



Til Økonomiudvalget

02-06-2014

Sagsnr.  
2014-0075147**Opfølgning på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi**Dokumentnr.  
2014-0075147-5

Økonomiforvaltningen har jf. budget 2013 ansvar for at følge op på Københavns Kommunes arbejde med at realisere gevinsterne i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Sagsbehandler  
Mathilde Illum Aastrøm

Økonomiudvalget har siden 2012 fået fremlagt halvårlig status på gevinstrealiseringen. Senest i november 2013. Den nærværende status blev ud over Økonomiudvalget forelagt Økonomikredsen d. 15. maj 2014.

Det samlede estimerede potentiale for projekterne i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er ca. 2 mia. kr. for kommunerne. De 2 mia. kr. skal ses som en strategisk målsætning. Det er ikke samtlige 2 mia. kr., der er udmøntet på konkrete projekter endnu. KL arbejder løbende på at præcisere gevinsterne. Ud over potentialerne bliver der aftalt konkrete gevinster i de årlige økonomiforhandlinger. Dette er hovedsageligt sket på borgerserviceområdet gennem aftaler om Digital Post og Obligatorisk selvbetjening. Her er det samlede beløb for kommunen ca. 120 mio. kr., hvoraf der er indarbejdet ca. 37 mio. kr. pt. i kommunens budgetaftaler på dette område

Københavns Kommune har på nuværende tidspunktet høstet 41 mio. kr. i 2013 stigende til 68 mio. kr. frem mod strategiens udløb ultimo 2015 ud af samlede potentialer på 208 mio. kr. En del af forklaringen er, at Københavns Kommune vurderer de økonomiske potentialer væsentlig lavere end KL samt at Københavns Kommune har høstet en del af potentialet i tidligere budgetaftaler.

Samlet set er de realiserede gevinster i KK steget med ca. 28 mio. kr. i 2016 siden sidste opfølgning i november 2013, fra 40 til 68 mio. kr.<sup>1</sup>. De realiserede gevinster i 2013 er steget med 23,5 mio. kr. fra 17,5 til 41 mio. kr., som følge af arbejdet med digitalisering af socialområdet i kommunen.

Tabel 1: Gevinsttal for Københavns Kommune:

Område	KL total gevinst for KK	Aftalt i Økonomiaftalerne				Realiseret gevinst i 2013	Budgetteret gevinst i 2014	Budgetteret gevinst i 2015	Budgetteret gevinst i 2016
		2013	2014	2015	2016				
Digital	126,3	25,3	60	96,2	119,7	14,3	24,8	33,2	36,9

<sup>1</sup> se sidste opfølgning 2013-91426-6

kommunikation									
Beskæftigelse	2,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Børn og unge samt kultur	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Social	-	0	0	0	0	24,2	28,6	28,6	28,6
Sundhed	40,5	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5
Teknik og miljø	8,9	0	0	0	0				
Tværgående IT	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt:</b>	<b>208,1</b>	<b>25,3</b>	<b>60</b>	<b>96,2</b>	<b>119,7</b>	<b>41</b>	<b>55,9</b>	<b>64,3</b>	<b>68</b>

Tal i mio. kr.

Totalerne i tabellen er akkumulerede tal fra bilag 2.2.

Koncernservice har i dialog med forvaltningerne udarbejdet en opdateret status for alle projekterne i Københavns Kommune. Status er vedlagt som bilag. Nedenstående er et udpluk af de væsentligste ændringer siden sidste opdatering.

Konkurrence på monopolområderne: Af den opdaterede status fremgår det, at de første tre monopoludbud; sygedagpenge, kontanthjælp og sagsoverblik bliver afholdt i 2014 og implementeret i 2016-2017, hvorfor de forventes at vil kunne indgå i Budget 2016. Koncernservice arbejder i fællesskab med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Borgerservice og Socialforvaltningen på en business case, der vil klarlægge potentielle gevinster for Københavns Kommune og et effektiviseringsforslag, der angiver de nødvendige anlægsinvesteringer og finansieringen hertil.

