

Bilag 6

Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2014.

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 61,1 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 1,6 mio. kr., hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet foreløbigt effektiviseringspotentiale i alt på 91,4 mio. kr., fordelt med 88,6 mio. kr. på service og 2,8 mio. kr. på EI.

Forslagene fra Citizen 2016 pakken fremgår af særskilt bilag 7. I nedenstående tabel 1 er potentialet på service i de enkelte effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 2 viser hvilke forslag, der herudover indeholder efterspørgselsstyret indsats (EI).

Tabel 1: Tværgående effektiviseringsforslag, nettodrifftsbesparelse

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indkøb 2014 | -36.613 | -36.613 | -36.613 | -36.613 |
| GPS Fleet Management | 277 | -319 | -319 | -319 |
| Udrulning af ladeinfrastruktur | 991 | 557 | -861 | -998 |
| Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer | -376 | -752 | -752 | -752 |
| Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål | -114 | -457 | -457 | -457 |
| Opmåling af Kejds udlejningsejendomme | -230 | -205 | -205 | -205 |
| Natsslukning af pc'ere – 2014 | -736 | -736 | -736 | -736 |
| Behovsudskiftning af stationære pc'er | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk | -758 | -2.300 | -3.450 | -3.450 |
| Annullering af AD-domæner | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| Reduktion af abonnementspris på SMS Token | -982 | -982 | -982 | -982 |
| Nedsættelse af prisen på Storage | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 |
| Hjemtagelse af opgaver fra KMD | -3.472 | -3.472 | -3.472 | -3.472 |
| Effektivisering af seniorordning | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Citizen 2016: | | | | |
| Effektiviseringer for folkeregisteret | -30 | -30 | -30 | -30 |
| CRM-system og Min Sag | -120 | -995 | -895 | -895 |
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 0 | -639 | -639 | -639 |
| Unified Communications | -3.285 | -3.285 | -3.052 | -3.052 |
| Talegenkendelse 2014 | 0 | -553 | -553 | -553 |
| Ny engelsksproget hjemmeside | -188 | -376 | -376 | -376 |
| Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler | -100 | -275 | -280 | -285 |
| Fra fysisk til digital post 2014 | -2.298 | -4.125 | -5.271 | -5.271 |
| Styrket Borgerkontakt 2014 | -135 | -405 | -540 | -540 |
| IT understøttelse af telefonibetjening | -1.199 | -2.247 | -2.247 | -2.247 |
| GIS - Digitale kort | 250 | -1.250 | -2.750 | -2.750 |
| Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv. | -322 | -322 | -322 | -322 |
| Udvidelse af den centrale telefoniplatform | 0 | -1.300 | -1.840 | -1.840 |
| Kanalstrategi til bedre borgerbetjening | -380 | -725 | -950 | -1.225 |
| Tandlægerefusion - digital understøttelse | 118 | -106 | -106 | -106 |
| Fodplejerefusion - digital understøttelse | 0 | -108 | -108 | -108 |
| Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening | -9.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518 |
| Effektiviseringer i alt, service | -61.081 | -75.398 | -81.184 | -81.601 |
| Justering af Barselsfond i koncernenheder | -1.275 | | | |
| Stigende profiler, service, marginalt | -26.261 | -12.985 | -3.251 | -363 |
| Effektiviseringer i alt inkl. stigende profiler, service, marginalt | -88.616 | -27.302 | -9.037 | -780 |
| Måltal i 2014 | -50.900 | | | |
| Afvigelse | 37.716 | | | |
| Effektiviseringer, efterspørgselsstyrets indsats | -1.639 | -2.091 | -1.965 | -1.968 |
| Stigende profiler, efterspørgselsstyrets indsats | -1.159 | -540 | -197 | -21 |
| Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyrets indsats, marginalt | -2.797 | -992 | -71 | -24 |
| Effektiviseringer i alt, marginalt | -91.413 | -28.294 | -9.108 | -804 |

Tabel 2: Tværgående effektiviseringsforslag, efterspørgselsstyret indsats (EI)

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indkøb 2014 | -406 | -406 | -406 | -406 |
| GPS Fleet Management | -14 | -36 | -36 | -36 |
| Udrulning af ladeinfrastruktur | -64 | -337 | -139 | -142 |
| Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer | -7 | -13 | -13 | -13 |
| Natsslukning af pc'ere - 2014 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| Behovsudskiftning af stationære pc'er | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Reduktion af abonnementspris på SMS Token | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Nedsættelse af prisen på Storage | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Hjemtagelse af opgaver fra KMD | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Citizen 2016: | | | | |
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 0 | -11 | -11 | -11 |
| Unified Communications | -115 | -115 | -108 | -108 |
| Talegenkendelse 2014 | 0 | -14 | -14 | -14 |
| Fra fysisk til digital post 2014 | -262 | -388 | -467 | -467 |
| Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening | -582 | -582 | -582 | -582 |
| I alt | -1.639 | -2.091 | -1.965 | -1.968 |

| | |
|------------------|--|
| Forslag 1 | Effektivisering på indkøb – de centrale obligatoriske aftaler |
| | Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og implementering af kommunens complianceværktøj støtter op herom. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftseffektivisering | -39.969 | -39.969 | -39.969 | -39.969 | <i>Fordeles af fagforvaltninger</i> |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Gennemførelse af flere udbud, herunder TCO-udbud | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Implementering og controlling ifm. udbud af ekstern rengøringservice | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Finansiering af driftsudgifter til netbutik, udbudsplan og aftalesystem | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Samlet nettoændring inkl. EI | -37.019 | -37.019 | -37.019 | -37.019 | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring Efterspørgselsstyret Indsats (EI) | -406 | -406 | -406 | -406 | |
| Samlet nettoændring - Serviceudgifter | -36.613 | -36.613 | -36.613 | -36.613 | |

Note: Effektiviseringer/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udbud af varer og tjenesteydelser giver ofte anledning til bedre priser. Forudsætningen for at indhente den økonomiske gevinst ved udbud er som oftest en standardisering af det sortiment eller den ydelse, der indkøbes, samt at de indgåede aftaler anvendes – det vil sige at der ikke handles uden for aftalerne.

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

Nærværende forslag indeholder en oversigt over de centrale obligatoriske aftaler, der allerede er indgået, på baggrund af udbud, samt de centrale obligatoriske aftaler, der forventes indgået inden budgetforhandlingerne. Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialer derfor er kendt.

Forslagets indhold

Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende fællesobligatoriske aftaleområder i 2014 kan hentes effektiviseringer:

- Kaffe,
- Flydende kaffe,
- Hårde hvidevarer (ekstra effektivisering),
- Rengøringsmidler,
- Lyskilder,
- Planlagt befordring*,
- Vaskerimaskiner,
- Toner- og blækpatroner,
- Pædagogiske vikarer,
- Trykkeriopgaver,
- Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark*,
- Juridisk bistand*,
- Regnskabsmæssig assistance og rådgivning,
- Reparation og reservedele for lastbiler og busser,
- Reparation og reservedele for personbiler,
- El*,
- Repræsentationsydelse.

Et ”ekstra” angivet i parentes efter navnet på aftalen indikerer, at effektiviseringen vedrører en ekstra effektivisering opnået på et aftaleområde, hvor der tidligere er blevet vedtaget en effektivisering. En ”*” angivet ud for aftaleområdet betyder, at der på nuværende tidspunkt pågår en kvalificering af datagrundlag for effektiviseringsberegningen.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der kan opnås bruttoeffektiviseringer på 39,9 mio. kr. i 2014 for ovenstående aftaler.

Forslaget indeholder udover indkøbseffektiviseringer en række tiltag, der bevirker at den samlede effektivisering beløber sig til 37 mio. kr. Efter at udgifter relateret til efterspørgselsstyret indsats (EI) i BIF er fratrukket, beløber effektiviseringsgevinsten sig til 36,6 mio. kr.

Indkøbsanalysen i forbindelse med administrationsplansarbejdet viste, at kommunen køber ind for 3 mia. kr. uden at have aftaler. Med administrationsplansarbejdet blev iværksat at der nu laves aftaler på områder, som dækker ca. 0,7 mia. kr. En aktuel indkøbsanalyse af de resterende områder viser, at der fortsat er mulighed for at effektivisere ved at indgå aftaler på nye indkøbsområder, som ikke er aftaledækket i dag. Barrieren for at lave flere fælles aftaler ligger i de begrænsede ressourcer, der er til at gennemføre udbud og lave aftalestyring. Endvidere viser erfaringer fra Odense Kommune, at der er øget effektiviseringspotentiale i ikke kun at se på pris ifm. udbud, men på totalomkostninger (TCO-udbud) hvor der ses på udgifter fra start til slut, dvs. prisen ifm. udbuddet, kvaliteten, transporten, personale- og energiforbrug. Derfor foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til 2 årsværk i Økonomiforvaltningen. Hermed skabes mulighed for at gennemfører flere udbud og styrke området med TCO-udbud.

På baggrund af beslutning i ØU er Københavns kommune pt. i gang med at udarbejde materiale mhp. at gennemføre et udbud vedrørende ekstern rengøringservice. Der kan være et stort potentiale i dette udbud, men der er behov for kvalificering af datagrundlag, planlægning af rengøring (pba. tegninger mv.), kontrakt- og kvalitetsstyring og kontraktopfølgning mhp. at reducere risici. Det foreslås derfor at der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til KEjd , heraf afsættes de 500.000 kr. til tilvejebringelse af datagrundlag samt 1 mio. kr. til et fast årsværk til efterfølgende kvalitetssikring / controlling af aftalen samt transportudgifter.

Det foreslås endvidere, at der afsættes 0,45 mio. kr. til finansiering af kommunens fremadrettede driftsudgifter vedrørende hhv. kommunens netbutik og udbudsplan- og aftalestyringsværktøj. Finansieringen betyder, at der fremadrettet ikke vil blive foretaget administrative tunge arbejdsgange vedrørende intern afregning mellem forvaltningerne.

Forslagets potentiale

Table 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Effektivisering som følge af udbud af nye centrale aftaleområder (service) | | | | |
| Kaffe | -1.238 | -1.238 | -1.238 | -1.238 |
| Flydende kaffe | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Lyskilder | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| Hårde hvidevarer (ekstra) | -290 | -290 | -290 | -290 |
| Planlagt befordring | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Rengøringsmidler | -1.351 | -1.351 | -1.351 | -1.351 |
| Vaskerimaskiner | -326 | -326 | -326 | -326 |
| Pædagogiske vikarer | -2.566 | -2.566 | -2.566 | -2.566 |
| Toner og blæk | -3.281 | -3.281 | -3.281 | -3.281 |
| El | -8.846 | -8.846 | -8.846 | -8.846 |
| Trykkeriopgaver | -2.396 | -2.396 | -2.396 | -2.396 |
| Kontorartikler m.m. | -5.272 | -5.272 | -5.272 | -5.272 |
| Juridisk bistand | -2.949 | -2.949 | -2.949 | -2.949 |
| Regnskabsmæssig assistance | -2.810 | -2.810 | -2.810 | -2.810 |
| Personbiler - reparation og reservedele | -1.674 | -1.674 | -1.674 | -1.674 |
| Repræsentationsydelse | -241 | -241 | -241 | -241 |
| Lastbiler - reparation og reservedele | -1.344 | -1.344 | -1.344 | -1.344 |
| Samlet bruttodriftseffektivisering | -39.563 | -39.563 | -39.563 | -39.563 |
| | | | | |
| Nye driftsomkostninger | | | | |
| Gennemførelse af flere udbud, herunder TCO-udbud | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Implementering og controlling ifm. udbud af ekstern rengøringservice – ressourcer i Kejd | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Finansiering af driftsudgifter til netbutik, udbudsplan og aftalesystem | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | | |
| Samlet bruttodriftseffektivisering | -36.613 | -36.613 | -36.613 | -36.613 |

Note: Effektiviseringer/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Table 3. Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelings -nøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | 0,03 % | -10,03 | -10,03 | -10,03 | -10,03 |
| Borgerrådgiveren | 0,10 % | -37,72 | -37,72 | -37,72 | -37,72 |
| Økonomiudvalget - ekskl. Koncernenheder | 2,13 % | -841,32 | -841,32 | -841,32 | -841,32 |
| Københavns Brandvæsen | 1,72 % | -680,47 | -680,47 | -680,47 | -680,47 |
| Københavns Borgerservice | 1,12 % | -442,80 | -442,80 | -442,80 | -442,80 |
| Koncernservice | 1,15 % | -454,88 | -454,88 | -454,88 | -454,88 |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. Koncernenhed | 7,16 % | -2.830,83 | -2.830,83 | -2.830,83 | -2.830,83 |
| Københavns Ejendomme | 6,24 % | -2.467,61 | -2.467,61 | -2.467,61 | -2.467,61 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 25,37 % | -10.036,35 | -10.036,35 | -10.036,35 | -10.036,35 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 18,26 % | -7.223,28 | -7.223,28 | -7.223,28 | -7.223,28 |
| Socialudvalget | 17,62 % | -6.971,22 | -6.971,22 | -6.971,22 | -6.971,22 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 15,99 % | -6.327,67 | -6.327,67 | -6.327,67 | -6.327,67 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3,13 % | -1.238,58 | -1.238,58 | -1.238,58 | -1.238,58 |
| I alt | 100 % | -39.562,74 | -39.562,74 | -39.562,74 | -39.562,74 |
| Nye drifts omkostninger | | | | | |
| KS og ØKF | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ØKF | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Implementering og controlling ifm. udbud af eksternt rengøringservice | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Nye driftsomkostninger i alt | | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| I alt | | -36.612,74 | -36.612,74 | -36.612,74 | -36.612,74 |

Videre proces samt implementering af forslaget

Nærværende forslag indeholder den samlede effektivisering for de centrale obligatoriske aftaler, der på nuværende tidspunkt er identificeret. Der pågår frem mod budgetforhandlingerne en yderligere kvalificering af forslagene vedrørende ”kontorartikler, skoleartikler og papir i ark”, ”juridisk bistand”, ”planlagt befordring” og ”el”. Effektiviseringen indhentes ved at forvaltningerne overholder de centrale indkøbsaftaler, der er indgået. Forvaltningerne er selv ansvarlige for overholdelse af aftalerne.

Forslagets forventede effekt

Forslagets forventede effekt er, at målet i kommunens indkøbspolitik om effektiviseringer på de centrale obligatoriske aftaleområder med 25 mio. kr. årligt nås.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Effektiviseringerne realiseres kun i det omfang de indgåede aftaler overholdes. Det er forvaltningernes opgave og ansvar at sikre at aftalerne overholdes. I forbindelse med Budget 2013 blev der afsat midler til implementering af et dataværktøj, der kan vise aftaleoverholdelse (compliance) i realtid i RUBIN og - forventet - på ”Min lederside”. Dette complianceværktøj er klar til udrulning i centralforvaltningerne i efteråret 2013. På sigt får ledere på alle niveauer i forvaltningerne et redskab, der nemt kan hjælpe dem til at kommunikere realtidsdata om aftaleoverholdelse ud til alle niveauer i organisationen.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

| | |
|-----------------------------------|--|
| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Overholdelse af aftalerne |
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Opfølgning decentralt i forvaltningerne |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Compliancemåling decentralt i forvaltningerne |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Forvaltningerne |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Besluttet decentralt |

Risici

Der er en risiko for at der ikke bliver foretaget tilstrækkelig opfølgning på aftaleoverholdelse i forvaltningerne hvilket medfører, at effektiviseringen er i risiko for ikke at blive realiseret. Denne risiko søges imødekommet ved at stille et complianceværktøj til rådighed i RUBIN, der kan hjælpe forvaltningerne med data for deres aftaleoverholdelse.

Herudover er der - hver gang der indgås en aftale - en risiko for at der opstår samarbejdsproblemer med en leverandør, hvilket i værste fald kan medføre sagsomkostninger for kommunen. Denne risiko søges imødekommet ved grundig sagsbehandling og hyppig leverandørkontakt foretaget af Team Udbud og Kontrakter.

Herudover er der - hver gang der udarbejdes en effektiviseringsberegning – en risiko for at indkøbsmønsteret for den pågældende vare / tjenesteydelse ikke vil følge det foregående års indkøbsmønster (som beregningen baserer sig på), hvorfor effektiviseringen kan ændre sig. Denne risiko søges imødekommet ved at give forvaltningerne mulighed for at validere effektiviseringsforslaget, herunder begrunde et evt. atypisk forbrugsmønster for en vare eller tjenesteydelse, der indgår i forslaget.

