

Bilag 7

Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016

Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016, og som er input til budgetforhandlingerne for 2014. Citizen.2016 bygger videre på det fundament, der blev etableret med vedtagelsen af Citizen.2015 i forbindelse med budget 2013.

Citizen.2016 skal dermed understøtte Københavns Kommunes service- og kanalstrategi og arbejdet med at levere borgerservice med respekt for borgernes tid, penge og behov.

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

- Med den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi indføres ved lov obligatorisk digital service, som alle danskere berøres af. Citizen-projekterne udmønter udvalgte borgerrettede og tværgående projekter fra de to strategier, hvor der er behov for en fælles indsats.
- Kommunens service- og kanalstrategi som ramme for de fælles offentlige projekter og målsætninger, og kommunens øvrige tværgående projekter på borgerbetjeningsområdet. Kernen i strategien er indførelsen af obligatorisk digital post og obligatorisk digital selvbetjening i den kommunale borgerbetjening. Derudover rummer strategien initiativer, der digitaliserer og effektiviserer sagsbehandlingen og en omfattende hjælp-at-hente-pakke målrettet Københavns borgere og virksomheder

De overordnede pejlemærker og strategiske målsætninger for Citizen.2016 er derfor forsat:



Kataloget indeholder:

1. Citizen.2016 pakkens overordnede indhold
2. Økonomiske konsekvenser. Forslagenes besparelspotentiale og investeringsbehov
3. De enkelte forslag

1. Indhold i Citizen.2016

Effektiviseringsforslagene i Citizen.2016 kan opdeles i tre kategorier:

- Forslag som udspringer af bølgeplanens bølge 2 fra den fælles offentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi og vedrører obligatorisk digital service og selvbetjening. Der er tale om områder som Regeringen og KL har indgået en aftale om i forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi for 2013. Forslagene omhandler brugen af selvbetjeningsløsninger på følgende områder: Folkeregister, Ansøgning om lån til ejendomsskat, Valg af læge, Anmeldelse af rotter og Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler.
- Forslag, som er en udbredelse eller udvidelse af projekter, der allerede har kørt i Citizen.2015 regi enten som pilotprojekter eller projekter, der har været afgrænset til en enkelt forvaltning, men som nu udbredes til flere forvaltninger. Det drejer sig om: Unified communication (tidl. Tværgående skærmteknologi), Talegenkendelse, Ny international engelsksproget hjemmeside, Styrket borgerkontakt og Digital post
- Nye forslag, der understøtter arbejdet med at digitalisere borgerbetjeningen og sikrer, at kommunen realiserer potentialerne ved digitaliseringsprojekterne samtidig med at borgerne oplever kommunen som tilgængelig, når de har behov for det, både på nettet, på telefonen og personligt. Det drejer sig om: Effektivisering og kvalitetsløft af kontrolområdet, Udvidelse af central telefoniplatform, Anskaffelse af it-system til understøttelse af telefonibetjeningen i KK, CRM og min side, Telefoniudbud, Netforvaltning Sundhed – LÆ-blanketter samt GIS-Digitale kort. Herudover arbejdes der med samlokaliseringsscases på ejendomsområdet, bl.a. på Islands Brygge.

2. De økonomiske konsekvenser. Forslagenes besparelspotentiale og investeringsbehov

Det indmeldte nettopotentiale for 2014 på de projekter, der indgår Citizen.2016 regi udgør 17,5 mio. kr. i 2014, og ved fuld indfasning 32,0 mio. kr. på service. Herudover udgør EI 1,0 mio. kr. i 2014 stigende til 1,2 mio. kr. Citizen 2016 forslagene har et samlet investeringsbehov på 46 mio. kr. på anlæg og 4,4 mio. kr. på drift i 2014 og 2015.

Samlet oversigt over forslag i Citizen 2016, nettodriftsbesparelse, service

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Effektiviseringer for folkeregisteret	-30	-30	-30	-30
CRM-system og Min Sag	-120	-995	-895	-895
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform		-639	-639	-639
Unified Communications	-3.285	-3.285	-3.052	-3.052
Talegenkendelse 2014		-553	-553	-553
Ny engelsksproget hjemmeside	-188	-376	-376	-376
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	-100	-275	-280	-285
Fra fysisk til digital post 2014	-2.298	-4.125	-5.271	-5.271
Styrket Borgerkontakt 2014	-135	-405	-540	-540
IT understøttelse af telefonibetjening	-1.199	-2.247	-2.247	-2.247
GIS - Digitale kort	250	-1.250	-2.750	-2.750
Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv.	-322	-322	-322	-322
Udvidelse af den centrale telefoniplatform		-1.300	-1.840	-1.840
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	-380	-725	-950	-1.225
Tandlægerefusion - digital understøttelse	118	-106	-106	-106
Fodplejerefusion - digital understøttelse		-108	-108	-108
Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats	-280	-280	-280	-280
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-9.518	-11.518	-11.518	-11.518
I alt, service	-17.487	-28.539	-31.757	-32.037

Samlet oversigt over forslag i Citizen 2016, nettobesparelse, EI

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform		-11	-11	-11
Unified Communications	-115	-115	-108	-108
Talegenkendelse 2014		-14	-14	-14
Fra fysisk til digital post 2014	-262	-388	-467	-467
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-582	-582	-582	-582
I alt, EI	-959	-1.110	-1.182	-1.182

Samlet investeringsbehov i Citizen 2016

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	I alt	Tilbagebetalingstid
Anlægspulje				
Effektiviseringer for folkeregisteret	105		105	6
CRM-system og Min Sag	2.950	1.650	4.600	6
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	2.900		2.900	6
Unified Communications	2.800		2.800	1
Talegenkendelse 2014	1.960	648	2.608	6
Ny engelsksproget hjemmeside	1.164		1.164	3
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	1.000		1.000	6
Fra fysisk til digital post 2014	6.500	300	6.800	2
IT understøttelse af telefonibetjening	8.950		8.950	4
GIS - Digitale kort	1.050	1.050	2.100	3
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	4.482	1.500	5.982	4
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	4.500		4.500	5
Tandlægerefusion - digital understøttelse	330		330	5
Fodplejerefusion - digital understøttelse	500		500	5
Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats	1.080	580	1.660	5
Anlægsbehov i alt	40.271	5.728	45.999	
Driftspulje				
Effektiviseringer for folkeregisteret	50		50	6
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	1.000		1.000	6
Talegenkendelse 2014	215		215	6
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	500		500	6
Styrket Borgerkontakt 2014	1.056	1.056	2.112	4
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	500		500	5
Driftsbehov i alt	3.321	1.056	4.377	

Forslag A	Samlede effektiviseringer for Folkeregistret som følge af lov om obligatorisk digital service (vedr. kun Københavns Borgerservice)
	Forslaget indebærer udarbejdelsen af digitale selvbetjeningsløsninger med størst mulig integration til bagvedliggende systemer for 3 folkeregisteropgaver: Ansøgning om begravelseshjælp, anmeldelse af udrejse samt ansøgning om navne- og adressebeskyttelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-295	-295	-295	-295	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	265	265	265	265	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	105				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	50				
Projektledelse					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-30	-30	-30	-30	
Samlet anlægsændring	105				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0,65	0,65	0,65	0,65	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I henhold til den fællesoffentlige bølgeplan træder loven om obligatorisk digital service i kraft d. 1. december 2013 for følgende 3 områder: Ansøgning om begravelseshjælp, anmeldelse af udrejse, samt ansøgning om navne- og adressebeskyttelse. Dette kræver, at KK har brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger klar til brug af borgerne. Nærværende forslag samler 3 effektiviseringsforslag under ét, da forslaget berører de samme ressourcer, arbejdsgange og i overvejende grad også de samme systemer. De økonomiske beregninger er samlet under et.

Det forhold, at Folkeregistret ikke længere vil skulle modtage og håndtere papiransøgninger, vil skabe mere smidige sagsgange. Nye selvbetjeningsløsninger, der er integreret med fagsystemerne, vil nedsætte den almindelige sagsbehandlingstid. På områder, hvor der allerede i dag findes en selvbetjeningsløsning, maksimeres effektiviseringspotentialet ved at øge selvbetjeningsgraden og reducere det nuværende kontrolniveau. Begge dele vil medføre en besparelse af ressourcer. Folkeregistret beskæftiger i dag 2 ÅV på de 3 opgaver, og forslaget vil direkte effektivisere deres sagsbehandling.

Forslagets indhold

De tre opgaver er beskrevet særskilt nedenfor.

Begraveshjælp:

Selvbetjeningsløsningen vil overføre ansøgninger digitalt og blive integreret med KØR, så der sker en automatisk udbetaling. Løsningen giver en effektivisering af opgaveløsningen, samt en serviceforbedring til borgere, bedemænd og advokater. Effektiviseringsforslaget giver en besparelse på 0,45 ÅV ved fuld indfasning.

Udrejse:

Selvbetjeningsløsningen på udrejse er indeholdt i den nuværende flytteløsning og dermed fuldt digitaliseret for borgeren. Med henblik på at effektivisere sagsbehandlingen i Folkeregisteret vil selvbetjeningsløsningen automatisk blive integreret med CPR-registeret uden behov for kontrol af medarbejder. Effektiviseringsforslaget giver en besparelse på 0,1 ÅV ved fuld indfasning.

Navne- og adressebeskyttelse:

En ny digital blanketløsning vil overføre ansøgninger digitalt og automatisk integrere til CPR-registeret. Effektiviseringsforslaget giver en besparelse på 0,1 ÅV ved fuld indfasning.

Alle 3 forslag vil være tilgængelige for selvbetjening senest d. 1. december 2013 og involverer kun Københavns Borgerservice.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af Begraveshjælp	-17	-205	-205	-205	-205
Driftsbesparelse som følge af udrejse	-4	-45	-45	-45	-45
Driftsbesparelse som følge af Adresse og Navnebeskyttelse	-4	-45	-45	-45	-45
Driftsomkostninger til ny løsning (licenser)	22	265	265	265	265
Samlet driftsbesparelse	-3	-30	-30	-30	-30

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

De tre selvbetjeningsløsninger, samt deres integration til fagsystemerne, forventes klar i oktober 2013. Estimat af anlægs- og driftsomkostningerne fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2013	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	105				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	50				
Samlede omkostninger	155				

Forslagets forventede effekt

Den forventede effekt er en øget selvbetjeningsgrad, en hurtigere sagsbehandling og en øget tilfredshed blandt borgere. I forbindelse med at det bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv, forventes der en stigning i selvbetjeningsgraden og dermed en ressourcebesparelse i forhold til sagsbehandling i Folkeregisteret og Økonomiafdelingen for de 2 ÅV, der udgør det nuværende ressourcetræk på de 3 opgaver.

Opfølgning på forslaget (outcome)

På alle selvbetjeningsløsninger vil der blive foretaget halvårlige målinger af selvbetjeningsgraden og reduktionen af sagernes gennemløbstid. Det vil indgå i kravspecifikationen til leverandøren, at der skal kunne foretages målinger af selvbetjeningsgrad. Desuden vil der blive gennemført borgertilfredshedsundersøgelser for at følge borgernes tilfredshed med selvbetjeningsløsningerne.

Risici

Risikoen vurderes som lav, da løsningerne allerede forefindes og er afprøvet i andre kommuner. Da gevinsten ved forslaget er relativt beskedent, kan væsentlige ændringer i primært driftsudgifterne forlænge tilbagebetalingstiden signifikant.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag B	CRM-system og Min Sag (vedr. kun Københavns Borgerservice)
	Et bedre overblik over borgernes sager vil give en bedre borgerbetjening samt give borgerne mulighed for at følge deres egne sager på Min Side.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-345	-1.395	-1.395	-1.395	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)*	225	400	500	500	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	2.950	1.650			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-120	-995	-895	-895	
Samlet anlægsændring	2.950	1.650			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,75	-3,1	-3,1	-3,1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					6

Note: Bspareiser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*Den faldende profil fra 2015 til 2016 skyldes stigende driftsomkostninger i form af stigende licensudgifter i 2016 og fremefter.

Baggrunden for forslaget

Et CRM-system (customer relationship management) er et system til håndtering af relationer med borgerne. Det giver medarbejderen et overblik over udvalgte personlige oplysninger trukket fra relevante fagsystemer samt et overblik over borgerens henvendelsehistorik. Forslaget er fremsat ud fra en vurdering af, at en investering i et CRM-system vil muliggøre en mere effektiv håndtering af henvendelser til KK, både telefoniske og fysiske fremmøder. Borgeren vil opleve en mere professionel vejledning, og i et kanalstrategisk perspektiv gør CRM-systemet det muligt, under hensyntagen til borgerens individuelle behov og formåen, at guide borgeren til de bedste og billigste løsninger. En investering i visning af flere personlige data på borger.dk's Min Side (Min Sag), vil desuden reducere antallet af telefoniske henvendelser til KK.

Forslagets indhold

- Et CRM-system giver borgerservicemedarbejderne et hurtigt og mere komplet overblik over aktuelle sager på den borger, der henvender sig. Herved kan både telefoniske og fysiske henvendelser håndteres hurtigere og flere kald til Kontaktcenteret kan straksafklares.

- Et CRM-system vil desuden gøre det muligt for KK at leve op til sine juridiske forpligtelser på en mere ressourcebesparende måde. I et CRM-system kan kald og indholdet i kald logges. Derved kan Kontaktcenteret opfylde notatpligten og journaliseringspligten samt dokumentere, at forpligtelsen om en helhedsorienteret vejledning af borgerne er opfyldt.
- Ved at udstille de relevante sagsdata for borgerne på borger.dk's Min Side, kan antallet af kald til KK vedrørende information om sager reduceres. Forslaget er en effektivisering af opgaveløsningen i KK samtidig med, at borgerne tilbydes en udvidet online service, som giver færre opgaver til borgerservice.
- CRM-systemet indkøbes og implementeres i 2014. Fra ultimo 2014 indfries besparelserne i Kontaktcenteret og de involverede forvaltninger. De involverede forvaltninger i dette forslag er ØKF og BIF. På sigt vil det være relevant at inddrage flere forvaltninger og på et mere omfattende niveau i forhold til både Min Sag og visning af data i CRM-systemet. Økonomien i forslaget er baseret på en CRM-løsning, der svarer til den, der anvendes i Koncernservice (Microsoft Dynamics). Det vil være en del af projektet at vælge den løsning, der bedst understøtter Kontaktcentret i KBS.

Forslagets potentiale

Det vurderes, at effekten af forslaget vil kunne reducere den gennemsnitlige tid pr. telefonkald med 5 sekunder, samtidig med at andelen af straksafklaringer vil stige. Dette medfører lavere udgifter til løn i KBS' Kontaktcenter, samt i BIF's call center. Forslaget medfører samtidig en varig driftsudgift til licenser og drift af CRM-løsningen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af CRM	-345	-1.395	-1.395	-1.395
Driftsomkostninger til ny løsning	225	400	500	500
Samlet driftsbesparelse*	-120	-995	-895	-895

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

* Den faldende profil fra 2015 til 2016 skyldes stigende driftsomkostninger i form af stigende licensudgifter i 2016 og fremefter.

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	-120	-995	-895	-895
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					

Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	-120	-995	-895	-895

Implementering af forslaget

- Indkøb af CRM-system primo 2014, implementering i 2014 og drift ultimo 2014.
- Integration af Min Sag på Min Side påbegyndes primo 2014 og afsluttes primo 2015.

Anlægsudgiften dækker over udgifter til integrationer, indkøb af software og licenser samt udgift til projektledelse.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	2.950	1.650		
- heraf projektledelse	400	400		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.950	1.650		

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	2.950	1.650		
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	2.950	1.650		

Opfølgning på forslaget (outcome)

- KBS er ansvarlig for at følge op på succeskriterierne ved hvert kvartalsskifte. Der følges op ved, at Kontaktcenterets henvendelsesregistrering og telefondata sammenholdes med succeskriterierne.

Tabel 6 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: 45 % af BIF's kald straksafklares i Kontaktcenteret	2. succeskriterium: 5 % færre henvendelser i Kontaktcenteret om eksisterende sager, som kan findes på Min Side på borger.dk	3. succeskriterium: Samtaletiden i Kontaktcenteret reduceres til 70 sek. i gennemsnit.
Hvordan opnås succeskriteriet?	Succeskriteriet opnås ved at medarbejderne vha. anvendelse af CRM-systemet kan straksafklare 5 procentpoint flere BIF-kald	Succeskriteriet opnås ved at borgerne får øget kendskab til, at de kan finde egne data på borger.dk, hvilket kan ske vha. ekstern kommunikation	Medarbejdernes adgang til et CRM-system vil gøre betjeningen hurtigere
Hvordan måles succeskriteriet?	Henvendelsesregistreringen	Henvendelsesregistreringen	Telefondata
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kontaktcenteret	Kontaktcenteret	Kontaktcenteret
Hvornår gennemføres opfølgning?	En måned efter implementeringen af BIF i Kontaktcenteret og herefter hvert halve år	En måned efter at Min Sag er opdateret og herefter hvert halve år.	Løbende opfølgning

Risici

- Antallet af medarbejdere, som skal anvende CRM-systemet kan ændre sig løbende, ligesom antallet af fagsystemer, som skal integreres til CRM-systemet kan stige.
- Implementering af et CRM-system er en stor omvæltning af arbejdsgangene i Kontaktcenteret. Medarbejderoplæring og udvælgelse af superbrugere er derfor en vigtig indsats. Der er også flere tekniske udfordringer ved, at fagsystemer skal integrere med CRM-systemet. Inddragelse af teknisk support og Koncernservice skal ske på et tidligt tidspunkt og før udarbejdelsen af kravspecifikationen

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag C	Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform til digitale lægeblanketter mellem sagsbehandlere og alm. praktiserende læger i KK
	Netforvaltning Sundhed gør det muligt for sagsbehandlere at sende og modtage digitale lægeerklæringer (LÆ-blanketter) fra de alment praktiserende læger, hvilket vil mindske sagsbehandlingstiden for borgerne og arbejdsgangene for sagsbehandlerne

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.150	-1.150	-1.150	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		500	500	500	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	2.900				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	1.000				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-650	-650	-650	
Samlet anlægsændring	2.900				
Personalemæssige konsekvenser (Årsværk)		-3	-3	-3	
Break-even (tilbagebetalingstid hele år)					6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forslaget er baseret på Sundhedsaftalen fra 2011-14, som Københavns Kommune (SUF) har indgået med Region Hovedstaden. Hertil er der et ønske om, at nedsætte ventetiden i processen i forbindelse med fremskaffelsen af udfyldte lægeerklæringer fra de alment praktiserende læger i Københavns Kommune.