#### Fælleskommunal standardisering på geodataområdet:

I den opdaterede status er det beskrevet, at Københavns Kommune allerede inden projektets start havde gennemført flere af de foreslåede tiltag på området. Af denne grund er en del af gevinsten allerede høstet. Projektets hovedfokus er fra KL's side de mindre kommuner, og den fælleskommunale datamodel for geodata dækker derfor ikke i tilstrækkeligt omfang Københavns Kommunes behov. Vurderingen er, at projektet i højere grad vil være en ekstra opgave og resultere i merudgifter, end at det vil skabe værdi for kommunen.

#### Digitalisering af socialområdet

Socialforvaltningen har allerede i længere tid været i gang med optimering på området for udsatte børn og unge (CSC-Social). De afledte besparelser er indregnet i nuværende og kommende budgetter. Ligeledes på området for handicappede og udsatte voksne er der aftalt besparelser, som er indarbejdet i nuværende og kommende budgetter. Fejl i sagsbehandlingen er på området for handicappede og udsatte voksne endvidere faldet fra 63 % til 3 %.

Kommunalt indhold på "Min Side" på borger.dk:

Københavns Kommune viser som noget nyt oplysninger om ydelser, herunder kontanthjælp, enkeltydelse, helbredstillæg og personligt tillæg, på borger.dk min side. Ultimo 2014 skal det evalueres, hvilken betydning visningen af ydelsesdata på borger.dk min side har for borgernes henvendelsesmønstre.

Det fremtidige arbejde – IT-projektrådet

Københavns Kommunes IT-projektråd er netop vedtaget og i gang med at blive etableret. Koncernservice vil i denne forbindelse sikre, at afrapporteringen til ØU på rådets arbejde og de risikovurderede projekter samt genvinstrealiseringen på de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsprojekter fremadrettet sker samlet. Koncernservice vurderer, at der til stadighed er et behov for fokus og forankring af planer for genvinstrealisering. Dette vil indgå i IT projektrådets arbejde i forbindelse med risikovurderingen af de enkelte projekter.

