



Oplæg til tværgående effektivisering via genanvendelse af inventar

Til Økonomiudvalget

Problemstilling/ motivation for forslaget

KK indkøber i gennemsnit årligt inventar for 70 mio. kr., og der er ligeledes store udgifter forbundet med korrekt bortskaffelse af inventar, der ikke længere skal anvendes, samt CO2 udledning i hvert indkøb. Erfaringer fra Novo Nordisk viser, at de har skabt en bruttobesparelse på over 20 mio. kr. årligt ved at have en intern lagerløsning og krav om genanvendelse af brugte møbler. Det er derfor godt grundlag for at undersøge og analysere, hvor stort potentiale der kan skabes i KK.

Analysedesign

Forslaget indebærer, at der gennemføres en dybdegående analyse af KK's inventarindkøb samt analyse af forvaltningernes behov. Analysen vil kigge bredt på alle forvaltninger og alle anvendelsesområder for at danne grundlag for mere fokuserede anbefalinger til det videre arbejde. Foranalysen skal også se på omkostningerne ved etableringen af en lagerløsning og dermed rentabiliteten, men også den positive effekt på CO2 og dermed målsætningerne i Cirkulær København. Herudover skal analysen skitsere en model for, at møbler, som overdrages til lageret, overgår til fælles KK-eje, alternativt en minimal økonomimodel mellem afgiver og overtager. Analysen samtænkes med den anden igangsatte analyse om arealoptimering, da de to indsatser og analyse påvirker hinanden.

Organisering

Der nedsættes en tværgående styregruppe med deltagelse af alle forvaltningerne med rapportering til Økonomikredsen. Analyserne forankres i KEID i tæt dialog med forvaltningerne særligt TMF ift. samtænkning til Cirkulær København og Genbrugsportalen, samt BUF som største indkøber.

Økonomi

Der vurderes primært behov for finansiering af 1,3 årsværk (843 t. kr.) som interne KK-ressourcer til at gennemføre analyserne af indkøbsmønstre og afdække behov og muligheder i hver forvaltning. Hertil vurderes der behov for at indgå samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som estimeres at koste 0,2 mio. kr. Samlet set er der behov for at afsætte 1,043 mio. kr.

Videre proces

KEID og TMF arbejder på, at en sag vil kunne lægges til OFS 21/22, alternativt budget 2023.

25. maj 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Sagsbehandler

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206



Arealoptimeringer på administrative m²

Til Økonomiudvalget

Problemstilling/ motivation for forslaget

Københavns Kommune (KK) bruger i dag mange penge og medarbejdertimer på nyindretninger, interne flytninger og ombygninger af administrative m². Københavns ejendomme og indkøb (KEID) vurderer, at der er et effektiviseringspotentialer i at skabe en langsigtet plan for, hvordan KK i fremtiden kan anvende og indrette sine administrative m² bedre og mere fleksibelt. KEID foreslår derfor, at der igangsættes et analysearbejde om kapacitet, belægning og 'smart' udnyttelse af administrative m² og faciliteter.

Analysedesign

Målet med foranalysen er at indsamle valide data om kapacitet, udgifter og potentialer og sammenholde dette med forvaltningernes behov og strategier for arbejdspladsen, med henblik på at kunne udvikle mulige scenarier og redskaber til arealoptimering og scenarier for mulige samlokaliseringer i samspil med aktivitetsbaseret indretning. Analysen sam-tænkes med den anden igangsatte analyse om genanvendelse af inventar, da de to indsats- og analyse påvirker hinanden.

Organisering

Analysen gennemføres med KEID som tovholdere og en styregruppe med deltagelse af alle forvaltningerne. Denne tværgående styregruppe rapporterer til Økonomikredsen.

Økonomi

Det vurderes, at der er behov for 1,2 internt årsværk i KEID, svarende til 774 t. kr., til at drive og gennemføre analyserne samt drive et samarbejde med en ekstern konsulentindsats, der ligeledes vurderes at være behov for. Det vurderes, at der vil være behov for et budget til ekstern bistand på 0,6 mio. kr. Samlet er der behov for at afsætte 1,37 mio. kr.

Videre proces

Foranalysens løsninger forventes at kunne præsenteres frem mod Budget 2023. Herudover forventes der løbende præsentation af mindre cases gennem dialog med forvaltningerne / lejere i ejendomme.

25. maj 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Sagsbehandler

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206



Beslutningsoplæg for tema vedr. vagt og sikring

Til Økonomiudvalget

Problemstilling/ motivation for forslaget

Der vurderes at være et potentiale ift. øget kvalitet og mere effektiv drift af vagt- og sikringsområdet på tværs af forvaltningerne. KEID har i 2021 igangsat en foranalyse af sikringsområdet. Med finansiering kan der også igangsættes en foranalyse på vagtområdet, hvor potentialet bl.a. forventes opnået ved minimering af transport og fælles beredskab til håndtering af akut opståede situationer

Analysedesign for foranalyse på vagtområdet

Analysen gennemføres med KEID som tovholdere og med fokus på dialog og aktiv involvering af fagforvaltningerne.

