

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: Autopilot – automatisk installation af egen medarbejder-PC

**Kort resumé:** I dag indkøber Koncern IT (KIT) PC'er fra en leverandør og klargør og installerer PC'erne med pre-eksisterende image, inden de afleveres til medarbejderne i KK, der skal have udskiftet deres PC. Et image er den standard-pakke af programmer og indstillinger, som alle PC'er i KK har. Det er muligt, at medarbejderen i stedet modtager den nye PC uden præ-installationer fra KIT, og i stedet selv ved hjælp af KK-ident og KK-brugernavn installerer image på PC'en. Forslaget medfører effektiviseringer på PC-ydelsen for 1.582 t. kr. årligt fordelt på alle forvaltninger i kommunen.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- Socialforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/ l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Varige ændringer</i>							
Bortfaldende lønomkostninger	Service		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
Samlet varig ændring			-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
<i>Implementeringsomkostninger</i>							
Etablering af superbrugere til understøttelse af installationen af image på PC'er i forvaltningerne	Service	150	650	200			
Kommunikation og vejledning til forvaltningerne	Service	100	200	250			
Teknisk implementering	Service	400	150				
Organisatorisk implementering	Service	150	400	150			
Udvidet support i overgangsperioden	Service	150	550	300			
Vejledning gennem chatbot	Service	150	250	100			
<i>Samlede implementeringsomkostninger</i>		<i>1.100</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.100</b>	<b>618</b>	<b>-582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4 år						

Note til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 pl, men udmøntes i overførselssagen i 2022 pl.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

I dag indkøber Koncern IT PC'er fra en leverandør og klargør og installerer PC'erne med pre-eksisterende image, inden de afleveres til medarbejderne i KK, der skal have udskiftet deres PC. Et image er den standard-pakke af programmer og indstillinger, som alle PC'er i KK har. Ved overførselssagen 18/19 blev det besluttet, at PC'er i KK kun leveres med det mest basale software, og dette er effektueret i dag. Som en videreudvikling af dette tiltag, er det nu blevet muligt, at medarbejderen modtager den nye PC uden præ-installationer fra KIT, og i stedet selv ved hjælp af KK-ident og KK-brugernavn installerer image på PC'en. Forslaget er gældende for medarbejdere, der skal have udskiftet deres PC. Derfor kan installation foregå, mens medarbejderne arbejder på deres eksisterende PC. Det betyder, at forvaltningerne betaler et mindre beløb for et PC-abonnement, idet KIT ikke skal have dedikerede årsværk til denne del af processen. Forslaget medfører effektiviseringer på PC-ydelsen for 1.582 t. kr. årligt fordelt på alle forvaltninger i kommunen.

## 2. Forslagets indhold

I dag har Koncern IT tre årsværk, der er dedikerede til at installere et image indeholdende standard Windows software og forvaltningsspecifikt software på PC'er og herefter bringe dem ud til medarbejdere i KK og hjælpe med opsætningen.

Forslaget indebærer, at installeringen af image i stedet lægges ud til den enkelte medarbejder, der ved hjælp af KK-ident og KK-brugernavn selv kan installere image på PC'en. Forslaget vil kun omfatte medarbejdere, der i forvejen er tildelt en PC og skal have udskiftet PC'en. Koncern IT vil fortsat udbringe den enkelte PC til medarbejderen, der samtidigt beholder sin gamle PC i en uge fra modtagelsen af den nye PC, der herefter afhentes af Koncern IT. Ved geninstallering af image på en PC, vil medarbejderen modtage et standard image med al forvaltningsspecifik software. Øvrigt software kan bestilles i KK's centrale softwareshop.

Effektiviseringen ligger i, at installering af image bliver meget mere fleksibel og kan gennemføres af den enkelte medarbejder, mens denne sideløbende kan udføre andre arbejdsopgaver på vedkommendes eksisterende PC. Forslaget effektiviserer derved installering af image på medarbejder PC'er i KK, da Koncern IT med indførelsen af forslaget, ikke længere skal afsætte tre dedikerede årsværk til at installere image på PC'er til medarbejdere i KK. De tre årsværk finansieres i dag af ydelsen på PC-abonnementer. Det betyder, at abonnementsprisen på PC'er falder med tre procent. Desuden vil brugeren også kunne reinstallere deres pc ved fejlrettelser, uden at der er behov for assistance fra KIT.

