

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

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

Forslagene er foreløbige, og der vil blive arbejdet videre med forslagene frem i mod budgetforhandlingerne for 2014.

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 28,2 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 0,7 mio. kr., hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet foreløbigt effektiviseringspotentiale i alt på 57,7 mio. kr., fordelt med 55,8 mio. kr. på service og 1,8 mio. kr. på EI.

Forslagene fra Citizen 2016 pakken fremgår af særskilt bilag 5. I nedenstående tabel 1 er det foreløbige potentiale på service i de enkelte effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 2 viser herudover hvilke forslag, der indeholder efterspørgselsstyret indsats (EI).

Tabel 1: Tværgående effektiviseringsforslag, foreløbig nettodriftsbesparelse

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062
GPS Fleet Management	92	-1.541	-3.174	-3.174
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
Effektiviseringer for folkeregisteret	-30	-30	-30	-30
CRM-system og Min Sag	-120	-995	-895	-895
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	0	-650	-650	-650
Unified Communications	-3.400	-3.400	-3.160	-3.160
Talegenkendelse 2014	0	-567	-567	-567
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	-1.248	-2.752	-2.752
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	-975	-1.225
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
Effektivisering af seniorordning	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Effektiviseringer i alt, service	-28.159	-40.771	-46.794	-47.049
Justering af Barselsfond i koncernenheder	-1.275			
Stigende profiler, service, marginalt	-26.410	-13.067	-3.267	-364
Effektiviseringer i alt inkl. stigende profiler, service, marginalt	-55.844	-25.679	-9.290	-619
Måltal i 2014	-50.900			
Afvigelse	4.944			
Effektiviseringer, efterspørgselsstyrets indsats	-651	-855	-1.006	-1.006
Stigende profiler, efterspørgselsstyrets indsats	-1.159	-540	-197	-21
Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyrets indsats, marginalt	-1.809	-744	-348	-21
Effektiviseringer i alt, marginalt	-57.653	-26.422	-9.638	-641

Tabel 2: Tværgående effektiviseringsforslag, efterspørgselsstyret indsats (EI)

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-140	-140	-140	-140
GPS Fleet Management	-72	-144	-216	-216
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	-7	-13	-13	-13
Fra fysisk til digital post 2014	-262	-388	-467	-467
Natslukning 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
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-28	-28	-28	-28
I alt	-651	-855	-1.006	-1.006

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	-13.652	-13.652	-13.652	-13.652	<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	?	?	?	?	
Finansiering af driftsudgifter til netbutik, udbudsplan og aftalesystem	450	450	450	450	
Samlet nettoændring	-12.202	-12.202	-12.202	-12.202	
Samlet nettoændring Efterspørgselsstyret Indsats (EI)	-140	-140	-140	-140	
Samlet service nettoændring pr. d. 24. maj 2013	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062	

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 augustindstillingen. Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialet derfor er kendt. I forslaget er derfor kun indregnet effektiviseringer på baggrund af de aftaler, der i skrivende stund er indgået. For at en aftale skal være indeholdt i nærværende forslag, skal den være indgået, og effektiviseringen udregnet senest primo august 2013.

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 befording,
- Vaskerimaskiner,
- Toner- og blækpatroner,
- Pædagogiske vikarer.

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

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

Et ”ekstra” angivet i parentes efter navnet på aftalen indikerer, at effektiviseringen vedrører en ekstra effektivisering opnået (eller forventet) på et aftaleområde, hvor der tidligere er blevet vedtaget en effektivisering.

I skrivende stund (24. maj 2013) vurderer Økonomiforvaltningen, at der kan opnås bruttoeffektiviseringer på 13,6 mio. kr. i 2014 for de aftaler, der allerede er indgået. Hertil kommer de effektiviseringer som følge af aftaler, som indgås inden 1. august.

Forslaget indeholder udover indkøbseffektiviseringer en række tiltag, der bevirker at den samlede effektivisering beløber sig til 12,2 mio. kr. Efter at udgifter relateret til efterspørgselsstyret indsats (EI) i BIF er fratrukket, beløber effektiviseringsgevinsten sig til 12,06 mio. kr.

For det første viste indkøbsanalysen i forbindelse med administrationsplansarbejdet, at kommunen køber ind for 3 mia. kr. uden at ha' aftaler. Med administrationsplansarbejdet blev iværksat at der nu laves aftaler på områder, som dækker ca. 0,7 mio. 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. med henblik på at gennemføre flere udbud og styrke området med TCO-udbud. I næste års effektiviseringsstrategi skal som min. indgå 5 TCO-udbud.

