



Til Økonomiudvalget

Status på realisering af gevinster i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den 31. maj 2012 blev Økonomiudvalget forelagt en status på Københavns Kommunes realisering af gevinstpotentialer i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I budget 2013 fremgår det, at Økonomiforvaltningen skal vende tilbage med en opdateret status på fremdriften i realiseringen af gevinstpotentialerne. Dette notat er en opfølgning på den status og redegør for arbejdet med gevinstrealisering.

De fleste af initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er for kommunernes vedkomne operationaliseret i 32 konkrete projekter, som er beskrevet i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2010-2015. De 32 projekter er fordelt inden for områderne: digital kommunikation med borgerne, beskæftigelse, børn og kultur, social og sundhed, teknik og miljø samt sammenhængende it og konkurrence.

KL har udmeldt en total gevinst for de to strategier på 2 mia. kr. for kommunerne. De 2 mia. kr. skal ses som en strategisk målsætning, idet gevinstpotentialer i KL's business cases for de enkelte projekter samlet giver godt 3 mia. kr. KL og Staten har som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 (Moderniseringsaftalen) aftalt konkrete gevinster for digital post og obligatorisk selvbetjening.

Tabel 1: Gevinsttal for kommunerne samlet

Område	Digital kommunikation	Beskæftigelse	Børn og kultur	Social og Sundhed	Teknik og miljø	Tværgående it	I alt
KL gevinst-estimat for kommunerne samlet	1102	725-925	35-45	696-830	135	410-490	3103-3527

Tal i mio. kr.

Økonomiforvaltningen har ud fra KL's tal anslået potentialer til at udgøre de 10 % af de samlede gevinster for Københavns Kommune.

Hidtil har Københavns Kommune realiseret 23,5 mio. kr. ud af de 200, primært med Citizen.2012 og Citizen.2015, gennem digital post og selvbetjening samt med geodata-standardisering og telemedicin. Derudover er der kvalificeret et yderligere gevinstpotentialer på ca. 27-37 mio. kr. ved indførelse af yderligere obligatorisk digital selvbetjening og digital post i regi af Citizen.2015.

Tabel 2: Gevinsttal for Københavns Kommune

Område	KL gevinst-estimat for KK	Aftalt i Økonomiaftalen for 2013			Realiseret gevinst i 2013
		2013	2014	2015	
Digital kommunikation	110,2	25,3	60	54,7 ¹	20,3

¹ Det lavere tal i 2015 skyldes at der endnu ikke er aftalt en gevinst for selvbetjening for det år.

Beskæftigelse	72,5-92,5	0	0	0	0
Børn og kultur	3,5-4,5	0	0	0	0
Social og Sundhed	69,6-83	5,1 ²	0	0	2,5
Teknik og miljø	13,5	0	0	0	0,7
Tværgående it	41-49	0	0	0	0
I alt	310,3-352,7	30,4	60	54,7	23,5

Tal i mio. kr.

Ud over de aftalte gevinster i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, blev der indgået en delaftale vedr. grunddata i økonomiaftalen for 2013. Økonomiforvaltningen arbejder derfor for at få mere detaljeret materiale om hvor, hvordan og hvornår effektiviseringer og besparelser kan hentes på grunddataområdet. Det gælder særligt for de potentialer, der er anslået i 2013. Potentialerne for grunddataprogrammet er ud over de allerede anslåede 200 mio. kr. i forbindelse med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

En del af forklaringen på omfanget af høstede gevinster er, at de fællesoffentlige estimater ikke svarer til den faktuelle situation i Københavns Kommune. Bl.a. har Københavns Kommune langt færre henvendelser på en række områder, og dermed bliver effektiviseringspotentialet mindre i kommunen. Dette har Borgerservice rejst overfor KL. Forvaltningerne arbejder sammen om at finde gevinsterne blandt andet i Det fælles projektråd for bedre borgerbetjening. Der arbejdes ligeledes i Koncernservice med at understøtte den konkrete udmøntning af digitaliseringsprojekterne. Endelig blev det på sidst direktørforum drøftet, hvordan kommunens governance på IT-området kan styrkes bla. med det formål i større grad at høste de økonomiske gevinster.

Økonomiforvaltningen vil endvidere fremadrettet udarbejde et opfølgingsredskab, som skal sikre, at alle forvaltninger har fokus på samt får høstet de forventede økonomiske og forretningsmæssige gevinster ved digitaliseringsstrategierne. Dialogen mellem Økonomiforvaltningen og forvaltningerne skal ses som udmøntningen af ”bedre koordinering af kommunens samlede it-projektportefølje” som er beskrevet i Københavns Kommunes budget for 2013.