Tabel 5. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 2a | Fleet management/GPS |
| | <p>Forslaget omhandler effektivisering af Københavns Kommunes vognpark ved etablering af dataindsamling og analyse af muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelsen af vognparken (og derigennem reduktion af denne) ved brug af GPS. Udgiften til forslaget dækkes via effektiviseringer ved reduktion i vognparken på 5% svarende til ca. 24 køretøjer.</p> <p>Effektiviseringsforslaget gælder alle køretøjer, der er medtaget i Borgerrepræsentationens beslutning om 85 % el- og brintdrevne personvogne i 2015. Det vil sige personbiler < 3,5 t. op til 9 personer.</p> <p>Forslaget medtager således ikke de 345 vans og varevogne <3,5 t som Københavns Kommune (ekskl. Brandvæsenet) også råder over, for eksempel i Koncernservice. Derudover er Brandvæsenets ca. 100 køretøjer <3,5 t, der er listet som udrykningskøretøjer, samt al materiel over 3,5 t udelukket.</p> <p>Selvejende institutioner er ekskluderet.</p> |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|-------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -464 | -1.160 | -1.160 | -1.160 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 727 | 805 | 805 | 805 | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 1.487 | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | 263 | -355 | -355 | -355 | |
| Samlet anlægsændring | 1.487 | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 6 |

Note: I bruttodriftsbesparelsen medregnes et skøn på en potentiel reduktion af vognparken på 5 %, hvilket svarer til ca. 24 køretøjer. Besparelsen omfatter drift og service, vægtafgift samt forsikring. Driftsomkostningerne dækker udgifter til løn på 1,0 ÅV og softwareløsningen. Der indregnes også en yderligere udgift på brændstof til de resterende køretøjer (med 40 % effekt i 2014 og 100 % effekt fra 2015), idet der forventes udført tilsvarende mertransport i den bestående del af vognparken. Der forventes yderligere potentiale for reduktion, som dog først vil vise sig, i takt med at forslagens indhold (installation af GPS og analyse af data) effektueres. Sådanne yderligere besparelser kunne tilfalde de enkelte forvaltninger, men kunne også anvendes til yderligere investering eller effektivisering.

Anlægsinvesteringen dækker indkøb af GPS og installation heraf i vognparken.

Baggrunden for forslaget

I 2009 vedtog Borgerrepræsentationen, at København skal være CO₂-neutral i 2025. Dette har medført en række præciserende beslutninger, senest Borgerrepræsentationens vedtagelse af KBH 2025 klimaplanen i august 2012 der viser vejen til at nå målet.

Fundamentet er en overgang til vedvarende energikilder, og en samtidig, markant reduktion af energiforbruget. Energiforbruget skal være baseret på forskellige vedvarende energikilder og være fleksibel, så ressourcerne udnyttes bedst muligt, herunder hører, at nye drivmidler gør transporten grønnere, smartere og sundere. El og brint er meget væsentlige brikker heri, bl.a. da de på hver sin måde fungerer som lager af vedvarende energi og samtidigt er med til at øge livskvaliteten gennem reduktion af luft- og støjforurening. Borgerrepræsentationen har derfor også besluttet, at 85 % af Københavns Kommunes (KKs) personbiler (personbiler < 3,5 t. op til 9 personer) skal være el- eller brintdrevne ved udgangen af 2015, og at alle køretøjer i 2025 skal køre på nye drivmidler.

I klimaplanen indgår et initiativ om ”Implementering af managementsystem (GPS)”, der bl.a. skal medvirke til at skabe det nødvendige datagrundlag for rådgivning om optimal udnyttelse af køretøjernes kapacitet og planlægning af udbygningen af infrastruktur til de nye drivmidler. Implementeringen af initiativet forventedes at medføre en reduktion af vognparken på 25 %. Dette effektiviseringsforslag fremsættes med baggrund i ovenstående initiativ, og er beregnet til at balancere på et forsigtigt skøn på en 5 % reduktion.

Forslagets indhold

Målet er at sikre optimal størrelse og drift af KKs vognpark via installation af GPS (Fleet Management), og analyse og rådgivning på baggrund af disse data. For at nå målet foreslås det derfor at indkøbe og indsætte GPS i kommunens samlede vognpark af personvogne (undtaget 50 minibusser i BUF grundet normeringsordningen for Børnehaveinstitutioner), samt at etablere et centralt team i KK's centrale materielenhed (MKK), der skal stå for at analysere kørselsbehov på det automatisk indhentede GPS datagrundlag. Analyse af GPS data vil give viden om kørselsmønstret og behovet.

Dette er nødvendigt for, at MKK kan udarbejde ledelsesinformation, der kan bruges i forvaltningerne til at styre vognparken koordineret og udnytte den optimalt, samt rådgive om hvorvidt og hvordan der kan ske en omlægning i transportvaner og driftsmønstre til drivmiddelbesparende transportløsninger. Det kunne være ang. drivmiddel og biltype, der bedst dækker kørselsbehovet, eller om det kan dækkes af delebiler mellem to naboinstitutioner, en kombination af el og gas ved bookning til længere ture, eller øget anvendelse af elcykler mv. Effektivisering af forslaget vil endvidere understøtte udrulningen af infrastruktur til de nye typer af drivmidler i kraft af det automatiserede datagrundlag for rådgivningen. Beslutning om, hvorvidt der skal handles på baggrund af data og rådgivningen om styringen af vognparken i de enkelte forvaltninger, træffes af de pågældende forvaltninger/udvalg.

Forslagets potentiale

Ud fra et forsigtigt skøn er forslagens potentiale sat til en reduktion på 5 % af vognparken af personvogne (tabel 2), men der henvises til at der i klimaplanen er vedtaget en forventning om at kunne nedbringe vognparkens størrelse på ca. 25 % på sigt.

Installation af GPS i den samlede vognpark sikrer overblik over alle bilers udnyttelse og kapacitet, nye bilers kapacitet udnyttes til fulde, og hurtigere udfasning af ældre biler muliggøres, samt reduktion af vognparken, hvor det er muligt og giver mening. Som grundlæggende forudsætning forventes ikke udskiftning af biler inden 2015, der er under 6 år gamle, hvilket er Koncernservices norm for udskiftning (dette angår fx indkøb af konventionelle biler med baggrund i en dispensation). Det bemærkes dog, at vurderingen af det fulde potentiale kræver en analyse af netop de data, som forslaget ønsker at sikre skabelsen af. Det er således ikke muligt at give et fuldstændigt billede af effektiviseringspotentialet på forhånd, og forslaget indregner derfor blot et lavt skøn. Skønnet bygger på viden og erfaringer fra gennemgangen og registreringen af KKs samlede vognpark af personbiler, samt på erfaringerne med at optimere udnyttelsen og reducere antallet af personbiler, samt skabe en transportplan for Teknik- og Miljøforvaltningen. I Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgangen af kørselsmønstre bl.a. vist sig at kunne realisere et reduktionspotentiale på op til 10 %. Dette er bl.a. sket gennem oprettelse af centrale delebilsordninger, hvor dette gav mening og var muligt.

Da forvaltningerne i dag selvstændigt træffer beslutning om, hvorledes de vil handle på baggrund af rådgivningen, og således om de vil høste den driftsbesparelse, analyserne peger på, foreslås det i første omgang, at besparelser ud over de 5 % tilfalder forvaltningerne selv, men det kan på sigt indtænkes i finansiering af nye muligheder for effektivisering af KK's transport.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af GPS | -464 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 727 | 805 | 805 | 805 |
| Samlet driftsbesparelse | 263 | -355 | -355 | -355 |

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Installationen af GPS og det første store analysearbejde forventes færdig i løbet af 2014, og den fulde potentielle besparelse vil derfor kunne opnås fra 2014 og frem. I tabel 3 ses fordelingen af omkostninger til driften og fordelingen af besparelsen, udregnet på baggrund af en 5% reduktion af den enkelte forvaltnings vognpark.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|------|------|------|------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 90% | -101 | -253 | -253 | -253 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 68% | -76 | -190 | -190 | -190 |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Socialudvalget | 172% | -192 | -480 | -480 | -480 |
| Teknik- og Miljøudvalget - effektivisering | -242% | 647 | 604 | 604 | 604 |
| Teknik- og Miljøudvalget – tilførte driftsmidler | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 13% | -14 | -36 | -36 | -36 |
| I alt | 100 % | 263 | -355 | -355 | -355 |

Note: Procentkolonnen angiver hvordan driftseffektiviseringerne tilvejebringes og tildeles. + betyder at man skal afgive effektiviseringer, mens – betyder at man netto tildeles effektiviseringsmidler til forslagens realisering. For Teknik- og Miljøforvaltningen indgår derfor i tallet både en effektivisering gennem reduktion af vognpark og midler til software og løn.

Implementering af forslaget

Til implementeringen af borgerrepræsentationens beslutning i maj 2011 blev der afsat fem årsværk (ÅV) til at varetage udbud, modtagelse, tjek og fordeling af biler, registrering og opbygning af database (ikke GPS), samt koordinere og formidle viden fra transportplaner og styringsværktøjer. Det er således nødvendigt at afsætte yderligere 1 ÅV for at sikre installation af GPS i vognparken og derefter udarbejdelse af data til styringsbrug, hvorefter der kan rådgives herom. Forslaget implementeres af MKK over en 6-årig periode i tæt samarbejde med forvaltningerne.

Implementeringen kan overordnet opdeles i en afsøgnings-, udbuds-, indkøbs-, analyse- og fortsat driftsfase, og kræver meget forskelligartede kompetencer. Fra fx analyse af GPS data til projektledelse, organisering og forandringskommunikation til ledelsesinformation og brug.

Der kræves bl.a.:

- Afsøgning af marked, udbud (i samarbejde med Økonomiforvaltningen), indkøb, contract management, indledende GPS-installation i alle biler og løbende ved udskiftning.
- Dertil systemejerskab for hard- og software, implementering af datagenereringssystem med relevante udtræk og analyse heraf, samt omsætning til styringsredskaber i form af fx indstillinger og afrapportering vedrørende kapacitetsudnyttelse og kørselsoptimering.
- Grundlæggende og løbende analyse af forvaltningernes brug af køretøjer, kørselsbehov og driftsmønstre – hænger sammen med datatilførsel fra GPS.

Efter godkendelsen af effektiviseringsforslaget vil egentlige funktionsbeskrivelser og kontraktgrundlag/SLA kunne udarbejdes for de samlede opgaver. Ovenstående skal ikke ses som udtømmende, men som en oversigt over minimumsbehov for at kunne sikre drift og opretholdelse af KKs serviceniveau overfor borgerne, samt en totaløkonomisk mere hensigtsmæssige brug af KKs vognpark.

Nedenfor angives forventet tidsforbrug på tilbud mv., før installation kan påbegyndes, samt endelig analyse af data der er pågående grundet ændringer i kommunens opgaver og driftmønstre.

Tabel 4 Tidsangivelse

| Anlægsaktivitet, Tidsangivelse | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. K v | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. k v | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. k v | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. k v |
| GPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - BR-bevilling givet | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Indkøb mv | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| - Installation igangsat | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| - Installation afsluttet | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| - Analyse af data og løbende rapportering/rådgivning til forvaltningerne | | x → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

I tabel 5 angives beløb til indkøb og installation af GPS.

Tabel 5 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------|------|------|------|
| Anlægsinvestering | 1.487 | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | | | | |
| Samlede omkostninger | 1.487 | | | |

TMF påtager sig opgaven, hvorved investeringen alene tilskrives TMU, se tabel 6.

Tabel 6 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|--------------|------|------|------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | 100 % | 1.487 | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | 100 % | 1.487 | | | |

Forslagets forventede effekt

- Medvirker overordnet set til at opnå målet om CO2-neutralitet
- Hurtigere udfasning af køretøjer, hvor der ikke længere er et objektivi driftsbehov.
- Forøget udnyttelse af den eksisterende vognpark medfører, at forvaltningerne skal bruge færre ressourcer til at købe nye køretøjer.
- Lavere brændstofforbrug pga. rådgivning om udskiftning til nyere og 'grønnere' materiel eller alternative transportløsninger.

Opfølgning på forslaget (outcome)

MKK (TMF) får til opgave dels at udrulle GPS og sikre løbende orientering til 7-dir-kreds samt MKKs materieludvalg, hvor samtlige forvaltninger er repræsenteret, og hvorigennem bilerne bestilles.

Tabel 7 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | Succeskriterium: 85 % målet i 2015 |
|-----------------------------------|---|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Løbende omstilling til 85 % målet med udgangen af 2015 |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Optælling af antal reducerede køretøjer pr. forvaltning |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | TMF |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende med afrapportering til 7.-dir. kredsen |

Risici

Der henvises til afsnittet om potentialet, hvad angår reduktions- og besparelspotentialet. Generelle økonomiske prioriteringer kan forrykke det økonomiske billede, såfremt målet om løbende udfasning og omstilling til 'grønnere køretøjer' ikke gennemføres. Det er her vigtigt at understrege, at budgetter og krav til ledelsesfokus til de forvaltningsspecifikke omstillinger mod 85 % målet er forankret i forvaltningerne. MKK leverer ledelsesinformation og rådgivning.

Samlet vurderes det som lav risiko, da det er kendt teknologi og kendte processer, der skal rulles ud og skales.

Tabel 8 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 2b | Udrulning af ladeinfrastruktur til kommunens køretøjer < 3,5 t. og op til 5 personer |
| | <p>Effektivisering af Københavns Kommunes vognpark ved central koordinering af udbygningen af ladeinfrastruktur ved konvertering til el-/brintbiler.</p> <p>Effektiviseringsforslaget gælder ladeinfrastruktur til den ene af de to typer af køretøjer, der er medtaget i Borgerrepræsentationens beslutning om 85 % el- og brintdrevne personvogne i 2015. Det vil sige personbiler < 3,5 t. op til 5 personer. For hver konvertering af en traditionel personbil til en el-dreven opnås driftsbesparelser, der foreslås anvendt til opbygning af ladestander infrastruktur til kommunens tjenestekøretøjer.</p> <p>Forslaget angår således ikke minibusser, som ligeledes er omfattet af 2015-målet. Derudover udelukker det de 345 vans og varevogne <3,5 t som KK (ekskl. Brandvæsnet) også råder over (for eksempel i KS), samt al materiel over 3,5 t. Dertil kommer udeladelse af Brandvæsnetets ca. 100 køretøjer <3,5 t, der er listet som udrykningskøretøjer.</p> <p>Selvejende institutioner er ekskluderet.</p> |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bevilling og funktion |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -173 | -880 | -2.100 | -2.240 | -2.280 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvestering | 2.402 | 1.201 | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 400 | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | | |
| Samlet driftsændring | 927 | 220 | -1.000 | -1.140 | -1.180 | |
| Samlet anlægsændring | 2.402 | 1.201 | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | | 6 |

Baggrunden for forslaget

I 2009 vedtog Borgerrepræsentationen, at København skal være CO₂-neutral i 2025. Dette har medført en række præciserende beslutninger, senest Borgerrepræsentationens vedtagelse af KBH 2025 klimaplanen i august 2012 der viser vejen til at nå målet.

Fundamentet er en overgang til vedvarende energikilder, og en samtidig, markant reduktion af energiforbruget. Energiproduktionen skal være baseret på forskellige vedvarende energikilder og fleksibel, så ressourcerne udnyttes bedst muligt, herunder hører, at nye drivmidler gør transporten grønnere, smartere og sundere.

El og brint er meget væsentlige brikker heri, bl.a. da de på hver sin måde fungerer, som lager af vedvarende energi og samtidigt er med til at øge livskvaliteten gennem reduktion af luft- og støjforurening. Borgerrepræsentationen har derfor også besluttet, at 85 % af Københavns Kommunes (KKs) personbiler (personbiler < 3,5 t. op til 9 personer) skal være el- eller brintdrevne ved udgangen af 2015, og at alle køretøjer i 2025 skal køre på nye drivmidler.

I klimaplanen indgår initiativet ”opbygning af infrastruktur til kommunens egne køretøjer”, da det er en forudsætning for at garantere sikker og stabil drift under omstillingen af vognparken til mere miljøvenlige alternativer, at KK udbygger sin elbilinfrastruktur af ladestander på egne matrikler, og i øvrigt hos tredjemand, hvor KK lejer sig ind. Implementeringen af initiativet forventes at medføre en effektivisering, og heraf udspringer dette effektiviseringsforslag. Forslaget lægger op til, at der sker en central styring og koordineret udbygning af infrastruktur for ladepunkter til kommunens køretøjer.