Økonomikredsen forelægges den nye indkøbsanalyse ultimo maj med henblik på, at få drøftet hvilke indkøbsområder der skal udbydes mhp. effektiviseringsstrategi 2015. De indkøbsområder der fremadrettet vil blive udbudt sfa. indkøbsanalysens resultater vil efterfølgende blive indarbejdet i nærværende forslag.

For det andet er Københavns kommune pt. i gang med at udarbejde materiale mhp. at gennemføre et udbud vedrørende ekstern rengøringservice. Den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger vurderer at, at der kan være et stort potentiale i dette udbud, men at 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 X mio. kr. til finansiering af ressourcer i Kejd, der kan bidrage med ovenstående. Økonomikredsens forelægges d. 30. maj et beslutningsoplæg vedrørende bl.a. modeller for udbuddet og den videre proces, herunder behovet for ressourcer i Kejd. Nærværende forslag vil efterfølgende blive opdateret.

For det tredje foreslås, 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.

Der indarbejdes kun nye effektiviseringer på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor potentialet derfor er kendt. Tabellerne, hvori effektiviseringerne for de enkelte forslag er udregnet, fylder for meget til at kunne vises i de enkelte forslagsbilag. Det er muligt at få adgang til at se samtlige tabeller og effektiviseringsberegninger samt øvrigt datagrundlag, der ligger bag nærværende forslag ved henvendelse til controllerne i Økonomiforvaltningen, Torsten Frøling (mail: z38q@okf.kk.dk eller tlf.: 24 52 81 76) eller Frederik Thorup Hansen (mail: zx4j@okf.kk.dk eller tlf.: 24 92 95 99).

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Effektivisering som følge af udbud af nye centrale aftaleområder – indgåede aftaler pr. 1. august 2013				
Kaffe	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
Flydende kaffe	-253	-253	-253	-253
Lyskilder	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
Hårde hvidevarer (ekstra)	-292	-292	-292	-292
Planlagt befordring	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Rengøringsmidler	-1.337	-1.337	-1.337	-1.337
Vaskerimaskiner	-328	-328	-328	-328
Pædagogiske vikarer	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
Tonere	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
Samlet bruttodriftseffektivisering	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
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	?	?	?	?
Finansiering af driftsudgifter til netbutik, udbudsplan og aftalesystem	450	450	450	450
Samlet bruttodriftseffektivisering	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062

Note: Effektiviseringer/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Tablet 3. Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelings- nøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision	0,05 %	-7,15	-7,15	-7,15	-7,15
Borgerrådgiveren	0,03 %	-4,55	-4,55	-4,55	-4,55
Økonomiudvalget - ekskl. Koncernenheder	0,72 %	-97,70	-97,70	-97,70	-97,70
Københavns Brandvæsen	0,27 %	-36,54	-36,54	-36,54	-36,54
Københavns Borgerservice	0,49 %	-65,80	-65,80	-65,80	-65,80
Koncernservice	0,92 %	-124,06	-124,06	-124,06	-124,06
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. Koncernenhed	3,90 %	-526,54	-526,54	-526,54	-526,54
Københavns Ejendomme	1,74 %	-235,06	-235,06	-235,06	-235,06
Børne- og Ungdomsudvalget	32,17 %	-4.346,48	-4.346,48	-4.346,48	-4.346,48
Sundheds- og Omsorgsudvalget	23,52 %	-3.177,29	-3.177,29	-3.177,29	-3.177,29
Socialudvalget	32,26 %	-4.359,21	-4.359,21	-4.359,21	-4.359,21
Teknik- og Miljøudvalget	2,01 %	-272,07	-272,07	-272,07	-272,07
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1,92 %	-258,83	-258,83	-258,83	-258,83
I alt	100 %	- 13.511,30	- 13.511,30	- 13.511,30	- 13.511,30
Nye drifts omkostninger					
KS		450	450	450	450
ØKF		1.000	1.000	1.000	1.000
Implementering og controlling ifm. udbud af ekstern rengøringservice		?	?	?	
Nye driftsomkostninger i alt		1.450	1.450	1.450	1.450
I alt pr. 6. maj. 2013		-12.062	12.062	12.062	12.062

Videre proces samt implementering af forslaget

Nærværende forslag indeholder den samlede effektivisering for de centrale obligatoriske aftaler, der er indgået pr. 24. maj, bortset fra aftalerne for vaskerimaskiner og for toner- og blækpatroner. Disse to aftaler er på trods af at de ikke er indgået alligevel medtaget, da det har været muligt at beregne en effektiviseringsgevinst for disse to aftaler og da Økonomiforvaltningen forventer at indgå disse hen over sommeren. I skrivende stund er det kun enkelte teknikaliteter og formaliteter der er årsagen til at de nævnte to aftaler ikke er indgået.

