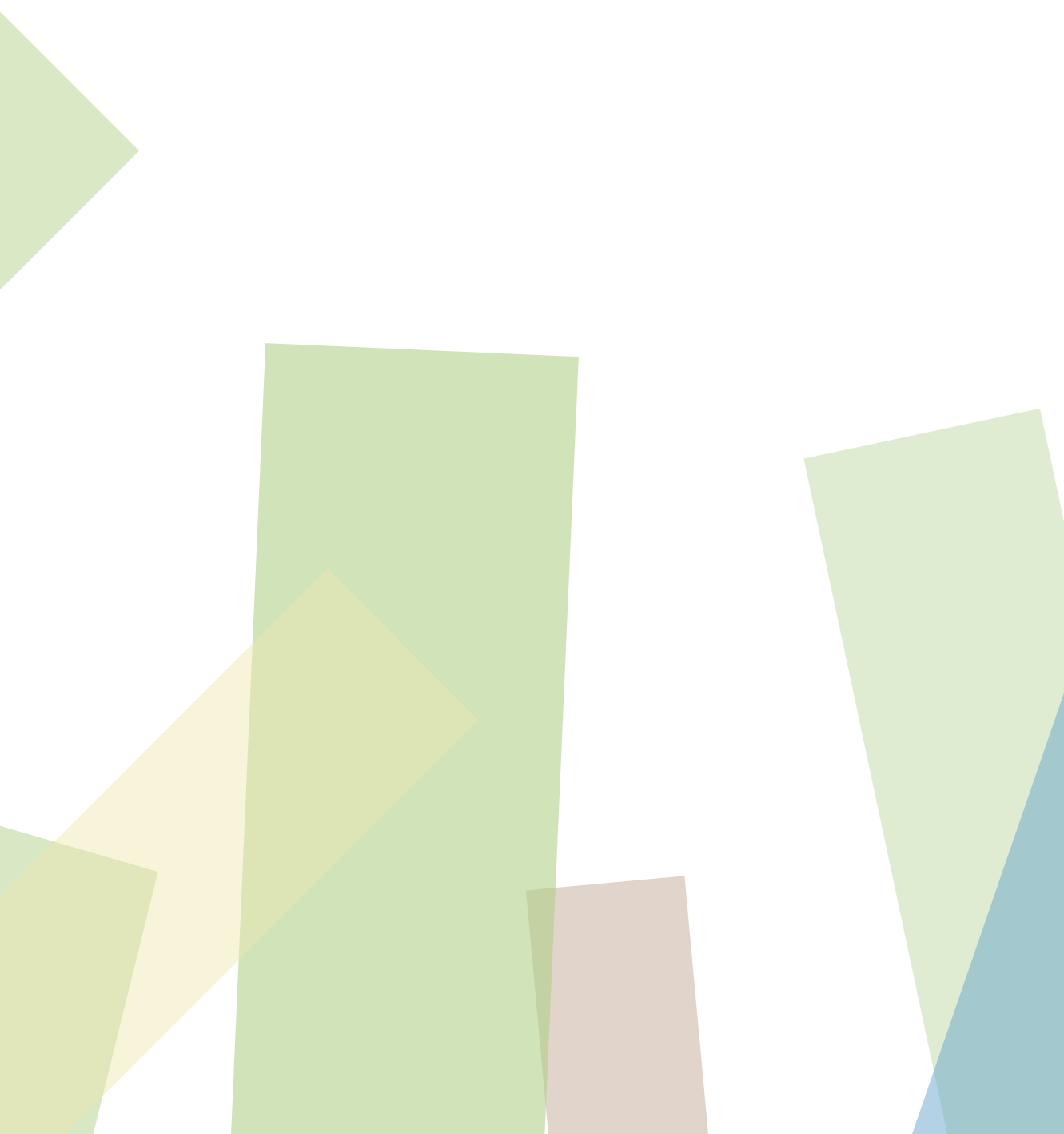




Investeringskatalog 2010





Indhold

Investeringskatalogen	4 - 6
Oversigt over investeringsforslag	4
Rangorden og CFØ anbefalinger	5
Den videre proces	6
Læsevejledning	6

Gennemgang af forslagene	8 - 38
Kommunale Fleksjob (BIF)	8
Sygedagpenge (BIF)	10
Lavenergibelysning (BUF)	12
Anlægsstyringssystem (KFF)	14
Miljøinvesteringer i bygninger (KFF)	16
Lokaliseringssystem (KFF)	18
Renoveringer i Kødbyen (KFF)	20
Øget kontrol med overførsler (KFF)	22
Oprydning i brugergrunddata (KS)	24
Udbud af Vagtplansystem (KS)	26
Indbrudsalarmer (KS)	28
Workflowportal (SOF)	30
Afskærmningspladser (SOF)	32
Netbook til hjemmesygeplejen (SUF)	34
Brandvæsenets værksteder (ØKF)	36
Elektronisk rekruttering (ØKF)	38

Appendix	40 - 42
Supplerende nøgletal	40
Fordeling af besparelser mellem udvalg	41
Forudsætninger og rang	42

Investeringskatalogen

Oversigt over investeringsforslag

Økonomiforvaltningen har på baggrund af indkaldescirkulæret for budget 2010 (2008-148781) indkaldt investeringsforslag fra de enkelte forvaltninger. Betingelsen for at et forslag kan blive optaget i investeringskataloget er, at forslagens udgifter senest er betalt tilbage efter 10 år. Tilbagebetalingen skal følge af indtægter eller besparelser, der er skabt gennem investeringen. For mange forslag sker tilbagebetalingen tidligere.

Der er i forbindelse med indkaldescirkulæret for budget 2010 afsat 40 mio.kr. i anlægsmidler og 10 mio.kr. i driftsmidler. Driftsmidlerne er årligt 10 mio.kr. mens de 40 mio.kr. i anlæg kun afsættes for 2010. Der har været afholdt en række møder med de enkelte forvaltninger, og der er gennemført en administrativ høring. Kataloget indeholder 16 forslag, der alle er i spil om at få del i midlerne fra investeringspuljen.

Investeringsforslag		Finansiering fra investeringspuljen over 10 år			Gns. årligt overskud	Tilbagebetalingsår
Nr	(alfabetisk)	Anlæg	Service	Total	(annuitet)	(diskonteret)
1	BIF - Kommunale Fleksjob	0	-103.500	-103.500	11.685	2010
2	BIF - Sygedagpenge	0	-71.683	-71.683	29.528	2010
3	BUF - Lavenergibelysning	-8.393	0	-8.393	167	2018
4	KFF - Anlægsstyringssystem	-2.068	0	-2.068	219	2015
5	KFF - Miljøinvesteringer i bygninger	-9.098	0	-9.098	17	2019
6	KFF - Lokaliseringssystem	-8.272	0	-8.272	3.892	2013
7	KFF - Renoveringer i Kødbyen	-20.676	0	-20.676	1.246	2016
8	KFF - Øget kontrol med overførsler	0	-8.332	-8.332	1.013	2010
9	KS - Oprydning i brugergrunddata	-3.896	0	-3.896	410	2016
10	KS - Udbud af Vagtplansystem	-36.190	0	-36.190	6.502	2014
11	KS - Indbrudsalarm	-8.726	0	-8.726	2.290	2014
12	SOF - Workflowportal	-5.170	-1.553	-6.723	1.298	2014
13	SOF - Afskærmningspladser	-10.442	0	-10.442	735	2016
14	SUF - Netbook til hjemmesygeplejen	0	-2.651	-2.651	755	2013
15	ØKF - Brandvæsenets værksteder	-2.410	0	-2.410	1.708	2013
16	ØKF - Elektronisk rekruttering	0	-321	-321	2.113	2011
	Sum	-115.341	-188.039	-303.380	63.580	
	Maksimum puljetræk	40.000	10.000 p.a.			

Rangorden og CFØ anbefalinger

Efter en gennemgang af afkast og risiko i forslagene, anbefaler Økonomiforvaltningen, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne prioriteres midler fra investeringspuljen til:

1. Udbud af vagtplansystem
2. Indbruds-alarmer. Et system for hele kommunen
3. Kontrol med socialt bedrageri
4. Værksteder til Brandvæsenet
5. Elektronisk rekruttering
6. Netbook til hjemmesygeplejen

Nr	Investeringsforslag	Risiko	Rentabilitet	Økonomisk rangorden (risiko * rentabilitet)
10	KS - Udbud af Vagtplansystem	2	3	6,0
11	KS - Indbrudsalarmer	2	3	6,0
8	KFF - Øget kontrol med overførsler	3	2	6,0
15	ØKF - Brandvæsenets værksteder	3	2	6,0
16	ØKF - Elektronisk rekruttering	2	2	4,0
7	KFF - Renoveringer i Kødbyen	2	2	4,0
6	KFF - Lokaliseringssystem	1	3	3,0
1	BIF - Kommunale Fleksjob	1	3	3,0
2	BIF - Sygedagpenge	1	3	3,0
5	KFF - Miljøinvesteringer i bygninger	3	1	3,0
12	SOF - Workflowportal	1	2	2,0
3	BUF - Lavenergibelysning	2	1	2,0
9	KS - Oprydning i brugergrunddata	2	1	2,0
14	SUF - Netbook til hjemmesygeplejen	2	1	2,0
13	SOF - Afskærmningspladser	2	1	2,0
4	KFF - Anlægsstyringssystem	1	1	1,0
Forklaringer		1: Høj	3: Høj	ØKF anbefaler forslagene markeret med grøn
		2: Middel	2: Middel	
		3: Lav	1: Lav	

Den videre proces

Nærværende katalog er et bilag til juni-indstillingen om budgetforslag 2010, som behandles den 9. juni 2009 i Økonomiudvalget. Hvis kataloget godkendes, vil forslagene i den form, som de er beskrevet her, indgå i de fremtidige drøftelser og beslutninger om budget 2010.

Kataloget kan anvendes i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2010 eller til at styrke fokus på investeringsafkast og oplyse beslutningsprocessen i de politiske udvalg.

Læsevejledning

På de følgende sider er forslagene gennemgået enkeltvis. Hver gennemgang er opdelt i fem dele:

Beskrivelse

Her står, hvad investeringen går ud på. Dvs. motivationen for investeringen, anvendelsen af investeringsmidlerne, hovedpunkterne i de ændringer som følger af investeringen og de omkostninger, der er knyttet til investeringen.

Effekt

Gennemgår de resultater, som investeringen forventes at skabe. Herunder besparelser og forbedringer i kvalitet og service.

Graf

På grafen er røde søjler udtryk for de udgifter, der betales af investeringspuljen. Grønne søjler er udtryk for besparelser, som forslaget skaber. I nogle tilfælde er besparelserne overførselsbesparelser, dvs. kontanthjælp, sygedagpenge mv. Da besparelser på overførselsområdet ofte er skabt af mange forskelligartede årsager og ikke frigør måltal på driftsrammen, opgøres de særskilt. Derfor er der i nogle forslag både en rød og grøn søjle for samme år. I de år, er den røde søjle stadig udtryk for de udgifter, der betales af investeringspuljen og den grønne søjle viser besparelserne på overførsler. På grafen indikerer den sorte streg nettoresultatet inkl. overførsler.

Tablet

Tabellen viser omkostninger og gevinst ved investeringen opgjort i 1.000 kr. Omkostningerne er opgjort for alle 10 år. I puljen er der i alt 40 mio.kr. i anlæg og 10 mio.kr. i drift til rådighed. De 10 mio.kr. i drift er i årlige udgifter.

