og officelicenser at være stærkt begrænset. Dette medfører et væsentligt fald i de eksisterende omkostninger til SMS-token. Koncernservice foreslår derfor, at abonnementsprisen på SMS Token fra 2015 og frem reduceres til 630 kr. pr. abonnement. Dette resulterer i en samlet besparelse på 2,4 mio. kr. på tværs af forvaltningerne. Koncernservice vil stadig levere den samme service og support til abonnenterne som hidtil.

7.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Jf. ovenstående er forslaget samlede potentiale på 2,4 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Brutto driftsbesparelse	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

7.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Fordelingen er baseret på I. kvartals afregning 2014.

Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l				
		2015	2016	2017	2018	
Intern revision	Effektivisering	0,10%	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Borgerrådgiveren	Effektivisering	0,15%	-3,60	-3,60	-3,60	-3,60
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	4,63%	-111,12	-111,12	-111,12	-111,12
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Brandvæsen	Effektivisering	1,01%	-24,24	-24,24	-24,24	-24,24
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Borgerservice	Effektivisering	2,02%	-48,48	-48,48	-48,48	-48,48
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncernservice	Effektivisering	9,44%	-226,56	-226,56	-226,56	-226,56
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	3,62%	-86,88	-86,88	-86,88	-86,88
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Københavns Ejendomme	Effektivisering	2,30%	-55,20	-55,20	-55,20	-55,20
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	26,72%	-641,28	-641,28	-641,28	-641,28
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	13,88%	-333,12	-333,12	-333,12	-333,12
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Socialudvalget	Effektivisering	17,72%	-425,28	-425,28	-425,28	-425,28
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	9,78%	-234,72	-234,72	-234,72	-234,72
	Omkostning	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Effektivisering	8,63%	-207,12	-207,12	-207,12	-207,12
	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%	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	Omkostning	-	0,00	0,00	0,00	0,00

7.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

7.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

7.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KS følger løbende op på kostægtigheden af priserne i servicekataloget.

7.9 RISICI

Priserne i 2015 er baseret på det kendte udgiftsniveau i 2014 og forventes at være sikre. Forslaget er derfor ikke forbundet med risiko.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

Forslag 8

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

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

8.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Alle tal og potentialer er under yderligere kvalificering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

8.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

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

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

8.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

Derudover vil den centrale enhed sikre:

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

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

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

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

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

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

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

8.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

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

Yderligere potentiale:

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

8.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

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

I tabel 3 er vist fordeling efter de estimerede forbrug.

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

Udvalg		Fordelings- nøgle	Kr. 2015p/l			
			2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	Effektivisering	1,02%	-14,5351	-38,76	-62,985	-76,5
	Omkostning	1,02%	10,2	20,4	30,6	35,7
Københavns Brandvæsen	Effektivisering	0,29%	-4,13253	-11,02	-17,9075	-21,75
	Omkostning	0,29%	2,9	5,8	8,7	10,15
Københavns Ejendomme	Effektivisering	1,24%	-17,6701	-47,12	-76,57	-93
	Omkostning	1,24%	12,4	24,8	37,2	43,4
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	Effektivisering	18,19%	-259,21	-691,22	-1123,23	-1364,25
	Omkostning	18,19%	181,9	363,8	545,7	636,65
Børne- og Ungdomsudvalget	Effektivisering	52,13%	-742,85	-1980,94	-3219,03	-3909,75
	Omkostning	52,13%	521,3	1042,6	1563,9	1824,55
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Effektivisering	9,32%	-132,81	-354,16	-575,51	-699
	Omkostning	9,32%	93,2	186,4	279,6	326,2
Socialudvalget	Effektivisering	13,00%	-185,25	-494	-802,75	-975
	Omkostning	13,00%	130	260	390	455
Teknik- og Miljøudvalget	Effektivisering	3,39%	-48,31	-128,82	-209,33	-254,25
	Omkostning	3,39%	33,9	67,8	101,7	118,65
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – service	Effektivisering	1,10%	-16,13	-43,00	-69,87	-84,86
	Omkostning	1,10%	11,31	22,63	33,94	39,60
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	Effektivisering	0,32%	-4,11	-10,96	-17,82	-21,64
	Omkostning	0,32%	2,89	5,77	8,66	10,10
I alt	Effektivisering	100%	-1.425,00	-3.800,00	-6.175,00	-7.500,00
	Omkostning	100%	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00

8.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Tidsplan for implementering af nærværende forslag er følgende

Systemspor:

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

Etablering af fjernaflæsning af målere:

Fjernaflæsning af målere integreres i overvågningsplatform på hovedmålerniveau: varme- og vandforbrug i løbet af 1½-2 år. Elmålere sættes op i løbet af 3-årig periode. Dette afhænger dog af DONG Energys prioritering og implementeringsplan i KBH. Forventet udgift hertil er i alt 4 mio. kr. fordelt over tre år. Manuel aflæsning nedtrappes i takt med at fjernaflæsning indføres i porteføljen. I beregningen indgår

etablering af dataleverancer fra forsyningsselskabernes fjernaflæste hovedmålere, samt etablering af fjernaflæsninger på et mindre antal ejendomme, hvor det ikke skønnes at forsyningsselskaberne vil etablere fjernaflæsning i perioden (mindre ejendomme i villakvartererne og udenfor byen), samt bimålere på udvalgte flerbrugerejendomme. I alt regnes med at der vil blive fjernaflæst ca. 2800 målere i ca. 600 ejendomme. Udgift til oprettelse i energistyringssoftware (stk. pris 500 kr.), omkostninger i forbindelse etablering af dataleverance fra forsyningsselskaber i alt ca. 2 mio. kr. Omkostninger til etablering af fjernaflæsning på 100 mindre ejendomme og lejemål (stk. pris ca. 10-20.000 kr.) i alt ca. 2 mio. kr.