Dette forslag omhandler dog alene personvogne under 3,5 t op til 5 personer og ikke op til 9 personer, da det vurderes svært at nå udskiftningen af minibusser, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt medregnes opbygning af infrastruktur til disse. Årsagen er, at markedet for gas- og elminibusser stadig halter bagefter personbilerne i rækkevidde, ydelse, miljøeffektivisering og i prisudvikling. Med målsætningen om CO₂ neutralitet i 2015 in mente ses det hensigtsmæssigt, at kommunen nu fokuserer på personbiler på gas¹ og el, og derefter på minibusser på gas og el. Der findes pt. kun få konverterede gasminibusser på markedet, og erfaringerne er endnu begrænsede. Dog kan gasminibusser nu anskaffes til en rimelig merpris, hvor en elminibus pt. har en høj merpris, men til gengæld lave driftsudgifter. Både på gas- og elminibusfronten kommer der nye modeller til i 2014, og der etableres endvidere en gas tankstation i efteråret 2013 i Københavns Kommune, ligesom der i løbet af 2014 etableres yderligere 2 tankstationer i hovedstadsregionen. Dermed sænkes anskaffelsespriserne lidt, og driften kan sikres. Derfor forventer Materielenheden i Københavns Kommune (MKK) et udbud på både gas- og elminibusser i 2014, så de minibusser, der alligevel skal skiftes, kan skiftes til enten gas eller eldrift alt afhængig af rækkeviddebehov.

Forslagets indhold

Målet med forslaget er, at sikre udbygningen af den nødvendige infrastruktur til personbiler under 3,5 t og op til 5 personer, og at dette gøres effektivt. Som den nuværende situation er, sker udbygningen drypvist og afholdes af hver forvaltning i takt med bestillingen af biler.

¹ Særligt gaspersonbilerne er nu så langt fremme i udviklingen økonomisk og miljømæssigt, at KK bør tilbyde denne løsning til brugere, som får dispensation til eldrift. På driften kan gaspersonbilen hente sine meromkostninger hjem, fordi de kører mange kilometre, og kommunen kan få miljømæssige fordel ved gasdriften, da gasbilen udleder langt færre gram CO₂ per km end både benzin og særligt dieslbilerne, og at kommunen kan pushe ”grøn gas” ved køb af certificeret biogas.

Dette effektiviseringsforslag anviser, at arbejdet fremover sker gennem en centralt koordineret indsats. Fordelene ved en central styring af indkøb og installering af elladestandere er, at der sikres en standardisering, billiggørelse på grund af volumen, mulighed for fx at etablere aftaler om tilbagekøb af strøm, samt en effektiv udnyttelsesgrad af laderne på tværs af enhederne.

Forslaget betyder endvidere, at omkostningen til den centralt styrede etablering af ladeudtag fremover afholdes centralt, og finansieres gennem de decentrale driftsbesparelser der er forbundet ved konvertering fra ældre benzin/diesel køretøjer til nye eldrevne.

Da dette effektiviseringsforslag fremsættes i forlængelse af effektiviseringsforslaget om en 5 % reduktionen af vognparken med GPS, tages der udgangspunkt i en vognpark på 526 køretøjer), hvoraf 114 skal udskiftes til el for at nå 85 %-målet (som ses af nedenstående oversigt). Dette effektiviseringsforslag indeholder derfor en udbygning af infrastrukturen fra de nuværende 65 elbiler til at omfatte de kommende 114 biler.

| | |
|--|------------|
| Udgangspunktet for 2015-målet er: | 526 |
| ATW'er | -4 |
| Vognpark efter effektivisering med skøn på 5 % fra GPS-forslaget | -26 |
| Resterende minibusser | -186 |
| Nuværende dispensationskøretøjer (nye personbiler og minibusser) | -43 |
| 100 % - 85 % = 15% konventionelle (til kommende dispensationer hvor der eventuelt er behov el- eller brint ikke kan dække) | -40 |
| Nuværende elbiler (inkl. bestilte sommer 2013) | -113 |
| Antal biler <3,5 t op til 5 per. der skal konverteres til el senest 2015: | 114 |

Forslagets potentiale

Udskiftning fra konventionel benzin eller diesel bil til el udløser en driftsmæssig besparelse (se bilag med beregningsgrundlag). I nærværende effektiviseringsforslag går denne besparelse til den centrale opbygning af ladeinfrastruktur til bilerne. Effektiviseringsforslaget er således fuldt finansieret gennem driftsbesparelser, og i takt med realiseringen af forslaget vil resterende driftsbesparelse tilfalde de enkelte udvalg.

Ud fra opgørelsen af KKs samlede vognpark af personbiler (maj 2013) er ca. 17 % af vognparken på nuværende tidspunkt allerede omskiftet fra konventionelle drivmidler til el- eller brintbiler. Det er således i alt ca. 114 køretøjer personbiler, der mangler at blive udskiftet efter 1. juli 2013.

Udregner man driftsbesparelsen ved el frem for konventionelle biler udgør dette således en årlig permanent gevinst fra 2016 og frem på cirka 2,2 mio. kr. Som ses af nedenstående tabel anvendes denne driftsbesparelse til etablering af den centrale udbygning af infrastruktur i 2014 og dele heraf i 2015, men etableringen forventes færdig i 2015, og den fulde potentielle besparelse vil derfor kunne opnås fra 2016 og frem. Allerede i 2016 overstiger besparelsen dog udgiften til ladeinfrastruktur. Forvaltninger der allerede har investeret i eldrevne køretøjer pr. 1. juli 2013, opnår en mindre besparelse, da den potentielle besparelse for disse allerede er opnået, og derfor ikke medregnes.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af El-konvertering* | -173 | -880 | -2.100 | -2.240 | -2.280 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Samlet driftsbesparelse | 927 | 220 | -1.000 | -1.140 | -1.180 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingen af driftseffektiviseringen er baseret på det samlede antal personbiler (<3,5 t og op til 5 personer), der kan konverteres fra konventionelt brændstof til el eller brint, i alt 114 køretøjer fordelt på de enkelte forvaltninger. Færrest i ØKF og KEjd (0) og flest i SOF (67).

| Forvaltning | BIF | BUF | KFF | SOF | SUF | TMF | KK i alt |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Personbiler skal indkøbes | 11 | 8 | 2 | 67 | 13 | 13 | 114 |

Som det ses af nedenstående tabel 3 placeres effektiviseringsforslagets omkostninger i henholdsvis TMF og KEjd, mens selve effektiviseringens positive resultat fordeler sig på udvalgene alt efter antal udskiftninger i henhold til udskiftningsprognosen.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | | |
| Intern Revision | | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | 2,8 % | | | | -35 | -35 |
| Københavns Ejendomme | -67,0 % | 567 | 1.493 | 413 | 420 | 421 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 15,0 % | -16 | -211 | -105 | -106 | -142 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 24,5 % | | | -226 | -230 | -231 |
| Socialudvalget | 135,3 % | | -1.549 | -1.078 | -1.184 | -1.189 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -36,4 % | 463 | 949 | 187 | 190 | 191 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 25,9 % | -87 | -462 | -191 | -195 | -195 |
| I alt | 100 % | 927 | 220 | -1.000 | -1.140 | -1.180 |

Note: Procentkolonnen angiver hvordan driftseffektiviseringerne tilvejebringes og tildeles. + betyder at man skal afgive effektiviseringer, mens – betyder at man netto tildeles effektiviseringsmidler til forslaget realisering. For TMF indgår derfor i tallet både en effektivisering gennem udskiftninger af personbiler og udgifterne til løn.

Implementering af forslaget

Til implementeringen af borgerrepræsentationens beslutning i maj 2011 om de 85 % i 2015 blev der afsat fem årsværk (ÅV) til at varetage udbud, modtagelse, tjek og fordeling af biler, registrering og opbygning af database over KKs personvogne, samt koordinere og formidle viden fra transportplaner og styringsværktøjer. Nærværende effektiviseringsforslag kræver en udbygning med nye ÅV til varetagelsen af en effektiv udbygning, styring og koordinering af infrastruktur for derved at nå både 2015-målet og besparelsen, som efterspurgt af 7.-dir. kredsen, idet infrastruktur ikke var indtænkt i de 5 ÅV.

Til implementeringen af effektiviseringsforslaget kræves således 3 ÅV tilført. ÅV fordeler sig med 2 til TMF, heraf et midlertidigt, og 1 til KEjd.

Forslaget implementeres af MKK over en 6-årig periode i tæt samarbejde med forvaltningerne. Implementeringen kan overordnet opdeles i en afsøgnings-, udbuds-, indkøbs- og driftsfase, og kræver meget forskelligartede kompetencer. Fra dybtgående teknisk kunnen inden for elinstallationer og analyse af kørselsmønstre til projektledelse, organisering og forandringskommunikation til ledelsesinformation og brug.

I TMF kræves bl.a.:

Afsøgning af marked, teknologivalg, opsamling af eksisterende data og analyse af infrastruktur, erfaringsudveksle og kontakt til leverandører, forskningsinstitutter mv., behovsanalyser og løsningsforslag, contract management, løbende kontrol og udarbejdelse af planer for fejl, specielle forhold og udbredelse.

I KEjd kræves bl.a.:

Administration af modtagne ansøgninger på P-plads etablering, og at sørge for bygningssyn, for berigtigelse af antal P-pladser ved KK matrikler, for evt. etablering, og fremtidssikring af data. Koordinering evt. kontakt/ dokumentation imellem forvaltninger/ leverandører/ brugere, i forbindelse med ladestander/ P-plads etablering, samt at indarbejde evt. ændrede kontraktforhold ved tredjemandslejemål i forbindelse med ladestander opsætning.

Efter godkendelsen af effektiviseringsforslaget vil egentlige funktionsbeskrivelser og kontraktgrundlag/SLA kunne udarbejdes for de samlede opgaver. Dette vil ske i TMF i dialog med KEjd. Ovenstående skal ikke ses som udtømmende, men som en oversigt over minimumsbehov for at kunne sikre drift og opretholdelse af KKs serviceniveau overfor borgerne, samt en totaløkonomisk mere hensigtsmæssige brug af KKs vognpark.

Tabel 4 Tidsangivelse

| Anlægsaktivitet, Tidsangivelse | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| | k v | k v | k v | K v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v |
| Ladeinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - BR-bevilling givet | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Udrulning igangsat | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| - Udrulning afsluttet | | | | | | | | | | | | | | | | x |

Tabel 5 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|------|------|
| Anlægsinvestering | 2.402 | 1.201 | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 400 | | | |
| Samlede omkostninger | 2.802 | 1.201 | | |

Note: Den midlertidige driftsudgift er et midlertidigt årsværk til opstart af processen i TMF.

I relation til investeringsbehovet samt den udregnede besparelse er der taget højde for de forvaltninger, der allerede har indkøbt el-biler og etableret ladepunkter pr. 1. juli 2013. Ligeledes er de forvaltninger, der har modtaget dispensation til indkøb af diesel/benzin køretøjer heller ikke en del af investeringsbehovet.

Anlægsinvesteringen (se tabel 6) indbefatter alt vedr. udbygning af ladeinfrastruktur, således gravearbejde, installation, service-vedligeholdelse og tilslutning, og dette forestås af TMF gennem de tilførte ÅV (inkluderet i tabel 6 og det midlertidige ÅV i tabel 7).

Udbygningen sker med ”simple” ladestandere, som med nuværende markedspriser koster det halve af det intelligente ladepunkt, og fordi de nedsætter omkostninger og risici ved skift til nyere teknologier (standarder). Hvis det skulle vise sig fordelagtigt at ændre til intelligente ladepunkter, vil MKK på et senere tidspunkt foreslå dette, og, hvis der viser sig behov, lægge et forslag op omkring denne investering.

Tabel 6 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|-------|-------|------|------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | 100 % | 2.402 | 1.201 | | |
| Beskæftigelses- og | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | 100 % | 2.402 | 1.201 | | |

Table 7 Distribution of implementation costs among committees (operation)

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|------------|------|------|------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | 100 % | 400 | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | 100 % | 400 | | | |

Proposals expected effect

- Medvirker til at nå 2015-målet om 85% el- og brintdrevne personbiler, samt til at nå målet om CO2-neutralitet.
- Sikring af koordineret udrulning af ladeinfrastruktur på tværs af forvaltningerne.

Follow-up on the proposal (outcome)

MKK vil sikre løbende orientering til 7-dir-kreds samt MKKs materieludvalg, hvor samtlige forvaltninger er repræsenteret, og hvorigennem bilerne bestilles.

Table 8 Follow-up on the proposal's outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: 85 % målet i 2015 | 2. succeskriterium: Udbygning af ladepunkter |
|-----------------------------------|--|---|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Løbende omstilling til 85 % målet med udgangen af 2015 | Løbende udbygning til 85 % målet med udgangen af 2015 |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Optælling af konverterede køretøjer pr. forvaltning | Optælling af etablerede ladepunkter pr. forvaltning |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | TMF | TMF |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende med afrapportering til 7.-dir. kredsen | Løbende |

Risici

Estimater i forslaget er beregnet på baggrund af driftserfaringer fra TMF og MKK. Generelle økonomiske prioriteringer kan forrykke det økonomiske billede, såfremt målet om løbende udfasning og omstilling til 'grønnere køretøjer' ikke gennemføres. Det er her vigtigt at understrege, at budgetter og krav til ledelsesfokus til de forvaltningsspecifikke omstillinger mod 85 % målet er forankret i forvaltningerne. MKK leverer ledelsesinformation og rådgivning.

I den efterfølgende proces er KEjds rolle meget vigtig som henholdsvis ejer af matrikler og ejendomme. Det er således særlig vigtigt at afgøre, hvor snitfladerne er internt i KK i forbindelse med opstarts- og etableringsfasen samt den efterfølgende driftsfase.

Samlet vurderes det som lav risiko, da det er kendt teknologi og kendte processer, der skal rulles ud og skales.

Tabel 9 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | x |

| | |
|------------------|--|
| Forslag 3 | Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer |
| | Københavns Ejendomme ejer i dag elevatorer, som anvender alarmering over fast telefonlinje. Ved at ændre til alarmering over mobiltelefonnettet (GSM-baseret), vil der kunne opnås en effektiviseringsgevinst. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|------|------|------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -460 | -920 | -920 | -920 | Udestår |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 78 | 155 | 155 | 155 | Udestår |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 2.362* | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -382 | -764 | -764 | -764 | |
| Samlet anlægsændring | 2.362 | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 3 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*Heraf udmøntes 565 t.kr. i 2013.

Baggrunden for forslaget

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

Forslagets indhold

Der er i alt 418 elevatorer tilknyttet de kommunale lejemål, Ud af disse betaler KEjd telefonabonnementet for 140 elevatorer, mens de resterende betales af forvaltningerne.

De årlige udgifter til telefonabonnementet for elevatorer med alarmering over fastnettet er 2.202 kr. (2014-pl) i gennemsnit i 2012 for de elevatorer, KEjd betaler. Såfremt disse abonnemeter konverteres til mobilabonnementer på GSM-nettet, vil den årlige abonnementsudgift herefter udgøre 372 kr. (2014-pl) Dermed opnås en årlig driftsbesparelse på 1.830 kr. pr. elevator, svarende til i alt 764.444 kr. årligt.

Københavns ejendomme har modtaget tilbud fra OTIS på opgradering af telefonlinjer, så de kan fungere på GSM-nettet til 5.290,- pr. elevator, svarende i alt 2.209.253 kr. (2014-pl) Hertil kommer anslåede omkostninger i forbindelse med etablering af ekstra antenner mv. på 152.700 kr. for at sikre funktionalitet i kældre mv.

Investeringsudgiften udgør dermed samlet set 2.361.953 kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af billigere telefoniabonnementer | -460 | -920 | -920 | -920 |
| Abonnementsudgift til nye abonnementer | 78 | 155 | 155 | 155 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -382 | -764 | -764 | -764 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

De 418 elevatorer, som kan henføres til kommunale lejemål, kan fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af det lejede areal i de pågældende ejendomme. Det samlede besparelspotentiale fordeles herefter på baggrund af denne nøgle.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Antal elevatorer | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kr. 2014 p/l | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 8 | 2 % | -7.217 | -14.434 | -14.434 | -14.434 |
| Koncernservice | 3 | 1 % | -3.031 | -6.061 | -6.061 | -6.061 |
| Københavns Borgerservice | 8 | 2 % | -7.102 | -14.204 | -14.204 | -14.204 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 51 | 12 % | -48.438 | -96.876 | -96.876 | -96.876 |
| Københavns Ejendomme | 4 | 1 % | -3.490 | -6.980 | -6.980 | -6.980 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 178 | 43 % | -164.607 | -329.215 | -329.215 | -329.215 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 62 | 15 % | -56.654 | -113.309 | -113.309 | -113.309 |
| Socialudvalget | 70 | 17 % | -63.855 | -127.709 | -127.709 | -127.709 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 17 | 4 % | -15.251 | -30.502 | -30.502 | -30.502 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 14 | 3 % | -12.577 | -25.153 | -25.153 | -25.153 |
| I alt | 414 | 100 % | -382.222 | -764.444 | -764.444 | -764.444 |

Implementering af forslaget

For at minimere anlægsomkostningerne til ombygning af alarmerne er det forudsat, at alarmerne ombygges løbende i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse fra ultimo 2013 til og med 2014. Det forventes derfor, at driftsbesparelsen i 2014 vil være på 50 % af den forventede fremtidige driftsbesparelse, svarende til en driftsbesparelse på 382.222 kr. i 2014.