Efter aftale med Styregruppen for Effektiviseringsstrategi 2014 vil de aftaler, der forventes indgåede i løbet af sommeren (frem til 1. august 2013) blive medregnet i den samlede effektivisering, hvorfor nærværende forslag løbende vil blive justeret hen mod augustindstillingen.

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 brug ved udgangen af 1. halvår 2013, og dermed 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 2	Udrulning af ladeinfrastruktur til kommunens køretøjer < 3,5 t. samt installering af GPS i køretøjerne.
	<p>Effektivisering af Københavns Kommunes vognpark, dels ved central koordinering af sikring af ladeinfrastruktur ved konvertering til el/brintbiler og dels ved etablering af muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelsen af vognparken (eventuelt reducere denne) ved brug af GPS.</p> <p>Effektiviseringsforslaget gælder køretøjskategorierne personbiler < 3,5 t. op til 9 personer. I alt 526 køretøjer. Forslag medtager ikke de 345 vans og varevogne <3,5 t som KK (ekskl. Brandvæsnet) også råder over (for eksempel i KS), samt Brandvæsnets ca. 100 køretøjer <3,5 t, der er listet som udrykningskøretøjer. Ligeledes er materiel over 3,5 t. ikke medtaget, da forslaget alene angår 2015-målet.</p>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.705	-3.410	-5.115	-5.115	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.725	1.725	1.725	1.725	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	7.482	4.029			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	400				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	20	-1.685	-3.390	-3.390	
Samlet anlægsændring	7.482	4.029			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	4	3	3	3	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Effektiviseringsforslaget er overordnet relateret til KBH 2025 – Klimahandlingsplanen, hvor det bidrager til implementering af initiativet Københavns Kommune (KK) som klimavirksomhed.

Borgerrepræsentationen har besluttet, senest ved vedtagelsen af klimaplanen d. 23. august 2012, at 85 % af KKs personbiler skal være brint- eller eldrevne ved udgangen af 2015. Ved borgerrepræsentationens beslutning d. 5. maj 2011 er etableringen og forankring af projektet om omorganisering og omstilling af KKs køretøjer forankret i MKK.

MKK fremlagde status på omstillingen for 7. dir.-kredsen i august 2012 og blev på baggrund heraf bedt om at fremsætte forslag til yderligere arbejde der kunne understøtte omstillingen i forhold til konverteringen af KK vognpark, så målet kunne opnås for 2015.

På baggrund heraf fremsættes dette forslag.

Videre skal forslaget ses i sammenhæng med Økonomichefkredsens ønske om, at det oprindelige budgetforslag fra 2013 blev konverteret til et effektiviseringsforslag fra 2014, idet de omtalte effektiviseringer i 2013 forslaget blev udmøntet og anvendt til at bidrage til at dække forslagens omkostninger.

På den baggrund blev der peget på, at installering af GPS i de pågældende køretøjer vil kunne bidrage betydeligt til at optimere vognparken herunder udskiftningen heraf. Analyse af GPS data vil give forvaltningerne viden om kørselsmønsteret og behovet. Herved vil KK's centrale materielenhed kunne rådgive om fx delebiler mellem to naboinstitutioner mv.

Et andet element i effektiviseringsforslaget går på, at driftsbesparelser ved konvertering fra ældre benzin/diesel køretøjer til nye eldrevne anvendes i fællesskabet til etablering af infrastruktur for elladestandere til kommunens tjenestekøretøjer. Således skal forslagens indhold om den styrkede centrale indsats for udbygning af ladeinfrastruktur ses i sammenhæng med indholdet angående GPS. GPS-systemet bør nødvendigvis indkøbes og monteres løbende i takt med bl.a. levering af nye biler.