Overskuddet er opgjort over 10 år og som et gennemsnitligt årligt overskud. Overskuddet udtrykker investeringens værdi over 10 år og tager hensyn til både indtægter, udgifter og tidsmæs-

sig placering. Endelig er der indsat en rangordensscore, som er et udtryk for om investeringen under hensyntagen til risiko og overskud er blandt de bedste i kataloget. De bedste forslag har 1. rang og de næstbedste 2. osv. Appendiks C gennemgår beregningerne mere detaljeret.

Vurdering

Center for Økonomi i Økonomiforvaltninger, har indsamlet forslag fra hele kommunen og kommenterer her på forslaget, bl.a. særlige opmærksomhedspunkter, risici og strategiske betydning.

Yderligere information om forslagene kan findes i katalogets appendiks samt på kommunens intranet:

KKnet → Økonomiportalen → Investeringskatalog 2010

1. Tilbyd arbejde til fleksjob'ere (BIF - Kommunale Fleksjob)

Beskrivelse

Ca. 700 helårspersoner er på ledighedsydelse og er visiteret til et fleksjob eller er fleksjob-søgende mellem fleksjob. 60 % af denne gruppe har ikke været i fleksjob og/eller har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. En del af baggrunden for dette er, at denne gruppe er vanskelig at formidle, fordi arbejdsevnen er så reduceret, at disse borgere kun kan arbejde 5 til 10 timer om ugen.

Disse personer har ret til et fleksjob, men da der max kan gives 2/3 løntilskud, kan det ikke kompensere virksomheder for den reducerede arbejdsevne. Dvs. at personer der kan arbejde mindre end 1/3 af en arbejdsuge på 37 timers arbejdsuge vil have vanskeligt ved at finde et fleksjob.

Forslaget er, at oprette 100 kommunale job, som kan bidrage til at kommunen får løst ekstra serviceopgaver. Forslaget vil kræve deltagelse fra alle kommunens forvaltninger, idet der skal oprettes 100 fleksjob, der løbende kan besættes. Det kan f.eks. være jobs som servicefunktioner på skoler, daginstitutioner og kontormedhjælp i et begrænset antal timer osv.

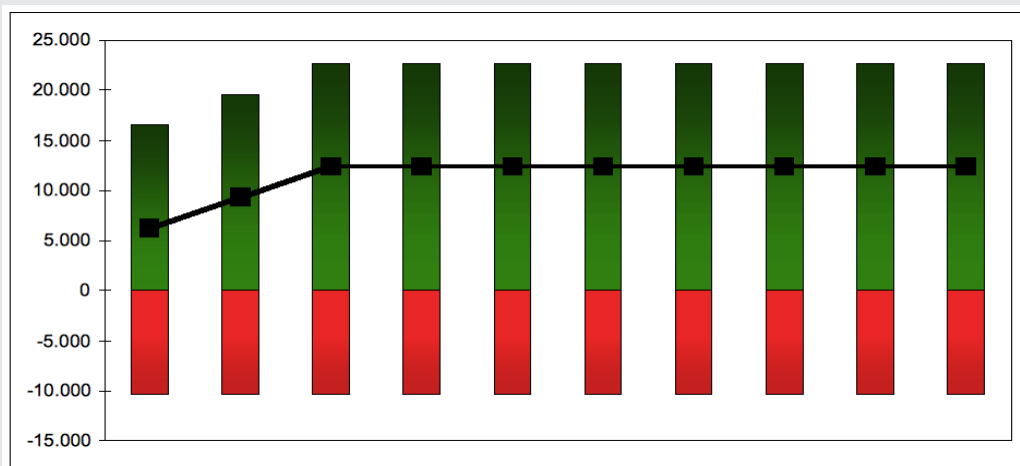
Det er jobs med få timer, hvor arbejdsgiver, dvs. forvaltningerne, får dækket hele lønudgiften. Der skal således investeres i dækning af den sidste del af lønnen udover løntilskuddet. Forvaltningerne skal selv afholde omkostninger til "overhead", herunder licenser, programmer, administration mv. Omkostningen opvejes dog af, at borgeren udfører serviceopgaver for forvaltningerne svarende til ca. 10 timer pr. uge.

Effekter

Forslaget hænger særligt sammen med, at statsrefusionen bortfalder for personer på ledighedsydelse, der har været ledige i mere end 18 måneder. Bortfaldet af statsrefusionen betyder, at der stort set vil være de samme omkostninger ved, at visitere personerne til et fleksjob ift. at fastholde dem på ledighedsydelse. Dertil kommer, at visitation til fleksjob vil medvirke til forøgede skatteindtægter, gevinster for borgeren og gevinster ved at kommunen får udført en funktion der giver serviceløft m.v.

En afledt effekt af forslaget er, at de fleksjobvisiterede også vil blive reelt rådighedsafprøvet. På grund af det lave timetal har det hidtil været vanskeligt reelt at rådighedsafprøve. Men med en investering i kommunale fleksjob forventes det, at hver anden ledighedsydelsesmodtager vil komme på førtidspension, idet vedkommende ikke reelt står til rådighed.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
0	-103.500	-103.500	94.775	11.685	3

Vurdering

Økonomiforvaltningen anerkender forslaget socialpolitiske aspekt og at Københavns Kommune kan blive en mere rummelig og mangfoldig arbejdsplads. De effekter, som forslaget har for opgaveløsningen og arbejdskulturen, bør dog indgå i overvejelserne, da det kan medføre en produktivitet nedgang. Herudover kan det bemærkes, at forslaget lover et højt afkast i overførsler, men lægger bånd på mange driftsmidler og derfor belaster driftsrammen. Endvidere kan det vise sig som en udfordring at besætte 100 stillinger på 5-10 timer om ugen, internt i kommunen.

2. Færre borgere på sygedagpenge (BIF – Sygedagpenge)

Beskrivelse

I 2009 har der ekstraordinært været afsat en bevilling på 9,0 mio. kr. til at nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Derudover har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttet at tilføje en ekstraordinær bevilling på 15,7 mio. kr. til forebyggelse og nedbringelse af de langvarige sager i 2009 gennem overførsel af mindreforbrug fra 2008. Disse midler vil som udgangspunkt ikke være til stede i 2010, hvilket lægger et pres på finansieringen af sygedagpengeindsatsen i 2010.

Sagstallet forventes henover 2009 og 2010 at blive positivt påvirket af den faldende beskæftigelse og stigende ledighed, men ikke i tilstrækkelig grad til at opveje bortfaldet af ressourcer, der vil medføre en markant stigning i sagsnormen fra ca. 60 til ca. 90 sager pr. medarbejder i 2010. Niveauet for antallet af sygedagpengesager over 52 uger forventes ultimo 2009 at være på ca. 1.170. Bortfaldet af ressourcer til nedbringelse af de lange sygedagpengesager forventes at medføre, at antallet af lange sygedagpengesager herefter vil stige, så antallet ved udgangen af 2013 vil være oppe på ca. 1.360 sager.

Forslaget går ud på, at forlænge den særlige indsats for at nedbringe og forebygge lange sygedagpengeforløb. Målet med forslaget er at øge afslutning af sager over 52 uger, så der sikres en afgang på ca. 170 lange sygedagpengesager ift. det realiserede niveau i december 2009. Herudover skal en del af indsatsen forebygge øget tilgang til sygedagpengesager over 52 uger.

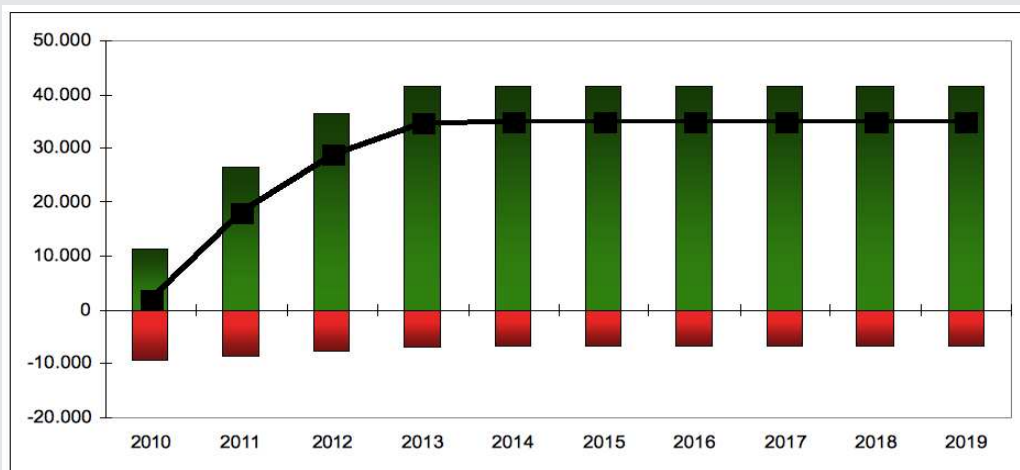
Der skal investeres ca. 69,3 mio. kr. i at nedbringe antallet af lange sygedagpengesager. Investeringen er fordelt med 9,0 mio. kr. i 2010, hvorefter investeringen aftager i takt med, at antallet af lange sygedagpengesager nedbringes. Det er en fortsættelse af en hidtidig investering og derfor vurderes implementeringen at kunne gennemføres uden videre omkostninger.

Effekter

Det er vigtigt både for de sygemeldte borgere og for samfundet, at få de beskæftigelsesmæssige muligheder afklaret, så borgerne hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Da kommunen ikke modtager statsrefusion på sygedagpengesager over 52 uger er der et væsentligt besparelspotentiale forbundet med nedbringelse af Københavns relativt høje andel af lange sygedagpenge sager.

Det er beregnet, at investeringen vil medføre et afkast i form af færre forsørgelsesudgifter til sygedagpengemodtager på i gennemsnit 54,7 mio. kr. årligt over de næste 10 år. Nettoafkastet på investeringen bliver dog mindre, da afgang fra sygedagpenge medfører en stigning i øvrige forsørgelsesudgifter. Fratrækkes disse udgifter til øgede forsørgelsesudgifter samt udgiften til den ekstra indsats, resulterer merindsatsen i et nettooverskud til kommunen på i alt 28,5 mio. kr. i gennemsnit pr. år over 10 år. Med forslaget vil der sikres et fortsat højt fokus på at afklare langvarigt syge forud for den generelle varighedsbegrænsning ved 52 uger.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
0	-71.683	-71.683	239.503	29.528	3

Vurdering

Økonomiforvaltningen er grundlæggende enig i bestræbelsen på at nedbringe overførselsudgifter gennem en bedre indsats, men kan imidlertid ikke bakke op om forslaget i sin nuværende form. Det skyldes hovedsageligt, at der anmodes om en varig bevilling til at nedbringe det ekstraordinært høje antal borgere på sygedagpenge over 52 uger. BIU blev i budgetaftalen for 2008 bevilliget 9 mio i 2008 og 2009 til at nedbringe sagsantallet varigt, og efter Økonomiforvaltningens opfattelse bør denne investeringscase ligeledes kunne sikre en varig nedbringelse af sagsantallet for en midlertidig indsats. Dertil kommer, at den nye konjunkturelle situation med stigende ledighed automatisk bør medføre en nedgang i antallet af sygedagpengesager. Dette samspil er ikke tilstrækkeligt belyst i investeringscasen. Derudover er erfaringerne fra den ekstraordinære indsats overfor langvarige sager bl.a., at der er mange ubekendte faktorer ifht. at beregne, isolere og opnå en særskilt effekt. Økonomiforvaltningen vurderer derfor, at der er en betydelig risiko forbundet med gennemførelsen af dette forslag.