Implementeringen vil samtidig betyde, at betalingen af abonnementsudgiften overgår fra forvaltningerne til KEjd, for de telefonlinjer, der i dag ikke betales af KEjd. Udgiften bliver herefter

faktureret til forvaltningerne over huslejen, som tilfældet er i dag for de elevatorer, der betales af KEjd.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------|--------------|------|------|
| Anlægsinvestering | 565 | 1.797 | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | | | | |
| Samlede omkostninger | 565 | 1.797 | | |

Med implementering af forslaget vil KEjd sørge for, at alle elevatorer bliver klargjort til GSM-nettet, samt får abonnement hertil.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------------|------------|--------------|------|------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed | | | | | |
| Københavns Ejendomme | 100 % | 565 | 1.797 | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | | 565 | 1.797 | | |

Forslagets forventede effekt

- En mere klar ansvarsfordeling ift. telefonlinjer tilknyttet elevatorer og dermed bedre brugeroplevelse
- Overblik over alle elevatoralarmer og dermed øget effektiviseringsmulighed

Risici

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 4 | Effektivisering af betaling og opkrævning af 3. mandslejemål (Internt forslag) |
| | Professionalisering af Ejendomsadministrationen med henblik på effektivisering af arbejdsgange og optimere IT-løsninger i arbejdet med 3.mandslejemål, for dermed at kunne give en bedre kundeservice, sikre optimal ressourceanvendelse og reducere fejl i forbindelse med betaling og opkrævning af 3.mandshusleje. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|-------|------|------|------|--|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -114 | -457 | -457 | -457 | Københavns Ejendomme, service, 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 1.657 | | | | Københavns Ejendomme, anlæg, 6.45.51.3 |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -114 | -457 | -457 | -457 | Københavns Ejendomme, service, 6.45.51.1 |
| Samlet anlægsændring | 1.657 | | | | Københavns Ejendomme, anlæg, 6.45.51.3 |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -0,2 | -1 | -1 | -1 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 4 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det er et ønske i Københavns Ejendomme at effektivisere og optimere det arbejde som nu laves omkring administrationen af de ca. 500 kommunale 3.mandslejemål, således at den manuelle proces digitaliseres ved at skabe en systemintegration.

Forslagets indhold

Projektet skal effektivisere arbejdsgange, reducere fejl i processen og dermed i opkrævningsgrundlaget på 3. mandsområdet, og dermed give en bedre kundeservice, sikre optimal ressourceanvendelse og reducere risici.

1. Alle processer optimeres og implementeres i ejendomsadministrationssystemet WeDo, herunder:
 - automatisering af indtægtssiden
 - automatisering af udgiftssiden

- mindske risikoen ved fejlboføringer på udgiftssiden
2. Relevante processer mellem WeDo og KØR skal integreres
- Snitflader mellem WeDo og KØR eller KØR og WeDo integreres

Succeskriterie: alle processer omkring betaling og opkrævning af 3.mandshusleje er optimeret og implementeret i WeDo og relevante processer mellem WeDo og KØR er integreret, således at manuelle arbejdsfunktioner er minimeret og fejlkonteringer er reduceret, ligesom den interne afregning på ejendomsområdet er effektiviseret.

Idet de manuelle arbejdsgange minimeres vil implementeringen af effektiviseringsforslaget betyde et mindre forbrug af personalemæssige ressourcer. Effektiviseringen vil kunne være fuldt implementeret inden for et år.

Forslagets potentiale

I dag sidder 5 medarbejdere med funktionen, og det vurderes at ca. 20 pct. af den samlede arbejdstid bruges på opgaven. Projektet vil skulle understøttes med ekstern bistand, samt interne ressourcer.

Det vurderes at hvis bevillingen udmøntes med budgetvedtagelsen i oktober 2013 kan systemet være i fuld drift et år senere, dvs. 1. oktober 2014.

Besparelsen er derfor beregnet som 0,25 årsværk i 2014 og 1 årsværk i 2015 og frem, ud fra en udgift pr. årsværk på 456.779 kr. inkl. grundlæggende overhead.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af effektivisering | -114 | -457 | -457 | -457 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | | | | |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -114 | -457 | -457 | -457 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Københavns Ejendomme har tidligere undersøgt mulighederne, og har i den forbindelse i 2011 fået en overslagspris på opgaven på ca. 1 mio. kr. fra vores nuværende dataleverandør. Hertil kommer interne ressourcer på 1 ÅV inkl. overhead (AC) samt et forventet forbrug på 100 konsulenttimer fra KS til 750 kr./time.

Der vurderes ikke at være nævneværdige nye driftsomkostninger idet opkoblinger og brug af systemer ikke ændres. De ekstra PBS-gebyrer er af minimal størrelse.

Da der allerede er udarbejdet kravspecifikation, vil der i Fase 1 skulle afklares valg af integrationsløsning mellem ejendomsadministrationssystemet WeDo og KØR med inddragelse af KS samt IBM på baggrund af kravspecifikation. I Fase 2 udarbejdes der løsningsforslag for WeDo, og i Fase 3 implementeres den valgte løsning.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| IT investering | 1.000 | | | |
| Interne ressourcer | 582 | | | |
| Konsulentbistand fra KS | 75 | | | |
| Samlede omkostninger | 1.657 | | | |

Forslagets forventede effekt

Ved at manuelle processer erstattes med en holdbar IT-løsningen reduceres fejlbugføringen, og der frigøres medarbejderressourcer ved at der implementeres en automatisering af opgavefunktionen.

Risici

En forudsætning for gennemførelsen er, at projektet prioriteres i tilstrækkelig omfang af de involverede eksterne partnere (KS/ekstern IT-leverandør).

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 5 | Mere effektiv opmåling af KEjds udlejningsejendomme (Internt forslag) |
| | Ved en mindre IT-investering samt ansættelse af projektmedarbejder til opmåling af KEjds ejendomsportefølje, kan der opnås en varig driftsbesparelse, mere smidige processer internt i KEjd samt elimineres en række menneskelige fejl. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion | |
|--|------|------|------|------|--|---|
| Driftseffektivisering | | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -230 | -230 | -230 | -230 | Københavns Ejendomme, service, 6.45.51.1 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | 25 | 25 | 25 | Københavns Ejendomme, service, 6.45.51.1 | |
| | | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvestering | 200 | | | | Københavns Ejendomme, anlæg, 6.45.51.3 | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 582 | | | | Københavns Ejendomme, service, 6.45.51.1 | |
| | | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | | |
| Samlet driftsændring | -230 | -205 | -205 | -205 | Københavns Ejendomme, service, 6.45.51.1 | |
| Samlet anlægsændring | 200 | | | | Københavns Ejendomme, anlæg, 6.45.51.3 | |
| | | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -2 | -2 | -2 | -2 | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | | 3 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. De to årsværk vedr. studenter.

Baggrunden for forslaget

Processen i arbejdet med at få arealer ud til brug for lejekontrakter indebærer en registrering på stedet, modellering af bygningen, upload til Københavns Ejendomes it-system for registrering af ejendomme og til sidst udarbejdelse af opmålingsskema der viser arealerne for bygningen. I dag udføres dette arbejde af et team på 6 studentermedhjælpere.

Selve processen med at oprette opmålingerne i Københavns Ejendomes it-system for registrering af ejendomme er en nyere proces, hvorfor det kun er en mindre andel af kommunens lejemål, der pt. er i systemet.

I forbindelsen med modellering af bygninger og den efterfølgende udarbejdelse af et opmålingsskema, kan der ske fejl. De ting der ofte tager unødvendig lang tid er kvalitetssikringen af det arbejde der bliver udført, idet dette arbejde i høj grad har manuel karakter. Samtidig er det erfaringen, at selvom der bliver udført en kvalitetssikring kan der stadig ske fejl, som i værste fald ikke bliver opdaget, og derved slår igennem i KEjds lejekontrakter til forvaltningerne.

Forslagets indhold

For at spare tid og undgå fejl i modelleringen investeres i en såkaldt BIM (Building Information Modeling) Checker, der automatisk tjekker bygningsmodellen for fejl. Dette vil spare tid og fejl vil blive opdaget i tide.

Desuden investeres i et IT-system til autogenerering af opmålingskemaer, som udelukker indtastningsfejl. Dette vil dels sikre, at de korrekte data anvendes til udarbejdelsen af lejekontrakter i KEjd, ligesom det vil fjerne en hel proces, der vil frigive ressourcer/skabe en besparelse.

En anden problemstilling, i forbindelse med opmålingerne, er den lange sagsbehandling, der i perioder kan forekomme. Opmålingsopgaverne kommer ofte i klumper i forbindelse med fejebakkesager og driftsregnskaber. Dette medfører frustrationer, ventetid og sandsynligheden for fejl øges i disse perioder.

Der ansættes derfor midlertidigt en fuldtids projektmedarbejder i et år, til at digitalisere de ejendomme der oftest er rokeringer i. Dermed skabes et varigt lavere personalebehov, og risikoen for fejl bliver minimeret, ligesom der vil være langt mindre pres i de perioder, der er stor efterspørgsel efter opmålinger.

Efter implementering af de to IT-systemer, samt digitalisering af en markant andel af kommunens ejendomme via projektmedarbejderen, vil der varigt være behov for 2 studentermedhjælpere færre til opgaveløsningen.

Forslagets potentiale

Investeringen i en BIM Checker frigiver ressourcer svarende til 1 studentermedhjælper, estimeret til 115.000 kr. (inkl. OH). Efter implementering er varig udgift til licens for BIM Checkeren 25.000 kr.

Investering i IT systemet til autogenerering af opmålingskemaer frigiver ressourcer svarende til 1 studentermedhjælper, estimeret til 115.000 kr. (inkl. OH).

Beregning af besparelse ved en student er en løn på 100.000 kr. plus en andel af grundlæggende overhead, beregnet ud fra studenterlønnens andel af lønudgiften til en ikke AC medarbejder (100.000 kr. / 395.688 kr. * 61.091 kr. = 15.540 kr.)

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af BIM Checker | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Driftsbesparelse som følge af autogenerering | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | | 25 | 25 | 25 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -230 | -205 | -205 | -205 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

IT systemerne indkøbes primo 2014 og implementeringen tager kun kort tid. Det skønnes, at udgiften til BIM Checker udgør 100.000 kr. og udgiften til system til autogenerering udgør 100.000 kr.

Herudover ansættes en projektmedarbejder (AC) for et år til 581.901 kr. (inkl. OH).

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|------|------|------|
| Anlægsinvestering | 200 | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 582 | | | |
| Samlede omkostninger | 782 | | | |

Forslagets forventede effekt

- Færre fejl i forbindelse med udarbejdelse af opmålinger
- Hurtigere leverancer internt i KEjd, hvilket øger serviceniveauet for kunderne/forvaltningerne

Risici

- Ingen umiddelbare risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 6 | Natslukning af kommunens pc'er (ekstra effektiviseringer) |
| | De indledende analyser i forbindelse med effektiviseringsforslaget om natslukning af kommunens pc'er har vist, at besparelspotentialet er større end antaget i den oprindelige business case. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse som følge af natslukning af kommunens pc'er | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | Flere |
| Realiseret igennem Windows 7 projektet | 400 | 400 | 400 | 400 | Flere |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 0 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Det bemærkes at udrulning af natslukning af kommunens pc'er supplerer den strømbesparelse, som implementeringen af Windows 7 medfører. Strømbesparelsen på 400 tkr. i Windows 7 projektet er

derfor modregnet de 1,2 mio. kr., der derfor samlet giver en effektivisering på 800 tkr. Denne indhentes som en del af Effektiviseringsstrategi 2014.

Forslagets indhold

Se ovenfor.

Forslagets potentiale

Se ovenfor.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af natslukning af kommunens pc'ere | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -800 | -800 | -800 | -800 |

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Den ekstra effektivisering som følge af natslukning af pc'er er nedenstående fordelt ud på forvaltningernes andel af de 4.087 pc'er, som står tændt hver nat uden at blive brugt. Da Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er placeret på samme domæne har det dog været nødvendigt at fordele de tændte pc'er forholdsmæssigt ud fra det samlede antal pc'er i de to forvaltninger.

Tabel 4 viser fordelingen af den ekstra driftseffektivisering mellem udvalgene.

Tabel 3 Fordeling af antal tændte pc'ere

| Udvalg | Antal tændte pc'ere fra kl. 2.00-7.00 (ekskl. døgnbemanding) | Andel |
|--|--|----------------|
| Økonomiudvalget (inkl. IR, Borgerråd og Borgerservice) | 16 | 0,4 % |
| Koncernservice | 34 | 0,8 % |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 65 | 1,6 % |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 74 | 1,8 % |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 975 | 23,9 % |
| Socialudvalget | 1.523 | 37,3 % |
| Teknik- og Miljøudvalget | 165 | 4,0 % |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1.235 | 30,2 % |
| I alt | 4.087 | 100,0 % |

Tabel 4 Fordeling af driftseffektiviseringer mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiudvalget (inkl. IR, Borgerråd. og Borgerservice) | 0,4 % | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Koncernservice, egen bevilling | | | | | |
| Koncernservice | 0,8 % | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1,6 % | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 1,8 % | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 23,9 % | -191 | -191 | -191 | -191 |
| Socialudvalget | 37,3 % | -298 | -298 | -298 | -298 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 4,0 % | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 30,2 % | -242 | -242 | -242 | -242 |
| I alt | 100,0 % | -800 | -800 | -800 | -800 |

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|--|
| Forslag 7 | Omlægning til behovsudskiftning af stationære pc'er. |
| | Koncernservice udskifter i dag stationære pc'er efter gennemsnitligt 3,3 år. Kravene til aldersudskiftningen betyder, at de udskiftede pc'er ofte fortsat er funktionsduelige. Der kan derfor findes besparelser ved kun at udskifte pc'er, der er defekte eller hvor software/hardware specifikationer ikke længere er tidssvarende – dog maksimalt efter 4,5 år. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | Koncernservice, service 6.45.52.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Opgørelsen af effektiviseringspotentialer på 1,15 mio. kr. er baseret på faktiske indkøbspriser og antal af stationære pc'er i 2012. Der er korrigeret for pc'er, der ikke kan komme i omløb igen efter fejlmeldinger eller abonnementsskift.

Baggrunden for forslaget

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

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

Med dette forslag vil Koncernservice ændre ovenstående kriterier for udskiftninger til at afspejle krav til funktionalitet (opfylder pc'en arbejdsbehovene, herunder krav til opstartstider, afvikling af

programmer mv.) fremfor alder og forvaltningsfordeling. Denne ændring skal kun vedrøre de stationære pc'er, idet Koncernservice ofte oplever at udskifte fuldt funktionsdygtige stationære pc'er.

Det bemærkes, at udskiftningskadencen for de bærbare pc'er fastholdes, da de bærbare grundet transport til og fra arbejdspladsen udsættes for en fysisk slitage, som slet ikke finder sted i forhold til de stationære.

Forslagets indhold

Koncernservice ønsker med forslaget at undgå unødvendige udskiftninger af stationære pc'er, der fortsat er funktionsdygtige. Det er Koncernservices vurdering, at der – med de nuværende krav til udskiftning – udskiftes stationære pc'er, som opfylder de gældende krav til opstartstider og funktionalitet. Med forslaget vurderes levetiden for den gennemsnitlige stationære pc at blive forlænget med 8 måneder, og således er der lagt en gennemsnitlig levetid på ca. 4 år til grund for effektiviseringspotentialet.

Med forslaget vil Koncernservice ligeledes sikre en optimeret udnyttelse af ressourcerne, idet vurderingen fremover udelukkende vil blive baseret på funktionalitet frem for pc'ens alder og de nuværende krav til ligelig fordeling af pc-udskiftninger mellem forvaltningerne.

Koncernservice ønsker også med forslaget at opnå større fleksibilitet over årene, således at pc-udskiftninger kan koordineres med øvrige aktiviteter. Eksempelvis har Koncernservice i 2013 anmodet IT-bestillerne om, at aldersudskiftningerne kan målrettes pc'er uden Windows 7 licens som følge af Windows 7 opgraderingsprojektet frem for primært at følge alder og forvaltningsfordeling.

Koncernservice vil fortsat gennemføre større udskiftningsrunder for at sikre, at hardware og software specifikationer understøtter arbejdsbehovene.