Blag 2.2 Status på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	Kl. investesummar for KK efter juni 2013				Kl. effektiviserings-gevinster				Bemærkninger
					2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
Digital kommunikation													
1.1	Obligatorisk digital service	Citizen.2015: Obligatorisk	KBS	I gang	4,1	25,5	41,5	65	7,7	8,152	8,327	8,332	Potentiale for 2015/6 vil indgå i B2015/6, hvor der udarbejdes business cases på bølge 3 og 4. KK har med pakkerne Citizen2015 og Citizen2016
1.2	Effektiv digital selvbetjening	Citizen.2015: Digital borger	KBS	I gang	*	*	*	*					Ca. 750 medarbejdere på tværs af forvaltninger og 250 borgere (frivillige) er siden 2013 blevet uddannet som Digitale ambassadører. Der udbydes Digital københavner kurser via bibliotekerne. Nogle af Digital københavner kurserne holdes i samarbejde med SKYT og Københavns Universitet. Ved at styrke medarbejdernes digitale kompetencer, kan medarbejderne hjælpe de borgere der har brug for hjælp til at bruge de digitale løsninger. Der igangsættes train-the-trainer kurser i 2014.
1.3a	Implementering af kommunale kanal-strategier	Citizen.2015: Ny service- og kanalstrategi i KK	KBS	Afsluttet	*	*	*	*					Til budgetforhandlingerne for 2013 blev en ny service- og kanalstrategi besluttet. Det er Citizen.2015. Den erstatter Citizen.2012 strategien.
1.3c	Dokumentation af borgernes henvendelser (KOMHEN 2.0)	Tælleuge	KBS	I gang	*	*	*	*					Københavns Kommune deltager en gang årligt i KOMHEN. KOMHEN indsamler henvendelsesstatistik på udvalgte områder. Det betyder, at borgernes henvendelser på alle kanaler dokumenteres. Senest deltog Københavns Kommune i tælleugerne 43-45 i 2013.
1.4	Kommunalt indhold på "Min Side" på borger.dk	Min Side	KBS	Afsluttet	*	*	*	*					Københavns Kommune viser som noget nyt oplysninger om ydelse (kontakthjælp, enkeltydelse, helbrødstilfælde og personligt tilfælde) på borger.dk min side. Ultimo 2014 skal det evalueres, hvilke betydning ydelsen af ydelsesdata på borger.dk min side har for borgernes henvendelsesmønstre.
1.5	Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk	-	KBS	Afsluttet	*	*	*	*					Københavns Kommune bruger ikke teksterne fra Borger.dk på kl.dk, da teksterne ikke er borgernes nok.
1.6	Optimering af fjernprint og digital post	Citizen.2015: Fra fysisk til digital post	KBS	I gang	21,7	84,5	54,7	61,3	6,575	16,64	24,81	28,613	Obligatorisk digital postkasse til alle borgere ultimo 2014. Fra 2015 sendes op mod 80 % af alle breve til borgerne digitalt.
Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	Kl. investesummar for KK efter juni 2013				Kl. effektiviserings-gevinster				
Beskæftigelses													
					2013	2014	2015	2016	2012	2014	2015	2016	Bemærkninger
2.1	Data og snitflader på beskæftigelsesområdet	-	BIF	I gang	*	*	*	*					Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Data og snitflader er en forudsætning for, at der på sigt kan komme en bedre it-understøttelse af beskæftigelsesområdet, hvilket igen kan medføre en optimering af arbejdsge og effektivitet. Dette vil dog først kunne ske helt til sidst i perioden (dvs. i 2015). Vi kan allerede nu oplyse, at der først i 2016/2017 vil være mulighed for at optimere arbejdsge og som følge af nye systemer i forbindelse med monopolbrudet.
2.2	Digital a-kasse kommunikation	IT understøttelse af samarbejde mellem A-kasser og arbejdsformidlingen	BIF	Afventer					Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt				Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Projektet er reelt set en analyse, og denne er endt med: 1) en best practice vejledning i brugen af it-systemerne, 2) konkrete funktionsforbedringer i de nuværende forretningssystemer i jobcentrene og 3) gennemgang af nuværende regelsæt for de forskellige ledige. Afhængigt af resultatet af de tre initiativer, meldes der ud til kommunerne om evt. Implementeringsopgaver.
2.3a	Digitalisering af løntilskud og fleksjob - anmodning	Citizen.2015: IT understøttelse af løntilskuds-administration, herunder digitale blanketge	BIF	I gang		2,4	2,2	2,1	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt				Anmodning er færdigudviklet og stillet til rådighed for virksomheder på virk.dk - ingen nævneværdige effektiviseringer for kommunen, men for virksomhederne. Digitalisering af bevilling og beregning er pt. Ikke iværksat af KL/KOMBIT.
2.3b	Digitalisering af løntilskud og fleksjob - bevilling og beregningskomponent	Citizen.2015: IT understøttelse af løntilskuds-administration, herunder digitale blanketge	BIF	I gang	?	?	?	?	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt				Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Medarbejder fra UdV samarbejder med KL om dette projekt. Der kan blive tale om en implementering af forslaget i 2015, når it leverandørerne indarbejder forslag i rapporten i systemerne. Vi kan allerede nu oplyse, at der først i 2016/2017 vil være mulighed for at optimere arbejdsge og som følge af nye systemer i forbindelse med monopolbrudet.
2.4	Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet	-	BIF	I gang	?	?	?	?	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt				Det vurderes at KL's estimat vil være umuligt at realisere i BIF, da forvaltningen allerede har investeret i og driver et veludviklet ledelsesinformationssystem. Udviklingskontoret i BIF følger KL's arbejde med projektet, men bidrager ikke aktivt til det videre arbejde.
2.5	Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområde	BIF Ledelsesinformationssystem	BIF	Afsluttet	?	?	?	?	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt				
Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	Kl. investesummar for KK efter juni 2013				Kl. effektiviserings-gevinster				
					2013	2014	2015	2016	2012	2014	2015	2016	Bemærkninger