Fordelene ved et fælles projekt om elladestandere sikrer en standardisering, billiggørelse på grund af volumen og mulighed for fx at etablere aftaler om tilbagekøb af strøm. En overvågning af elladestandere vil også på sigt give mulighed for digitalt at overvåge, hvor der eventuelt er ledige elladestandere som alternativt vil kunne anvendes på tværs af forvaltningerne.

Ifølge Materielenheden i Københavns Kommunes (MKK) database er der 526 køretøjer, som indgår, når man skal se på omstillingen til brint- og elbiler. De fordeler sig på 291 personbiler + 235 minibusser. Hvad angår forestående udskiftning tages der udgangspunkt i et estimat for vognparkens forventede størrelse og sammensætning pr. 1.7.2013, som også omfatter de 48 bestilte konverteringer dette forår, som pt. endnu ikke er leveret. Det betyder, at målet er en konvertering i 2014 og 2015 på i alt ca. 300 personbiler og minibusser.

Markedet for elminibusser er pt. ikke lige så veludviklet som for personbiler, men hvor kommunen hidtil har omskiftet personbiler, er det MKKs vurdering, at markedet er ved at modne til at starte omskiftning af minibusser i 2014. Mercedes har eksempelvis lige lanceret en ny model, og Nissan følger i 2013. MKK følger markedet og andres erfaringer nøje. Konkret har MKK kontakt til Post Danmark og følger deres erfaringer fra anvendelsen af 50 minivans fra Mercedes (der kan ombygges til minibusser) i driften og erfaringerne er gode. Pt. er prisen for disse minibusser konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende benzin/diesel biler. MKK finder, at der over den seneste tid er sket en rivende udvikling på markedet, og at der med meldingerne om fortsat udvikling og lancering af nye modeller den kommende tid derfor ikke er grund til bekymring på længere sigt. Indtil markedet for minibusser er tilstrækkeligt modent kan forvaltningerne tilrettelægge konverteringen således, at det fortrinsvis konverteres personbiler ligesom der kan gives dispensation fra MKK såfremt kørselsmønsteret og behovet ikke skønnes at kunne blive dækket af et el- eller brintkøretøj. Dispensationerne skal naturligvis begrænses til et absolut minimum og kan kombineres med kortvarig leasing, mens markedet modnes.

Med baggrund i udviklingen af markedet, det hidtidige arbejde frem mod 2015-målet og ønsket fra 7. dir. kredsen om en øget indsats har MKK udarbejdet dette effektiviseringsforslag.

Effektiviseringsforslaget består af to dele:

- 1) *Koordineret udbygning af infrastruktur/ladepunkter til KK's vognpark*
- 2) *Optimal drift af KK vognpark via GPS (Fleet Management)*

Forslagets indhold

Koordineret udbygning af infrastruktur for ladepunkter til kommunens køretøjer:

Det er en forudsætning for omstilling af vognparken til mere miljøvenlige alternativer, at KK udbygger sin egen infrastruktur af ladestandere på egne matrikler, og i øvrigt hos tredjemand, hvor KK lejer sig ind. Ellers kan der ikke garanteres sikker og stabil drift.

Når KKs vognpark af personbiler skal bestå af 85 % brint- og eldrevne biler i 2015, er der behov for ca. 500 ladeudtag (en ladestander har 1-2 udtag og der afregnes pr. udtag). Målet med forslaget er, at indsatsen med at sikre og skabe den nødvendige infrastruktur gøres bedst og billigst gennem en videnstung og centralt koordineret indsats, frem for en drypvis udbygning som den nuværende situation alene giver mulighed for. Forslaget betyder endvidere, at omkostningen til ladeudtagene fremover afholdes centralt frem for som hidtil af hver forvaltning i forbindelse med bestillingen af biler.

For at garantere sikker og stabil drift gennem overgangen til ny infrastruktur, fx ved behov for at kunne køre uden for kommunegrænsen, bliver der desuden samarbejdet med eksterne parter, herunder Region H og staten. Ligesom der med beslutningen om 85 % i 2015 (og først 100 % i 2025) kan arbejdes med 15 % til andre løsninger, fx en pulje af benzin/dieslbiler, der kan reserveres til særlige formål, eller specifikke dispensationer.

