



07-05-2015

Sagsnr.  
2015-0110034Dokumentnr.  
2015-0110034-1**Bilag 1****Til Socialudvalget****Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD's bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016**

På baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi er der udarbejdet en række tværgående effektiviseringsforslag til Budget 2016. Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over de fremsatte forslags økonomiske konsekvenser for Socialudvalget.

Forslagene er foreløbige, og vil blive opdateret hen imod augustindstillingen.

Indkøbsforslagene afventer at udbudsprocesserne afsluttes, og de er derfor kun indarbejdet på overordnet niveau i oversigten.

**Tabel 1: Socialudvalgets andel af de tværgående effektiviseringsforslag 2016 (1.000 kr. 2016 p/l)**

Forslag (2016-pl, t. kr.)	SUDs besparelse			
	2016	2017	2018	2019
<b>Forslag fra KEjd</b>				
Justering af effektbidragsbetaling	-22	-33	-44	-44
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift	0	-129	-249	-249
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-1.008	-1.789	-1.953	-1.953
<b>Forslag fra KS</b>				
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	-714	-714	-714	-714
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-171	-171	-171	-171
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-1.372	-1.372	-1.439	-1.439
Udbud af fællessystemer	-378	-378	-378	0
SQL Konsolidering	-32	-32	-32	-32
Printerkonsolidering	-757	-1.450	-1.758	-2.045
Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune	-141	-141	-141	-141
Konsolidering af CPR-snitflader	-73	-105	-105	-105

Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-280	-280	-280	-280
<b>Indkøbseffektiviseringer (foreløbigt forslag)</b>				
	-1.723	-1.866	-2.008	-2.150
<b>Citizen 2018</b>				
Digital kommunikation	-140	-190	-190	-190
Skærmkommunikation	-70	-303	-765	-765
<b>I alt</b>	<b>-6.881</b>	<b>-8.953</b>	<b>-10.227</b>	<b>-10.278</b>

\* ud over de oplyste forslag indgår der også enkelte andre forslag i de tværgående effektiviseringsforslag, som dog ikke har budgetmæssig konsekvens for Socialforvaltningen.

### **Beskrivelse af forslagene samt forventet fordeling og udmøntning**

Socialforvaltningens overordnede vurdering er, at de tværgående effektiviseringsforslag 2016 er konkrete og implementerbare.

I det følgende gennemgås de enkelte forslag.

#### **Justering af effektbidragsbetaling:**

Dette forslag anbefaler en justering af Københavns Kommunes effektbidrag, der betales til HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab) pr. ejendom. Effektbidrag er et fast årligt bidrag, der blandt andet betales ud fra oplysninger om ejendommens bruttoareal og tekniske/fysiske forhold på ejendommen. Forslaget vil betyde et lavere effektbidrag på en lang række energirenoverede ejendomme, samt fjerne risikoen for efterkrav for en mindre række ejendomme.

Forslaget går ud på at gennemgå energirenoveringsprojekter med henblik på at justere effektbidraget i samarbejde med HOFOR på de ejendomme, der er blevet energirenoveret. Dette gøres ved at afstemme informationen om de nuværende tekniske/fysiske faktiske forhold på ejendommen med de oplysninger, der ligger til grund for forsyningsselskabets beregning af effektbidraget.

- SUD effektivisering i 2016: -22 t. kr.
- Andel af effektivisering: 3 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Fordelingsnøglen mellem forvaltningerne er udarbejdet på baggrund af tal for helhedsrenovering, genopretning, energirenovering og planlagt vedligehold.

Besparelsen modsvares af tilsvarende lavere udgifter, og vurderes ikke at påvirke de berørte enheder i Socialforvaltningen negativt.

### **Energirenovering af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift:**

Dette forslag anbefaler energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift, da erfaringstal viser, at central energiovervågning og energistyring kan medføre energibesparelser på 3 %.

Forslaget indebærer, at forbrugsdata i 3. mandslejemål registreres i kommunens centrale energiovervågningssystem, som Københavns Ejendomme (KEjd) etablerer over energiforbruget i kommunens ejendomme. Derved får kommunen et samlet overblik over energiforbruget i 3. mandslejemål i HOFOR's forsyningsområde, og kommunen kan derved målrette dialogen med udlejer om energirigtige drift, i forhold til de 3. mandslejemål, der har det største energiforbrug pr. kvadratmeter.

Besparelserne opstår ved proaktiv dialog med og rådgivning af udlejers driftspersonale i energirigtig drift og anvendelse af energiovervågningssystem i et samarbejde med HOFOR.