Overvågnings- og supportspor:

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

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

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

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

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

Samarbejde med forsyningsselskaber og leverandører:

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

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

Organisering af implementeringen:

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

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

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

Tabel 5. Implementeringsomkostninger

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

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

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

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

Tabel 6. Fordeling af anlægsinvestering

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

Tabel 7. Fordeling af driftsinvestering

	Fordelings-	Kr. 1000 2015p/l
--	-------------	------------------

Udvalg	nøgle	2015	2016	2017	2018
Københavns Ejendomme	100%	1.875	1.875	1.875	1.250
I alt	100%	1.875	1.875	1.875	1.250

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

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

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

8.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

Effekten af indsatsen sammenlignet med alternative metoder:

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

Konsekvenser for medarbejdertilfredshed

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

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

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

8.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 8. Opfølgning på forslagets outcome

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

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

8.9 RISICI

Usikkerhed:

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

Implementeringsforudsætninger:

Etablering af ledelsesmæssig forankring af energistyring i kommunens enheder.

Særlige forhold som kan forsinke forslaget implementering:

Hastighed af forsyningssekskabernes udrulning af fjernaflæsning.

Tabel 9. Samlet risikovurdering

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

Forslag 9

Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler

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

9.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

9.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

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

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

9.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

Investeringen har en TBT på under 6 år.

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

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

9.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

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

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

Tabel 3. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

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

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

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

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

9.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

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

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

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

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

Tabel 5. Fordeling af anlægsinvestering

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

9.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

9.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome

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

9.8 RISICI

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

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

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

Tabel 7. Samlet risikovurdering

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

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

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

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

Forslag 10

Renovering og udlejning af bunkers

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

10.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

10.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

10.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

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

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

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

10.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

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

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

10.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

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

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

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

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

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

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

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

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

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

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

10.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

10.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Københavns Ejendomme er ansvarlige for at følge op på succeskriterierne.

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

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

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

10.8 RISICI

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

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 11

Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning

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

11.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

11.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

11.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

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

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

11.4 FORSLAGETS POTENTIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

11.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

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

11.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

11.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

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

Tabel 5. Opfølgning på forslagets outcome

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

11.8 RISICI

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

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

Forslag 12

Rammeaftaler på Kloakområdet og på ventilation

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

12.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

12.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

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

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

12.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

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

12.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tv og spul

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

Kloak- og belægningsarbejde

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

Ventilation

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

12.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg

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

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

12.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

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

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

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

12.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

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

12.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

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

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

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

12.9 RISICI

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

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

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 13

Øget udlejning i kødbyen

Effektiviseringsforslaget omhandler et samlet løft af Kødbyen gennem investering i lejemål, så de bliver mere attraktive og lettere at udleje.

13.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Øgede lejeindtægter	-1.217	-2.433	-3.041	-3.041	Københavns Ejendomme, drift
Implementeringsomkostninger					
Renovering af 5.000 m2	3.700	4.500	1.500	0	Københavns Ejendomme, anlæg
Samlet driftsændring (varig)	-1.217	-2.433	-3.041	-3.041	
Samlet pengestrøm i forslaget	2.483	2.067	-1.541	-3.041	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	5				

13.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kødbyen er et vigtigt redskab i kommunens bestræbelser på at give rammer til bl.a. kreative erhverv. En del af kvadratmeterne i Kødbyen er i dag tomme fordi de ikke er egnede til udlejning som følge af deres ringe stand. Der er i dag ikke midler i kommunens vedligeholdelsesbudget til at sætte dem i stand og det er for dyrt for lejerne selv at forestå den fulde istandsættelse. Københavns Ejendomme (KEjd) vurderer, at der er et betydeligt potentiale i at investere i lejemålene, så de kan udlejes til bl.a. mindre virksomheder og kreative erhverv i overensstemmelse med Borgerrepræsentationsbeslutningen fra november 2011 om Kødbyen som hjemsted for fødevarereproducenter og kreative erhverv (17. november 2011, 2001-119178), samt for at understøtte kommunens strategi for at skabe en kreativ storby i vækst.

13.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en investering i renovering og løft af lejemål på i alt 9,7 mio. kr. over tre år og en forventet merindtægt som følge af øget udlejning på 3,0 mio. kr. årligt ved udlejning af yderligere 5.000 m2 i Kødbyen til mindre virksomheder og kreative erhverv. Kødbyen har et samlet areal på 105.000 m2 og heraf er ca. 14 pct. ikke udlejet i dag. Med denne investering forventes tomgangen at kunne reduceres til under 10 pct.

De kommende lejere vil fortsat selv skulle investere i klargøring af lejemålene, men de væsentlige investeringer, der gør, at lokalerne kan bruges til fx kontor eller butik – mod tidligere slagterum – afholdes af kommunen.

13.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Forslagets potentiale udgør i alt 3,0 mio. kr. ved fuld indfasning.

De øgede indtægter fra udlejning er beregnet på baggrund af udlejning af yderligere 2.000 m² i 2015, 2.000 m² i 2016 og 1.000 m² i 2017, så den samlede stigning i udlejede m² udgør 5.000. De forventede lejeindtægter er 750 kr. pr. m² i gennemsnit. En øget investering vil betyde renovering af flere m², som vil kunne medføre en øget lejeindtægt. Afslutning af ombygning af ammoniak anlægget og den håndterede sikkerhedsrisiko forventes i sig selv at medføre en øget udlejning, hvorfor der er regnet med 70 pct. af de øgede huslejeindtægter kan tilskrives renoveringen.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Øgede lejeindtægter	-1.217	-2.433	-3.041	-3.041
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.217	-2.433	-3.041	-3.041

13.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investering i lejemål vil ske i løbet af 2015, 2016 og 2017. Midlerne anvendes til klargøring af lejemål, områdetiltag og øvrige projekter med det formål at maksimere fremtidige lejeindtægter og lejertilfredsheden i området. Renoveringen vil indebære, at flere lejemål får isolering, varme og generelt gøres brugbare til virksomheder af forskellig karakter. Der er afsat ca. 2.000 kr. pr. m² til renovering, hvilket dog ikke indebærer en totalrenovering. Lejerne vil derfor fortsat selv skulle investere i klargøring af deres lejemål. Investeringen fra kommunens side vil udgøre i alt 9,7 mio. kr. i anlæg over tre år.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Renovering af 5.000 m ²	3.700	4.500	1.500	
Samlede implementeringsomkostninger	3.700	4.500	1.500	

13.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil bidrage til at øge udlejningen i Kødbyen til bl.a. små virksomheder. Dette som skal understøtte kommunens ambition om at være en kreativ storby i vækst.