I de dele af kommunen, hvor sagsbehandlerne bruger lægeerklæringer (LÆ-blanketter) til at validere borgernes sag, opleves en meget lang ventetid på at modtage lægeerklæringerne. I nogen tilfælde overholdes tidsfristen ikke af lægerne, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden for borgeren. Samtidig skal sagsbehandleren rykke lægerne for at sende lægeerklæringerne retur inden for den normerede tidsfrist (4-6 uger). Netforvaltning Sundhed sender automatisk rykkere til lægerne, såfremt tidsfristen ikke overholdes, hvormed en manual arbejdsgang under den nuværende sagsbehandlingsgang bortfalder. Med Netforvaltning Sundhed vil lægerne opleve en standardisering i måden hvormed anmodningen om lægeerklæringer modtages, og de vil kunne udfylde de digitale lægeerklæringer, og sende dem retur til sagsbehandlerne via Netforvaltning Sundhedssystemet. Den

tidsbesparelse, som systemet vil levere til både sagsbehandler og borger vil give en effektiviseringsgevinst.

Forslagets indhold

Med implementeringen af den webbaserede platform, Netforvaltning Sundhed, forventes følgende succeskriterier at blive opfyldt:

- Borgerne oplever at deres sagsbehandlingstid vil falde.
- Sagsbehandlerne skal bruge mindre tid på at rykke lægerne.
- Antallet af rykkerforespørgsler fra borgerne vil falde.

Med Netforvaltning Sundhed vil KK overholde Sundhedsaftalen fra 2011-14 ved at digitalisere kommunikationen mellem kommune og de alm. praktiserende læger, og samtidigt vil den manuelle arbejdsproces blive afløst af en hurtigere, digital proces. Dette forventes at give borgerne en hurtigere sagsbehandling.

Forslagets potentiale

Netforvaltning Sundhed kan købes ved en købsaftale for en periode af leverandøren, således at der vil være en initial købsudgift og en driftsudgift i kontraktens levetid. Fordelen ved denne betalingsmodel er, at den initiale købsudgift reducerer den årlige driftsudgift, som leverandøren vil forlange for at indgå en købsaftale omkring systemet.

Der forventes at kunne spares op mod 7 minutter pr. blanket (ca. 30.000 blanketter i alt) svarende til 3 årsværk (af 375 t.kr. stykket) fordelt på de 3 forvaltninger, BIF, SOF og SUF. Den endelige betalingsmodel og pris skal undersøges med leverandøren, og afhænger bl.a. af antallet af LÆ-blanketter, men forventes at blive ca. 375 t.kr pr. år i systemvedligeholdelse. KS vil varetage driftssupporten for 125.000 kr. pr. år.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af digitale arbejdsgange og hurtigere sagsgange		-1.150	-1.150	-1.150
Driftsomkostninger til ny løsning		500	500	500
Samlet bruttodriftsbesparelse		-650	-650	-650

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingen mellem de tre forvaltninger, BIF, SOF og SUF, er baseret på fordelingen af effektiviseringsgevinsten som følge af kortere tidsforbrug i blankethåndteringen, i hver enkelt forvaltning. Fordelingsnøglen skal revurderes efter Netforvaltning Sundhed har været i drift i alle tre forvaltninger i 6 måneder, således at besparelserne tilpasses til at modsvare den reelle mængde blanketter som de enkelte forvaltninger bruger. Revurderingen af fordelingsnøglen baseres på data fra Netforvaltning Sundheds automatiske opgørelse af blanketforbrug fordelt på forvaltningerne.

Tabel 3. Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5 %		-30	-30	-30
Socialudvalget	40 %		-260	-260	-260
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	55 %		-360	-360	-360
I alt	100 %		-650	-650	-650

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Netforvaltning Sundhed forventes at kunne blive implementeret i 2014.

BIF er projektere og vil forestå den overordnede projektledelse for implementering i SUF, BIF og SOF.

Hver forvaltning skal selv udpege deres egen projektleder, der skal lave plan for:

- Implementering af systemet og oprettelse af brugere.
- Fagkontorer udarbejder nye arbejdsgange til eks. journalisering i fagsystem.
- Test af systemet inden ibrugtagning.
- Uddannelse af medarbejdere, forventes en dags kursus.
- Driftsopfølgningen.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	2.900			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	1.000			
Samlede omkostninger	3.900			

Det skal understreges at den faktiske udgift for Netforvaltning Sundhed er et estimat, da der skal forhandles kontrakt med leverandøren EG kommuneinformation A/S. Leverandøren har angivet at

de er villige til at gå med til en betalingsløsning med en høj initial anlægsinvestering og en lav årlig driftsomkostning.

Tabel 5. Fordeling af driftsudgifterne til implementering (midlertidige)

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	15 %	150			
Socialudvalget	35 %	350			
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	50 %	500			
I alt	100 %	1.000			

Driftsudgifterne til implementering (midlertidige) består af etableringsomkostninger, herunder særlig forbedring af snitflader med eksisterende systemer. Hertil kan der være behov for køb af eksternt bistand. Endelig skal der bruges midler til aflønning af projektleder i forbindelse med implementeringen af systemet, og uddannelse af personel.

Table 6. Distribution of investment in infrastructure between committees

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	2.900			
I alt	100 %	2.900			

The distribution of investment in infrastructure between committees is based on the distribution of funds to implementation, with the exception that BIF, as project owner, also needs to have 2.9 million kr. in funds for purchase of the system.

Expected effect of the proposal

It is expected that the system can:

- Streamlines the manual work processes, including the forwarding of requests to the doctors.
- Reduces the number of inquiries from citizens, as their case processing becomes faster.

Citizens are expected to have a higher degree of satisfaction when they receive a faster case processing.

The case handler is also expected to have a higher degree of satisfaction when they need to spend less time on moving the doctors or answering inquiries from citizens about case processing time.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 7. Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Tidsbesparelse på 7 minutter pr. LÆ-blanket
Hvordan opnås succeskriteriet?	Alle LÆ-blanketter som forvaltningerne modtager sker digitalt
Hvordan måles succeskriteriet?	Antallet af papir blanketter falder
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	SOF/BIF/SUF
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende

Risici

Risici forbundet med Netforvaltning Sundhed:

- At for få læger kobles på systemet, hvilket medfører at sagsbehandlerne skal anvende den manuelle post-arbejdsgang frem for den digitale. Det forlænger sagsbehandlernes behandlingstid, og skaber flere transaktionshenvendelser fra borgeren.
- At lægerne alligevel ikke overholder tidsfristerne, idet det pt. ingen konsekvens har for lægerne.
- At der ikke i tilstrækkelig grad kan etableres integrationer til fagsystemerne, således at gevinsterne ikke opnås.

Tabel 8. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag D	Unified Communications
	Københavns Kommune har i 2011 og 2012 gennemført forsøg med unified communications i form af videomødeteknologi. Unified communications står for alle former for kommunikation, der kan udveksles via TCO/IP-netværk og forenes i en samlet brugeroplevelse. Dette forslag går ud på at anvende en billigere teknologi end hidtil afprøvet, samt undersøge muligheder for i højere grad at udnytte den funktionalitet, som unified communications tilbyder.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse*	-3.800	-3.800	-3.560	-3.560	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	400	400	400	400	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	2.800				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring**	-3.400	-3.400	-3.160	-3.160	
Samlet anlægsændring	2.800				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					1

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

*Besparselsen er en teknologi-besparelse og sker, fordi der anvendes ny og billigere teknologi, herunder licenser, end i sidste års forslag: Tværgående skærmteknologi. Fra 2015 til 2016 sker der en stigning i licensudgiften, som gør, at besparelsen ikke vil være lige så høj, og der er derfor en faldende profil fra 2016 og frem.

Baggrunden for forslaget

Forslaget er baseret på effektiviseringsforslaget fra 2013 vedr. *Tværgående skærmteknologi* og anvender en billigere teknologi end hidtil afprøvet.

Unified communications understøtter forskellige former for internet-baseret kommunikation, bl.a. chat og videomøder. Teknologien er særligt velegnet til at understøtte samarbejde mellem personer, der fysisk befinder sig på forskellige steder.

Det er samtidig en teknologi, der er under kraftig udvikling. Som en moderne arbejdsplads skal Københavns Kommune følge med i, hvordan vi kan optimere vores måde at arbejde og samarbejde på. Som led i dette skal det derfor undersøges, hvordan unified communications i højere grad kan anvendes både internt i kommunen og i kommunikationen med byens borgere.

KBS har i samarbejde med Koncernservice valgt Microsoft Lync som den nye unified communications-løsning i en forsøgsperiode.

Forslagets indhold

Formålet er at undersøge, om vi ved at anvende en anden og billigere teknologi til videomøder end den hidtil afprøvede, kan opnå besparelser både ift. anlæg og drift. Vi vil samtidig undersøge, om mere af den funktionalitet, som unified communications tilbyder, fx presence-information (information om en kollega er til stede) og livechat, kan understøtte kommunikation og samarbejde på tværs af kommunen bedre end i dag.

Som en del af forslaget vil vi også undersøge muligheder for at anvende skærbaseret kommunikation på velfærdsområderne, særligt ift. de ældre. Det vil ske i samarbejde med SUF under overskriften ”100 skærme til 100 borgere”.

Derudover omfatter forslaget en analyse, der skal kortlægge fremtidige muligheder for yderligere at anvende en større del af den funktionalitet, som unified communications omfatter. Analysen skal se på muligheder for dels at opnå besparelser på eksisterende teknologi, fx telefoni, dels at opnå yderligere gevinster ved at udvide anvendelsen af unified communications. Analysens resultater skal inddrages i forhold til fremadrettede forslag til B2015.

Forslagets potentiale

Gevinsterne i forslaget opnås ved en reduktion af IT-omkostninger ved brug af ny teknologi ift. den skærmteknologi, der hidtil er afprøvet og som er finansieret af midler i B2013. Vi kan således få udrullet videomødeteknologi til 800 af kommunens brugere for en langt billigere driftsomkostning end hidtil antaget. Den oprindelige samlede drift var sat til 4,6 mio. kr. Med den nye teknologi bliver det 1.000 kr. pr. bruger om året i år 2014 til 2015, og fra 2016 1.300 kr. pr. bruger om året. I alle år er der afsat 1000 kr. årligt pr. bruger til Koncernservice. Stigningen i udgiften pr. bruger fra 2016 skyldes, at der i 2016 skal afsættes 300 kr. årligt pr. bruger til KMDs drift af løsningen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af ny, billigere teknologi	-3.800	-3.800	-3.560	-3.560
Driftsomkostninger til ny løsning	400	400	400	400
Samlet bruttodriftsbesparelse	-3.400	-3.400	-3.160	-3.160

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

AD-fordelingsnøglen er anvendt i fordelingen af effektiviseringspotentialet. Denne nøgle blev også brugt i det effektiviseringsforslag, der blev vedtaget i B2013.

Table 3 Distribution of efficiency improvements and new operating costs among committees

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder		-65	-65	-61	-61
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice - effektivisering	7,9 %	-88	-88	-82	-82
Københavns Borgerservice- driftsomkostninger		400	400	400	400
Koncernservice		-147	-147	-138	-138
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. Koncernenhed	6,0 %	-228	-228	-214	-214
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	18,9 %	-718	-718	-673	-673
Sundheds- og Omsorgsudvalget	28,4 %	-1.079	-1.079	-1.011	-1011
Socialudvalget	22,8 %	-855	-855	-801	-801
Teknik- og Miljøudvalget	7,9 %	-300	-300	-281	-281
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget*	8,4 %	-204	-204	-191	-191
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget EI-midler	-	-115	-115	-108	-108
I alt	100 %	-3.400	-3.400	-3.160	-3.160

*KB's andel af driftseffektiviseringen fordeles mellem Rådhuset, KS og KBS jf. AD-fordelingsnøglen.

**ØKF's samlede andel fordeles mellem Rådhuset, KS og KBS efter AD-fordelingsnøglen.

***En andel (36%) af BIF's drifteffektivisering vedr. EI-midler – disse er fratrukket BIF's andel på 8,4% og fremgår på særskilt række.

De nye varige driftsomkostninger er placeret i KBS, der vil afholde omkostninger til den nye løsning.

I effektiviseringsforslaget fra 2013 vedr. *Tværgående skærmteknologi* var der følgende fordeling af anlægsmidler mellem udvalg (se *Citizen.2015 Tværgående skærmteknologi tabel 5, side 4*):

Udvalg	Fordelingsnøgle	2013
Kr. 2013 p/l		
Intern Revision		
Borgerrådgiveren		
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder		
Københavns Brandvæsen		
Københavns Borgerservice	0,069	279
Koncernservice	0,703	2.843
Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed	0,015	60
Børne- og Ungdomsudvalget	0,047	189
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0,070	284
Socialudvalget	0,056	225
Teknik- og Miljøudvalget	0,020	79
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0,021	84

I alt	1	4.043
--------------	----------	--------------

Implementering af forslaget

Projektet gennemføres i samarbejde mellem KBS og Koncernservice, og forsøg på velfærdsområderne gennemføres i samarbejde med de ansvarlige forvaltninger. Der etableres derudover en arbejdsgruppe med deltagelse af KBS, SUF, SOF og Koncernservice, som skal sikre koordineringen af projekterne.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	2.800			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.800			

Implementeringsomkostninger placeres primært i KBS, der koordinerer projektet på tværs af kommunen. Der placeres endvidere nogle midler til projektledelse i SUF til pilotprojektet ”100 skærme til 100 borgere”. Der kræves ingen indsats fra forvaltningernes side for at opnå den indregnede besparelse, idet den fremkommer ved, at driftsomkostninger i det eksisterende projekt bliver billigere.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 Kr. 2014 p/l					
Københavns Borgerservice	89 %	2.500			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11 %	300			
I alt	100 %	2.800			

Forslagets forventede effekt

En større udbredelse af videomøder både internt i kommunen og med byens borgere med større effektiviseringspotentiale ved brug af en billigere løsning, end den der hidtil har været afprøvet.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Forslaget skal skabe grundlag for at udbrede brugen af unified communications og derved grundlag for at opnå yderligere gevinster på kort og længere sigt.

Tabel 6 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Teknologien fungerer stabilt	2. succeskriterium: Der er indført retningslinjer for mødekultur ved videomøder	3. succeskriterium: Forsøg med videomøder med borgere gennemført i samarbejde med SUF
Hvordan opnås succeskriteriet?	Pilot gennemføres i starten af projektet som udgangspunkt for at justere teknologien	Retningslinjer udarbejdes og forankres som led i projektet	Mulige områder i SUF som har dialog med borgere udpeges i starten af projektet
Hvordan måles succeskriteriet?	Antal henvendelser til Koncernservice + Spørgeskema/korte	Spørgeskema/korte interviews	Antal gennemførte forsøg

	interviews		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2014	Ultimo 2014	Ultimo 2014

Risici

Det at holde møder som videomøder er nyt for mange medarbejdere. Derfor skal der indarbejdes en ny mødekultur for denne type af møder. Samtidig skal teknologien være stabil og let at anvende for at sikre trykthed blandt medarbejderne ved denne nye mødeform både internt og ift. byens borgere.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag E	Talegenkendelse i sagsbehandlingen
	Talegenkendelsesteknologi betyder, at sagsbehandleren dikterer teksten frem for at skrive den, mens et computerprogram transformerer talen til tekst i et højere tempo, end sagsbehandleren selv kan skrive teksten, hvorved der spares tid i sagsbehandlingen. Med dette effektiviseringsforslag ønskes der et grundlag for at arbejde videre med at opnå gevinster på området.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-972	-972	-972	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		405	405	405	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	1.960	648			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	215				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-567	-567	-567	
Samlet anlægsændring	1.960	648			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					
					6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I 2012 blev der igangsat tre pilotprojekter vedr. talegenkendelse i hhv. KBS, SUF og BIF.

Pilotprojektet i KBS blev stoppet før tid, dels fordi leverandøren ønskede at stoppe det, dels fordi systemet ikke levede op til forventningerne. Pilotprojektet i SUF foregik i samarbejde med samme leverandør som i KBS, hvorimod det afsluttede pilotprojekt i BIF foregik i samarbejde med en anden leverandør.