Leverancer i en foranalyse af vagtområdet forventes at blive:

1. Kortlægning af brugen af vagter, interne såvel som eksterne*
2. Kortlægning af hvilke vagtydelser der efterspørges – herunder hvilke kompetencer der skal til for at løfte efterspurgte ydelser.
3. Forslag til optimering af brug af ressourcer på tværs af KK.

Principper for arbejdet med de tre leverancer er:

- Inddragelse og dialog med modtagere af vagtydelser eller dem, der er ansvarlig for brugernes møde med ydelsen
- Fokus på brugernes behov for vagtydelser
- Det skal være simpelt - færrest mulige kontaktpunkter mellem brugere og leverandører af vagtydelser
- Afgrænsning af områder, der indgår i test eller løsninger foretages sammen med fagforvaltningerne.

Organisering

Der nedsættes en tværgående styregruppe med deltagelse af alle forvaltningerne for at sikre viden om brugernes behov og nuværende løsninger. Den tværgående styregruppe rapporterer til Økonomikredsen.

Økonomi

Der søges om 0,5 mio. kr. til finansiering af midlertidig ansættelse og/eller ekspertviden fra ekstern konsulent.

Videre proces

Foranalyse af vagtområdet foretages i andet halvår 2021 mhp. udarbejdelse af innovationscase eller business case frem mod OFS 21/22 eller budget 2023.

25. maj 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Sagsbehandler

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

*Socialpædagogiske vagter i SOF indgår ikke i foranalysen.



Automatisering af håndtering af mails mv.

Til Økonomiudvalget

Problemstilling/ motivation for forslaget

Der er allerede udviklet teknologi, der kan anvendes til at automatisere håndteringen af mails, som kommunen modtager. Dette gælder modtagelse, fordeling, journalisering og delvist også håndtering af aktindsigtsanmodninger. Teknologien er i dag implementeret i flere af kommunens forvaltninger og med dette forslag igangsættes en analyse, der skal kvalificere potentialet for at udbrede teknologien til de øvrige forvaltninger.

Analysedesign

Foranalysen har to overordnede formål. For det første skal foranalysen vise, om den nuværende tilgang hvor effektivisering sker forvaltningsvis er mest effektiv eller om der kan opnås en bedre ressourceudnyttelse ved at lave en mere samlet digital understøttelse af mailhåndteringen. Det andet formål er at indhente de nødvendige tekniske oplysninger fra mail- og journaliseringssystemer, for at kunne estimere udviklingsomkostninger og gevinstpotentiale. Oplysningerne er blandt andre antal gange de enkelte mails håndteres via videresendelse, journalisering mv. og antal mails, der samlet set modtages af kommunen som led i sagsbehandling eller vejledning af borgere.

Organisering

Forvaltningernes digitaliseringschefer udgør styregruppen for foranalysen. Der vil blive tilknyttet en arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne specialister, tekniske specialister fra Koncern IT og medarbejdere fra forvaltningerne, som arbejder med digitalisering af administrative processer.

Økonomi

Der afsættes 762 t.kr. til foranalysen. Heraf 600 t.kr. til ekstern bistand.

Videre proces

Analysen kan afsluttes og afrapporteres ved udgangen af 1. kvartal 2022 og en afledt investeringscase kan indgå i forhandlingerne om budget 2023.

18. maj 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Sagsbehandler

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206



Automatisering af administrative opgaver

Til Økonomiudvalget

Problemstilling/ motivation for forslaget

Kommunens forvaltninger bruger allerede mange typer af automatiseringsteknologier til at effektivisere opgaveløsningen. Der er dog kommet en ny type teknologi, som endnu kun bruges i begrænset omfang. Teknologien muliggør, at medarbejdere undervejs i deres opgaveløsning kan hjælpe med at udføre de mere trivielle dele af opgaven via et hjælpeprogram. Teknologien anvendes pt. primært i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og i Koncernservice, men det er forventningen at flere områder i kommunen kan udnytte teknologien. Foranalysen skal undersøge dette potentiale.

Analysedesign

Koncern IT har de fornødne tekniske kompetencer til at hjælpe forvaltningerne med at afdække potentialerne for anvendelsen af teknologien. Foranalysen vil tage udgangspunkt i at forvaltningerne får en række inspirationsoplæg, hvorefter der laves mere detaljerede kortlægninger i de forvaltninger, som vurderer at teknologien har potentiale på deres område. Koncern IT bistår forvaltningerne med kortlægning og estimering af omkostninger og gevinster.

