

Bilag

Pipeline for tværgående investeringsforslag

Resumé

I bilag er pipeline for tværgående investeringsforslag. Økonomiudvalget har med juni- og augustindstillingen til budget 2022 godkendt fortsættelsen af arbejdet med at sikre en løbende pipeline. Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes løbende i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidraget.

Baggrund

ØU godkendte med juni- og augustindstilling, at Økonomiforvaltningen, sammen med de øvrige forvaltninger, vil fortsætte arbejdet med at sikre en løbende pipeline for tværgående effektiviseringsforslag. Fortsættelsen af pipeline skal bl.a. bidrage til indfrielse af den nye målsætning om, at tværgående effektiviseringer skal bidrage med mindst 80 mio. kr. årligt.

Pipeline indeholder en bruttoliste af tværgående områder, som forvaltningerne og koncernenhederne arbejder på at modne mhp. afklaring af evt. effektiviseringspotentialer. I opgørelsen indgår en række nye områder samt de områder, som Økonomiudvalget udmøntede foranalysemidler til i juni 2021, hvor der fortsat arbejdes på at modne konkrete tværgående investeringsforslag.

Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes og tilpasses løbende i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidrag for 2024. Den aktuelle pipeline fremgår af nedenstående tabel.

Tabel. Pipeline for tværgående investeringsforslag

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
ØKF - KEID (Alle forvaltninger)	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	Med målrettede sikringsfaglige indsatser vil forslaget bidrage til at nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i Københavns Kommunes og dermed reducere udgifterne til alarmpatruljekørsler (AP-kørsler). Udspringer af foranalyse på vagt og sikring	Forslaget er under administrativ godkendelse og skal behandles i effektiviseringskredsen d. 1. november og i Økonomikredsen den 18. november Varig effekt fra 2024 på 0,4 mio. kr. Fremsættes til OFS 2022-2023

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
ØKF - KEID (Alle forvaltninger)	Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	Ved at udskifte sendemoduler i en række af Københavns Kommunes tyverialarmer, kan der opnås varige driftsbesparelser.	Forslaget er under administrativ godkendelse og skal behandles i effektiviseringskredsen d. 1. november og i Økonomikredsen den 18. november Varig effekt fra 2025 på 0,4 mio. kr. Fremsættes til OFS 2022-2023
ØKF - KEID (Alle forvaltninger)	Optimering af post og scanningsområder i KK	Projektet omhandler optimering af ressourceforbruget ved postforsendelser for og i Københavns Kommune.	Forslaget er under administrativ godkendelse og skal behandles i effektiviseringskredsen d. 1. november og i Økonomikredsen den 18. november Varig effekt fra 2025 på 0,9 mio. kr. Fremsættes til OFS 2022-2023
ØKF - KEID (BUF, KFF, SOF, SUF, ØKF)	Isolering af varmerør	Energioptimering: Forslaget fokuserer på en opgradering af kommunens bygninger med det formål at optimere den tekniske isolering, minimere varmetab og energispild og dermed reducere energiudgifterne.	Forslaget er under administrativ godkendelse og skal behandles i effektiviseringskredsen d. 1. november og i Økonomikredsen den 18. november Varig effekt fra 2025 på 1,7 mio. kr. Fremsættes til OFS 2022-2023
ØKF - KEID (Alle forvaltninger)	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	Energioptimering: Forslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5% energibesparelser i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger	Forslaget er under administrativ godkendelse og skal behandles i effektiviseringskredsen d. 1. november og i Økonomikredsen den 18. november Varig effekt fra 2024 på 0,2 mio. kr. Fremsættes til OFS 2022-2023
ØKF - KEID (KFF, BUF, SOF og TMF)	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Energioptimering: Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne	Forslaget er under administrativ godkendelse og skal behandles i effektiviseringskredsen d. 1. november og i Økonomikredsen den 18. november Varig effekt fra 2023 på 0,2 mio. kr. Fremsættes til OFS 2022-2023
KEID	Screeningsværktøj til optimering af m2	Innovationsforslag om at udvikle dataværktøj til at belyse sammenhæng mellem HR-data, indretningstiltag og m2-	Afventer tilbagemelding ift. sikkerhedsgodkendelse af Microsoft