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

Målet er at etablere et centralt team i MKK, der skal stå for at analysere kørselsbehov på et automatisk indhentet GPS datagrundlag, og på den baggrund udarbejde ledelsesinformation, der kan bruges i forvaltningerne. Målet er, at vognparken kan styres koordineret og udnyttes optimalt. Dette indebærer blandt andet reduktioner i vognparkens størrelse, hvor det giver mening og er muligt. Med GPS installeret i alle bilerne, i alt 526, og med analysekompetencer tilført gennem forslaget vil MKK således stille data til rådighed til de enkelte forvaltninger og udvalg. Beslutninger om eventuel reduktion i vognparken træffes alene af de pågældende forvaltninger/udvalg.

Forslagets potentiale

Udskiftning fra konventionel benzin eller diesel bil til el udløser en driftsmæssig besparelse, se bilag. Ud fra opgørelsen af KKs samlede vognpark af personbiler og minibusser (ultimo januar 2013) er ca. 17 % på nuværende tidspunkt el- eller brintbiler. Når man tager højde for den andel af vognparken, der allerede er omskiftet fra konventionelle drivmidler til el, er der i alt ca. 300 køretøjer, der mangler at blive udskiftet efter 1. juli 2013. Dette udgør en årlig permanent gevinst fra 2016 og frem på cirka 4 mio. kr.

Derudover bemærkes, at erfaringer med GPS analyser fra TMFs dele-vognpark har vist sig, at have et reduktionspotentiale i antal biler på op til 10 %. Dette svarer til, at op til 53 køretøjer over en periode permanent kan udfases, hvilket vil kunne medføre en potentiel ekstra effektiviseringsgevinst på op til 6,72 mio. kr. Effektiviseringen gennem reduktion af vognparken er dog ikke medregnet i dette forslag, hvilket ses af nedenstående tabel 2, samt bemærkningerne ovenfor. Det nøjagtige potentiale for andre forvaltninger betragtes derimod som et oplagt undersøgelsesområde ved indførelsen af Fleet Management i kombination med andre data, og en eventuel driftsbesparelse, og beslutning herom, gennem delebilsordninger mellem

institutioner eller forvaltninger mv. vil derfor tilfalde institutioner/forvaltningerne/udvalgene selv.

Forslaget medtager ikke de 345 vans og varevogne <3,5 t som KK (ekskl. Brandvæsnet) også råder over. Dette skyldes, at der endnu ikke findes et brugbart elektrisk produkt på markedet, samt at Brandvæsnet ca. 100 køretøjer <3,5 t er listet som udrykningskøretøjer. Endelig kan det nævnes, at dette forslag ikke medtager materiel over 3,5 t., da det alene angår implementeringen af 2015-målet, men at gennemførelsen af forslaget er et nødvendigt led i skabelsen af fundamentet for 2025-målet.

Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af GPS	0	0	0	0
Bruttodriftsbesparelse som følge af El-konvertering	-1.705	-3.410	-5.115	-5.115
Driftsomkostninger til ny løsning (ÅV, fleet management, software mv.)	1.725	1.725	1.725	1.725
Samlet nettodriftsbesparelse	20	-1.685	-3.390	-3.390

Note 1: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingen af driftseffektiviseringen er baseret på det samlede antal minibusser og personbiler (<3,5 t), der kan konverteres fra konventionelt brændstof til el eller brint, i alt 298 køretøjer fordelt på de enkelte forvaltninger. Færrest i ØKF (0) og flest i SOF (160).

Forvaltning	BIF	BUF	KFF	SOF	SUF	TMF	ØKF	KK i alt
Personbiler skal indkøbes	12	9	6	72	16	14	0	129
Minibusser skal indkøbes	2	62	0	88	14	3	0	169
Samlet indkøb	14	71	6	160	30	17	0	298

Forvaltninger, der allerede har investeret i eldrevne køretøjer pr. 1. juli 2013, opnår en mindre besparelse, da den potentielle besparelse for disse er opnået, og derfor ikke medregnes. De nye omkostninger til driften bliver placeret i henholdsvis TMF og KEjd.

Konverteringen forventes færdig i 2015, og den fulde potentielle besparelse vil derfor kunne opnås fra 2016 og frem.