13.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

KEjd følger månedligt op på tomgangslejen i Kødbyen og vil fremadrettet også følge op på lejerne i Kødbyens tilfredshed med lejemålene og KEjds indsats.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Tomgangsprocent på under 10 pct.	Mere tilfredse lejere i Kødbyen	
Hvordan måles succeskriteriet?	Månedlig opfølgning	Brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der spørges til ændring efter 1. januar 2015	
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KEjds kundeafdeling	KEjds kundeafdeling	
Hvornår gennemføres opfølgning?	Månedligt	I 2015	

13.8 RISICI

Den største risiko i forslaget er at de afsatte midler til renovering af arealerne i Kødbyen ikke er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne ved at renovere 5.000 m². Det kan fx skyldes, at der lokalerne viser sig at være i ringere stand end det hidtil er afdækket. Det vil betyde at lejeindtægterne ikke bliver så høje som beregnet. Desuden kan skærpede miljøkrav betyde at omkostningerne pr. m² stiger og antallet af renoverede m² bliver lavere end forudsat.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

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

Forslag 14

Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse

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

14.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

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

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

14.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

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

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

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

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

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

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

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

14.3 FORSLAGETS POTENTIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 3. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

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

14.4 Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

Tabel 4. Fordeling af forslagens potentiale mellem udvalg

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

14.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

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

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

Tabel 5. Implementeringsomkostninger

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

Tabel 6. Fordeling af driftsomkostninger til implementering

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

14.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

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

Indkøbsaftaler

I det følgende beskrives de enkelte indkøbsaftaler, som indgår i det samlede effektiviseringsforslag på indkøbsområdet (forslag 1).

Aftalerne vedrører:

- Flytning (under 75 t. kr.) (A)
- Flytning (over 75 t. kr.) (B)
- HR- og Managementydelse (100-500 t. kr.) (C)
- HR- og Managementydelse (over 500 t. kr.) (D)
- IT-konsulentydelse (E)
- Vejsalt (F)
- Psykologbistand og krisehjælp (G)
- Budkørsel (H)
- Hotelovernatninger i Storkøbenhavn (I)
- Rengøring, 1. bølge (J)
- Bankforretninger (K)
- Kommunikationsydelser (L)
- Rekrutteringydelse (M)
- AV-udstyr (N)

A: Flytning (under 75 t. kr.)

Omsætning: 7.160 t. kr.

Effektivisering: 1.180 t. kr.

Aftaleområde: Flytteydelse (under 75 t. kr.).

Ny leverandør: Bryde og sønner.

Aftalestart: 1/12 2013

Årlig omsætning, ekskl. moms (regnskab 2013 tal, fremskrevet til 2015 p/l): 7,2 mio. kr.

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	211	3%
BIF	596	8%
BUF	1.415	20%
SUF	1.670	23%
SOF	1.291	18%
TMF	654	9%
KFF	231	3%
Københavns Brandvæsen	7	0%
Københavns Ejendomme	507	6%
Koncernservice	154	2%
Københavns Borgerservice	425	7%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	7.160	100%

Datakilde: SAS-data for indkøb hos de største leverandører af flytteydelse til kommunen i 2013.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens ydelser og produkter. Disse ydelser og produkter er udvalgt efter muligheden for prissammenligning med tilsvarende ydelser og produkter tidligere indkøbt i kommunen (regnskab 2013-tal).

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	35	3%
BIF	98	8%
BUF	233	20%
SUF	275	23%
SOF	213	18%
TMF	108	9%
KFF	38	3%
Københavns Brandvæsen	1	0%
Københavns Ejendomme	84	7%
Koncernservice	25	2%
Københavns Borgerservice	70	6%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	1.180	100%
<i>EI</i>	-	0%
I alt (inkl. EI)	1.180	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

B: Flytning +75 t. kr.

Omsætning: 2,7 mio. kr.

Effektivisering: 1,7 mio. kr.

Aftaleområde: Flytteydelse (indkøb over 75 t. kr.).

Ny leverandør: Bryde og sønner, Dupont, Adam / Team Relocations, Mini Trans. Tildeling af leverandør foregår ved miniudbud.

Aftalestart: 1/12 2013

Årlig omsætning, ekskl. moms (regnskab 2013 tal, fremskrevet til 2015 p/l): 2,7 mio. kr.

Tablet 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	-	0%
BIF	692	26%
BUF	-	0%
SUF	1.148	43%
SOF	164	6%
TMF	-	0%
KFF	-	0%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	192	7%
Koncernservice	498	18%
Københavns Borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	2.695	100%

Datakilde: SAS-data for indkøb hos de største leverandører af flytteydelser til kommunen i 2013. Indkøb for under 75 t. kr. er udskilt på baggrund af fakturainformationer.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en prissammenligning af indkøbet på det afholdte miniudbud på aftalen (i TMF) med et prisestimat på samme opgave (afgivet før miniudbuddet blev afholdt).

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	-	0%
BIF	445	26%
BUF	-	0%
SUF	738	43%
SOF	106	6%
TMF	-	0%
KFF	-	0%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	124	7%
Koncernservice	320	18%
Københavns Borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%

<i>I alt (uden EI)</i>	1.733	100%
<i>EI</i>	-	0%
I alt (inkl. EI)	1.733	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

C: Managementydelse, 100-500 t. kr. (SKI-aftale ” 17.10 Managementkonsulentbistand”)

Omsætning: Udgangspunktet er halvdelen af den gennemsnitlige omsætning pr. år baseret på omsætningen i tre år (2011-2013): 15.424 t. kr.

Effektivisering: 6.481 t. kr.

Aftaleområde: HR og managementydelse (100-500 t. kr.).

Eftersom KK, udover aftalen på HR og managementydelse over 500 t. kr., også har tilsluttet sig SKI's aftale vedrørende indkøb af HR og managementydelse mellem 100 og 500 t. kr., udregnes der to forskellige effektiviseringsberegninger for indkøbsområdet HR og managementydelse.

