

Bilag 1a - Business Case overblik

Samlet udgiftsniveau (ressourceopgørelse inkl. OH) t.kr/år 923.763

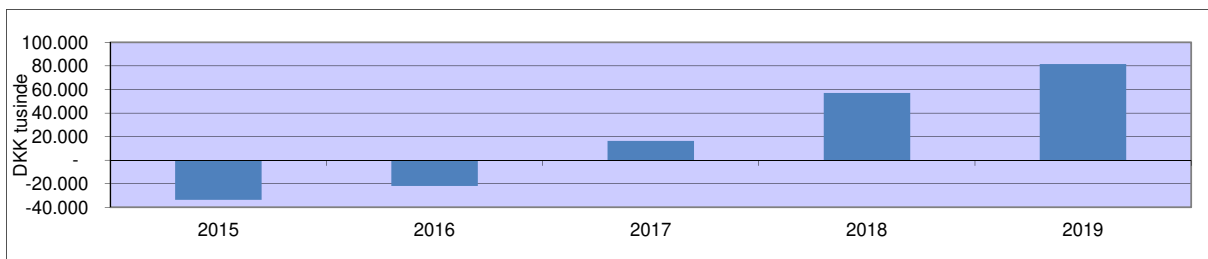
PENGESTRØMSOPGØRELSE (UDGIFTSBASERET)

DKK, 1.000 kr.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ØKONOMISKE GEVINSTER: | | | | | | |
| Standardisering og harmonisering | - | -3.450 | -4.928 | -4.928 | -4.928 | -4.928 |
| Fælles udbud og bedre opgavebestilling | - | -1.861 | -2.792 | -4.653 | -9.306 | -9.306 |
| Geografisk optimering/samarbejde på tværs | - | -2.778 | -6.946 | -12.503 | -13.892 | -13.892 |
| Standardisering af lokalaftaler | - | -449 | -1.572 | -2.246 | -2.246 | -2.246 |
| Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader | - | - | -449 | -1.123 | -2.246 | -2.246 |
| Øget produktivitet ved best practice | - | -848 | -4.241 | -6.785 | -8.481 | -8.481 |
| Digital opgaveunderstøttelse | - | -679 | -1.357 | -2.714 | -3.393 | -3.393 |
| Målrettet brug af kompetencer | - | -339 | -679 | -1.357 | -1.696 | -1.696 |
| ØKONOMISKE GEVINSTER: | - | -10.404 | -22.963 | -36.309 | -46.188 | -46.188 |
| Finansiering af driftunderskud | - | - | 6.125 | - | - | - |
| Varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift | - | 16.529 | 16.529 | 16.529 | 16.529 | 16.529 |
| ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL | - | 6.125 | -6.435 | -19.780 | -29.659 | -29.659 |
| OMKOSTNINGER | | | | | | |
| Implementeringsorganisation | 16.620 | 245 | - | - | - | - |
| Servicebeskrivelse/modning | 4.272 | - | - | - | - | - |
| Leder | 652 | - | - | - | - | - |
| Medarbejdere | 2.063 | - | - | - | - | - |
| Servicebeskrivelse (bistand) | 1.200 | - | - | - | - | - |
| Overflytning og MED | 2.200 | 220 | - | - | - | - |
| Leder | 652 | 65 | - | - | - | - |
| Medarbejdere | 1.547 | 155 | - | - | - | - |
| Kommunikation og brugertilfredshed | 2.147 | - | - | - | - | - |
| Medarbejdere | 1.032 | - | - | - | - | - |
| Afdækning af brugertilfredshed | 150 | - | - | - | - | - |
| Opstartskommunikation | 210 | - | - | - | - | - |
| Kontraktstyring (indkøbsfunktion) | 3.405 | - | - | - | - | - |
| Leder | 652 | - | - | - | - | - |
| Medarbejdere | 1.547 | - | - | - | - | - |
| Bistand til afdækning | 945 | - | - | - | - | - |
| Pilotprojekt | 2.220 | - | - | - | - | - |
| Leder | 652 | - | - | - | - | - |
| Medarbejdere | 1.568 | - | - | - | - | - |
| Intern styring (Organisation/IT/Økonomi) | 2.105 | - | - | - | - | - |
| Leder | 652 | - | - | - | - | - |
| Medarbejdere | 1.032 | - | - | - | - | - |
| Huslejudgift | 272 | 25 | - | - | - | - |
| Etablering af varig organisation | 4.030 | 482 | - | - | - | - |
| Etablering af distrikstruktur og teamniveau | 3.600 | 400 | - | - | - | - |
| Etablering af servicecenter/call center/helpdesk | 16 | 4 | - | - | - | - |
| Etablering af central organisation | 414 | 78 | - | - | - | - |
| Ekstraordinær kompeteudvikling | 2.177 | 8.707 | - | - | - | - |
| Uddannelse | 2.027 | 8.107 | - | - | - | - |
| Undervisning/Ekstern konsulentbistand | 150 | 600 | - | - | - | - |
| IT-understøttelse af implementering og organisation | 10.858 | 5.242 | 408 | - | - | - |
| OMKOSTNINGER TOTAL | 33.685 | 14.675 | 408 | - | - | - |
| ÅRLIG IND TJENING TOTAL | 33.685 | 20.800 | -6.026 | -19.780 | -29.659 | -29.659 |
| Aggregeret opgørelse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| OMKOSTNINGER TOTAL (inkl. Varig omkostning) | 35.502 | 66.706 | 83.644 | 100.172 | 116.701 | 133.230 |
| ØKONOMISKE GEVINSTER (eks varig omkostning) | - | -10.404 | -33.368 | -69.676 | -115.865 | -162.053 |

Samlet Business Case Ejendomsdrift

PENGESTRØMSOVERSIGT - UDGIFTSBASERET



ØKONOMISKE NØGLETAL

| | |
|--|---------|
| Tilbagebetalingstid i hele år | 6 |
| Samlet investering, eks. Varig omkostning (t.kr) | 48.768 |
| Årlig gevinst/provenu ved fuld effekt i 2019 (netto) | -29.659 |

| Fordeling af effektiviseringer | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| BIF | - | - | -214 | -704 | -1.055 | -1.055 |
| BUF | - | - | -3.326 | -10.917 | -16.369 | -16.369 |
| SUF | - | - | -95 | -312 | -467 | -467 |
| SOF | - | - | -914 | -3.001 | -4.500 | -4.500 |
| KFF | - | - | -402 | -1.320 | -1.979 | -1.979 |
| TMF | - | - | -78 | -255 | -383 | -383 |
| ØKF | - | - | -226 | -743 | -1.113 | -1.113 |
| KEjd | - | - | -168 | -551 | -825 | -825 |
| Optimering af ejendomsdrift | - | - | -603 | -1.978 | -2.966 | -2.966 |
| Total Effektivisering | - | - | -6.026 | -19.780 | -29.659 | -29.659 |