² 4,5 mio. kr. heraf er en foreløbig vurdering for telemedicinsk sår vurdering, i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger følges der op på gevinstrealiseringen.



Bilag 1: Overblik over gevinstrealisering i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Digital kommunikation								
Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevindestimat for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
1.6	Optimering af fjernprint og digital post	Citizen.2015: Fra fysisk til digital post	KBS	I gang	54,7	Realiseret: 20,3 Kvalificeret: 16,7	<p>Obligatorisk digital postkasse til alle borgere ultimo 2014. Fra 2015 sendes op mod 80 % af alle breve til borgerne digitalt.</p> <p>Det fulde fælles offentlige potentiale på 60 mio. kr. kan ikke realiseres i KK på baggrund af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Københavns Kommune har i 2010 og 2011 realiseret 6 mio. kr. i besparelser på postområdet, både via eBoks og Doc2mail projekterne.• Københavns Kommune har i budget 2013 realiseret 6,6 mio. kr. med digital post.• Københavns Kommune har kvalificeret yderligere 16,7 mio. kr. på postområdet med digital post (12,6 mio. kr.), centralisering af håndtering af kommunens post (2,7 mio. kr.) og konsolidering af kontrakter (1,4 mio. kr.).• KK potentialet er drøftet med forvaltningerne, der ikke mener, at det er muligt at realisere det fælles offentlige potentiale på ca. 60 mio. kr., hvorfor det samlede potentiale for KK ender med at være væsentlige lavere.• Citizen.2015 projektet "Fra fysisk til digital post" realiserer besparelser gennem henholdsvis en øget anvendelse af digital post, en centralisering af ansvar for håndtering af ind- og udgående fysisk post samt en konsolidering af leverandørkontrakter på området. På trods af at projektet således realiserer besparelser på andre områder end øget brug af digital post, kan det fulde fælles offentlige potentiale ikke realiseres	

1.1	Obligatorisk digital service	Citizen.2015: Obligatorisk selvbetjening	KBS	I gang	55,5	Realiseret: 7,7 Kvalificeret: 10-20	Der udarbejdes business cases på bølge 2 og 3 frem mod B2014. KK har i tidligere budgetaftaler (ifm. Citizen.2012) realiseret 7,7 mio. kr. på de områder der bliver obligatoriske i 2012. De øvrige potentialer som ØKF vurderer til 10-20 mio. kr. for KK vil indgå i de kommende års budgetforhandlingerne i takt med at KL og staten fastlægger områder og tilhørende potentialer.
1.2	Effektiv digital selvbetjening						
1.3a	Digitale medarbejderkompetencer	Citizen.2015: Kommunikation/ Digital borger?	KBS	I gang	-	-	
1.3b	Implementering af kommunale kanalstrategier	Citizen.2015: Ny service- og kanalstrategi i KK	KBS	I gang	-	-	Til budgetforhandlingerne for 2013 bleven 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, hvilket indebærer at borgernes henvendelser på alle kanaler dokumenteres i en uge i oktober måned. Der er indberettet tal for 2012.
1.4	Kommunalt indhold på "Min Side" på borger.dk	Min Side	KBS	Afsluttet	-	-	Der er implementeret en række kommunale løsninger i København og vi er medvirkende til at andre kommuner også får de løsninger i år. Projektet overgår til drift i KK, så den videre udvikling forankres i øvrige digitaliseringsprojekter.
1.5	Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk	-	KBS	Afventer	-	-	Vi er i gang med at afklare hvordan vi kan få værdi af denne funktion, f.eks. Ved at importere teksterne til den fælles vidensløsning, men vi vil gerne samarbejde med borger.dk om at forbedre teksterne først.
Beskæftigelse							

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimater for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
2.1	Data og snitflader på beskæftigelsesområdet	-	BIF	Afventer	-	-	<p>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 arbejdsgange og effektivitet. Dette vil dog først kunne ske helt til sidst i perioden (dvs. i 2014 eller 2015).</p> <p>Dette er ikke et projekt, der medfører nogen direkte effektivisering. BIF samarbejder med KL, KOMBIT og AMS, som alle er centrale aktører.</p>	
2.2	Digital a-kasse kommunikation	IT understøttelse af samarbejde mellem A-kasser og arbejdsformidlingen	BIF	Afventer	-	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	<p>Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Projektets første fase (foranalysen) løb over perioden august 2011 til november 2011. Projektets anden fase (kravspecifikation, udbud og udvikling) forventes iværksat primo 2012 og løber til ultimo 2013 og med KOMBIT som projektleder.</p> <p>BIF vurderer at det først vil være muligt at hjemtage en evt. gevinst i 2014.</p>	