3. Spar på lyset og på strømmen (BUF – Lavenergibelysning)

Beskrivelse

I øjeblikket arbejdes der ved hjælp af en række forskellige initiativer intensivt på at påvirke adfærden på skoler og institutioner i en positiv retning, for derved at kunne reducere energiforbruget. Københavns Ejendomme har i den forbindelse udarbejdet EMO- rapporter (Energi Mærke Ordning) på alle Københavns Kommunes bygninger, herunder skoler og daginstitutioner. Konklusioner heraf har været, at der ved hjælp af tiltag af teknisk karakter kan spares store mængder energi. De energibesparende tiltag er primært knyttet til belysningen og styringen af denne.

Ved at installere og etablere såkaldte bevægelsescensurer i klasselokaler og opholdsrum på skoler og daginstitutioner, sikres det, at lyset kun er tændt, mens der er personer til stede i lokalet. I tilknytning hertil kobles dagslysstyring, som løbende regulerer lysstyrken i forhold til vinduernes lysindfald således, at det sikres, at der altid er den nødvendige mængde lys. Såfremt dagslyset er tilstrækkeligt, slukker systemet helt for belysningen i det pågældende lokale, hvorved der ikke bruges unødigt energi. Ved etableringen af et sådan system sikres derved en korrekt mængde lys til den pågældende arbejds-, lege- og undervisningssituation, samtidig med, at der ikke bruges unødigt energi i lokaler, hvor der ikke foregår aktivitet.

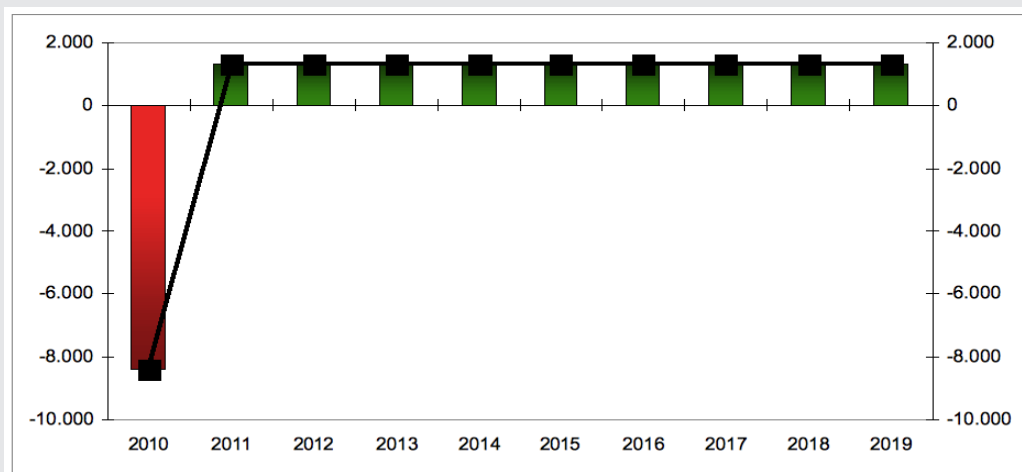
Som følge af en investering i lavenergibelysning på 8.117 mio. kr. kan der forventes en årlig besparelse på 1.267 mio. kr.

Der er en række usikkerhedsmomenter i forbindelse med den pågældende investering. Investeringsforslaget tager højde for en række af disse bl.a. ved at tage udgangspunkt i et konkret investeringsforslag fra EMO rapporterne med en tilbagebetaling på under 10 år. Derudover tager forslaget udgangspunkt i en række udvalgte institutioner og skoler, hvor resultaterne fra EMO rapporterne har givet udtryk for, at der findes et reelt besparelspotentiale. Endvidere er der i Børne- og Ungdomsforvaltningen beregninger indregnet en udgift på 15 % til uforudsete udgifter.

Effekter

Ved udskiftningen af den elektriske belysning i de pågældende skoler og daginstitutioner vil bygningsreglementet 08 6.5.3 Elektrisk belysning stk.1, hvor der henvises til standarden DS 700, der angiver at der skal være 200 Lux i undervisningslokaler og daginstitutioner, derved være overholdt. Samtidig med at de pågældende skoler og institutioner derved lever op til kravene i DS 700, sikrer de dermed samtidig tilstrækkeligt lys i forhold til arbejdsmiljøloven.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-8.393	0	-8.393	1.357	167	2

Vurdering

Investeringerne ventes at give energibesparelser, bedre vedligeholdelse og genopretning af kommunens bygninger. Aftalerne er med til at sikre en rimelig fordeling af afkastet. Risikoprofilen er relativ lav, da besparelsen tager udgangspunkt i konkrete besparelser på forbrug (energi, vand, varme mv.). Dog er rentabiliteten for investeringen lav, hvilket har en betydning for den samlede vurdering.

4. Hold styr på kommunens anlægsprojekter (KFF – Anlægsstyringssystem)

Beskrivelse

I forbindelse med styringen af igangværende anlægsprojekter, benyttes der på tværs af kommunen forskellige IT-systemer. Da disse ikke nødvendigvis kan lave en automatisk samkøring af data, kan det betyde øget administration og mulighed for fejl.

Ved at anskaffe et Oraclebaseret anlægssystem eller lignende system, der er integreret med kommunens økonomistyringsprogram KØR og på sigt også med anlægssystemet i TMF, kan samarbejdet mellem KEjd og forvaltningerne, især på anlægsarbejde på vedligeholdelsesområdet effektiviseres og forbedres.

Systemet vil effektivisere ressourceforbruget ved anlægsprocessen fra projektets start til det afleveres, og det vil give bedre mulighed for rapportering til interessenterne i nuværende og kommende anlægsprojekter.

Systemet skal afløse flere subsystemer hhv. Caretaker, Webbetaling, ad hoc systemer i excell, og Kejds nuværende Access baseret datasystem.

Udformningen af det endelige system kendes på nuværende tidspunkt ikke til fulde. Men der er igangsat en proces til at beskrive og opstille kravene til systemet. Systemet skal blandt mange ting kunne lave udtræk fra eksisterende data i KØR, og ved hjælp af samkøring med en stamdatabase hurtigt kunne opstille disse data i tabel, eller oversigtsform uden at der skal laves en tidskrævende datavalidering eller særskilt opstilling af dataene.

For den enkelte projektleder savner man i dag et system, der kan håndtere økonomiske data omkring forbruget af anlægsmidlerne på projektniveau, da projektlederne løbende skal kunne belyse og vurdere projekternes omfang i forhold til tid og økonomi. I dag benyttes flere forskellige systemer i denne proces, og konsekvensen er, at der går et uforholdsvist stort forbrug til at validere og samkøre data fra de systemer til én rapport.

Effekter

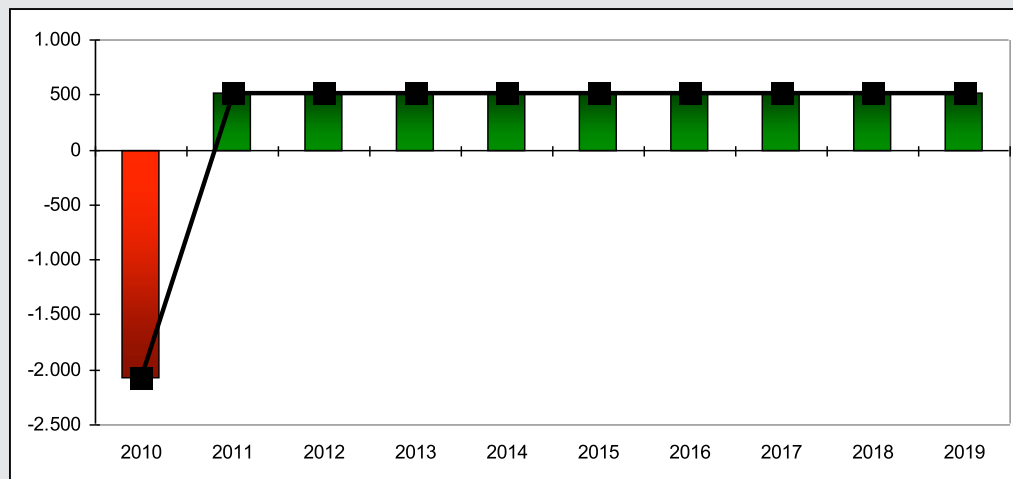
Systemet vil også blive brugt som et ledelsværktøj, der skal sikre ledelsen et hurtigt og præcist overblik på fremdrift og status på de igangværende projekter. I dag sker dette ved udtræk fra flere forskellige systemer, hvilket betyder, at der går et stort tidsforbrug på at validere disse data, og således betyder relativt lange responstider på forespørgsler.

Sidst med ikke mindst kan systemet benyttes til opfølgning af projekternes status i forhold til ekstern kommunikation, hvilket primært vil være på kommunens hjemmeside. I og med at der er igangsat mange handlingsplaner på f.eks. folkeskoleområdet, og på kommunens idrætsanlæg er der et politisk behov for at kunne følge udviklingen i udmøntningen af de afsatte midler på konkrete projekter.

I dag sker afrapporteringen med henblik på offentliggørelse på kommunens hjemmeside via udtræk af data fra flere forskellige systemer. Det koster et uforholdsmæssigt stort forbrug af tid til dels at validere disse data, samt at opstille dem i den bestilte form.

Samlet set forventes systemet, at kunne give brugerne, ledelsen, politikerne, og borgerne en mere præcis og bedre rapportering på de igangsatte projekter. Således er det forventningen, at systemet udmønter sig i en øget professionalisering af arbejdspladsen/KEJD gennem en mere effektiv udnyttelse af fx medarbejdernes høje faglighed, og ressourceforbrug.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-2.068	0	-2.068	1.780	219	1

Vurdering

Økonomiforvaltningen anerkender, at forslaget kan øge rapporteringskvaliteten af de igangværende anlægsprojekter i kommunen. Der er dog tilknyttet en hvis risiko til hvorvidt investeringen reelt vil skabe en effektivisering af sagsgangene. Derudover er det samlede afkast over perioden kun på 1.780 og den samlede score kun på 1 og derved er rentabiliteten relativt lav.

5. Ejendomsforbedringer, der sparer energi (KFF - Miljøinvesteringer i bygninger)

Beskrivelse

Fra flere af kommunens bygninger siver varmen ud pga. dårlig isolering. Energimærkning er med til at afdække problemet og mulighederne for at gøre noget ved det. Københavns Ejendomme (KEjd) foreslår et nyt initiativ med miljøinvesteringer, som den enkelte forvaltning kan mærke på energiregningerne. Det beløb, der kan spares i energi, skaber afkastet på investeringen.

Investeringerne vil være særlige vedligeholdelsesopgaver, som ellers ikke ville indgå i den almindelige drift og som ud fra en miljømæssig og økonomisk vurdering er de mest oplagte. Det vil typisk være større opgaver, som har en relativ lang tilbagebetaling (ca. 6-10 år). Når KEjd har identificeret et område, aftaler KEjd og forvaltningen på frivillig basis en øget leje som afspejler energibesparelserne.