Forslagets potentiale

Potentialet er udarbejdet med udgangspunkt i en gennemsnitlig alder for stationære pc'er på 4 år.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til indkøb af hardware | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Koncernservice foreslår, at forslaget udmøntes ved en reduktion i abonnementsprisen for en stationær pc på ca. 125 kr. årligt. Baseret på den nuværende fordeling af pc'er vil det svare til nedenstående fordelingsnøgle.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | 0,0 % | | | | |
| Borgerrådgiveren | 0,0 % | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | 0,7 % | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Københavns Brandvæsen | 0,0 % | | | | |
| Københavns Borgerservice | 3,2 % | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Koncernservice, eget bevillingsområde | 0,0 % | | | | |
| Koncernservice, øvrige bevillingsområder | 1,7 % | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 9,2 % | -106 | -106 | -106 | -106 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 17,3 % | -199 | -199 | -199 | -199 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 19,1 % | -220 | -220 | -220 | -220 |
| Socialudvalget | 21,0 % | -242 | -242 | -242 | -242 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 7,8 % | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 19,8 % | -228 | -228 | -228 | -228 |
| I alt | 100% | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres umiddelbart, og der vil ikke være implementeringsomkostninger af betydning knyttet til forslaget. Det er Koncernservice, der er ansvarlig for implementeringen.

Risici**Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 8 | Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk |
| | It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav om sikker, stabil og hurtig netforbindelser. Gennemføres den nødvendige opgradering nu, vil det være muligt at indhente en effektivisering, som tilbagebetaler initialinvesteringen over 6 år. |

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | | -1.358 | -2.900 | -4.050 | -4.050 | Koncernservice, service 6.45.52.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | 600 | 600 | 600 | 600 | Koncernservice, service 6.45.52.1 |
| | | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvestering | 5.572 | 7.124 | 3.562 | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | | |
| Samlet driftsændring | | -758 | -2.300 | -3.450 | -3.450 | Koncernservice, service 6.45.52.1 |
| Samlet anlægsændring | 5.572 | 7.124 | 3.562 | | | Koncernservice, anlæg 6.45.52.3 |
| | | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | | 6 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Netværkene i KK har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav om sikker, stabil og hurtig netforbindelser. Derfor bør KK opgradere sine nuværende netværk til det langt mere stabile og hurtige fibernet. Netværket mellem datacentre og lokationer (WAN-delen) er i dag baseret på TDCs monopollignende position som leverandør af disse netværkstjenester. I hovedstadsområdet er monopolet dog blevet brudt af Nianet A/S. Nianets tjenester er udelukkende baseret på fibernet teknologi, der yder en

klart bedre hastighed, kapacitet og sikkerhed end de eksisterende DSL-forbindelser.

Da priserne hos Nianet på de relevante og sammenlignelige WAN-netværkstjenester på nuværende tidspunkt er 50-80% lavere end hos TDC, er det nu det rigtige tidspunkt at foretage den nødvendige opgradering af netværket. Dette har ikke tidligere har været hverken økonomisk muligt eller rentabelt. Det skal bemærkes, at Moderniseringsstyrelsen opererer med samme løsning som den foreslåede.

De samlede omkostninger til drift af netværket i KK bliver i dag finansieres af PC-ydelsens bevillingfinansierede del. Ændringen påvirker således ikke forvaltningernes betalinger til KS. Den enkelte forvaltning og location vil derimod opleve en markant stigning i den brugeroplevede kvalitet i datakommunikation i form af højere hastighed og kapacitet, som forøger produktiviteten for de it-baserede arbejdsopgaver.

Lokationerne vil desuden få mulighed for at anvende netværket til telefoni, telefax og videomøder, samtidig med at de eksisterende udgifter til disse tjenester kan fjernes eller reduceres. Lokationernes trådløse netværk med forbindelse til internettet vil desuden kunne opgraderes til at dække de specifikke behov for hastighed, kapacitet og sikkerhed på den enkelte lokation.

De samlede omkostninger til datakommunikation via trådløst netværk finansieres via opkrævning i forvaltningerne. Ingen forvaltning eller lokation vil blive tvunget til at opgradere den del af netværket, som de anvender og dermed hæves deres omkostninger til datakommunikation ikke som følge af investeringsforslaget.

Forslagets indhold

Det samlede it-netværk i KK består følgende hovedområder, hvor der er behov for opgradering, for at kunne understøtte fremtidige krav til stabilt, sikkert og hurtigt net i KK:

1. To fysiske datacentre

Københavns Kommune har i dag to fysiske datacentre. Centrene blinder det interne eller basale netværk sammen. Centrene står på Ottiliavej 1 og Hans Nansens Gård (HNG).

Området er på baggrund af investeringer og aktiviteter i 2012 og 2013 blevet opgraderet og udvidet ifølge anbefalingerne fra Netværksreview i 2011.

Den næste planlagte opgradering og udvidelse vil finde sted i 2016 med mindre der forekommer væsentlige forandringer i netværks-trafikken eller de fysiske placeringer af netværks-enhederne.

2. Netværk ud til lokationer

De fysiske servere forbinder via netværk en række geografiske brugerlokationer. Det er fx ”store lokationer” som fx 50 større kontorbygninger med mange brugere og/eller adgang til kritiske systemer. Samt de ”små lokationer”, der omfatter omkring 500 selvstændige lokationer med få administrative brugere, men ofte med mange servicebrugere i form af elever, klienter eller andre borgere.

Disse netværk kan betegnes som ”motorveje” og ”hovedveje”. Disse motorveje internt i kommunen kræver løbende investeringer i højere hastighed, større kapacitet og øget stabilitet. Vejene skal med andre ord udvides for at kunne klare øget trafik. Med dette budgetforslag ønskes en opgradering af den tekniske løsning KK i dag anvender til at forbinde de fysiske datacentre med de ”små lokationer”, samt at dublere forbindelserne til de ”store lokationer” for at en stabil drift og forhindre nedbrud og dermed store i brugernes produktivitet.

3. Netværk ud på lokationerne

I alle bygninger i KK findes lokalt net, som forbinder de enkelte afdelinger og de enkelte PCere. Der er et stort og stærkt stigende behov for at forbinde de bærbare PCere, samt tablets og smartphones til de centrale servere i datacentre via de lokale trådløse netværk. I dag er der mange institutioner, som ikke har en tidssvarende båndbredde på de trådløse netværk.

Der findes i dag trådløse løsninger på markedet, som er konkurrencedygtige med hensyn til hastigheder, stabilitet, sikkerhed. Disse løsninger har typisk en lavere samlet livscyklus-omkostning. Derfor vil de fleste fremtidige installationer, opgraderinger og udvidelser af de lokale netværk blive baseret på den trådløse teknologi, hvor det er muligt.

4. Sikkerhedssystem

Det er afgørende for kommunens datasikkerhed, at netværkene lever op til de gældende sikkerhedskrav, således at uvedkommende ikke kan følge den data kommunen sender rundt. Den grundlæggende beskyttelse og sikkerhed i netværket blev fornyet og opgraderet i 2012. Næste generelle opgradering af Sikkerhedssystemet er planlagt til 2015.

Software-delen af systemet skal dog løbende opgraderes efter behov, ligesom nye sikkerheds-services skal tilkøbes i forbindelse med at nye trusler opstår på internettet.

Implementering af forslaget

Tabel 2. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| 1.000 kr. – 2014 p/l | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | * |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| <i>Anlæg:</i> | | | | | | | | |
| Lønomsomkostninger ved Etablering | 1062 | 2124 | 1062 | | | | | * |
| Etablering af redundante linjer på de 50 største lokationer | 2.000 | | | | | | | * |
| Etablering af fibernet til 500 ”små lokationer” med DSL-net | 750 | 1.500 | 750 | | | | | * |
| Anskaffelse af eget netværks-udstyr til 500 ”små lokationer” | 1.750 | 3.500 | 1.750 | | | | | * |
| Etablering af DDOS filter via TDC | 10 | | | | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 5.572 | 7.124 | 3.562 | | | | | |
| <i>Afledte serviceudgifter:</i> | | | | | | | | |
| Anvendelse af DDOS og andre filtre via TDC | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Support ved håndtering af konkrete angreb | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 eller 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Nedenfor fremgår den overordnede tidsplan

| | Måned og år |
|---|-------------|
| Projektering afsluttes | Jun 2013 |
| Installation af redundante linjer på de 50 største lokationer igangsættes | Aug 2013 |
| Nye installationer ibrugtages løbende fra | Okt 2013 |

Forslagets potentiale

I takt med, at investeringen foretages, kan netværket omlægges til Nianets priser. Dette er ensbetydende med, at KS' grundbevilling på området kan reduceres i tilsvarende takt, dog modregnes en stigende udgift til firewall. Den samlede effekt fremgår nedenfor.

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Der er tale om et tværgående investeringsforslag, som dog bevillingsmæssigt kun placeres på KS, drift.

Table 3 Distribution of operational efficiency and new operational costs among committees

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice, eget bevillingsområde | 100 % | -758 | -2.300 | -3.450 | -3.450 |
| Koncernservice, øvrige bevillingsområder | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | 100 % | -758 | -2.300 | -3.450 | -3.450 |

Proposals expected effect

In addition to the above mentioned economic potentials, Copenhagen Municipality will achieve the following benefits:

| Nr. | Technical improvement | Benefit for users |
|-----|--|---|
| 1 | Større båndbrede og højere hastighed og kapacitet for næsten samme beløb som i dag | Højere produktivitet og bedre brugeroplevelse for ansatte it-brugere |
| 2 | Båndbredde til andre formål end administrative pc'er f.eks. kursus net, telemedicin, infotavler, fri adgang til internet til borgere, elever, klienter m.m. på medbragte mobile enheder og bærbare computere | Bedre service og produktivitet for ikke ansatte it-brugere |
| 3 | Mulighed for at koble flere brugere på det trådløse net, udvidelse af kapacitet på det trådløse net. | Bedre brugeroplevelse i form af bedre svartider, færre nedbryd, mulighed for at sende større dokumenter via det trådløse net (tilkøbsdelse) |
| 4 | Alle it-brugere på de "små lokationer" vil få en generel kortere svartid | Højere produktivitet |
| 5 | KK netværk kan anvendes til IP-telefoni på "små lokationer" i stedet for de dyrere abonnementer hos TDC | Reduktion af omkostninger til traditionel telefoni jf. effektiviseringsforslag for 2014 fra KBS. |
| 6 | Muliggør anvendelse af video-konferencer og - | Højere produktivitet og |

| | | |
|----|---|--|
| | møder via PC og andet it-udstyr | reduktion af transport omkostninger |
| 7 | Central og automatiseret udrulning og geninstallering af Win7 og andre systemer på PC | Reduktion af ventetid og omkostninger |
| 8 | Langsomme print job undgås | Højere produktivitet |
| 9 | Central anvendelse og styring af videoovervågning, samt alarm- og nøglesystemer | Bedre sikkerhed og reduktion af omkostninger |
| 10 | Dublering af forbindelserne til de ”store lokationer” | Bedre sikkerhed og højere produktivitet |

| | |
|------------------|---|
| Forslag 9 | 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 2014, idet Koncernservices driftsomkostninger til ydelsen er blevet reduceret. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Flere |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden 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 2013 1.088 kr. pr. abonnement hos forvaltningerne. Denne abonnementspris kan reduceres som følge af faldende driftsomkostninger til bl.a. administration, serverdrift og support.

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

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

Forslagets potentiale

Jf. ovenstående er forslagens samlede potentiale på 1 mio. kr.

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingsnøglen er baseret på antallet af abonnemeter på SMS Token i 1. kvartal 2013.

Tabel 2 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | 0,2 % | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Borgerrådgiveren | 0,1 % | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder | 4,9 % | -49 | -49 | -49 | -49 |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | 2,0 % | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Koncernservice, eget bevillingsområde | | | | | |
| Koncernservice, øvrige bevillingsområder | 10,0 % | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 6,0 % | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 26,2 % | -261 | -261 | -261 | -261 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 18,9 % | -189 | -189 | -189 | -189 |
| Socialudvalget | 15,2 % | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 9,9 % | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 6,7 % | -67 | -67 | -67 | -67 |
| I alt | 100 % | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Implementering af forslaget

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

| | |
|-------------------|--|
| Forslag 10 | Nedsættelse af prisen på Storage (IT-lagerplads) |
| | Markedsprisen på Storage (IT-lagerplads) har været faldende gennem de senere år. Som konsekvens deraf reducerer Koncernservice prisen på Storage i 2012, og forslår at prisen reduceres yderligere fra 2014 og frem. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Flere |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | 0 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

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

Forslagets potentiale

Det samlede potentiale for forslaget er 1,5 mio. kr., idet 0,75 mio. kr. indarbejdes på Koncernservices rammer og 0,75 mio. kr. indarbejdes som en prisreduktion til forvaltningerne.

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Koncernservice foreslår, at forslaget udmøntes ved en reduktion af Koncernservices rammer på 0,75 mio. kr. samt gennem en reduktion af prisen på storage på 21 kr. årligt. Baseret på den nuværende forbrug af storage vil det svare til nedenstående fordelingsnøgle.

Tabel 2 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Økonomiudvalget | 1,9 % | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Koncernservice, eget bevillingsområde | 50,0 % | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Koncernservice, øvrige bevillingsområder | 8,5 % | -127 | -127 | -127 | -127 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 5,5 % | -82 | -82 | -82 | -82 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 9,6 % | -144 | -144 | -144 | -144 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 3,8 % | -57 | -57 | -57 | -57 |
| Socialudvalget | 2,9 % | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 13,1 % | -196 | -196 | -196 | -196 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 4,8 % | -72 | -72 | -72 | -72 |
| I alt | 100 % | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med en rammereduktion af Koncernservices bevilling samt fremlæggelse af Koncernservices servicekatalog for Økonomiudvalget, hvor priserne på Koncernservices leverancer til forvaltningerne fastlægges.

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 11 | Hjemtagelse af opgaver fra KMD |
| | Københavns Kommune hjemtager lønanvisningsopgaven samt hjemtagelse af refusioner for hele Københavns Kommune fra KMD. Dette sker grundet ønske om at hæve kvaliteten af opgaveløsningen samt udføre opgaven til en lavere pris. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Flere |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

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

Der er aftalt, som del af kontraktforlængelsen, at KMDs opgavevaretagelse af refusionsområdet overgår til Københavns Kommune pr. 1. januar 2014, hvorefter Københavns Kommune selv varetager hjemtagelsen af alle refusioner, hvorved kvaliteten i opgaveløsningen kan hæves og udføres til en lavere pris.

Københavns Kommune går årligt glip af refusioner for et betragteligt beløb, da KMDs processer i forhold til at håndtere refusionshjemtagningen, ikke er tilstrækkeligt effektive. Dette sammenholdt med, at Københavns Kommune ingen muligheder har for at følge processen i Nemrefusion, da KMD varetager hele opgaven for Københavns Kommune.

Foruden refusionsområdet hjemfalder opgaven om lønanvisningsopgaven til kommunen i 2015, når kontrakten med KMD ophører. Efter implementeringen af Samling af Administrative Opgaver, hvor

der i perioden juni 2013 til marts 2014 samles 300 løn- og personaleadministrative medarbejdere fra forvaltningerne i Koncernservice, er det ikke længere hensigtsmæssigt at have lønanvisningsopgaven outsourcet og varetaget hos en lønleverandør. Der er stordriftsfordele i at samle de nuværende lønmedarbejdere fra KMD med de 300 løn- og personaleadministrative medarbejdere i Koncernservice.

Forslagets indhold

Københavns Kommune har valgt at forlænge kontrakten med KMD om lønanvisningsopgaven med et år således, at kontrakten nu løber til 2015. Deri ligger, at refusionsområdet pr. 1. januar 2014 varetages af Københavns Kommune selv, hvorved kvaliteten i opgaveløsningen kan hæves, ligesom KK mener at kunne løse opgaven billigere selv.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale er på 3,5 mio. kr. årligt i driften af opgaven.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af hjemtagelse af opgaver fra KMD | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerrådgiveren | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | 1 % | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Københavns Brandvæsen | 1 % | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Københavns Borgerservice | 1 % | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Koncernservice, eget bevillingsområde | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernservice, øvrige bevillingsområder | 1 % | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 5 % | -175 | -175 | -175 | -175 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 36 % | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 26 % | -910 | -910 | -910 | -910 |
| Socialudvalget | 22 % | -770 | -770 | -770 | -770 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 4 % | -140 | -140 | -140 | -140 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 3 % | -105 | -105 | -105 | -105 |
| I alt | 100 % | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Implementering af forslaget

Forslaget kan umiddelbart implementeres, idet kontrakten mellem KMD og Københavns Kommune er underskrevet. Det er Koncernservice, der er ansvarlig for implementeringen.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|-------------------|---|
| Forslag 12 | Effektivisering af seniorordninger |
| | I budgettet for 2008 blev der afsat midler til seniorordninger for at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet. Bevillingen er over de seneste år blevet mærkbart reduceret, eftersom der ikke er efterspørgsel på anvendelse af midler fra forvaltningerne. Den resterende del af bevillingen foreslås derfor at indgå i Effektiviseringsstrategi 2014. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | Koncernservice, service 6.45.51.1 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune besluttede med budgetaftalen 2008 at afsætte midler til etablering af seniorordninger, som respons på behovet for at kunne fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet under den globale højkonjunktur i 00'erne. Der blev med budgetaftalen afsat 8,0 mio. kr. i 2008, som voksede til 24,0 mio. kr. årligt i 2010, hvor midlerne skulle anvendes til at finansiere forskellige modeller, herunder senioraftaler, for at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Der har dog hverken været efterspørgsel fra forvaltningerne eller udtrykt politisk ønske om en ekstraordinær indsats overfor medarbejdere på 55+ år i de senere år, hvorfor bevilling er blevet mærkbart reduceret til 2,4 mio. kr. i 2013.