2.3	Digitalisering af løntilskud og fleksjob	Citizen.2015: IT understøttelse af løntilskudsadministration, herunder digitale blanketgange	BIF	Afventer	2,5	Gevinstpotentialer kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	<p>Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Der er i øjeblikket ved at blive etableret et samarbejde ml. AMS, KL og KK. Der kan blive tale om en implementering af forslaget i 2014 eller 2015.</p> <p>BIF forventer således at der tidligst i 2014 er mulighed for at opnå en effektiviseringsgevinst, med yderligere gevinster i hhv. 2015 og 2016.</p>	
2.4	Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet	-	BIF	I gang	20-40	Gevinstpotentialer kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	<p>Udviklingskontoret i BIF følger projektet og bidrager med viden og forslag til det videre arbejde. Medarbejder fra UdV samarbejder med KL om dette projekt.</p> <p>Der kan blive tale om en implementering af forslaget i 2014 eller 2015, med en efterfølgende mulighed for effektivisering.</p>	
2.5	Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet	BIF Ledelsesinformationssystem	BIF	Afsluttet	50	-	<p>Det vurderes at KL's estimat vil være umuligt at realisere i BIF, da forvaltningen allerede har investeret i og driver et veludviklet ledelsesinformationssystem.</p> <p>Udviklingskontoret i BIF følger KLs arbejde med projektet, men bidrager ikke aktivt til det videre arbejde.</p>	

Børne- ungeområdet samt kulturområdet

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimater for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
-----	-----------------------------	----------------	-----------------------	--------	---	--	--------------	--------------

3.1	Den digitale skole – digitale læremidler, digitalisering af læringsmål og digitale læringsformer	Digitale læremidler	BUF	I gang	-	-	Der er opsat 1167 interaktive Whiteboards på kommunens skoler. Status er, at alle klasselokaler er forsynet med IWB. Dertil kommer med 50 % tilskud fra staten, at der er tegnet komune abonnement på 20 uedvalgte it-undervisningsprogrammer, til fri afbenyttelse på skole og i hjemmet. Digitale læringsmål afventer folkeskolereformen.
3.2	It-infrastrukturen i Folkeskolen	BUF It-arkitektur	BUF	I gang	-	-	Projektet følger tidsplanen og forventes færdig i 2014. Projekte detaljeret beskrevet på kk net under BUF, projekter, infrastruktur.
3.3	Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen	kommunikationsplatform til skoler internt/eksternt	BUF	Afvente KL mfl.	-	-	Afventer relationerne til Digitaliseringsreformen. Netop nu er der i samarbejde mellem Økonomi og indenrigsministeriet og Finansministeriet med tæt inddragelse af relevante ministerier, KL og Danske Regioner evd at blive sat rammer for reformen på undervisningsområdet. Et af de initiativer, der tales om i reformen, er portaler til kommunikation og videndeling på alle niveauer.
3.4	Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud	Digital børneinstitution	BUF	Afventer	-	-	
3.5	Det Digitale Bibliotek	-	KFF	I gang	3,5-4,5	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	KFF og BUF har netop skrevet under på deltagelse i et fælles nationalt udbud af bibliotekssystemet. Der foreligger en business case på projektet – men prisen – og derved gevinsten – er i første omgang afhængig af antallet af tilsluttede kommuner og dernæst tilbuddene fra den leverandør der vinder. Københavns Kommune vil tidligst implementere det nye bibliotekssystem i 2015 – og afhængig af prisen vil business casen først være positiv fra 2016/17 eller 2020.

Socialområdet

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
3.6	DUBU – digitalisering af området for udsatte børn og unge	IMU	SOF	I gang	14	SOF er ved at kvalificere KL's gevinstestimat	SOF's indkøbte system CSC-Social (IMU), erstatter KL-initiativerne DUBU og DHUV. Metodearbejdet som ligger i DUBU og DHUV er allerede indført i SOF, før it-understøttelsen via IMU. Der vil derfor ikke være tale om nye besparelser, men i stedet en tydeliggørelse af hvilke der allerede er indhentet. SOF er ved at kvalificere KL's gevinstestimater, men arbejdet kompliceres af, at en del af gevinstpotentialet kommer fra metoder allerede implementeret i SOF over de forudgående år.	
4.1	Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV)				13,4-26,8			
Sundhed								
Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
4.2	Hjemmesygeplejens integration til Det Fælles Medicinkort	-	SUF	Afventer KL	5	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	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 afprøvning 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. Vi skal i slut 2013 sikre, at organisationen er klar med arbejds gange hertil	