Samlet viser pilotprojekterne, at potentialet i at anvende talegenkendelse i høj grad er afhængig af teknologiens modenhed og den valgte målgruppe. Konsulentfirmaet Devoteam har evalueret anvendelsen af talegenkendelse i pilotprojekterne for KBS. Evalueringen indikerer, at kommunen ikke har udnyttet teknologiens potentiale. Der er derfor fortsat en forventning om, at anvendelse af talegenkendelse på sigt kan resultere i en tidsbesparelse for sagsbehandlerne.

Forslagets indhold

Forslaget til budget2014 tager udgangspunkt i det pilotprojekt, der gennemføres i 2013. Som led i dette projekt indgås aftale med en ny leverandør om implementering af talegenkendelsesteknologi til et mindre antal medarbejdere. Projektet vil samarbejde med det talegenkendelsesprojekt, SOF gennemfører i 2013, om valg af teknologi.

Formålet med effektiviseringsforslaget for talegenkendelse for budget2014 er at fortsætte pilotforsøget fra 2013 og implementere talegenkendelse hos yderligere 100 medarbejdere og afprøve talegenkendelsesteknologien på mobile enheder.

Forslagets potentiale

Når systemet har genkendt medarbejderens stemme, estimeres en besparelse på 5-10 effektive minutter pr. udvalgte medarbejder om dagen. Potentialet afhænger af, hvor mange medarbejdere der kan få gevinst af løsningen. Dette forslag tager udgangspunkt i, at 100 medarbejdere skal anvende talegenkendelsesteknologien, og at der spares 7 min. pr. dag pr. medarbejder. Omregnet til årsværk svarer det til ca. 2,1 ÅV svarende til 972 t.kr. årligt. De varige driftsomkostninger omfatter bl.a. udgifter til licenser, systemvedligehold og systemejer.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af sparet tid		-972	-972	-972
Driftsomkostninger til ny løsning		405	405	405
Samlet driftsbesparelse		-567	-567	-567

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Den ene halvdel af effektiviseringspotentialet er placeret hos de to medvirkende forvaltninger, fordelt i procent efter antal deltagende brugere med 80 brugere i SUF og 20 brugere i KBS. Den anden halvdel af effektiviseringspotentialet fordeles ud fra AD-fordelingsnøglen, som fremgår af tabellen. Det er sket ud fra en antagelse om, at alle forvaltninger på sigt kan få gavn af pilotforsøgets resultater og derfor kan betragtes som en indledende investering for alle.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. Koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice – effektivisering	7,9 %		-147	-147	-147
Københavns Borgerservice – midler til driftsomkostninger			405	405	405
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	6,0 %		-38	-38	-38
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	18,9 %		-119	-119	-119
Sundheds- og Omsorgsudvalget	28,4 %		-565	-565	565
Socialudvalget	22,8 %		*		
Teknik- og Miljøudvalget	7,9 %		-50	-50	-50
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8,4 %		-53	-53	-53
I alt	100 %		-567	-567	-567

* SOF's andel af effektiviseringspotentialer er fordelt på de øvrige forvaltninger efter AD-fordelingsnøglen, da SOF i 2012 fik vedtaget et effektiviseringsforslag på området.

Implementering af forslaget

Projektet koordineres centralt fra KBS. Desuden vil der være en decentral projektleder i SUF.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	1.960	648		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	215			
Samlede omkostninger	2.175	648		

De foreløbige erfaringer viser, at besparelsen først vil blive realiseret, efter systemet har genkendt medarbejderens stemme. Der afsættes derfor 30 timer pr. medarbejder, der skal anvende systemet. Dette svarer samlet set til ca. 2,5 ÅV. Der afsættes derfor 1,3 mio. kr., således sagsbehandlerne kan frikøbes til at implementere løsningen, hvoraf 2/3 afsættes i 2014 og 1/3 i 2015. Denne del af anlægsinvesteringen fordeles mellem de to involverede forvaltninger efter antal deltagende brugere pr. forvaltning, det vil sige 80% i SUF og 20% i KBS.

Derudover afsættes 100 t.kr. pr. forvaltning i 2014 og 50 t.kr. pr. forvaltning i 2015 til projektledelse. Desuden vil der være en central projektleder i KBS til at bistå SUF og koordinere erfaringer på tværs. Der er afsat 50 t.kr. til central projektledelse i 2014 og 50 t.kr. i 2015.

De øvrige anlægsinvesteringer går til indkøb og implementering af talegenkendelsesløsningen, herunder udgifter til KMD. Der er taget udgangspunkt i 50 stationære licenser samt 50 mobile. Budget til indkøb af stationære licenser placeres i KS. De øvrige midler til implementering placeres i KBS.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle*	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	51 %	151	76		
Københavns Borgerservice – øvrige anlægsinvesteringer inkl. projektledelse		850	100		
Koncernservice	13 %	255	170		
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	36 %	604	302		
Sundheds- og Omsorgsudvalget – projektledelse		100			
Socialudvalget					

Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	1.960	648		

*En del af anlægsinvesteringen er fordelt ud fra antal brugere i KBS og SUF, hvilket er den fordelingsnøgle der fremgår af tabel 5. De øvrige investeringsmidler tilføres KBS, KS og SUF.

De midlertidige driftsudgifter omfatter udgifter til mobile licenser i 2014 på 15 t.kr. samt udgifter til systemejer på 200 t.kr. Budget til midlertidige driftsudgifter på i alt 215 t. kr. placeres i KBS.

Tabel 6 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift)

Udvalg	Fordelingsnøgle*	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder					
Københavns Borgerservice	100 %	215			
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	215			

Forslagets forventede effekt

Brug af talegenkendelse forventes at kunne reducere, den tid sagsbehandleren bruger pr. sag.

Tabel 7 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Talegenkendelse anvendes i de involverede forvaltninger	2. succeskriterium: Det tager maks. 100 timer at tilpasse løsningen til hver sagsbehandler	3. succeskriterium: Der er generel tilfredshed blandt sagsbehandlerne med brugen af løsningen
Hvordan opnås succeskriteriet?	Involvering af flere forvaltninger i projektet	Indarbejdes som krav i kontrakt med leverandør	Brugere inddrages i opsætning af løsning
Hvordan måles succeskriteriet?	Rundspørge	Tidsregistrering	Spørgeskema/korte interviews
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2014	Ultimo 2014	Ultimo 2015

Risici

I forbindelse med tidligere forsøg med talegenkendelse er der konstateret tekniske og brugsmæssige udfordringer:

1. Tekniske udfordringer: Store vanskeligheder med drift og opsætningen af systemet. Disse erfaringer vil blive brugt mhp. at undgå tilsvarende problemer ifm. dette forslag.
2. Brugsmæssige udfordringer; Anvendelse af teknologien forudsætter en stor opstartsindsats af sagsbehandlerne, dels fordi systemet skal genkende medarbejdernes stemmer, dels fordi talegenkendelse er en væsentlig anderledes arbejdsform end den, de kender i dag.

For at minimere risici skal:

- De medarbejdere, som skal være med i pilotprojektet være nøje udvalgt
- Ledelsen og de udvalgte medarbejdere informeres om og forberedes på opgaven af KBS og SUF
- Det nye talegenkendelsessystem være væsentligt mere brugervenligt end de tidligere testede systemer
- Kontrakten med den valgte leverandør sikre, at KK relativt hurtigt kan komme ud af aftalen, hvis systemet ikke lever op til forventningerne.

Tabel ad. 1 Samlet risikovurdering for tekniske udfordringer

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Tabel ad. 2 Samlet risikovurdering for brugsmæssige udfordringer

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

Forslag F	Ny international engelsksproget hjemmeside
	En fokuseret og målgruppeorienteret hjemmeside med information til newcomers og herboende ikke dansk-talende borgere (bl.a. expats), internationale samarbejdspartnere og interessenter, internationale virksomheder og turister. Hjemmesidens hovedsprog vil være engelsk og udvalgte områder oversættes til 4-5 øvrige sprog herunder kinesisk.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-602	-1204	-1204	-1204	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	414	828	828	828	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	1.164				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-188	-376	-376	-376	
Samlet anlægsændring	1.164				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					3

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

KK har pt. ikke en fyldestgørende hjemmeside med information på engelsk til

- newcomers (bl.a. expats)
- herboende engelsk-talende borgere (bl.a. expats)
- herboende ikke dansk-talende borgere (<http://kenddinkommune.kk.dk/> målgruppen)
- internationale samarbejdspartnere og interessenter
- internationale virksomheder
- turister

Desuden udgør kineserne en stor og vigtig målgruppe, som KK pt ikke kommunikerer til. Og med etableringen af International House bliver den manglende information på nettet om KKs samarbejde med bl.a. Københavns Universitet og Udenrigsministeriet tydeligere og mere problematisk.

Den nuværende engelske hjemmeside styres decentralt, og det er op til den enkelte forvaltning at prioritere indhold på siden. Den manglende fælles strategi for det engelske site betyder, at hjemmesiden giver et meget ujævnt udtryk i indhold, form og sprog. Resultatet er en uprofessionel hjemmeside til nogle af kommunens vigtigste internationale målgrupper.

KK råder desuden over hjemmesiden <http://kenddinkommune.kk.dk/> som henvender sig til borgere, som hverken taler dansk eller engelsk, men derimod kun modersmålet. Hjemmesiden tilbyder i dag meget overordnet info om KK på arabisk, farsi, bosnisk/serbisk/kroatisk, tyrkisk, fransk, somali og urdu. BIF ejer i dag hjemmesiden, og ønsker at lægge denne sammen med en international hjemmeside for at fokusere formålet og målrette indholdet til målgrupperne.

Forslagets indhold

- Forbedret og mere service til flere målgrupper
- Flere besøgende på hjemmesiden og færre personlige henvendelser
- Øget tilfredshed hos brugerne pga bedre formidling og målgruppeorienteret indhold
- Centraliseret administration af hjemmesiden herunder koordinering, oversættelse og opdatering af indhold

Herudover:

- Udførsel af alle opgaver placeres centralt i Københavns Borgerservice, som koordinerer indhold og oversættelse med forvaltningerne. KBS står desuden for al opdatering af hjemmesiden. Der er ikke tale om flytning af medarbejdere.
- Ved at etablere en koordinerede funktion for arbejdet med de internationale områder på internettet, signalerer KK, at vi arbejder professionelt med vores internationale kanal. En opdateret digital kanal skaber et positivt og tillidsvækkende første indtryk af hovedstaden. Det kræver fortsat tæt samarbejde med forvaltningerne. Primær kontaktperson i forvaltningerne er den koordinerende webredaktør.
- Hjemmesiden lanceres i 2014 og overgår til drift i 2015.
- Alle forvaltninger involveres i arbejdet.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af centralisering af oversættelse af tekster	-421	-842	-842	-842
Driftsbesparelse som følge af opdatering af hjemmeside	-181	-362	-362	-362
Driftsomkostninger til ny løsning	414	828	828	828
Samlet driftsbesparelse	-188	-376	-376	-376

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Alle forvaltninger er enige i behovet for etablering af en ny international hjemmeside som styres centralt i Københavns Borgerservice. Forvaltningerne er enige om at finansiere forslaget via en effektivisering. Det er tale om en nødvendig kvalitetsforbedring, men det er vanskeligt at pege på de direkte effektiviseringer og hvordan de hentes. Derfor er udgiften til drift ligeligt fordelt mellem alle syv udvalg. Denne fordelingsnøgle benyttes også i andre sammenhænge for kk.dk, hvor der er tale om mindre beløb.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice-	1/7	-86	-172	-172	-172

Effektivisering					
Københavns Borgerservice- Driftsomkostning	-	414	828	828	828
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	1/7	-86	-172	-172	-172
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	1/7	-86	-172	-172	-172
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1/7	-86	-172	-172	-172
Socialudvalget	1/7	-86	-172	-172	-172
Teknik- og Miljøudvalget	1/7	-86	-172	-172	-172
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1/7	-86	-172	-172	-172
I alt	7/7	-188	-376	-376	-376

Implementering af forslaget

- Hjemmesiden udvikles og implementeres i 2014 bl.a. baseret på målgruppe- og behovsanalyse
- Københavns Borgerservice, Center for Digitalisering, er ansvarlig for implementeringen
- Hjemmesiden implementeres i samarbejde med de øvrige forvaltninger og KS
- Udarbejdelse af indhold sker i samarbejde med forvaltninger og i begrænset omfang eksterne ressourcer (ifm. oversættelse til andet end engelsk)

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
2/3 ÅV til at varetage analyse og oversættelse til engelsk mhp. migrering	385			
Målgruppe- og behovsanalyse (ekstern konsulent)	300			
Ekstern engangsoversættelse til andre sprog end engelsk	329			
Teknisk tilpasning af webmiljø	150			
Samlede omkostninger	1.164			

Udgiften til drift og anlæg fordeles ligeligt mellem alle syv udvalg.

Anlægsinvesteringen på 1.164 kr. i 2014 placeres i Københavns Borgerservice.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	1.164			
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					

Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	1.164			

Forslagets forventede effekt

- Sammenlignet med den eksisterende decentral administration af hjemmesiden, giver dette forslag en effektiv og koordineret administration, som i samarbejde med forvaltningerne skaber en opdateret og overskuelig hjemmeside. Med én ansvarlig redaktør holdes indhold, form og sprog struktureret og præcist.
- Markant øget medarbejdertilfredshed, da opgavevaretagelsen flyttes til KBS og forvaltningerne ikke længere skal kæmpe med oversættelser og opdateringer.
- Markant øget brugertilfredshed, da hjemmesiden administreres et sted og høj kvalitet i opgavevaretagelsen dermed er sikret.
- Forslaget om en fælles international hjemmeside forventes at give et bedre overblik over opgavesnittet til tilknyttede områder, da centraliseringen samler indhold og administration.

Opfølgning på forslaget (outcome)

- KBS har ansvaret for at følge op på succeskriterierne
- Opfølgning sker når hjemmesiden er lanceret og taget i brug (ultimo 2014)
- Opfølgning sker i form af brugerundersøgelser og intern tilfredshedsundersøgelse

Tabel 6 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1.succeskriterium: Forbedret og mere service til flere målgrupper, herunder expats, internationale samarbejdspartnere, virksomheder, kinesiske samarbejdspartnere og turister m.fl. resulterer i øget tilfredshed hos brugeren	2. succeskriterium: Flere besøgende på hjemmesiden og færre personlige henvendelser	3. succeskriterium: Øget intern tilfredshed
Hvordan opnås succeskriteriet?	Udarbejdelse af indhold i forhold til målgruppernes behov	Siden opfylder brugernes behov og derved benyttes hjemmesiden hellere end personlig henvendelse. Brugernes kendskab til siden sker gennem kommunikation med pressen og samarbejdspartnere.	Centraliseret administration af hjemmesiden herunder koordinering, oversættelse og opdatering af indhold
Hvordan måles	Brugertilfredsheds-	Statistikmålinger på	Intern tilfredsheds-

succeskriteriet?	undersøgelse og usabilitytest	hjemmesiden	undersøgelse blandt bidragsydere
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	1 måned efter lancering (som sker senest ultimo 2014)	1 måned efter lancering (som sker senest ultimo 2014)	2 måned efter lancering (som sker senest ultimo 2014)

Risici

- Udgifter til undersøgelser kan øges, hvis målgrupperne og deres behov er svære at fastsætte. Risikoen imødegås ved at inddrage relevante fagmedarbejdere i planlægningen af undersøgelserne.
- Udgifter til oversættelser til andet end engelsk kan øges, hvis mængden viser sig at være væsentlig større og/eller flere sprog end pt vurderet viser sig relevante. Risikoen imødegås ved fra starten at undersøge målgruppernes behov. Der er risiko forbundet med implementeringen hvis forvaltningerne ikke vil stille ressourcer til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af tekst. Risikoen imødegås ved at inddrage forvaltningerne så tidligt som muligt og få opbakning i styregruppen.
- Projektet er afhængig af implementeringen af Drupal som er KKs nye fælles content management system, der understøtter arbejdet med indhold på hjemmesiden. Hvis dette projekt forsinkes, forsinkes den ny international hjemmeside også. Risikoen imødegås ved at koordinere projektet tæt med projektet for ny Drupal-platform.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag G	Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler
	Business casen beskriver besparelspotentialet ved at implementere en selvbetjeningsløsning på kropsbårne hjælpemidler.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse SOF	-100	-225	-225	-225	
Bruttodriftsbesparelse SUF		-50	-55	-60	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering og integrationer	1.000				
Projektledelse (drift)	500				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-100	-275	-280	-285	
Samlet anlægsændring	1.000				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV) i SOF		0,5	0,5	0,5	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV) i SUF		0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					6

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Obligatorisk selvbetjeningsløsning til ansøgning om kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens § 112 er en del af KL's 2. bølgeplan, som skal implementeres i løbet af 2013 og 2014. Nærværende forslag er fremsat, fordi selvbetjeningsløsningen er obligatorisk. Effektiviseringsgevinsten forventes dog ikke at kunne realiseres, såfremt løsningen kun implementeres for dette projekt. For at opnå en tilbagebetalingstid på 6 år og derved mulighed for andel i investeringsmidlerne afholder SOF/SUF selv driftsomkostningerne ved løsningen.

KL har beregnet, at en obligatorisk selvbetjeningsløsning på kropsbårne hjælpemidler med integration til fagsystemer/økonomisystem og elektronisk kommunikation mellem sagsbehandler og læger vil kunne bringe en besparelse på 50 mio. kr. på landsplan.