Organisering

Forvaltningerne er ikke forpligtet til at deltage i arbejdet og der etableres derfor en styregruppe bestående af de forvaltninger, som ønsker at deltage i forløbet sammen med Koncern IT. Forvaltningernes digitaliseringschefer udpeger styregruppen.

Økonomi

Foranalysen gennemføres inden for eksisterende bevillinger.

Videre proces

Analysen kan afrapporteres løbende i takt med at konkrete projekter identificeres. Det forventes at der kan udarbejdes investeringscases til Overførselssagen 2021/2022 og til budget 2023

18. maj 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Sagsbehandler

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206



Tema 6 - Kontraktstyring

Professionaliseret kontraktindgåelse og forhandlingsenhed

Problemstilling/ motivation for forslaget

I 2020 viste en systemejeranalyse af it-systemer i Københavns Kommune (KK), at der ikke foretages en tilstrækkelig leverandør- og kontraktstyring for kommunens it-kontrakter, og at der ikke er ét samlet overblik over udgifterne på tværs af systemer. Det medfører en risiko for økonomisk tab i form af fejloptrævninger fra de store it-leverandører og indgåelse af for dyre kontrakter.

Det foreslås med inspiration fra Økonomistyrelsen i Finansministeriet (Statens Indkøb), at der foretages en foranalyse af, hvordan der kan etableres en forhandlingsenhed, som kan understøtte kontraktforhandlingsområdet og bidrage til, at de strategiske it-anskaffelser, der foretages i kommunen, sker til den bedst mulige pris. Forhandlingsenheden skal aktivt deltage under forhandlingerne og sikre billigere kontrakter ved bedre markedsindsigt og færre fejloptrævninger på tværs af alle forvaltninger. Forslaget har særligt fokus på leverandør- og kontraktstyringsområdet i og mellem kommunens forvaltningsområder. I særlige tilfælde indgår forvaltningerne i digitaliseringsprojekter, der indgås i samarbejde med staten, Region H eller øvrige kommuner, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte sig af KK-ekspertteamet.

Analysedesign

Foranalysen har til formål at klarlægge de aktiviteter, en forhandlingsenhed skal bidrage med for at understøtte forvaltningerne og realisere gevinster. Foranalysen skal desuden komme med anbefalinger til medarbejder- og kompetencesammensætning ved etablering af enheden.

Organisering

Foranalysen ledes af Koncern IT (ØKF) og forvaltningerne inddrages til kvalificering af analysens datagrundlag og konklusion.

Økonomi

Det forventes, at foranalysen kan gennemføres på 6 mdr. og afsluttes primo 2022. Det estimeres, at foranalysen vil koste 450.000 kr. Beløbet fordeler sig primært til management-konsulenter og delvist til indtægtsdækkede interne specialister.

19. maj 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Sagsbehandler

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Videre proces

Foranalysen skal gennemføres i efteråret 2021 med forventet afslutning primo 2022. Det er forventningen, at foranalysen vil danne grundlag for et kommende tværgående investeringsforslag, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023 eller overførselssagen 2022/2023.



Sammenhængende, effektiv og imødekommende telefonservice i KK

Problemstilling/ motivation for forslaget

Københavns Kommune (KK) modtager årligt godt 6 mio. telefonopkald. Borgere og virksomheder forventer hurtig og effektiv telefonservice. Rapporter viser, at der fortsat er store gevinstpotentialer at hente ved at professionalisere og optimere telefonopgaven på tværs af KK. Optimeringsarbejdet er allerede i gang i TMF og SUF. Med dette forslag afsættes midler til at identificere nye potentialer i SOF og BUF, som fase 2 i arbejdet.

27. maj 2021

Analysedesign

Foranalyserne vil konkret bestå af en kortlægning af varetagelsen af telefonopgaven i dag, via workshops, brug af medlyt, observation, samt analyse af data og den nuværende organisering af telefoniopgaven.

KFF og ØKF (KIT) vil i samarbejde med BUF og SOF komme med anbefalinger til konkrete indsatser og investeringspotentialer, der ved implementering kan optimere telefonservicen i på tværs og samtidig sikre øget sammenhængende service for borgere og virksomheder på tværs af kanaler.

Der kan ske optimering inden for de enkelte kontaktcentre, men de største potentialer forventes at findes via ændringer i den overordnede organisering af telefoniopgaven, fx via opdeling i 1st og 2nd line support.

Organisering

Der etableres en tværgående styregruppe, når analysearbejdet igangsættes. KFF driver analysearbejdet i tæt samarbejde med KIT, der er ansvarlig for de potentialer, der omhandler automatisering.