3.1	Den digitale skole – digitale læremidler, digitalisering af lærings-mål og digitale læringsformer	Digitale læremidler	BUF	I gang																På samtlige skoler er der opsat interaktive Whiteboards i alle undervisningslokaler. Skolerne har fået uddannet superbrugere og vejledere i forhold til tavlerne. KPI målinger viser, at tavlerne bruges flittigt. Der er tegnet service- og vedligeholdelsesaftaler, således skolerne sikres et velfungerende miljø. I forhold til digitale læremidler så er der tegnet 24 kommunale abonnementer, som er til rådighed for samtlige skoler. Dertil kommer ca. 50 programmer med forskellig udbredelse, afhængig af skolens it-modenhed. Der er udviklet en række evaluering- og analyse-værktøjer, som er til rådighed for skolerne, som et element i deres udvikling. I led folkeskolereformen følger en øget opmærksomhed på undervisningens organisering. Udarbejdelse af digitale læremål, indgår i "velfærdsstrategien" og er ikke en anliggende for den enkelte kommune. Det videre arbejde med digital folkeskole er henlagt til arbejdet med Folkeskolereformen. De centrale elementer her bliver it-udstyr til lærerne, cloud løsninger til undervisning og et it-miljø, som sikrer, at elevernes egne computere kan vurdere de kommunale læringsressourcer. Det kan ikke registrere et fald (effektivisering) i forhold til anskaffelse af analoge undervisningsmidler. Folkeskolereformen vil muligvis ændre på dette forhold, da der forventes yderligere digitalisering af undervisningen.
3.2	It-infrastrukturen i Folkeskolen	BUF It-arkitektur	BUF	I gang																It infrastrukturen er færdig udbygget. I indværende år vil der, som følge af en eksplosiv vækst i trafikken ske en udbygning af wan kapaciteten og lageringskapaciteten, herunder etablering af cloud løsninger, som sikrer adgang for alle hele tiden. KL analyse viser ingen økonomiske besparelser, hvilket BUF også kan konstatere.
3.3	Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen	kommunikations-plattform til skoler Internt/ekstern	BUF	Afventer KL mfl.																BUF afventer relationerne til Digitaliseringsreformen. Der er et samarbejde mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet med tæt inddragelse af relevante ministerier, KL og Danske Regioner igang, som skal sætte rammer for reformen på undervisningsområdet. Et af de initiativer, der tales om i reformen, er portaler til kommunikation og videndeling på alle niveauer. Udviklingen vil først ske ved skoleår 2015/16, idet regeringen vil implementere en ny fælles Brugerportal. Indtil da gælder for skoler, at SkoleIntra fortsat anvendes, eventuelt i en reduceret udgave.
3.4	Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud	Digital børneinstitution	BUF	Afventer																BUU har som forudsætning for "digital daginstitution" iværksat en udbygning af infrastrukturen. Samtidig er der påbegyndt et samarbejde med en række daginstitutioner om, hvilke funktioner en fælles it-plattform bør rumme. Et centralt element i dette arbejde er kommunikation mellem hjem og institution. Der har gennem et års tid været forsøg med en række forskellige programmer, så funktionsbeskrivelsen vil bygge på praktisk erfaring. For Institutioner gælder, at der ikke i budgetoverførselen blev prioriteret midler til en fælles løsning, så en udvikling afventer lige nu budget 2015 for den optimale kommunale løsning. BUF har løbende interne vurderinger af mulige interne Effektiviseringer, som kan finansiere en løsning. Der vurderes, at der ikke kan hentes effektiviseringer at hente i forbindelse med Digital Børneinstitution.
3.5	Det Digitale Bibliotek		KFF	I gang	?	?	?	?												KFF og BUF deltager i udviklingen af og har skrevet under på kontrakt af det fælles nationale bibliotekssystem. BUF forventer at implementere systemet i Q2 2015 og KFF i Q2 2016. Kontrakt på systemet mellem KOMBIT og leverandøren Dantek løber over 8 år. Business casen for implementering i Københavns Kommune afhænger fortsat af endelig afklaring af priser for deltagelse i det nationale system. Den endelige pris er afhængig af antallet af tilsluttede kommuner. Det nye system kan danne grundlag for andre rationaliseringer, f.eks. i forhold til indkøb.
Social forbrug																				
Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarelig forvaltning	Status	Budget 2013								Budget 2014							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
3.6	DUBU – digitalisering af området for udsatte børn og unge			I gang																SOF har valgt en anden metode end DUBU, da forvaltningen allerede var i gang med metodeløst, da aftalen med KL omkring DUBU kom på plads. De afledte besparelser er indregnet i budgetreduktionerne for de nuværende og kommende budgetter. I perioden fra 2008 og frem har der i SOF været arbejdet på først og fremmest at styrke brug af den løsningsteknisk metode. Samtidig er der sket en styrkelse af sags- og økonomistyringen på området, der har medført at bedre ledelsesmæssigt overblik og en styrket prioritering i sagerne. Samlet set hjælper flere børn og unge i dag for de
4.1	Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV)	CSC Social	SOF	I gang	?	?	?	?		14,2	17,5	17,5	17,6							SOF valgte at gå end anden vej end DHUV og implementerede i stedet VUM som metode. Systemet, valgte SOF også at gøre noget andet end den KL-anbefalede løsning, og implementerede i stedet CSC Social, der er et sammenhængende system mellem MY og DU-niveau. De afledte besparelser er indregnet i budgetreduktionerne for de nuværende og kommende budgetter. Indsatsen omkring fælles metode(VUM), arbejdspraksis og systemundersøttelse er de sidste 4 år, har på voksenområdet betydet, at antallet af fejl i sagsbehandlingen er faldet fra 61% til 5%. Samtidig løses der flere opgaver og behandles flere sager. For borgerne betyder dette at flere hjælpes. Flere får det rigtige tilbud første gang og forløbene for den enkelte er i gennemsnit kortere.
Sundhedsforbrug																				
Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarelig forvaltning	Status	Budget 2013								Budget 2014							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
4.2	Hjemmesygeplejers integration til Det Fælles Medicinkort		SUF	Afventer KMD	1,8			4	4											SUF afventer handling fra KL's side og der er således intet potentiale for KK i 2013. Der er p.t. pilotprojekter i gang i 3 kommuner til afprøvelse af FMK, snitflade og EOJ brugergrænseflade. Pilotprojekterne tester og afprøver i 2013. Fra Januar 2014 frigives FMK snitfladen, så øvrige kommuner kan købe og implementere den. Men KK kan tidligst tage FMK i anvendelse når både hospitalerne og praksislagerne har taget det i brug. SUF forventer derfor ikke, at FMK tages i brug før tidligst maj 2014. Dertil kommer, at vi sikrer, at organisationen er klar med arbejdsopgaver hertil. Starttidspunktet for KK's implementering af Fælles Medicin Kort fastlægges i en national 'bølgeplan', der pt er ved at blive fastlagt i dialog mellem KL og systemleverandørerne. Den bagvedliggende nationale aftale er, at alle kommuner skal være teknisk på ved udgangen af 2014 – og have implementeret brugen af kortet første halvdel af 2015. Men den endelige fastlæggelse af vores konkrete tidsplan afhænger som sagt af 'bølgeplanen' samt dialog mellem direktionserne i SUF og SOF. Pt. afventer vi pilotafprøvelse i Aalborg og forventer først at komme i gang i foråret 2015.