Det er desværre ikke muligt, ud fra tilgængelige data, at kontrollere hvor stor en andel af KK's indkøb på området, der vedrører ydelse hhv. over og under 500 t. kr. (vi kan kontrollere fakturabeløbene, men eftersom der ofte sendes flere fakturaer ud pr. indkøb, er denne metode ikke valid). Dog er fakturaer under 100 t. kr. sorteret fra.

Derfor er hvert af effektiviseringsforslagene (dvs. nærværende forslag vedr. indkøb over 500 t. kr. og forslaget vedr. indkøb under 500 t. kr.) udregnet på baggrund af halvdelen af omsætningen på indkøbsområdet.

Ny leverandør: Følgende leverandører deltager i miniudbuddene på SKI 17.10: Cowi, NIRAS, Implement, Devoteam, Rambøll, Valcon-Dios-Vecta, KPMG, Accenture, Teknologisk Institut, 17.10 Konsulenterne, BDO, IBM Danmark, Deloitte, Ernst & Young, Mantec, Grontmij, Conmoto-Connector-Metropol.

Aftalestart: 1. halvår 2015 er SKI-aftalen idriftsat og forvaltningerne kan derfor anvende den når der er behov.

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr. (½ af gns. årlig omsætning baseret på indkøb 2011-2013)	Andel af samlet omsætning
ØKF	660	4%
BIF	681	4%
BUF	2.796	18%
SUF	2.464	16%
SOF	2.649	17%
TMF	4.417	29%
KFF	109	1%
Københavns Brandvæsen	211	1%
Københavns Ejendomme	201	1%
Koncernservice	983	6%
Københavns Borgerservice	254	2%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	15.424	100%

Datakilde: KØR-data for indkøb hos de største leverandører af managementkonsulenttydelser til kommunen i 2011-2013. Anlæg er udskilt. Fakturaer under 100 t. kr. er også udskilt.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en gennemsnitlig timepris for konsulenter indkøbt i 2012-2013 hos de største leverandører af managementkonsulenttydelser til kommunen. Disse priser er sammenlignet med gennemsnitpriser for hver enkelt konsulentkategori på SKI 17.10.

Eftersom det ikke har været muligt at identificere hvilken kategori af konsulenter, de fundne historiske timepriser har dækket over, antages det at det alle svarer til "kategori 2 – almindelig konsulent" i henhold til beskrivelsen i rammeaftalen.

Effektiviseringen for de forskellige konsulentkategorier er herefter udregnet ud fra den antagelse, at forholdet mellem timepriserne for de forskellige konsulentkategorier for de historiske indkøb tilsvare det gennemsnitlige forhold mellem timepriserne for de forskellige konsulentkategorier blandt leverandørerne på den nye aftale, se nedenfor:

HR & Managementkonsulenter, gennemsnitlige maks. priser på SKI 17.10					
Konsulentkategori	Junior	Konsulent	Senior	Chef/partner	Point
Vægtning	10%	35%	35%	20%	100,00
Gennemsnitspris	546,73	907,51	1274,61	1597,44	
Prisforhold - % af "konsulent"					
	60%	100%	140%	176%	

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	278	4%
BIF	262	4%
BUF	1.180	18%
SUF	1.039	16%
SOF	1.117	17%
TMF	1.863	29%
KFF	46	1%

Københavns Brandvæsen	89	1%
Københavns Ejendomme	85	1%
Koncernservice	415	6%
Københavns Borgerservice	107	2%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	6.481	100%
<i>EI</i>	25	
I alt (inkl. EI)	6.506	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

På baggrund af kommende miniudbud på aftalen, vil yderligere effektiviseringer blive beregnet og indgå som indkøbseffektiviseringer i forbindelse med budget 2016.

D: Managementydelse over 500 t. kr. (miniudbud)

Omsætning: Udgangspunktet er halvdelen af den gennemsnitlige omsætning pr. år baseret på omsætningen i tre år (2011-2013): 15.424 t. kr. (2015 p/l)

Effektivisering: 4.597 t. kr.

Aftaleområde: HR og managementydelse (over 500 t. kr.), effektiviseringen fundet på baggrund af et gennemført miniudbud.

Eftersom KK, udover aftalen på HR og managementydelse over 500 t. kr., også har tilsluttet sig SKIs aftale vedrørende indkøb af HR og managementydelse mellem 100 og 500 t. kr., udregnes der to forskellige effektiviseringsberegninger for indkøbsområdet HR og managementydelse.

Det er desværre ikke muligt, ud fra tilgængelige data, at kontrollere hvor stor en andel af KKs indkøb på området, der vedrører ydelse hhv. over og under 500 t. kr. (vi kan kontrollere fakturabeløbene, men eftersom der ofte sendes flere fakturaer ud pr. indkøb, er denne metode ikke valid). Dog er fakturaer under 100 t. kr. sorteret fra.

Derfor er hvert af effektiviseringsforslagene (dvs. nærværende forslag vedr. indkøb over 500 t. kr. og forslaget vedr. indkøb under 500 t. kr.) udregnet på baggrund af halvdelen af omsætningen på indkøbsområdet.

Ny leverandør: Følgende leverandører kan deltage i miniudbuddene: Cowi, Carve Consulting, Rambøll, Ernst & Young, KPMG, PWC, CMC Consulting Group, Implement, A2, Deloitte, Valcon, Accenture, PA Consulting Group, Quartz & co., COK, Conmoto, Epinion, Resonans, Mercuri Urval, Muusmann.

Aftalestart: 1/11 2013

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr. (½ af gns. årlig omsætning baseret på indkøb 2011-2013)	Andel af samlet omsætning
ØKF	660	4%
BIF	681	4%
BUF	2.796	18%
SUF	2.464	16%
SOF	2.649	17%
TMF	4.417	29%
KFF	109	1%
Københavns Brandvæsen	211	1%
Københavns Ejendomme	201	1%
Koncernservice	983	6%
Københavns Borgerservice	254	2%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	15.424	100%

Datakilde: KØR-data for indkøb hos de største leverandører af managementkonsulentytelser til kommunen i 2011-2013. Anlæg er udskilt.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en gennemsnitlig timepris for konsulenter indkøbt i 2012-2013 hos de største leverandører af managementkonsulentytelser til kommunen. Disse priser er sammenlignet med priserne på det afholdte miniudbud på aftalen.