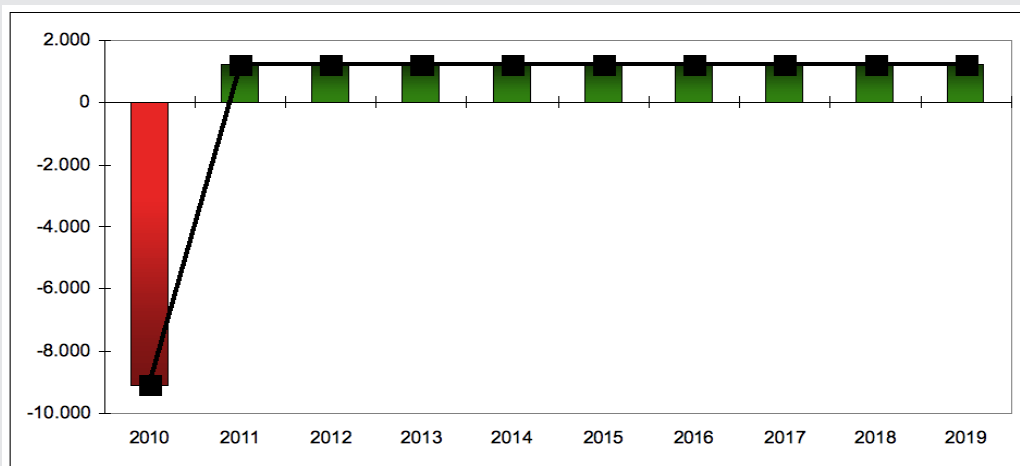
Erfaringen med de tidligere miljø-investeringer har vist, at der er behov for stærke incitamenter og dynamiske tilpasninger, hvis forvaltningerne skal være villige til at gå med i aftalerne. Derfor vil der både være fokus på hvordan investeringen øger bygningens værdi for forvaltningen og hvordan den reducerer energiforbruget. Investeringerne forventes at indgå i kommunens klimaplan.

KEjd vil frem til 1. januar 2010 udarbejde tilbud og efterfølgende indgå aftaler med lejere om miljørenoveringer for op til 10 mio. kr. Investeringen finansieres af investeringspuljen, mens afkastet skabes gennem en frivillig aftale om forhøjet husleje. Hvis forvaltningen tager imod tilbuddet om miljørenovering, accepterer den også en begrænset huslejestigning, som svarer til, hvad den kommer til at spare i energiudgifter. Forhøjelsen af huslejen må ikke overstige lejerens forventede besparelse på forbrug (energi, vand, varme mv.).

Effekter

Ved aftaler for i alt 10. mio. kr., vil investeringerne skabe en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. Hertil kommer mulige fordele som følge af forbedringer i indeklimate og forøgelse af bygningernes værdi. Investeringerne vil være en konkret handling, der understøtter Københavns mål om at blive Miljømetropol i 2015.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-9.098	0	-9.098	137	17	3

Vurdering

Investeringerne ventes at give energibesparelser, bedre vedligeholdelse og genopretning af kommunens bygninger. Aftalerne er med til at sikre en rimelig fordeling af afkastet. Risikoprofilen er relativ lav, da besparelsen tager udgangspunkt i konkrete besparelser på forbrug (energi, vand, varme mv.). Dog er rentabiliteten for investeringen lav, hvilket har en betydning for den samlede vurdering.

6. Færre tomme lokaler (KFF – Lokaliseringssystem)

Beskrivelse

For 10 mio. kr. anskaffes et IT-lokaleoverblikssystem/space management-program, som giver KEjd og forvaltningerne overblik over størrelse, anvendelse mv. for alle porteføljens lokaler. Dette vil danne grundlag for en optimal lokaleudnyttelse og smidiggøre løsninger ifm. fx tilvejebringelse af ekstra kapacitet til daginstitutioner mv.

Erfaringen har vist, at forvaltningerne kun i mindre grad har udnyttet incitamentet i huslejemo-dellen til at optimere lokaleanvendelse og lokalisering. Et lokaliseringssystem vil kunne rette op på dette og gøre det langt nemmere for kommunen at udnytte kvadratmeterne bedre. Forslaget kan betragtes som en forlængelse af den årlige besparelse pålagt forvaltninger på i alt 5 mio. kr.

Systemet implementeres i 2010, og fra 2011 forventes det, at forvaltningerne kan opnå besparelser gennem effektivisering af lokaleforbrug (opsigelse af lejemål både internt og hos tredje-mand). Besparelsen fordeles forholdsmæssigt efter den samlede lejebetaling. Systemets data-base ventes at kunne tale sammen med andre systemer i KEjd og kommunen og KEjd vil tilbyde løsninger der imødekommer de enkelte forvaltnings behov.

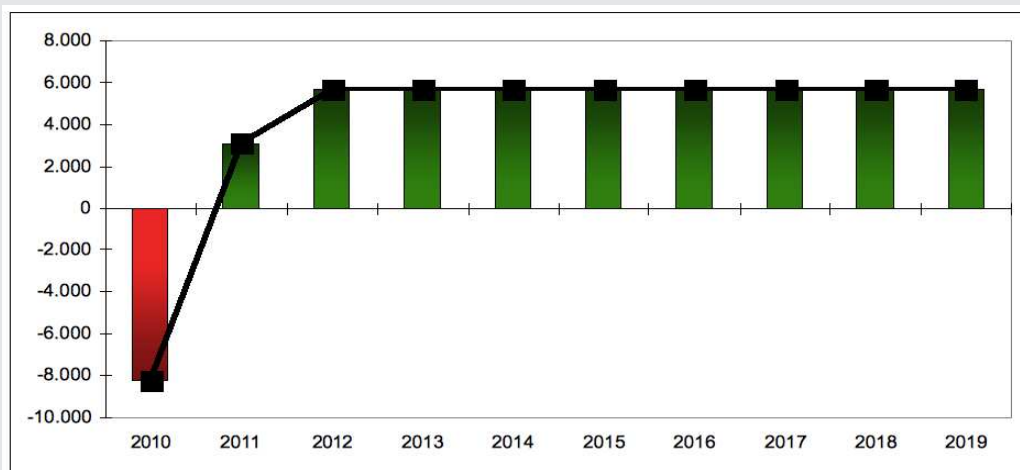
KEjd udarbejder en model til beregning af fordelingen af fagforvaltningernes areal-besparelser. En gennemsnitlig enhedspris pr. kvadratmeter skal danne grundlag for udregningen af besparelsernes størrelse. Systemet vil tage hensyn til den demografiske udvikling i København.

Effekter

Systemet skal være med til at synliggøre besparelspotentialet og øge fagforvaltningernes omkostningsbevidsthed i forhold til lokalisering. Målet er at spare husleje gennem en bedre udnyttelse af kommunens lokaler.

Et lokaliseringssystem vil øge KEjds mulighed for fx at fremme samlokaliseringen af kommunens institutioner. Systemet vil desuden styrke informationsniveauet vedr. bygningerne og derigennem øge KEjds mulighed for, at vurdere om et lejemål er konkurrence-dygtigt. Bedre kapacitetsudnyttelse vil gøre det muligt at fortsætte med en høj service til borgerne, når den demografiske udvikling skaber nye behov for institutioner til ældre og børn.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-8.272	0	-8.272	31.566	3.892	6

Vurdering

Forslagets overskud afspejler, at der med systemet kan optimeres på indenfor og på tværs af forvaltningerne. Der kan således skabes et endnu bedre grundlag for en bedre udnyttelse af forvaltningernes areal-forbrug. Dog er der risiko for at økonomien i forslaget kan rykke sig, og etableringen kan blive højere end først antaget, og derved betyde at forslaget ikke vil have samme omfang som beskrevet. Derudover er der risiko for, at besparelspotentialet ikke udnyttes fuldt ud. Rentabiliteten i forslaget er relativ høj.

7. Liv i Kødbyen (KFF - Renoveringer i Kødbyen)

Beskrivelse

Sadolin og Albæk har udarbejdet en analyse af udlejningssituationen i Kødbyen og konkluderer, at der ikke er harmoni mellem en ønsket udlejning til kreative erhverv og det forhold, at lejer skal stå for alle investeringer i lejemålet. De fleste potentielle lejere som arbejder indenfor kreative erhverv, er ikke indstillet på at foretage store investeringer. Dertil kommer, at Københavns Ejendomme i de fleste tilfælde kun kan tilbyde tidsbegrænset udlejning, og derfor er det ikke attraktivt for lejeren at gennemføre omfattende renoveringer.

Københavns Ejendomme foreslår, at der gennemføres investeringer i Kødbyen for 24 mio. kr. Med det foreslåede beløb kan Københavns Ejendomme sætte lejemålene i stand, så udbud og efterspørgsel afstemmes og udlejningen øges.

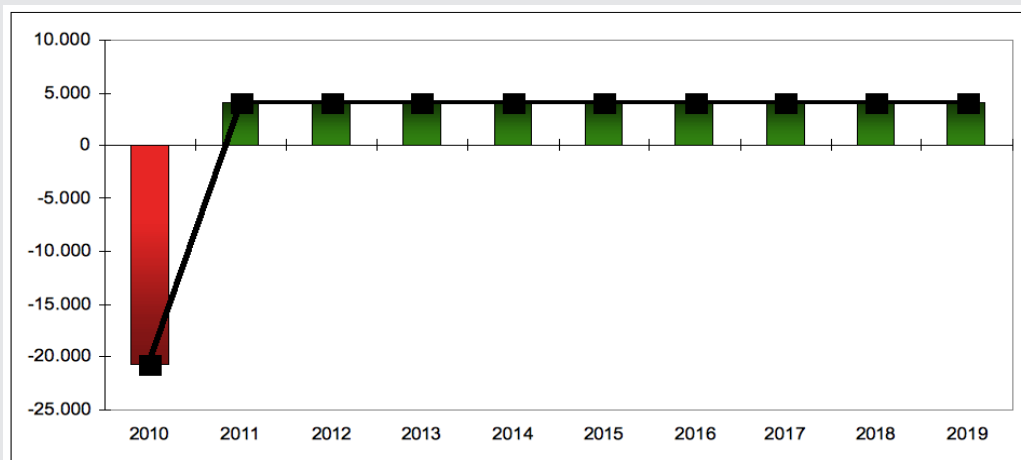
Investeringerne iværksættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, dvs. oktober/november 2009. Midlerne vil anvendes til:

- at oprette installationer, gennemføre opdelinger, renoveringer og opsætte sprinkleranlæg og ventilation mv. i dårligt vedligeholdte lejemål i Kødbyen.
- at forbedre udenomsarealerne (skiltning, opretning mv.).

Effekter

Det forventes at lejemålene kan blive udlejet til markedsleje, hvilket giver øgede indtægter. Med de forbedrede rammer vil tilfredsheden med kommunen som udlejer vil stige væsentligt i Kødbyen. Dertil kommer at investeringerne understøtter Helhedsplanen for den hvide Kødby som er besluttet af Borgerrepræsentationen. Investeringerne giver grobund for færre tomgang-slejemål og mere liv i Kødbyen.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-20.676	0	-20.676	10.106	1.246	4

Vurdering

Økonomiforvaltningen finder, at der er en risiko knyttet til investeringen, da huslejen vil stige til et niveau, hvor det fortsat må forventes at være vanskeligt at leje til kreative erhverv. Derfor kan det tilstedelighed være vanskeligt, at tiltrække flere kreative erhverv til Kødbyen.

8. Spar på bedrageriet og stress banderne (KFF - Øget kontrol med overførsler)

Beskrivelse

Invester 1 mio. kr. om året i en udvidelse af Kontrolgruppen, som bekæmper socialt bedrageri med udgangspunkt i fiktive adresseregistreringer, og få en besparelse på minimum 2 mio. kr. årligt på de kommunale overførselsudgifter.

Ved investering af 1 mio. kan Kontrolgruppen levere en besparelse på de kommunale udgifter til overførelsesydelse på 1.350 t. kr. i 2010 og 1.800 t. kr. årligt de øvrige år.

En forudsætning for besparelserne er, at medarbejderne i Kontrolgruppen kan få den nødvendige systemadgang til andre forvaltningers systemer. Derudover er det nødvendigt, at de andre fagforvaltninger er forpligtet til at give hurtige tilbagemeldinger på sager og øge indsatsen for at indsamle og viderebringe information til Kontrolgruppen. Besparelsen kræver et tæt samarbejde med de involverede forvaltninger og andre myndigheder. Kontrolgruppen afrapporterer besparelserne én gang årligt ved årets afslutning. Afrapporteringen sker til Økonomiforvaltningen i forbindelse med regnskabsafslæggelsen.

