

Bilag 5

Investeringsforslag

Oversigt over Økonomiforvaltningens Investeringsforslag

Nr.	Forslag	Beskrivelse
1	Fælles elektronisk rekrutterings-system	Indførelsen af et fælleskommunalt elektronisk rekrutteringssystem vil kunne medføre både effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprocessen.
2	Udvidelse af værksteds-kapacitet	Udvidelse af Brandvæsenets autoværksted skal medføre besparelser på reparationer af kommunens køretøjer.
3	Automatiske indbrudsalarmer	Investering i nye indbrudsalarmer, som vil medføre en væsentlig reduktion i antallet af fejlkørsler.
4	Udbud af vagtplan	Udskiftning af Vagtplansystemet, som skal sikre effektivisering af vagtplanlægnings-processer og fraværs-registrering.
5	Centralisering af personale-mellemværende	En centraliseret opkrævningsproces skal hindre store tab på mellemværender (afskrivninger), reducere ressourceforbruget, øge dokumentation og afstemning af KØR konti, samt forbedre debitorpleje.
6	Standardisering og oprydning i brugergrund-data (medarbejder-oplysninger)	En standardisering af grundbrugerdata vil bl.a. medføre effektiviseringer og en mere effektiv borgerservice i Kontaktcentret.

1. Fælles elektronisk rekrutteringssystem

Forvaltning	Økonomiforvaltningen
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Ja, Fælles Annonceringsenhed (effektiviseringsstrategien)</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>Ja, alle forvaltninger</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>2.042 t.kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>Nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Ja</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Rekruttering er en ressourcekrævende proces, der i høj grad kan understøttes digitalt, og elektroniske rekrutteringssystemer anvendes i stadigt stigende omfang blandt private og offentlige virksomheder. Økonomistyrelsen indfører således p.t. et fælles system for hele statens område.

I dag er store dele af rekrutteringsprocesserne i Københavns Kommune manuelt funderet, og indførelse af et fælles elektronisk rekrutteringssystem vil kunne tilføre både effektivitet og kvalitet til disse processer samt bidrage til at styrke Københavns Kommunes Employer Brand.

Ved at effektivisere og automatisere dele af rekrutteringsprocesserne vil administrationstiden for ledere, HR-medarbejdere m.fl. kunne reduceres. Der gennemføres årligt ca. 9.000 rekrutteringer i Københavns Kommune, og der vurderes derfor at være et væsentligt potentiale i at implementere et sådan system. En analyse udarbejdet af en projektgruppe nedsat af personalechefkredsen indikerer, at digital understøttelse af samtlige rekrutteringsprocesser i Københavns Kommune vil medføre en samlet arbejdstidsbesparelse svarende til ca. 26 årsværk. Analysen viser også, at systemet kun vil medføre en meget begrænset arbejdstidsbesparelse i forbindelse med rekruttering af visse decentrale personalegrupper.

Investeringsforslaget tager derfor udgangspunkt i, at systemet indledningsvis kun skal understøtte centraliserede rekrutteringsprocesser, hvilket vil medføre en samlet arbejdstidsbesparelse svarende til ca. 11 årsværk. Det skal understreges, at en stor del af denne arbejdstidsbesparelse ikke vil kunne udmøntes som årsværksprovenu, idet systemet i hovedsagen vil frigøre arbejdstid til mere værdiskabende aktiviteter. Samlet set vurderes omlægningen af de centrale rekrutteringsprocesser dog at kunne begrunde en konkret årsværksbesparelse på ca. 20 % af de 11 årsværk, dvs. ca. 2½ HK-årsværk, som anbefales udmøntet gennem gradvis organisationstilpasning over tre år. Denne besparelse anbefales fordelt mellem forvaltningerne efter årsværk.

Elektroniske rekrutteringssystemer muliggør desuden en mere målrettet og effektiv annoncering, herunder muligheden for layout og publicering af annoncer udenom mediebyråer. Det estimeres, at systemet vil kunne udspare mindst 10-20 % af udgiften til stillingsannoncering i elektroniske og trykte medier, som i 2008 androg i alt ca. 19,8 mio. kr.

Elektroniske rekrutteringssystemer tilbyder desuden en række funktionaliteter, som kan styrke rekrutteringseffekten og kvaliteten i kandidatudvælgelsen, ligesom der kan udarbejdes

ledelsesinformation, statistik og rapporter i f.m. rekrutterings- og HR-aktiviteter. Disse kvalitative incitamenter kan ikke kvantificeres nærmere, men vurderes at være af stor organisatorisk værdi.

2. Beskrivelse af implementering.

Det anbefales, at der anskaffes et web-understøttet elektronisk rekrutteringssystem, som vil være tilgængeligt fra enhver PC med internetadgang i Københavns Kommune. Systemet anbefales implementeret som et fælles system for alle forvaltninger.

Det anbefales på baggrund af projektgruppens analyse, at systemet indledningsvis implementeres m.h.p. rekruttering af udvalgte personalegrupper. Systemet vurderes således at kunne implementeres med stor fordel til understøttelse af centraliserede rekrutteringsprocesser, hvor der foretages et stort antal rekrutteringer med mange ansøgere. For visse decentrale rekrutteringsprocessers vedkommende med få rekrutteringer og få ansøgninger – eller hvor praksis ikke umiddelbart lader sig indpasse i et elektronisk rekrutteringssystem – anbefales systemet ikke umiddelbart udrullet. Systemet kan desuden ikke forudsættes anvendt i selvejende institutioner. Det skal bemærkes, at selvom anvendelse af elektronisk rekruttering ikke medfører en reel arbejdstidsbesparelse for visse personalegruppers vedkommende, kan der alligevel være en række kvalitative fordele, som kan begrunde en sådan udrulning.

En eventuel yderligere udrulning af systemet bør ske på baggrund af den enkelte forvaltnings samlede vurdering af hensigtsmæssigheden heraf. Disse overvejelser er påbegyndt med projektgruppens analyse og vil fortsætte i f.m. udarbejdelse af kravspecifikationer, valg af systemleverandør samt efterfølgende tilpasning og udrulning af systemet. Der skal i den forbindelse gennemføres organisationstilpasninger og omlægning af arbejdsgange, ligesom der skal træffes visse strategiske valg, herunder vedrørende muligheden for at centralisere (dele af) rekrutteringsprocessen.

