

# Bilag 8.

## Status på tværgående foranalyser

### Resumé

Med dette bilag gives status på de 10 områder inden for automatisering og administrative funktioner, som ØU godkendte 15. juni 2021, herunder de 6 foranalyser, som ØU i samme forbindelse udmøntede midler til.

**Table 1. Status på tværgående foranalyser inden for automatisering og administrative funktioner**

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p><b>Genbrug af inventar (KEID)</b></p> <p>Analyse af en løsning, der kan understøtte øget genbrug og mindre bortskaffelse af inventar, herunder etablering af KK-lager, som potentielt kan reducere indkøb af inventar. KK indkøber i gennemsnit inventar for 70 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Styregruppe med deltagelse af alle forvaltninger med rapportering til Økonomikredsen.</p> <p>Analyserne er forankret i KEID i tæt dialog med forvaltningerne, særligt TMF ift. samtænkning til Cirkulær København og Genbrugsportalen, samt BUF som største indkøber.</p> <p>Der er udmøntet 1,04 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>Behovs- og incitamentsanalyse i forvaltningerne er gennemført.</p> <p>Spendanalysen er gennemført.</p> <p>Konklusionerne på de to analyser er sammen med øvrige resultater præsenteret for projektets styregruppe (Koordinationsgruppen for Ejendomsdrift).</p> <p>Der er bred opbakning til projektet i både projekt- og styregruppe.</p> <p>Der har været erfaringsudveksling med Region Hovedstaden, Region Midt samt Novo Nordisk om etablering og drift af genbrugslager samt effektiviseringserfaringer.</p> <p>Foranalysens resultater er afrapporteret til Økonomikredsen ultimo maj, hvor der var opbakning til at arbejde videre pba. Resultaterne i foranalysen.</p>	<p>Der arbejdes videre med en tværgående investeringscase i samarbejde med forvaltningerne.</p> <p>Potentialet deles muligvis op i to cases, så kontorinventar og BUFs skole- og institutionsinventar holdes i hver sin case, hvor som minimum investeringsforslaget for kontorinventar forventes fremsat til Budget 2023.</p>
<p><b>Arealoptimering på administrative m2 (KEID)</b></p>	<p>Projektet har en styregruppe med deltagelse af alle forvaltningerne samt en arbejdende projektgruppe med repræsentanter fra forvaltningerne inden for HR og</p>	<p>Der lægges op til investeringsforslag til OFS 2022/2023 og evt. Budget 2024</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p>Analysen belyser potentialer i en bedre udnyttelse af alle adm. m2 gennem en fleksibel ejendomsportefølje, samlokalisering af flere administrative funktioner på samme lokationer og samspil med aktivitetsbaseret indretning.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Analysen gennemføres med KEID som tovholder. Styregruppe er med deltagelse af alle forvaltninger. Styregruppen rapporterer til Økonomikredsen.</p> <p>Der er udmøntet 1,37 mio. kr. til foranalyen.</p>	<p>ejendomsdata. Styregruppen har godkendt projektgrundlag og projektplan.</p> <p>Der er i foranalysen udviklet et nyt analyse- og potentialedesign, som bl.a. har defineret et koncept for at arbejde struktureret med sammenhængen mellem administrative medarbejdertyper og arealbehov.</p> <p>I januar og februar gennemførtes en behovsafdækning og dataindsamling af forvaltningernes nuværende arealbehov, indretning, medarbejderantal mm. som en del af den samlede analyse. Surveyen er besvaret på chefniveau i forvaltningerne.</p> <p>Styregruppen har kommenteret og godkendt den endelige analyserapport med potentiale vurderingen primo maj. Resultaterne af foranalysen blev præsenteret for Økonomikredsen 3. juni, hvori anbefalinger til videre proces ift. realisering af de afdækkede potentialer blev fremlagt. Kredsen godkendte, at KEID i dialog med de berørte forvaltninger igangsætter den dybdegående analyse på udvalgte ejendomme.</p>	