- SUD effektivisering i 2016: 0 t. kr. (*men stigende til 249 t. kroner i 2019*)
- Andel af effektivisering: 20 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af udtræk fra energistyringsprogrammet Agenda2100. Fordelingsnøglen udgør alene arealer for bygninger større end 500 m<sup>2</sup>.

Besparelsen modsvares af tilsvarende lavere udgifter, og vurderes ikke at påvirke de berørte enheder i Socialforvaltningen negativt.

### **Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme:**

Dette forslag anbefaler centralt at styre og overvåge tekniske anlæg på mindre ejendomme i Københavns Kommune og dermed sikre energirigtig drift, således at kommunen kan opnå energibesparelser til gavn for både miljø og økonomi.

Københavns Kommune kan realisere rentable energibesparelser og forbedre muligheden for centralt at følge og justere driften af tekniske anlæg på mindre ejendomme, i samspil med kommunens eksisterende energiovervågningsenhed.

Forslaget forventes at skabe energibesparelser på 15 % af ejendommenes energiforbrug. Der vil være mulighed for, at energiovervågningsenheden kan varetage indstillinger af anlæg for kunden. Gevinsten realiseres igennem brugernes energibesparelser. De

konkrete forudsætninger for besparelserne er, at der foretages justering af anlæg og driftstider og overvågning af de enkelte anlæg.

- SUD effektivisering i 2016: -1.008 t. kr.
- Andel af effektivisering: 21 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Fordelingsnøglen er baseret på arealer i ejendomsadministrationssystemet WeDo og inkluderer alene bygningsarealer mellem 500 m<sup>2</sup> og 3.000 m<sup>2</sup>.

Besparelsen modsvares af tilsvarende lavere udgifter, og vurderes ikke at påvirke de berørte enheder i Socialforvaltningen negativt.

#### **Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser**

Forslaget omhandler automatisk digital udsendelse af mødeskemaer via e-Boks. I dag laves der på årsbasis ca. 143.000 arbejdstidsopgørelser i Københavns Kommune. Processen for udsendelse af skemaer og arbejdstidsopgørelser er i dag manuel og foretages på den enkelte organisatoriske enhed.

I dag printes arbejdstidsopgørelser på den enkelte organisatoriske enhed, hvorefter de udleveres til og underskrives af ledere og medarbejderne, hvorefter de indsamles igen.

Dette gøres som sikkerhed for, at både medarbejder og leder er enige i grundlaget for lønudbetalingen. I forbindelse med de to forretningsgange for særydelser og timeløn, der træder i kraft den 1. juli 2015, frafalder kravet om, at medarbejderen og lederen skal underskrive mødeskemaet.

Bortfald af kravet om underskrift åbner muligheden for at udsende mødeskemaet sammen med medarbejderens lønseddel, som alle ansatte i Københavns Kommune allerede i dag modtager i e-Boks. Dermed fjernes en manuelt båret proces på en stor mængde af de decentrale enheder i Københavns Kommune.

- SUD effektivisering i 2016: -714 t. kr.
- Andel af effektivisering: 40 pct.

#### *Fordeling/udmøntning:*

Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af antallet af medarbejdere, der berøres i de enkelte forvaltninger. Potentialet i forslaget afstedkommes af den tidsbesparelse, der kan opnås på arbejdstidsopgørelse. Besparelsen fordeles ud fra lønbudgettet i Socialforvaltningen.

Besparelsen vurderes ikke at medføre negative konsekvenser for Socialforvaltningen.

#### **Reduktion af etableringspris for SMS Token**

Etableringsprisen på SMS Token, som giver adgang til Københavns Kommune's interne netværk hjemmefra for medarbejdere ansat i Københavns Kommune, foreslås reduceret i 2016, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret.

- SUD effektivisering i 2016: -171 t. kr.
- Andel af effektivisering: 28 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Besparelsen modsvarer af lavere omkostninger ved etablering af SMS Tokens fremover. Forslaget vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for Socialforvaltningen.

#### **Konsolidering af telefoni- og dataaftaler**

Forslaget indebærer genforhandling og konsolidering af kommunens forpligtende telefoni- og dataaftaler samt udbud af kommunens centrale telefoniplatform.

På baggrund af en analyse udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen samt KS, er der gennemført en genforhandling af kommunens telefoni- og dataaftaler, der indebærer en betydelig reduktion af kommunens betaling herfor. Desuden har analysen vist, at et udbud af den centrale telefoniplatform vil medføre opgradering af udstyret, således at besparelse på drift opnås. Besparelsen består dels af lavere strømforbrug pga. fjernelse af specialskabe til fortrådede telefoner, dels af lavere udgift til ekstern service.

