



10. april 2019

Sagsnr.
2019-0063524

Dokumentnr.
2019-0063524-4

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer

Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med at indfri de effektiviseringspotentialer, som EY har identificeret, gennem fem tiltag:

1. Videreførelse af forvaltningens automatiseringsprogram, herunder robotics-teknologi
2. Sikring af omkostningseffektiv og betryggende administration
3. Analyse af forvaltningens konsulentudgifter
4. Analyse af forvaltningens lønprincipper
5. Optimering på parkeringsområdet

De fem tiltag uddybes i det følgende, ligesom forvaltningens videre proces for arbejdet med at indfri effektiviseringspotentialerne beskrives.

Forvaltningen vil samtidig arbejde videre med EY's anbefalinger på de områder, hvor der ikke er udarbejdet effektiviseringsforslag.

Ad 1) Videreførelse af forvaltningens automatiseringsprogram, herunder robotics-teknologi

Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med at kvalificere og indfri effektiviseringsforslaget, som omhandler robotics-teknologi:

- Forslag 7. Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen

Forvaltningen vil arbejde videre med udbredelsen af automatiseringsindsatsen i forvaltningen ved brug af en række nye teknologier som Robotic Proces Automation (RPA) og machine learning m.m.

EY vurderer, at forvaltningen i løbet af tre år kan automatisere 76 arbejdsprocesser på tværs af forvaltningen. Forvaltningen er enig i, at der er stort potentiale for automatisering. Forvaltningen vurderer dog, at EY's tidshorisont er meget optimistisk. Denne vurdering er baseret på Teknik- og Miljøforvaltningens erfaringer med automatiseringer sammen med erfaringerne fra de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune.

Potentialet for automatisering vil blive kvalificeret gennem en detaljeret proceskortlægning på tværs af hele forvaltningen. Resultatet af den tværgående screening vil være et bruttokatalog af

automatiserbare processer, som løbende vil blive kvalificeret af vurderinger på enkeltprocesniveau ud fra volumen, kontinuitet og modenhed. Arbejdet vil ske i samarbejde med kommunens Koncern IT og vil blive understøttet af eksterne konsulenter.

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for automatiseringsindsatsen i forvaltningen:

- December 2019: Forvaltningen har gennemført en tværgående proceskortlægning og overordnet potentialevurdering af automatiserbare processer i forvaltningen samt identifikation af forudsætninger for gennemførelse af disse. Herefter vil der årligt blive gennemført opfølgende afdækningsprocesser for at holde bruttolisten af fremtidige automatiseringsprocesser opdateret. Denne skal danne grundlag for beslutninger om fremtidige indspil af automatiseringsprocesser til kommende budget- og overførselsforhandlinger.
- December 2019: Forvaltningen har gennemført en dybdegående kortlægning og vurdering på enkeltprocesniveau af 5-8 processer, der foreslås indstillet til finansieret i forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020.
- 2020-2023: Forvaltningen gennemfører automatisering på udvalgte processer baseret på en bruttoliste af fremtidige automatiseringsprocesser, der bygger på den tværgående kortlægning foretaget i efteråret 2019 samt på løbende årlige afdækninger.
- Februar 2020: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en sag om investeringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020 vedrørende konkrete automatiseringsprojekter.
- Juni 2020: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en sag om investeringsforslag til forhandlingerne om Budget 2021 vedrørende konkrete automatiseringsprojekter.
- Teknik- og Miljøudvalget vil herefter blive forelagt sager til kommende overførselsforhandlinger og budgetforhandlinger med automatiseringsprojekter.

Ad 2) Sikring af omkostningseffektiv og betryggende administration

Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med at kvalificere og indfri de fem effektiviseringsforslag, som omhandler den administrative organisering:

- Forslag 3. Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver
- Forslag 4. Samling af understøttende opgaver på HR-området
- Forslag 5. Automatiseret tidsregistrering til variable lønde
- Forslag 6. Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF
- Forslag 8. Samling og optimering af udvalgte opgaver i den politiske betjening

Forvaltningen vil igangsætte et projektet, som vil indeholde en vurdering af den administrative organisering i forvaltningen. Projektets fokus vil være på at definere roller og ansvar sammen med opgavefordelingen mellem lokale, decentrale og centrale enheder. Formålet er at sikre en omkostningseffektiv forvaltning, der kombineres med, at kvaliteten i forvaltningens administration øges, og at forvaltningen får etableret betryggende forretningsgange.