Eftersom det ikke har været muligt at identificere hvilken kategori af konsulenter, de fundne historiske timepriser har dækket over, antages det at det alle svarer til "kategori 2 – almindelig konsulent" i henhold til beskrivelsen i rammeaftalen.

Effektiviseringen for de forskellige konsulentkategorier er herefter udregnet ud fra den antagelse, at forholdet mellem timepriserne for de forskellige konsulentkategorier for de historiske indkøb tilsvare det gennemsnitlige forhold mellem timepriserne for de forskellige konsulentkategorier blandt leverandørerne på den nye aftale, se nedenfor:

HR & Managementkonsulenter, gennemsnitlige maks. priser på den nye aftale					
Konsulentkategori	Junior	Konsulent	Senior	Chef/partner	Point
Vægtning	10%	35%	35%	20%	100,00
Gennemsnitspris	649,29	1.023,81	1.405,51	1.855,65	
Prisforhold - % af "konsulent"					
	63%	100%	137%	181%	

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	198	4%
BIF	186	4%
BUF	837	18%
SUF	737	16%
SOF	793	17%
TMF	1.322	29%
KFF	32	1%
Københavns	63	1%

Brandvæsen		
Københavns Ejendomme	60	1%
Koncernservice	294	6%
Københavns Borgerservice	76	2%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	4.597	100%
<i>EI</i>	18	
I alt (inkl. EI)	4.615	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

E: IT-konsulentytelser

Omsætning: 17.814

Effektivisering: 1.624

Aftaleområde: IT-konsulentytelser

Ny leverandør: Leverandører på SKI-aftalerne 02.15, 02.16, 02.17, 02.18 og 02.25

Aftalestart: Aftalen kan anvendes allerede nu, men er obligatorisk at anvende fra den 1. januar 2015

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	124	1%
BIF	590	3%
BUF	217	1%
SUF	3.107	17%
SOF	1.754	10%
TMF	4.826	27%
KFF	19	0%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	786	4%
Koncernservice	5.825	33%
Københavns Borgerservice	568	3%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	17.814	100%

Datakilde: RUBIN-data for 2012-2013 trukket på standardkonti vedr. IT-konsulentytelser: 4902400000, 4902410000, 4902420000, 4902420002, 4902420003 og 4902420004, revideret af forvaltningerne efter kommenteringsrunde

Effektiviseringspotentialet

Da Økonomikredsen sidste år drøftede effektivisering på konsulentydelse, blev det besluttet, at effektiviseringsberegningen skal basere sig på det gennemsnitlige forbrug for de tre foregående år. Til nærværende effektiviseringsberegning vil datagrundlaget basere sig på forbrug af it-konsulentydelse i perioden 2012-2013 og dermed kun to år, da det har vist sig, at år 2011 ikke er samme datakilde, hvilket vanskeliggør beregningen. Endvidere er der blevet anvendt priser på it-konsulenter, dels de fakturerede priser i årene og dels priser opnået ved de nævnte SKI-aftaler dels ved brug af aftalernes max-priser og dels priser opnået i Københavns Kommune ved gennemførelse af miniudbud på SKI-aftalen.

Effektiviseringen er udregnet ved følgende metode:

- Omsætningsdata er trukket i RUBIN på standardkonti 4902400000, 4902410000, 4902420000, 4902420002, 4902420003 og 4902420004 (standardkonti hvor alle køb af IT-konsulenter skal konteres) for 2012 og 2013 på dranst 1 (drift). Omsætningsgrundlaget vedrører dermed kun driftsudgifter. Disse standardkonti er først taget i brug i 2012, hvorfor data 2011 ikke er tilgængeligt. Disse omsætningsdata er blevet kvalitetssikret af fagforvaltningerne.
- Timepriser er fundet i SAS Indkøbsanalyse, og opdelt på konsulentkategorier identisk med konsulentkategorierne på SKI-aftalerne. Disse timepriser er sammenlignet med et gennemsnit af maksimalpriserne på SKI-aftalerne, da der er flere leverandører på SKI-aftalerne. På de konsulentkategorier hvor der er foretaget miniudbud på SKI-aftalerne i KK er disse priser brugt som sammenligningsgrundlag frem for maksimalpriserne på SKI-aftalerne. Denne sammenligning resulterer i en procentvis effektivisering per forvaltning (kontraktenhederne behandles separat).
- Den procentvise effektivisering på timepriser, fundet i SAS datagrundlaget, er derefter sammenholdt med omsætningsdataen fra RUBIN for hver forvaltning og kontraktenhed. Resultatet er effektiviseringen per forvaltning og kontraktenhed.

Fagforvaltningerne har fået omsætningsdata i høring og har vurderet om, der har været tale om køb der ligger indenfor en af de undtagelser som nævnt tidligere i indstillingen.

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	17	1%
BIF	145	9%
BUF	25	2%
SUF	248	15%

SOF	147	9%
TMF	124	8%
KFF	1	0%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	26	2%
Koncernservice	818	50%
Københavns Borgerservice	73	4%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	1.624	100%
<i>EI</i>	-	0%
I alt (inkl. EI)	1.624	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger.

Vejsalt

Omsætning: 3.181 t. kr.

Effektivisering: 825 t. kr.

Aftaleområde: Vejsalt.

Ny leverandør: SKIs forpligtende kommunale rammeaftale på levering af vejsalt, SKI 50.80.

Aftalestart: KK har tilsluttet sig denne SKI-aftale med ikrafttrædelse 1/10 2015

Årlig omsætning, ekskl. moms (regnskab 2013 tal, fremskrevet til 2015 p/l): 3,181 mio. kr.

Tablet 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr. (2015-p.)	Andel af samlet omsætning
ØKF	-	0%
BIF	5	0%
BUF	167	5%
SUF	45	1%
SOF	24	1%
TMF	2.804	88%
KFF	115	4%
Københavns Brandvæsen	19	1%
Københavns Ejendomme	2	0%
Koncernservice	-	0%
Københavns Borgerservice	0	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	3.181	100%

Datakilde: SAS-data for indkøb hos de største leverandører af vejsalt til kommunen i 2013.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af priserne på vejsalt pr. ton, som Københavns Kommune tidligere har betalt, med priserne i SKI 50.80 viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse på 825 t. kr. heraf udgør de 1,2 t. kr. efterspørgselsstyret indsats.