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
(KEID vil teste internt i ØKF)		anvendelse. Med værktøjet kan der skabes evidens for både den faktiske m2-ratio og adfærdspåvirkning.	Forslag forventes fremsat til budget 2024
KEID	Arealoptimering af udvalgte administrative lejemål	Økonomikredsen er i juni 2022 blevet forelagt resultaterne af foranalysen vedr. administrative m2, hvor der i samarbejde med forvaltningerne er identificeret 15 lejemål med et effektiviseringspotentiale. Forvaltningerne bakker op om potentiale vurderingen, men den opfølgende dialog, med forvaltningerne med det største potentiale, har vist, at egenfinansiering af analysearbejdet vedr. de enkelte lokationer er udfordrende. For at realisere potentialet er det nødvendigt at gennemføre deep dive analyser af de pågældende lejemål for at kvalificere mulige business cases.	KEID er i dialog med forvaltningerne, uden der er afsat midler til at gennemføre analyserne. Såfremt der findes finansiering, forventes de 3 primære analyser at kunne gennemføres i 2023 mhp. behandling i OFS 2024/25 - og de 7 sekundære analyser i 2024 mhp. behandling i budget 2025 eller OFS 25/26. Prioriteringen og processen herfor kvalificeres i samarbejde med forvaltningerne.
KEID (alle forvaltninger)	Energioptimeringer	KEID arbejder generelt med energioptimeringer af kommunens ejendomme. Dette arbejde har givet og vil fortsat give cases med besparelser på energi. Effektiviseringerne kan realiseres enten ved et effektiviseringsforslag, fx Når der er gennemført renoveringer på kommunes bygninger, fx ved helhedsrenoveringer eller hvis der er foretaget planlagt vedligehold eller et Investeringsforslag, fx når KEID har ideer til energioptimeringer, der ikke er finansieret af vedligeholdelsesmidler eller særskilte anlægsbevillinger, forelægges de som investeringsforslag	KEID arbejder videre med alle potentialer for energioptimeringer og lægger løbende investeringsforslag og effektiviseringsforslag op, som det også tidligere har været tilfældet.
KIT (alle forvaltninger)	Kunstig intelligens	Kunstig intelligens viser i et stort potentiale i KK og giver allerede i dag gevinster igennem eksisterende løsninger. Foruden potentialet fra foranalysen for automatisering af mails, kan nye anvendelsesmuligheder eksempelvis være optimering af transport og logistik, sagsforberedende arbejde, klassificering eller vurdering af dokumenter, undersøgelse af dokumenter i forbindelse med aktindsigt.	KIT undersøger mulighederne for optimering af transport og logistik med kunstig intelligens på baggrund af bl.a. AI-signaturprojektet "intelligent flådestyring". Der forventes fremsat investeringsforslag til budget 2025
KIT (alle forvaltninger)	Yderligere automatisering af administrative funktioner	Der er, via eksisterende foranalyse og investeringscase i budget 2023 med grundinvestering, et grundlag for at arbejde videre med automatisering af administrative funktioner i forvaltningerne.	Indledende aktiviteter omkring implementeringen af RDA-plattform på baggrund af grundinvesteringen er igangsat.