Foruden en reduktion i bedrageriet, vil en styrkelse af Kontrolgruppen indirekte kunne bidrage til bekæmpelse af bandekriminalitet. Kontrolgruppen er repræsenteret i "Økokrim" der er et samarbejdsorgan mellem Skat, politi, Arbejdsdirektoratet og nogle kommuner. Det er aftalt, at det er Skat og Politi, der fortrinsvis arbejder efter "Al Capone metoden", men lederen af Skats indsats på området, vil meget gerne have, at Kontrolgruppen deltager i møderne fremover og spiller en aktiv rolle i at stresser rocker/banderelaterede miljø. På forespørgsel fra Skat vil Kontrolgruppen fremover fungere som "vidensbank" for Skat, idet mange kommuner ikke selv er i stand til at håndtere sagerne.

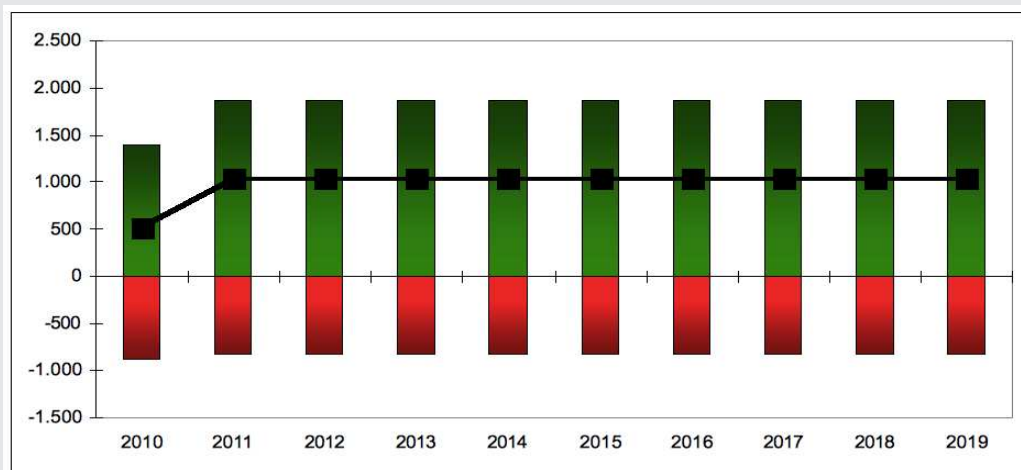
Effekter

I 2008 var den samlede statslige og kommunale besparelse som følge af Kontrolgruppens arbejde 16,4 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 6,1 mio.kr. Investeringsforslaget vedrører alene de kommunale besparelser. Besparelserne fordeler sig inden for SOF, BIF, BUF, SUF og KFF.

Personalet i Kontrolgruppen har i gennemsnit fra 2004 – 2008 indtjent 900.000 kr. pr. år. pr. person. En tilførsel på 2,5 fuldtidsstillinger kan alt andet lige forventes at give en ekstra besparelse på 2.000 t. kr. I 2010 forventes besparelsen dog kun at være 1.500 kr., da Folkeregisteret skal bruge ressourcer på at indkøre medarbejdere og på at udbygge samarbejdet med de andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartner.

Måltallene er beregnet med udgangspunkt i denne gennemsnitlige indtjening i perioden 2004 – 2008.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
0	-8.332	-8.332	8.213	1.013	6

Vurdering

Besparelserne frigør ikke driftsmidler, men kan anvendes til anlægsopgaver som f.eks. renovering af skoler. Overskuddet af investeringen er betydeligt. Økonomiforvaltningen deler derudover til dels Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens holdning fremført i det administrative høringsvar. Herunder beregningsgrundlaget og faktorer.

9. Hvem arbejder hvor? (KS – Oprydning i brugergrunddata)

Beskrivelse

Forslaget omhandler en total oprydning og standardisering i kommunens grunddata. Grunddata er de oplysninger, der er registreret om medarbejdere i kommunens systemer. Opgaven med vedligeholdelse af grunddata, er blevet samlet i Koncernservice, men de eksisterende data afspejler, at der ikke tidligere har været en fælles standard for registrering og vedligeholdelse.

Investeringen til projektet anslås at være på i alt 11,755 mill. kr. fordelt over 4 år. Ved investeringsforslaget søger KS om en restbevilling til projektet på 8,555 mill. kr., da det forventes og forudsættes at Borgerrepræsentationen d. 28. maj 2009 godkender at finansiere projektet via aftale om ubrugte midler fra 2008 på i alt 3,2 mill. kr. Da disse midler anvendes først, er projektets profil på søjlediagrammet også U-formet de første 5 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.

Der er tale om et omfattende projekt, idet der er meget store datamængder, som ikke alle i dag er indbyrdes compatible. Alle forvaltninger har været inddraget i forprojektet gennem interviews og bearbejdning af foranalyser. Effektiviserings-gevinsterne opnås løbende både i Koncernservice (hvor data administreres og anvendes) og i forvaltningerne (hvor data fødes og anvendes).

Der er en risiko i projektet for, at der skal anvendes yderligere manuelle processer, som dels vil fordyre projektet og vil forlænge projektet. 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 begrænset systemudvikling.

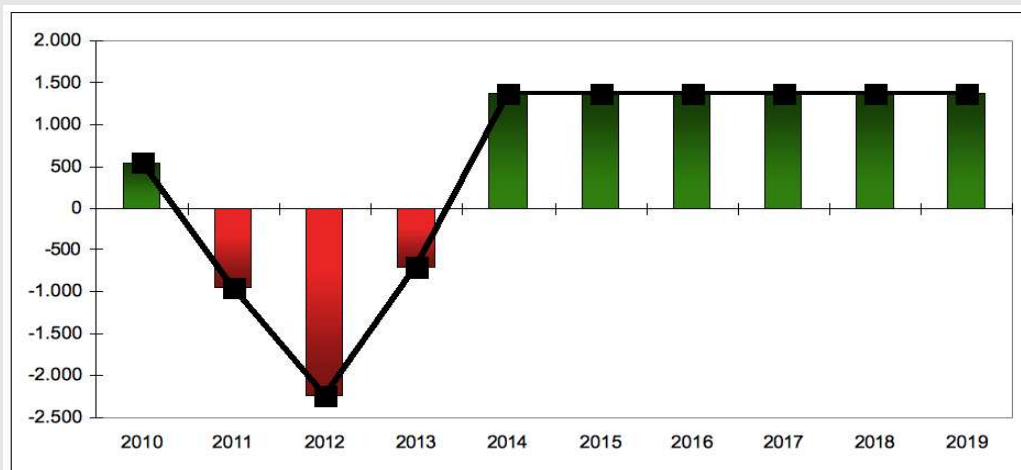
Effekter

En standardisering og oprydning af brugerdata vil give:

- Brugervenlige, elektronisk understøttede processer for ændring af personaledata og dermed en mere effektiv drift.
- Bedre datagrundlag til brug for bl.a. ledelsesinformation, da forældede og misvisende data enten fjernes eller rettes. En datakilde for medarbejdernes stamdata vil forbedre den tværgående adgang.
- Færre fejl ved interne afregninger - f.eks. når der afregnes refusioner og it-ydelser for en medarbejder.
- Mere præcis omstilling ved telefonopkald fra borgere eller kollegaer, idet grunddataene anvendes i kommunens kontaktcenter.

I dag er det bl.a. for Borgerservicecentre og Kontaktcenteret svært at henvise borgere til korrekte kontaktpersoner, fordi kommunens grunddata i mange tilfælde er uaktuelle og registreret forskelligt. Et nyt system skaber let adgang til præcise oplysninger om de enkelte medarbejdere, såsom organisatorisk og fysisk placering, opdaterede telefonnumre, oplysninger om arbejdsfunktioner etc.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-3.896	0	-3.896	3.328	410	2

Vurdering

I høringssvarene har flere forvaltninger lagt vægt på, at deres arbejde med data kunne skabe supplerende udgifter i f.t. prisen på det tilbud, der er afgivet. Økonomiforvaltningen påpeger, at forslaget optræder delvist finansieret, og at der primært er tale om en kvalitetsforbedring frem for en effektivisering. Hvis forslaget ikke prioriteres i forbindelse med investeringskataloget vil fremdriften i forslaget fortsætte, dog via finansiering af de enkelte forvaltninger.

10. Styr på fravær, ferie og tillæg (KS – Udbud af vagtplansystemet)

Beskrivelse

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. En indledende foranalyse anbefaler, at udskifte det eksisterende vagtplansystem fra 1993 med nyere system, der har en øget brugervenlighed og funktionalitet. Der er en udpræget opfattelse af, at det nuværende systems funktionaliteter er gennemtænkte, driftssikre og meget anvendelige, men ikke imødekommer nye behov.

Før EU-udbuddet af et fælles vagtplansystem sættes i værk, vil det være nødvendigt med en "foranalyse 2", hvor forvaltningernes interne processer og behov i forhold til et fremtidigt vagtplansystem afdækkes. For at opstille casen har KS foretaget en markedsundersøgelse. Omkostningerne til udbudsprojektet forventes at andrage ca. 7,5 mio.kr. På baggrund af listepriser af standardsystemer fra leverandører, estimeres det, at investeringsomkostningen best case vil andrage ca. 25 mio.kr, afhængig af antallet af og prisen på de initiale licensomkostninger.

Udskiftning af Vagtplansystemet gennemføres som 2 projekter. Et udbudsprojekt, der kan igangsættes i primo 2010, som allerede er delvist finansieret af forvaltningernes indbetaling til Lønkontraktsekretariatet i 2006. Tilretning, test og implementerings-projektet 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. Den samlede proces fra udbud til implementering strækker sig over cirka 3 år.

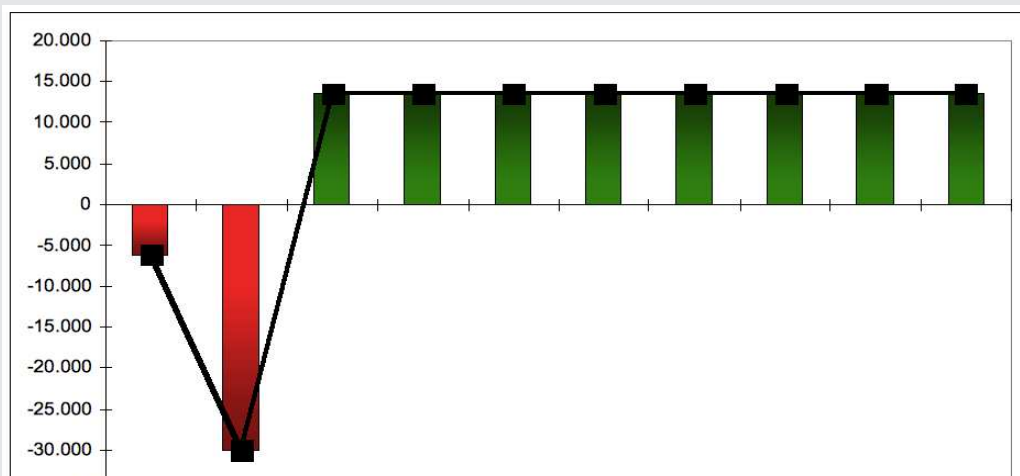
Effekter

Et nyt system vil give:

- bedre økonomisk styringsgrundlag for personelressourcer
- øget brugervenlighed og færre fejlindtastninger
- reducere administrative byrder hos ledere og administrativt personale
- mere korrekt hjemtagelse af sygedagpengerefusioner
- stordriftsfordele på licensbetalinger, drift og etablering af grænsesnit til f.eks. løn- og økonomisystem
- bedre understøttelse af de forretningsprocesser, der vedrører registrering og planlægning af arbejdstid, f.eks. tids- og opgaveregistrering, fraværregistrering og vagtplanlægning.