En række af de forudsætninger, som KL har lagt til grund for besparelspotentialet, afviger fra den faktiske opgavehåndtering og volumen.

1. Besparelsen på 50 mio. kr. på landsplan tager udgangspunkt i *alle* hjælpemiddelsager og ikke kun kropsbårne hjælpemidler. Andelen af kropsbårne hjælpemidler i de 50 mio. kr. er ikke beskrevet, men den må forventes at være begrænset.

2. Høreapparater er ikke længere en del af kommunernes opgaver, men er overgået til Udbetaling Danmark.
3. Beregningsgrundlaget tager ikke hensyn til, at bevillingspraksis i kommunerne er relativt forskellig. Antallet af sager, og dermed effektiviseringspotentialet, vil derfor være forskellig fra kommune til kommune. Der er typisk forskellig praksis for, hvornår der udstedes løbende bevillinger "en gang for alle" og hvornår borgeren løbende skal henvende sig for at få sagen revurderet og bevillingen fornyet. Københavns Kommune udsteder relativt mange løbende bevillinger. Dermed holdes antallet af sager og ansøgninger på et forholdsvist lavt niveau.
4. En andel af ansøgningerne fra borgerne registreres allerede nu direkte i sagsbehandlingssystemer, og der kan derfor ikke hentes en besparelse på den del af sagsmængden.

Forslagets indhold

Målet med forslaget er via en selvbetjeningsløsning at digitalisere dele af de manuelle sagsbehandlingsprocesser på kropsbårne hjælpemidler med mulighed for en hurtigere sagsbehandlingstid for papirblanketansøgninger.

Mål og succeskriterier

- At afkorte gennemsnitssagsbehandlingstiden med 5-10 minutter pr. papiransøgning.

Ønskede effekter:

- At så mange ansøgninger som muligt (KL's mål er 70 %) sendes via digital selvbetjeningsløsning ved udgangen af 2016.
- At afkorte gennemsnitssagsbehandlingstiden med 5-10 minutter pr. papiransøgning, som ikke allerede håndteres direkte i fagsystemerne.

Projektbeskrivelse:

SOF og SUF finder i fællesskab en leverandør til en selvbetjeningsløsning, der vil kunne give mulighed for effektiviseringer og gevinster for både borgere og KK.

Forslagets potentiale

En løsning forventes at kunne afkorte gennemsnitssagsbehandlingstiden med 5-10 minutter pr. ansøgning, som ikke allerede håndteres direkte i fagsystemerne. Det estimeres, at der er ca. 14.000 blanketter, som ikke håndteres direkte i fagsystemerne. Samlet svarer det til ½ årsværk i SOF.

Betalingsmodel for yderligere løsninger lagt i systemet:

For at kommunen kan skabe et grundlag for at hente de største gevinster ved et selvbetjeningsystem, inviterer SOF/SUF til, at så mange løsninger fra så mange forvaltninger som muligt håndteres af den løsning, vi indkøber. For hver løsning, der lægges ind i systemet, falder de enkelte løsningers driftsomkostninger, da omkostningen ved systemet i høj grad er uafhængigt af antallet af løsninger i drift. SOF vil som systemejer stå for at udfakturere udgiften til de områder, der har en løsning i systemet.

Mht. implementeringsomkostninger dækker hver forvaltning omkostninger til snitflader mv. til egne fagsystemer.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af SOF	-100	-225	-225	-225
Driftsbesparelse som følge af SUF	0	-50	-55	-60
Samlet bruttodriftsbesparelse	-100	-275	-280	-285

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Driftsomkostningerne vil blive afholdt af SOF og SUF efter en ligelig fordelingsnøgle. Såfremt andre områder og forvaltninger kobles på samme løsning, vil fordeling af driftsomkostninger blive drøftet nærmere.

Implementering af forslaget

SOF/SUF indkøber en løsning, der kan håndtere så meget som muligt af Social- og Sundhedsområdet samt eventuelt yderligere selvbetjeningsområder i andre forvaltninger. SOF påtager sig projekterollen, hvorfor det foreslås, at anlægs- og driftsmidler tildeles SOF, men at SUF indgår på lige fod i udviklings- og integrationsarbejdet.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	1.000			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	500			
Samlede omkostninger	1.500			

Opfølgning på forslaget (outcome)

Opfølgning sker ved at måle, i hvilken grad den samlede mængde papiransøgninger falder.

Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Faldende antal papiransøgninger
Hvordan opnås succeskriteriet?	Indførelse af digital selvbetjening
Hvordan måles succeskriteriet?	Opgørelse af antal ansøgte blanketter
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	SOF/SUF
Hvornår gennemføres opfølgning?	løbende

Risici

Projektet har en negativ effektiviseringsgevinst, såfremt et indkøbt system alene indføres for at digitalisere ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler og såfremt integrationen til SOF's og SUF's fagsystemer viser sig mere kompleks end forventet.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag H	Fra Fysisk til Digital post
	På baggrund af arbejdet med projektet ”fra fysisk til digital post” er der opstået ny viden på området, og det er derfor muligt at genberegne business casen med nye potentialer. Det samme gør sig gældende i forhold til <i>Hjælp at hente-pakken</i> , hvor der ligeledes er opstået konkrete forslag til udvikling og styrkelse af medarbejdernes digitale forståelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-3.798	-5.625	-6.771	-6.771	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	1.500	1.500	1.500	1.500	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	6.500	300			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.298	-4.125	-5.271	-5.271	
Samlet anlægsændring	6.500	300			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-3	-4	-4	-4	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					2

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den nye postanalyse har vist, at KK sender flere fysiske enkelt- og masseforsendelser end antaget i business casen, der ligger til grund for B2013 beslutningen om at igangsætte det tværgående projekt ”Fra fysisk til digital post”. Fordi hovedparten af disse forsendelser er systemgenererede, er de ikke så omkostningstunge set i forhold til arbejdstidsressourcer som manuelle forsendelser. Beparelser kan samlet set opskrives med 4 mio. i 2014, 5 mio. i 2015 og 6 mio. i 2016 og frem.

Forslagets indhold

Udover en større mængde post end først antaget har implementeringsgruppens foreløbige arbejde vist, at der er behov for at afsætte projektlederressourcer til implementeringen decentralt. Ligesom opgaven med at gøre kommunen klar til at sende digital post til virksomheder er mere omfattende end først antaget. Derfor lægges der omkostninger ind til dette i den revurderede business case.

Derudover tegner der sig et billede af hvilke behov for tekniske løsninger, der er nødvendige for bedst muligt at kunne realisere potentialet. Det drejer sig blandt andet om en Input/ Output manager

samt en løsning til håndtering af store filer. Indkøb og implementering af disse løsninger skal således være med til at indfri det øgede potentiale.

Digital forståelse – digital ledelse

I forlængelse af Digital posts *hjælp at hente – pakke* i B2013 har KBS gennem dialog med en række forvaltninger erfaret, at efterspørgslen efter, og behovet for, digitale læringsaktiviteter ikke alene kan dækkes af de midler, der er afsat i forbindelse med budget2013. Formålet er at understøtte målet om at få 80 % af borgerne over på de digitale kanaler ved at forbedre den digitale forståelse og modenhed hos medarbejdere i Københavns Kommune, således de sammen med og overfor borgerne kan anvende de digitale løsninger. Et øget fokus på medarbejdernes digitale færdigheder kan medføre en større tryghed hos medarbejderne i at guide borgerne over på de digitale kanaler, samt sikre at medarbejderne opnår de digitale færdigheder, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaver og levere målrettet service til borgerne

For at dække behovet og forbedre den digitale modenhed hos medarbejdere i Københavns Kommune, lægges der op til en øget indsats overfor medarbejdernes digitale udvikling. Dette sker i form af adgang til en række lærings- og kompetenceaktiviteter på statens Campus-platform, der effektivt har målrettet læring og kurser til en række medarbejdergrupper svarende til dem i Københavns Kommune.

Gennem et digitalt læringsmiljø bliver medarbejderne bekendt med et digitalt læringsmedie, som kan understøtte og styrke den digitale forståelse og viden hos medarbejderne. Fremadrettet kan det bidrage til en større forståelse for og indsigt i de digitale løsninger, som kommunen benytter sammen med og overfor borgerne.

Forslagets potentiale

Det øgede potentiale for digital post er primært på porto og print, da det ikke er så stor en andel af forsendelserne, der bliver sendt manuelt. På de manuelle forsendelser er der også en arbejdstidsbesparelse ved ikke at skulle printe, kuvertere og håndtere post decentralt.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af Arbejdstidsbesparelse	-1.565	-1.625	-1.771	-1.771
Driftsbesparelse som følge af besparelse på porto og print	-2.233	-4.000	-5.000	-5.000
Driftsomkostninger til ny løsning	500	500	500	500
Campus licenser (5000-6000)	1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet driftsbesparelse	-2.298	-4.125	-5.271	-5.271

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Besparelserne er fordelt i hht. andel af fysiske postforsendelser, det vil sige både enkeltforsendelse og masseforsendelser, i den nye postanalyse. Fordi masseforsendelserne indgår i fordelingen, er fordelingsnøglen justeret i forhold til den, der anvendes i effektiviseringsforslaget fra budget 2013. Denne nye fordelingsnøgle er anvendt i fordelingen af ekstra besparelsen set i forhold til budget 2013 forslaget.

Fordelingsnøglen vurderes igen i forbindelse med budget 2015, hvor det forventes, at koncernenhederne vil blive yderligere inddraget. Det vil ske på baggrund af en ny opgørelse af forsendelserne, der gennemføres i starten af 2014.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	0 %	0	0	0	0
Københavns Brandvæsen	1 %	-41	-60	-72	-72
Københavns Borgerservice, effektivisering	19 %	-770	-1.141	-1.373	-1.373
Københavns Borgerservice, driftsomkostning		1.500*	1.500	1.500	1.500
Koncernservice	1 %	-41	-60	-73	-73
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	6 %	-243	-360	-434	-434
Københavns Ejendomme	0 %	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	14 %	-568	-841	-1.012	-1.012
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11 %	-446	-661	-795	-795
Socialudvalget	8 %	-324	-480	-578	-578
Teknik- og Miljøudvalget	15 %	-608	-901	-1.084	-1.084
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	25 %	-757**	-1.121	-1.350	-1.350
I alt	100 %	-2.298	-4.125	-5.271	-5.271

* Københavns Borgerservice får tilført 1.500 t.kr. til årlig drift af Digital Post-løsningerne og Campus-licenser.

**BIF's andel af effektiviseringen fordeler sig på hhv. servicerammen og på Efterspørgselsstyret indsats (i forholdet 73/27). De anførte beløb er serviceandelen, således at tabellen udelukkende rummer serviceudgifter. Effektiviseringen på EI fremgår af tabel 3.b nedenfor.

Tabel 3.b. Fordeling af effektivisering på styringsområdet Efterspørgselsstyret Indsats

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	-262	-388	-467	-467
I alt	100 %	-262	-388	-467	-467

Implementering af forslaget

Der er en risiko for, at nogle af systemerne ikke bliver klar til at kunne levere masseforsendelser til digital post i det tempo, effektiviseringsforslaget forudsætter. Derfor inddrages det i digital post projektet, at kommunen samlet set skal lægge pres på de leverandører, hvis systemer stadig ikke kan levere masseforsendelser til digital post.

Der afsættes midler til

- Software (I/O manager, store filer + integrationer): 1.000 t.kr.

- Løsninger til håndtering af digital post til virksomheder: 1.000 t.kr.
- Varige driftsmidler, herunder systemejerskab: 500 t.kr.
- Projektledelsesmidler 500 t.kr. pr forvaltning + 600 t.kr. til virksomhedsdelen i KBS: KBS varetager desuden projektledelse for resten af ØKF, hvorfor der også afsættes 200 t.kr i projektledelsesmidler til dette.
- Etableringsomkostninger 1.000 t.kr. i forbindelse med udbredelsen af Campus herunder uddannelse i brugen af Campus (kursusadministration) samt udvikling af yderligere e-læringsmoduler til forvaltningerne.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering (Digital Post)	5.800			
Anlægsinvestering til Campus (Digital forståelse - digital ledelse)	700	300		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	6.500	300		

Anlægsinvesteringerne for Digital Post og Campus placeres i KBS i implementeringsenheden for projektet, og projektledelsesmidler fordeles i forvaltningerne. Da KBS er den enhed i Økonomiforvaltningen, der har flest forsendelser påtager KBS sig at varetage projektledelsen for hele forvaltningen.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	55 %	3.500	300		
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	7,5 %	500			
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	7,5 %	500			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7,5 %	500			
Socialudvalget	7,5 %	500			
Teknik- og Miljøudvalget	7,5 %	500			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7,5 %	500			
I alt	100 %	6.500	300		

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag I	Styrket Borgerkontakt
	Projektets formål er at udbrede metoden Styrket Borgerkontakt til hele Københavns Kommune, således der igangsættes pilotprojekter med Styrket Borgerkontakt i de tre forvaltninger i Københavns Kommune, hvor metoden endnu ikke benyttes (SUF, BUF og KFF). Styrket Borgerkontakt implementeres ved at uddanne udvalgte medarbejdere i både back- og front office i metoden.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser ved 12 kurser i tre forvaltninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse som følge af Styrket Borgerkontakt (0,10 årsværk pr. gennemført kursusforløb) (Varig)	-135	-405	-540	-540	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	1.056	1.056			
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-135	-405	-540	-540	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,3	-0,9	-1,2	-1,2	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					4

Note 1: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Note 2: Der regnes med halvt gennemslag det år medarbejderen er på kursus og halvt gennemslag det efterfølgende år.

Baggrunden for forslaget

Metoden ”Styrket Borgerkontakt” bidrager til at øge medarbejder- og borgertilfredsheden samt kvaliteten i sagsbehandlingen, og indebærer hurtig og direkte (telefonisk eller personlig) kontakt med borgeren, brug af grundlæggende mæglingsteknikker, fokus på at lytte og være undersøgende sammen med borgeren, opsummere og være løsningsorienteret. Metoden anvendes dels i ”hverdags klager” hvor en borger mailer, ringer eller ved personligt fremmøde beklager sig til kommunen, dels ”forud for klagen situationer” (typisk når en medarbejder skal sende en for borgeren negativ afgørelse) og dels ved den egentlige klagesagshåndtering ved formalitetsklager. I de første to situationer anvendes metoden til at forebygge egentlige klager og øge borgertilfredsheden. Metoden supplerer alene, men erstatter ikke eksisterende klageprocedurer.

ABT fonden har støttet afprøvningen af Styrket Borgerkontakt i bl.a. Favrskov og Furesø Kommune.

I forhold til reduktion i antallet af klager viser erfaringerne at:

- Borgeren i mellem 48 % og 88 % af sagerne vælger ikke at fastholde klagen
- Reduktionen i tidsforbruget i de to kommuner har været mellem 7 % og 49 %.
- Besparelsen i det økonomiske ressourceforbrug har været mellem 46 kr. og 3.346 kr. pr. klage
- Det årlige arbejdskraftbesparende potentiale har i gennemsnit været på 42 % årsværk svarende til tilsammen 5,26 årsværk i de fire afdelinger i de to kommuner.
- Borgertilfredsheden er steget mellem 16-52 %, og metoden har ligeledes haft positiv effekt på medarbejdertilfredsheden.

Udgangspunktet for projektet var alene en anvendelse af metoden på egentlige klagesager, men projektet blev udvidet til også at omfatte situationer ”forud for en klage” f.eks. ved formidling af en vanskelig afgørelse, hvor hollandske erfaringer viser, at der også er betydelige besparelsespotentialer.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Københavns Borgerservice (KBS) gennemførte i 2012 et pilotforsøg med anvendelse af Styrket Borgerkontakt. Resultaterne fra pilotprojektet har været meget positive. I både BIF og KBS er klagerne blevet frafaldet i ca. 75 % af de sager, hvor Styrket Borgerkontakt har været brugt.

Styrket Borgerkontakt bliver som en del af den allerede vedtagne Citizen 2015 pakke implementeret i fire forvaltninger (BIF, TMF, SUF og KBS (ØKF)), og med dette forslag igangsættes projekter i de tre øvrige forvaltninger, hvor metoden endnu ikke benyttes

Forslagets indhold

Projektet har to overordnede formål: For det første skal det i hverdagssituationer *forebygges, at borgernes utilfredshed resulterer i skriftlige klager*. For det andet skal det - i de tilfælde hvor der er indgivet en skriftlig klage - sikre *en mere effektiv og dialogorienteret behandling af klagen*. Det skal ske ved at:

- Medarbejderne har kendskab til og er trygge ved metoden i Styrket Borgerkontakt
- Medarbejderne benytter metoden til at forebygge klager (hverdagsklager og forud for klagen)
- Medarbejderne benytter metoden i deres behandling af formalitetsklager

Derudover arbejder projektet med en række delmål, nemlig:

- *Større borgertilfredshed*: Borgerne oplever et mere positivt møde med forvaltningerne
- *Styrket kvalitet i sagsbehandlingen*: Medarbejderne har tilegnet sig ny viden samt nye kompetencer, de kan bruge i deres arbejde
- *Bedre arbejdsmiljø*: Medarbejderne oplever en højere arbejdstilfredshed, en øget mulighed for at bruge deres ressourcer samt en styrket kontakt med borgerne

I projektet inddrages BUF, SUF og KFF. Som eksempler på mulige pilotprojekter i de tre forvaltninger kan nævnes Borgerservice KVIK i KFF, det udkørende personale (syge- og hjemmeplejer) i SUF eller ledelsen i områdekantorerne i BUF.