<p><b>Vagt og Sikring (KEID)</b></p> <p>Analyse af brug af eksterne vagter. Det forventes, at bl.a. konsolidering af brug af eksterne vagter baseret på behov og kompetencer, vil reducere de ressourcer, der anvendes på vagtområdet på tværs af kommunen.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Tværgående styregruppe med deltagelse af alle forvaltninger for at sikre viden om brugernes behov og nuværende løsninger.</p>	<p>Projekt og overordnet leveranceplan er godkendt i Koordinationsgruppen (KG) for Ejendomsdrift.</p> <p>KPMG har bidraget til foranalysen. Analyseaktiviteter og dataindsamling er afsluttet. Foranalysen har været i høring og til efterfølgende drøftelse i KG i 24. februar.</p> <p>På baggrund af høring af forvaltningerne og efterfølgende drøftelser er det besluttet at anbefale, at man ikke vil udarbejde en selvstændig business case på vagtområdet. Koordinationsgruppen vurderer ikke, at der på baggrund af KPMG's analyse er løftestang med effektiviseringspotentialer.</p>	<p>Der arbejdes videre med mulighederne for at samle vagtopgaver (excl. bostedsvagt) og alarmpatruljekørsler hos Rådhusvagten</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p>Den tværgående styregruppe rapporterer til Økonomikredsen.</p> <p>Der er udmøntet 0,47 mio. kr. til foranalysen</p>	<p>Det anbefales, at der arbejdes videre med at undersøge synergier ved samling af udvalgte vagttyper og videre undersøgelse af, om der er uudnyttede besparelser på indkøbsområdet i forbindelse med indkøb af vagtydelse. Herunder også om der på den baggrund kan identificeres områder, der kan bidrage til effektiviseringer.</p> <p>På koordinationsgruppemødet d. 12. maj blev det besluttet at undersøge mulighederne for at samle vagtopgaver (excl. bostedsvagt) og alarmpatruljekørsler hos Rådhusvagten. Der er tale om muligheden for at samle vagtopgaver, der i dag er udbudt og vagtkørsel, som i dag varetages af Hovedstadens Beredskab.</p> <p>Beslutningsoplæg forelægges koordinationsgruppen d. 16. juni.</p> <p>Der er ikke afsat midler til det videre analysearbejde.</p>	
<p><b>Automatisering af mails (KIT)</b></p> <p>Analyse, der kan afdække hvordan øget automatisering af mailsortering og journalisering på tværs af forvaltningerne kan effektivisere kommunens ressourceanvendelse</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Styregruppe for projektet er forvaltningernes digitaliseringschefer (DCK)</p> <p>Der er tilknyttet en arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne specialister, tekniske specialister fra Koncern IT og medarbejdere fra forvaltningerne, som arbejder med digitalisering af administrative processer.</p>	<p>Analyse af indkommende mails på tværs af forvaltninger er i gang. Data til analysebrug fra Office teamet i KIT er modtaget og analyseret. Survey data fra fællespostkasseejere er modtaget, og der arbejdes videre på analysen.</p> <p>På baggrund af resultater af analysen er det besluttet at konkretisere potentialet på udvalgte postkasser i forvaltningerne.</p> <p>Forvaltningerne indkaldes til afdækning af potentialet frem mod juni. Hvorefter den endelig afrapportering påbegyndes.</p>	<p>Foranalysens resultater afrapporteres til Økonomikredsen i august 2022.</p> <p>Forvaltningerne inddrages vedr. videre proces og evt. udarbejdelse af investeringsforslag mhp. udmøntning ifm. OFS 22/23.</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
Der er udmøntet 0,758 mio. kr. til foranalysen.		
<p><b>Automatisering af administrative funktioner (KIT)</b></p> <p>Analyse af potentialerne for automatisering af adm. processer, der går på tværs af forvaltningerne samt på automatisering af opgaver i forbindelse med sagsbehandling i de enkelte forvaltninger på områder med stor volumen.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Styregruppen består af KFF, TMF, BUF, BIF og ØKF</p> <p>Foranalyse finansieres inden for egen ramme</p>	<p>Der er afholdt fem møder i den tværgående styregruppe.</p> <p>De indledende analyser har vist 10 funktioner, hvor RDA med fordel kan benyttes til at automatisere. Potentialet for automatisering af de 10 funktioner vil blive undersøgt nærmere i alle forvaltningerne igennem et spørgeskema. Spørgeskemaet til kvalificering af potentialet, er for nuværende udsendt i BIF og TMF. Spørgeskemaet forventes udsendt i BUF, KFF og SUF ultimo juni. SOF har ikke mulighed for at indgå i arbejdet før 3. kvartal. I ØKF foretages der i øjeblikket en selvstændig analyse af automatiseringspotentialet. Denne analyse vil blive brugt i foranalyse til at belyse potentialet i ØKF.