4.3	Udbredelse af MedCom kommunikation	Datakommunikation til praktiserende læger	BUF	I gang	7	Gevinstpotentiale er ikke vurderet på nuværende tidspunkt	BUF har ikke taget MedCom advis 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 pilottesttes i BUF slut dec 2012. Implementering i 1. Kvarstal 2013.
		eKommunikation	SUF	I gang		Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Projektet består af en række underprojekter og omhandler ca. 15 forskellige MedCom-standarder. SUF har, sammen med de øvrige forvaltninger, hvor MedCom-standarderne skal udbredes (BIF, BUF og SOF), brug for yderligere at analysere hvornår og i hvilket omfang evt. effektiviseringer kan realiseres. Der udestår en række investeringer og forudsætninger for realiseringen af gevinsterne. SUF vurderer at der er et stort effektiviseringspotentiale i projektet, som dog kun vil kunne realiseres på langt sigt og ikke i 2013.
4.4	Kommunernes adgang til kronikerdata	Kommunens adgang til fælles kronikerdata	SUF	Afventer KL	-	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Der er tale om en effektivisering af opgaveløsningen. Forslaget forventes implementeret i 2013. KL burde have udarbejdet business case inden sommerferien 2012. SUF afventer fortsat KL, der vil forsøge at beregne de økonomiske gevinster, i denne. SUF vurderer at der tidligst i 2014 vil kunne hjemtages en effektiviseringsgevinst.
4.5	Telemedicin	Tværsætorielle, telemedicinske indsatser målrettet den ældre medicinske patient og kronisk sygdom	SUF	Afventer	-	2,5	Pilotprojekter for den telemedicinske indsats inden for sår, KOL og diabetes iværksættes i 2012 og fortsætter ind i 2013. Potentialet for en evt. effektiviseringsgevinst er noget der skal vurderes fremover. En del af et kommende evalueringsdesign vil belyse, om der er en gevinst. SUF vurderer, at der ikke vil være en effektiviseringsgevinst i 2013. Med budget 2013 er der i regi af Moderniseringsaftalen frigjort 2.511 t..kr. med telemedicin fra 2013 og frem.
4.6	Kommunerne på sundhed.dk	-	SUF	Afsluttet	-	-	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	30,2	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	<p>Fælles Sprog III er et udviklingsprojekt under KL, som Københavns Kommune ikke har planer om at implementere. Dels fordi det endnu ikke er færdigudviklet</p> <p>SUF vurderer at det ikke giver mening at kvalificere eller indhente gevinstpotentialet for Fælles Sprog III på 30,2 mio. kr., da SUF ikke har planer om at indføre Fælles Sprog III. Samtidig giver det ikke mening førend Fælles Sprog III er færdigudviklet og derved it-understøttet. Dels fordi SUF først skal overgå fra Fælles Sprog I til Fælles Sprog II.</p> <p>SUF vil overgå til Fælles Sprog II i løbet af 2013. Arbejds-gange og it-understøttelse udvikles i 2012/2013 og implementeres i 2013, med fuld effekt fra 2014. Da der er tale om en meget markant ændring af arbejds-gange, vurderer SUF at der først kan beregnes et effektiviserings-potentiale for Fælles Sprog II til budget 2014.</p> <p>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.</p>
-----	---	-----------------------------------	-----	-------------	------	--	---

Teknik og Miljø

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
-----	-----------------------------	----------------	-----------------------	--------	---	--	--------------	--------------

5.1	Byg & Miljø	Byggesagsområdet	TMF	I gang	7,5	Ingen Gevinst, da området er 100 pct. Brugerfinansieret	<p>Nov: KK har tilsluttet sig projektet, der forventes implementeret i 2014. Udgifter forventes at udgøre 560.000 kr. årligt.</p> <p>Der er intet effektiviseringspotentiale, da området er 100 pct. brugerfinansieret, og en eventuel gevinst vil bevirke lavere byggesagsgebyr og derfor færre indtægter.</p>	
-----	-------------	------------------	-----	--------	-----	---	---	--