4.3	Udbredelse af MedCom kommunikation	Datakommunikation til praktiserende læger	SUF	I gang									Gevinstpotentiale er ikke vurderet på nuværende tidspunkt	BUF har ikke taget MedCom avis i brug endnu. Det forventes først at ske i løbet af foråret ift. elektronisk fødselsanmeldelse. Det vil senere kunne udvides til kommunikation direkte med lægerne, men den del ligger endnu ikke fast. Fødselsanmeldelsen pilottestes i BUF slut dec 2012. Implementering i 1. kvartal 2013.
		eKommunikation	SUF	I gang	0,33	0,33	0,33	0,33					Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Brugen af de 4 MedCom standarder er implementeret, og der følges løbende op på konsolideringen af kommunikationsaftalen i et samarbejde mellem kommune og hospital. SUF afventer tilslutning af hjælpemiddelet til KOS2, hvorfor oplysninger om hjælpemidler skal sendes manuelt. Den fulde brug af korrespondancemeddelelser mellem hospital og kommune har endnu ikke nået sit fulde potentiale, hvilket vil kræve en større ændring i både den elektroniske løsning samt arbejdsgangene mellem hospital og kommuner. Der foregår aktuelt en evaluering af kommunikationsaftalen ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) – herunder erfaringer med brugen af MedCom-standarderne. Evalueringen forventes at foreligge i efteråret 2014. De foreløbige erfaringer, som er indhentet i de planområder, hvor SUF/SOF er repræsenteret, viser, at der er behov for en del justeringer af standarderne, før vi vil se en effektiviseringsgevinst. Erfaringerne viser også, at der er et stort behov for at afdække, hvilke oplysninger, som er nødvendige ved Indlæggelser og udskrivninger, samt sikre at det er de rette oplysninger, som bliver sendt i MedCom-standarderne.  Der er aktuelt ikke planlagt nye projekter.
4.4	Kommunernes adgang til kronikerdata	Kommunens adgang til fælles kronikerdata	SUF	Lukket	?	?	?	?					Projektet er lukket	Kommunernes adgang til fælles kronikerdata" er blevet lukket, idet den nationale kroniker IT-infrastruktur ikke er klar. Behovet for at dele data om kroniske patienter består imidlertid. På den baggrund har regeringen, KL og Danske Regioner, som en del af den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, 2013-2017, besluttet at undersøge mulighederne for at udvikle kommunal opkobling til den fællesregionale
4.5a	Tværsektoriel, telemedicinsk indsats målrettet borgere med kroniske sår	Tværsektorielle, telemedicinske indsatser målrettet den ældre medicinske patient og kronisk sygdom	SUF	Afventer	4,5	9,4	14,6	20,2					Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Implementeringen af telemedicinsk sårbehandling startede op i 2012 og udbredelsen af indsatsen fortsætter i 2014. Potentialet for en evt. effektiviseringsgevinst skal vurderes og sammenholdes med den reviderede nationale businesscase fra Epikon. Det er formodentlig en mindre effektiviseringsgevinst i 2014.
4.5b	Velfærdsteknologi - udbredelse af hjælp til løft	Tværsektorielle, telemedicinske indsatser målrettet den ældre medicinske patient og kronisk sygdom					16	16						
4.6	Kommunerne på sundhed.dk	-	SUF	Afventer										Projektet betragtes som afsluttet. SUF vurderer at der ikke er et effektiviseringspotentiale.
4.7	Fælles Sprog III på ældre- og sundhedsområdet	Implementering af Fælles Sprog II	SUF	Afventer KL	?	?	?	?					Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Fælles Sprog III er et udviklingsprojekt under KL, som Københavns Kommune endnu ikke har planer om at implementere, da det endnu ikke er færdigudviklet. SUF vurderer derfor at det ikke pt. giver mening at kvalificere eller indhente gevinst-potentialet for Fælles Sprog III på 30,2 mio. kr., da SUF først nu er i gang med implementering af Fælles Sprog II. SUF er overgået til Fælles Sprog II i 2013 i forbindelse med overgang til nyt omsorgssystem, sandsynligvis med fuld effekt fra 2014. Da der er tale om en meget markant ændring af arbejdsopgaver, vurderer SUF at der først kan beregnes et effektiviserings-potentiale for Fælles Sprog II til budget 2014. Det er ikke muligt for SUF at kvalificere eller indhente gevinstpotentialet for Fælles Sprog III på 30,2 mio. kr., før KL har Fælles Sprog III klart og SUF har færdigimplementeret Fælles Sprog II.

Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimer for KK efter juni 2015				KK effektiviserings-gevinst [2]			
					2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016

5.1	Byg & Miljø	Byggesagsområdet	TMF	I gang			3	3					Ingen Gevinst, da området er 100 pct. Brugerfinansieret	Byg & Miljø gik live 31/3 i version 1. En aktiv lanceringsindsats planlægges i sensommer ift. kunder/brugere i KK. En eventuel gevinst vil bevirke lavere bygge-sagsgebyr og derfor færre indtægter.
5.2	Fælleskommunalt standardisering på geodataområdet	FKG-standardisering	TMF	I gang				5,9					Udover nedenstående allerede realiserede besparelser, forventes ikke yderligere besparelser. Allerede høstede besparelser: WebGIS 0,5 mio. kr.	Københavns Kommune havde allerede inden projektets start gennemført flere af de foreslåede tiltag. En del af gevinsten er således allerede høstet. Projektets hovedfokus er de mindre kommuner, og datamodellen dækker derfor ikke i tilstrækkeligt omfang Københavns Kommunes behov. Vurderingen er at projektet mere vil være en ekstra opgave end skabe værdi for kommunen. Der vil ikke være gevinster for Københavns
5.3	Digitale planer – delprojekt om kommuneplaner	Digital Kommuneplan 2011	ØKF	Afventer	?	?	?	?						ØU godkendte d. 22 marts 2011, at væsentlige dele af kommuneplanen kun skulle være digital. Projektet afsluttes d. 14. marts 2012.
5.4	Digitalisering af planer – delprojekt om lokalplaner	-	TMF	Afventer KL	?	?	?	?					Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	KL arbejder med udrulningsmodel (apr14), implementering i kommunerne tidligst i 2015.
5.5	Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data og ESR	-	KBS	Afventer									Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Der er nedsat diverse underafgrupper under grunddataprojektet, hvori der skal ændres på organisering og ansvar for data.  Der skal oprettes autoritative registre på en lang række data, herunder bl.a. BBR, matrikel, vurdering osv. Der bliver således oprettet en datafordeler der skal hente relevant data fra disse autoritative registre til brug for et nyt ESR.  Det er fortsat ikke muligt at sige noget om et eventuelt fremtidigt gevinstpotentiale. Det er forventningen, at de nye registre, herunder et nyt ESR klar 1. januar 2017. Desuden er det pt. planen, at der køres parallel drift på det gamle og nye ESR, det første år, for at sikre, at alt forløbet som det skal.