Eftersom det nuværende arbejdsmarked er væsentligt anderledes og deraf resulterer i mindre personaleomsætning samtidig med at medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet uden yderligere opfordring, foreslår Koncernservice, at bevillingen til seniorordningerne på 2,4 mio. kr. indgår i Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi 2014.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en reduktion på 2,4 mio. kr. af bevillingen til etablering af seniorordninger.

Forslagets potentiale

Forslaget indeholder besparelser på 2,4 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af omdisponering af seniorordninger | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice, eget bevillingsområde | 100 % | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Koncernservice, øvrige bevillingsområder | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | 100 % | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres som en rammereduktion i forbindelse med budget 2014.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vurderes ikke til at have nogle effekter, idet bevillingen ikke har fundet anvendelse i overensstemmelse med formålet i de senere år.

Risici

Ingen

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

Bilag til Forslag 1: Indkøbseffektiviseringer

Nærværende notat indeholder de oplysninger, der i løbet af året er sendt ud til effektiviseringsstyregruppen vedrørende de 17 forskellige indkøbsaftaler, der er en del af E2014-forslaget om indkøbseffektiviseringer.

Disse aftaler vedrører:

- Kaffe (s. 2),
- Flydende kaffe (s. 5),
- Hårde hvidevarer (ekstra) (s. 7),
- Rengøringsmidler (s. 10),
- Lyskilder (s. 13),
- Planlagt befordring* (s. 16),
- Vaskerimaskiner (s. 18),
- Toner- og blækpatroner (s. 21),
- Pædagogiske vikarer (s. 23),
- Trykkeriopgaver (s. 25),
- Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark* (s. 28),
- Juridisk bistand* (s. 30),
- Regnskabsmæssig assistance og rådgivning (s. 33),
- Reparation og reservedele for lastbiler og busser (s. 36),
- Reparation og reservedele for personbiler (s. 39),
- El* (s. 42),
- Repræsentationsydelse (s. 44).

Et ”ekstra” angivet i parentes efter navnet på aftalen indikerer, at effektiviseringen vedrører en ekstra effektivisering opnået på et aftaleområde, hvor der tidligere er blevet vedtaget en effektivisering. En ”*” angivet ud for aftaleområdet betyder, at der på nuværende tidspunkt pågår en kvalificering af datagrundlag for effektiviseringsberegningen.

Forslag til indkøbseffektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Kaffe

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 15. jan. 2013 indgået en to-årig aftale med BKI Foods om levering af kaffe, te, kakao og visse kaffemaskiner til kommunen.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af kaffe, te og kakao er på 12,4 mio. kr. ekskl. moms (prisfremskrevet til 2014 giver det 12,7 mio. kr.). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | 146 | 1% |
| BIF | 1.556 | 12% |
| BUF | 2.285 | 18% |
| SUF | 3.895 | 31% |
| SOF | 2.771 | 22% |
| TMF | 688 | 5% |
| KFF | 701 | 6% |
| Københavns Brandvæsen | 120 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 168 | 1% |
| Koncernservice | 371 | 3% |
| Københavns Ejendomme | 38 | 0% |
| Borgerrådgiveren | 4 | 0% |
| Intern Revision | 8 | 0% |
| I alt | 12.752 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for de største leverandører af kaffe til Københavns Kommune i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af gennemsnitspriserne for de enkelte produkter på aftalen, købt i 2012 hos Merrild (der var leverandør på Københavns Kommunes gamle aftale på kaffe, og som i ovennævnte periode stod for salget af 10,6 ud af de 12,4 mio. kr. til kommunen), med priserne i kommunens nye aftale viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af 1,2 mio.kr.

Andelen af indkøb af kaffe i ovennævnte periode, der ligger på bevillingerne efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens produkter. Disse produkter er udvalgt efter muligheden for prissammenligning. I dette tilfælde er det henholdsvis ristet kaffe, hele kaffebønner, instant kaffe, kuvert te, løs te, automatprodukter (kakao, mælkepulver m.m.) og kolbemaskiner.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | 15 | 1% |
| BIF | 81 | 12% |
| BUF | 236 | 18% |
| SUF | 402 | 31% |
| SOF | 286 | 22% |
| TMF | 71 | 5% |
| KFF | 72 | 6% |
| Københavns Brandvæsen | 12 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 17 | 1% |
| Koncernservice | 38 | 3% |
| Københavns Ejendomme | 4 | 0% |
| Borgerrådgiveren | 0 | 0% |
| Intern Revision | 1 | 0% |
| <i>I alt (uden EI)</i> | 1.238 | 100% |
| <i>EI</i> | 80 | |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | 1.317 | 100% |

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt kan findes i Netbutikken. Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes kaffe hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

Forslag til indkøbseffektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Flydende kaffe

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 14. jan. 2013 indgået en to-årig aftale med Merrild Professional om levering af flydende kaffe til kommunen.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af flydende kaffe er på 2,1 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | 42 | 2% |
| BIF | 326 | 15% |
| BUF | 720 | 34% |
| SUF | 419 | 20% |
| SOF | 420 | 20% |
| TMF | 37 | 2% |
| KFF | 97 | 5% |
| Københavns Brandvæsen | 43 | 2% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | 32 | 1% |
| Københavns Ejendomme | - | 0% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 2.135 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for flydende kaffe købt hos Merrild i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af gennemsnitspriserne pr. liter flydende kaffe, købt i 2012 hos Merrild (der har været den eneste leverandør af flydende kaffe til Københavns Kommune), med priserne i kommunens nye aftale viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af 250 t. kr.

Andelen af indkøb af flydende kaffe i ovennævnte periode, der ligger på bevillingerne efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF.

Udregning og fordeling af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på alle aftalens produkter. I dette tilfælde er det de forskellige typer af flydende kaffe og kakao (eksempelvis Café Noir og Cafitesse Cacao).

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ØKF | 5 | 2% |
| BIF | 29 | 15% |
| BUF | 88 | 34% |
| SUF | 51 | 20% |
| SOF | 51 | 20% |
| TMF | 4 | 2% |
| KFF | 12 | 5% |
| Københavns Brandvæsen | 5 | 2% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | 4 | 1% |
| Københavns Ejendomme | - | 0% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| <i>I alt (uden EI)</i> | 250 | 100% |
| <i>EI</i> | 11 | 0% |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | 261 | 100% |

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt kan findes i Netbutikken. Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes flydende kaffe hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

Forslag til indkøbs effektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Hårde hvidevarer (ekstra effektivisering)

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 5. nov. 2012 indgået en to-årig rammeaftale med Punkt 1, Ilskøb om levering af hårde hvidevarer (fryseskabe, køleskabe, koge- bage- og stegeudstyr, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner m.m.) til kommunen.

I forbindelse med Effektiviseringsstrategi 2013 blev der vedtaget en effektivisering på 92 t. kr. årligt på indkøb af storkøkkenudstyr og hårde hvidevarer. Effektiviseringen på indkøb af hårde hvidevarer har imidlertid vist sig at være højere end forventet, hvorfor det foreslås at indhente den ekstra effektivisering som en del af Effektiviseringsstrategi 2014.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af hårde hvidevarer er på 2,6 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | 0 | 0% |
| BIF | 11 | 0% |
| BUF | 1.202 | 46% |
| SUF | 248 | 9% |
| SOF | 715 | 27% |
| TMF | 255 | 10% |
| KFF | 105 | 4% |
| Københavns Brandvæsen | 37 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 15 | 1% |
| Koncernservice | 26 | 1% |
| Københavns Ejendomme | 14 | 1% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | 1 | 0% |
| I alt | 2.630 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for de største leverandører af hårde hvidevarer til Københavns Kommune i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014 og anlægsinvesteringer er udskilt fra tallene.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af priserne for de enkelte produkter på Københavns Kommunes tidligere aftale på hårde hvidevarer (hvor Ilskøb også var leverandør) med

priserne i kommunens nye aftale viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af 290 t. kr.

Andelen af indkøb af hårde hvidevarer købt i 2012, der ligger på bevillingerne efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens produkter. Disse produkter er udvalgt efter muligheden for prissammenligning med tidligere indkøbte produkter.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | 0 | 0% |
| BIF | 1 | 0% |
| BUF | 133 | 46% |
| SUF | 27 | 9% |
| SOF | 79 | 27% |
| TMF | 28 | 10% |
| KFF | 12 | 4% |
| Københavns Brandvæsen | 4 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 2 | 1% |
| Koncernservice | 3 | 1% |
| Københavns Ejendomme | 2 | 1% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | 0 | 0% |
| <i>I alt (uden EI)</i> | 290 | 100% |
| <i>EI</i> | 0,3 | |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | 291 | 100% |

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt kan findes i Netbutikken. Rameaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes hårde hvidevarer hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

Forslag til indkøbs effektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Rengøringsmidler

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 15. april 2013 tilsluttet sig SKIs forpligtende fælleskommunale aftale på rengøringsmidler, 50.23. Stadsing er leverandør på aftalen, og den løber i fire år. Aftalen skal benyttes ved køb af rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og -doseringsanlæg.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og -doseringsanlæg er på 11,13 mio. kr. ekskl. moms. Prisfremskrevet til 2014 beløber det sig til 11,4 mio. kr. ekskl. moms. Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | 1 | 0% |
| BIF | 83 | 1% |
| BUF | 3.895 | 34% |
| SUF | 3.952 | 35% |
| SOF | 2.474 | 22% |
| TMF | 46 | 0% |
| KFF | 664 | 6% |
| Københavns Brandvæsen | 2 | 0% |
| Københavns Borgerservice | 1 | 0% |
| Koncernservice | 1 | 0% |
| Københavns Ejendomme | 323 | 3% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | 1 | 0% |
| I alt | 11.442 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for de største leverandører af rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og -doseringsanlæg til Københavns Kommune i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014.

Effektiviseringspotentialer

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af enhedspriserne for de enkelte produkter købt hos de største leverandører af rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og -doseringsanlæg til kommunen (Multiline, Stadsing, Abena og RV Unique) i 2011 og 2012 med priserne i SKI-aftale 50.23 viser, at effektiviseringspotentialer andrager en størrelse af 1,3 mio. kr.

Andelen af indkøb af rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og -doseringsanlæg i ovennævnte periode, der ligger på bevillingen efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens produkter. Disse produkter er udvalgt efter muligheden for sammenligninger af enhedspriser, eksempelvis literpriser for opvaskemiddel, stykpriser for karklude og stykpriser for vogne.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | 0 | 0% |
| BIF | 7 | 1% |
| BUF | 461 | 34% |
| SUF | 467 | 35% |
| SOF | 293 | 22% |
| TMF | 5 | 0% |
| KFF | 79 | 6% |
| Københavns Brandvæsen | 0 | 0% |
| Københavns Borgerservice | 0 | 0% |
| Koncernservice | 0 | 0% |
| Københavns Ejendomme | 38 | 3% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | 0 | 0% |
| <i>I alt (uden EI)</i> | 1.351 | 100% |
| <i>EI</i> | 2,6 | 0% |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | 1.353 | 1% |

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt vil være at finde i Netbutikken efter aftalen er tiltrådt. Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og -doseringsanlæg hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

Forslag til indkøbs effektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Lyskilder

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 3. jan. 2013 indgået en aftale med Højager Belysning om levering af lyskilder, startere og sikringer til kommunen. Med den nye aftale er der sket en relativ stor udskiftning af det sortiment, som kommunen kan indkøbe. I forhold til tidligere produkter er der forbedringer at hente både i forhold til lyskildens levetid og i forhold til lyskildens energiforbrug. Nærværende effektiviseringsforslag indeholder af denne grund et forslag til effektivisering, der dels baserer sig på billigere priser, dels på billigere driftsomkostninger som følge af nye, energibesparende produkter.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af lyskilder er på 2,8 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | 24 | 1% |
| BIF | 62 | 2% |
| BUF | 1.046 | 37% |
| SUF | 487 | 17% |
| SOF | 480 | 17% |
| TMF | 93 | 3% |
| KFF | 235 | 8% |
| Københavns Brandvæsen | 18 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 8 | 0% |
| Koncernservice | 4 | 0% |
| Københavns Ejendomme | 346 | 12% |
| Borgerrådgiveren | 0 | 0% |
| Intern Revision | 13 | 0% |
| I alt | 2.815 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for de største leverandører af lyskilder til Københavns Kommune i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringen består af to dele. Første del af effektiviseringen er udregnet på baggrund af en sammenligning af stk. priserne for de enkelte produkter på aftalen, købt i perioden 4. kvartal 2011 til og med 3. kvartal 2012 hos Højager Belysning m.fl., med priserne i kommunens nye aftale. Første del af effektiviseringen andrager en størrelse af 612 t. kr.

Anden del af effektiviseringen er udregnet på baggrund af antagelsen om lavere driftsomkostninger som følge af et lavere elforbrug for visse af aftalens produkter (mere specifikt en række halogenpærer, om hvilke det er besluttet, skal konverteres af leverandøren til LED-pærer). Anden del af effektiviseringen andrager en størrelse af 625 t. kr.

Samlet andrager effektiviseringen en størrelse af 1,2 mio. kr.

Andelen af indkøb af lyskilder i ovennævnte periode, der ligger på bevillingen efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er dels beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens produkter, dels beregninger af forventede driftsomkostninger ved konvertering af en række halogenpærer til LED-pærer

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | 11 | 1% |
| BIF | 20 | 2% |
| BUF | 460 | 37% |
| SUF | 214 | 17% |
| SOF | 211 | 17% |
| TMF | 41 | 3% |
| KFF | 103 | 8% |
| Københavns Brandvæsen | 8 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 4 | 0% |
| Koncernservice | 2 | 0% |
| Københavns Ejendomme | 152 | 12% |
| Borgerrådgiveren | 0 | 0% |
| Intern Revision | 6 | 0% |
| <i>I alt (uden EI)</i> | <i>1.230</i> | <i>100%</i> |
| <i>EI</i> | <i>7</i> | |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | <i>1.238</i> | <i>100%</i> |

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt kan findes i Netbutikken. Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes lyskilder hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

Forslag til indkøbs effektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Planlagt befordring

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 1. mar. 2013 indgået en aftale med Konsortiet Handicap Befordring / Colum-Bus om levering af planlagt befordring for SUF og SOF.

Omsætning

Den årlige omsætning for planlagt befordring er oplyst af SUF og SOF til at være på 40 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltningerne:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-------|-------------------|---------------------------|
| SUF | 28.926 | 72% |
| SOF | 11.451 | 28% |
| I alt | 40.377 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på omsætningstal oplyst af forvaltningerne. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014.

Effektiviseringspotentialiet

Efter aftaleindgåelse er der udregnet en effektivisering baseret på omsætningen for brugen af aftalen i maj 2013. Som følge af en risiko for sæsonudsving i indkøbene af tjenesteydelsen er der behov for et mere solidt datagrundlag. På denne baggrund tilvejebringer nærværende forslag en effektivisering på 3,5 mio. kr. pr. år (2014-priser). ØKF, SUF og SOF vil samarbejde om at kvalificere data yderligere frem mod budgetforhandlingerne. Det forventes at aftalen vil indbringe yderligere effektiviseringer, som vil indgå i effektiviseringsstrategi 2015.

Fordeling af effektiviseringspotentialiet

Fordelingen af effektiviseringspotentialiet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: effektiviseringspotentialiet

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-------|-------------------|---------------------------|
| SUF | 2.507 | 72% |
| SOF | 993 | 28% |
| I alt | 3.500 | 100% |

Implementering

Implementering af aftalen sker ved at de berørte enheder i SUF og SOF bestiller kørsel hos Handicap Befordring / Colum-Bus.

