

Bilag 8

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Kataloget indeholder de tre tværgående effektiviseringsforslag, som skal godkendes med denne indstilling mhp. at indgå i forhandlingerne om budget 2023. Derudover indgår i dette bilag, de øvrige tværgående forslag, som bidrager til effektiviseringsstrategi 2023.

Af tabel 1 fremgår oversigt over de tre forslag til godkendelse.

Tabel 1. Tværgående investeringsforslag til godkendelse mhp. behandling i budget 2023

1.000 kr. 2023 p/l	Effektiviseringsbidrag, service					Samlet investering	Vedtaget med
	2023	2024	2025	2026	2027		
Økonomiforvaltningen							
1 Belysningspakke 2f	575	1.898	1.898	1.898	1.898	9.810	Budget 2023
2 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)		428	1.178	1.833	1.833	2.250	Budget 2023
3 Genbrug af inventar	60		1.025	2.400	2.400	5.550	Budget 2023
Total	635	2.326	4.101	6.131	6.131	17.610	

Forud for forhandlingerne om budget 2023, er der vedtaget tre tværgående investeringsforslag, der fik midler fra investeringspuljen ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022 og et tværgående effektiviseringsforslag, som ikke kræver finansiering fra investeringspuljen, der blev godkendt af ØU den 15. marts 2022. Forslagene fremgår af tabel 2. Dertil indgår effektiviseringer for 2023 fra investeringsforslaget Styrket Indkøbsorganisation. Effektiviseringer fra dette forslag er allerede indarbejdet i de stigende profiler.

De tværgående forslag bidrager samlet set med effektiviseringer for 53,6 mio. kr. i 2023 og 55,0 mio. kr. i varig virkning.

Tabel 2. Øvrige tværgående effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi 2023

1.000 kr. 2023 p/l	Effektiviseringsbidrag på service					Samlet investering	Vedtaget ved
	2023	2024	2025	2026	2027		
Økonomiforvaltningen							
4 Styrket Indkøbsorganisation*	45.032	45.032	45.032	45.032	45.032	-	Overførselssagen 2019-2020
5 Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	3.700	Overførselssagen 2021-2022
6 Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	477	477	477	477	477	2.320	Overførselssagen 2021-2022

7	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOF's og BIF's administrative m2**	4.337	5.782	5.782	5.782	5.782	26.883	Overførselssagen 2021-2022
8	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148	-	ØU møde d. 15/3 2022
Total		53.576	55.021	55.021	55.021	55.021	32.903	

*Forslaget bidrager derudover med varige effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats med 147 t. kr.

**Forslaget er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 28/2-2022 og Socialudvalget den 2/3-2022

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2023

Forslagets titel: Forslag 1 Belysningspakke 2f

Kort resumé: Belysningspakke 2f er fortsættelsen af Belysningspakke 2 om investering i LED-belysning for at nedbringe elforbruget samt reducere CO₂-udslip og driftsudgifter. Sideløbende med dette forslag er der i Overførselssagen 17/18 afsat midler til nedbringelse af vedligeholdelses efterslæb vedr. belysning, som udmøntes sammen med denne case.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Energibesparelser	Service	-575	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
Samlet varig ændring	Service	-575	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
Implementeringsomkostninger							
Anlægsinvestering	Anlæg	9.810					
Samlede implementeringsomkostninger		9.810					
Samlet økonomisk påvirkning		9.235	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller:
Forslaget skal udarbejdes i 2023 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i kommunens Klimaplan reduceres med 40 % inden 2025. Implementering af Belysningspakke 2f kan bidrage til en realisere en del af denne målsætning.

Erfaringer fra LED-projekter i bl.a. TMF, KFF, BIF, ØKF og dialog med markedet viser, at det, inkl. bidrag fra lysstyring, er realistisk at opnå en energibesparelse på omkring 65 % af det nuværende elforbrug til belysning, når der udskiftes til ny belysning med bevægelsesmeldere og dagslyssensorer samt dæmpbare armaturer.

Indsatsen i forslaget giver en el-besparelse på ca. 959 MWh årligt efter fuld implementering. Dette svarer til en besparelse i CO₂ på ca. 39 ton årligt baseret på den forventede emissionsfaktor i 2025.

Investeringen i LED-belysning i ejendommene vil nedbringe energiforbruget væsentligt. Derudover vil det øge ejendommens værdi samt brugernes trivsel, idet det oplevede indeklima forbedres.

2. Forslagets indhold

Belysningspakke 2f er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Effektiviseringerne opnås ved renovering og opgradering til LED-belysning, der omfatter belysningsarmaturer inkl. lyskilder og lysstyring i ca. 70.000 m² af Københavns Kommunes ejendomme.

I de aktuelle ejendomme udskiftes gamle utidssvarende armaturer med nye tidssvarende LED-armaturer og lysstyring, som passer til behovet i de enkelte ejendomme og lever op til gældende lovkrav, jf. Bygningsreglementet 18 (BR18) med den underliggende belysningsstandard DS/EN 12464-1.

BR18 foreskriver, at der ved renovering af belysningsanlæg, såfremt det er rentabelt, skal installeres bevægelsesmeldere i arbejdsrum med lejlighedsvis benyttelse samt i fælles adgangsveje. Dagslysstyring er ligeledes foreskrevet i arbejdsrum med en vis nærmere defineret dagsbelysningsstyrke, jf. BR18. Ved implementering af Belysningspakke 2f sikres det således, at gældende regler, jf. BR18, efterleves.

Forslaget bevirker ligeledes, at PCB-kondensatorer fjernes på de ejendomme, der indgår i Belysningspakke 2f.

Energibesparelserne opnås ved, at LED-armaturerne anvender mindre energi end de armaturer, der udskiftes, og ved at LED-belysningen, jf. BR18, forsynes med dagslysstyring og/eller bevægelsesmeldere. Midlerne fra investeringspuljen på 9,8 mio. kr. går til udskiftning af armaturer til LED-armaturer samt installation af bevægelsescensorer, som tilsammen sikrer, at der tilvejebringes energibesparelserne.

Udskiftning til LED-belysning forventes også at nedbringe drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne som følge af mindre udgifter til køb af lyskilder og mindre vedligeholdelsesudgifter, da levetiden på LED-lyskilder er længere end for gængse typer af lyskilder (lysrør, sparepærer, glødepærer, m.v.), samt ved at der i en rammeaftale kan opnås mængderabat på høj kvalitetsbelysning. I den udbudte rammeaftale er der ydermere en garantiperiode for de opsatte LED-armaturer på hele 10 år, som også dækker udskiftningsomkostninger i forbindelse med fejlende armaturer i garantiperioden. Den forventede levetid er beregnet til ca. 23 år, idet dagslysstyring og bevægelsesmelder bidrager til reduceret driftstid. Eventuelle besparelser på drift- og vedligehold er ikke indregnet i denne case, men KEID vil samle op på disse som led i den politisk besluttede opfølgning vedr. ændrede snitflader på tekniske anlæg m.v.

Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der er vedligeholdelseefterslæb på meget af den belysning, der skal udskiftes til LED. Herunder bagvedliggende installationer og kabelføringer. Der er i Overførselssagen 17/18 afsat midler til vedligeholdelseefterslæb vedr. belysning, som kan udmøntes sammen med vedtagelsen af Belysningspakke 2. På de adresser der indgår i denne belysningspakke, er der vurderet et behov på 16,4 mio. kr. af disse midler til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet i de pågældende ejendomme. Der skal ligeledes afsættes måltal til disse.

Anlægsinvesteringen i Belysningspakke 2f udgør i alt 26,2 mio. kr., hvoraf 9,8 mio. kr. søges i investeringspuljen.

3. Økonomi

Belysningspakke 2f har en samlet forventet el-besparelse på 65 % af nuværende energiforbrug til belysning, svarende til 1.898 t. kr. årligt efter fuld implementering.