Effektiviseringer skal primært ske gennem øget brugervenlighed og standardiseringstiltag. Ikke alle forvaltningsspecifikke ønsker kan derfor imødekommes i et fælles system. En anden del af gevinsten hentes ved hurtigere tilgang af syge- og dagpengesager. I dag er det langsomme system skyld i at kravene for sent indmeldt til KMD og hjemkommunerne, hvilket medfører tab i indhentningen af syge- og dagpengerefusioner.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-36.190	0	-36.190	52.738	6.502	6

Vurdering

Andre forvaltninger har i høringssvarene udtrykt opbakning til et nyt system, men skepsis overfor effektiviseringspotentialer. Økonomiforvaltningen finder, at forslaget bygger på grundig undersøgelser og forslaget økonomiske konsekvenser fremtræder realistiske, bl.a. fordi øget brugervenlighed vil betyde hurtigere oplæring og at flere kan bruge systemet. Dog er forslaget så omkostningstungt, at det vil lægge beslag på næsten hele investeringspuljen.

11. Fælles og bedre indbrudsalarmer (KS – Indbrudsalarmer)

Beskrivelse

En automatisk indbrudsalarm (AIA) eller i daglig tale en tyverialarm består af et AIA - anlæg, som holder øje med indbrud; en telefonlinie; en kontrolcentral samt en alarmpatrulje, som kan undersøge alarmårsagen.

Kommunens institutioner har i dag hovedsageligt lejede, dårligt fungerende anlæg. Mindre end hver 20. alarmpatrulje-kørsel skyldes, at der er indbrud. Ca. 95% af alarmpatruljekørslen betragtes som en udgift forbundet med at have et forældet / forkert opbygget system.

Undersøgelser viser, at et typisk indbrud varer under 5 min. og grundet det store antal forgæves kørsler tager en alarmpatrulje-udrykning gennemsnitligt over 35 min. Effekten af de nuværende lejede anlæg er lav og de løbende omkostninger til service og alarmpatrulje-kørsel er høje.

Forslaget gennemføres med følgende tiltag:

- Koncernservice overtager betaling og koordinering af AIA – relaterede ydelser på vegne af kommunens institutioner (bestillerfunktion).
- Der arbejdes på en løsning, hvor Københavns Brandvæsen udfører overvågningen af kommunens indbrudsalarmer (kontrolcentral).
- Der udbydes et servicepartnerskab for servicering af kommunens ejede indbrudsalarmer.
- Alarmpatrulje-kørslen forventes helt eller delvist udført af kommunens ansatte, herunder Københavns Brandvæsen og Rådhusvagten. KS og Brandvæsenet undersøger i fællesskab mulighederne.

Det foreslås at Koncernservice ved udløbet af den nuværende aftale med G4S, gennemfører et nyt udbud på ejede anlæg. Der kan forventes reducerede omkostninger, herunder både service og til evt. resterende opgradering. Da de fleste institutioner sandsynligvis enten er på kommunens netværk eller har en internetforbindelse, kan der anvendes billigere internet-baseret transmissionsudstyr.

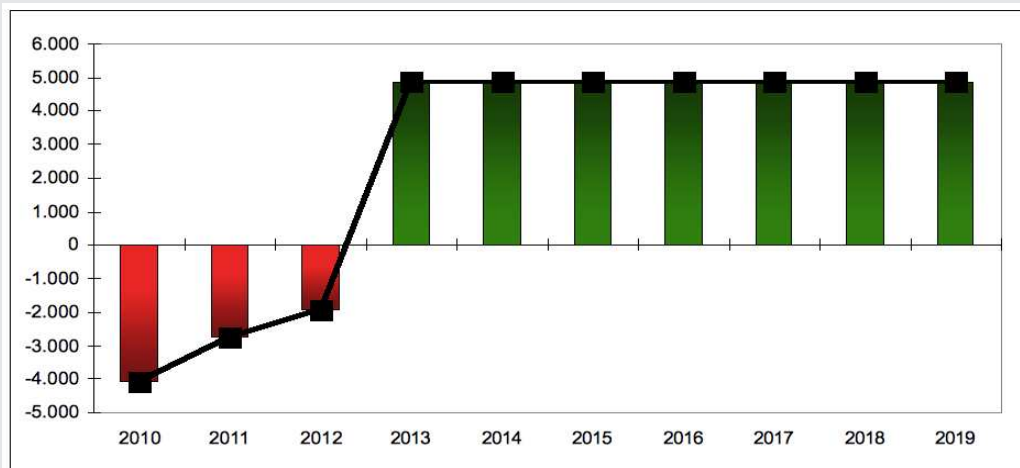
Ved det samlede forslag kan opnås en årlig besparelse på ca. 5 mio.kr. ved en investering på 17 mio. kr. fordelt over 3 år svarende til 5,67 mio. per året. De 17 mio. kr. dækker kun de rene investeringsomkostninger, hvorfor omkostningerne til håndtering og administration skal dækkes særskilt af institutionernes betaling til KS svarende til et halvt årsværk, 340.000 kr. Kommunens folkeskoler holdes ude forslaget, da der hos BUF er iværksat en selvstændig proces vedr. overvågning, som tager særligt højde for fleksibel udnyttelse og hæværk.

Effekter

En samlet koordinering af AIA ydelser, kan skabe:

- Behovstilpassede udrykningstider, der har bedre afskrækkende og skadereducerende effekt.
- Færre følgeskader pga. vand, brand, vind og vejr eller lukninger, der medfører serviceforringelser for borgerne.
- Færre unødvendige kørsler med Alarmpatrulje gennem betalings-incitamerter og systemforbedringer.
- Stordriftsfordele ved udbud og drift.
- Besparelser ved at bruge "best practice" metoder i hele kommunen.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-8.726	0	-8.726	18.577	2.290	6

Vurdering

Økonomiforvaltningen finder at forslaget kan sikre basis for optimering og stor-indkøb, men finder, at en mere åben tilgang til løsningen, der ikke nødvendigvis indebærer opgaveløsning af kommunalt ansatte, bør overvejes. Forarbejdet til forslaget er grundigt og overskuddet betydeligt.

12. Overblik med digitale arbejdsgange (SOF – Workflowportal)

Beskrivelse

Dette investeringsforslag indeholder oprettelsen af en Workflow-portal. Portalen skal fungere som et fælles redskab for arbejdet med forbedringer og klarlæggelse af arbejdsprocesser og arbejdsgange i hele kommunen. Således at det bliver muligt på tværs af forvaltningen at se, hvilke processer, udfordringer og løsninger, de forskellige områder har. Portalen skal således synliggøre arbejdsgangene og være med til at facilitere optimering, læring og erfaringsudveksling. Endvidere skal portalen integreres med fremtidige samarbejdsværktøjer, så som det nye KK-net.

Ved at have en oversigtsportal, hvor erfaringer, gode sagsgange mm. kan ses, opnås generelle forbedringer i forvaltningens sagsgange, der vil komme større sammenhænge internt i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne i hele kommunen, og suboptimering og enkeltløsninger vil kunne minimeres.

En workflowportal vil give overblik og indsigt i:

- Hvordan en opgave udføres
- Hvem der udfører, hvilke led i opgaven og med hvilken kompetence og organisering
- Hvilken rækkefølge opgavens dele skal udføres i og med hvilke tidsfrister
- Hvilke love, blanketter og systemer der skal bruges for at udføre opgaven.

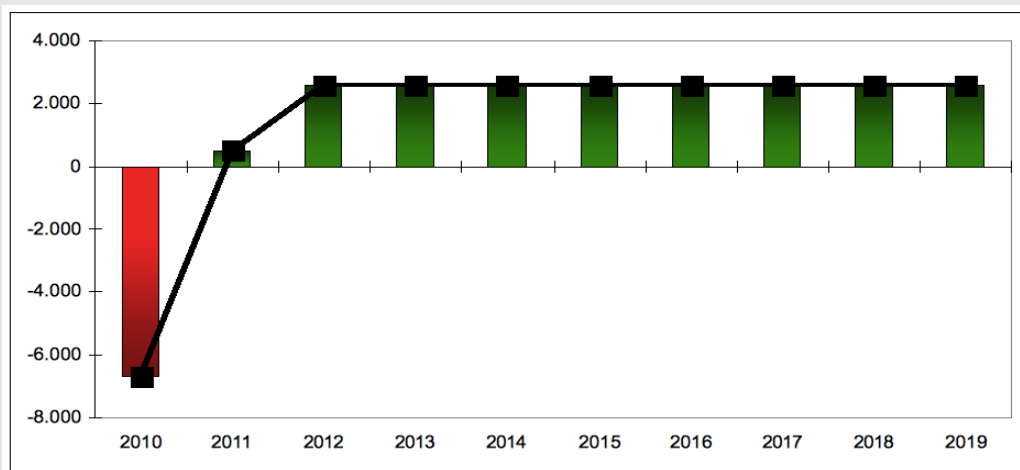
Besparelserne forventes opnået ved effektivisering af arbejdsgangene, således at uhensigtsmæssige procedurer ændres, så der ved fremtidige organisationsændringer vil være et fælles værktøj til beskrivelse af sagsgange.

Portalen skal kunne håndtere sagsgange for borgerrettede ydelser, administrative processer, samt sagsbehandling både centralt og decentralt. Portalen vil kunne stille best practice arbejdsgange til rådighed for alle i kommunen, således at hvis eksempelvis en decentral enhed eller institution får en god ide, kan alle andre lign. enheder udnytte deres erfaringer. Samtidig vil portalen facilitere kommunikation og arbejdsgangsudvikling, så det vil fungere som forum for ideer, når der skal omstruktureres, eller når enheder arbejder på at optimere deres arbejdsprocesser.

En workflowportal vil bestå af to delelementer, et program til design af workflow og en portal-del som skal integreres med KKnet.

KKnet er på nuværende tidspunkt ret dyrt og tungt at arbejde med, og besparelserne er afhængige af, at integration med samarbejdsværktøjerne i det nye KKnet kan etableres. Det skal derfor afklares hvorvidt dette vil være muligt med den opgradering af KKnet, som kommunen har igangsat.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-5.170	-1.553	-6.723	10.528	1.298	2

Vurdering

Ved at investere i en samlet portal til glæde for alle ansatte i Københavns Kommune, kan man sikre at gode eksempler ikke går tabt. Der må dog forventes at være en betydelig risiko for at effektiviseringen ikke kan indhentes, da foranalysen mangler. Derudover bemærker Økonomiforvaltningen at der allerede på nuværende tidspunkt findes en arbejdsgangsbank i KL regi. Endvidere kan der være risiko for, at en samlet portal kun vil blive benyttet i mindre omfang.

13. Hvor skal de udviklingshæmmede være? (SOF – Afsærmningspladser)

Beskrivelse

Københavns Kommune mangler generelt kapacitet på handicapområdet, med bl.a. lange ventelister til følge. Derudover betyder det også, at der købes mange pladser i andre kommuner. Det betyder, at Københavns Kommune på nogle områder er tvunget til løsninger, som udover ikke at være fagligt optimale også er dyrere end de løsninger, der kunne opnås med den rette kapacitet. På andre områder betyder den manglende kapacitet, at borgerne ikke opnår den behandling der er påkrævet mens de står på ventelisten, og de i sidste ende derfor har behov for et dyrere tilbud end deres oprindelige behov.

Socialforvaltningen har på baggrund af den analyse udarbejdet en case hvor Københavns Kommune ved hjælp investeringer i nye tilbud i eget regi kan opnå en økonomisk besparelse, samtidig med at kvaliteten for borgeren forøges.