Projektforløbet er fordelt på to uddannelsesspor, svarende til spor 1 uddannelse af medarbejder og spor 2 uddannelse af nøglepersoner i perioden 2014-2015, med afholdelse af 4 kurser pr. år.

Forslagets potentiale

I det igangværende projekt er besparelsen i BIF og KBS sat til 0,2 årsværk pr. kursus og til 0,15 årsværk pr. kursus i TMF og SOF. Forskellen skyldes, at det vurderedes, at pilotprojektet i BIF og KBS og det deraf følgende øgede fokus på forankring og spredning har skabt mulighed for øget effekt i BIF og KBS.

Det er vanskeligt at pege entydigt på den direkte besparelse, men forvaltningerne er enige om nødvendigheden af at gennemføre forslaget og finansiere det via en effektivisering. Besparelserne er konservativt sat i forhold til de resultater som brug af metoden i Favrskov Kommune, i Furesø Kommune og i pilotprojektet i BIF og KBS har vist.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af (0,10 årsværk pr. gennemført kursusforløb) (Varig)	-135	-405	-540	-540
Samlet driftsbesparelse	-135	-405	-540	-540

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

	Fordelingsnøgle, antal kurser	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
BUF	4/12	-45	-135	-180	-180
SUF	4/12	-45	-135	-180	-180
KFF	4/12	-45	-135	-180	-180
I alt	12	-135	-405	-540	-540

Implementering af forslaget

Arbejdsmiljø København vil stå for undervisningen i spor 1 i 2014 og 2015, og kunne også være en mulig leverandør i forhold til de tre forvaltninger, SUF, BUF og KFF. Der vil ikke være tale om nyudvikling af kurser, men anvendelse af et tidligere prøvet koncept, hvilket forventes at indebære en mulig reduktion af prisen, navnlig for gennemførelsen af selve kursusdelen. Der vil dog fortsat skulle ske en tilpasning af konceptet i forbindelse med opstart i de respektive forvaltninger, ligesom besparelsen på den opfølgende indsats vurderes at være begrænset. På denne baggrund forventes halvdelen af driftsudgifterne at skulle anvendes til kursusforløb og den resterende halvdel at skulle anvendes til sikring af forankring af forløbet i forvaltningerne.

Implementeringen sikres via uddannelse af medarbejder og nøglepersoner i spor 1 og spor 2. Herudover vil de tre forvaltninger tilknyttes de organisatoriske tiltag, som udvikles som en del af Citizen 2015 projektet. Dette forventes at være forbundet med driftsudgifter til videreudvikling og tilpasning af sporene til forvaltningerne.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering				
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	1.056	1.056		
Samlede omkostninger	1.056	1.056		

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	1.056	1.056		
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	1.056	1.056		

De midlertidige driftsudgifter samles ligesom i det tidligere projekt i KBS, som også håndterer aftalen med AMK.

Forslagets forventede effekt

Formålet med projektet er både at styrke kommunikationen og kontakten med borgerne, og forebygge klager, øge borgertilfredsheden og forbedre arbejdsmiljøet. Det er ikke muligt at udregne et konkret besparelspotentiale på arbejdsmiljøforbedringerne, men effekten forventes på baggrund af såvel hollandske erfaringer, erfaringer fra ABT projektet og erfaringerne fra pilotprojektet i KBS og BIF at være markant.

Forslag J	Anskaffelse af IT-system til understøttelse af telefonibetjeningen i Københavns Kommune
	For at udnytte synergi og fælles ressourcer ved telefoniske henvendelser til kommunen, foreslås det at anskaffe én fælles telefoni-systemløsning, og etablere et centralt kompetencecenter for driftsunderstøttelse og teknik.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	- 2.007	-5.327	-5.327	-5.327	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	808	3.080	3.080	3.080	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	8.950				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.199	-2.247	-2.247	-2.247	
Samlet anlægsændring	8.950				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kommunen har i dag flere forskellige telefoni-systemløsninger, uden en koordineret strategi på området. Det giver i praksis 3 problemer:

1. Kommunen bruger ressourcer på flere forskellige leverandørkontrakter og supportaftaler
2. Ingen fælles udnyttelse af intern driftssupport, anvendelse af menustrukturer, callflows, bemandingsplanlægning, statistik og rapportering, datahåndtering, optimal opsætning af IVR (tast-selv-menuer), eller en samlet visning af borgernes telefonhenvendelser.
3. Manglende udnyttelse af synergi i borgerbetjeningen i spidsperioder og ydertidspunkter.

Ad 1: Udgifter til håndtering af leverandørkontrakter og supportaftaler afholdes i Koncernservice (Contract Management), og i hver af de enheder, der har anskaffet en telefoni-systemløsning.

Ad 2: De to mest brugte telefoni-systemløsninger i kommunen er Pulse/Connect fra Intelcom og ITC Swordfish fra CC:Factory. Når løsningerne administreres i enheder uden erfaring og kompetence med telefoni-systemsystemer, udnyttes disse ikke optimalt. Kommunen går glip af mere effektiv bemanding og mere målrettet borgerservice.

Ad 3: I dag styrer hver borgerrettede enhed sin bemandingsplanlægning. Mulighederne for overløb til andre call-centre i en anden borgerrettet enhed med tilsvarende fagkompetencer udnyttes ikke.

Forslagets indhold

Formålet med projektet er, 1) at gennemføre et udbud for en fælles telefoni-systemløsning og 2) centralisere og etablere en professionel driftsorganisation.

En fælles telefoni-systemløsning giver mulighed for at gennemføre ensartet opfølgning på telefonbetjeningen. Systemejerskabet med tilhørende organisering foreslås samlet hos Kontaktcentret i KBS, som i dag varetager det største call-center, samt har ansvaret for telefoniplatformen. Et fælles udbud og anskaffelse af telefoni-systemløsning samler ansvaret for systemejerskab, udvikling og intern driftssupport. Driftssupport kan bestå af teknisk opsætning funktionel optimering og udnyttelse af løsningens muligheder, udtræk og bearbejdning af statistik til den enkelte enhed, medarbejder og ledelsesinformation. Da KS i dag har en velfungerende drift, skal der i projektet fastlægges en endelig snitflade for driftssupport. Ved en fælles løsning kan der etableres intelligent overløb mellem borgerrettede call-centre i spidsbelastningsperioder og i ydertidspunkter. Kommunale enheder med lille bemanning til telefoniske henvendelser kan etablere mini-callcentre, og opnå stordriftsfordele samt professionel telefonservice.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen findes ved at reducere arbejdstid samt besparelser på licens-betaling og serverdrift. Kommunen har i dag en årlig licensbetaling på ca. 2,3 mio. kr. Det kan reduceres til ca. 1,5 mio. Hertil kommer besparelser på færre udbud/anskaffelser. Der er taget udgangspunkt i de samlede priser for en løsning inkl. etablering, hosting og licenser, for at kunne sidestille en ejet løsning med en hosted/cloudbaseret løsning.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af Løn til driftssupport rundt om i kommunen	-750	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsbesparelse som følge af licensbetalinger til leverandører	-571	-2.284	-2.284	-2.284
Driftsbesparelse som følge af systemvedligehold	-86	-343	-343	-343
Driftsbesparelse som følge af systemejerskab	-50	-200	-200	-200
Driftsbesparelse som følge af færre udbud	-550	0	0	0
Driftsomkostninger til ny løsning	808	3.080	3.080	3.080
Samlet bruttodriftsbesparelse	- 1.199	-2.247	-2.247	-2.247

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Økonomiforvaltningen bærer den største del (40%), da man her har de to største callcentre i kommunen. De resterende forvaltninger drager nytte af forslaget, hvis de ønsker at etablere et callcenter, og får en ensartet platform til at udnytte funktionaliteten til at styre henvendelser effektivt og tilrettelægge telefonbetjeningen optimalt. Effektiviseringen foreslås fordelt til hver forvaltning som nedenfor beskrevet.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. Koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice- driftseffektivisering		-1.120	-3.663	-3.663	-3.663
Københavns Borgerservice - driftsomkostning	26 %	808	3.080	3.080	3.080
Koncernservice	14 %	-167	-314	-314	-314
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. Koncernenhed	5 %	-60	-112,5	-112,5	-112,5
Københavns Ejendomme	5 %	-60	-112,5	-112,5	-112,5
Børne- og Ungdomsudvalget	10 %	-120	-225	-225	-225
Sundheds- og Omsorgsudvalget	10 %	-120	-225	-225	-225
Socialudvalget	10 %	-120	-225	-225	-225
Teknik- og Miljøudvalget	10 %	-120	-225	-225	-225
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10 %	-120	-225	-225	-225
I alt	100 %	- 1.199	-2.247	-2.247	-2.247

Implementering af forslaget

Københavns Borgerservice er ansvarlig for implementeringen og efterfølgende driftssupport.

Forslaget kan implementeres inden for 1 år, fra beslutningen træffes:

- Afdækning af eksisterende kontrakter samt analyse af snitflade til KS og andre forvaltninger Q4 2013
- Opsigelse af kontrakter Q1 2014 + Behovsanalyse Q1 2014
- Udbud Q2 2014 + Kontraktindgåelse Q2 2014
- Implementering Q3 2014
- Besparelsen kommer fra Q4 2014 og er fuldt indfaset i 2015.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Procesdesign	200			
medarbejderuddannelse	50			
Driftsimplicering af investeringer	450			
Eksterne ressourcer	500			
Koncernservice	100			
Software licenser (306 agenter á 25tkr.stk)	7650			
Samlede omkostninger	8.950			

Table 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/1					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. Koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	8.950			
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. Koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	8.950			

Forslagets forventede effekt

De primære succeskriterier er: Færre ressourcer til contract management og driftssupport, bedre udnyttelse af systemmuligheder og mere ensartet servicering af borgerne. Herudover forventes en række positive effekter af en fælles anskaffelse og driftssupport: Færre ressourcer til etablering af nye call-centre, mulighed for databaseret opfølgning på telefonisk borgerbetjening i flere enheder, bedre rapportering af kvalitet af telefonbetjeningen og mulighed for at give den enkelte medarbejder faktabaseret tilbagemelding.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Ansvaret for opfølgning på succeskriterier og evaluering placeres hos Københavns Borgerservice.

Table 6 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/ Succeskriterier	1. succeskriterium: Færre ressourcer til contract management og driftssupport	2. succeskriterium: Bedre udnyttelse af systemmuligheder	3. succeskriterium: Ensartet servicering af borgerne
Hvordan opnås succeskriteriet?	Overdrage ansvaret til henholdsvis KBS og KS	KBS informerer og rådgiver om de løsninger systemet giver det enkelte call-center	Hver leder og medarbejder i det enkelte call-center følger op på egne konkrete og aftalte mål
Hvordan måles succeskriteriet?	Optælling af ÅV	Spørgeskema (relevans og anvendelse) til ledere med call-centre	Udtræk fra statistiksystem i ny call-centerløsning
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	Et halvt år efter implementering	Årligt	Årligt

Risici

Estimatet er foretaget ved nøgletalsberegninger for gennemsnitlige callcenter pladser. Enhedsprisen er uafhængig af, om Københavns Kommune vælger at indkøbe system og licenser samt drifte løsningen i eget servermiljø, eller vælger en ren cloudbaseret løsning, hvor udgiften er et månedligt abonnement. Vælges der en internt driftet løsning, skal det sikres, at LAN og servermiljø opfylder leverandørens systemkrav. Integration med kommunens IP-telefonplatform kræver tæt samarbejde med leverandørerne og med teknikere fra KBS.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag K	GIS – Digitale kort
	Der er et potentiale for besparelser ved at øge udveksling og deling af data fra forvaltningerne og gøre dem tilgængelige på kort. Besparelsen skal realiseres på tværs af alle forvaltninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.500	-3.000	-3.000	Fordeling på div. udvalg
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	250	250	250	250	Ordinær drift 6.45.51.1.002
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	1.050	1.050			Ordinær anlæg 6.45.51.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	250	-1.250	-2.750	-2.750	
Samlet anlægsændring	1.050	1.050			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	1	-2	-6	-6	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					3

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der er behov for at kommunens data samles og udnyttes bedre. Der er ofte tvivl om ejerskab, opdatering og valør, og det er svært at finde data, der håndteres i skuffesystemer og regneark. Det koster fejl og dobbeltarbejde, og påfører f.eks. webredaktørerne arbejde med at indtaste data på ny.

Dette problem er TMF ved at minimere, gennem etableringen af Københavns Geodata Bank (KGB), som indeholder en lang række data, på tværs af forvaltningerne.

KGB er tæt forbundet med en kortmotor, så data kan vises på hhv. Københavnerkortet (Borgerrettet) og KKkort (internt kort). Derudover kan der laves indlejrede kort, hvor et kortudsnit kan vises dynamisk på en Webside, så data og kort kan kobles med mere tilbundsående information.

Når data opdateres i KGB, slår opdateringen automatisk igennem på både interne og eksterne kort. Dermed bliver fagdata til borgerrettet information, i én arbejdsgang. Kort til illustrator vil kunne dannes direkte fra kortet.

Løsningen bliver drevet af Teknik- og Miljøforvaltningen, der vedligeholder database og kortmotor, mens alle forvaltninger leverer data.

KGB rummer mere end 450 datasæt. TMF har leveret de fleste, og fra de øvrige forvaltninger vises bl.a. på KKKort.: Børneinstitutioner, Kommuneplanen, anlægsoversigten for budget 2013, integrationsprojekter, sundhedsprofil, kultur- og fritidsinstitutioner, Københavns Kommunes egne ejendomme og arealer til arrangementer i byrummet.

Initiativet er en del af ”Projekt datastrategi”, hvor TMF på vegne af Digitaliseringsforum udarbejder en strategi for, hvordan kommunen bedst samordner sine data. Strategien forventes færdig inden sommerferien

Forslagets indhold

Kommunens informationer skal digitaliseres og konsolideres, så de kan genbruges og altid er opdateret, og data skal stilles til rådighed internt og overfor borgerne i et ensartet workflow.

Initiativet sigter bl.a. mod at:

- gøre relevante data fra alle forvaltninger tilgængelige
- automatisere høringer
- medarbejderne skal kunne gemme data direkte i databasen, evt. tegne på kort
- data skal kunne vises direkte på internet i handicaptilgængeligt format,
- give adgang til at bruge og rette data på mobile platforme

ORGANISERING

Projektet forankres i TMF som hovedaktør og styregruppe/projektgruppe. Der ansættes en projektleder som forankres i TMF.

Arbejdet med at opsamle data i de enkelte forvaltninger forankres i effektiviseringsstyregruppen med link til datastrategien. Her skal alle forvaltninger repræsenteres.

Forslagets potentiale

Hele infrastrukturen er etableret og gratis at anvende (afholdes af TMF).

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse		-1.500	-3.000	-3.000
Driftsomkostninger til ny løsning	250	250	250	250
Samlet driftsbesparelse	250	-1.250	-2.750	-2.750

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Der forventes en årlig besparelse på tværs af hele kommunen på ca. 6 AC årsværk, eller 3 mio. kr., der deles ligeligt på tværs af alle 7 forvaltninger. For Teknik & Miljøudvalget indgår en øget driftsomkostning til IT-licenser på 250 t.kr.

Table 3 Distribution of operational efficiency and new operational costs among committees

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	1/7		-54	-107	-107
Københavns Brandvæsen			-54	-107	-107
Københavns Borgerservice			-54	-107	-107
Koncernservice			-54	-107	-107
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	1/7		-214	-429	-429
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	1/7		-214	-429	-429
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1/7		-214	-429	-429
Socialudvalget	1/7		-214	-429	-429
Teknik- og Miljøudvalget – effektivisering	1/7		-214	-429	-429
Teknik- og Miljøudvalget - driftsomkostning		250	250	250	250
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1/7		-214	-429	-429
I alt	7/7	250	-1.250	-2.750	-2.750

Table 4 Implementation costs

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	1.050	1.050		
Samlede omkostninger	1.050	1.050		

Anlægsinvesteringen dækker køb af software for i alt 1,1 mio. kr. og 1 projektleder i 2 år á 500.000 kr. pr. år.

Table 5 Distribution of investment among committees

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget	100 %	1.050	1.050		
Beskæftigelses- og					

Integrationsudvalget					
I alt	100 %	1.050	1.050		

Forslagets forventede effekt

- Arbejdsgange effektiviseres, herunder dannelse af information, lettere opdatering af data, lettere opdatering af web og intranet samt opdaterede publikationer og PDF dokumenter.
- Serviceforbedring, når borgerne kan betjene sig selv på kort og web og derigennem blive bedre informeret. Dette kan minimere og effektivisere henvendelserne til kommunen.
- Serviceforbedring gennem øget tilgængelighed for handicappede.
- Øget borgertilfredshed og forståelse for kommunens arbejde.
- Effektive processer omkring høringer, især træfsikkerhed og hastighed, når de relevante modtagere skal fremfindes.
- Bedre workflow, hvor data opdateres ved kilden frem for at skulle opsamles af ansvarlige og lægges i bunke og afvente indtastning.
- Altid opdateret information, når webredaktørerne, i stedet for at vedligeholde lister manuelt, kan få opdaterede lister automatisk. Dermed spares meget dobbeltarbejde og administration.
- Effektiv mobil adgang, f.eks. i forbindelse med miljøtilsyn, tilsyn af byggeri mv.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 6 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium:	2. succeskriterium:	3. succeskriterium:
Hvordan opnås succeskriteriet?	Data til rådighed	Handicaptilgængelighed	Høringsmodul
Hvordan måles succeskriteriet?	Kvantitativt	Kvalitativt	Objektivt
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Eff. Styregruppen	TMF / eff. styregruppen	TMF / eff. Styregruppen
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende over 2 år	1 år	1 år

Risici

En væsentlig udfordring er at identificere besparelsen i praksis, når en række arbejdsopgaver bliver ”lidt nemmere”. Vi har sat businesscasen konservativt for at imødegå diskussioner om, hvor mange eller få opgaver den enkelte forvaltning har af de enkelte typer. Dette vil kræve effektiviseringsstyregruppens fokus.