Projektet vil tage udgangspunkt i EY's anbefalinger samt det igangværende arbejde med en ny styringsmodel på takstområdet, hvor der fastlægges administrative standarder og dokumentationskrav. I projektet vil der samtidig være fokus på koblingen til forvaltningens igangværende arbejde, hvor formålet er at styrke enhedernes opgaveløsning gennem et klart ansvar og klare rammer.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tidsplan for genopretningsprojektet vedrørende forvaltningens administration:

- Ultimo 2019: Forvaltningen har fastlagt de overordnede principper for ny administrativ organisering.
- Medio 2020: Forvaltningen har opdateret forretningsgangene for alle forvaltningens administrative opgaver.
- Februar 2020: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en sag om investeringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020 vedrørende administrative effektiviseringer.
- Juni 2020: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en sag om investeringsforslag til forhandlingerne om Budget 2021 vedrørende administrative effektiviseringer.

MED-udvalget inddrages i arbejdet med at sikre en omkostnings-effektiv og betryggende administration.

Ad 3) Analyse af forvaltningens konsulentudgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennemføre en analyse af forvaltningens konsulentudgifter i forlængelse af EY's rapport. Forvaltningen forventer, at analysen vil have omfatte følgende aspekter:

- Konsulentforbrug inden for forskellige områder, fx advokater, HR og IT.
- Forvaltningens styring og governance i forhold til konsulentudgifter.
- Benchmark med de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune.
- Handlemuligheder i forhold til reduktion af forvaltningens konsulentforbrug.

Forvaltningen forventer, at udvalget inden sommerferien får en foreløbige status på analysen, og at den endelige analyse er færdig inden udgangen af 2019.

Ad 4) Analyse af forvaltningens lønprincipper

Teknik- og Miljøforvaltningen vil afdække forvaltningens lønniveauer og anvendelse af løntillæg inden udgangen af 2019. EY har vurderet, at der er et potentiale forbundet med en tilpasning af lønniveauer og anvendelsen af løntillæg i forvaltningen, herunder anvendelsen af løntillæg til akademiske medarbejdere på løntrin 4. På baggrund af afdækningen vil forvaltningen i dialog med MED-udvalget fastlægge de fremtidige lønprincipper for lønniveauer og løntillæg i forvaltningen.

Ad 5) Optimering på parkeringsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med at kvalificere og indfri de to effektiviseringsforslag, som omhandler parkeringsområdet:

- Forslag 1. Udnyttelse af eksisterende TMF-lokationer til pauseafholdelse
- Forslag 2. Implementering af automatisk nummerpladescanning i p-kontrollen

Forvaltningen vil i den forbindelse tage udgangspunkt i de erfaringer, som forvaltningen allerede har med nummerpladescanning til fods, og anvende disse erfaringer i indførelsen af nummerpladescannere på parkeringsvagternes cykler.

Forvaltningen vil i den nærmere konkretisering af forslag 1 afdække de logistiske problemstillinger vedrørende udpegning af lokationer, eventuelle mindre omkostninger forbundet med adgangsforhold og lignende samt sikre dialog med de berørte faglige organisationer. Det videre arbejde med forslag 2 vil tage udgangspunkt i de erfaringer, som forvaltningen allerede har med nummerpladescanning.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår følgende tidsplan for optimering på parkeringsområdet:

- Ultimo juni 2019: Forvaltningen har afdækket mulige lokationer og omkostninger forbundet med forslag 1 samt kortlagt muligheden for opjusteringer i den allerede planlagte indsats i forhold til forslag 2. Forvaltningen inddrager MED-udvalget i denne proces.
- Februar 2020: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en sag om investeringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020 vedrørende optimering på parkeringsområdet.