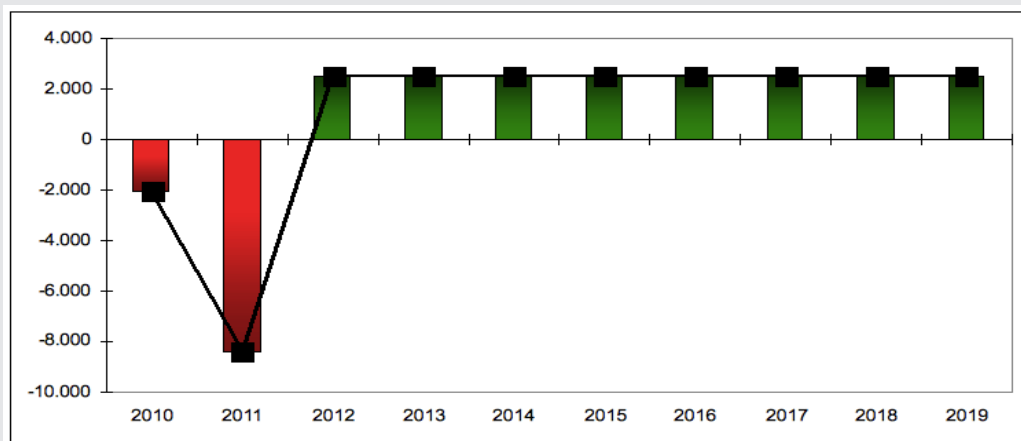
Forslaget vedrører oprettelse af to botilbud á 6 pladser - i alt 12 pladser - til særligt vanskelige borgere med behov for afskærmning. Forslaget indgår i Socialforvaltningens hjemtagingsstrategi. Det antages at driften kan finansieres ved reduktion af købsudgifter.

En af de målgrupper som det er allersværest at finde pladser til, er de udadreagerende udviklingshæmmede. De kan være aggressive og uforudsigelige og vil ofte i tilgift have psykiske og/eller misbrugsproblemer. Etablering af tilbud til målgruppen er meget dyr og giver ofte et dårligt arbejdsklima med stort pres på tilbuddets personale og de øvrige beboere.

Det ene tilbud kan etableres i en villa som Socialforvaltningen allerede råder over. Villaen inkl. anneks er svært tilgængelig for borgere med fysiske handicaps, hvorfor den anbefales til borgere med psykiske handicaps. Eftersom den ligger i et stille, beboet område foreslås det, at den bliver brugt til borgere med autisme eller hjerneskade, som har brug for rolige omgivelser. Annekset kan evt. bruges som botræning til de mere velfungerende og selvstændige borgere. Der vil kunne rummes 6 borgere i villaen.

Herudover foreslås oprettet et afsidesliggende tilbud til yderligere 6 borgere – fx på en tidligere bondegård – hvor beboerne vil have rolige omgivelser og god plads. Beliggenheden skal også hjælpe til at fjerne dem fra det kriminelle miljø og den uheldige påvirkning, som nogle af dem er underlagt. En type tilbud, som der er god erfaring med fra andre steder i landet. Tilbuddet skal ideelt set være et fleksibelt tilbud med flere afdelinger. En anden afdeling vil således kunne indrettes til svært autistiske eller hjerneskadede borgere, som ikke kan tåle stimuli. Dvs. borgere, som kan reagere meget voldsomt og uforudsigeligt på fx trafiklyde.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-10.442	0	-10.442	5.961	735	2

Vurdering

Investeringen i etablering af afskærmningspladser reducerer behovet for tilkøb af pladser. Dog er der en række usikkerheder tilknyttet investering bl.a. i forhold til muligheden for hjemtagning og hastigheden af denne. Det kan bl.a. resultere i lavere belægning end fremstillet i beregningsgrundlaget.

Beskrivelse

En analyse af hjemmesygeplejens tidsanvendelse viser, at knap halvdelen af sygeplejens arbejdstid bruges i borgernes hjem. Den øvrige tid anvendes til møder, transporttid, undervisning, kurser og administrative opgaver samt dokumentation, herunder bruges 10 procent på planlægning og administrative opgaver og 12 procent på dokumentation i borgernes omsorgsjournaler. Den store tidsanvendelse på disse opgaver skyldes fortrinsvis en dobbeltstregenget dokumentationspraksis i forbindelse med borgernes omsorgsjournal. Som det er nu, er sygeplejersken nødsaget til at tage håndskrevne noter om relevante oplysninger i "Samarbejdsbog", der findes i borgerens hjem. Sygeplejersken er nødt til at tage egne noter under besøget hos borgeren, da disse senere skal registreres i borgerens elektroniske journal. Denne dobbeltstregede dokumentationspraksis er yderst ressourcekrævende, giver risiko for fejl og betyder at der bruges en del tid på "dobbelt dokumentation".

Investeringsforslaget tager udgangspunkt i implementering af en lille bærbar pc, en såkaldt "Netbook", som sygeplejersken medbringer på sine besøg og som giver sygeplejersken online adgang til borgerens omsorgsjournal i borgerens hjem. Selve journaladgangen sker via mobilnettet. Der registreres direkte i journalen, som umiddelbart vil være opdateret. Når sygeplejersken forlader borgerens hjem, er en stor del af dokumentationen således allerede udført med en væsentlig reduktion af den anvendte tid på dokumentation til følge.

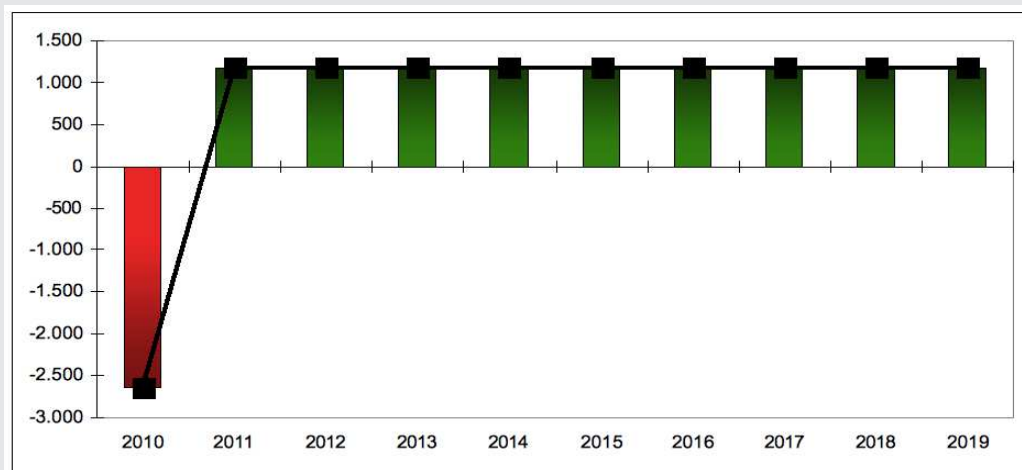
Der er ingen sikkerhedsmæssig risiko forbundet med løsningen, idet den medbragte netbook ikke indeholder personhenførbare data, men opnår adgang til borgerens omsorgsjournal via internettet.

Netbook-løsningen udbredes til alle lokalområder og alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 250 sygeplejersker modtager en personlig netbook. Foruden netbooks forudsætter løsningen opkobling via mobiltelefoner samt bærbare printere til udskrift af borgernes journal i hjemmet.

Det forventes, at netbook vil reducere sygeplejerskernes dokumentationsbyrde med 1/3, svarende til knap 1½ time ugentligt pr. sygeplejerske.

Med en gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker på ca. 400.000 kr. inkl. pension mm. og en effektiv arbejdstid på 1.300 timer årligt udgør den samlede besparelse 5,3 mio. kr. årligt. Som følge af implementering af netbook i løbet af 2010 forventes effektiviseringsgevinsten halveret det første år.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
0	-2.651	-2.651	6.126	755	2

Vurdering

Økonomiforvaltningen bemærker, at der er relativ lav risiko tilknyttet til investeringen, derudover vil investeringen muligvis øge serviceniveauet i hjemmesygeplejen ved at frigøre ressourcer til flere sygeplejetimer. Endvidere bemærkes det, at der er et relativt lavt afkast forbundet med investeringen.

15. Københavns Brandvæsen reparerer biler og busser

(ØKF - Brandvæsenets værksteder)

Beskrivelse

Københavns Brandvæsenes autoværksted vedligeholder brandvæsenets køretøjer og en mindre del af Københavns Kommunes skov-busser. Autoværkstedet kan med fordel 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). Det vil give en samlet besparelse for Københavns Kommunes forvaltninger i forhold til at få vedligeholdte køretøjerne ved eksternt leverandør eller i forhold til eventuelle leasingaftaler.

Københavns Brandvæsenes mekanikere har både erfaring med at vedligeholde brandvæsenets specielle køretøjer (brand- og redningskøretøjer og ambulancer) og i at vedligeholde brandvæsenets "almindelige" person- og varebiler (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.

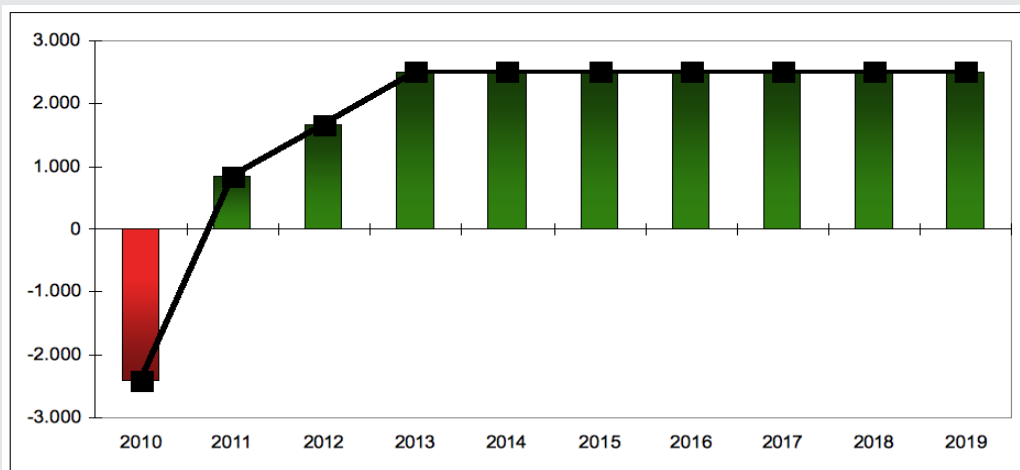
Projektet omfatter udvidelse af Københavns Brandvæsenes autoværkstedes kapacitet på Enghavevej 84 med 3 personvognslifte mv. Projektet er planlagt og budgetteret til godt 2,5 mio. kr. i 2008 prisniveau (ca. 2,6 mio. kr. i prisniveau 2009) og indeholder byggeomkostninger, rådgiverhonorarer, værkstedsudstyr mv. Besparelserne forventes konkretiseret gennem en gradvis overdragelse af vedligeholdelsen af kommunens køretøjer til Københavns Brandvæsen.

Københavns Brandvæsen skønner at kunne vedligeholde en standard person- eller varebil under 3.500 kg for gennemsnitligt 10.000 kr. årligt inkl. løn og materialer. Pga. brandvæsenets lavere timepriser skønnes denne pris at udgøre max. 65 % af prisen ved eksternt 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.