Forslag til indkøbs effektiviseringer 2014 – Indkøbsområde: Vaskerimaskiner

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 25/7 2013 indgået en aftale med Nortec System om levering af vaskerimaskiner og tørretumblere til kommunen.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af vaskemaskiner og tørretumblere er på anslået 3,8 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | - | 0% |
| BIF | 25 | 1% |
| BUF | 1.364 | 35% |
| SUF | 710 | 18% |
| SOF | 1.664 | 43% |
| TMF | 8 | 0% |
| KFF | 66 | 2% |
| Københavns Brandvæsen | - | 0% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 28 | 1% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 3.866 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for vaskerimaskiner og tørretumblere købt hos de 7 største leverandører til kommunen i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014 og anlægsinvesteringer er udskilt fra tallene.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af priserne for de enkelte produkter på Københavns Kommunes tidligere aftale på vaskerimaskiner (hvor Electrolux var leverandør) med priserne i kommunens nye aftale viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af 326 t. kr.

Andelen af indkøb af vaskerimaskiner og tørretumblere i 2012, der ligger på bevillingen efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering på en række af aftalens produkter. Disse produkter er udvalgt efter muligheden for prissammenligning med tilsvarende produkter indkøbt på kommunens gamle aftale. Der er i forbindelse med udregningen af effektiviseringspotentialet taget højde for montering ved prissammenligningen, da de nye priser, hvori montering indgår, bliver sammenlignet med de gamle priser + montering.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | - | 0% |
| BIF | 2 | 1% |
| BUF | 115 | 35% |
| SUF | 60 | 18% |
| SOF | 140 | 43% |
| TMF | 1 | 0% |
| KFF | 6 | 2% |
| Københavns Brandvæsen | - | 0% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 2 | 1% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| <i>I alt (uden EI)</i> | 326 | 100% |
| <i>EI</i> | 0,5 | |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | 326 | 100% |

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt kan findes i Netbutikken. Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes vaskerimaskiner og tørretumblere hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

E2014 – Toner- og blækpatroner

Københavns kommune tilslutter sig Statens aftale vedrørende toner- og blækpatroner. Atea er leverandør på aftalen.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af toner- og blækpatroner i 2012 er anslået til 8,7 mio. kr. ekskl. moms (2014-prisniveau). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| ØKF | 177 | 2% |
| BIF | 415 | 5% |
| BUF | 3.254 | 37% |
| SUF | 1.919 | 22% |
| SOF | 1.617 | 19% |
| TMF | 319 | 4% |
| KFF | 596 | 7% |
| Københavns Brandvæsen | 17 | 0% |
| Københavns Borgerservice | 114 | 1% |
| Koncernservice | 204 | 2% |
| Københavns Ejendomme | 89 | 1% |
| Borgerrådgiveren | 10 | 0% |
| Intern Revision | 1 | 0% |
| I alt | 8.731 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for indkøb på UNSPSC-kategorierne "Toner" og "Blækpatroner" i 2012. Omsætningstallene er fremskrevet til 2014-priser.

Effektiviseringspotential

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af en sammenligning af priserne for de enkelte toner- og blækpatroner, sammenholdt med

priserne på Statens aftale på toner- og blækpatroner. Ved tilslutning til Statens aftale tilvejebringes et effektiviseringspotential på 3,2 mio. kr. (2014-prisniveau). Efterspørgselsstyret indsats (EI) er udskilt på baggrund af oplysninger fra BIF.

Udregning af effektiviseringspotential

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotential er en sammenligning af priserne på de toner- og blækpatroner der er købt i kommunen i 2012 med priserne på toner- og blækpatroner på Statens aftale. For de toner- og blækpatroner hvor det har været muligt, er den patron der nuværende købes blevet erstattet af en kompatibel toner- eller blækpatron. Kun de toner- eller blækpatroner der findes tilsvarende på Statens aftale er medregnet, og ligeledes er kun de 300 største køb.

Fordeling af effektiviseringspotential

Effektiviseringspotential fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | 67 | 2% |
| BIF | 116 | 5% |
| BUF | 1.239 | 37% |
| SUF | 730 | 22% |
| SOF | 615 | 19% |
| TMF | 122 | 4% |
| KFF | 227 | 7% |
| Københavns Brandvæsen | 6 | 0% |
| Københavns Borgerservice | 43 | 1% |
| Koncernservice | 78 | 2% |
| Københavns Ejendomme | 34 | 1% |
| Borgerrådgiveren | 4 | 0% |
| Intern Revision | 0 | 0% |
| I alt ekskl. EI | 3.281 | 100% |
| EI | 43 | |
| I alt inkl. EI | 3.323 | 100% |

Implementering

De toner- og blækpatroner der kan købes på Statens aftale skal købes hos Atea.

E2014 - pædagogiske vikarer

Københavns Kommune har pr. 2. maj indgået en aftale med Personalegruppen om levering af pædagogiske vikarydelser til kommunen.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af pædagogiske vikarydelser er anslået til 20,7 mio. kr. ekskl. moms (2014-prisniveau). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed (2014 prisniveau) | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | | |
| BIF | | |
| BUF | 13.038 | 63% |
| SUF | 648 | 3% |
| SOF | 7.057 | 34% |
| TMF | - | |
| KFF | - | |
| Københavns Brandvæsen | - | |
| Københavns Borgerservice | - | |
| Koncernservice | - | |
| Københavns Ejendomme | - | |
| Borgerrådgiveren | - | |
| Intern Revision | - | |
| I alt | 20.743 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for indkøb af pædagogiske vikarydelser købt hos de 3 største leverandører til kommunen i 2012. Tallene er prisfremskrevet til 2014-priser.

Effektiviseringspotentialet

Beregningerne er foretaget på baggrund af en sammenligning af priserne for de enkelte vikarydelser købt hos de største leverandører til kommunen (Pædagogisk Vikarbureau og Pareta – der også var leverandørerne på kommunens gamle aftale på området). Sammenholdt med priserne i kommunens nye aftale tilvejebringes et effektiviseringspotentiale på 2,5 mio. kr.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er beregninger af den vægtede effektivisering for en række af aftalens ydelser. Disse ydelser er udvalgt efter muligheden for prissammenligning med tilsvarende ydelser indkøbt hos de hidtil største leverandører til kommunen (Pædagogisk Vikarbureau og Pareta).

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ØKF | - | |
| BIF | - | |
| BUF | 1.613 | 63% |
| SUF | 80 | 3% |
| SOF | 873 | 34% |
| TMF | - | |
| KFF | - | |
| Københavns Brandvæsen | - | |
| Københavns Borgerservice | - | |
| Koncernservice | - | |
| Københavns Ejendomme | - | |
| Borgerrådgiveren | - | |
| Intern Revision | - | |
| <i>I alt (uden EI)</i> | 2.566 | 100% |
| <i>EI</i> | | |
| <i>I alt (inkl. EI)</i> | 2.566 | 100% |

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes pædagogiske vikarydelser hos andre leverandører.

E2014 – Standard trykkeriydelser

Københavns Komme tilslutter sig Statens aftale vedrørende Standard trykkeriydelser. GP-Tryk A/S og Rosendahls Schultz Grafisk A/S er leverandører på aftalen.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af standard trykkeriydelser er anslået til 5,5 mio. kr. ekskl. moms (2014-prisniveau). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncerneheder:

Tabel 1: Omsætning

| Enhed | Omsætning, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ØKF | 362 | 7% |
| BIF | 101 | 2% |
| BUF | 1.363 | 25% |
| SUF | 893 | 16% |
| SOF | 605 | 11% |
| TMF | 651 | 12% |
| KFF | 983 | 18% |
| Københavns Brandvæsen | 58 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 377 | 7% |
| Koncernservice | 35 | 1% |
| Københavns Ejendomme | 46 | 1% |
| Borgerrådgiveren | 35 | 1% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 5.509 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS tal for 55 leverandører af standard trykkeriydelser i 2012.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af stikprøve undersøgelser af faktura i perioden januar 2012 til og med december 2012. Effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af 2,3 mio. kr. (2014-priser).

Udregning af effektiviseringspotentialet

Indkøb af de trykkeri-delelementer der er identificeret på fakturaerne er derefter sammenlignet med de priser, der er på Statens aftale kommunen tilslutter sig. Der er i alt gennemgået 60 faktura og effektiviseringspotentialet varierer mellem 10 og 75 %, hvor medianen ligger omkring 50 % besparelse per ordre. For at imødekomme eventuelle usikkerheder er effektiviseringen nedskrevet til

40 % af den samlede omsætning, der omhandler indkøb af trykkeriydelser som er indbefattet af Statens rammeaftale.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| ØKF | 158 | 7% |
| BIF | 30 | 2% |
| BUF | 96 | 25% |
| SUF | 391 | 16% |
| SOF | 265 | 11% |
| TMF | 285 | 12% |
| KFF | 430 | 18% |
| Københavns Brandvæsen | 25 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 165 | 7% |
| Koncernservice | 15 | 1% |
| Københavns Ejendomme | 20 | 1% |
| Borgerrådgiveren | 15 | 1% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt ekskl. EI | 2.396 | 100% |
| EI | 14 | |
| I alt inkl. EI | 2.410 | 100% |

Tabel 2 baserer sig på SAS tal for 55 leverandører af standard trykkeriydelser i 2012

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Når aftalen er indgået skal de standard trykkeriydelser, der kan købes på Statens aftale, og ikke overstiger 500.000kr per levering, købes hos leverandørerne GP-Tryk A/S og Rosendahls Schultz Grafisk A/S. Ved en værdi på mere end 500.000kr skal der gennemføres miniudbud.

E2014 - Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har tilsluttet sig SKIs forpligtende fælleskommunale aftale på kontorartikler, skoleartikler og papir i ark 50.55. Aftalen træder efter planen i kraft primo november 2013, og Københavns Kommune tiltræder aftalen pr. 1/1 2014. Nærværende forslag kvalificeres frem mod budgetforhandlingerne.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af kontorartikler, skoleartikler og papir i ark er på 20,5 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning, t. kr. | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| ØKF | 234 | 1% |
| BIF | 809 | 4% |
| BUF | 9.996 | 49% |
| SUF | 2.755 | 13% |
| SOF | 3.965 | 19% |
| TMF | 812 | 4% |
| KFF | 1.157 | 6% |
| Københavns Brandvæsen | 151 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 324 | 2% |
| Koncernservice | 152 | 1% |
| Københavns Ejendomme | 132 | 1% |
| Borgerrådgiveren | 14 | 0% |
| Intern Revision | 11 | 0% |
| I alt | 20.513 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for indkøb af kontorartikler, skoleartikler og papir i ark til Københavns Kommune i 2012. Tallene er korrigeret for prisfremskrivninger frem til 2014.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger foretaget på baggrund af en sammenligning af enhedspriserne for de enkelte produkter (både kontorartikler, skoleartikler og papir i ark) indkøbt i 2012 med de forventede priser i SKI-aftale 50.55 viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af minimum 5,2 mio. kr..

De produkter der er sammenlignet i beregningen er udvalgt efter muligheden for sammenligninger af enhedspriser, eksempelvis stykpriser for blokke, hæfteklammer, kuglepenne, papir i ark m.v.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2.1: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| ØKF | 61 | 1% |
| BIF | 123 | 4% |
| BUF | 2.612 | 49% |
| SUF | 720 | 13% |
| SOF | 1.036 | 19% |
| TMF | 212 | 4% |
| KFF | 302 | 6% |
| Københavns Brandvæsen | 40 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 85 | 2% |
| Koncernservice | 40 | 1% |
| Københavns Ejendomme | 35 | 1% |
| Borgerrådgiveren | 4 | 0% |
| Intern Revision | 3 | 0% |
| I alt (uden EI) | 5.272 | 100% |
| <i>EI</i> | 88 | |
| I alt (inkl. EI) | 5.360 | 100% |

NB: EI er udskilt pba. oplysninger fra BIF.

Implementering

Priser, kravspecifikation og aftalens indhold i øvrigt vil være at finde i Netbutikken efter aftalen er tiltrådt. Rammeaftalen er obligatorisk at anvende for alle kommunens 7 forvaltninger.

E2014 – Juridisk bistand

Økonomiudvalget vil d. 3/9 2013 få forelagt en indstilling vedrørende valg af juridisk bistand i Københavns Kommune. På baggrund af nuværende oplysninger har ØKF foretaget en konservativ effektiviseringsberegning, som vil blive kvalificeret frem mod budgetforhandlingerne.

Omsætning

Den totale omsætning for indkøb af juridisk bistand i 2010-2012 er anslået til 50,7 mio. kr. ekskl. moms. Den gennemsnitlige årlige omsætning, i samme periode, er anslået til 16,9 mio. kr. (17,4 mio. kr. i 2014-priser). Økonomikredsen har ønsket, at der benyttes omsætningstal for en treårig periode pga. de store afgivelser der er i forbruget af konsulenter fra år til år.

Omsætningstallene stammer fra KØR-data, da det i forbindelse med denne effektiviseringsberegning er nødvendigt at kunne udskille anlæg fra omsætningsdata. Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (ekskl. anlæg)

| Enhed | Gennemsnitlig årlig omsætning, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|---|---------------------------|
| ØKF | 1.347 | 8% |
| BIF | 3.832 | 22% |
| BUF | 663 | 4% |
| SUF | 1.341 | 8% |
| SOF | 720 | 4% |
| TMF | 6.713 | 39% |
| KFF | 383 | 2% |
| Københavns Brandvæsen | 134 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 540 | 3% |
| Koncernservice | 358 | 2% |
| Københavns Ejendomme | 1.390 | 8% |
| Borgerrådgiveren | 1 | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 17.422 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på KØR-tal for indkøb af juridisk bistand i 2010-2012.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af historiske timepriser på de leverandører af juridisk bistand, hvor det har været muligt at identificere en klar timepris.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringen er beregnet til 2,9 mio. kr. i 2014-priser.

Tilbudsgivere til aftalen vedr. juridisk bistand har meldt ind med timepriser i tre kategorier: Fuldmægtig-, senior- og partneradvokat. De historiske timepriser der er blevet fundet (dels gennem gennemgang af varelinjebeskrivelser og dels vha. indmeldinger fra forvaltningerne) er blevet sammenholdt med de nye priser og en effektivisering per timeenhed er fundet på baggrund heraf. De historiske timepriser er ligeledes benyttet i udregningen af det historiske timeforbrug. Hertil er brugt en fordelingsnøgle, der er udregnet på baggrund af hvordan de historiske køb fordeler sig på leverandører af juridisk bistand. Effektiviseringen per timeenhed er derefter sammenholdt med det historiske timeforbrug, for dermed at få den totale effektiviseringsgevinst.

Der er kun taget udgangspunkt i 80% af omsætningen for at imødekomme, at aftalen på juridisk bistand ikke er obligatorisk at anvende.

Hertil kommer effektiviseringer som følger af en bedre organisering og styring af opgaver, hvor KK historisk set har gjort brug af konsulenter vedr. juridisk bistand. Denne effektivisering er ikke medregnet i dette forslag.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| ØKF | 234 | 8% |
| BIF | 592 | 22% |
| BUF | 115 | 4% |
| SUF | 233 | 8% |
| SOF | 125 | 4% |
| TMF | 1.164 | 39% |
| KFF | 66 | 2% |
| Københavns Brandvæsen | 23 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 94 | 3% |
| Koncernservice | 62 | 2% |
| Københavns Ejendomme | 241 | 8% |
| Borgerrådgiveren | 0 | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt ekskl. EI | 2.949 | 100% |
| EI | 73 | |
| I alt inkl. EI | 3.022 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på KØR tal for de 10 største leverandører af juridisk bistand i 2010-2012

Implementering

Rammeaftalen er ikke obligatorisk at anvende, men det forventes at der primært købes juridisk bistand ind på aftalen, når denne træder i kraft.

E2014 – Regnskabsmæssig assistance og rådgivning

Københavns Kommune tiltræder d. 19/8 2013 en rammeaftale bestående af to delaftaler vedrørende regnskabsmæssig assistance og rådgivning.

Omsætning

Den gennemsnitlige årlige omsætning for indkøb af ydelser vedrørende regnskabsmæssig assistance og rådgivning i 2010-2012 er anslået til 11,4 mio. kr. (2014-priser)².

Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (ekskl. anlæg)

| Enhed | Gennemsnitlig årlig omsætning, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|---|---------------------------|
| ØKF | 467 | 4% |
| BIF | 558 | 5% |
| BUF | 705 | 6% |
| SUF | 1.190 | 10% |
| SOF | 2.843 | 25% |
| TMF | 2.919 | 25% |
| KFF | 303 | 3% |
| Københavns Brandvæsen | 661 | 6% |
| Københavns Borgerservice | 64 | 1% |
| Koncernservice | 871 | 8% |
| Københavns Ejendomme | 913 | 8% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 11.494 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på KØR tal for de største leverandører af regnskabsmæssig assistance og rådgivning i 2010-2012. Anlæg og omsætning vedrørende revision er fratrukket.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af historiske timepriser fra Deloitte, da det er den eneste tidligere leverandør, hvor det har været muligt at identificere en timepris.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringen er beregnet til 2,8 mio. kr. i 2014-priser.