### *Installation af image på egen PC*

Installationsprocessen er automatiseret og ukompliceret: Foruden KK-ident og KK-brugernavn kræves det blot, at medarbejderen gennemgår en enkelt installationsproces på relativt kort tid på PC'en for at færdiggøre. Herefter er PC'en klar til brug. Medarbejderen vil få udleveret vejledning til installation af image på PC'en og vil fortsat kunne kontakte Service indgang IT, såfremt medarbejderen har spørgsmål. Installationsprocessen svarer til installering og opsætning af smartphones.

Forslaget indebærer implementeringsudgifter i overgangsperioden, da realiseringen af forslaget kræver organisatorisk understøttelse for at skabe den nødvendige kulturændring blandt medarbejderne.

## 3. Økonomi

I dag installerer Koncern IT ca. 3.000 images årligt og hver installation tager 1-1,5 time. Dermed frigøres et sted mellem 3000-4500 medarbejdertimer, hvilket skønnes til tre effektive årsværk af 1200 timer årligt. Dermed estimeres den samlede effektivisering at udgøre 1.582 t. kr. årligt fordelt på alle forvaltninger i kommunen ud fra andel af PC'er.

Som beskrevet i afsnit 2. *forslagets indhold* forudsætter effektiviseringen i, at medarbejdere selv kan installere image på deres PC, sideløbende med at medarbejderen kan fortsætte arbejdet på vedkommendes gamle PC. Der vil ikke blive derfor ikke blive overflyttet opgaver og udgifter hertil til fagforvaltningerne med en realisering af forslaget.

Investeringsudgifterne udgør 1.100 t. kr. i 2022 og 2.200 t. kr. i 2023 og 1000 t. kr. i 2024. Samlet set udgør implementeringsomkostningerne i forslaget 3.300 t. kr. i hele perioden. Implementeringsomkostningerne vil gå til:

- Etablering af superbrugere blandt medarbejdere til understøttelse af installeringen af image på PC'er i forvaltningerne. Superbrugerne skal være med til at understøtte den nødvendige kulturændring, der skal til, for at medarbejdere i KK vænner sig til selv at installere image. Efter at installering af image er blevet normen, bortfalder behovet for superbruger, hvorfor der kun søges investering hertil

i en toårig periode.

- Løn til medarbejdere der skal:
  - udarbejde skriftlig kommunikation og vejledning til forvaltningerne
  - udføre den tekniske implementering
  - understøtte organisatorisk implementering
  - give forvaltningerne udvidet support i overgangsperioden
  - udarbejde vejledning gennem chatbot (opbyggelse af flow i chatbot). Chatbotten kan tilgås af medarbejderen når Windows er installeret på PC'en og vil kunne informere om yderligere softwareinstallering, såfremt der er behov.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/ l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bortfaldne lønomkostninger	Service		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
Varige ændringer totalt, service	Service		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/ l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Etablering af superbrugere til understøttelse af installeringen af image på PC'er i forvaltningerne</i>	Service	150	650	200			
<i>Kommunikation og vejledning til forvaltningerne</i>	Service	100	200	250			
<i>Teknisk implementering</i>	Service	400	150				
<i>Organisatorisk implementering</i>	Service	150	400	150			
Udvidet support i overgangsperioden	Service	150	550	300			
Vejledning gennem chatbot	Service	150	250	100			
<b>Investeringer totalt, Service</b>		<b>1.100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.000</b>			

#### 4. Effektivisering på administration

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/ l						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	

Inden for målsætning*		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
Uden for målsætning						
Varige ændringer totalt, administration		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 5. Fordeling på udvalg

Da effektiviseringen ligger på Koncern IT's pc-ydelse, vil det give en reduktion på prisen for pc-abonnementerne på 3%, procent, som KIT vil indarbejde fra 2023. Samtidig er fordelingsnøglen for fordeling på forvaltningerne for effektiviseringen baseret på antal pc-abonnementer i forvaltningerne i 3. kvartal af 2021, jf. tabel 4.