En anden væsentlig risiko er at forvaltningerne arbejder med, og investerer det arbejde i at fremfinde data, som gør at opgaven siden bliver lettere. Det er måske ikke en stor opgave isoleret set, men det kræver at opgaven prioriteres. Dette vil kræve effektiviseringsstyregruppens fokus.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag L	Samlede effektiviseringer for obligatorisk selvbetjening vedr. ansøgning om lån til ejendomsskat, valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads og anmeldelse af rotter
	Forslaget sker i forlængelse af loven om obligatorisk digital service. Effektiviseringen opnås ved at øge selvbetjeningsgraden for <i>ansøgning om lån til ejendomsskat, valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads og anmeldelse af rotter</i> .

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-322	-322	-322	-322	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Projektledelse					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-322	-322	-322	-322	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I henhold til den fællesoffentlige bølgeplan træder loven om obligatorisk digital service i kraft d. 1. december 2013 for følgende 4 områder: *ansøgning om lån til ejendomsskat, valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads og anmeldelse af rotter*. KK har allerede selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan bruge, hvorfor der ikke skal ske en investering i nye løsninger

Loven om obligatorisk digital service medfører, at effektiviseringspotentialer maksimeres på de 4 områder, hvor der allerede i dag findes en selvbetjeningsløsning. Således vil 80 % af borgerne betjene sig selv via en digital løsning, hvilket vil medføre en besparelse af ressourcer.

Forslagets indhold

Forslaget vedrører følgende 4 områder: *ansøgning om lån til ejendomsskat, valg af læge, ansøgning om økonomisk friplads og anmeldelse af rotter*. Alle 4 forslag vil være tilgængelige for selvbetjening senest d. 1. december 2013 og involverer KBS, BUF og TMF.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse på lån til betaling af ejendomsskat	-12	-12	-12	-12
Driftsbesparelse på valg af læge	-80	-80	-80	-80
Driftsbesparelse på økonomisk friplads	-100	-100	-100	-100
Driftsbesparelse på anmeldelse af rotter	-130	-130	-130	-130
Driftsomkostninger til nye løsninger	0	0	0	0
Samlet driftsbesparelse	-322	-322	-322	-322

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Besparelserne er fordelt i henhold til de potentialer, som KBS, BUF og TMF selv har meldt ind på de 4 områder.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	-	-92	-92	-92	-92
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-100	-100	-100	-100
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget	-	-130	-130	-130	-130
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt		-322	-322	-322	-322

Note: Der er ikke lavet fordelingsnøgle, da der er tale om individuelle forslag, som er samlet i et effektiviseringsforslag, da de vedrører lov om obligatorisk digital service.

Implementering af forslaget

Der forventes ikke at være implementeringsudgifter forbundet med forslaget, idet der allerede er anskaffet løsninger på alle 4 områder.

Forslagets forventede effekt

Den forventede effekt er en øget selvbetjeningsgrad, en hurtigere sagsbehandling og en øget tilfredshed blandt borgere. I forbindelse med at det bliver obligatorisk for borgerne at betjene sig selv, forventes der en stigning i selvbetjeningsgraden og dermed en ressourcebesparelse i forhold til sagsbehandling på de 4 opgaver.

Opfølgning på forslaget (outcome)

På alle selvbetjeningsløsninger vil der blive foretaget årlige målinger af selvbetjeningsgraden i forbindelse med KOMHEN.

Risici

Risikoen vurderes som lav, da løsningerne allerede er anskaffet og afprøvet i KK eller andre kommuner.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag M	Udvidelse af den centrale telefoniplatform
	Den centrale telefoniplatform i KK foreslås udvidet med telefonapparater fra de større lokationer, hvis fastnettelefoni pt. driftes uden for den centrale platform. Endvidere ryddes der op i resterende lokationers ikke benyttede tele-linjer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-1.300	-1.840	-1.840	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	4.482	1.500			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.300	-1.840	-1.840	
Samlet anlægsændring	4.482	1.500			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					
					4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Gennem 2011/2012 har Københavns Kommune (KK) fået samlet størstedelen af de administrative enheder i forvaltningerne på en fælles digital telefoniplatform. Dvs. 9.000 af kommunens fastnettelefoner drives på denne løsning. Løsningen kan rumme meget mere, hvorfor det foreslås, at man over den næste årrække yderligere centraliserer flere af KK's resterende telefoniplatforme - i første omgang apparaterne fra de resterende større lokationer, der er forberedt teknisk af KS.

De enheder som kører deres telefoni uden om den fælles løsning, står selv for deres telefoni – med egne kontrakter og en række forskellige leverandører. Indkøbene bliver dermed uensartede og man får ikke glæde af den centrale professionelle enhed i Kontaktcentret, eller stordriftsfordelen ved at kunne dele linjer.

Forslagets indhold

Projektet handler om at centralisere driften af fastnettelefoni for yderligere 3.000 telefoner, karakteriseret ved at have ISDN30-linjer i dag, placeret typisk på skoler, plejehjem, biblioteker og undervisningscentre. Med drift af fastnettelefoni menes selve den tekniske platform som understøtter telefonien, ikke telefonsupport til borgere. Ved udvidelse af den centrale telefoniplatform med nye apparater vil support for enhederne simplificeres, overblik over

kommunens telefoni og forbrug til dette forøges, og der vil med udvidelsen kunne opnås en gennemsnitligt lavere driftspris pr. telefon på det centrale anlæg.

Endvidere vil projektet foretage en analyse af, og hjælp til, oprydning af PSTN-linjer på øvrige (typisk mindre) lokationer. Herved høstes dels et besparelsespotentiale, og dels sikres et mere retvisende overblik over restmængden af linjer/apparater, der ikke er på den centrale platform.

Det primære indhold i projektet vil være kortlægning af lokationer, indkøb af materiel og teknisk omlægning til den centrale platform, opsigelse af kontrakter, analyse af linjer og support til opsigelse af ubrugte linjer. Projektet har konsekvenser for alle forvaltninger, der involveres i flytning af apparater og oprydningen af linjer.

Forslagets potentiale

Potentialet hentes fra de decentrale enheders eksisterende telefonibudgetter. Besparelsen opnås ved overflytning til central platform, stordriftsfordele ift. supportressourcer, udnyttelse af linjer og en central aftale på leverandørovervågning samt oprydning ved afmelding af ikke benyttede linjer.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af flytning af yderligere 3.000 fastnettelefoner til KBS central telefoniplatform		-667	-890	-890
Driftsbesparelse som følge af oprydning af ubenyttede linjer på resterende lokationer uden for central platform		-633	-950	-950
Samlet bruttodriftsbesparelse		-1.300	-1.840	-1.840

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Der er i Tabel 2 ikke noteret driftsomkostninger til ny løsning, idet budgettet bibeholdes i forvaltningen, og leverandør af ydelsen blot skifter fra forvaltningens individuelle leverandører til KBS Kontaktcenter Telefonigruppen, der afholder udgifter via standardabonnement til telefoner på central platform. Potentialet revurderes årligt ifm. fastsættelse af standardabonnementspris.

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordelingen af effektiviseringspotentialet for udvidelse af telefoniplatformen udføres således, at potentialet fordeles imellem samtlige af de forvaltninger, der har telefoner på den centrale platform, iht. antal telefoner på platformen og besparelse pr. telefonabonnement. Idet den gennemsnitlige driftspris og dermed abonnementspris bliver billigere med udvidelse af platformen, vil alle forvaltninger med telefoni på den centrale platform dermed opnå en besparelse pr. abonnement. Dog vil de enheder, der i dette projekt overflyttes til den centrale platform, have en relativt højere besparelse pr. abonnement.

Fordelingen af effektiviseringspotentialet for oprydning af linjer baseres direkte på forventet potentiale for besparelser ved lukning af linjer pr. forvaltning.

Tabel 3a. Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg – udvidelse af central telefoniplatform med 3.000 apparater

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	1,4 %		-9.622	-12.838	-12.838
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	2,8 %		-18.339	-24.470	-24.470
Koncernservice	2,2 %		-14.649	-19.547	-19.547
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	5,0 %		-33.203	-44.304	-44.304
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	24,7 %		-164.856	-219.973	-219.973
Sundheds- og Omsorgsudvalget	36,1 %		-240.956	-321.516	-321.516
Socialudvalget	12,8 %		-85.616	-114.240	-114.240
Teknik- og Miljøudvalget	4,8 %		--32.011	-42.714	-42.714
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10,2 %		-67.748	-90.398	-90.398
I alt	100 %		-667.000	-890.000	-890.000

Tabel 3b. Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg – oprydning i PSTN-linjer

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	5 %		-31.650	-47.500	-47.500
Koncernservice	5 %		-31.650	-47.500	-47.500
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	10 %		-63.300	-95.000	-95.000
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	53 %		-335.490	-503.500	-503.500
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6 %		-37.980	-57.000	-57.000
Socialudvalget	13 %		-82.290	-123.500	-123.500
Teknik- og Miljøudvalget	6 %		-37.980	-57.000	-57.000
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2 %		-12.660	-19.000	-19.000
I alt	100 %		-633.000	-950.000	-950.000

Projektet løber til medio 2015, hvorfor fuld effektiviseringsgevinst først opnås i 2016. Der forventes effektiviseringsgevinst fra og med april 2015 for udvidelse af telefoniplatform og fra og med maj 2015 for oprydning af PSTN-linjer.

Implementering af forslaget

Tidsplan: 2014 - Q2 2015

Projektet drives af KBS. Projektgruppen består af Telefoniforums medlemmer fra de forvaltninger, som er involverede i implementeringen, samt Telefonigruppen, Koncernservice og en Pædagogisk IT-repræsentant.

KBS vil have den koordinerende og udførende rolle, hvad angår teknisk implementering og analyse. Forvaltningerne varetager via deres telefoniansvarlige indsamling af oplysninger om implementeringslokationernes telefoni, samt kommunikation og opfølgning på effektivering af opsigelser. Ressourceforbruget til en sådan opgave afhænger af forvaltningens struktur og involveringsgrad i projektet, og varierer derfor mellem forventeligt 1/10 ÅV til 1 ÅV.

Tabel 4. Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering (KBS)	4.482	1.500		
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	4.482	1.500		

Anlægsomkostningerne er baseret på implementering af 3.000 apparater på den centrale Mx-One platform, samt analyse af resterende lokationers linjer iht. TDC's opgørelser.

Anlægsomkostningerne er baseret på erfaringer fra telefoniprojektet i 2012. Omkostningerne er fordelt på hhv. anskaffelse af apparater og licenser, kabling, projektledelse og konsulentanalyser til KS og eksterne konsulenter.

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - inkl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	4.482	1.500		
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	4.482	1.500		

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil først og fremmest have den effekt, at:

- drift og support af fastnettelefoni konsolideres yderligere i kommunen.
- flere brugere får en simpel servicestruktur og en first level support, der kender kommunen.
- der vil blive ryddet op i antallet af linjer.
- indkøbsaftaler simplificeres og ensrettes.

Implementeringen vil betyde, at nummerserier for de enheder, der flytter, i en del tilfælde ændres, således at de passer ind i den centrale struktur.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Forslaget indeholder følgende succeskriterier:

- Overflytning til central platform (teknisk implementering)
- Implementering af aktivitetsbaseret afregning for overflyttet fastnettelefoni
- Opsigelse af ubenyttede linjer

Tabel 6. Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Teknisk implementering	2. succeskriterium: Implementering af aktivitetsbaseret afregning	3. succeskriterium: Opsigelse af ubenyttede linjer
Hvordan opnås succeskriteriet?	Via projektaktiviteter	Via projektaktiviteter	Via projektaktiviteter
Hvordan måles succeskriteriet?	Korrekt afsluttede milepæle	Korrekt afsluttede milepæle	Fakturering fra leverandører
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	1-4-2015	1-5-2015	1-7-2015

Risici

Forslaget indebærer forskellige risici:

- Økonomi: Idet der ikke findes centralt tilgængelige informationer om de lokale budgetter samt antallet af apparater er estimeret udarbejdet pba. forudsætninger som angivet. Det forudsættes bl.a., at kontrakter kan opsiges med max. 3 måneders varsel.
- Tekniske forudsætninger: Det forudsættes, at der er klargjort til IP-telefoni fra KS, hvilket er bekræftet fra KS. Endvidere forudsættes, at PIT (Pædagogisk IT) og KS kan implementere de tekniske forudsætninger på lokationerne iht. tidsplanen. For at imødegå dette skal en procesplan etableres tidligt i forløbet og et nært samarbejde etableres for så tidligt som muligt at håndtere evt. tekniske hurdler smidigt i fællesskab.
- Implementering: Der er risiko for, at forvaltningerne ikke sætter tilstrækkeligt med ressourcer af til specielt kortlægning og kommunikation. Det er essentielt, at der afsættes de rette ressourcer til at kortlægge den teknik og økonomi, der skal overføres, samt at der ryddes op. Risikoen imødegås ved dialog i Telefoniforum og ledelse fra projektets igangsættelse.

Tabel 7. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag N	Kanalstrategi til bedre og billigere borgerbetjening i Socialforvaltningen, samt styrket grundlag for en mere effektiv telefon- og borgerbetjening i Københavns Kommune (KK).
	For at sikre den bedst mulige borgerbetjening, vil SOF implementere kanalstrategiske tiltag for at få løst borgernes henvendelser på den billigste og mest optimale måde. Tiltag på telefoniområdet foretages i samarbejde med KK's Kontaktcenter, som på baggrund af dette udarbejder en analysemodel til brug for en videre support og afdækning af telefoni- og borgerbetjening i samtlige forvaltninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-880	-1225	-1475	-1.725	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	500	500	500	500	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	4.500				
Driftsudgifter til implementering (Projektledelse) (midlertidig driftsudgift)	500				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-380	-725	-950	-1.225	
Samlet anlægsændring	4.500				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	2	3	4	5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Socialforvaltningen har med implementeringen af CSC Social fået et samlet sagsbehandlingssystem på socialområdet og dermed skabt et solidt fundament, der åbner op for en modning af SOFs kanalstrategi. Systemet vil give en bedre og hurtigere borgerbetjening i SOF. Det sker i takt med en stigende grad af digitalisering, som for eksempel øget selvbetjening, digital post, Min Side på Borger.dk, et telefonnummer til kommunen og det fælles vidensstøttesystem.

SOF tager således fat på en kanalstrategisk udfordring, som Borgerservice forventer også er at finde i andre forvaltninger. Det handler om begrænset data om borgernes henvendelsesmønstre og forvaltningernes serviceniveau og organisering i forhold til antallet af ubesvarede kald, længde på ventetider, antal afklarede henvendelser, antal videresendelser og antal informationshenvendelser om åbningstider m.v. Manglen på et samlet overblik over henvendelser og serviceniveau betyder,

at det er vanskeligt at igangsætte tiltag og organisere effektive set-up's, der sikrer den billigste og bedste borgerbetjening.

Forslagets indhold

SOF er organiseret i en specialiseret målgruppestruktur og varetager komplekse, skønsbaserede sagsbehandlingsopgaver for ressourcetsvage borgere med særlige behov (hjemløse, socialt udsatte voksne og familier, misbrugere, handicappede m.fl.). Sagsbehandlingen er derfor højt specialiseret og straksafklaring af henvendelser kræver både et stort kendskab til det socialfaglige område og de specifikke borgere inden for de enkelte behovsområder. Det er desuden nødvendigt løbende at vedligeholde medarbejdernes faglige kompetencer og kendskab til lovkrav på området.

Pt. straksløser SOFs sagsbehandlere 60-70 % af alle de henvendelser vi modtager. Ved at oprette fleksible teams, som varetager både fysiske, telefonmæssige og elektroniske henvendelser, såvel som løbende vedligeholdelse af deres faglige kompetencer og nære borgerrelationer, forventer vi at kunne øge andelen af straksafklaringer i SOF til ca. 75%.

De foreslåede teams vil kunne straksafklare på et dybere niveau ved at kombinere deres faglige viden med opslag i vidensstøttesystemet til simple henvendelser og henvendelser som ikke er gået det rigtige sted hen. Medarbejderne vil desuden kun skulle slå op i ét fagsystem (CSC Social) for at kunne sagsbehandle, og gennem deres daglige kontakt med borgerne og kollegaer vil de altid være fagligt rustede til at kunne håndtere alt undtagen de mest specialiserede henvendelser. De fleksible teams vil alle bestå af medarbejdere, som er uddannede digitale ambassadører. De vil således kunne håndtere enhver form henvendelse og være klædt på til at guide Socialforvaltningens ofte meget svage borgere igennem tekniske såvel som sagsbehandlingsmæssige problemer.

