

4. E-boks til borgerne (2008-127863)

Udmøntningsindstilling for investeringsforslag besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009.

Indstillingen behandler implementering af e-boks til borgerne ved indkøb af IT-system til udsendelse af digitale breve til borgerne i deres e-Boks.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,
1. at implementeringen af e-Boks til borgerne igangsættes med finansiering af de i budget 2009 afsatte midler,
2. at forvaltningernes driftsrammer for 2009 reduceres med 697.000 kr. i 2009, jf. bilag 2. Midlerne overføres til økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, 6.45.51.1,
3. at forvaltningerne forpligtiges til at anvende i alt 2,61 mio. kr. af egen driftsramme i 2009, hvoraf 906.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg. Fordelingen fremgår af bilag 2,
4. at anlægsmåltallet på 906.000 kr. reserveres på bevillingen Fælles anlægspuljer, anlæg, 6.45.51.3, sekretariat og forvaltning (puljen til uforudsete udgifter), jf. bilag 2,
5. at der gives en anlægsbevilling på 2,55 mio. kr. til økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, 6.45.51.3, med dækning på samme bevilling (2009 p/l), som fordeles i overensstemmelse med bilag 2, samt
6. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med en udbyder.
(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune sender årligt over 3 mio. rudekuverter til borgerne, og Københavns Kommune brugte i 2007 lidt over 31 mio. kroner alene på porto. Derudover bruges en stor mængde tid og ressourcer på print, kuvertering og udsendelse af breve.

Der er et stort besparingspotentiale i at digitalisere brevene og forenkle arbejdsgangene.

Løsning

Målet er dels at modernisere kommunens kommunikation mod borgerne, dels at realisere besparelser på udsendelse af post.

Udmøntningen af investeringsforslaget betyder, at kommunens borgerbetjeningsenheder vil kunne optimere forsendelsen af breve ved hjælp af en IT-løsning.

Processen er følgende: Sagsbehandleren sender brevet til print, og et af følgende to forløb, sker herefter automatisk:

1. Brevet sendes automatisk til borgerens e-Boks (Hvis borgeren er tilmeldt e-Boks).
2. Brevet printes, kuverteres, frankeres og sendes fra centralt printcenter (Hvis borgeren ikke er tilmeldt e-Boks).

Herved halveres den tid, sagsbehandleren bruger, og udgifter til kuverter og porto spares. Udover den økonomiske besparelse vil forslaget også bidrage positivt til kommunens miljøvenlige profil, da kommunens og borgernes papirforbrug reduceres. E-boks vil også understøtte den del af Københavns Kommunes kanalstrategi, der går ud på, at borgerne i højere grad skal anvende den digitale kanal.

e-Boks til borgerne indeholder følgende aktiviteter:

- Implementering af et IT-system, der kan simplificere udsendelsen af de individuelle breve og muliggøre digital forsendelse til de borgere, der ønsker det.
- Opkvalificering af de medarbejdere, der skal anvende løsningen.
- Markedsføring af servicen overfor borgerne
- Opfølgning på de estimerede besparelsepunkter

Investeringerne er uddybet i bilag 1 Business case.

Business casen, der ligger til grund for investeringsforslaget, har været i høring i forvaltningerne inden det blev forelagt politikerne ved budgetforhandlingerne. I den forbindelse viste forvaltningerne positiv interesse for projektet. Dog var de forbeholdende overfor fordelingsnøglen mellem forvaltningerne. Dette er blevet håndteret ved, at der er blevet gennemført en 2. høring, hvor forvaltningerne har haft mulighed for at melde ind i forhold til antal forsendelser. Derefter er der indarbejdet en ny fordelingsnøgle i henhold til forvaltningernes tilbagemeldinger.

Økonomi

De overordnede rammer for økonomien er vedtaget i B2009 og udmøntes med denne indstilling. Med denne indstilling disponeres 2,55 mio. kr. i anlæg til at indføre e-Boks til borgerne. Fra fagforvaltningernes egen driftsramme anvendes 2,61 mio.kr. i 2009 via de driftsbesparelser, som opnås gennem investeringen. Endvidere anvendes 0,38 mio. kr. bevilget til Økonomiudvalget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 til implementering og drift af e-Boks. Alt i alt anvendes 5,54 mio. kr. i drift og anlæg i 2009.