Tabel 5. Fordelingsnøgle for effektiviseringen

Udvalg	Antal PC-abonnementer	Fordelingsnøgle	Besparelse per forvaltning i t. kr.
Økonomiudvalget	486	2%	-31
Koncernservice	853	3%	-55
Koncern IT	587	2%	-38
Københavns Ejendomme	635	3%	-41
Byggeri København	112	0%	-7
Kultur- og Fritidsudvalget	2.006	8%	-128
Børne- og Ungdomsudvalget	5.176	21%	-331
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.997	16%	-256
Socialudvalget	6.136	25%	-393
Teknik- og Miljøudvalget	1.856	8%	-119
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.812	11%	-180
Borgerrådgivningen	16	0%	-1
Intern revision	25	0%	-2
<b>Total</b>	<b>24.697</b>	<b>100%</b>	<b>-1.582</b>

## 6. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter godkendelse ved overførselssagen 2021/2022. Koncern IT er ansvarlig og udførende på implementeringen. Koncern IT har gennemført lignende automatiseringer på PC-rådet, og har derfor den nødvendige tekniske og organisatoriske erfaring for at gennemføre forslaget jf. vedtagelsen af overførselssagen 18/19 hvor det blev besluttet, at PC'er i KK kun leveres med det mest basale software.

Såfremt forslaget vedtages, vil Koncern IT kontakte forvaltningernes it-bestillere og præsentere følgende plan for implementeringsfasen:

- *Første fase – 2022-2023*  
Tekniske ændringer i Intune, for at implementere autopilot

- *Anden fase – 2022-2024*  
Udarbejdelse af kommunikation: vejledning, videoer og e-learning (omkring 3 måneder). Medarbejderne vil kunne tilgå e-læringen på deres gamle PC under installeringen af den nye PC, såfremt der er behov.

### Tredje fase – 2022-2024

- Useradoption og etablering af superbruger netværk i fagforvaltningerne. Superbrugerne skal oplæres i seks trin i installationen af image på PC'ere. Serviceindgang IT skal klædes på til at håndtere henvendelser om installation af image på PC'ere. Chatbot skal sættes op til at håndtere henvendelser om installation af image på PC'ere.

Forvaltningens it-bestillere vil fungere som kontaktperson mellem udførende enhed i Koncern IT og medarbejdere i forvaltningen. Effektiviseringer vil kunne realiseres fra 2023 og frem.

## 7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningerne er inddraget via:

- Teknisk forum
- Digitaliseringschefkredsen
- It-kredsen

Forslaget blev behandlet på Teknisk Forum den 7. oktober 2021, hvor repræsentanter fra fagforvaltningerne bakkede op om forslaget og DCK den 6. december hvor der ligeledes var opbakning til forslaget.

## 8. Forslagets effekt

- Reduktion på prisen for pc-abonnementerne, som KIT vil indarbejde fra 2023.
- Højere grad af fleksibilitet ift. opsætning af medarbejder
- Mulighed for geninstallering af image på PC, såfremt PC'en bliver kompromitteret.
- Intet produktionstab

## 9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Etablering af superbrugere til understøttelse af installationen af image på PC'er i forvaltningerne	Koncern IT optæller antal superbrugere og monitorer antal henvendelser i serviceindgang IT vedr. installation af image på PC'er. Der afrapporteres til Teknisk Forum	Koncern IT	Ved udgangen af 2023
Udarbejdelse af kommunikation og vejledning til forvaltningerne fx vejledningsvideo	Vejledningsvideo vil fremgå af intranettet. Koncern IT måler af antal henvendelser i serviceindgang IT vedr. installation af image på PC'er og afrapporterer til Teknisk Forum.	Koncern IT	Ved udgangen af 2023
Kvalitativ evaluering af forslagets effekt hos forvaltningerne	Punkt på Teknisk Forum ultimo 2023 hvor forvaltningerne erfaringsudvekslinger om forslagets effekt blandt PC-brugere i forvaltningen.	Koncern IT	Ved udgangen af 2023
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion med -1.582 t. kr. i Koncern IT fra 2024	Besparselsen kan aflæses i Koncern ITs udgifter til årsværk	Den Digitale Arbejdsplads, Koncern IT	Ved udgangen af 2023

## 10. Risikovurdering

Koncern IT vurderer, at der er en risiko for, at nogle medarbejdere vil finde det besværligt selv at installere image på PC'en. Koncern IT har dog erfaring med, at medarbejdere selv installerer deres mobile devices uden at det giver udfordringer. Når forslået effektueres i praksis, vil Koncern IT fortsat kunne understøtte installeringen af image på PC'en, såfremt den enkelte medarbejder mod forventning oplever udfordringer.