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
		<p>Casene kan udarbejdes som forvaltningsspecifikke cases, hvor KIT hjælper med at kvalificere og implementere casene.</p> <p>Baseret på de succesfulde erfaringer, der allerede er med RDA-teknologien i KK og foranalysen for automatisering af administrative funktioner, anbefales det, at forvaltningerne med fordel kan starte med at kigge på følgende fire områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indhentning, sortering og fremstilling af data, 2) Kopiering og indtastning af information mellem forskellige systemer, 3) Understøttelse af telefoniske henvendelser 4) Journalisering 	<p>De første dele af RDA-plattformen forventes implementeret i Q1 2023.</p> <p>Såfremt forvaltningerne ønsker at udarbejde forvaltningsspecifikke investeringscases, mhp. at realisere effektiviseringspotentialer identificeret i foranalysen, står KIT til rådighed mhp. sparring og understøttelse.</p>
KIT (alle forvaltninger)	Automatisering af mails	Foranalysen vedr. automatisering af mails har identificeret 107 postkasser med potentiale for automatisering baseret på antal dagligt modtagne mails og spørgeskemabesvarelser fra forvaltningerne. Postkasserne modtager alle 20+ mails om dagen i snit. Der vurderes at være en samlet nettoeffektivisering på 6,2 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. er et kvalificeret potentiale, mens 3,4 mio. kr. er et ikke-kvalificeret potentiale.	Såfremt forvaltningerne ønsker at udarbejde forvaltningsspecifikke investeringscases mhp. at realisere effektiviseringspotentialer identificeret i foranalysen, står KIT til rådighed mhp. sparring og understøttelse.
KIT (alle forvaltninger)	Konsolidering af journaliseringssystemer i KK	KK har pt. flere journaliseringssystemer, der kan konsolideres, herunder F2 og eDoc.	<p>Der kan arbejdes med at forsimple systemlandskabet.</p> <p>Der forventes tidligst fremsat investeringsforslag til budget 2025.</p>
KIT (alle forvaltninger)	Professionalisering af It-kontraktområdet i Københavns Kommune	BDO har udarbejdet en foranalyse som viser et samlet brutto effektiviseringspotentiale på op til 20,4 mio. kr., og en nettogevinst på 13,4 mio. kr. Foranalysen er drøftet i både Digitaliseringschefkredsen (DCK) og Økonomikredsen, som begge har en række forbehold ift. resultaterne. På baggrund af disse drøftelser har KIT udarbejdet nye økonomiske beregninger baseret på et smallere fokus. DCK er orienteret om dette arbejde, og KIT forventer at fremlægge en godkendelsessag primo 2023.	<p>KIT arbejder pt på at konkretisere de tiltag, der skal til, for at realisere effektiviseringspotentialer, som tager udgangspunkt i de reviderede beregninger. Der er afholdt en workshop for DCK og andre relevante parter ultimo november.</p> <p>Der forventes fremsat investeringsforslag til budget 2024</p>

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
KS (alle forvaltninger)	Yderligere optimering af on og off boardingprocessen	Systemunderstøtte af off boardingprocessen, samt en udvidelse af on-boardingcasen til øvrige medarbejdergrupper i KK samt evt. yderligere digitalisering af delprocesser på tværs af KK	<p>Implementering af en løsning til systemunderstøttelse af Onboarding på udvalgte medarbejdergrupper og tværs af KK er i god gænge. En del af projektets afslutningsfase i Q3 2023 vil være dybere analyse af yderligere indsatser ift.</p> <ul style="list-style-type: none"> - udvidelse til øvrige medarbejdergrupper i KK - udvidelse af løsningen til også at omfatte offboarding - udvide løsningen til digitalisering af de underliggende processer i onboarding <p>Der forventes fremsat investeringsforslag vedr. onboarding på yderligere medarbejdergrupper i KK til OFS 2023-2024</p>
KS (SUF, KFF, BUF, ØKF)	Øget standardisering af rekrutteringsprocessen	Formålet med at optimere rekrutteringsprocessen er, at både ledere, stedfortrædere og administrative fællesskaber i forvaltningerne skal bruge mindre tid på oprettelse af stillingsopslag, og Koncernservice skal bruge mindre tid på kvalitetssikring. Ved at automatisere processen kan det undgås at samme informationer manuelt skal indtastes i flere systemer, herved vil man mindske fejl	<p>Forslaget er fortsat under modning. Der arbejdes pt. på, at;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konkretisere de tiltag og integrationer, som eventuelt skal udvikles for at skabe en mere systemunderstøttet brugergrænseflade. 2) invitere yderligere 3 forvaltninger BUF, SOF, SUF til kommende arbejds møder. På arbejds møderne ønsker ROK, at afdække, hvilke ønsker og specifikke behov forvaltningerne har til en mere systemunderstøttet og skabelonbaseret tilgang til oprettelse af stillingsopslag. Arbejds møderne vil tage afsæt i viden indsamlet gennem kortlægningen og første arbejds møde med KFF. <p>Forslag forventes fremsat til budget 2024 (innovationsforslag)</p>