Det er forudsat, at genetablering af anlæg efter endt levetid kan gøres væsentligt billigere end det nuværende, idet en række udgifter til eksempelvis screening og registrering bortfalder på baggrund af udarbejdelsen af detaljeret datamateriale i forbindelse med denne og tidligere cases. Det forventes, at teknologien vil være mere effektiv i år 2046, hvor et nyt anlæg skal udskiftes, hvilket vil medføre yderligere el-besparelser (formentlig omkring 15 % af forbruget i dag). Dertil kommer, at levetiden på komponenter vil stige fra 50.000 til 100.000 timer. Dette sikrer økonomien i projektet på meget langt sigt yderligere. Dette potentiale kan først realiseres på langt sigt og er ikke indregnet i casens økonomi.

Beregningsforudsætningerne for forslagets effektiviseringer bygger på erfaringer fra første udbudsrunde af Belysningspakke 1. Disse forudsætninger sammen med erfaringer fra Belysningspakke 2a-2e viser en gennemsnitlig investeringsomkostning på 373 kr./m².

Det er aftalt driftstider på de omfattede ejendomme med BUF og KFF, der har betydning for besparelsen. Besparelserne er justeret efter de forventede driftstimer på de forskellige ejendomstyper, da det antages, at lyset er slukket når ejendommen ikke anvendes. Der er anvendt forskellige driftstimeprofiler afhængigt af anvendelse af ejendommen. I casen er regnet med følgende: 2.000 timer årligt for skoler, 2538 timer årligt for daginstitutioner, 3132 timer årligt for biblioteker og idrætshaller og 2500 timer årligt for kulturhuse.

Investeringsbehovet i lyskilder og bevægelsessensorer mv., der finansieres af investeringspuljen er vurderet til 9,8 mio. kr. baseret på beregninger fra tidligere belyningspakker.

Det er også på baggrund af erfaringerne fra tidligere belyningspakker, at behovet på 16,4 mio. kr. til at rette op vedligeholdelseefterslæbet på belysningen, er estimeret.

Tablet 3.1 Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Energibesparelser	Service	-575	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
Varige ændringer totalt, service		-575	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918

4. Effektivisering på administration

Forslaget omhandler primært skoler, biblioteker og idrætshaller. Forslaget har ikke effekt på administration.

5. Fordeling på udvalg

Grundlaget for fordelingen af forslagens økonomi mellem udvalgene tager udgangspunkt i de udvalgte ejendommers areal. Fordelingen fremgår af tabel 12.1 nedenfor samt herunder:

KFF: 30.634 m²
BUF: 39.475 m²

6. Implementering af forslaget

Anlægsinvesteringer håndteres af KEID som koncernenhed under Økonomiudvalget.

Forslaget i Belysningspakke 2f inddrager Københavns Kommunes fagforvaltninger og relevante medarbejdere til at koordinere opgavens konkrete udførelse. Alle involverede forvaltninger er således hørt mht. de berørte ejendomme og forudsætningerne i nærværende investeringsforslag.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

I forbindelse med udarbejdelse af investeringsforslaget og udvælgelse af de indgående ejendomme er arbejdsgruppen for Belysningspakke 2 blevet adspurgt og har godkendt ejendomslisten og forudsætningerne for investeringsforslaget, bl.a. gennem involvering af egne fagpersoner.

De enkelte ejendommers ledelse/klyngeledelse/teknisk servicepersonale adviseres senest 6 uger inden egentlig installation af den nye LED-belysning med henblik på at koordinere indsats med lokalt personale.

8. Forslagets effekt

Ny og bedre belysning vil forbedre det oplevede indeklima, da belysning har stor betydning for oplevelsen af et rum. Ydermere udarbejdes der af entreprenøren datasæt med lampetyper og antal pr. rum i de enkelte bygninger, lysberegninger, mv., som kan anvendes fremadrettet i f.eks. uddannelsessammenhæng og evt. til forskning.

9. Opfølgning

KEID følger op på ejendommens energibesparelser gennem energiovervågningssystemet Energy Key, men der kan ikke følges op på energjudgifter til belysning isoleret.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Rettidig implementering	Installationsarbejdet er afsluttet i 2023	KEID	Primo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Realiseret udskiftet effekt	For hver ejendom opgøres forbedringen målt som forskel i kWh. På de tidligere og nye installationer	KEID	Primo 2024

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

10. Risikovurdering

Ejendomslisten er kvalificeret af forvaltningerne, men skulle der alligevel være ejendomme, som ikke er egnede, kan der findes erstatningsejendomme fra den resterende del af kommunens ejendomsportefølje. Forslaget forudsætter, at den nuværende prissætning overholdes. Prisændringer på lyskilder, service og el kan påvirke forslaget negativt eller positivt.

Ændret kvalitet af drivere, forkoblinger og lyskilder vil påvirke prisen til drifts- og serviceudgifter og dermed effektiviseringspotentialet.

Risiko ved projektet overordnet vurderes af Københavns Ejendomme og Indkøb som lav.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	15-06-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tablet 12.1 Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/1					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-306	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-269	-878	-878	-878	-878	-878
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse	-575	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898	-1.898
	Omkostninger						

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2023

Forslagets titel: Forslag 2 Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)

Kort resumé: Ved at ensarte og strømline livscyklus for mobile enheder i KK, kan mobile enheder udnyttes bedre, f.eks. ved intern recirkulering og eksternt salg. Til dette formål skal der udvikles en CMDB (Configuration Management Database), der samler informationer fra forskellige kilder, så livscyklussen kan driftes effektivt i forvaltningerne.

Fremstillende forvaltning: Vælg forvaltning

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på indkøb af nye telefoner		-	-	-500	-750	-905	-905
Videresalg af udfasede enheder		-	-	-500	-750	-1.000	-1.000
Elektronikskrot og vagttelefoner		-	-	-500	-750	-1.000	-1.000
1 ÅV til understøttelse og drift (procesmanager)		-	-	572	572	572	572
Drift, licenser og kontraktstyring		-	-	500	500	500	500
Samlet varig ændring		-	-	-428	-1.178	-1.833	-1.833
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af CMDB, inkl. projektle-delse	Anlæg	250	650	-	-	-	-
Markedsafdækning, udbud og kontraktindgåelse	Anlæg	-	200	-	-	-	-
Organisatorisk implementering, undervisning i forvaltning og kommunikation	Anlæg	-	500	500	-	-	-
Integreret on- og offboarding løsning	Anlæg	-	-	150	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger		250	1.350	650	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		250	1.350	222	-1.178	-1.833	-1.833
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Note til alle tabeller:

Forslaget skal udarbejdes i 2023 p/l, med udmøntes i overførselssagen i 2022 p/l.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

KK mangler et tværgående overblik over mobile enheder, kaldet en CMDB. En velfungerende CMDB understøtter, at indkøbte mobile enheder udnyttes effektivt i forvaltningerne og at udtjente enheder lukkes og videresælges miljømæssigt korrekt. En tværgående CMDB vil således gøre KK mere omkostningseffektiv, grøn, samt øge informationssikkerheden.

2. Forslagets indhold

KK har ikke en tværgående CMDB for mobile enheder. En CMDB er en database, hvor alle it-enheder, f.eks. mobiltelefoner og iPads, registreres og følges gennem hele deres levetid. Der er derfor mulighed for, at gemte mobile enheder glemmes og erstattes med nyindkøb, og at overskydende mobile enheder i ét område ikke effektivt deles med andre områder, som har behov. Dette medfører meromkostninger til nyindkøb og en dertilhørende unødvendig miljøbelastning.