## 11. Hvem er hørt?

	Ja/ Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	14. januar 2022

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.  Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ja	17. december 2021
Koncern-IT	Ja	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.
MED-udvalg	Ja	Beramm et til møde 2. marts 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.  Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om: 1) forslaget er evidensbaseret, 2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget 4) forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.

Tabel 6. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/ l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Besparelse		-31	-31	-31	-31	-31
	Om kostninger						
Koncernservice	Besparelse		-55	-55	-55	-55	-55
	Om kostninger						
Koncern IT	Besparelse		-38	-38	-38	-38	-38
	Om kostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-41	-41	-41	-41	-41
	Om kostninger						
Byggeri København	Besparelse		-7	-7	-7	-7	-7
	Om kostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-128	-128	-128	-128	-128
	Om kostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-331	-331	-331	-331	-331
	Om kostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse		-256	-256	-256	-256	-256
	Om kostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-393	-393	-393	-393	-393
	Om kostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse		-119	-119	-119	-119	-119
	Om kostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-180	-180	-180	-180	-180
	Om kostninger						
Borgerrådgivningen	Besparelse		-1	-1	-1	-1	-1
	Om kostninger						
Intern revision	Besparelse		-2	-2	-2	-2	-2
	Om kostninger						
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>
	<b>Om kostninger</b>						

## 12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/ l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Service		-31	-31	-31	-31	-31
Koncernservice	Service		-55	-55	-55	-55	-55
Koncern IT	Service		-38	-38	-38	-38	-38
Københavns Ejendomme	Service		-41	-41	-41	-41	-41
Byggeri København	Service		-7	-7	-7	-7	-7
Kultur- og Fritidsudvalget	Service		-128	-128	-128	-128	-128
Børne- og Ungdomsudvalget	Service		-331	-331	-331	-331	-331
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service		-256	-256	-256	-256	-256
Socialudvalget	Service		-393	-393	-393	-393	-393
Teknik- og Miljøudvalget	Service		-119	-119	-119	-119	-119
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service		-180	-180	-180	-180	-180
Borgerrådgivningen	Service		-1	-1	-1	-1	-1
Intern revision	Service		-2	-2	-2	-2	-2
<b>Total</b>	<b>Service</b>		<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget indarbejdes i udvalgenes måltalsopfyldelse, er den samlede ændring i udvalgets budgetramme, når forslaget indarbejdes. Det vil sige summen af udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger og måltalseffekten.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/ l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Service		-31	-31	-31	-31	-31
Koncernservice	Service		-55	-55	-55	-55	-55
Koncern IT	Service		-38	-38	-38	-38	-38
Københavns Ejendomme	Service		-41	-41	-41	-41	-41
Byggeri København	Service		-7	-7	-7	-7	-7



Kultur- og Fritidsudvalget	Service		-128	-128	-128	-128	-128
Børne- og Ungdomsudvalget	Service		-331	-331	-331	-331	-331
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Service		-256	-256	-256	-256	-256
Socialudvalget	Service		-393	-393	-393	-393	-393
Teknik- og Miljøudvalget	Service		-119	-119	-119	-119	-119
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Service		-180	-180	-180	-180	-180
Borgerrådgivningen	Service		-1	-1	-1	-1	-1
Intern revision	Service		-2	-2	-2	-2	-2
<b>Total</b>	<b>Service</b>		<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Den bevillingsmæssige effekt, hvis forslaget *ikke* indarbejdes, er ændringen i udvalgets budgetramme, hvis måltalseffekten *ikke* indregnes i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet. Dvs. alene udvalgets bidrag til at dække de varige driftsomkostninger. Dette skyldes, at varige driftsomkostninger i et forslag, skal finansieres af alle deltagende forvaltninger, uanset om forslagets effekt indarbejdes i måltallet.

Tabel C. Bevillingmæssig effekt – hvis forslaget *ikke* indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/ l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
<b>Total</b>							

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Udfyld tabel D og E såfremt, at investeringsmidler fordeler sig på flere end ét udvalg.

Tabel D. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/ l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT	Anlæg	1.750	2.550				
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
<b>Total</b>		<b>1.750</b>	<b>2.550</b>				

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.