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
KS (alle forvaltninger)	Konsolidering af fagsystemer ifm. Kvantum roadmap.	Konsolidering af fagsystemer ifm. Kvantum roadmap, herunder: Et fælles kasse- og betalingssystem i KK. Målet for en fremtidig løsning er at skabe en fælles infrastruktur til salg af ydelser. Der er i dag i størrelsesordenen 30-50 løsninger med ind-/udbetalinger i KK med integration til Kvantum. Hertil mulighed for at samle kommunens tidsregistreringsløsninger i én eller få løsninger	Der har i sensommeren 2022 været dialog med SUF og KFF om perspektiverne i et videre arbejde omkring fælles kasse- og betalingssystem. SUF vurderer, at der er et stort potentiale for deres vedkommende, grundet den tekniske restlevetid på deres eksisterende løsning. KFF vurderer, at det alt andet lige vil give mening at samtænke betalingsløsninger på tværs. Arbejdet med tidsregistreringsløsninger er ikke igangsat. En forudsætning for en positiv case er, at der sker en KK-standardisering/fælles governance for anvendelse af tidsregistrering. Udarbejdelse af investeringsforslag til budget 2024 vedr. fælles kasse- og betalingssystem. Forinden skal der udarbejdes en analyse af potentialet.
KS (alle forvaltninger)	Optimering af kontoplan i KK	Der er et effektiviseringspotentiale ved en gennemgang og opdatering af kommunens kontoplaner. Kommunen anvender mange psp-elementer og der er relativt ofte ændringer hertil. Det medfører omkostninger til vedligeholdelse, fejlretning mm. Hvorfor der kunne etableres en løsning, som gav en mere optimal anvendelse af kontoplanen i Kvantum. KS opretter ca. 10-12.000 PSP-elementer om året for KK.	Analyse er endnu ikke igangsat. Innovationsforslag forventes fremsættes til OFS 2023-2024
KS (alle forvaltninger)	Konsolidering af udbetalingsfunktioner	Udbetalingsfunktioner i forvaltningerne er i dag heterogene og opfattes som en del af den faglige sagsbehandlingsproces. Der kan være et potentiale i at standardisere dele af processerne og shared servicegøre disse	Der bliver foretaget en indledende analyse med henblik på at identificere udbetalingsfunktioner i forvaltningerne. Der er dog behov for at foretage yderligere analyse for at kunne estimere et eventuelt potentiale, da udtræk fra eksisterende systemer kun i begrænset omfang kan anvendes. Et evt. investeringsforslag afventer resultatet af de indledende analyser.

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
KFF (KIT, BUF, SOF)	Fremtidens kontaktcenter	<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 har i første omgang fokuseret på at afdække potentialer i hhv. BUF og SOF.</p> <p>Der er udmøntet 0,9 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>BUF har vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt potentiale i den gennemførte analyse til at fremlægge et investeringsforslag.</p> <p>I SOF har Borgercenter Handicap igangsat en mindre analyse og investeret i konkrete tiltag for at optimere kontaktcenteret. Dette finansieres indenfor egne rammer, og der kommer derfor ikke en investeringscase.</p> <p>SOF Borgercenter Voksne er vendt tilbage til KFF med ønske om tilbud på en analyse med anbefalinger til at optimere opgavefordelingen i snitfladen mellem 1. og 2. linje (Kontaktcenteret og planlæggere). Derudover ønsker SOF Borgercenter Voksne tilbud på kursus i samtaletræning for medarbejdere i 2. linje og nye medarbejdere i 1. linje.</p>
KS (SOF, SUF, BUF og ØKF)	Vagtplanlægning	<p>Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune", 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>Forslag forventes fremsat til budget 2024.</p>
SOF - BUF	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen	<p>Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og specialundervisningsrammen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p>	<p>Investeringsforslag er under udarbejdelse</p> <p>Forslag forventes fremsat til OFS 2022-2023</p>

Lead-forvaltning	Titel	Beskrivelse	Status
SOF - BUF	Gode overgange til og fra dagbehandling	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i fællesskab styrke arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, ved at investere i etableringen af et tværgående team, der skal udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet skal samtidig videreudvikle det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så nogle børn måske slet ikke behøver forlade deres almene klasse.	<p>Investeringsforslag er under udarbejdelse</p> <p>Forslag forventes fremsat til OFS 2022-2023</p>