Effekter

Reparationen vil være billigere idet brandvæsenets timepriser er ca. halvdelen af, hvad der faktureres ved eksternt leverandør. Samtidig opnår brandvæsenet rabat på reservedele.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
-2.410	0	-2.410	13.857	1.708	6

Vurdering

Økonomiforvaltningen anbefaler forslaget, da der er en relativ lav risiko knyttet til investeringen og den skaber en bedre udnyttelse af kommunens ledige resurser. Det er imidlertid afgørende at selv reparationspriserne fremover forbliver konkurrencedygtige, selv hvis de hæves for at finansiere afkastet. En evt. ind sourcing er tidsbegrænset og afstemt i f.t. det fælles indkøbsprojekt vedr. leasing/vedligehold af tjenestebiler. CFØ bemærker, at investeringen muligvis kan finansieres ved et internt lån.

16. Ansæt via computeren og internettet (ØKF - Elektronisk rekrutteringsystem)

Beskrivelse

I dag er store dele af rekrutteringsprocesserne i Københavns Kommune manuelle. Indførelse af et fælles elektronisk rekrutteringssystem vil kunne tilføre både effektivitet og kvalitet i ansættelsesforløbet.

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 derfor er der et væsentligt potentiale i et sådan system.

Kommunen vil fortsat kunne modtage skriftlige ansøgninger parallelt med elektroniske ansøgninger, da de fleste rekrutteringssystemer kan håndtere brevansøgninger via indskanning. Sprogmoduler muliggør ansøgningsformularer på flere forskellige sprog, hvorved servicen overfor fremmed- eller flersprogede ansøgere vil kunne forbedres. Der bliver dermed i stor udstrækning taget højde for medarbejdergrupper, der opfattes som "ikke- eller mindre egnede til e-rekruttering".

Hvis der afsættes midler til forslaget, vil forvaltningerne inddrages i f.m. udarbejdelse af kravspecifikationer, valg af systemleverandør samt efterfølgende tilpasning og udrulning af systemet. I den forbindelse planlægges omlægning af arbejdsgange og evt. centralisering af arbejdet.

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.

Effekter

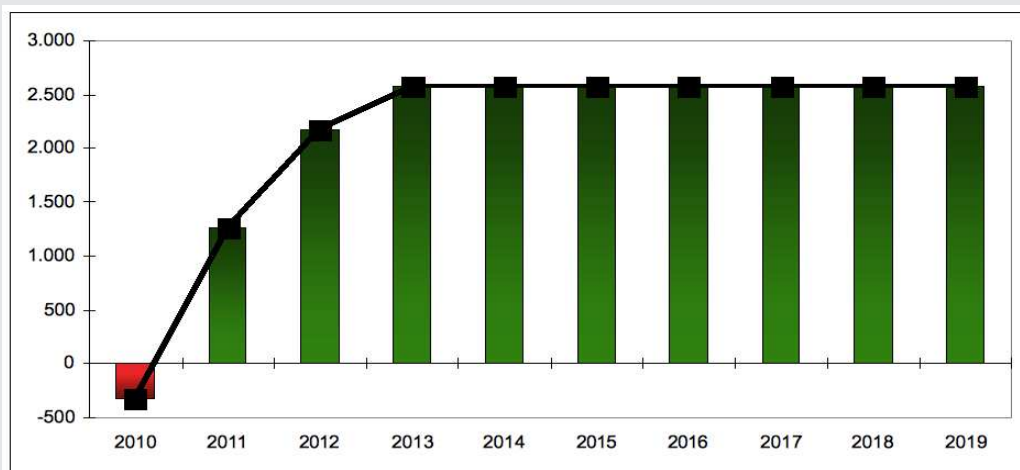
Elektroniske rekrutteringssystemer tilbyder desuden en række funktionaliteter, som kan styrke rekrutteringsarbejdet og kvaliteten i kandidatudvælgelsen, ligesom der kan udarbejdes ledelsesinformation, statistik og rapporter i f.m. rekrutterings- og HR-aktiviteter.

Systemet kan sikre en professionel, sikker og etisk korrekt behandling af jobansøgere og borgere og samtidig friholde medarbejdere fra de trivielle arbejdsopgaver i rekrutteringsarbejdet.

Forslaget vil primært give besparelser på de centrale rekrutteringsprocesser. Det vurderes, at der kan spares ca. 2½ HK-årsværk, som udmøntes 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. Systemet skaber unik viden om hvor folk finder stillingsopslagene, hvilket kan bruges næste gang der annonceres for målgruppen. 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. I forslaget er der regnet med en besparelse på 10 % med en gradvis tilpasning over tre år. Fordelingen af besparelsen på stillingsannoncer er fordelt efter udvalgenes andel af udgifter til annoncer.

Økonomi



Investerings-omkostninger over 10 år			Overskud over 10 år	Gns. årligt overskud	Økonomisk Rangorden
Anlægs-udgifter	Drifts-udgifter	Total	(netto nutids-værdi)	(annuitet)	Samlet score
0	-321	-321	17.140	2.113	4

Vurdering

Økonomiforvaltningen bemærker, at den primære besparelse skabes i andre forvaltninger hvorfor forslaget næsten ikke belaster investeringspuljen. Time-besparelserne bygger på forvaltningernes egne indmeldinger, men enkelte forvaltninger udtrykker dog skepsis ved besparelserne på stillingsannoncer. Alt i alt skønnes det, at forslaget kan forenkle ansættelsesprocessen og forbedre kvaliteten. Forslaget er sammentænkt med det fællesannonceringsforslag der behandles i forbindelse med effektiviseringsstrategien. Økonomiforvaltningen bemærker i den forbindelse, at der vil være en række synergieffekter ved en samlet E-rekruttering strategi.

Appendix

Appendix A: Supplerende nøgletal.

	Forslag	Gns årligt afkast til prioriteringsrum (service)	Gns årligt afkast til råderum (overførsler)	Intern rente (kan ved "nil" ikke beregnes)
		diskonteret	diskonteret	diskonteret
1	BIF - Kommunale Fleksjob	0	22.449	nil
2	BIF - Sygedagpenge	0	37.078	nil
3	BUF - Lavenergibelysning	601	0	7,42%
4	KFF - Anlægsstyringssystem	237	0	20,27%
5	KFF - Miljøinvesteringer i bygninger	569	0	4,33%
6	KFF - Lokaliseringssystem	2.456	0	56,31%
7	KFF - Renoveringer i Kødbyen	1.898	0	13,74%
8	KFF - Øget kontrol med overførsler	0	1.880	nil
9	KS - Oprydning i brugergrunddata	428	0	26,08%
10	KS - Udbud af Vagtplansystem	1.859	7.104	31,59%
11	KS - Indbrudsalarmer	1.668	0	33,04%
12	SOF - Workflowportal	1.063	0	27,54%
13	SOF - Afskærmningspladser	991	0	16,04%
14	SUF - Netbook til hjemmesygeplejen	541	0	42,72%
15	ØKF - Brandvæsenets værksteder	1.003	0	66,90%
16	ØKF - Elektronisk rekruttering	1.076	0	448,57%

Appendix B: Fordeling af besparelser mellem udvalg.

Hovedreglen for investeringskataloget er, at den forvaltning der løber risikoen for at investeringen tjener sig hjem, også skal have del i overskuddet.

Nogle forslag har tværgående effekt og således vil en del af effektiviseringerne kunne høstes i andre forvaltninger end forslagsstillerens egen. For de tilfælde, er der anvendt en fordelingsnøgle, som anvendes alle årene.

Forslagsstiller fastsætter i samarbejde med ØKF beløb og fordelingsnøgle for tværgående forslag. KFF's forslag vedr. anlægsstyring og miljøinvesteringer har endnu ikke en fastsat fordelingsnøgle. Derudover arbejder ØKF på at indhente fordelingsnøgler på BIF's forslag vedr. flex-job og ØKF's forslag vedr. fælles rekruttering.

Udbud af Vagtplan -KS			
BIF	3,10%	13.000	403
BUF	36,60%	13.000	4758
KFF	5,40%	13.000	702
SOF	22,60%	13.000	2938
SUF	24,80%	13.000	3224
TMF	4,10%	13.000	533
ØKF (inkl. Brand)	3,30%	13.000	429
	99,90%		12987

Standardisering og oprydning i brugergrunddata -KS			
BIF	7,00%	1.326	92,82
BUF	23,00%	1.326	304,98
KFF	6,90%	1.326	91,494
SOF	21,20%	1.326	281,112
SUF	30,30%	1.326	401,778
TMF	8,00%	1.326	106,08
ØKF (inkl. Brand)	3,60%	1.326	47,736
	100,00%		1326

Automatiske Indbrudsalarm -KS			
BIF	2,22%	5.050	112,110
BUF	55,54%	5.050	2.804,770
BUF-S	13,55%	5.050	684,275
KFF	7,48%	5.050	377,740
REV	0,05%	5.050	2,525
SOF	10,91%	5.050	550,955
SOF-S	1,03%	5.050	52,015
SUF	5,41%	5.050	273,205
TMF	1,93%	5.050	97,465
ØKF	1,89%	5.050	95,445
	100,01%		5.050,51

Udvidelse af værkstedskapacitet -ØKF			
BIF	7,7%	2423,077	186,577
BUF	10,2%	2423,077	247,154
KEjd (KFF)	2,3%	2423,077	55,731
KFF	2,2%	2423,077	53,308
SOF	20,3%	2423,077	491,885
SUF	16,3%	2423,077	394,962
TMF	41%	2423,077	993,462
	100,00%		2423,077

Lokaliseringssystem -KKF			
BIF	2,04%	2.000	40,8
BUF	50,07%	2.000	1001,4
KFF	17,93%	2.000	358,6
SOF	13,92%	2.000	278,4
SUF	8,75%	2.000	175
TMF	2,26%	2.000	45,2
ØKF	5,03%	2.000	100,6
	100%		2000

Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret - KKF			
SOF	18%	200	36
BIF	71%	200	142
BUF	8%	200	16
SUF	3%	200	6
	100%		200

Workflowportal - SOF			
Borgerrådgivningen	0,038%	4000	1,53
Beredskabskommissionen	1,123%	4000	44,92
ØU	4,515%	4000	180,61
KFU	1,847%	4000	73,90
BUU	37,938%	4000	1.517,54
SOU	25,501%	4000	1.020,04
SUD	21,934%	4000	877,36
TMU	3,887%	4000	155,49
BIU	3,215%	4000	128,61
	100%		4.000

Appendix C: Forudsætninger og rang.

Forudsætninger.

Alle beregninger er baseret på 2010 pl. Hvor der er anvendt diskontering, er kalkulationsrenten sat til 4%. I tabellerne med omkostninger, er beløbene ikke diskonteret, da det er kutyme at anvende beløbene sådan i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Til gengæld er overskuddene diskonterede værdier ud fra en kalkulationsrente på 4%. Alle beregninger er skåret af ved det 10. år.

Beregning af rang:

Investeringerne er først blevet vurderet på deres annuitet. Den højeste tredjedel er blevet tildelt 3 point, den mellemste tredjedel er tildelt 2 point og den laveste 1 point. Rangordnen skelner ikke mellem driftsmidler og overførsler. Det er fuldt ud forslagsstillers beregninger, der ligger til grund for pointtildelingen.

Investeringernes risiko er herefter vurderet af Økonomiforvaltningen. I forslag, hvor forarbejdet er meget beskedent og hvor investeringsområdets i sin natur rummer den højeste risiko, blev den højeste risikofaktor tildelt. 1 point ved høj risiko, 2 ved mellem risiko og 3 ved lav risiko.

Den økonomiske rangorden blev fastsat ved at tage annuitetspoint og gange med risikopoint. De forslag, der havde den højeste score kunne potentielt opnå 9 point, hvor dem med lavest score kan opnå 1 point. Alle forslag er økonomisk acceptable, men det er Økonomiforvaltningens vurdering at der er størst sandsynlighed for et betydeligt afkast fra forslag med højest antal point.