Nr	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimer for KK efter juni 2015				KK effektiviserings-gevinst [2]					
					2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
6.1a	Rammearkitektur og servicekatalog	-												KK er repræsenteret i arbejdet med 6.1a med arbejdsgruppemedlemmer og 6.1c med et rådsmedlem. Alle tre initiativer og den estimerede gevinst

6.1b	Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel	-	KS	I gang						KS er ved at kvalificere KL's gevinstestimat	ved dem, er afhængig af initiativ 6.2 og monopolbruddet. De første tre monopoludbud forventes afholdt i 2013 og implementeret i 2014-2015, hvor de vil kunne indgå i det relevante budget.			
6.1c	Fælleskommunalt arkitekturråd	-												
6.2	Konkurrence på monopolområderne	-	KS	I gang					30	KS er ved at kvalificere KL's gevinstestimat	De første tre monopoludbud; sygedagpenge, kontanthjælp og sagsøverblik bliver afholdt i 2014 og implementeret i 2016-2017, hvorfor de forventes at vil kunne indgå Budget 2016. KS arbejder i fællesskab med BIF, KBS og SOF på en business case, der vil klarlægge potentielle gevinster for KK og et effektiviseringsforslag der angiver de nødvendige anlægsinvesteringer og finansieringen hertil.			
6.3	FLIS	-	KS	Afventer						Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	FLIS projektet er foreløbigt stoppet i KK. KK ønsker ikke at deltage i version 1 af FLIS, da KK allerede har tilsvarende funktionalitet. Afklaring om evt. deltagelse i version 2 pågår.			
<b>Det fællesoffentlige grunddataprogram</b>														
Fællesoffentligt projektnavn	KK-projekt-navn	Ansvarlig forvaltning	Status					KK's eget gevinst-estimat				Bemærkning		
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016			
Del-aftale 1	Ejendomme	-	KBS	Afventer									Gevinstpotentiale kan ikke vurderes for KL og KOMBIT har meldt detaljerede business cases ud	Udgifterne til registerdelen af ESR bortfalder. KK's udgifter til ESR i 2012 er på ca. 4,6 mio. kr. Det skal afklares hvor meget der skal betales til en ny Bedre selvbetjenings- og indberetningsløsninger, samt forvaltningsgrundlag med mere opdaterede og præcise adressedata.
Del-aftale 2	Adresser	-	TMF	Afventer		+5,3	+6,3	+2,4						Med delaftale 4 gives der fri adgang til geodata (land- og matrikelkort og højdemodelen). Deltagelse i FOT udgør en øget udgift via DUT på 0,9 mio., fra 2015. Denne udgift udgør besparelsen i geodataprojektet.
Del-aftale 4	Geodata	-	TMF	Afventer		0,30	0,00	0,00						Der effektiviseres ved udfasning af flere separate løsninger til fordeling af data og ved ensretning af integration til registre. Den fælles datafordeler hænger også sammen med monopolbruddet og gevinsterne ved initiativ 6.1 og 6.2 i den fælleskommunale digitaliserings-strategi.
Del-aftale 6	Virksomheder	-	KS og TMF	Afventer										
Del-aftale 7	Datafordeler	-	KS	Afventer										

Såmlet  
48,5-  
58,5  
mio. kr

Angiver aftalte besparelser i økonomiforløbet 2014

11.  
Effektiviserings-  
estimat i  
mio. kr efter  
fuld  
implementering  
på 100 %  
inden udgangen  
af  
KLA  
gevindestimat  
for alle 98  
kommuner.

11.  
Effektiviserings-  
estimat i  
mio. kr efter  
fuld  
implementering  
på 100 %.