5.2	Fælleskommunal standardisering på geodataområdet	FKG-standardisering	TMF	I gang	6	0,7	<p>Københavns Kommune havde allerede inden projektets start gennemført flere af de foreslåede tiltag. En del af gevinsten er således allerede høstet, hvorfor effekten forventes at blive væsentligt mindre. Den direkte besparelse, der forventes som resultat af FKG-projektet, opnås efter dettes gennemførelse og implementering i 2014. Effekten er dog vurderet ud fra kommuner, som ikke nødvendigvis er repræsentative i forhold til KK, der allerede har indført en del af de foreslåede tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er allerede indført webGIS, således at antallet af desktop-klienter har kunnet begrænses og reduceres. Udgiften til licenser alene i TMF er følgelig nedsat med ca. 500.000 kr./år. Funktionaliteten i webGIS øges gradvist, således at flere og flere behov vil kunne dækkes med denne løsning. Der er således potentiale for yderligere reduktion af udgiften til desktop-licenser. • Der er foretaget server- og databasekonsolideringer i TMF, der har bevirket en udgiftsnedgang på ca. 200.000 kr./år. Udgiften til server- og storage-administration vil eventuelt kunne reduceres yderligere ved indførelse af Cloud-baserede løsninger. • Hovedvægten i opgaveløsningen ligger i TMF, men de øvrige forvaltninger – specielt ØKF – afløftes for en del opgaver i GIS- og geodatasammenhæng; skønsmæssigt for 2-4 årsværk p.t. <p>Besparelser kan i nogen grad modvirkes af, at anvendelsen af GIS og geodata er i vækst – p.t. er der 1400 unikke brugere af webGIS i KK, datamængden og antallet af brugere, der ønsker at inddatere data er støt stigende. Standardisering af data foretages løbende, mens en indførelse af FKG's datamodel i sin helhed afventer indhøstede erfaringer fra de kommende implementeringer i andre kommuner.</p>
-----	--	---------------------	-----	--------	---	-----	---

5.3	Digitale planer – delprojekt om kommuneplaner	Digital Kommuneplan 2011	ØKF	Afsluttet	-	-	ØU godkendte d. 22 marts 2011, at væsentlige dele af kommuneplanen kun skulle være digital. Dvs. gøres til en integreret del af kommunens hjemmeside, kk.dk. Projektet afsluttes d. 14. marts 2012. ØKF vurderer at der ikke er et effektiviseringspotentiale.
5.4	Digitalisering af planer – delprojekt om lokalplaner	-	TMF	Afventer KL	-	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Nov: KL gennemfører pilotprojekt der forventes afsluttet marts 13. Gevinster, mulige tidsplaner mm. kan ikke vurderes før efter pilotprojektets afslutning
5.5	Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data og ESR	-	KBS	Afventer	-	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	Afventer KL's færdiggørelse af projektbeskrivelse primo 2012, før kan gevinstpotentiale ikke vurderes. Tilslutning vil sandsynligvis være obligatorisk pga. statslig involvering. KBS vurderer at projektet ikke vil kunne indgå i budget 2013, men muligvis i budgettet for 2014 eller, mere sandsynligt, 2015.

Tværgående it

Nr.	Fælleskommunalt projektnavn	KK-projektnavn	Ansvarlig forvaltning	Status	KL gevinstestimat for KK[1]	KK effektiviseringsgevinst [2]	Bemærkninger	Budgetaftale
6.1a	Rammearkitektur og servicekatalog	-	KS	I gang	10	KS er ved at kvalificere KL's gevinstestimat	KK er repræsenteret i arbejdet med 6.1a med arbejdsgruppemedlemmer og 6.1c med et rådsmedlem. Alle tre initiativer og den estimerede gevinst 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.	
6.1b	Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel	-						
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 sagsoverblik forventes afholdt i 2013 og implementeret i 2014-2015, hvor de vil kunne indgå i det relevante budget. KS arbejder i fællesskab med BIF, KBS og SOF på en business case, der vil klarlægge potentielle gevinster for KK.	
6.3	FLIS	-	KS	Afventer	1-9	Gevinstpotentiale kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt	FLIS projektet er foreløbigt stoppet, KK ønsker ikke at deltage i version 1 af FLIS, da KK allerede har tilsvarende funktionalitet. Afklaring om evt. deltagelse i version 2 pågår.	
					Samlet 310,3-352,7 mio. kr	Samlet 50,2-60,2 mio. kr		
[1] Effektiviseringsgevinst i mio. kr. efter fuld implementering udregnet med 10 % nøglen ud fra KL's gevinstestimat for alle 98 kommuner.								
[2] Effektiviseringsgevinst i mio. kr. efter fuld implementering for KK.								