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p.)	Andel af samlet omsætning
ØKF	-	0%

BIF	-	0%
BUF	43	5%
SUF	12	1%
SOF	6	1%
TMF	728	88%
KFF	30	4%
Københavns Brandvæsen	5	1%
Københavns Ejendomme	0,4	0%
Koncernservice	-	0%
Københavns Borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	825	100%
<i>EI</i>	1	0%
I alt (inkl. EI)	825	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger.

F: Krisehjælp og psykologbistand

Omsætning: 9.671 t. kr.

Effektivisering: 1.785 t. kr.

Aftaleområde: Krisehjælp og psykologbistand

Ny leverandør: Falck Healthcare A/S

Aftalestart: 01/01-2015

Table 1: Omsætning fordelt på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	96	1%
BIF	372	4%
BUF	4.349	45%
SUF	250	3%
SOF	3.400	35%
TMF	636	7%
KFF	237	2%
Københavns Brandvæsen	179	2%
Københavns Ejendomme	-	0%
Koncernservice	151	2%
Københavns borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	9.671	100%

Datakilde: SAS-data for indkøb hos den tidligere leverandør (SOS International A/S) i 2013

Effektiviseringspotentialet

Omsætningsdata er trukket i SAS Indkøbsanalyse på den tidligere leverandør af Krisehjælp og psykologbistand - SOS International A/S – for hele 2013.

Både den tidligere og nye aftale indeholder tre forskellige prismodeller for afregning, hvor forvaltningerne frit har kunnet vælge mellem disse. Effektiviseringsberegningen er foretaget på baggrund af en sammenligning af hver prismodel på henholdsvis den gamle og nye aftale. Effektiviseringen er derefter fordelt på forvaltninger efter forbrug (se tabel 2).

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	18	1%
BIF	16	4%
BUF	827	45%
SUF	48	3%
SOF	647	35%
TMF	121	7%
KFF	45	2%
Københavns Brandvæsen	34	2%
Københavns Ejendomme	-	0%
Koncernservice	29	2%
Københavns borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt (uden EI)	1.785	100%
EI	71	
I alt (inkl. EI)	1.840	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

G: Budkørsel

Omsætning: 719 t. kr.

Effektivisering: 300 t. kr.

Aftaleområde: Budkørsel.

Ny leverandør: Bring Ekspres.

Aftalestart: primo juni 2015

Årlig omsætning, ekskl. moms (regnskab 2013 tal, fremskrevet til 2015 p/l): 719 t. kr.

Tablet 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	28	4 %
BIF	13	2 %
BUF	107	15 %
SUF	132	18 %
SOF	241	34 %
TMF	86	12 %
KFF	39	5 %
Københavns Brandvæsen	11	2 %
Københavns Ejendomme	6	1 %
Koncernservice	43	6 %
Københavns Borgerservice	7	1 %
Borgerrådgiveren	1	0 %
Intern Revision	2	0 %
I alt	719	100 %

Datakilde: SAS-data for indkøb hos de største leverandører af budkørsel til kommunen i 2013.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en sammenligning af prisen på de enkelte delydelser henholdsvis med og uden den rabat, der er opnået i forbindelse med udbuddet.

Denne sammenligning kan lade sig gøre, da Bring Ekspres, der har vundet udbuddet, er den selvsamme leverandør, KK har anvendt til 94 % af de historiske indkøb (regnskab 2013).

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	12	4%
BIF	5	2%
BUF	45	15%
SUF	55	18%
SOF	101	34%
TMF	36	12%
KFF	16	5%
Københavns Brandvæsen	5	2%
Københavns Ejendomme	2	1%
Koncernservice	18	6%
Københavns Borgerservice	3	1%
Borgerrådgiveren	0	0%
Intern Revision	1	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	300	100%
<i>EI</i>	0,7	

I alt (inkl. EI)	300 ¹	100%
------------------	------------------	------

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

¹ Effektivisering uden EI = 299,6 t. kr. Effektivisering inkl. EI = 300,4 t. kr.

H: Hotelovernatninger (i Storkøbenhavn)

Omsætning: 570 t. kr.

Effektivisering: 217 t. kr.

Aftaleområde: Hotelovernatninger i Storkøbenhavn.

Ny leverandør: DGI Byen.

Aftalestart: 1/9 2015

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	4	1 %
BIF	54	9 %
BUF	296	52 %
SUF	32	6 %
SOF	97	17 %
TMF	8	1 %
KFF	71	12 %
Københavns Brandvæsen	-	0 %
Københavns Ejendomme	-	0 %
Koncernservice	9	2 %
Københavns Borgerservice	-	0 %
Borgerrådgiveren	-	0 %
Intern Revision	-	0 %
I alt	570	100 %

Datakilde: SAS-data for indkøb hos de største leverandører af hotelindkøb til kommunen i 2013. Anlæg er udskilt.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en sammenligning af prisen på en hotelovernatning i den nye aftale med den gennemsnitlige pris på en hotelovernatning i København i 2013.

Denne beregning viser en effektivisering på 39 %, og denne procentsats er herefter brugt til at beregne effektiviseringen for hele indkøbsområdet.

Ved prissammenligningen er kun taget udgangspunkt i indkøb, hvor det klart fremgår at der er tale om hotelovernatninger.

Table 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr.	Andel af effektivisering
ØKF	2	1 %
BIF	13	9 %
BUF	117	52 %
SUF	13	6 %
SOF	38	17 %
TMF	3	1 %
KFF	28	12 %
Københavns Brandvæsen	-	0 %
Københavns Ejendomme	-	0 %
Koncernservice	3	2 %
Københavns Borgerservice	-	0 %
Borgerrådgiveren	-	0 %
Intern Revision	-	0 %
<i>I alt (uden EI)</i>	217	100 %
<i>EI</i>	8	
I alt (inkl. EI)	225	100 %

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

I: Rengøring, 1. bølge

Omsætning: 4.109 t. kr.

Effektivisering: 1.551 t. kr.