Tilsynet med informationssikkerhed påpegede i 2020, at der ikke eksisterer tilfredsstillende livscyklusbeskrivelser for mobile enheder i flere forvaltninger og henstillede samtidig, at disse blev udarbejdet, da det potentielt har en negativ effekt på informationssikkerheden i KK. CMDB'en vil kunne afhjælpe, at informationer og systemer på udtjente mobiler enheder slettes forsvarligt inden de bortskaffes ved videresalg eller skrotning. Fagsystemer og borgerdata kompromitteres derfor ikke uforvarende via mobile enheder og øger dermed informationssikkerheden i KK.

I samarbejde med SUF, som tidligere har etableret en CMDB og en governance for mobile enheder som anvendes på sundhedsområdet (såkaldte CURA-enheder), har Koncern IT (KIT) undersøgt potentialerne ved at lave et tværgående CMDB-værktøj, der kan imødekomme ovenstående problemstillinger. Projektet bygger således på erfaringerne fra SUF.

KIT stiller CMDB'en til rådighed for forvaltningerne, og lægger op til at der kan anvendes følgende proces for genanvendelse af mobile enheder. Det er dog op til forvaltningerne endeligt at beslutte, hvordan de ønsker at anvende CMDB'en i praksis. Gevinsterne i de enkelte forvaltninger vil derfor afhænge af deres anvendelse af CMDB'en

En tværgående CMDB til hele KK

Et centralt erfaringspunkt fra SUF er, at det skal være enkelt for de decentrale enheder og at der skal være en økonomisk effekt ved indsatsen. Initiativet har været succesrigt i SUF, hvor mindre end 2% af mobile enheder ikke er i anvendelse i løbet af året.

CMDB'en vil blive integreret til Serviceportalen, så den kan bruges i det nuværende arbejdsflow ved afmelding og nyindkøb af mobile enheder. CMDB'en skal være et understøttende værktøj i de nuværende processer, der kan sikre genanvendelse, samt fungere som indledende vurderingsværktøj ift. om en mobil enhed nærmer sig sit udtjeningstidspunkt. CMDB'en vil blive bygget af KIT, men stilles til rådighed for alle forvaltninger.

CMDB'en vil løbende kunne udbygges til at dække andre elektroniske enheder, samt integreres med SUF's CMDB for CURA-enheder.

CMDB'en kan følgende:

1. Give et overblik over alle aktive og inaktive mobile enheder, samt filtrere ud på teams, kontorer, forvaltninger.
2. Vise alle mobile enheders abonnementsstype, om telefonen har et KK-simkort indsat, forventet restlevetid, aktivitet, nuværende og historiske brugere, og sagshistorik f.eks. reparationssager.
3. Vise om den mobile enhed opfylder gældende sikkerhedskrav.
4. Vise mobile enheders status, f.eks. aktiv, inaktiv, under reparation, defekt. Den telefoniansvarlige kan løbe ændre mobile enheders status.
5. Give et overblik over aktive og inaktive simkort.

CMDB'en i anvendelse

CMDB'en fungerer som et opslagsværk for lokale ledere, der vil kunne se, om nærliggende teams har ubrugte mobile enheder, som kan overtages, frem for at der indkøbes nye telefoner. Sideløbende vil den telefoniansvarlige kunne trække oversigter fra CMDB'en over inaktive mobile enheder, dvs. enheder som ikke er afmeldt, men hvor data ikke anvendes, og de derfor må antages ikke at være i brug. Oversigter over inaktive enheder kan af de telefoniansvarlige sendes til ledere mhp at sikre at de tages i brug eller afmeldes.

Når en lokal leder modtager en mobil enhed fra en medarbejder, som følge af opsigelser, forflytninger, afskedigelser eller ændret funktion, skal enheden fabriksnulstilles og afmeldes i Serviceportalen præcis som i dag. Indmeldingen via ServiceNow sikrer en registrering af mobilens status i CMDB'en, hvor en-

heden fremstår som inaktiv/fri. Lederen kan derefter vælge at beholde den mobile enhed til en ny medarbejder eller overdrage dem til den lokale telefoniansvarlige. Ved behov for nye mobile enheder i enhederne, vil den telefoniansvarlige via CMDB'en nu kunne se, om der allerede er ubrugte mobile enheder hos den lokale leder eller et team i nærheden og anbefale, at disse genanvendes inden der indkøbes nye.

Når en medarbejder overdrager en mobil enhed til sin lokale leder, fordi den er defekt eller tilsyneladende er udtjent, afmeldes den ligeledes i Serviceportalen. Gennem Serviceportalen korrigeres den mobile enheds status i CMDB'en. Den mobile enhed overdrages til den lokale telefoniansvarlige, der vha. CMDB'en se hvor gammel enheden er og foretage en indledende vurdering af, om enheden skal forsøges repareret eller bortskaffet som elektroniskrot.

KK's mobile enheder har en maksimal levetid på ca. 5 år af sikkerhedsmæssige årsager. Telefoniansvarlig kan i CMDB'en se levetiden for enheden. Hvis enheden har under 1 år tilbage anbefales det, at enheden sendes til elektroniskrot. Har enheden over 1 år tilbage, anbefales det at den bruges til recirkulering eller vagttelefon (disse har en længere levetid, da de ikke skal sikkerhedsgodkendes).

Elektroniskrot

Mobile enheder der indmeldes i ServiceNow som værende defekte skal afleveres som elektroniskrot.

Der anvendes en eksterne leverandør til afhentning og afregning af elektroniskrot. Elektroniskrot samles i opstillede burer, på de centrale lokationer. Burene tømmes løbende af leverandøren, der vurderer om indholdet kan videresælges eller skal bortskaffes. Forud for videresalg sletter leverandøren data på den mobile enhed. Antallet af bure vil blive fastsat i samarbejde med forvaltningerne baseret på antallet af decentrale lokationer og behov. Gevinsterne tilgår efterfølgende forvaltningens Digitaliseringskontor. Gevinsterne ved videresalg er afhængige af den mobile enheds stand.

Nye roller og processer

CMDB'en vil kræve ændringer i arbejdsgangene for de lokale telefoniansvarlige, som forventes at anvende CMDB'en. De telefoniansvarlige skal både sikre, at alle nyindkøbte mobile enheder registreres i CMDB'en, samt understøtte gevinstindhentningen. Forslaget indeholder derfor 1 ÅV til en procesmanager, der skal hjælpe med at kortlægge og implementere de nye arbejdsgange i samarbejde med de telefoniansvarlige for derigennem at sikre, at forvaltningerne maksimerer deres lokale gevinster.

Indsamlingen af mobile enheder til genanvendelse på tværs af lokale teams i forvaltningerne kan følge evt. nuværende arbejdsgange, hvor afmeldte mobiler indsamles til lager. Der kan dog også opsættes lokale klynger, hvor nærliggende teams i udgangspunkt udveksler henlagte mobile enheder for at sikre maksimal anvendelse og minimere enhedernes transporttid. Den praktiske justering af eksisterende arbejdsgange og implementeringen af nye, f.eks. klynger, vil procesmanageren ligeledes kunne understøtte, men det vil bero på en lokal proces og beslutning med forvaltningernes telefoniansvarlige som central part, da der skal tages højde for forvaltningernes forskelligheder.

Ny integreret on- og offboarding løsning

Efter CMDB'en er udviklet og igangsat vil KIT i samarbejde med Koncernservice (KS) bygge en integreret on- og offboarding løsning, der fungerer i samspil med Serviceportalen og CMDB'en. Når en medarbejder on- eller off bordes vil denne løsning sikre, at lederen eller den ansættelsesansvarlige bliver spurgt om der skal bestilles mobile enheder eller om der bliver mobile enheder fri. Løsningen skal fungere ovenpå eksisterende HR-løsninger og derfor ikke medføre øget bureaukrati, men sikre at informationer deles og stilles til rådighed på den letteste måde på tværs af platforme.