</p>	<p>Foranalysens resultater afrapporteres til Økonomikredsen i august 2022</p> <p>Der udarbejdes investeringsforslag til OFS 2022-2023</p> <p>Når analysen forventeligt er færdig i løbet af 2. kvartal 2022, vil der blive taget stilling til et evt. supplerende tværgående investeringsforslag til OFS 22/23 Forvaltningerne involveres løbende i udarbejdelsen af det tværgående investeringsforslag.</p>
<p><b>Leverandør- og kontraktstyring (KIT)</b></p> <p>Analyse af potentialer i et samlet ekspertteam på tværs af KK, der kan drive og bistå forvaltningerne ved nye it-kontraktindgåelser og genforhandling af eksisterende kontrakter for de forretningskritiske it-systemer.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Foranalysen ledes af Koncern IT (ØKF) og forvaltningerne inddrages til kvalificering af analysens datagrundlag.</p> <p>Der er udmøntet 0,45 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>Opgaven med at udarbejde foranalysen blev i december 2021 tildelt BDO Advisory.</p> <p>Foranalysen blev præsenteret for styregruppen i uge 16.</p>	<p>Foranalysens resultater afrapporteres til Økonomikredsen i august 2022</p> <p>Sagen skal drøftes med Digitaliseringschefskredsen senere i maj.</p> <p>Investeringsforslag forventes fremsat til OFS 2022/2023.</p>
<p><b>Fremtidens kontaktcenter (KFF)</b></p>	<p>KFF har gennemført en detaljeret foranalyse i BBU's kontaktcentre i Q4 2021, der danner grundlag for</p>	<p>Der pågår dialog mellem SOF (BCV, BCH og BBU) og KFF om konkret</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p>Analyse og udvikling af metode til løbende at foretage foranalyser og kortlægninger af potentialer til at optimere og sikre serviceforbedringer inden for KK's nuværende 75 kontaktcentre. Analysen baserer sig på erfaringer fra TMF og SUF og skal i første omgang afdække potentialer i hhv. BUF og SOF.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>KFF driver analysearbejdet i tæt samarbejde med KIT, der er ansvarlig for de potentialer, der omhandler automatisering.</p> <p>Der er udmøntet 0,9 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>anbefalinger til udvikling og forbedringer på telefoniområdet i BBU. Foranalysens resultater er præsenteret og drøftet med SOF.</p> <p>KFF har derudover udarbejdet en dataanalyse af hele telefoniområdet i SOF, der danner udgangspunkt for mere overordnede anbefalinger til optimering. Dataanalysen har haft særligt fokus på Borgercenter Voksne (BCV) og Borgercenter Handicap (BCH), da de to områder har størst potentiale for optimering.</p> <p>I samarbejde med BUF har KFF gennemført en analyse af kald uden for den fælles kontaktcenterløsning til dele af det administrative fællesskab i BUF. Formålet var at undersøge potentialet i at etablere et kontaktcenter, der kan understøtte institutioner og skoler med administrative opgaver i BUF. Primo januar 2022 blev analysens resultater forelagt BUF. BUF har vurderet, at potentialet ikke var tilstrækkeligt til at fremlægge investeringsforslag til OFS 2022-2023 eller budget 2023</p>	<p>implementering af anbefalinger. Derudover forventes dialog om fremtidige cases til OFS 2022-2023 på baggrund af lokale drøftelser i borgercentrene</p> <p>Foranalysens resultater afrapporteres til Økonomikredsen i august 2021.</p>