- SUD effektivisering i 2016: -1.372 t. kr
- Andel af effektivisering: 9 pct. af projekt vedr. Central telefoniplatform og 22 pct. vedr. prisreduktion og konsolidering

#### *Fordeling/udmøntning*

Fordelingen af besparelsen vedr. lavere strømforbrug fordeles på de enheder, hvor der i dag er placeret specialskabe til fortrådede telefoner. Her vurderes besparelsen at svare til de reducerede udgifter til el.

Besparelsen på kommunens forpligtende telefoni- og dataaftale udmøntes som en lavere pris på kommunens mobiltelefonabonnementer, og er fordelt ud fra de EAN numre, som kommunens leverandør fakturerer teleydelser til.

Effektiviseringspotentialet følger betalingsstrømmen, hvilket indebærer at institutionernes økonomi påvirkes minimalt.

#### **Udbud af fællessystemer**

Ultimo 2014 blev der gennemført udbud af dele af Københavns Kommunes fællessystemer. I medfør af udbuddet er betaling til ekstern leverandør reduceret med 2,8 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. afsættes til udviklingsaktiviteter og 1,8 mio. kr. anvendes til at reducere forvaltningernes betaling til fællessystemerne i 2016-2018.

- SUD effektivisering i 2016: -378 t.kr.
- Andel af effektivisering: 21 pct..

*Fordeling/udmøntning:*

Besparselsen placeres på det centrale IT-budget (Organisatorisk på SOF IT), der har budgettet til fællessystemer. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktioner i udgifterne til fællessystemet.

**SQL konsolidering**

Forslaget indebærer reducere af antallet af database servere gennem en konsolidering af SQL databaserne i Københavns Kommune. Dette vil medføre færre udgifter til licenser, da kommunen vil have brug for færre licenser efter konsolideringen.

- SUD effektivisering i 2016: -32 t. kr..
- Andel af effektivisering: 5,3 pct.

*Fordeling/udmøntning:*

Besparselsen placeres hos på det centrale IT-budget (organisatorisk hos SOF IT), der har budgettet til licenserne. Besparelsen modsvares af tilsvarende reduktioner i udgifterne til licenser.

**Printerkonsolidering**

Forslaget indeholder investering i printeranalyse og nye printere til hele kommunen. Denne investering giver besparelser på hele printerområdet i form af korrekt dimensionering og antal. Derudover giver det billigere print, service og el, samt overblik over printere og kontrakter.

Københavns Kommune har i dag ikke et samlet overblik over printere og udgifterne i forhold til print. Udgiften på printerområdet ligger i den enkelte enhed, hvilket betyder, at det er svært at få et samlet billede. Der er reelt ingen, der ved, hvor mange printere, der findes i kommunen, derfor er det også svært at finde gamle printere, der er for dyre i drift.

Forslaget indeholder en udskiftning af alle kommunens printere, samt et fald i dimensionering på 10 %. Forslaget realiseres ved et projekt som gennemføres af Koncernservice. Projektet er planlagt gennemført i 2016, med en periode i 2017 - 2018, hvor de sidste printere udskiftes.

- SUD effektivisering i 2016: -757 t. kr.

- Andel af effektivisering: 23 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Fordelingsnøglen er baseret på fordelingen af maskiner på netværket i Koncernservices printerdatabase. Hver enkelt maskine, som har indgået i analysen af effektiviseringspotentialer er knyttet til en forvaltning og en konkret lokation. Besparelspotentialer er opgjort for hver enkelt maskine baseret på genanskaffelsespris, årligt antal print og klikpris pr. print. Fordelingen af besparelspotentialer kan således føres tilbage til konkrete maskiner i de enkelte forvaltninger.

Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser for Socialforvaltningen.

#### **Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune**

Københavns Kommune anvender i dag forskellige SAS Institute produkter, som er indkøbt under én samlet aftale. Det vurderes, at det er muligt at foretage en optimering af Københavns Kommunes brug af SAS Institute produkter og ved en samlet genforhandling opnå en besparelse.

- SUD effektivisering i 2016: -141 t. kr.
- Andel af effektivisering: 28 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Besparsen placeres hos de enheder, der i dag har udgifter til SAS licenser. Besparsen modsvares af lavede udgifter til SAS licenser og vurderes derfor ikke at have negative konsekvenser for Socialforvaltningen.