3. Økonomi

Da KK ikke har en strømlinet og central livscyklus for mobile enheder, foreligger der på nuværende tidspunkt ikke et samlet tal for hvor mange mobile enheder, der købes ind, recirkuleres internt og eksternt eller skrottes. Der må derfor forventes at være et mørketal bestående af enheder, som ikke er rullet ind i et af kommunens to MDM-systemer (Mobile Device Management). Casens forudsætninger er derfor baseret på antallet af fungerende enheder i MDM-systemet Intune, hvor størstedelen af KK's mobile enheders sikkerhed håndteres fra. Nedenstående tabel 2 viser mobile enheder fordelt på forvaltninger i Intune pr. 10.03.22.

Tabel 2: Mobile enheder (mobiltelefoner og iPads) fordelt på forvaltning i Intune pr. 10.03.22

Forvaltning	Ca. antal enheder	Procentvis fordeling
Socialforvaltningen	5.000	22,0%
Børne- og Ungdomsforvaltningen	3.900	17,2%
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen*	5.100	22,5%
Økonomiforvaltningen	3.200	14,1%
Teknik- og Miljøforvaltningen	2.400	10,6%
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.800	7,9%
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.300	5,7%
I alt	22.700	100%

*SUF har egen MDM-system for cura-enheder, som ikke fremgår af ovenstående tabel.

Gevinsterne opnås via nedgang i indkøbsudgifter, videresalg af udfasede enheder, samt supplerende gevinster fra elektronikskrot og diverse elektronikskrot og vagttelefoner.

Nedgang i indkøbsudgifter

KK brugte i gennemsnit 18,1 mio. kr. om året i perioden 2018-2021 på indkøb af mobiltelefoner. Baseret på SUF's erfaring, forventes det at ca. 5% af nyerhvervelserne kan erstattes med genbrug. Dette svarer til ca. 315 mobile enheder om året baseret på en gennemsnitlig pris for en mobil enhed på ca. 2.800 kr. i samme periode. Dette vil medføre en indkøbsreduktion på 0,9 mio. kr., når projektet er fuldt indfaset over 3 år.

iPads er ikke medtaget i ovenstående grundet mangelfulde data, men vil bidrage yderligere til casen.

Videresalg af udfasede enheder

Dertil vil der være indtægter fra salg af brugte enheder, der lægges til elektronikskrot. Baseret på data fra SUF, estimeres det, at 20-60% af mobile enheder kan sælges alt afhængig af pris, stand og mærke.¹ Vurderingen er, at salg af 20% af enhederne vil generere indtægter for 1 mio. kr. om året. Disse tal er baseret på salg af SUF's Android-enheder, som bliver videresolgt efter 2-4 år. Når projektet er iværksat for hele KK, vil levetiden for enhederne være højere pga. forventet højere recirkulation. Derfor er der valgt den lavere procentsats på 20% implementeret over 3 år.

Supplerende gevinster – diverse elektronikskrot og vagttelefoner

Supplerende gevinster i projektet kommer fra andet elektronikskrot, som kan indsamles i samme bure som udtjente mobile devices. Mobilsrot omfatter gamle kabler, skærme, printere, kaffemaskiner etc., hvor restværdien kan realiseres af den private leverandør. Denne værdi realiseres meget sjældent på nuværende tidspunkt, hvorfor der vil være en klar økonomisk fordel i, at forvaltningerne også indleverede denne type elektronikskrot sammen med mobile enheder. Dette vil medtages i markedsdialogen og kontraktindgåelsen med private leverandører. Gevinsten ved salg af denne type elektronikskrot er ikke inkluderet i estimatet rundet mangelfulde data, men vil bidrage yderligere til casen.

Udover potentialerne ved salg af elektronikskrot, er det muligt at recirkulere mobiltelefoner internt til arbejdsfunktioner, der ikke kræver adgang til systemer, der skal leve op til KK's krav til informationsikkerhed. Det kan f.eks. være vagttelefoner, der kun skal kunne foretage opkald og sms'e, men ikke tilgå KK systemer. Over de sidste 12 måneder er der indkøbt vagttelefoner o.lign. for 1 mio. kr., hvilket er indlagt som en estimeret besparelse med indfasning over 3 år.

Omkostninger

BC'en forudsætter at forvaltningerne har funktioner og procedurer for håndteringen af udtjente mobile enheder og enheder, der leveres tilbage ved medarbejderopsigelser. Der er derfor ikke indlagt ekstra omkostninger til dette for de respektive forvaltninger. For at sikre projektets holdbarhed er der dog indlagt 1 ÅV til en procesmanager, der skal understøtte nye arbejdsgange for at indsamle og dele ubrugte mobile enheder og omstille til vagttelefoner. Der er ligeledes afsat 0,5 mio. kr. de første 2 år i projektet til organisatorisk implementering, f.eks. undervisning i den nye løsning, da gevinsten vil afhænge af, at de telefoniansvarlige er fortrolige med CMDB'en og anvender den. Beløbet er estimeret pba. tidligere undervisningsforløb ved implementeringer.

¹ Beregningen er baseret på de indtægter, som SUF har genereret i 2019 og 2020 sammenlignet med den totale volumen af mobiltelefoner i omløb. Dette tal er derefter skaleret op til hele KK. Eftersom at der er mørketal omkring hvor mange enheder der udgår af livscyklussen, er der tale om et estimat.

Sidst er der indlagt 0,5 mio. kr. om året til drift og korrigerende af CMDB'en, licenser, samt kontrakt- og leverandørstyring af den centrale kontrakt for hele KK med elektronikskrotaftager. Estimatet er baseret på erfaringer fra tidligere implementeringsprojekter.

Implementeringsudgifterne omfatter etablering af CMDB'en og bl.a. udbud af aftale med elektronikskrotaftager. Hertil kommer den organisatoriske implementering, hvor det blandt andet skal sikres, at enhederne i kommunen kender til, og ved hvordan de skal anvende, den nye løsning. Endelig skal kommunens interne serviceportal videreudvikles med en såkaldt integreret on- og off boarding løsning for medarbejdere, der udstyres med en mobil enhed.

Tabel 3. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Besparelse på indkøb af nye telefoner	Service	-	-	-500	-750	-905	-905
Videresalg af udfasede enheder	Service	-	-	-500	-750	-1.000	-1.000
Elektronikskrot (telefoner)	Service	-	-	-500	-750	-1.000	-1.000
1 ÅV til understøttelse og drift (procesmanager)	Service	-	-	572	572	572	572
Drift, licenser og kontraktstyring	Service	-	-	500	500	500	500
Samlet varig ændring		-	-	-428	-1.178	-1.833	-1.833

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udvikling af CMDB, inkl. projektledelse	KIT Anlæg	250	650	-	-	-	-
Markedsafdækning, udbud og kontraktindgåelse	KIT Anlæg	-	200	-	-	-	-
Organisatorisk implementering, undervisning i forvaltning og kommunikation	KIT Anlæg	-	500	500	-	-	-
Integreret on- og offboarding løsning	KIT anlæg	-	-	150	-	-	-
Investeringer totalt, anlæg		250	1.350	650	-	-	-

4. Effektivisering på administration

Tabel 5. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-	-	-428	-1.178	-1.833	-1.833
Effekt på øvrige administrative udgifter	-	-	-	-	-	-
Varige ændringer totalt, administration	-	-	-428	-1.178	-1.833	-1.833

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

5. Fordeling på udvalg

Fordelingen af gevinster og medfølgende driftsudgifter mellem forvaltningerne er baseret på baggrund af den forvaltningsmæssige fordeling af mobile enheder i Intune, jf. tabel 2 og tekniske bilag næst.

6. Implementering af forslaget

Den nye CMDB og aftale med ekstern elektroniskrotaftager forventes at være fuldt indfaset fra 1. januar 2024, hvorefter alle mobile enheder, der anskaffes og afskaffes i KK vil blive registreret i det nye CMDB. Ligeledes registreres det, hvilken medarbejder enhederne udleveres til og dette samkøres med tele-data.