Der vil fortsat kunne modtages skriftlige ansøgninger parallelt med elektroniske ansøgninger, og de fleste rekrutteringssystemer kan håndtere brevansøgninger via indskanning. Det skal desuden bemærkes, at sprogmoduler muliggør ansøgningsformularer på flere forskellige sprog, hvorved servicen overfor fremmed- eller flersprogede ansøgere vil kunne forbedres. De medarbejdergrupper, der opfattes som "ikke- eller mindre egnede til e-rekruttering", er der på denne måde i stor udstrækning taget højde for.

Selvom de fleste elektroniske rekrutteringssystemer er intuitivt opbyggede, og at der ved valg af system lægges vægt på brugervenligheden, vil implementeringen af systemet medføre et behov for uddannelse af brugere og superbrugere. Superbrugeruddannelser indgår ofte som del af systemleverancen og varer ca. 2 dage. Derudover vil øvrige brugere have behov for initial og løbende uddannelse/support. Denne opgave forventes at kunne varetages af superbrugerne, der vil kunne fungere som in-house konsulenter, der kan forestå sidemandoplæring og afholdelse af brugerkurser, evt. med leverandørsupport. Behovet for uddannelse vil i stor udstrækning afhænge af en evt. decentral udrulning af systemet.

Udnyttelsen af systemets annoncerings- og publiceringsfunktionaliteter vil medføre, at en del af de ydelser, som p.t. leveres af et mediebyrå, kan bortfalde. Der vil imidlertid fortsat være behov for medierådgivning, forhandling af mediaaftaler samt grafisk kompetence i forbindelse med udarbejdelse og publicering af stillingsannoncer. Disse opgaver vil fremover kunne løses ved hel eller delvis insourcing af opgaverne, hvor kompetencerne i givet fald foreslås placeret i ØKF Kommunikation.

Alternativt kan der udarbejdes et nyt og mindre udbud på disse mediebyråydelse.

Valg af systemleverandør skal ske ved EU-udbud eller gennem udnyttelse af en tilvalgsoption til det nuværende KMD-lønsystem. Ansvar for aftalestyring foreslås placeret i Koncernservice, mens systemsupport varetages af Strategisk IT, subsidiært systemleverandøren.

3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Da automatiseringen af rekrutteringsprocesserne skønnes at medføre en arbejdstidsbesparelse på ca. 11 årsværk, vil investeringsforslaget i høj grad understøtte den politiske målsætning om afbureaukratisering og mere plads til kerneydelsen.

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Ved at gøre rekrutteringsprocessen professionel, sikker og etisk korrekt forbedres serviceniveauet overfor jobansøgere og borgere, samtidig med at Københavns Kommunes Employer Brand styrkes.

Automatiseringen af de trivielle arbejdsopgaver i rekrutteringsprocesserne vil desuden bidrage til at skabe større jobtilfredshed gennem mere meningsfuldt og værdiskabende arbejde.

2. Udvidelse af værkstedskapacitet

Forvaltning	Økonomiforvaltningen, Københavns Brandvæsen
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger ?	<i>Ja, alle forvaltninger. Københavns Brandvæsen vil kunne vedligeholde køretøjer for andre forvaltninger og derved medføre en samlet besparelse for Københavns Kommunes forvaltninger.</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>1.652.000 kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>Nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Ja</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Københavns Brandvæsens autoværksted vedligeholder brandvæsenets køretøjer og en mindre del af Københavns Kommunes skovbusser. Værkstedet er i 2008 flyttet fra Ragnhildgade til istandsatte faciliteter på Enghavevej 84. Værkstedet er dimensioneret til den nævnte bilpark. I 2009 sammenlægges værkstedet på Enghavevej med brandvæsenets ambulanceværksted, der flytter fra den nuværende placering på Frederikssundsvej 83 B. Autoværkstedet vurderes med fordel at kunne vedligeholde en større del af Københavns Kommunes køretøjspark. Ved at foretage en udvidelse af værkstedet på Enghavevej 84 med 3 personvognslifte, udsugning mm. vil værkstedet kunne påtage sig at vedligeholde en stigende del af Københavns Kommunes personkøretøjer (under 3.500 kg). Dette vil give en samlet besparelse for Københavns Kommunes forvaltninger i forhold til at få vedligeholdt køretøjerne ved ekstern leverandør eller i forhold til eventuelle leasingaftaler. Dette skyldes bl.a., at brandvæsenets timepriser er ca. halvdelen af, hvad der faktureres ved ekstern leverandør. Samtidig opnår brandvæsenet rabat på reservedele.

Københavns Brandvæsens mekanikere er meget erfarne, kompetente og alsidige. Udover at vedligeholde brandvæsenets specielle køretøjer (brand- og redningskøretøjer og ambulancer) har mekanikerne også stor erfaring i at vedligeholde brandvæsenets "almindelige" personbiler (tjenestebiler og servicevogne), både store (over 3.500 kg) og små (under 3.500 kg).

Københavns Brandvæsen har stor erfaring i at planlægge vedligeholdelses- og reparationsarbejder, så der forventes ikke forsinkelser på reparation af biler.

2. Beskrivelse af implementering.

Projektet omfatter udvidelse af Københavns Brandvæsens autoværkstedes kapacitet på Enghavevej 84 med 3 personvognslifte mv. Projektet er planlagt og budgetteret til godt 2,5 mio. kr. i 2008 prisniveau (ca. 2,6 mio. kr. i prisniveau 2009) og indeholder byggeomkostninger, rådgiverhonorarer, værkstedsudstyr mv. Projektet kan gennemføres af Københavns Ejendomme, der også har stået for istandsættelsen af Enghavevej 84.

Besparelserne forventes konkretiseret gennem en gradvis overdragelse af vedligeholdelsen af kommunens køretøjer til Københavns Brandvæsen. Overdragelsen vurderes bedst at ske gradvist

for at sikre, at værkstedet kan følge med og sørge for en god betjening af kommunens kunder. Udover de nævnte besparelspotentiale vil brandvæsenet også kunne vedligeholde flere af kommunens store køretøjer (over 3.500 kg) samt reparere færdselsskader af alle typer køretøjer, hvilket kan medføre større besparelser for Koncernservice, der håndterer forsikringsagerne på hele kommunens vegne.