Aftaleområde: Rengøring 1. bølge (Amager)

Ny leverandør: Globus Vask A/S

Aftalestart: 01/07-2015

Tabel 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	-	0%
BIF	-	0%
BUF	2.631	62%
SUF	775	18%
SOF	836	20%
TMF	-	0%
KFF	-	0%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	-	0%
Koncernservice	-	0%
Københavns Borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	4.109	100%

Datakilde: Tidligere kontrakter for institutioner der har tilsluttet sig rengøringsaftalen

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en sammenligning mellem de tidligere rengøringskontrakter og de nye rengøringskontrakter for de involverede institutioner. Der er derfor foretaget en simpel sammenligning af kontrakterne. Der er ingen data sendt til validering i forvaltningerne.

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	-	0%
BIF	-	0%
BUF	962	62%
SUF	283	18%
SOF	306	20%
TMF	-	0%
KFF	-	0%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	-	0%
Koncernservice	-	0%
Københavns Borgerservice	-	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	1.551	100%
<i>EI</i>	-	0%
I alt (inkl. EI)	1.551	100%

Særlige oplysninger:

Gælder for de tilsluttede institutioner

J: Bankaftalen

Effektivisering: 2.017 t. kr.

Ny leverandør: Danske Bank / Statens aftale.

Aftalestart: 1/11 2013

Aftaleområde: Bankydelse – effektiviseringen vedrører specifikt gebyrer og administration af kreditkort.

Beskrivelse: Københavns Kommune har den 1.11.2013 indgået aftale med Moderniseringsstyrelsen om at overgå til udvidet anvendelse af Offentligt Betalingssystem (OBS) i forbindelse med indtrædelse i statens aftale 1.11.2013. Aftalen betyder, at Danske Bank fremover vil levere en række bankydelse til Københavns Kommune, mens SEB vil levere kreditkort (Eurocards).

Aftalen omfatter med enkelte undtagelser (fx kassekredit og kontantoptælling) alle de bankydelse, som kommunen benytter. Det drejer sig primært om bankkonti, kontooverførsler og betalingskort.

Forbrug af gebyrer og effektiviseringspotentialet

Bankaftalen omfatter en lang række ydelse, der prisfastsættes på forskellig vis. Nærværende notat beskæftiger sig med de typer af effektiviseringer, der følger af aftalen, og som vedrører serviceudgifter. Det drejer sig om:

- Effektiviseringer på gebyrer knyttet til aftalen, primært gebyrer for konti, overførsler eller betalinger, og betalingskort. I alt opnås her en effektivisering på 1,57 mio. kr. fordelt på forvaltninger og koncernenheder på baggrund af disses forbrug af gebyrer.
- Effektiviseringer i administrationsomkostninger, som følger af mindre administration ved oprettelse og lukning af firmadankort; idet systemunderstøttelse er mere digital, hvilket medfører at antallet af firmadankort udstedt til medarbejdere i Københavns Kommune reduceres. Effektiviseringen her er på 0,450 kr. og rammer kun KS.

I tabel 1 er effektiviseringen fordelt ud på forvaltninger og koncernenheder på baggrund af disses udgifter til gebyrer. Hertil er KS belastet med yderligere 450 t. kr. Den samlede effektivisering er dermed på 2.017 t. kr.

Ydelse der udelukkende benyttes af en enkelt forvaltning eller koncernenhed belaster udelukkende den relevante enhed. Eksempler herpå er gebyr for opkobling til centrale systemer, betalt af KS, eller udgifter forbundet med modtagelse af betaling af parkeringsudgifter fra udlandet, der er afholdt af TMF.

Tabel 1: Effektiviseringspotentialet

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	11	1%
BIF	9	0%
BUF	434	22%
SUF	48	2%
SOF	145	7%
TMF	84	4%
KFF	38	2%
Københavns Brandvæsen	-	0%
Københavns Ejendomme	2	0%
Koncernservice	1.237	61%
Københavns Borgerservice	9	0%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	2.017	100%
<i>EI</i>	-	0%
I alt (inkl. EI)	2.017	100%

Tabel 1 baserer sig på kommunens forbrug af gebyrer i 2011.

Fordelingsnøglen i tabel 1 er baseret på den dataindsamling, der blev foretaget i KS forud for indgåelsen af aftalen med staten. Ydelser, der benyttes på tværs af kommunen er fordelt på baggrund af fordelingen af bankkonti, bortset fra udgifter til betalingskort, der er fordelt på baggrund af fordelingen af firmadankort og kun rammer KS.

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

L: Kommunikationskonsulentydelse

Omsætning: 6.232 t. kr.

Effektivisering: 626 t. kr.

Aftaleområde: Kommunikationskonsulentydelse

Ny leverandør: 2+1, Advice, Bysted, Hansen Agenda, Mensch, Nexus, PS Com., Public, Rostra, Weltklasse. 10 leverandører i alt (indkøb på aftalen sker ved miniudbud).

Aftalestart: 1/9 2015

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	610	10 %
BIF	1.253	20 %
BUF	918	15 %
SUF	542	9 %
SOF	184	3 %
TMF	1.954	31 %
KFF	170	3 %
Københavns Brandvæsen	103	2 %
Københavns Ejendomme	19	0 %
Koncernservice	265	4 %
Københavns Borgerservice	212	3 %
Borgerrådgiveren	3	0 %
Intern Revision	-	0 %
I alt	6.232	100 %

Datakilde: KØR-data for indkøb hos de største leverandører af kommunikationskonsulentytelser til kommunen i perioden 2011 til 2013.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en vægtet sammenligning af prisen på de enkelte delydelser (=timepriser pr. konsulent) på den nye aftale med de gennemsnitlige priser for tilsvarende ydelser i perioden 2011-2013.

Da der er tale om en aftale, hvor indkøb sker pba. miniudbud er de gamle priser sammenlignet med gennemsnittet af de vægtede tilbudte timepriser for alle 10 leverandører.

Denne beregning viser en effektivisering på 11 %, og denne procentsats er herefter brugt til at beregne effektiviseringen for hele indkøbsområdet.

Ved prissammenligningen er kun taget udgangspunkt i indkøb, hvor det klart fremgår af historiske data, at der er tale om timepriser.