Ud over de kvalitative fleksible teams, så er det Socialforvaltningens mål, at vi gennem diverse digitaliseringstiltag skal gøre vores borgere så digitale som muligt og sørge for, at de benytter de mest optimale kanaler for deres henvendelser. Borgerne skal kunne få svar på så mange henvendelser som muligt, uden at de behøver komme i direkte kontakt med kommunen. Dette kan vi bl.a. opnå ved hjælp af følgende projekter:

Selvbetjeningsløsninger:

SOF modtager rigtigt mange henvendelser på baggrund af manuelle procedurer for ansøgninger af f.eks. hjælpemidler og enkelttydelser. Med gennemarbejdede løsninger, som dels mindsker sagsbehandlingstiden og giver borgeren mulighed for at følge sin sagsgang, kan antallet af simple forespørgsler reduceres.

Borger.dk og KK.dk: Borgerne skal guides til de korrekte kanaler (telefon, digital post, selvbetjeningsløsning) på de korrekte tidspunkter, uanset om de søger oplysninger om SOF via Borger.dk eller KK.dk.

Den borgerrettede del af vidensstøttesystemet er essentiel for borgernes mulighed for selv at kunne få så mange informationer som muligt om Socialforvaltningen og vores sagsgange, således at når/hvis de efterfølgende kontakter SOF, så benytter de den korrekte kanal og har så mange oplysninger som muligt klar.

Analyse og kontaktcenterløsninger:

For at understøtte strukturen med de fleksible teams er der behov for at SOF implementerer en ny og bedre telefonløsning. Forvaltningen har derfor planer om at benytte den kontaktcenterløsning

som kommunens kontaktcenter anvender. Denne løsning vil sikre, at SOF understøtter kommunens strategi om et nummer til kommunen og etablere en 'sluse', der sikrer, at telefoniske henvendelser til SOF kommer hen til det rigtige team. I kommunens kontaktcenterløsning er der indbygget en henvendelsesregistrering, hvilket betyder at SOF vil få en mere valid viden om indholdet i borgernes henvendelser.

I oprettelsen af fleksible teams i SOF ligger en række kanalstrategisk analyser, dataindsamlinger, kortlægning af arbejdsgange, mv. Kontaktcenteret deltager i analyse – og implementeringsarbejdet af en kontaktcenterløsning i SOF og udarbejder derigennem en analysemetodik, der efterfølgende kan bruges til at supportere og afdække telefoni – og borgerbetjeningen i de øvrige forvaltninger. SOF kanalstrategiske tiltag muliggør derved, at der igangsættes et større analysesamarbejde, der udpeger potentielle serviceforbedringer.

Forslagets potentiale:

Effektiviserings- og besparelspotentialet ligger således både i en højere straksafklaringsandel (mål på 75 %) og i en nedgang i antallet af opkald gennem bedre kanalstrategisk styring. Det estimeres, at SOF modtager mellem 800 og 900 tusinde opkald om året og de kanalmæssige tiltag forventes at øge antallet af straksafklaringer med 200.000, dels via kortere samtaler og dels ved at afklare opkald, som ikke før blev afklaret ved første henvendelse. Det estimeres, at der i gennemsnit kan spares 5 kr. på hvert af de 200.000 opkald – svarende til en besparelse på 1 mio. kr.

Endvidere forventes potentialet af de kanalmæssige tiltag at føre til en besparelse på ca. 1 mio. kr. ved dels en reel nedgang i antallet af henvendelser og dels ved, at de henvendelser Socialforvaltningen får håndteres i billigere og mere effektive kanaler. Besparelsen på 1 mio. kr. er ud over de besparelser der allerede er indregnet i SOFs enkeltstående digitaliseringsforslag (selvbetjeningsløsninger, digital post, mm.).

Analysen af forvaltningernes telefoniske borgerbetjening forventes at danne et validt grundlag for nye tiltag inden for kommunens service og kanalstrategi og de økonomiske potentialer.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af øget straksafklaring	-630	-725	-725	-725
Driftsbesparelse som følge af kanalstrategisk styring	-250	-500	-750	-1.000
Udgifter til telefoniløsning	500	500	500	500
Samlet driftsbesparelse	-380	-725	-950	-1.225

Fordeling af effektiviseringspotentiale:

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					

Københavns Borgerservice		500	500	500	500
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget		-880	-1225	-1475	-1.725
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt		-380	-725	-950	-1.225

Implementering af forslaget

Implementeringen består af 4 dele:

1. Oprettelse af teams, samt gennemførelse af analyser af hvilke kanaler, der er de mest optimale for borgerne og SOF, mht. minimering af udgifter og unødvendige henvendelser.
2. Implementering af kontaktcenterløsning således at telefonopkaldene kan håndteres af teams. Kontaktcenteret skal her stå for udvikling og implementering af den nødvendige løsning til SOF, samt drift af kontaktcenterløsningen og statistik.
3. Gennemførelse af digitale tiltag som sikrer, at borgerne benytter de bedste og billigste kanaler. Disse tiltag forventes gennemført i forbindelse med de respektive forslag (Borger.dk, digital-post, digitale ambassadører, fælles vidensstøttesystem, selvbetjeningsløsningerne på kropsbårne hjælpemidler og digitale blanketter).
4. Telefoni og kanalstrategisk analyse af SOF der skal supportere og afdække telefoni – og borgerbetjening i samtlige forvaltninger for derigennem at pege på såvel potentielle effektiviseringer som kvalitative forbedringer.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	4.500			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	500			
Samlede omkostninger	5.000			

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	60 %	3.000			
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					

Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget	40 %	1.500			
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	4.500			

Table 6 Distribution of operating investment among committees

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice					
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget	100 %	500			
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	500			

Proposals expected effect:

Øget antal af straksafklaringer (afklaring af opkald fra borgere ved første henvendelse) og øget tilgængelighed af oplysninger for sagsbehandlerne således at telefonopkald kan håndteres hurtigere.

Borgerne guides over i de korrekte kanaler således at de kan få løst deres problemer bedst og billigst muligt.

Kanalmæssige tiltag som udover de effekter der allerede er indregnet i de enkelte digitaliseringstiltag vil medføre en nedgang i antallet af henvendelser og dels ved, at de henvendelser Socialforvaltningen får, kommer til at foregå i billigere og mere effektive kanaler.

Analysen af de øvrige forvaltningers telefoniske borgerbetjening danner et solidt og validt grundlag for nye tiltag inden for kommunens service- og kanalstrategi og de økonomiske potentialer.

Opfølgning på forslaget (outcome):

Tabel 7 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	Øget straksafklaring og færre henvendelser	Udarbejde analyse til at afdække telefoni – og borgerbetjening i såvel SOF som andre forvaltninger	Flytning af borgerne til de bedste og billigste kanaler
Hvordan opnås succeskriteriet?	Etablering af team-setup som kan foretage øget straksafklaring	Analysesamarbejde mellem KK's kontaktcenter og relevante forvaltning	Stringent implementering af kanalstrategien for SOF
Hvordan måles succeskriteriet?	Statistik på straksafklaring og henvendelser via f.eks. Sværdfisken	Gennemførelse af analysesamarbejde med relevante forvaltning	Statistik på brugen af de forskellige kanaler
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Myndighedscentre	KK's Kontaktcenter	Kontoret for Digitalisering
Hvornår gennemføres opfølgning?	Kvartalsvis	Ultimo 2014	Kvartalsvis

Risici

Korrekt dimensionering af teams ud fra konkrete data på de enkelte kanaler. Der er efter overgangen til IP-telefoni uvished om det præcise antal telefoniske henvendelser til SOF, så det er vigtigt at få etableret statistikker over antallet af henvendelser og deres karakter.

Tabel 8 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag O	Tandlægerefusion – digital understøttelse
	Mange ældre borgere får udbetalt tilskud fra kommunen til tandlægeregninger. Flere af processerne bag beregning og udbetaling af disse tilskud kan digitaliseres. I 2013 gennemføres et pilotprojekt, hvor SUF og KBS afprøver KMDs løsning på området. Formålet med effektiviseringsforslaget til budget 2014 er at udvide løsningen, så den kan understøtte flere opgaver herunder SOFs arbejde på området samt sikre midler til drift.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-224	-448	-448	-448	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	342	342	342	342	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	330				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	118	-106	-106	-106	
Samlet anlægsændring	330				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Via kk.dk kan pensionister bruge en selvbetjeningsløsning til at søge om helbredstillæg. Udbetaling Danmark behandler ansøgningen og godkender eller afslår pensionistens ansøgning. Derefter er det kommunen, der giver tilskud bl.a. til almindelig tandlægebehandling inkl. proteser.

I 2013 gennemføres et pilotprojekt, der går ud på at implementere første version af *KMD opus lex tandlæge* i KBS og SUF. Pilotprojektet omfatter et mindre antal tandlægeklinikker i Københavns Kommune. Med den første version af løsningen understøttes følgende digitalt:

- Digital modtagelse af den del af tandlægens regning som kommunen skal betale.
- Digital beregning af hvor stor en andel Sygeforsikringen ”danmark” og kommunen skal betale, hvis borgeren er medlem af ”danmark”.
- Direkte udbetaling af kommunens andel af regningen til tandlægen.
- Adgang til information om hvorvidt pengene er udbetalt til tandlægen på vegne af en borger.

- Digital dialog mellem tandlæger og tandlægekonsulenter fra SUF og sagsbehandlere fra KBS.

Forslagets indhold

Med dette forslag bliver pilotprojektet fra 2013 videreført. Der sker ved at udvide funktionaliteten i løsningen, så den bl.a. kommer til at omfatte alle tandlægeklinikker i kommunen og kan understøtte SOF's arbejde på området. Derudover skal der sikres midler til drift.

Som en fase 2 i implementeringen af *KMD opus lex tandlæge* er det målet at udvide løsningen, så den også kan bruges til:

- Automatisk kvalitetssikring af at faktura fra tandlæge svarer til det beløb, der er bevilliget til proteser.
- Tilskud til proteser konteres automatisk på rette konto.
- Udvidet dialogfunktion med integration til øvrige KMD systemer, bl.a. KMDsag.
- Understøttelse af SOF's arbejde på området (tandlægerefusion for førtidspensionister).

Samlet set giver den nye løsning mulighed for at effektivisere sagsbehandlingen på følgende områder:

- Udstedelse af tandlægekort stopper, i stedet anvendes helbredskort.
- Manuel beregning af tilskud til pensionister og førtidspensionister, der er medlem af Sygeforsikringen "danmark", understøttes i stedet digitalt.
- Manuel kvalitetssikring af udbetalinger til pensionister og førtidspensionister understøttes i stedet digitalt.
- Manuel udbetaling af fakturaer til pensionister og førtidspensionister understøttes i stedet digitalt.
- Dialog om bevilling af tilskud til proteser går fra primært at være papirbaseret til at være digitalt.

Med den nye løsning vil udbetaling af tilskud til tandlæger på vegne af pensionister, der er medlem af sygeforsikringen "danmark", overgå fra KBS til SUF. Processen vil være understøttet digitalt.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale er dels baseret på en fortsat brug af *KMD opus lex tandlæge* som implementeres i 2013, dels på den udvidede funktionalitet med tilhørende gevinster. Gevinsterne ligger i en hurtigere sagsbehandling i KBS, SOF og SUF.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af sparet tid	-224	-448	-448	-448
Driftsomkostninger til ny løsning	342	342	342	342
Samlet bruttodriftsbesparelse	118	-106	-106	-106

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Effektiviseringspotentialet er fordelt blandt de tre medvirkende forvaltninger med 50% til KBS, 40% til SUF og 10% til SOF. Fordelingen er baseret på et estimat over forventede driftseffektiviseringer i hver af de tre forvaltninger. Driftseffektiviseringen er mindre i 2014 end de efterfølgende år, fordi den fulde løsning implementeres i løbet af 2014.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice – driftseffektivisering	50 %	-112	-224	-224	-224
Københavns Borgerservice – driftsomkostninger		342	342	342	342
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	40 %	-90	-180	-180	-180
Socialudvalget	10 %	-22	-44	-44	-44
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt (afrundet)	100 %	118	-106	-106	-106

Implementering af forslaget

Der er afsat 330 t.kr. til implementering af løsningen. Implementeringen omfatter 185 t.kr. KMDs udvidelse af funktionaliteten samt 145 t.kr. til projektledelse og involvering af Koncernservice. Midler til implementering placeres i KBS og SUF. De 185 t.kr. til KMDs udvidelse af funktionaliteten placeres i SUF. De øvrige 145 t.kr. placeres i KBS.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering				
- Udvidelse af funktionalitet – placeres i SUF	185			
- Øvrige udgifter til implementering – placeres i KBS	145			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	330			

Forslagets forventede effekt

Med den nye funktionalitet til beregning og udbetaling af tilskud til tandlægeregninger forventes det, at sagsbehandleren kan reducere den tid der bruges pr. sag.

Udgifter til det nuværende Tandlægeafregningssystem er ikke indregnet i forslaget. Når *KMD opus lex tandlæge* er fuldt implementeret gennemføres en evaluering af, hvornår det nuværende system kan udfases. Hvis det betyder, at der på sigt kan opnås en yderligere besparelse, i og med driftsudgifterne til det nuværende system reduceres væsentligt fra 2015, laves der et nyt effektiviseringsforslag på området til budget 2015.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 5 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium:	2. succeskriterium:	3. succeskriterium:
Hvordan opnås succeskriteriet?	Den nye løsning er implementeret i KBS og SUF – 80% af tandlæge refusioner behandles digitalt	80% af tandlægerne kommunikerer digitalt med kommunen	Den nye løsning er implementeret i SOF – 80% af tandlæge refusioner behandles digitalt
Hvordan måles succeskriteriet?	Korte interviews Udtræk af statistik	Udtræk af statistik	Korte interviews Udtræk af statistik
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2014	Ultimo 2014	Ultimo 2014

Risici

Tandlæger er ikke klar til at kommunikere digitalt med kommunen.

Tabel 6 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag P	Fodplejerefusion – digital understøttelse (vedr. kun Københavns Borgerservice)
	Mange ældre borgere får udbetalt tilskud fra kommunen til fodpleje. Flere af processerne bag beregning og udbetaling af disse tilskud kan digitaliseres. Formålet med dette forslag er at digitalisere dele af sagsbehandlingen ifm. udbetaling af tilskud til fodpleje. Bunken af ventende sager kan blive behandlet og sagsbehandlingen bliver hurtigere. Alt i alt vil pensionisterne opleve, at de får en bedre service fra kommunen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse		-358	-358	-358	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)		250	250	250	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	500				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-108	-108	-108	
Samlet anlægsændring	500				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					
					5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Via fodterapeut eller egen læge kan pensionister med helbrestillæg søge om tilskud til fodpleje. Ansøgning sker i dag via en papir-blanket, der sendes med post til KBS.

I 2013 gennemføres et pilotprojekt, hvor den første version af *KMD opus lex tandlæge* implementeres i KBS og SUF til at understøtte sagsbehandlingen vedr. udbetaling af tilskud til almindelig tandlægebehandling. KMD er i gang med at udvide funktionaliteten i *KMD opus lex*, så løsningen fremover også kan understøtte sagsbehandling vedr. tilskud til fodpleje.

Med nye løsning kan KBS effektivisere sagsbehandlingen vedr. tilskud til fodpleje. I dag vedrører ca. 60% af Tillæg 65+'s ubehandlede post fodpleje. De mange ventende sager giver flere klager fra borgere og en oplevelse af stress blandt medarbejderne. Den nye løsning giver mulighed for, at vi kan modtage e-fakturaer fra fodterapeuter, og at kommunen kun yder tilskud til det faktiske antal

fodplejebehandlinger. Derudover forventes det, at antallet af henvendelser til kontaktcenter og borgerservicecentre vedr. tilskud til fodpleje vil blive reduceret.

Forslagets indhold

Formålet med forslaget er at effektivisere sagsbehandlingen vedr. ansøgning om og udbetaling af tilskud til fodpleje. Det skal ske ved at implementere *KMD opus lex*. For at sikre en effektiv understøttelse skal der udvikles et antal integrationer mellem *KMD opus lex* og Københavns Kommunes systemer, ligesom der eventuelt skal tilføjes ny funktionalitet. Digitaliseringen omfatter følgende:

- Digital modtagelse af ansøgninger så scanning undgås. Der er 800 ansøgninger og besparelsen er 1 minut pr. stk. (det er kun ift. scanningen).
- Digital modtagelse af den del af fodterapeutens regning som kommunen skal betale.
- Digital understøttelse af beregning og udbetaling af tilskud direkte til fodterapeut. Det vedhører årligt 11.000 beregninger/udbetalinger med en besparelse på 5 minutter pr. stk.
- Beregning af tilskud til pensionister, der er medlem af ”danmark” bliver hurtigere. Det vedrører årligt 200 beregninger med en besparelse på 3 minutter pr. stk.
- Færre henvendelser fra borgere i kontaktcenter og borgerservicecentre, der venter på at få svar på ansøgning eller tilskud udbetalt. Det er vurderingen, at det svarer til en besparelse på 1 minut pr. henvendelse på 500 henvendelser.