Der pågår p.t. en undersøgelse vedr. Københavns Brandvæsens mulige selskabsform. Heri indgår mulighederne for, at bl.a. autoværkstedet kan vedligeholde flere af kommunens køretøjer. Det samlede potentiale er endnu ikke opgjort, idet brandvæsenet ikke kender de andre forvaltningers køretøjspark, kørsels- og slidmønster samt eventuelle vedligeholdelses- eller leasingaftaler. Derfor er der foretaget et simpelt skøn over besparelspotentialet. Københavns Brandvæsen skønnes at kunne vedligeholde en standard personbil under 3.500 kg for *gennemsnitligt* 10.000 kr. årligt inkl. løn og materialer. Beløbet kan svinge alt afhængig af slidmønster, ønsket serviceniveau til f.eks. udvidet dæk- og bremseservice, forebyggende undervognsbehandling mv. Pga. brandvæsenets lavere timepriser skønnes denne pris at udgøre max. 65 % af prisen ved ekstern leverandør. Derved kan der spares ca. 5.400 kr. pr. bil pr. år. Byggeprojektet planlægges gennemført i 2010, hvorfor der det første år kun skønnes at kunne tages 50 køretøjer, som derved kan give en besparelse på 270.000 kr. Skønnes det samlede potentiale i kommunen at være 450 personkøretøjer, og at overdragelsen f.eks. sker over en 3-årig periode (for bl.a. at kunne afvikle eventuelle leasingkontrakter mv.), så vil besparelserne trinvist kunne øges til knap 2,5 mio. kr. årligt for hele kommunen.

I beregningerne er forudsat, at der ikke kræves yderligere specialværktøjer mv. end dem, som brandvæsenet råder over i forvejen, hvilket bl.a. omfatter et komplet motortest anlæg, der kan klare de fleste bilmodeller. Øvrige driftsudgifter (husleje, varme mv.) er indregnet som overhead i prisen.

- hvilke risici der er knyttet til investering og besparelspotentialet.
Risikoen vurderes meget lav, idet udvidelsesprojektet er velbeskrevet og opgavepotentialet vurderes meget stort.

- og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.
Konsekvenserne for de andre forvaltninger er, at der kan spares på vedligeholdelse og reparation af køretøjer. Forvaltningerne har endnu ikke været inddraget i overvejelserne. Brandvæsenet forventer at gennemføre en nærmere analyse i april - maj måned.

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Københavns Brandvæsen bestræber sig på, at kunderne oplever en stor brugertilfredshed med værkstedets ydelser.

3. Automatiske indbrudsalarmer

Forvaltning	Koncernservice
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger ?	<i>Ja alle. Forvaltningerne har ikke været inddraget.</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>2.211 pr. pr. år.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>Ja, nedad. Opad, ud over 17 mio. kr. bortfalder effekten omkring IP-overførsel, svarende til et fald fra 0,29 til 0,24 pr. investeret krone.</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Ja</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Automatisk Indbrudsalarm

En automatisk indbrudsalarm (AIA) eller i daglig tale en tyverialarm består af følgende elementer:

- Et AIA - anlæg, som ved hjælp af forskellige følere (detektorer) holder øje med (detekterer) indbrud.
- En telefonlinie, som sender en evt. alarm videre eksternt.
- En kontrolcentral, som modtager alarmsignalet og iværksætter en på forhånd aftalt reaktion (oftest rekvireres en vagt: AP – kørsel).
- En alarmpatrulje (AP), som på vegne af institutionen undersøger alarmårsagen.

Indledning

Der er et stort investeringsefterslæb i forbindelse med AIA – anlæg, hvilket medfører høje årlige omkostninger for kommunen. Institutionerne har hovedsageligt lejede, dårligt fungerende anlæg, hvilket resulterer i, at mindre end hver 20. alarmpatrulje, tilkaldt af den automatiske indbrudsalarm, skyldes, at der er indbrud.

Derfor kan næsten hele udgiften til AP – kørsel (95,5 %) betragtes som en udgift forbundet med at have installeret et (forældet / forkert opbygget) AIA – anlæg, frem for at det er en udgift forbundet med indbrud. Det giver reelt mere mening at se udgiften til AP – kørsel, som en skjult serviceomkostning, som skyldes underinvestering vedrørende følgende forhold:

- Vedligeholdelsesstandard for alle anlæg
- Manglende brugerfaciliteter omkring til- og frakobling
- Forkert opbygning / underdimensionering af især større anlæg / store bygninger
- Manglende brug af integreret adgangskontrol (ADK), uden mulighed for betjeningsudløste alarmer
- Manglende adfærdsregulering, herunder omkring udlevering af nøgler og brug af fælles koder.

Alt efter oprindelig installationsdato kan Københavns Kommune have betalt leje for anlæg i op til 30 – 40 år. Det er ikke økonomisk hensigtsmæssigt.

Det manglende ejerskab og den lave standard på Københavns Kommunes anlæg medfører følgende ulemper:

- Højt antal AP – kørsler grundet teknikfejl > 50 %
- Højt antal AP – kørsler grundet betjeningsfejl > 20 %
 - Underinvestering / forkert udformning af anlæg
- Høje serviceomkostninger grundet alder

Den præventive / afskrækkende effekt af de nuværende AIA – anlæg må derfor betegnes som begrænset, da mindre end hver 20. udrykning skyldes et indbrud. Undersøgelser viser, at et typisk indbrud varer under 5 min. og grundet det store antal forgæves kørsler tager en AP – udrykning til Københavns Kommune i gennemsnitligt over 35 min.

Reelt vurderes effekten af den nuværende indsats at være begrænset til:

- En stærkt begrænset præventiv effekt (på iværksættelse af indbrud)
- En vis skadesreducerende effekt (på udbredelsen af det enkelte indbrud)
- Umiddelbar iværksættelse af oprydning, i de få tilfælde hvor der rent faktisk er indbrud, så man er klar til drift næste dag.
- Begrænsning af evt. følgeskader: Vand, brand, vind og vejr

Især den umiddelbare iværksættelse af oprydning kan reelt være den mest håndgribelige effekt af de minimum 12 mio. kr., som kommunen årligt anvender til løbende driftsudgifter til AIA – anlæg: Sikre at der ikke er glasskår over det hele, når daginstitutionen skal åbne efter et indbrud.

Samlet set er der derfor et enormt misforhold mellem ressourcer og effekt på AIA – området. Effekten af de nuværende lejede anlæg er meget lav og de løbende omkostninger til service og AP – kørsel er høje. Indsatsen bør derfor genovervejes.