Tablet 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr.	Andel af effektivisering
ØKF	67	10 %
BIF	76	20 %
BUF	101	15 %
SUF	60	9 %
SOF	20	3 %
TMF	216	31 %
KFF	19	3 %
Københavns Brandvæsen	11	2 %
Københavns Ejendomme	2	0 %
Koncernservice	29	4 %
Københavns Borgerservice	23	3 %

Borgerrådgiveren	0	0 %
Intern Revision	-	0 %
<i>I alt (uden EI)</i>	626	100 %
<i>EI</i>	63	
I alt (inkl. EI)	689	100 %

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

På baggrund af kommende miniudbud på aftalen, vil yderligere effektiviseringer blive beregnet og indgå som indkøbseffektiviseringer i forbindelse med budget 2016.

M: Rekrutteringsbistand

Omsætning: 4.252 t. kr.

Effektivisering: 2.490 t. kr.

Aftaleområde: Rekrutteringsbistand

Ny leverandør: Dahl og Kjærsgaard

Aftalestart: 1/9 2015

Table 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	8	0 %
BIF	654	15 %
BUF	404	9 %
SUF	383	9 %
SOF	725	17 %
TMF	1.276	30 %
KFF	30	1 %
Københavns Brandvæsen	-	0 %
Københavns Ejendomme	179	4 %
Koncernservice	594	14 %
Københavns Borgerservice	-	0 %
Borgerrådgiveren	-	0 %
Intern Revision	-	0 %
I alt	4.252	100 %

Datakilde: SAS-data for indkøb hos de største leverandører af rekrutteringsbistand til kommunen i 2012 og 2013.

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en vægtet sammenligning af prisen på de enkelte delydelser på den nye rekrutteringsaftale sammenlignet med de gennemsnitlige priser for tilsvarende ydelser i 2012 og 2013. De delydelser, for hvilke det har været muligt at sammenligne med historiske data, er henholdsvis timepriser pr. konsulent og personaletestpriser pr. person.

Denne beregning viser en effektivisering på 62 %, og denne procentsats er herefter brugt til at beregne effektiviseringen for hele indkøbsområdet.

Ved prissammenligningen er kun taget udgangspunkt i indkøb, hvor det klart fremgår af historiske data, at der er tale om hhv. timepriser og personaletests.

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr., 2015 p/l):Enhed	Effektivisering, t. kr.	Andel af effektivisering
ØKF	5	0 %
BIF	263	15 %
BUF	250	9 %
SUF	237	9 %
SOF	449	17 %
TMF	789	30 %
KFF	18	1 %
Københavns Brandvæsen	-	0 %
Københavns Ejendomme	111	4 %
Koncernservice	368	14 %
Københavns Borgerservice	-	0 %
Borgerrådgiveren	-	0 %
Intern Revision	-	0 %
<i>I alt (uden EI)</i>	2.490	100 %
<i>EI</i>	141	

I alt (inkl. EI)	2.631	100 %
------------------	-------	-------

Særlige oplysninger:

Gælder for alle syv forvaltninger, obligatorisk aftale.

N: AV-udstyr (1. bølge) – forpligtende SKI-aftale

Omsætning: 7.885.961

Effektivisering: 476.337

Aftaleområde: AV-udstyr

Ny leverandør: Atea A/S, AV Center A/S, Immediad A/S, Solutors A/S, Vanerum-SIS A/S

Aftalestart: 10-juni-2014

Tabel 1: Fordeling på forvaltninger og koncernenheder (omsætning angivet i t. kr., 2015 p/l, anlæg er udskilt):

Enhed	Omsætning, t. kr.	Andel af samlet omsætning
ØKF	10	0%
BIF	37	1%
BUF	4.939	68%
SUF	329	5%
SOF	653	9%
TMF	271	4%
KFF	381	5%
Københavns Brandvæsen	79	1%
Københavns Borgerservice	48	1%
Koncernservice	5	0%
Københavns Ejendomme	501	7%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
I alt	7.253	100%

Datakilde: SAS-data 2013 på kategorien ”AV-udstyr forbrugselektronik”

Effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er en sammenligning mellem enhedspriser for de historisk indkøbte produkter, og enhedspriser på SKI-aftalen 50.70: "AV-udstyr og forbrugerelektronik". Der er sket enhedspris sammenligninger på projektorer, smart-TVs og interaktive tavler, samt montering og installation. Effektiviseringsberegningen beror på disse enhedspris-sammenligninger.

Der er ikke foretaget en effektiviseringsberegning af alle produktområder der indgår i aftalen, men de resterende produktområder vil indgå i effektiviseringsstrategi 2016. En yderligere effektivisering, samt en eventuel effektivisering ved brug af mini-udbud, vil indgå heri.

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet til budget 2015 (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	2	0%
BIF	8	2%
BUF	-	0%
SUF	69	14%
SOF	138	28%
TMF	57	12%
KFF	80	16%
Københavns Brandvæsen	17	3%
Københavns Borgerservice	10	2%
Koncernservice	1	0%
Københavns Ejendomme	106	22%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	487	100%
<i>EI</i>		
I alt (inkl. EI)	487	100%

BUF indgår først med effektivisering i 2016, da BUF allerede er forpligtet af anden aftale til 2015. Nedenstående tabel viser effektiviseringspotentiale i budget 2016 og frem, hvor BUF's effektivisering indgår som følge af denne centrale obligatoriske aftale.

Tabel 3: Effektiviseringspotentialet til budget 2016 (angivet i t. kr., 2015 p/l):

Enhed	Effektivisering, t. kr. (2015-p/l)	Andel af effektivisering
ØKF	2	0%
BIF	8	1%
BUF	486	50%
SUF	69	7%
SOF	138	14%
TMF	57	6%
KFF	80	8%
Københavns Brandvæsen	17	2%
Københavns Borgerservice	10	1%
Koncernservice	1	0%
Københavns Ejendomme	106	11%
Borgerrådgiveren	-	0%
Intern Revision	-	0%
<i>I alt (uden EI)</i>	974	100%
<i>EI</i>		
I alt (inkl. EI)	974	100%

Særlige oplysninger:

SKI forpligtende aftale. Gælder for alle forvaltninger, men BUF er undtaget indtil deres egen aftale udløber.