Forslagets potentiale

Forslagets potentiale er baseret på, at KMD udvider funktionaliteten i *KMD opus lex* til også at omfatte sagsbehandling vedr. tilskud til fodpleje. Gevinsterne ligger i en hurtigere sagsbehandling i KBS og færre henvendelser, ligesom borgerne vil opleve en bedre service.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af sparet tid		-358	-358	-358
Driftsomkostninger til ny løsning		250	250	250
Samlet bruttodriftsbesparelse		-108	-108	-108

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Forslaget vedrører kun Tillæg 65+ i KBS, derfor placeres effektiviseringsgevinsten på en årlig effektivisering på 358 t.kr. fra og med 2015 i KBS. Den nye årlige driftsomkostning på 250 t.kr. placeres i KBS.

Implementering af forslaget

Der er afsat 490 t.kr. til KMDs udvikling af integrationer og udvidelse af funktionaliteten i 2014. Der er afsat 10 t.kr. til KS i forbindelse med implementering af løsningen.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	500			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	500			

Forslagets forventede effekt

Med den nye løsning kan der spares tid på sagsbehandling vedr. tilskud til fodpleje, og Tillæg 65+ kan få behandlet bunken af ventende sager. Effektiviseringsgevinsten kan først ses i 2015 og ikke i løbet af 2014, hvor løsningen implementeres. Det skyldes, at bunken af ventende sager skal fjernes, inden der reelt vil kunne opnås en tidsbesparelse.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium:	2. succeskriterium:	3. succeskriterium:
Hvordan opnås succeskriteriet?	Bunken med ventende sager er væk	80% af fodterapeuterne kommunikerer digitalt med kommunen	80% af sagerne der vedrører hhv. ansøgning om tilskud til fodpleje og udbetaling af tilskud til fodplejeterapeut gennemføres digitalt
Hvordan måles succeskriteriet?	Udtræk af statistik	Udtræk af statistik	Korte interviews Udtræk af statistik
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS	KBS	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2014	Ultimo 2014	Ultimo 2015

Risici

Fodterapeuter er ikke klar til at kommunikere digitalt med kommunen.

Tabel 5 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag Q	Etablering af tværgående ledelsesforum og sekretariat til styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats
	Kontrolindsatsen er med til at sikre, at sociale ydelser går til de berettigede borgere. Dette forslag er en etablering af et tværgående ledelsesforum og tilhørende sekretariat, der har til hensigt at styrke kontrolindsatsen gennem en række fælles opgaver samt analyse af, hvad der kan effektivisere og løfte kvaliteten af kommunens kontrolindsats.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-280	-280	-280	-280	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	1.080	580			
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-280	-280	-280	-280	
Samlet anlægsændring	1.080	580			
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					5

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Den korrekte sagsbehandling omkring udbetalingen af sociale ydelser og den løbende kontrolindsats skaber tillid til, at der ikke kan snydes med velfærdsydelse, og at udbetalingen kun sker til borgere, der er berettigede til ydelserne.

I foråret 2013 er der gennemført en tværgående analyse af kontrolindsatsen i Københavns Kommune i regi af det tværgående projekt Styrkelse af den borgerrettede kontrol. Analysen, som er foretaget af dels Intern Revision og dels ydelses- og kontrolenhederne, viser, at kontrolindsatsen overordnet klarer sig godt, men at der er en række områder, der med fordel kan styrkes.

Forslagets indhold

De involverede forvaltninger har besluttet i fællesskab at arbejde videre med at styrke området på baggrund af den tværgående analyse. Forslaget er at nedsætte et tværgående ledelsesforum, der skal følge op på resultaterne i den seneste analyserapport, sikre udførelse af og fremdrift i de opgaver og

anbefalinger, som rapporten lægger op til samt analysere yderligere, hvordan kontrolområdet kan effektiviseres og styrkes på tværs af kommunen.

Blandt opgaverne er udviklingen af en fælles politisk strategi samt en række øvrige fælles opgaver, herunder fx styrkelsen af samarbejdet med UDK og SKAT samt et styrket fokus på kontrolværktøjer i kommende udbud af relevante systemer. Dette sker for at sikre den nødvendige sammenhængskraft på kontrolområdet på tværs af ydelses- og kontrolenheder.

Analysen har samtidig vist, at der er et vist effektiviseringspotentiale. Bl.a. viser en analyse foretaget af Intern Revision af advisopsætning og -behandling – dvs. opsætning og behandling af systemgenererede beskeder om ændringer i en borgers forhold, der kan give anledning til stop eller regulering af sociale ydelser – at der er en risiko for, at den nuværende opsætning og behandling af advis er ineffektiv. Der bliver i analysen peget på følgende grunde:

- at kontrolniveauet kan være uhensigtsmæssigt højt, da der kan udføres dobbeltkontroller, samt udføres kontrol af forhold, der er mindre væsentlige. Generelt tages der kun i mindre omfang hensyn til risiko og væsentlighed ved tilrettelæggelse af kontrolniveauet
- anvendelsen af hændeskriterier er ikke udnyttet i tilstrækkelig grad, dvs. risikoen for at trække irrelevante advis er for høj
- at enkelte forvaltninger anvender advis'er og informationer til brug for kontrol fra flere forskellige systemer, hvorfor der ikke er en samlet koordinering på tværs af systemer og forvaltninger
- at opsætning og tilpasning af adviser ikke er struktureret med en fast frekvens
- at medarbejderne selv proaktivt skal fremsøge advis, der er opsat, frem for automatisk at modtage advis, når ændringen i borgerens forhold sker

Der flyttes ressourcer fra alle involverede forvaltninger til et AC-årsværk og it-ressourcer til sekretariatsbetjening af det tværgående ledelsesforum, koordinering og udførelse af de fælles opgaver samt yderligere undersøgelse over en 2-årig periode af, hvordan kontrolområdet kan gøres mere effektivt og i endnu højere kvalitet. Herunder undersøges, hvordan advisområdet kan styrkes og effektiviseres gennem imødekommelse af ovennævnte risici samt yderligere automatisering og it-understøttelse af området, og derudover undersøges, om en ændret organisering/samorganisering kan bidrage til effektiviteten og kvaliteten i arbejdet.

Forslagets potentiale

Alle forvaltninger er enige i behovet for etablering af det tværgående ledelsesforum, de fælles opgaver og det videre arbejde med analysen. Forvaltningerne er enige om at finansiere forslaget via en effektivisering. Det er endnu vanskeligt at pege på de direkte driftsbesparelser, samt hvor og hvordan de hentes. Der er dog enighed om, at området i et vist omfang har et effektiviseringspotentiale, men at arbejdet med at finde disse skal modnes.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftseffektivisering til finansiering af forslaget	-280	-280	-280	-280
Samlet bruttodriftsbesparelse	-280	-280	-280	-280

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Det forventes, at den yderligere analyse af, hvordan kontrolområdet kan gøres mere effektivt på sigt vil kunne generere yderligere besparelser samt give anledning til evt. yderligere it-investeringer. Det er dog endnu uvist, hvad dette vil betyde i både besparelser og investeringer, hvorfor disse ikke indgår i nærværende forslag, men analyseres yderligere med henblik på at indgå i Budget 2015. Det er således et mål med analysearbejdet, at der løbende findes effektiviseringsprojekter, der samtidig kan styrke kontrolområdet.

Udover forslagens driftspotentialer er der en række afledte potentialer for ydelsesbudgettet. En styrket kontrolindsats vil således betyde, at der udbetales færre uberettigede ydelser i form af flere stop af ydelser og tilbagebetalingskrav/modregning. Det er dog uvist, hvor stort potentialet er, hvorfor dette ikke estimeres i indeværende forslag.

Fordeling af effektiviseringspotentialer

Som beskrevet ovenfor er det vanskeligt at pege på de direkte effektiviseringer, samt hvor og hvordan de præcist hentes. Derfor er omkostningerne ligeligt fordelt mellem alle involverede udvalg.

Såfremt analysearbejdet leder til fremtidige effektiviseringer på driften, modregnes forvaltningernes investeringer i nærværende forslag i potentialet på konkrete fremtidige effektiviseringsforslag.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	25 %	-70	-70	-70	-70
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	25 %	-70	-70	-70	-70
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget	25 %	-70	-70	-70	-70
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	25 %	-70	-70	-70	-70
I alt	100 %	-280	-280	-280	-280

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres i 2014 og 2015, og styregruppen for det eksisterende projekt Styrkelse af den borgerrettede kontrol fortsætter som tværgående ledelsesforum med ansvar for ressourceallokering og fremdrift i projektet.

Forslaget omfatter forvaltninger, der udbetaler ydelser til borgere, dvs. ØKF/KBS, BUF, BIF og SOF.

Ressourcerne finansieres som anlæg i 2014 og 2015 fordelt på 580 t.kr. i begge år til AC-årsværket og 500 t.kr. til it-ressourcer i 2014 til undersøgelse af yderligere automatisering og it-understøttelse af området.

Implementeringsomkostningerne placeres jf. tabel 4 og 5 i KBS, der skal stå for koordinering og udførelse i samarbejde med repræsentanter fra de involverede forvaltninger. Derudover forventes det, at forvaltningerne skal bidrage med ressourcer svarende til 10 % AC-årsværk i perioden.

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	1.080	580		
Samlede omkostninger	1.080	580		

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	2014	2015	2016	2017
Kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder					
Københavns Brandvæsen					
Københavns Borgerservice	100 %	1.080	580		
Koncernservice					
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. Koncernenhed					
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget					
Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Socialudvalget					
Teknik- og Miljøudvalget					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget					
I alt	100 %	1.080	580		

Risici

Da den forventede besparelser er et estimat, er der en risiko for, at det fulde potentiale ikke kan realiseres. Samtidig kan det dog også betyde, at potentialet reelt er større.

Der er desuden en risiko for, at tekniske forhindringer i de anvendte systemer til advis kan gøre, at det fulde potentiale ikke kan realiseres.

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag R	Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening
	<p>Københavns kommunes (KK) hidtidige aftale vedr. priser på fastnettrafik, mobiltelefoner og tilhørende abonnementer mv. udløber den 1.9.2013 i år. Københavns Borgerservice (KBS) har i forbindelse med det netop afsluttede telefoniudbud opnået fremadrettede besparelser på indkøb af telefoner og abonnementer svarende til en besparelse på min. 45,3 mio.kr. årligt over de næste 4 år.</p> <p>Ud af de i alt ca. 45,3 mio.kr. i tværgående besparelser over de næste 4 år, anbefaler KBS, at der med fordel kan reinvesteres en mindre del heraf for fremadrettet at kvalificere det videre udviklingsarbejde på telefoniområdet og opnå yderligere effektiviseringer.</p>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100 *	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	2.000				
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter nye analyser					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år):					

*Den forhandlede aftale går fra 1.9.2013 til 1.9.2017. Dog betragtes besparelsen som varig, da prisen for fastnettelefoni, mobiler etc. må forventes at blive billigere og derfor som minimum ligge på samme niveau ved kontraktens udløb.

Baggrunden for forslaget

KK har i de senere år investeret i telefoniområdet med henblik på at stabilisere driften og skabe en langt mere ensartet infrastruktur. Det har været en god investering. Mere telefoni er blevet samlet på en platform, og der er styr på drift, organisering og økonomi. Dette betydelige løft af telefoniområdet åbner op for nye muligheder for effektiviseringer og forbedringer med afsæt i telefoniens infrastruktur.

At en yderligere investering i telefoniens infrastruktur er lønsom skyldes, at den teknologiske udvikling på telefoniområdet går stærkt, og at telefoni spiller en central rolle i digitaliseringen af borgerbetjeningen. Der udvikles services og løsninger til mobile platforme målrettet borgerne og medarbejdere, da stadig flere bruger mobiltelefonen som den digitale indgang til det offentlige.

Denne udvikling bliver bl.a. også styrket ved at NemId til mobile platforme bliver implementeret primo 2014, hvorved mobilen i endnu højere grad bliver borgernes indgang til kommunen. I forvaltningerne er der tillige øget fokus på telefoniens rolle i digitaliseringen af borgerbetjeningen, fx i Socialforvaltningen der i regi af Citizen 2016 har lagt et kanalstrategisk forslag op, hvor man især via den telefoniske indgang vil effektivisere borgerbetjeningen. Endvidere har telefoni en funktion som social løftestang, ved at borgere med særlige behov kan få hjælp til selvbetjening over telefonen.

Potentielle effektiviseringsområder

Nærværende effektiviseringsforslag går ud på, at der reinvesteres i indledende kvalificering af det videre udviklingsarbejde på telefoniområdet. Herudover investeres der også i at styrke sekretariatet for Det fælles projektråd for borgerbetjeningen, hvor KBS har ansvaret for at drive arbejdet med en kontinuerlig forenkling og effektivisering af borgerbetjeningen på tværs af kommunen frem mod budget2015. Dvs. at KBS fremadrettet kan drive citizen-arbejdet med tværgående effektiviseringer på det borgerrettede område bl.a. i forhold til obligatorisk digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og myndigheder, kanalstrategisk opgavevaretagelse og brugen af ny teknologi i dialogen med borgerne herunder også yderligere effektivisering af telefonbetjeningen. KBS foreslår, at der investeres på en række områder med henblik på at identificere og kvalificere det videre udviklingsarbejde på telefoniområdet, hhv:

- Analyse og forberedelse til implementering af moderne telefoniplatform og vagtplanssystem
- Nye muligheder med indkøb af opdateret teknologi
- Styrkelse og understøttelse af Smart city strategi og digitale borgerserviceprojekter
- Understøttelse af arbejdet med at drive og identificere tværgående effektiviseringer til Citizen2017

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af afholdt telefonuudbud	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Driftsomkostninger til ny løsning	2.000			
Samlet bruttodriftsbesparelse	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

En af udfordringerne ved den tidligere telefoniaftale var den ugenomsigtige fakturering fra TDC's side. Dernæst har forvaltningerne ikke konteret udgifter til abonnemeter eller mobiltelefoner ensartet, eller altid købt ind via kommunens aftale. Der findes derfor ikke nogen samlet opgørelse over, hvordan udgifterne til abonnemeter og mobilindkøb er fordelt i forvaltningerne. Nedenstående fordelingsnøgle er udarbejdet på baggrund af fastnetnumres tilhørsforhold til forvaltningerne og opgørelse fra TDC over fordeling af mobiltelefoner. Der er dog en usikkerhed, idet én sjettedel af de registrerede fastnet – og mobiltelefoner ikke kan spores til en forvaltning. Alligevel betragtes fordelingsnøglen som repræsentativ ift. forvaltningernes forbrug af fastnet og mobiltelefoner. Fra 2015 og frem vil det være muligt at korrigere nedenstående nøgletal på baggrund af tidligere års forbrugsmønstre.

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle*	2014	2015	2016	2017
1.000 kr. 2014 p/l					
Intern Revision					
Borgerrådgiveren					
Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder	2 %	-253	-253	-253	-253
Københavns Brandvæsen	1 %	-164	-164	-164	-164
Københavns Borgerservice	4 %	-422	-422	-422	-422
Københavns Borgerservice		2.000			
Koncernservice	6 %	-735	-735	-735	-735
Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed	4 %	-484	-484	-484	-484
Københavns Ejendomme					
Børne- og Ungdomsudvalget	15 %	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
Sundheds- og Omsorgsudvalget	21 %	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
Socialudvalget	21 %	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
Teknik- og Miljøudvalget	13 %	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	13 %	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
I alt	100 %	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100

Note: * Fra 2015 og frem vil det være muligt at korrigere fordelingsnøglen på baggrund af tidligere års forbrugsmønster. Der udestår en kvalificering af fordelingsnøglen mellem Intern Revision, Borgerrådgiveren, Økonomiudvalget – rådhusdelen, koncernenheder samt København Brandvæsen. Dette vil ske frem imod budgetforhandlingerne.

Implementering af forslaget

KBS vil igangsætte implementering af forslaget, herunder igangsætte tværgående understøttelsesaktiviteter i samarbejde med relevante forvaltninger. Nedenfor ses en samlet oversigt over hvordan de 2 mio. kr. reinvesteres.

Tabel 4 Fordeling af reinvestering

1.000 kr. 2014 p/l	2014
Indledende kvalificering af det videre udviklingsarbejde på telefoniområdet	700
Understøttelse af arbejdet med at drive og identificere tværgående effektiviseringer til Citizen2017	1.300
I alt	2.000

Forslagets forventede effekt

Ved investeringer i telefoniens tekniske infrastruktur kan der opnås en mere stabil og effektiv drift af telefonien samt en øget mobilitet i opgaveløsningen til gavn for borgere og medarbejdere. Forslaget vil derudover understøtte videreudviklingen af eksisterende projekter og nye projekter der understøtter den kanalstrategiske indsats for mere selvbetjening og bedre borgerservice.

Opfølgning på forslaget (outcome)

KBS har ansvaret for at følge op på de skitserede succeskriterier

Tabel 5 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Effektiviseringsforslag
Hvordan opnås succeskriteriet?	Analyse, kvalificering og forberedende igangsættelse af potentielle effektiviseringprojekter
Hvordan måles succeskriteriet?	Nye Effektiviseringsforslag, der kan indgå i Effektiviseringsstrategi 2015
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	KBS
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2015

Risici

Der er umiddelbart ingen risici ved opnåede besparelser på 45,3 mio. kr. over de næste 4 år, idet disse allerede er fundet. Ift. reinvesterede midler på 2 mio.kr. i 2014, ses der umiddelbart heller ingen risiko, idet alle identificerede projekter/områder vurderes at kunne give følgeeffektiviseringer der er langt større end initialinvesteringen.

Tabel 6 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X