Hvis kommunen ikke investerer i en fornyelse af de nuværende anlæg, er det bedste alternativ en markant indskrænkning af antallet af anlæg, samt en markant begrænsning af overvågede arealer for de tilbageværende anlæg. Det er, i forhold til den nuværende indsats, økonomisk mere rationelt, at de øvrige institutioner i højere grad skal 'leve med risikoen'.

Årlige driftsudgifter

Baseret på 2007 og 2008 tal for G4S er der minimum tale om samlede årlige driftsudgifter på:

- Alarmudrykning / AP – kørsel (G4S): 2,9 mio. kr.
- G4S – abonnement (service og KC): 7,7 mio. kr.
- TDC – abonnement: 1,0 mio. kr.
- Andre leverandører (service og AP):

Investeringspotentiale i forhold til best practice

Hvis man grupperer de nuværende anlægstyper ud fra størrelse og alder, og for hver gruppe identificerer bedst fungerende type anlæg, kan man benchmarke AP – kørsel og service i forhold til best practice for de nuværende anlæg

Ved at forny anlæggene og derved opnå højere driftsstabilitet og bedre brugerfunktioner bør antallet af AP – kørsler kunne reduceres til gennemsnittet for de bedst fungerende anlæg i størrelsen:

Udgiften til AP – kørsel kunne reduceres med 1,2 mio. kr. årligt.

Centraltyper	Antal anlæg	Reduktion AP	Reduktion service	Reduktion i alt
Små anlæg	532	533.651	1.014.090	1.547.741
Mellemstørrelse anlæg	303	498.648	588.893	1.087.541
Store anlæg	58	165.489	153.207	318.696
Hovedtotal	893	1.197.788	1.756.190	2.953.978

Høje serviceudgifter grundet alder

Tilsvarende er der, ved en fornyelse af anlæggene, et stort potentiale for reducerede serviceomkostninger. Københavns Kommunes institutioner har hidtil som hovedregel lejet sine anlæg med et fuldservice-abonnement. Det vil sige, at arbejds løn, udkaldstillæg, materialer mv. ved anlægsnedbrud, var inkluderet i den allerede betalte abonnementspris.

Det må på ingen måde forveksles med en vedligeholdelse / fornyelse af anlæggene, kun at anlæggene 'holdes i live'.

Ligeledes har der på ingen måde været tale om en fast pris, hen over årene. Leverandørerne har kunnet regulere prisen løbende, som minimum årligt. Tidligere var prisreguleringer ikke bundet til et prisindeks eller lignende, hvorfor prisen er reguleret i forhold til anlæggenes alder / stand og behovet for service.

Hvis man for hver gruppe identificerer bedst fungerende type anlæg, kan man benchmarke AP – kørsel og service i forhold til best practice for de nuværende anlæg.

Udgiften til service kunne reduceres med 1,75 mio. kr. årligt.

IP – overførsel / TDC Alarmnet

En særskilt overvejelse i forbindelse med opgradering af kommunens AIA – anlæg er brugen af kommunens datanet til overførsel af alarmsignalet til kontrolcentral.

Da de fleste institutioner sandsynligvis enten er på kommunens netværk eller har en internetforbindelse, kunne anvendelsen af IP – baseret transmissionsudstyr med 'poll' fjerne udgiften til TDC på ca. 1 mio. kr. årligt.

'Poll' betyder, at forbindelsen mellem enhederne undersøges, f.eks. hvert 5. minut. Derved vil signalfejl, f.eks. at servere 'går ned' eller kablet graves over i fortovet foran institutionen, blive opdaget straks.

Derimod bliver signaltransmissionen først genetableret, når fejlen er rettet, hvorfor nedetider på kommunens og andre datanet skal overvejes kontra risikobetragtning på de forskellige institutionsområder. Det anbefales derfor, at der tages særskilt beslutning om IP – overførsel, da kommunen påtager sig ansvaret for overførsel af alarmer.

Alt efter hvor mange institutioner, som tilsluttes IP – overførsel, vurderes ændringen at kunne reducere udgiften med 0,9 mio. kr.

Anvendelse af Koncernservice til servicehåndtering

Grundet kommunens størrelse er behovet for en forsikringslignende servicemodel med fuldservice på hvert enkelt anlæg samlet set overflødig, da evt. anlægsnedbrud vil udligne sig mellem årene. Derfor er der et stort potentiale ved at Koncernservice samlet påtager sig at håndtere / udligne denne risiko mellem årene, i stedet for at institutionerne individuelt køber denne 'forsikring', med en tilsvarende præmiebetaling. Herved kan der opnås en reel vedligeholdelses / fornyelsesaftale med en ny leverandør, i stedet for en aftale hvor anlæggene kun 'holdes i live'.

Ved udløbet af den nuværende aftale med G4S gennemføres nyt udbud på ejede anlæg. Der kan forventes reducerede omkostninger, herunder både service og til evt. resterende opgradering.

Der er fremadrettet et stort potentiale for hver enkelt institutionstype i at vurdere behovet for serviceudkald. Nogle steder med store værdier vil have behov for meget kort reaktionstid, eventuelt suppleret med vagt ved nedbrud. Andre steder vil kunne nøjes med en reaktionstid på 24 – 48 timer eller længere.

I praksis medfører denne ændring, at institutionerne skal betale de nuværende ca. 7,7 mio. kr. for service til Koncernservice fra 1. januar 2010, mod at Koncernservice reducerer serviceomkostningerne i henhold til denne investeringsberegning.

Der gælder nogle særlige forhold omkring kommunens folkeskoler, hvorfor det anbefales, at disse holdes ude af en centralisering gennem KS:

- Grundet en særlig høj risiko, især omkring hærværk, er der investeret i en del videoovervågning (ITV) på skolerne, og dette forventes udbygget i de kommende år.
- Grundet en meget fleksibel anvendelse af folkeskolerne, er der investeret i adgangskontrol (ADK) på flere skoler, hvilket ligeledes forventes udbygget i de kommende år.

Derfor er der i forvejen gang i en stor proces omkring forbedringer på skoleområdet, og Koncernservice forventes derfor ikke at kunne bibringe med yderligere tiltag. Ligeledes er der et stort sikringspotentiale i integrationen af alle tre slags anlæg (AIA, ITV, ADK), hvilket bedst håndteres decentralt af BUF og skolerne.

Samlet set vurderes ændringerne at reducere udgiften med 1,2 mio. kr.

