



Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring

1. Etablering af samlet kontrakt- og licensstyring i Koncernservice

En samling af ansvaret for kontrakt- og licensstyring for kommunens it-systemer i Økonomiforvaltningens Koncernservice vil give mulighed for, at Københavns Kommune i højere grad kan udnytte de eksisterende it-kontrakter på tværs af forvaltningerne samt udnytte Københavns Kommunes samlede styrke som indkøber overfor leverandørerne.

Der vil blive skabt et samlet overblik over it- og telefonikontrakterne, som giver mulighed for at mindske udgifterne til leverandørerne, skabe merværdi gennem bedre udnyttelse af kontrakterne, risikominimere blandt andet i forhold til klagesager samt styrke kommunikationen og tillidsforhold mellem Københavns Kommune og leverandørerne.

Ovenstående opnås igennem:

- Bedre overblik i forhold til leverandørerne
- Sikring af køb på eksisterende aftaler og undgå dobbelt køb. Benyttelse af produkter på tværs af Københavns Kommune i stedet for forvaltningsspecifikke produkter
- Indgåelse af tværgående rammeaftaler og sikring af gode priser og vilkår, som er gældende for hele Københavns Kommune
- Ensartet kontraktuelle forhold
- Optimering af ydelsens kvalitet
- Sikring af lovligheden af aftaler ift. udbudsretten og derved undgå klagesager
- Optimering af vilkår i kontrakterne.

I Koncernservice (KS), hvor etableringen af kontrakt- og licensstyring af it-kontrakter er igangværende, er erfaringen, at der opnås direkte økonomiske besparelser gennem fakturakontrol samt optimering af kontrakterne i forhold til behov.

Opgave- og ansvarssplit vedrørende kontraktstyring

Ved etablering af kontraktstyring for alle kommunen it- og telefonikontrakter vil Koncernservices opgave omfatte det kontraktuelle, som bl.a. indebærer opbyggelsen og fastholdelsen af kontrakt-overblikket, opfølgning på kontrakten i forhold til effektiviserings- og besparelspotentialer, ad hoc rådgivning i kontraktens vilkår, advisering om kontraktens skæringsdatoer herunder udløb, opkrævning af bod, fakturakontrol, bistand ved løsning af tvister etc. Koncernservice vil derudover kunne facilitere forvaltningerne i forhold til viden om samarbejde med leverandørerne.

Forvaltningernes opgave ligger i selve leverandørstyringen på egne it-systemer. Det indebærer overordnet set løbende styring af samarbejdet med leverandøren, der eksempelvis kan være opfølgning på tidsplan, gennemførelse af tests, opfølgning på servicemål etc.

Kontraktstyring kræver et stærkt samarbejde mellem den enkelte kontraktejer og kontraktstyringsenheden i Koncernservice, så der opbygges et kendskab og en historik, som giver det fulde leverandør-overblik og mulighed for at realisere mulige gevinster. Den endelige beslutningskompetence



vedrørende systemet og kontrakten ligger sammen med systembudgettet, som vil ligge i den relevante forvaltning.

I praksis skal alle originalkontrakter og tilhørende dokumenter opbevares hos Koncernservice, og alle kontrakter skal forbi Koncernservice til gennemgang inden kontraktindgåelse. Koncernservice vil være forpligtet til at have det fulde leverandøroverblik. Det afføder omvendt en forpligtelse for forvaltningerne til at indberette væsentlige ændringer i kontrakten til Koncernservice, såsom nye indkøb på gamle aftaler, leverandørens misligholdelse af kontrakten, manglende overholdelse af servicemål etc. Koncernservice kan herved facilitere, at der arbejdes med kontrakterne på tværs af forvaltningerne, hvorved Københavns Kommune agerer som én virksomhed overfor leverandørerne og opnår de fulde stordriftsfordele.

Implementering af kontraktstyringssystem

Koncernservice arbejder på at få færdigudviklet et kontraktstyringssystem, som skal understøtte processerne for kontraktstyringen digitalt. Systemet vil blive anvendt til at registrere kontrakter med alle relevante oplysninger såsom kontraktnummer og navn, kontraktens indhold, indgåelse/udløb af kontrakten, al relevant dokumentation, al relevant historik etc. Dette vil være med til at skabe et klart overblik over Københavns Kommunes kontraktportefølje på it-området samt bibeholde dette fremadrettet.

2. Økonomiske konsekvenser af forslaget

De økonomiske gevinster kan fremkomme ved at udføre fakturakontrol, undgå dobbeltkøb, undgå autoforlængelse, opkrævning af bod, gennemførelsen af besparelspotentialer herunder opsigelse af eksisterende kontrakter med det formål at indgå nye, bedre og billigere kontrakter. Der er ikke en en-til-en sammenhæng mellem de eksisterende kontrakters størrelse og de direkte besparelser der kan høstes ved kontraktstyring. Potentialet afhænger, hvordan de enkelte kontrakter er udformet og om de udnyttes i fuld grad.