Projektet har følgende milepæle:

- Februar 2023: Overordnede funktionelle og non-funktionelle krav for CMDB defineret (Analyse)
- Maj 2023: MVP (Minimum viable product) udviklet i samarbejde med brugerrepræsentanter fra forvaltningerne (Udvikling)
- September 2023: Produkt afprøvet, optimeret og kendt af relevante brugere (Implementering)
- December 2023: Ny livscyklus fuldt organisatorisk implementeret herunder aftale med ekstern skrot aftager indgået (Organisatorisk implementering)

CMDB'en vil blive udviklet agilt og i tæt samarbejde med de kommende brugere af værktøjet, herunder telefoniansvarlige, mobilindkøbere og medarbejdere i Kvikskrankerne. Fremdrift og feedback på et operationelt niveau foregår via løbende demonstrationer til forvaltningernes brugerrepræsentanter. På styringsniveau etableres en styregruppe med leverance ansvarlige fra KIT og udvalgte for-retningsansvarlige fra forvaltningen bestående af medlemmer af Digitaliseringschefkredsen, hvor SUF er en af dem.

Det forventes at KIT kan trække på ressourcer i forvaltningerne i analyse- og implementeringsfasen. Der estimeres 10 hele dage gennem projektet til workshops, demo og undervisning af brugerrepræsentanter.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

SUF's Digitaliseringskontor vil indgå som en tæt samarbejdspartner. Derudover indgås en markedsdialog med de mest egnede virksomheder til at aftage elektroniskrot, hvor kvalitet ift. efterlevelse af ISO-standarder vil indgå som kriterier vægtet i sammenligning med estimeret værdi som KK kan få ved videresalg samt omkostninger til at drive indsamlingen, datasletning og bortskaffelse. Derudover skal kommunens tele-leverandør inddrages i samarbejdet mhp. at levere tilstrækkelige data.

8. Forslagets effekt

Baseret på erfaringerne fra SUF vil implementeringen af en CMDB sikre bedre adgang til billigere mobile enheder via genanvendelse, samt indtægter fra salg. CMDB'en vil desuden øge informations-sikkerheden, da alle inaktive mobile enheder findes og enten spærres, slettes eller destrueres. Samtidigt burde CMDB'en have en positiv effekt på den forventede CO2-udledning af KK's forbrug af mobiltelefoner, da størstedelen af en mobiltelefons miljømæssige aftryk finder sted ved anskaffelsen og den efterfølgende afskaffelse.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Fremdrift i projektet	<p>Projektplanen (se afsnit 5. Implementering af forslaget) har løbende krav til fremdriften i projektet.</p> <p>En samlet rapport for hele året sendes til projektlederen i KIT i perioden 2023-2025, som kan følge den tværgående gevinstrealisering og sammenligne med projektets målsætninger.</p>	Den projektansvarlige chef i KIT.	Den projektansvarlige chef vil løbende gøre rede for fremdriften og forbruget på KIT's interne økonomiopfølgninger og endeligt i den årlige regnskabsaflægelse.
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på indkøb af nye telefoner	Antallet af brugte telefoner, der videreformidles til anden intern brug opgøres via data fra CMDB. Herfra beregnes besparelsen.	Den projektansvarlige chef i KIT.	Ved projektets afslutning.
Indtægter genereret fra videresalg af telefoner, samt elektroniskrot	Der udarbejdes løbende rapporter, der viser hvilke mobile enheder eller dele af dem, som er blevet videresolgt helt eller som løsdele. Rapporterne følger kravene i ISO 14001.	Den private leverandør som afventer de mobile enheder og elektroniskrot udarbejder rapporterne. Rapporterne sendes direkte til den relevante forvaltning.	Der udarbejdes én rapport pr. afhentning. Derved kan forvaltningerne løbende følge udviklingen.
De miljømæssige konsekvenser ved CMDB'en	Der udarbejdes løbende genvendelsesrapporter, der dokumenterer reduktionen i CO ₂ påvirkningen ved genanvendelse af udfasede mobile enheder. Dokumentation følger kravene i ISO 14001.	Den private leverandør som afventer de mobile enheder og elektroniskrot udarbejder rapporterne. Rapporterne sendes direkte til den relevante forvaltning.	Der udarbejdes én rapport pr. afhentning. Derved kan forvaltningerne løbende følge udviklingen.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Opnåelse af effektiviseringen

Den efterfølgende opnåelse af effektiviseringen opnås ved at registrere, om mobile enheder genanvendes, om indkøbsvolumen falder og om der registreres indtægter fra salg. Det forventes, at det kan tage nogle måneder at afklare, hvilke incitamentter der skal indlægges i projektet for at understøtte gevinstrealiseringen i casen.

10. Risikovurdering

Manglende fuld anvendelse af CMDB

Der vil være en risiko for at værktøjet ikke tages i fuld anvendelse, og at gevinsterne derfor vil være mindre end antaget. Risikoen er mitigeret ved at forvaltningerne selv får gevinster ved videresalg mv. og ved at der er afsat midler til organisatorisk implementering herunder kommunikation i året efter implementeringen. På baggrund af overstående vurderes den samlede risiko for forslaget at være lav.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	02-08-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	12.maj
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	Nej	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar.
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 indsats, 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.

12. Teknisk bilag

12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 6. Måltalseffekt – hvis CMDDB indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l				
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		-60	-166	-259	-259
Kultur- og Fritidsudvalget		-25	-68	-105	-105
Børne- og Ungdomsudvalget		-74	-203	-315	-315
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-96	-265	-412	-412
Socialudvalget		-94	-260	-404	-404
Teknik- og Miljøudvalget		-45	-125	-194	-194
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-34	-93	-145	-145
Total		-429	-1.180	-1.834	-1.834

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

Tabel 7. Bevillingsmæssig effekt – hvis CMDDB indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l				
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		860	754	661	661
Kultur- og Fritidsudvalget		-86	-129	-166	-166
Børne- og Ungdomsudvalget		-258	-387	-499	-499
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-337	-506	-653	-653
Socialudvalget		-330	-496	-640	-640
Teknik- og Miljøudvalget		-159	-238	-307	-307
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-119	-178	-230	-230
Total		-429	-1.180	-1.834	-1.834

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

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget *ikke* indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l				
	Bevilling, profitcenter mv.*	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		920	920	920	920
Kultur- og Fritidsudvalget		-61	-61	-61	-61
Børne- og Ungdomsudvalget		-184	-184	-184	-184
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-241	-241	-241	-241
Socialudvalget		-236	-236	-236	-236
Teknik- og Miljøudvalget		-114	-113	-113	-113

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-85	-85	-85	-85
Total		-	-	-	-

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

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Budget 2023

Forslagets titel: Forslag 3 Genbrug af inventar

Kort resumé: Ved at etablere et centralt lager for genbrugeligt inventar for hele kommunen reduceres udgifter til nyindkøb og kommunens CO2-udledning.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Besparelse på driftsindkøb af inventar	Service	-2.750	-5.500	-6.875	-8.250	-8.250	-8.250
Driftsudgifter	Service	2.690	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Samlet varig ændring		-60	0	-1.025	-2.400	-2.400	-2.400
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og faglig bistand	Anlæg	2.300	700				
Etablering af lager og lagerstyring	Anlæg	2.050					
Transport	Anlæg	500					
Samlede implementeringsomkostninger		4.850	700	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.790	700	-1.025	-2.400	-2.400	-2.400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

Note til alle tabeller:

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har i samarbejde med alle forvaltningerne udarbejdet en foranalyse, som viser mulighederne for at øge genbrug af inventar. Denne analyse har vist, at der er potentiale for at reducere forvaltningernes forbrug på nyindkøb ved i højere grad at genbruge allerede indkøbt inventar.