Table 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017	2017
1.000 Kr. 2014 p/l						
Intern Revision	0 %					
Borgerrådgiveren	0 %					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0 %					
Københavns Brandvæsen	0 %					
Københavns Borgerservice	0 %					
Koncernservice	0 %					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	3,9 %	-40	-80	-120	-120	-120
Københavns Ejendomme	-18,7 %	475	475	475	475	475

Børne- og Ungdomsudvalget	36,5 %	-370	-740	-1.110	-1.110	-1.110
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17,4 %	-177	-353	-530	-530	-530
Socialudvalget	90,6 %	-920	-1.840	-2.760	-2.760	-2.760
Teknik- og Miljøudvalget	-38,6 %	1.142	1.033	925	925	925
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8,9 %	-90	-180	-270	-270	-270
I alt	100 %	20	-1.685	-3.390	-3.390	-3.390

Note: For at gennemføre projektet skal TMF tilføres 7,5 mio. kr. i perioden 2014-2017. Af disse vil 1,63 mio. kr. finansieres via den driftsbesparelse TMF selv opnår i samme periode. Nettotallet fremgår af tabel 3, og er 5,9 mio. kr. Det samme gør sig gældende for KEjd, der får et nettotal over perioden på 2,85 mio. kr.

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 endnu kun TMF, der har udarbejdet en sådan). Disse opgaver er fortsat nødvendige for at udvikle overgangen til el- og brint og sikre driften i indkøbsprocesserne, og disse ÅV kan derfor ikke derudover løfte opgaverne i nærværende effektiviseringsforslag.

Det er således nødvendigt at afsætte yderligere ÅV for at sikre ladeinfrastruktur og udarbejdelse af data til styringsbrug, og derved nå både 2015-målet og besparelsen, som efterspurgt af 7.-dir. kredsen. Til implementeringen kræves yderligere 4 ÅV tilført. Forslaget implementeres af MKK (TMF) over en 4-årig periode i tæt samarbejde med forvaltningerne.

ÅV fordeler sig med tre til TMF og et til KEjd.

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 GPS data til projektledelse, organisering og forandringskommunikation til ledelsesinformation og brug.

I TMF kræves bl.a.:

- GPS: Afsøgning af marked, udbud (i samarbejde med ØKF), 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.
- Analyse: Grundlæggende og løbende analyse af forvaltningernes brug af køretøjer, kørselsbehov og driftsmønstre – hænger sammen med GPS-datatilførsel.
- Infrastruktur: 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

- 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.
- 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.

Table 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 og ladeinfrastruktur																
- BR-bevilling givet	X															
- Udrulning igangsat	X															
- Udrulning afsluttet																X
- Opgradering igangsat*																
- Opgradering afsluttet*																

Table 5 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	7.482	4.029		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	400			
Samlede omkostninger	7.882	4.029		

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 indbefatter alt vedr. udbygning af ladeinfrastruktur, således gravearbejde, installation, service-vedligeholdelse og tilslutning. Udbygningen sker med "simple" ladestander, 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.

En merudgift til selve indkøbet af elbil kontra benzinbil er forudsat indprioriteret/budgetteret i forvaltningerne begrundet i Borgerrepræsentationens beslutning om 2015-målet. Beløbet kan pt. andrage op til 40.000 kr. pr. køretøj, mens driften af el, frem for konventionelt køretøj, udgør en besparelse, der overstiger denne.

Tabel 6 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/1					
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 %	7.482	4.029		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	7.482	4.029		

Tabel 7 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift)

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/1					
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 %	400			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	400			

Forslagets forventede effekt

- Hurtigere udfasning af køretøjer, hvor der ikke længere er et objektivt 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

Opfølgning på forslaget (outcome)

MKK (TMF) får til opgave dels at udrulle GPS, dels at sikre en gradvis udrulning af ladeinfrastruktur.

Tabel 8 Opfølgning på forslagens 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.

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

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

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

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 abonnementer 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 abonnementer 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 i 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	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	2.362			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.362			

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	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	100 %	2.362			
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt		2.362			

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: Beparelser/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.

Table 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.

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	0,0 %	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	0,0 %	0	0	0	0
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0,7 %	-8	-8	-8	-8
Københavns Brandvæsen	0,0 %	-0	-0	-0	-0
Københavns Borgerservice	3,2 %	-37	-37	-37	-37
Koncernservice, eget bevillingsområde	0,0 %	0	0	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

Implementation of the proposal

The proposal can be implemented immediately, and there will not be implementation costs of significance related to the proposal. It is the Corporate Service, which is responsible for the implementation.

Risici**Table 4 Overall risk assessment (set one cross)**

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 datacentrene og lokationerne (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 abonnementer 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