Konklusion

Tabel 1: Samlede potentielle besparelser (mio. kr):

Reduktion af antal AP – kørsler gennem fornyelse af anlæg (best practice):	1,2
Reduktion af serviceudgifter gennem fornyelse af anlæg (best practice):	1,75
Brug af eget datanet til overførsel af alarmtransmission:	0,9
Håndtering og udbud på ny servicemodel på ejede anlæg, gennem KS:	1,2
I alt	5,05

Denne besparelse kan opnås ved en investering på 17 mio. kr. fordelt over 3 år svarende til 5,67 mio. om året. De 17 mio. kr. dækker kun de rene investeringsomkostninger, hvorfor omkostningerne til

håndtering og administration skal dækkes særskilt af institutionernes betaling til KS svarende til et halvt årsværk, 340.000 kr.

Forholdet mellem investering og efterfølgende besparelser forventes at være gyldigt omkring nedskalering af investeringssummen. Såfremt investeringen øges, er der ikke et øget potentiale omkring IP – overførsel. Det vil sige, at øges investeringsbeløbet forventes tilbagebetalingsforholdet at falde fra 0,29 til 0,24 for yderligere investeringer.

Risiko

Et AIA – abonnement ikke dækker følgende forhold:

- Udvidelser af anlæg
 - Ombygninger
 - Udbygninger
 - Manglende kapacitet / behov for nye funktioner
- Reparationer som følge af overlast, indbrud, hærværk, lynnedslag o.l.

Disse situationer og behov for udvidelser er ikke omfattet i denne investeringsberegning. Den beregnede udgift til investering inkluderer derfor heller ikke et eventuelt øget behov for sikring.

2. Beskrivelse af implementering.

Der peges på en løsning, hvor Koncernservice håndterer de årlige omkostninger til driften af kommunens AIA – anlæg. Det vil sige, at institutionerne betaler en fast årlig betaling til KS, i stedet for direkte til leverandøren. KS overtager de forpligtelser, leverandøren tidligere havde, men påtager sig samtidigt at vedligeholde anlæggene i samarbejde med en privat underleverandør. Der opstilles nogle objektive servicemål, herunder de beskrevne besparelser.

Vedrørende AP – kørsel er usikkerheden om betjeningsfejl stor og et abonnement, som inkluderer AP – kørsel og betjeningsfejl, kan have en uheldig incitamentsstruktur og derfor føre til øget 'forbrug'.

Dette gælder især store institutioner med mange brugere, f.eks.:

- Folkeskoler, især grundet aftenskole.
- Store administrationsbygninger (som Ottiliavej) og lokalcentre mv.
- Haller

Derfor vil betaling for AP – kørsler fortsat skulle håndteres decentralt af institutionerne / forvaltningerne direkte til leverandøren.

- Forslag 1: Øget investering med opkrævning via kommunens forsikringsordning (fælles risiko for overskud og underskud)
- Forslag 2: Øget investering med opkrævning via Koncernservice (KS påtager sig risiko, mod at beholde overskud)

Begge forslag foreslås håndteret via et servicepartnerskab:

Et partnerskab er en samarbejdsmodel, der åbner for større fleksibilitet og åbenhed mellem kommunen og den private virksomhed end ved traditionel udlicitering.

Partnerskaber vil typisk være velegnet for serviceområder af mere kompleks karakter og/eller områder, hvor der er behov for innovation og udvikling.

3. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

En fornyelse af anlæggene og den følgende reduktion af antallet af 'blinde alarmer' gør det muligt at målrette AP – kørslen med en langt hurtigere reaktionstid. Derved opnås reel præventiv virkning og følgende resultater:

- En reel afskrækkende effekt
- Langt højere skadesreducerende effekt, også væske, temperatur, røg mv.
- Undgåelse af følgeskader: Vand, brand, vind og vejr
- Undgåelse af serviceforringelser ved større skader

Dette forventes at have positiv effekt på målet om attraktive arbejdspladser, da det er:

- Stressende for den enkelte medarbejder at skulle håndtere indbrud.
- Stressende for den enkelte medarbejder ikke at kunne betjene alarmerne og herunder ikke at kunne anvendes arbejdspladsen fleksibelt.
- Stressende for den enkelte medarbejder at udløse alarmerne ved en fejl og derved påføre institutionen en udgift.
- Stressende at skulle sikre service, når der er større skader, f.eks. ved genhusning

4. Udbud af vagtplan

Forvaltning	Koncernservice
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	Nej
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	Ja, alle forvaltninger.
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	6.278 t. kr. p. a.
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	Nej
Er afkastet i år 2019 varigt?	Ja. På baggrund af det foreløbige analysearbejde forventes en varig besparelse på en række følgevirkninger i brugen af Vagtplan.

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

I forbindelse med sidste udbud af vedligeholdelseskontrakten for Vagtplan-systemet, blev det besluttet (jf. BR117/06) at der i forlængelse af udbudsprojektet skulle gennemføres en analyse for at afdække evt. gevinster ved at udskifte Vagtplan systemet med et mere tidssvarende, sammenholdt med muligheden for at effektivisere det eksisterende system. Konklusionen er en anbefaling om at udskifte Vagtplan til et mere tidssvarende system, hvilket medfører behovet for en udvidet foranalyse. Denne indstilling vedrører de samlede økonomiske aspekter ved udskiftning af Vagtplan systemet.

I afregningen af Lønkontraktsekretariatets omkostninger til forvaltningerne for perioden frem til 2014 er indeholdt finansieringen af Vagtplanudbuddet for 3,9 mio. kr. Heraf er 600.000 kr. brugt på foranalyse 1. Foranalyse 2 estimeres at andrage ca. 2 mio. kr., da forvaltningernes interne processer samt fremtidige behov bør afdækkes, og den finansieres af den resterende pulje på 3,3 mio. kr. indbetalt af forvaltningerne til Lønkontraktsekretariatet i 2006. De resterende 1,3 mio. kr. overføres til budget 2010 og anvendes til delvis finansiering af udbudsprojektet.

Vagtplan-systemet er et de kritiske it-systemer på løn- og personaleområdet. Systemet håndterer vagtplanlægning og udmønter på den baggrund ca. 178.000 arbejdstidsbestemte tillæg pr. måned til omkring 13.000 af kommunens ansatte, samt fravær og ferie for alle kommunens ansatte og danner grundlag for både sygefraværstatistik samt hjemtagelse af sygedagpengerefusioner.