Potentialet kan realiseres ved at etablere et centrallager som ramme for central administration, opbevaring, formidling og distribution af den andel af forvaltningernes inventar, der ikke er i brug.

2. Forslagets indhold

En bæredygtig fremtid og et klimaneutralt København drives blandt andet af mere genbrug. Foranalysens resultater viser, at holdningen blandt forvaltningerne er, at kommunen kan og skal skabe bæredygtige løsninger på tværs af forvaltningerne - herunder at genbruge langt mere af indkøbt inventar. En centralisering af KK's genbrugelige inventar kombineret med den rette lagerstyring med en overskuelig brugergrænseflade, underbygget af effektiv, grøn transport vil gøre det nemt at tilgå og handle genbrug. Dette er modsat i dag, hvor der er begrænsede muligheder for at formidle overskydende inventar i et ordentlig tidsrum, hvor potentielle nye brugere kan finde og overtage det. Der er således brug for at skabe et længere 'window of opportunity' for det genbrugelige inventar og formidle det på tværs af forvaltningerne på en let og overskuelig måde.

Forslaget går ud på, at der skabes et centralt lager, som kan modtage det genbrugelige inventar fra alle forvaltninger. Inventaret registreres i et IT-understøttet lagersystem, og herefter vil alle medarbejdere i alle forvaltningerne kunne se, reservere og bestille brugte møbler via den digitale handelsplatform. Transporten

af inventaret planlægges som udgangspunkt at ske ved en ugentlig, fælles rundkørsel og separate, større kørsler ved behov. Med denne løsning vurderes det, at indkøb af nye møbler via servicebudgettet kan reduceres med 15 pct. indenfor en årrække.

Det er vurderet, på baggrund af erfaringsudvekslinger med andre offentlige og privatdrevne interne, centrale lagre, at det vil kræve fuldtidsansatte servicemedarbejdere til at drifte lageret. De skal håndtere opgaver vedr. det daglige drifts- og kommunikationsansvar, samt generel håndtering af lageret. De vil i fællesskab skulle specialisere sig i genbrug, herunder mindre reparationer, samt håndtere al logistik, opbevaring og transport og ligeledes kommunikationen med kunderne. Dette vil åbne for muligheden for at levere services til forvaltningerne, fx udskiftning af bordplader, istandsættelse af whiteboards, afslibning og oliering, etc. En 'service-pakke' med præcise tilbud og mulighed for reparationer vil understøtte forvaltningernes behov. I takt med, at mængden af inventar øges, vil der kunne effektiviseres på services ud fra en revurdering af behovene på tværs af KK.

Det IT-understøttende lagersystem vil fungere som ramme for central administration og handelsplatform for forvaltningernes medarbejdere. Fordelene herved er:

- Besværlighederne forbundet med at handle genbrug i dag minimeres
- Forvaltningerne kan få overblik, reservere og indkøbe genbrugeligt inventar til fx små og store projekter
- Kommunen får skabt et samlet, centralt overblik over tilgængeligt inventar
- Væsentlig kortere leveringstid på genbrugsinventar fremfor nyindkøb
- Afledt større fleksibilitet ved omorganiseringer med hurtigt flyt af inventar

Forslagets indhold vil gøre det muligt, at alle medarbejdere vil kunne bidrage aktivt til øget genbrug. Dette betyder samtidig, at det inventar, der indleveres til genbrug, vil overgå til fælles ejerskab og derfor vil være tilgængeligt for alle. En forudsætning for at øge genbrug er, at deltagerne er med til at bidrage. Derudover skal genbrug vurderes og prioriteres som et alternativ til nyindkøb i relevante projekter, omorganiseringer, steder med behov mv. Der vil fortsat kunne være lokale driftslagre på alle større KK-lokationer, der understøtter de mindre behov, der løbende opstår.

CO₂-reduktionen ved hver bestilling af genbrugsinventar opgøres svarende til det, der ikke blev produceret/indkøbt. På den måde vil værdien af genbrugeligt inventar kunne opgøres som en positiv, bæredygtig effekt og på sigt indgå i et samlet grønt regnskab for KK.

Forslaget indebærer, at KEID har det overordnede ansvar for driften af det centrale lager. Således kan der sikres fælles koordinering på tværs af alle forvaltninger, samtidig med at der sikres tæt sammenhæng til de forskellige cases om arealoptimeringer og samløkalisering, som drives i enheden Effektive m², hvor fælles brugsret på flerbrugerlokationer også er i fokus.

3. Økonomi

Forbrugsanalysen på nyindkøb af inventar er udarbejdet på baggrund af data valideret af indkøbsnetværket i forvaltningerne. Størstedelen af indkøbene er bundet op på SKI-aftaler, og der indkøbes stort set kun nyt inventar. Indkøbt inventar straksafskrives, og der findes i dag ingen form for registrering af møblernes placering, stand eller alder. Det er således hverken muligt at opgøre den samlede mængde møbler i kommunen eller møbelmassens værdi.

For at øge genbrug er der et behov for et nyt lager til opbevaring af kommunernes overskudsmøbler. Der er samlet erfaringer vedr. lagerstørrelse fra eksterne cases (Region H og Novo Nordisk) samt estimeret et behov for plads under den forudgående behovsanalyse. Der skal betales leje og drift i form af rengøring, forbrug, materialer til mindre reparationer, klargøring til brug etc., som vil være en del af det centrale lagers basisdrift. Lageret skal som udgangspunkt drives af flere medarbejdere. Derudover suppleres lagerets driftsmedarbejdere med en central medarbejder til data- og analyseunderstøttelse, så der løbende følges op på de anslåede mål og gevinstrealiseringer, herunder også CO₂-beregninger mv. Denne medarbejder skal også bistå den daglige driftsleder med overordnet koordinering mod forvaltningerne mv. Dertil kommer en systematiseret, fælles transport af inventar til og fra forvaltningerne med det genbrugte inventar. Her har KEID erfaringer med transport i forbindelse med møbler til hjemmearbejdspladser i ØKF og flygtningeboliger

For at kunne holde styr på alle genstande er der behov for et IT-understøttet registreringsystem til lagerstyring, med en tilhørende webshop, som i udgangspunktet kan tilgås af alle medarbejdere. Forventinger til indkøb af et digitalt system til lagerstyring og webshop samt drift heraf basere sig på erfaringer med velfungerende systemunderstøttelse fra Novo Nordisk.

For at opstarte, implementere og effektivisere det centrale lager og tilhørende system samt kommunikation med forvaltningerne, er der behov for projektledere i KEID. Der er vurderet behov for to projektledelses-årsværk i første år af opstart og ét årsværk i 2. år, hvorefter det vil overgå til almindelig drift.

Vurderingen af effektiviseringerne er baseret på erfaringer og cases fra:

- Indsamling af genbrugeligt inventar til boliger til de fordrevne ukrainere.
 - Her er der sparet for mere end 1,2 mio. kr. på nyindkøb af inventar til boligerne på to mdr. ved blot at kontakte forvaltninger og hente inventar, der alligevel skulle afhændes eller samlede støv i kældrene. Alt inventar er direkte genbrugt.
- Samlokalisering II: Vibevej:
 - 217 brugte borde får nye bordplader og 116 reoler genbruges direkte. Dette giver en besparelse på nyindkøb på ca. 465.000 kr.
- Hjemmearbejdspladser og midlertidigt lager til kontorinventar:
 - Efter rokaden på Fuglebakken (ØKF) er der indsamlet overskydende kontorinventar (kontorstole, hævesænke borde, reoler og lamper), og beholdningens værdi svarer til 2,5 mio. kr. i nyindkøb. Samtidig reduceres der med 126 tons CO2 (baseret på beregning fra TMF) ved at undgå nyindkøb. Inventaret er opbevaret i en midlertidig lokation.
- Novo Nordisk lager til genbrugsinventar (gennem 20 år):
 - Oplyser, at de sparer over 20 mio. kr. hvert år på nyindkøb.
- Region Hovedstadens lager med konto- og specialinventar:
 - Med et lager på 2.800 m2 håndterer de både genbrug af specialinventar (hospitalsudstyr) og kontorinventar.