Tilbudsgivere til aftalen vedr. regnskabsmæssig assistance og rådgivning har meldt ind med timepriser i fire kategorier: juniorkonsulent, konsulent, seniorkonsulent/specialist og

² Økonomikredsen har ønsket, at der benyttes omsætningstal for en treårig periode pga. de store afgivelser der er i forbruget af konsulentassistance fra år til år.

chefkonsulent/partner. De historiske timepriser der er blevet fundet er sammenholdt med de nye priser og en effektivisering per timeenhed er fundet på baggrund heraf. De historiske timepriser er ligeledes benyttet i udregningen af det historiske timeforbrug. Hertil er brugt en fordelingsnøgle, der er udregnet på baggrund af hvordan de historiske køb fordeler sig på leverandører af regnskabsmæssig assistance og rådgivning. Effektiviseringen per timeenhed er derefter sammenholdt med det historiske timeforbrug for dermed at få den totale effektiviseringsgevinst.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ØKF | 114 | 4% |
| BIF | 137 | 5% |
| BUF | 172 | 6% |
| SUF | 291 | 10% |
| SOF | 695 | 25% |
| TMF | 714 | 25% |
| KFF | 74 | 3% |
| Københavns Brandvæsen | 162 | 6% |
| Københavns Borgerservice | 16 | 1% |
| Koncernservice | 213 | 8% |
| Københavns Ejendomme | 223 | 8% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt ekskl. EI | 2.810 | 100% |
| EI | 0 | |
| I alt inkl. EI | 2.810 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på KØR tal for de 10 største leverandører af regnskabsmæssig assistance og rådgivning i 2010-2012.

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende ved indkøb af regnskabsmæssig assistance og rådgivning.

E2014 – Værkstedsydelse på lastbiler og busser

Københavns Kommune har indgået aftale med Scania Danmark om indkøb af værkstedsydelse for lastbiler og busser.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af værkstedsydelse på lastbiler og busser i 2012 er anslået til 5,2 mio. kr. ekskl. moms (2014-prisniveau). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning (angivet i t. kr.)

| Enhed | Omsætning (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ØKF | 425 | 8% |
| BIF | 6 | 0% |
| BUF | 564 | 11% |
| SUF | 63 | 1% |
| SOF | 746 | 14% |
| TMF | 2.761 | 53% |
| KFF | 78 | 1% |
| Københavns Brandvæsen | 581 | 11% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 8 | 0% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 5.232 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for indkøb på leverandørerne Scania Danmark, Volvo Danmark, Mercedes-Benz CPH, Man Truck & Bus, Iveco Danmark, Euromaster Danmark og Nordisk Dæk Import i 2012.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af enhedspriser for de ydelse og reservedele der indgår i det udsendte og udfyldte tilbudsskema, sammenlignet med enhedspriser på tilsvarende ydelse og reservedele indkøbt i 2012 hos de leverandører kommunen har købt værkstedsydelse på lastbiler og/eller busser hos.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Datagrundlag for effektiviseringsberegningen er data trukket i SAS for de leverandører kommunen har købt værkstedsydelse på lastbiler, busser, samt reservedele og dæk hertil, hos i 2012.

Beregningerne baserer sig udelukkende på disse data, sammenholdt med den vindende leverandørs priser for tilsvarende ydelse. Der er kun foretaget effektiviseringsberegning på de varer og ydelse, hvor der i 2012 kan dokumenteres et forbrug, og hvor det er entydigt, at der er tale om en tilsvarende ydelse eller vare til dem, der fremgår af tilbudslisten.

Reserve dele købt til busser er en option på aftalen og der er derfor beregnet en effektiviseringsgevinst både eksklusiv busser og inklusiv busser. Effektiviseringen, eksklusiv optionen, er 1,3 mio. kr. i 2014-priser.

Da kun to forvaltninger (TMF og BUF) har meldt antal og type af køretøjer ind, har det kun været muligt at opdele disse to forvaltningers forbrug på værkstedsydelse på lastbiler og busser. TMF har udelukkende lastbiler og BUF har udelukkende busser, ifølge køretøjslisten. Dermed må det antages at TMF udelukkende køber reserve dele til lastbiler og BUF udelukkende køber reserve dele til busser.

Effektiviseringsberegningen for de øvrige forvaltninger er lavet på baggrund af en fordeling af henholdsvis reserve dele til lastbiler og reserve dele til bussers samlede procentdel af den totale mængde indmeldte køretøjer. Alle køb af ydelser og varer hos BIF, SUF, SOF, KFF, KEJD og KB er fordelt efter denne fordelingsnøgle.

Det skal bemærkes at de værkstedsydelse der danner beregningsgrundlaget udelukkende er køb hos eksterne leverandører.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| ØKF | 109 | 8% |
| BIF | 2 | 0% |
| BUF | 145 | 11% |
| SUF | 16 | 1% |
| SOF | 192 | 14% |
| TMF | 709 | 53% |
| KFF | 20 | 1% |
| Københavns Brandvæsen | 149 | 11% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 2 | 0% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt ekskl. EI | 1.344 | 100% |
| EI | 0 | |
| I alt inkl. EI | 1.344 | 100% |

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Med aftalen må der derfor ikke købes værkstedsydelser på lastbiler og busser, samt reservedele hertil, hos andre leverandører end Scania Danmark.

E2014 – Værkstedsydelser for personbiler og minibusser

Københavns Kommune har indgået aftale med Mekonomi A/S vedrørende indkøb af værkstedsydelser for personbiler og minibusser.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af værkstedsydelser for personbiler og minibusser i 2012 er anslået til 2,1 mio. kr. ekskl. moms (2014-priser).

Tabel 1: Omsætning

| Enhed | Omsætning, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ØKF | - | 0% |
| BIF | 29 | 1% |
| BUF | 41 | 2% |
| SUF | 136 | 6% |
| SOF | 848 | 39% |
| TMF | 952 | 44% |
| KFF | 41 | 2% |
| Københavns Brandvæsen | 84 | 4% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 23 | 1% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 2.155 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS-tal for de største leverandører af værkstedsydelser til personbiler og minibusser i 2012.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af enhedspriser for de ydelser og reservedele der indgår i det udsendte og udfyldte tilbudsskema, sammenlignet med enhedspriser på tilsvarende ydelser og reservedele indkøbt i 2012 hos de leverandører, kommunen har købt værkstedsydelser på personbiler og/eller minibusser hos.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringen er beregnet til 1,6 mio. kr. i 2014-priser.

Datagrundlag for effektiviseringsberegningen er data trukket i SAS for de leverandører kommunen har købt værkstedsydelser på personbiler og minibusser, samt reservedele og dæk hertil, i 2012. Beregningerne baserer sig udelukkende på disse data, sammenholdt med den vindende leverandørs

priser for tilsvarende ydelser. Der er kun foretaget effektiviseringsberegning på de varer og ydelser, hvor der i 2012 kan dokumenteres et forbrug, og hvor det er entydigt, at der er tale om en tilsvarende ydelse eller vare til dem der fremgår af tilbudslisten.

Reserve dele købt til minibusser og værkstedsydelser af samme er en option på aftalen og der er derfor beregnet en effektiviseringsgevinst både eksklusiv minibusser og inklusiv minibusser. Effektiviseringen, eksklusiv optionen, er 1,6 mio. kr. i 2014-priser. Optionen bidrager med en effektivisering på 0,4 mio. kr. i 2014-priser. Når optionen aktiveres realiseres effektiviseringsgevinsten og den samlede effektivisering for personbiler og minibusser bliver dermed 2,1 mio. kr. i 2014-priser. Effektiviseringsgevinsten for minibusser realiseres ikke i nærværende effektiviseringsstrategi, men forventes først eventuelt realiseret i effektiviseringsstrategi 2015.

Da det ikke fremgår klart af datagrundlaget hvornår en reservedel eller værkstedsydelse er købt med henblik på en personbil eller en minibus, har det været nødvendigt at opdele indkøb af reservedele og værkstedsydelser til personbiler og minibusser på anden vis. Hertil er en fordelingsnøgle brugt, der tager udgangspunkt i den - af TMF indmeldte - køretøjsliste, der er benyttet i forbindelse med udbuddet. I tilfælde af at en forvaltnings køretøjer består af mere end 90 % af enten personbiler eller minibusser, er den pågældende forvaltnings historiske køb anskuet som udelukkende personbiler eller minibusser.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| ØKF | - | 0% |
| BIF | 23 | 1% |
| BUF | 33 | 2% |
| SUF | 107 | 6% |
| SOF | 666 | 39% |
| TMF | 748 | 44% |
| KFF | 32 | 2% |
| Københavns Brandvæsen | 66 | 4% |
| Københavns Borgerservice | - | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 18 | 1% |
| Borgerrådgiveren | - | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt ekskl. EI | 1.674 | 100% |
| EI | 23 | |

| | | |
|----------------|-------|------|
| I alt inkl. EI | 1.692 | 100% |
|----------------|-------|------|

Tabel 1 baserer sig på SAS tal for 8 leverandører af værkstedsydelser af personbiler, vans og minibusser i 2012. Anlæg er udskilt. EI er udskilt pba. oplysninger fra BIF.

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Med aftalen må der derfor ikke købes værkstedsydelser på lastbiler og busser, samt reservedele hertil, hos andre leverandører end Mekonomen A/S.

E2014 - EI

Beskrivelse af aftaleområdet

Københavns Kommune har pr. 31. maj 2013 indgået en 2-årig aftale med Energi Danmark om levering af elektricitet til kommunen til en fast pris pr. kWh.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af el er på anslået 44 mio. kr. ekskl. moms (i 2014-priser). Forbruget af el fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Forbrug (angivet i gWh)

| Enhed | Forbrug (i gWh) | Andel af samlet forbrug |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| ØKF | 8 | 0% |
| BIF | 1.893 | 2% |
| BUF | 23.376 | 22% |
| SUF | 10.254 | 10% |
| SOF | 5.072 | 5% |
| TMF | 26.066 | 25% |
| KFF | 16.058 | 15% |
| Københavns Brandvæsen | 2.079 | 2% |
| Københavns Borgerservice | 168 | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 19.695 | 19% |
| Borgerrådgiveren | 6 | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt | 104.676 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på indmeldinger fra Kejd over KKs årlige elforbrug målt på elmålere (aftagenumre) i perioden maj 2012 til april 2013. det har ikke været muligt at udskille anlæg fra disse tal.

Effektiviseringspotentialet

Beregninger, foretaget på baggrund af en sammenligning af prisen pr. kWh på den gamle og den nye aftale, viser, at effektiviseringspotentialet andrager en størrelse af 9,1 mio. kr. pr. år ekskl. moms.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Grundlaget for udregningen af effektiviseringspotentialet er de oplyste priser pr. kWh på kommunens nye aftale samt de oplyste priser om kommunens forbrug (104.675 gWh pr. år).

Fra effektiviseringspotentialet på 9,1 mio. kr. er trukket 270 t. kr., som er salæret til Energi Danmark for at stå for mægling i forbindelse med aftalen. Effektiviseringspotentialet beløber sig herefter til 8,8 mio. kr. EI er udskilt herfra.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Fordelingen af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i fordelingsnøglen i tabel 1, og ser ud som følger:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet (angivet i t. kr.)

| Enhed | | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| ØKF | 1 | 0% |
| BIF | 93 | 2% |
| BUF | 1.991 | 22% |
| SUF | 873 | 10% |
| SOF | 432 | 5% |
| TMF | 2.220 | 25% |
| KFF | 1.368 | 15% |
| Københavns Brandvæsen | 177 | 2% |
| Københavns Borgerservice | 14 | 0% |
| Koncernservice | - | 0% |
| Københavns Ejendomme | 1.677 | 19% |
| Borgerrådgiveren | 1 | 0% |
| Intern Revision | - | 0% |
| I alt (uden EI) | 8.846 | 100% |
| <i>EI</i> | 69 | 0% |
| I alt (inkl. EI) | 8.914 | 100% |

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke indkøbes el hos andre leverandører. Dette gælder for alle kommunens 7 forvaltninger.

E2014 - Repræsentationsydelse i form af vin og chokolade mm.

Københavns kommune har indgået aftale med Erik Sørensens Vin A/S på området Repræsentationsydelse i form af vin og chokolade mm.

Omsætning

Den årlige omsætning for indkøb af repræsentationsydelse i 2012 er anslået til 707 t. kr. ekskl. moms (2014-prisniveau). Omsætningen fordeler sig som følger på forvaltninger og koncernenheder:

Tabel 1: Omsætning

| Enhed | Omsætning, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ØKF | 194 | 27% |
| BIF | 8 | 1% |
| BUF | 85 | 12% |
| SUF | 154 | 22% |
| SOF | 58 | 8% |
| TMF | 11 | 2% |
| KFF | 83 | 12% |
| Københavns Brandvæsen | 6 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 10 | 1% |
| Koncernservice | 1 | 0% |
| Københavns Ejendomme | 57 | 8% |
| Borgerrådgiveren | 39 | 6% |
| Intern Revision | 0 | 0% |
| I alt | 707 | 100% |

Tabel 1 baserer sig på SAS tal for UNSPSC-kategorierne "Chokolade og sukker og sødestoffer og konfekturprodukter" og "Drikkevarer med alkohol" i 2012.

Effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsberegningerne er foretaget på baggrund af enhedspriser for de produkter der indgår i det udsendte og udfyldte tilbudsskema, sammenlignet med enhedspriser for tilsvarende produkter købt i 2012, hos alle leverandører der, af SAS Indkøbsanalyse, er placeret i kategorierne "Chokolade og sukker og sødestoffer og konfekturprodukter" og/eller "Drikkevarer med alkohol". Dette datagrundlag er blevet yderligere kvalitetssikret ved manuelle opslag, således at det kun er de relevante produktgrupper, der medregnes i den samlede omsætning.

Udregning af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringsudregningen er foretaget på baggrund af samme datagrundlag som omsætningstallene.

Udregningen er foretaget ved at sammenligne enhedspriser for de forskellige produktgrupper der indgår i udbuddet: Vin (herunder rødvin, hvidvin og mousserende vin), specialøl, chokolade og tilbehør (emballage). De tre vintyper er yderligere delt op i tre kategorier: God, bedre og bedst – på baggrund af den indmeldte pris. Chokolade er ligeledes delt op i tre kategorier; lille, mellem og stor, også på baggrund af den indmeldte pris.

Det har ikke været muligt at identificere, ud fra varelinjer i SAS-udtrækket, hvorvidt der er tale om en rød-, hvid- eller mousserende vin, ej heller hvorvidt der er tale om en vin i kategorien god, bedre eller bedst. I stedet er den samlede mængde vin købt i perioden fordelt ud på kategorier og underkategorier vha. den vægtning, der er angivet i tilbudsskemaet. Herefter er enhedsprisen for én flaske vin købt i perioden sammenlignet med de forskellige vintyper, der er givet tilbud på. Herpå er en enhedsbesparelse fundet, og det samlede antal køb for den relevante kategori er multipliceret med enhedsbesparelsen for at få den totale besparelse.

En lignende øvelse er foretaget ved effektiviseringsberegningen på chokolade.

Ved beregningen for specialøl og emballage er den historiske enhedspris blot sammenlignet med den nye tilbudspris og en effektivisering er fundet.

Fordeling af effektiviseringspotentialet

Effektiviseringspotentialet fordeles ud fra nedenstående fordelingsnøgle, som er forvaltningernes andel af omsætningen:

Tabel 2: Effektiviseringspotentialet

| Enhed | Effektivisering, t. kr. (2014-priser) | Andel af samlet omsætning |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ØKF | 66 | 27% |
| BIF | 3 | 1% |
| BUF | 29 | 12% |
| SUF | 53 | 22% |
| SOF | 20 | 8% |
| TMF | 4 | 2% |
| KFF | 28 | 12% |
| Københavns Brandvæsen | 2 | 1% |
| Københavns Borgerservice | 3 | 1% |
| Koncernservice | 0 | 0% |
| Københavns Ejendomme | 19 | 8% |
| Borgerrådgiveren | 13 | 6% |
| Intern Revision | 0 | 0% |
| I alt ekskl. EI | 241 | 100% |
| EI | 0 | |
| I alt inkl. EI | 241 | 100% |

Tabel 2 baserer sig på SAS tal for UNSPSC-kategorierne "Chokolade og sukker og sødestoffer og konfekturprodukter" og "Drikkevarer med alkohol" i 2012. Der er intet af omsætningen, der vedrører EI.

Implementering

Rammeaftalen er obligatorisk at anvende. Der må derfor ikke købes specialøl, vin og chokolade som repræsentationsydelse hos andre leverandører end Erik Sørensens Vin A/S.