Effektiviseringspotentialet estimeres til ca. 10-12 % af den samlede kontraktsum. I Københavns Kommune vurderes det, at ca. 200 mio. kr. i årlige betalinger til it- og telefonileverandører på nuværende tidspunkt ligger udenfor det kontraktstyrede område i Koncernservice. En estimeret gevinst vil således ligge på ca. 20-25 mio. kr. Dette understøttes af de erfaringer, der hidtil er gjort med kontraktstyring i Koncernservice og en foreløbig gennemgang af bl.a. kommunens mobiltelefonikontrakt.

Dertil kommer gevinster i form af risikominimering og tilførsel af merværdi i kontrakterne ved forhandling af bedre vilkår, som ikke har direkte økonomiske konsekvenser.

Implementerings- og driftsomkostninger

Kontraktstyring i det omfang, som anbefales foregår ikke systematisk i kommunen i dag. Desuden er der behov for juridiske specialistkompetencer, som der ikke er tilstrækkeligt af på it-området, når man ser på tværs af kommunen. Det er derfor ikke muligt at løfte opgaven ved at flytte eksisterende



ressourcer fra forvaltningerne til Koncernservice. Implementeringen forudsætter således en tilførsel af fire årsværk til området.

Omkostningerne til et årsværk er 613 t.kr. inkl. overhead. Desuden vil der være omkostninger på omkring 150 t.kr. til drift af og licenser til CM-systemet samt en investering i uddannelse af medarbejdere. Det vurderes ikke at være realistisk at realisere et potentiale til budget 2013, men det anbefales, at implementeringen i løbet af 2012 og senest i starten af 2013. Den præcise indfasning af potentialet i budgetoverslagsårene kendes ikke. Det vil først blive lagt ind i rammerne, når der er identificeret gevinster på konkrete kontrakter frem mod budget 2014. Implementeringsomkostningerne i 2013 vil blive kvalificeret frem mod budgetforhandlingerne for 2013 på linje med implementeringsomkostningerne for samlingen på regnskabsområdet og løn- og personaleområdet.

Samlede økonomiske konsekvenser af forslag - foreløbig

<i>1.000.kr. (2013 p/l)</i>	År 1 2013	År 2 2014	År 3 2015	Estimat- sikkerhed i pct.
Omkostninger				
Engangsudgifter (t. kr.)	500	200	0	100
Driftsomkostninger løn (t. kr.)	2.500	2.500	2.500	90
Driftsomkostninger øvrige (t. kr.)	150	150	150	100
Omkostninger total	3.150	2.580	2.650	92
Gevinster				
Anlægsgevinster total (t. kr.)				
Driftsgevinster total (t. kr.)	0	-10.000	-23.000	80
Gevinster total	0	-10.000	-23.000	80
Samlet nettoændring/årlig indtjening total (Gevinst minus omkostning)	3.150	-7.420	-20.350	80

Personalemæssige konsekvenser <i>(Angives i årsværk. Økonomisk sum indregnes i gevinst ovenfor. Reduktioner angives med minus)</i>	+4			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--

3.0 Overordnet implementeringsplan

I nedenstående oversigt fremgår de overordnede faser i implementeringen

Fase	Opgaver
Afklaringsfase/indsamling af kontrakter (frem mod juni 2013)	Opbygning af kontraktorganisation <ul style="list-style-type: none"> • Single point of contact i forvaltningen • Afklaring af leverandørstyring vs. kontraktstyring
	License Management <ul style="list-style-type: none"> • Afklaring af hvilke kontrakter, der skal samles (ud-



	<p>gangspunkt tages i de 10 største leverandører)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsamling af relevante kontrakter
	<p>Contract Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsamling af samtlige kontrakter
Kontraktkendskab og registrering (afsluttet juni 2013)	<p>Registrering af alle relevante oplysninger i CM-system</p> <p>Opbevaring af originalkontrakter i arkiv</p>
	<p>Opbygning af kontraktkendskab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog med brugerne • Indsamling af det til kontrakterne relevante materiale
Analyse og udarbejdelse af effektivisering og besparelsesplaner (afsluttet juni 2013)	<p>Analyse af de indsamlede kontrakter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vilkår • Indkøbsform (SKI, udbud, annonceret etc.) • Identificering af effektiviserings- og besparelsespotentialer • Risikovurdering • Leverandørbillede <p>Udarbejdelse af effektiviserings- og besparelsesplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indgåelse af (ramme)aftaler på licensområdet <p>Fremlæggelse af effektiviserings- og besparelsesplan samt beslutning</p>
Idriftsættelse af kontrakt- og licensstyring (afsluttet ultimo 2015)	<p>Implementering af processer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakturakontrol • Styring af kontrakten i dens levetid • Rapportering • Terminering af kontrakter • Indgåelse af nye kontrakter