For at kunne effektivisere vagtplanlægningsprocesser og fraværregistrering, er det KS' anbefaling, at KK igangsætter et EU-udbud med henblik på udskiftning af det eksisterende Vagtplan-system. Det vil kunne danne grundlaget for følgende mulige gevinster og effektiviseringspotentialer: At tilvejebringe et bedre økonomisk styringsgrundlag for anvendelse af personelressourcer, at reducere administrative byrder hos ledere og administrativt personale, hvorved der frigøres tid til anden værdiskabende aktivitet, at facilitere processen, der skal sikre korrekt hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, at man med et standardssystem med tilretninger sandsynligvis vil kunne reducere de samlede omkostninger til drift af systemet, at der er mulighed for at understøtte alle de forretningsprocesser, der vedrører registrering og planlægning af arbejdstid, f.eks. tids- og opgaveregistrering, fraværregistrering og vagtplanlægning. Det giver stordriftsfordele på licensbetalinger og etablering af grænsesnit til f.eks. løn- og økonomisystem.

Realisering af gevinster og effektiviseringer skal primært ske ved øget brugervenlighed og standardiseringstiltag. Det er KS' vurdering at KKs behov kan dækkes af et standardsystem med nødvendige tilretninger. Hvis forvaltningerne ønsker at bibeholde mulighederne for stor grad af individuelt tilrettelagte processer og mange tilretninger, kan konsekvensen være at forudsætningerne for nedenstående økonomiske scenarium sandsynligvis brister.

I forbindelse med udarbejdelsen af Foranalyse 1 er forvaltningerne blevet hørt. Forvaltningerne er positive overfor en udskiftning af Vagtplan, der er tilrettelagt efter en tilpasning af de individuelle processer til en standardløsning. Dette vil kræve en Foranalyse 2, hvor forvaltningernes interne processer og behov i forhold til et fremtidigt vagtplansystem afdækkes.

2. Beskrivelse af implementering.

De nuværende omkostninger ved Vagtplan-systemet andrager pr. år ca. 15,8 mio. kr. Estimering af driftsomkostningen er behæftet med nogen usikkerhed, idet de er en del af den samlede driftsaftale med IBM. Omkostningerne fordeles blandt forvaltningerne i henhold til gældende fordelingsnøgler for Lønkontraktsekretariatet (administration og vedligehold) og IT driftsaftale (drift).¹

Omkostningerne til udbudsprojektet forventes at andrage ca. 7,5 mio.kr.² Den første leverance i udbudsprojekt er en foranalyse (Foranalyse 2), der har til formål at afklare forvaltningernes strategiske forventninger til fremtidens systemunderstøttelse af arbejdstidsplanlægning og – registrering.³ Under hensyntagen til de udbudsretlige regler, har KS foretaget en markedsundersøgelse af standardsystemer, herunder indhentning af listepriser. På baggrund af disse listepriser fra leverandører estimeres det, at investeringsomkostningen best case vil andrage ca. 25 mio.kr, afhængig af antallet af og prisen på de initiale licensomkostninger.⁴

I forhold til de løbende omkostninger er det på baggrund af de indhentede listepriser KS vurdering at KK sandsynligvis vil kunne erhverve et standardsystem der ekskl. omkostninger til IT-mæssig drift af systemet, vil kunne være udgiftsneutralt i forhold til forvaltningernes nuværende betaling til Lønkontraktsekretariatet (administration og vedligehold). Vurderingen er baseret på tilvejebringelse af basis funktionalitet og organisering/antal brugere svarende til det nuværende niveau.

Udskiftning af Vagtplansystemet gennemføres som 2 projekter. Et udbudsprojekt, der kan igangsættes i primo 2010. Tilretning, test og implementeringsprojektet skal være tilendebragt i 2012. Tidsestimatet er behæftet med usikkerhed, idet forløbet afhænger af den videre politiske proces, behovsafklaring med forvaltninger, og projektets adgang til personalemæssige ressourcer og kritiske kompetencer. Jf. bilag 1 strækker den samlede proces fra udbud til implementering sig over cirka 3 år. KS anbefaler, at projektet bliver optaget som investeringscase i investeringskataloget for 2010. Der er ikke indhentet viden fra andre kommuner på Vagtplansystemet, da Vagtplansystemet er ganske unikt for KK, og ikke eksisterer i samme form andre steder. KS forlader os derfor på de aktører, som har været en del af udarbejdelsen af, og implementeringen af, Vagtplan fra begyndelsen

¹ I det tilfælde at udskiftning af Vagtplan-systemet til et mere tidssvarende system ikke tiltrædes, skal vedligeholdelseskontrakten i EU-udbud senest i 2012. Seneste udbud (2006) androg ca. 3,8 mio.kr.

² Jf. bilag 1, s. 2-3 for nærmere specifikation af omkostninger.

³ Hvis undersøgelsen viser at business casens forudsætninger i det væsentlige må ændres, vil der blive fremlagt en justeret business case til ny godkendelse i Økonomidirektør-kredsen.

⁴ Se opstilling af best case og worst case scenarie i bilag 2, s. 4.

i 1993. Der er en udpræget opfattelse af, at systemets funktionaliteter er gennemtænkte, driftssikre og meget anvendelige, men at selve systemet nu er for gammelt til at kunne fungere effektivt. Derfor tænkes et nyt Vagtplansystem ikke at være radikalt anderledes bygget op, men snarere i en ny og tidssvarende udgave.

Implementeringen af et nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune forventes at kunne understøtte en bedre hjemtagelse af refusioner til Københavns Kommune. Den økonomisk gevinst ved en udskiftning af Vagtplansystemet forventes at andrage 6.278 t. kr. p.a. over en periode på 10 år. Gevinsten bygger på et estimat af tabte syge- og dagpengerefusioner i KK, som vil reduceres med indførelsen af et nyt Vagtplansystem. Vagtplansystemet i sin nuværende form er gammelt og langsomt, hvorfor registreringer ofte tilgår systemet for sent, hvorefter de bliver for sent indmeldt til KMD og hjemkommunerne, hvilket medfører tab i indhentningen af syge- og dagpengerefusioner. Dette er et tilbagevendende kritikpunkt fra forvaltningerne. Et nyt Vagtplansystem forventes at afhjælpe denne situation, hvor registreringer rettidigt indmeldes, og indhentningen af refusioner optimeres.

3. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

En potentiel gevinst ved et mere brugervenligt system forventes at være et reduceret antal fejlregistreringer og dermed tid brugt på at rette fejl, hvorved der vil kunne opnås en administrativ besparelse.⁵ En øget brugervenlighed af systemet vil formentligt resultere i en højere grad af medarbejdertilfredshed hos brugerne. Servicen for forvaltningernes brugere forventes væsentligt forbedret med indførelsen af et nyt Vagtplansystem. En potentiel gevinst er et mere brugervenligt system, hvor der må forventes at være et reduceret antal fejlregistreringer og dermed tid brugt på at rette fejl. Dette vil ikke kun medføre en potentiel administrativ besparelse, men også en højere grad af medarbejdertilfredshed hos brugerne.

⁵ De forventede besparelser pr. forvaltning er estimeret i bilag 2, s. 2.

5. Centralisering af personalemellemværende

Forvaltning	Koncernservice
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger ?	<i>Centralisering af decentrale processer vedr. personalemellemværende. Med konsekvenser for alle forvaltninger.</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>2.235 t.kr. p.a.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>Nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Ja</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget

Nærværende forslag omfatter en implementering af centraliseret opkrævningsproces vedr. personalemellemværender opstået i forbindelse med den ordinære løndrift.

Den nuværende opkrævningsproces har erfaringsmæssigt været ustruktureret og uorganiseret, hvilket har givet store tab på mellemværender (afskrivninger), forøget brug af interne og eksterne ressourcer, manglende dokumentation og afstemning af KØR konti, samt dårlig debitorpleje.

Implementering af nærværende forslag vil eliminere ovennævnte problemstillinger og samtidig give en varig besparelse omfattende reduktion af tab (afskrivninger), reduktion af internt og eksternt ressourceforbrug samt reduktion af omkostninger til sager, der ender i opkrævning i opkrævningsenheden.

Det vurderes, at der i den normale drift på tværs af KK løbende opstår 300-400 nye debitorsager hver måned omfattende debitorer på samlet mio. kr. 1.0-2.0. Samlet vil der på årsbasis være ca. 4.000-5.000 sager med samlet mellemværende på mio. kr. 18.0-20.0

2. Beskrivelse af implementering

Bogføring af mellemværende centraliseres fra ca. i dag ca. 100 KØR konti til 10-15 konti og disse lægges i KMD og KS' organisationer. Der vil herefter ikke bogføres mellemværender i de enkelte forvaltninger. Eventuelle afskrivninger driftsføres i de enkelte forvaltninger der stadig er økonomisk ansvarlige for tab.

Der etableres et team på 4 personer i Koncernservice der varetager følgende opgaver:

- Afstemning og specifikation af KØR konti omfattende personalemellemværende
- Validering og dokumentation af personalemellemværende, herunder evt. dialog med arbejdsgiver
- Fremsendelse af opkrævning til debitor eller via lønbehandling
- Dialog med debitor og evt. rykning og indgåelse af afdragsordninger
- Fremsendelse af sager til opkrævningsenheden

- Løbende dialog med forvaltninger om afskrivninger samt erfaringer vedr. sager
- Løbende dialog med forvaltninger vedr. de hændelser der medfører debitorsager med henblik på forebyggelse

De enkelte forvaltninger inddrages hvis nødvendigt for sagsbehandling og opkrævningsenheden i de tilfælde hvor krav fastholdes men der ikke kan skabes dialog med debitor om betaling.

Besparelserne forventes realiseret som følger

- Reduktion af tab (afskrivninger)
 - Dette vurderes at der i dag afskrives mellem mio. kr. 4.0-5.0 pr. år på tværs af KK (forsigtig sat)
 - Det vurderes at dette beløb vil kunne reduceres med mindst 50 % over 1-2 år. Der er i kalkulationen forsigtig regnet med en reduktion på 25 % -30 % stigende til 50 %
- Reduktion af tværgående ressourceforbrug
 - Det vurderes at der i dag tværgående benyttes minimum 8 ressourcer til afstemning, validering og opkrævning (forsigtigt sat)
 - Med den centrale proces vil dette kunne gennemføres med 4 ressourcer
- Reduktion af brug af eksterne konsulenter
 - Det vurderes at der i dag bruges eksterne konsulenter for mio. kr. 3.0-5.0 (forsigtig sat)
 - Det vurderes at der efter implementering af central opkrævningsproces ikke vil være behov for eksterne konsulenter. Der er i kalkulationen forsigtig indregnet en besparelse på mio. kr. 2.0 pr. år.

Risici

Den eneste risiko der er i forbindelse med nærværende forslag kan henføres til evt. manglende dialog med arbejdsgiver eller viden om enkeltsager der ligger hos arbejdsgiver.

Fra BUF casen er det konstateret at det er få sager hvor der er behov for dialog med arbejdsgiver da sagerne i al væsentlig er enkle og ukomplicerede.

For at eliminere den ovenfor beskrevne risiko skal der i hos arbejdsgiver (forvaltningen) udpeges en eller flere kontaktpersoner som det centrale team kan drøfte særlige komplicerede sager med eller sager hvor der har været en dialog mellem arbejdsgiver og debitor om debitorforholdet.

Konsekvenser for andre forvaltninger

Konsekvenserne for den enkelte forvaltning vil være:

- Reduktion af tab (afskrivninger) på personaledebitorer
- Reduktion af ressourceforbrug på afstemning af KØR konti

- Reduktion af ressourceforbrug på validering og dokumentation
- Reduktion af ressourceforbrug på opkrævning og dialog med debitor og andre interessenter
- Dokumentation for debitor masse og risici, herunder dokumentation af tab på debitorer

3. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Mindre stress/effektivitet i organisationen, da det er et "ikke attraktivt" område at beskæftige sig med.

Bedre debitorpleje og mindre grad af uoverensstemmelser – hurtig opkrævning og mulighed for løbende dialog hvis uenighed.

6. Standardisering og oprydning i brugergrunddata

Forvaltning	Koncernservice
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Ja. Investeringen har sammenhæng til kommunens it-strategi, der er under udarbejdelse.</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger ?	<i>Ja. Grunddata dækker oplysninger om alle forvaltningers it-brugere og får dermed konsekvenser for alle forvaltninger.</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>0</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>Ja</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>ja</i>

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Forslaget omhandler en standardisering og total oprydning i kommunens grunddata. Med grunddata menes de oplysninger, der er registreret om it-brugere i kommunens grundsystemer samt oplysninger i kommunens systemer, der beskriver kommunens organisation.

Økonomikredsen har på mødet d. 20. marts 2009 godkendt, at Koncernservice igangsætter projektets første fase til 3,2 mio. kr. Midlerne skal finansieres af forvaltningerne i 2010. Såfremt investeringsforslaget godkendes, vil finansieringen fra forvaltningerne i 2010 bortfalde, idet finansieringen sker via investeringspuljen.