Reduktion på nyindkøb via anlægsbudgetterne er ikke regnet med i forslaget. Det er dog en klar forventning, at der, med etableringen af den foreslåede løsning, også vil kunne ses en reduktion i behovet for nyindkøb i anlægssager.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Besparelse på driftsindkøb af inventar	-	-2.750	-5.500	-6.875	-8.250	-8.250	-8.250
Driftsudgifter	1170	2.690	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Samlet varig ændring		-60	0	-1.025	-2.400	-2.400	-2.400

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og faglig bistand	3170	2.300	700				
Etablering af lager og lagerstyring	3170	2.050					
Transport	3170	500					
Samlede implementeringsomkostninger		4.850	700	0	0	0	0

Som en del af forslaget, skal der indgås et nyt 3. mandslejemål, der skal fungere som lager. Kommunen skal i den forbindelse deponere. I alt forventes en deponering på 38,55 mio. kr. Deponering skal foretages for at sidestille indgåelse af lejemål med en kommunalanlægsopgave. Deponeringen afsættes, når lejemålet indgås og frigives derefter med 1/25 del årligt, eller tidligere i det omfang kommunen har ledig låneramme. Idet deponeringen tilbageføres indenfor en årrække, håndteres deponering som mellemfinansiering over kassen, hvormed deponering ikke koster finansiering.

Tabel 4. Ændringer i kommunens deponerede midler

1.000 kr. 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Deponering - Nyt 3. mandslejemål	38.550					
Varige ændringer totalt, finansposter	38.550	0	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration består af indkøb af inventar til administrative enheder. Der er taget udgangspunkt i indkøb af inventar på hovedfunktion 6.45.

Tabel 5. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/1					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på administrative udgifter	-676	-1.353	-1.691	-1.341	-1.341	-1.679
Varige ændringer totalt, administration	-676	-1.353	-1.691	-1.341	-1.341	-1.679

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

5. Fordeling på udvalg

Fordelingen af effektiviseringen mellem udvalg er ud fra forvaltningernes forbrug på indkøb af nye møbler. Effektiviseringen er fordelt forholdsmæssigt ud fra forbruget, så alle sparer 5 pct. i 2023 stigende til 15 pct. fra 2026.

Fordelingsnøglen baserer sig på et gennemsnit af forvaltningernes inventarindkøb på service i 2018 og 2019, således, at der er taget højde for evt. særlige udsving hos de enkelte forvaltninger. Fordelingsnøglen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 6. Fordelingsnøgle for forvaltningernes inventarkøb

Forvaltning	Gennemsnitligt forbrug 2018-2019	Fordelingsnøgle
Børne- og Ungdomsforvaltningen	25.184	45,78%
Socialforvaltningen	10.969	19,94%
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6.209	11,29%
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	4.361	7,93%
Økonomiforvaltningen	2.151	3,91%
Kultur- og Fritidsforvaltningen	5.238	9,52%
Teknik- og Miljøforvaltningen	833	1,51%
Borgerrådgiveren	25	0,05%
Intern Revision	42	0,08%
Hovedtotal	55.012	100,00%

6. Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget strækker sig fra primo 2023 til ultimo 2024. Udrulningen inddeles i 4 faser, som forbereder, opbygger og udruller systemet.

Plan for implementering:

- Opstart
 - Afklaring og forhandling af lokale og transport.
 - Facilitering af delt brugsret til genbrug på tværs af alle forvaltninger, så der er fælles ejerskab over alt genbrugeligt inventar.
 - Bemanding og brugergrænseflade
- Fase 1:
 - Indretning af lager
 - Juridiske afklaringer omkring salg og bortskaffelse af overskydende/brugt genbrug
 - Opbygning af netværk med servicemedarbejdere hos TMF, BIF, BUF, SOF, SUF, KFF og ØKF
 - Flytning af møbler fra decentrale lokationer til centralt lager
- Fase 2
 - Opstart af lager og mulighed for indkøb af genbrug
 - Organisering af flowet af inventar – herunder aftaler på tværs, der understøtter en rettidig cirkulation.

- Services og mindre reparationer iværksættes
- Fase 3
 - Opfølgning og KPI'er
 - Yderligere optimering og effektivisering af fx transport
 - CO2-potentialer og en eventuel implementering af fælles model

KK's eksisterende system for genbrug 'Genbrugsportalen' indtænkes i den fremtidige IT-understøttelse, så det fortsat vil være muligt for den enkelte medarbejder at stille ting til rådighed online. På den måde kan mindre, men værdifulde specialgenstande (fx massagebriks, krybber, et større affaldssorteringsmøbel, keramikovn og lign. eksempler fra behovsanalysen) stadig handles lokalt på tværs af KK via forvaltningernes nærlagre.

Det er KEID Effektive m2, der driver implementeringen og udrulningen af systemet for øget genbrug, men det vil foregå i tæt samarbejde med kontaktpersoner i alle forvaltningerne.

En forudsætning for at gennemføre implementeringen er, at forvaltningerne indleverer inventar til det centrale lager og er villige til at afgive ejerskabet til fordel for fællesskabet og den delte brugsret.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget inddrager medarbejdere i alle KK's forvaltninger – i særlig grad de nøglepersoner i forvaltningerne, der indkøber nyt inventar, og som er involveret i indretningsprojekter samt dem, der håndterer omorganiseringer og inventarbeholdningerne på forvaltningernes respektive lokationer.

Økonomikredsen og koordinationsgruppen for ejendomsdrift er blevet præsenteret for foranalysens resultater, som ligger til grund for investeringsforslaget. En repræsentant fra alle forvaltninger har deltaget i foranalysens projektgruppe og Center for Indkøb har bistået med forbrugsanalysen. Derudover har den tværforvaltningsbaserede koordinationsgruppen for ejendomsdrift fungeret som foranalysens styregruppe.

I implementeringen af et centralt lager vil der blive gjort brug af samme samarbejdspartnere i forvaltninger, som har været inddraget i foranalysen.

Derudover fortsætter den løbende vidensudveksling med andre offentlige og private aktører, som driver lignende interne, centrale lagre.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en reduktion af forbrug på nyindkøb af inventar. Derudover øger forslaget bæredygtighed og minimerer CO2-emissioner. Effekten er afhængig af en kontinuerlig opfølgning og effektivisering på transport og indretning med genbrug således, at et indkøb af inventar sikres til de lavest mulige priser.

En implementering af den foreslåede løsning vil aflede følgende effekter:

- Nemmere afsættelse af brugte møbler
- Let handel med genbrug
- Nedsat leveringstid af inventar
- Medarbejdere bidrager til øget bæredygtighed ved at genbruge.
- Genbrug øges og samtidig reduceres kommunens CO2-emissioner
- Etablering af en service for reparationer og genbrugte produkter øger genbrug yderligere
- Indkøbsregel om at indkøbe genbrug før nyindkøb vil aflede øget genbrug

En forudsætning for at implementere et effektivt system til understøttelse af øget genbrug af inventar vil være en bred opbakning fra alle involverede forvaltninger.

For nogle forvaltninger vil der i nogen grad skulle opbygges relevante kompetencer, så der kan medvirke effektivt i organiseringen af genbrug, så brugen af systemet gøres nemmere for medarbejderne på tværs af KK.