<p><b>Vagtplanlægning (KS)</b></p> <p>I 2021 er planlagt videreudvikling og udvidelse af brugen af vagtplanssystem (KAS) i KK. Det giver potentiale for yderligere automatisering mv. Der er stor forskel på organisering af og opgavevaretagelse af vagtplanlægning i KK. Der vurderes at være potentiale i at analysere området yderligere. ØKF forelægger forvaltningerne et oplæg til tværgående effektiviseringer på området i 2022</p> <p>Der blev ikke udmøntet midler til en foranalyse af vagtplanlægningsområdet i 2021.</p>	<p>Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "<i>Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune</i>", som blev godkendt med overførselssagen 21/22. Forslaget baner vejen for en mere datadrevet og strategisk planlægning af arbejdstiden. Innovationsforslaget afdækker ikke det fulde effektiviseringspotentiale på området, men fokuserer på at optimere et konkret delområde, som giver værdi for forvaltningerne. Samtidig er det med til at modne området og samarbejdet med forvaltningerne mhp. yderligere udvikling og eventuelle nye investeringsforslag.</p>	<p>Projekt sfa. innovationsforslaget opstartes i samarbejde med Socialforvaltningen (SOF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Herudover arbejdes der på en række øvrige KAS-projekter i dialog med forvaltningerne samt temadrøftelse til ØU.</p> <p>Investeringsforslag forventes fremsat til budget 2024.</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p><b>Professionalisering og samling af administrative funktioner på løn- og personaleområdet (KS)</b></p> <p>Der er på nuværende tidspunkt igangsat flere tværgående it-projekter, som er trædesten til øget automatisering og professionalisering. Det er vurderingen, at der er potentiale for yderligere forbedringer og effektiviseringer. ØKF vil primo 2023 gå i dialog med forvaltningerne og forelægge oplæg til tværgående effektiviseringer med fokus på styrket service af KKs ledere ifm. adm. opgaver</p> <p>Der blev ikke udmøntet midler til en foranalyse af øget professionalisering på løn- og personaleområdet i 2021.</p>	<p>Arbejdet pågår i KS i regi af flere igangværende projekter inden for området:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overførsel af opgaver fra særlige enheder</li> <li>- Bedre understøttelse af de administrative fællesskaber</li> <li>- Ny portal til Serviceplatformen</li> <li>- Ny fælles onboardingplatform</li> <li>- KS er fortsat åbne overfor at overføre administrative opgaver fra øvrige selvejende institutioner fx i BUF med en forventet besparelse på ca. 17 pct., såfremt forvaltningerne har interesse heri.</li> </ul>	<p>KS vurderer, at projekterne samlet indfrier formålet med den foranalyse, der blev skitseret i 2021. Der lægges derfor ikke op til yderligere initiativer i regi af arbejdet med tværgående foranalyser for nuværende, idet der pågår flere sideløbende indsatser på området.</p>
<p><b>Samdrift Amager (fælles viceværtsservice) (KFF)</b></p> <p>Pilotperiode for Samdrift Amager kører frem til 1. juni 2022. Der skal på senere tidspunkt tages stilling til, om Samdrift Amager evt. skal udbredes til hele byen. Såfremt det skal udbredes, vil det være nødvendigt med særskilt finansiering til databaseret analyse med beregning af potentialet i en evt. bydækkende model. KFF forelægger de relevante forvaltninger evt. behov for foranalyse til afdækning af potentiale primo 2022</p>	<p>Samdrift Amager er drøftet på møde den 8. april i den tværgående direktørstyregruppe for Samdrift Amager. Det fremgik på mødet, at forvaltningerne anerkender optimeringsmulighederne i Samdrift Amager, men ikke, at det er påvist, at effektiviseringen, der er sket på området, er forudsat af en samling af viceværtsdriften på tværs af forvaltningerne.</p> <p>På møde i direktørstyregruppen den 10. maj blev indstilling med tilbagerulningsplan med skæringsdato den 1. januar 2023 godkendt. Derudover er alle parter enige om, at læringen fra piloten skal samles og videreformidles til alle de deltagende forvaltninger.</p> <p>På baggrund af tilbagemeldingerne fra de deltagende forvaltninger vil Kultur- og Fritidsforvaltningen derfor indstille over for Kultur- og Fritidsudvalget, at projektet ikke</p>	

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
	<p>videreføres efter 1. januar 2023. KFU behandler indstillingen 24. juni</p> <p>KFF vil udarbejde et notat med præcist overblik over ÅV og midler forvaltningerne vil overtage efter den 1. januar 2023, såfremt KFU tiltræder indstillingen. KFF vil kvalificere overblikket med forvaltningerne og have et notat klar pr. 15. juni 2022.</p>	