Finansiering og fordelingen af afkastet fremgår af tabel 1. Konsekvenserne for de enkelte forvaltninger fremgår af bilag 2.

I de år, hvor der anvendes investeringsmidler, modregnes evt. driftsbesparelser i årets investeringer. I de år hvor investeringen frigør en gevinst - et nettoafkast - vil det blive fordelt med 50% til fagudvalgene og 50% til kommunens prioriteringsrum, som vist i tabel 1. Det skal bemærkes, at forventet afkast til forvaltningerne og prioriteringsrummet er indarbejdet i forvaltningernes budgetrammer for 2010.

Tabel 1 – Fordeling af investeringsforpligtelse, nettoafkast og gevinst.

t.kr. (2009 P/L)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investering i alt	-5.539	-5.470	-2.693	-2.494	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Fra investeringspuljen	-2.929	-2.329	-311	-259	0	0	0	0	0	0
Fra fagforvaltningerne	-2.610	-3.141	-2.383	-2.235	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Gevinst i alt	0	0	3.658	4.527	6.127	6.127	6.127	6.127	6.127	6.127
Nettoafkast til forvaltningerne	0	0	1.829	2.264	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
Nettoafkast til Prioriteringsrum	0	0	1.829	2.264	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
Teknisk driftsgevinst til prioriteringsrum , som "veksles" til anlægsmidler	0	1.078	311	259	0	0	0	0	0	0

Videre proces

Implementeringen iværksættes ved, at der oprettes en projektgruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger. Denne projektgruppe har som første opgave at udarbejde en kravspecifikation. Kravspecifikationen skal dække Københavns Kommunes behov til det It-system, der skal indkøbes. It-systemet udrulles til medarbejdernes pc'ere og gør at de kan sende breve til borgerens e-Boks, hvis borgeren er tilmeldt, eller til et centralt printcenter, hvis borgeren ikke er tilmeldt e-Boks.

Efterfølgende vil Københavns Kommune invitere til en udbudsrunde forventeligt indenfor Københavns Kommunes rammeaftale, hvor interesserede leverandører kan indsende tilbud på etablering og implementering af it-systemet. Implementeringen vil påbegynde umiddelbart herefter. Økonomiforvaltningen lægger op til, at it-systemet bliver udrullet gradvist til hele kommunen, således at alle relevante borgerbetjeningsenheder er koblet på senest juni 2010.

Udgifterne til it-systemet er indarbejdet i nærværende indstilling, og projektgruppen vil sørge for at tilvejebringe it-systemet så hurtigt som muligt.

Indstillingen har været i høring i forvaltningerne i flere omgange, jf. bilag 1.

Claus Juhl

Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Udmøntningsindstilling for investeringsforslag besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009.

Indstillingen behandler implementering af e-boks til borgerne ved indkøb af IT-system til udsendelse af digitale breve til borgerne i deres e-Boks.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at implementeringen af e-Boks til borgerne igangsættes med finansiering af de i budget 2009 afsatte midler,
2. at forvaltningernes driftsrammer for 2009 reduceres med 697.000 kr. i 2009, jf. bilag 2. Midlerne overføres til økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, 6.45.51.1.
3. at forvaltningerne forpligtiges til at anvende i alt 2,61 mio. kr. af egen driftsramme i 2009, hvoraf 906.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg. Fordelingen fremgår af bilag 2,
4. at anlægsmåltallet på 906.000 kr. reserveres på bevillingen Fælles anlægspuljer, anlæg, 6.45.51.3, sekretariat og forvaltning (puljen til uforudsete udgifter), jf. bilag 2, .
5. at der gives en anlægsbevilling på 2,55 mio. kr. til økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, anlæg, 6.45.51.3, med dækning på samme bevilling (2009 p/l), som fordeles i overensstemmelse med bilag 2., samt
6. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med en udbyder.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. marts 2009

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1. Bemærkninger til høringssvarene](#)

[2. Beregningsgennemgang vedr. rammeeffekt og investeringsforpligtelse](#)