#### **Konsolidering af CPR-snitflader**

Københavns Kommunes mange CPR-snitflader til KMD, CSC og CPR-kontoret skal konsolideres til en enkelt standard-CPR-kilde. Systemejerskabet for området vil også blive samlet. Derved opnås licens- og driftmæssig besparelse, samt højere kvalitet og stabilitet.

- SUD effektivisering i 2016: -73 t. kr.
- Andel af effektivisering: 6 pct.

#### *Fordeling/udmøntning:*

Besparsen placeres hos på det centrale IT-budget (organisatorisk SOF-IT), hvor budgettet til licenser og drift af systemer med CPR-snitflader. Besparsen modsvares af reduktioner i udgifterne.

#### **Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd**

Det årlige abonnement, som giver adgang til internettet uden wifi-dækning, foreslås reduceret i 2016.

Grundlaget for reduktionen er effektivisering af KS' opgavevaretagelse, herunder reducerede administrative omkostninger.

- SUD effektivisering i 2016: -280 t. kr.
- Andel af effektivisering: 28 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Besparselsen fordeles på de enheder, der i dag har udgifter til mobilt bredbånd. Besparelsen modsvarer lavere abonnementsudgifter, og vil derfor ikke påvirke enhederne.

#### **Indkøb – samlet række af underforslag, hvoraf de enkelte forslag først foreligger endeligt til august**

Forslaget indeholder effektiviseringer opnået på baggrund af udbud af varer og tjenesteydelser, der indkøbes af flere end 2 forvaltninger. Visse af udbuddene er forpligtende SKI-aftaler og visse er indgået af TMF iht. administrationsplanen.

- SUD effektivisering i 2016: -1.723 t. kr.
- Andel af effektivisering: 22 pct.

#### *Fordeling/udmøntning*

Den endelige vurdering afhænger af de udbud, der gennemføres. Socialforvaltningen forventer ikke, at evt. effektiviseringer vil have negative konsekvenser, eftersom besparelser som følge af udbud vil afspejle de reelle prisnedsættelser.

#### **Digital Kommunikation (Citizen 2018)**

Formålet med forslaget er, at skabe en større sammenhæng i den digitale kommunikation ved fortsat at sikre en koordineret indsats i brug af Digital Post i kommunikationen med borgerne, i de interne arbejdsgange og i koblingen til brug af selvbetjeningsløsninger. Forslagets økonomi er baseret på en kommende prisreduktion for at sende Digital Post.

- SUD effektivisering i 2016: -140 t. kr. *SUD omkostning i 2016: 100 t. kr.*
- Andel af effektivisering: 11 pct. *Andel af omkostning ved implementering: 10 pct.*

#### *Fordeling/udmøntning*

Potentialet hentes fra driftsmidlerne fra tidligere citizen-forslag vedr. Digital Post. Fordelingsnøglen fra dette tidligere effektiviseringsforslag danner udgangspunkt for fordelingen i dette forslag.

I forslaget er der desuden afsat midler til projektledelse i forvaltningerne til implementering af projektet. Socialforvaltningen



vurderer, at forslaget ikke vil have negative konsekvenser for Socialforvaltningen.

### **Skærmkommunikation (Citizen 2018)**

Ved at udbrede skærmkommunikation i Københavns Kommune kan kommunen fortsat levere nærværende service til borgerne og samtidig nedsætte medarbejdernes tidsforbrug og udgifterne til transport mellem møder.

Forslaget indeholder investeringer i skærmkommunikation i form af licenser til relevante medarbejdere. Skærmkommunikationen skal rettes mod borgernære aktiviteter, såvel som kommunikation mellem administrative medarbejdere.

- SUD effektivisering i 2016: -70 t. kr. *SUD omkostning i 2016: 100 t. kr. i anlæg og 45 t. kr. i drift.*
- Andel af effektivisering: 30 pct. *Andel af omkostning ved implementering: 7 pct. i anlæg og 30 pct. i drift.*

### *Fordeling/udmøntning*

Der er anvendt en justeret AD-fordelingsnøgle til at fordele effektiviseringspotentialer. Nøglen baserer sig på indmeldinger fra forvaltningerne. Nøglen anvendes både til at fordele effektiviseringerne og ved tildeling af de 2.500 licenser. Effektiviseringerne kan videreføres til de relevante enheder, der anvender licenserne. Tildelingen af licenserne i forslagets trin ét sker også efter den justerede AD-fordelingsnøgle, hvoraf ca. halvdelen allerede er fordelt.

Socialforvaltningen vurderer, at forslaget ikke vil have negative konsekvenser for Socialforvaltningen.