Før etableringen af Koncernservice havde den enkelte forvaltning ansvar for at vedligeholde egne data, og der anvendtes ikke en fælles standard for registrering og vedligeholdelse af dataene. Med samlingen af disse data i Koncernservice er der store udfordringer i at udnytte data på tværs af kommunen.

Der er derfor foretaget en foranalyse, der peger på, at det vil være en gevinst for kommunen at etablere en fælles standard for, hvilke oplysninger der registreres i kommunens grunddatasystemer, samt at der defineres fælles nøgler mellem systemerne, således at data kan anvendes mere effektivt i flere sammenhænge. Samtidig vil der blive foretaget en systematisk oprydning af alle data, så forældede og misvisende data enten fjernes eller rettes.

Endvidere vil der i projektet gennemføres procesoptimeringer, således at datakvaliteten kan bibeholde en høj kvalitet. Det forventes at procesforbedringerne – bl.a. gennem øget brug af elektronisk procesunderstøttende værktøjer – kan medføre en mere effektiv opgaveløsning.

Værdien for kommunen ved at standardisere og konsolidere grunddatasystemerne og foretage en oprydning i eksisterende data består bl.a. i:

- Mere optimale processer (der bl.a. vil være elektronisk understøttede) på tværs mellem kommunens forvaltninger
- Retvisende medarbejderoplysninger vil i sig selv give mere effektiv brug af data, så der

- ikke skal anvendes tid på kvalitetssikring af data i hver sammenhæng, de anvendes i
- Optimal fordeling af interne afregninger i kommunen, f.eks. refusioner og it-ydelser, når medarbejdernes organisatoriske indplacering er korrekt
 - Retvisende ledelsesinformation, når medarbejderdata er korrekte
 - Mere effektiv drift af kommunens grunddatasystemer, når systemerne konsolideres
 - Mere effektiv borgerservice, når borgerne mere præcist kan omstilles eller henvises til rette medarbejder, idet grunddataene anvendes i kommunens kontaktcenter

2. Beskrivelse af implementering.

Da der er tale om meget store datamængder, som skal standardiseres og ensrettes, skal projektet af ressourcemæssige årsager gennemføres over flere år. Projektet er faseopdelt, således at projekter, der giver umiddelbar størst værdi, gennemføres først. I første fase fokuseres der således på procesoptimering og oprydning i eksisterende data samt standardisering af brugeroplysninger, således at de umiddelbart vil kunne anvendes på tværs i kommunen.

Alle forvaltninger har været inddraget i forprojektet gennem interviews og bearbejdning af foranalyserapporten, ligesom analysen har været drøftet i såvel styregruppen for driftsudbudet (hvor alle forvaltninger er repræsenteret) samt i it-chefkredsen. Der er opbakning til projektet i forvaltningerne, dog understreger forvaltningerne, at projekterne skal gennemføres i den takt, som forvaltningerne kan afsætte de fornødne ressourcer. Investeringsforslaget har indarbejdet dette hensyn, ligesom prioritering af projektudmøntningen pågår i marts 2009.

Det er i forprojektet ikke analyseret, hvordan effektiviseringerne konkret udmøntes. Udgangspunktet for analysen er, at efterhånden som data standardiseres og processerne i kommunen ensrettes og koordineres, vil der skulle anvendes mindre tid på ad-hoc vedligeholdelse og tilretninger af data, hvilket der i dag anvendes meget tid på. Der frigøres således ressourcer til andre opgaver. Ud fra dette forventes det, at projektet kan afskrives lineært over 10 år, idet effektiviseringsgevinsterne opnås løbende. Effektiviseringsgevinsterne opstår både i Koncernservice (hvor data administreres og anvendes) og i forvaltningerne (hvor data fødes og anvendes).

Der er tale om et omfattende projekt, idet der er meget store datamængder, som ikke alle i dag er indbyrdes kompatible. Det vil så vidt muligt blive forsøgt at automatisere samkøringsprocesserne, således at udgifterne til manuel håndtering af data begrænses. Når projektet er gennemført, vil fremtidige samkøringer ske automatiseret, da der er etableret fælles datanøgler mellem systemerne.

Der er en risiko i projektet for, at der skal anvendes yderligere manuelle processer, som dels vil fordyre projektet og vil forlænge projektet. Risikoen vil blive adresseret i tilretningen af projektet, således at en forøgelse af udgifterne minimeres.

Det er endvidere en risikofaktor, at de KMD-bundne grunddatasystemer kun kan rettes op med særlig hjælp fra systemleverandøren KMD. Der er i projektet taget hensyn til, at KMD skal foretage en vis systemudvikling, men det er på nuværende tidspunkt og analysegrundlag ikke muligt at estimere den præcise bistand fra systemleverandøren. Der er ud fra den nuværende viden givet et bedste skøn over udgifterne.

Projektet forventes implementeret med begrænset ekstern konsulentassistance. Implementeringen foretages i et tæt samspil mellem Koncernservice og forvaltningerne.

3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Oprydningen og standardiseringen handler i første række om at få data til ”at tale ens sammen” på tværs af kommunen. Det giver særligt en direkte effekt i de systemer, der anvender data. Som afledt konsekvens opnår kommunen en langt mere præcis angivelse af oplysninger om de enkelte medarbejdere, såsom organisatorisk og fysisk placering, opdaterede telefonnumre, oplysninger om arbejdsfunktioner etc. I dag er det bl.a. for Borgerservicecentrene og Kontaktcenteret svært at rådgive borgere om korrekte kontaktpersoner, fordi kommunens grunddata i mange tilfælde er uaktuelle og fordi der ikke findes standarder for, hvilke oplysninger der skal registreres om hver bruger i kommunen samt fælles processer for, hvorledes disse opdateres.

Med opdaterede og standardiserede data vil det være muligt at give borgerne mere præcis og opdateret information, hvorved kommunen vil fremstå professionel og effektiv.

4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Samme fordele gør sig gældende internt i kommunen, hvor det i dag er vanskeligt at finde opdaterede stamoplysninger om kommunens medarbejdere, og det giver ofte frustration, at der findes forskellige oplysninger om medarbejdere alt efter hvilket system man forsøger at finde oplysninger om kollegaer. Dette vil projektet tilgodese, idet der fremover kun vil være én datakilde for medarbejder stamdata.