Økonomi

I alt forventes analysearbejdet at koste 900 t. kr. Udvikling af analysemetode og kortlægning af SOF's og BUF's nuværende organisering af telefoniopgaven udgør 400 t. kr. Oplæg til organisering af telefoniopgaven, vurdering af potentialer i ny fælles løsning udgør 300 t. kr. Ressourcetræk i forvaltningerne udgør 200 t. kr.

Videre proces

Foranalyse af telefoniområdet i BUF og SOF foretages i 2. halvår 2021. Investeringscase på hele eller dele af telefoniområdet i BUF og SOF forventes fremlagt til budget 2023.

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009780560



Notat

Til Økonomiudvalget

Videre arbejde med tværgående effektiviseringer vedr. administrative funktioner og vagtplanlægning

6. maj 2021

Sagsnummer
2021-0090222

Dokumentnummer
2021-0090222-9

Resumé

Økonomikredsen har tilkendegivet ønske om at udskyde videre analyse af tværgående effektiviseringer vedr. professionalisering og samling af administrative funktioner og vagtplanlægning. Dette er bl.a. begrundet i, at der allerede er igangsat en række effektiviseringstiltag i samarbejde mellem forvaltningerne og Koncernservice indenfor de to områder, som vil medvirke til digital modning på områderne i Københavns Kommune (KK), og dermed er forudsætningsskabende for nye tiltag. Økonomiforvaltningen (ØKF) anbefaler, at områderne genbesøges i 2022 og primo 2023 mhp. drøftelse af videre analyse af områderne som input til tværgående administrative effektiviseringer, når effekten af allerede igangsatte tiltag er kendt.

Professionalisering og samling af administrative funktioner (løn- og personaleadministration i KK)

Løn- og personaleadministrationen i KK har i dag et højt modenhedsniveau med velkendte processer, effektiv systemunderstøttelse samt indarbejdede snitflader og roller mellem forvaltningerne og Koncernservice. Digitalisering og automatisering er afgørende for KKs videreudvikling af tværgående administrative effektiviseringer. Der er på nuværende tidspunkt igangsat flere tværgående it-projekter, som er trædesten til yderligere automatisering og professionalisering, herunder fx gentænkning af proces for onboarding, ny forbedret portal for brugerne samt systemunderstøttelse af administrative fællesskaber i forvaltningerne.

Det er dog fortsat ØKFs hypotese, at der trods de igangsatte projekter, automatiseringer og professionalisering fortsat er et potentiale for yderligere forbedringer. På baggrund af resultater og erfaringer af de igangværende tiltag ses der løbende ind i bl.a. mulighed for skalering af udbredelse heraf på øvrige administrative områder, fx barsel, offboarding mv. samt anvendelse af nye funktionaliteter i Serviceportalen i KK, hvorfor ØKF primo 2023 vil gå i dialog med forvaltningerne og forelægge oplæg til tværgående effektiviseringer med fokus på styrket service af KKs ledere ifm. administrative opgaver.

Koncernservice
Analyse og Stab
Borups Allé 177
2400 København NV

EAN-nummer
5798009809124

Vagtplanlægning

KK anvender KMDs Vagtplanssystem (KAS). Systemunderstøttelsen på området er af varierende modenhedsniveau, ligesom det er vurderingen, at vagtplanlægning flere steder har tunge, manuelle processer. Vagtplanssystemet kan med fordel udvikles yderligere for at opnå en mere effektiv systemunderstøttelse. Forvaltningerne (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen) og Koncernservice arbejder derfor i 2021 videre med projekter angående videreudvikling og fuld ibrugtagning af moduler til vagtplanssystemet bl.a. vagtbytte, beregning af omkostninger ved en given vagtplan mv.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har udtrykt behov for udvikling af vagtplanlægning i BUF. Koncernservice og BUF har primo maj 2021 afholdt indledende drøftelse af mulighederne for samarbejde inden for vagtplanlægningen, herunder bl.a. etablering af projekter om KAS og vikardækning.

Det allerede igangsatte arbejde med at optimere og forbedre systemunderstøttelsen giver et bedre fundament for digital modning, herunder mulighed for øget automatisering og anvendelse af ny teknologi fx automatiserede vagtplaner for bedre bemanning i forhold til kapacitetsbehov samt øget transparens i økonomi, arbejdstidsregler, overenskomster o. lign. direkte i vagtplanlægningen.

Herudover er vagtplanlægning i KK præget af stor forskellighed, hvor organisering såvel som opgavevaretagelse varierer på tværs af både forvaltninger og enheder indenfor samme forvaltning.

ØKF ser derfor fortsat potentialer ved at gennemføre en dybdegående analyse af vagtplanlægning i KK med fokus på styrket systemunderstøttelse samt professionalisering gennem fx regelsanering af lokal- og arbejdstidsaftaler, kompetenceopbygning og evt. reorganisering. ØKF vil derfor i 2022 forelægge oplæg til tværgående effektiviseringer på området.