KK's eksisterende, officielle system for genbrug, Genbrugsportalen (på intranettet), udfases for i stedet at håndtere internt genbrug via den foreslåede løsning i nærværende case, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Overordnet forventes det, at den manglende tilfredshed med de nuværende rammer for omsætning af genbrug samt barriererne med at indkøbe nyt og genbrugt inventar vil blive imødegået med den nye og mere fleksible løsning

9. Opfølgning

Ansvar for at opfylde succeskriterierne ligger hos KEID, Team Administrative m2, i implementeringsperioden. Når lageret er overgået til almindelig drift, vil opfølgning ligge hos den daglige driftsansvarlige, med hjælp fra den tilknyttede data- og analysemedarbejder.

En succesfuld implementering afhænger desuden af kategoriseret inventar, så det nemt kan overskues, afsættes og distribueres. Et hierarki for genbrug skal udarbejdes, så forvaltningerne også kan klædes på til at cirkulere genbrug fra nærlagre i et systematisk forløb.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indsamling af møbler til lager	Registrering og overblik over tilgængeligt inventar (excel/digitalt system)	KEID projektledelse, Effektive m ²	2023, Q1
Indgået lagerkontrakt	Underskrevet kontrakt indenfor budgetrammen	KEID projektledelse, Effektive m ²	2023, Q3
Registrering af møbler	Alt inventar er registreret i digitalt system	KEID projektledelse, Effektive m ²	2023, Q3
Realisering af effektiviseringer			
Antal møbler genbrugt pr år	Udtræk fra registrerede optælling (i kategorier)	KEID projektledelse, Effektive m ²	2023-frem
Værdi af genbrugte møbler	Vurdering af økonomisk værdi af genbrug (i kategorier)	KEID projektledelse, Effektive m ²	2023-frem
Fald i forbrug af nyindkøb – mål på omsætningen af lager	Resultatet af handlet genbrug (omkostninger – det nyindkøb der ikke skete) / 7 mio. kr. X 100	KEID projektledelse, Effektive m ²	2023-frem

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

10. Risikovurdering

Generelt vurderes det, på baggrund af egne erfaringer og cases, at den forventede usikkerhed i indfrielsen af forslaget er lille. Der erfarer en hurtig omsætning grundet tilgængelighed samt effektiv afsætning grundet en lav barriere af leveringstid og udgifter til indkøb.

Der er en række afhængigheder mellem indkøb, genbrug og adfærd, da projektets gevinster understøttes af yderligere forbedringer i indkøbsløsningen, herunder ift. brugervenlighed samt en indkøbspolitik, der prioriterer "genbrug først".

En asymmetrisk indlevering af inventar fra alle forvaltninger vil fx kunne medføre flaskehalse, propper og overbelægning samt tømt lager. Webshoppen understøtter bl.a. en styring af ensartet flow og cirkulation. Dog må man her forvente problematikker forbundet med, hvornår et godt møbel egner sig til at genbruges i en fælles pulje o. lign.

Samlet set ses de største risici i forbindelse med etablering af lageret. Dette skyldes dels, at det ikke er muligt præcist at opgøre mængden af genbrugseget inventar i KK. Dermed baserer vurderingen af areal-behovet sig på interne stikprøver samt eksterne erfaringer. Desuden er der ikke sikkerhed for, at det er muligt at finde et lejemål, der præcist matcher behovene for plads, funktion og geografisk placering. Det betyder, at lejeomkostningerne kan variere i både opadgående og nedadgående retning.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	01-07-2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Investeringscasen er samtidig med fremsendelsen til Effektiviseringskredsen sendt til ejendomsfaglig høring
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Ja	16-06-2022
MED-udvalg	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar. 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. høringsvar. 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.

12. Teknisk bilag

Tablet 7. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	Besparelse	-111	-222	-278	-333	-333	-333
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger	2.690	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-262	-524	-655	-785	-785	-785
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-1.259	-2.517	-3.147	-3.776	-3.776	-3.776
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-310	-621	-776	-931	-931	-931
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse	-548	-1.097	-1.371	-1.645	-1.645	-1.645
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-42	-83	-104	-125	-125	-125
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-218	-436	-545	-654	-654	-654
	Omkostninger						
Total	Besparelse	-2.750	-5.500	-6.875	-8.250	-8.250	-8.250
	Omkostninger	2.690	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850

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		-2	-	-41	-97	-97	-97
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-6	-	-98	-228	-228	-228
Børne- og Ungdomsudvalget		-27	-	-469	-1.098	-1.098	-1.098
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-7	-	-116	-271	-271	-271
Socialudvalget		-12	-	-204	-479	-479	-479
Teknik- og Miljøudvalget		-1	-	-15	-36	-36	-36
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-5	-	-81	-190	-190	-190
Total		-60	-	-1.025	-2.400	-2.400	-2.400

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		-111	-222	-278	-333	-333	-333
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	1170	2.690	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget		-262	-524	-655	-785	-785	-785
Børne- og Ungdomsudvalget		-1.259	-2.517	-3.147	-3.776	-3.776	-3.776
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-310	-621	-776	-931	-931	-931
Socialudvalget		-548	-1.097	-1.371	-1.645	-1.645	-1.645
Teknik- og Miljøudvalget		-42	-83	-104	-125	-125	-125
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-218	-436	-545	-654	-654	-654
Total		-60	-	-1.025	-2.400	-2.400	-2.400

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

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

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget		-109	-222	-236	-236	-236	-236
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme	1170	2.690	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-256	-524	-557	-557	-557	-557
Børne- og Ungdomsudvalget		-1.231	-2.517	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-304	-621	-660	-660	-660	-660
Socialudvalget		-536	-1.097	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Teknik- og Miljøudvalget		-41	-83	-88	-88	-88	-88
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-213	-436	-464	-464	-464	-464
Total		0	0	0	0	0	0

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag 4 Styrket indkøbsorganisation 2023

Kort resumé: Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Sideløbende har effektiv styring af eksisterende kontrakter bidraget til yderligere driftseffektiviseringer.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1.1 Tabel 1

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	- 45.032	- 45.032	- 45.032	- 45.032
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	- 147	- 147	- 147	- 147
Samlet varig ændring		- 45.179	- 45.179	- 45.179	- 45.179

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Med vedtagelsen af Styrket Indkøbsorganisation blev det besluttet, at der til E2023 skulle realiseres 50 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer i 2020 p/l, hvilket i efteråret 2021 svarede til 52,9 mio. kr. i 2023 p/l.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Center for Indkøb har gennemført beregninger for nedenstående 44 indkøbsaftaler, hvoraf der kan realiseres driftseffektiviseringer på de 35. Bemærk at der er 3 KOP¹er med i forslaget.

¹ KOP'er er "kategorioptimeringsprojekter" og dækker over indkøbseffektiviseringer /-optimeringer som ikke er opnået ved traditionelle udbud. Det er dog alle sager der reducerer udgifterne (spend) på samme måde som ved udbudsforretninger.

1.3.1 Tabel 2

Tabel 2 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringer til E2023 fordelt på indkøbsaftaler.

Varige ændringer	1.000 kr. 2023 p/l			
	2023	2024	2025	2026
Indkøbsaftale				
Babyudstyr delaftale1	-923	-923	-923	-923
Børnetekstiler delaftale2	-179	-179	-179	-179
Hårde Hvidevarer	-429	-429	-429	-429
Kurser Office365	-128	-128	-128	-128
Låsesmedeydelser	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Forsikringsrådgiver (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Tablet SKI 50.43 - KIT	-660	-660	-660	-660
AV udstyr 50.70 - KIT	-422	-422	-422	-422
Tandtekniske ydelser - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Overfaldsalarmer - SOF (Ingen effektivisering)	0	0	0	0
Rejsebureauydelser Egencia	-8	-8	-8	-8
Babyudstyr delaftale3 leje af vogne	-401	-401	-401	-401
Tyverialarmer og adgangskontrol (AIA/ADK)	-691	-691	-691	-691
Fødevarer stigende profil	-596	-596	-596	-596
Akut krisehjælp og anden psykologisk bistand til ansatte i KK	-853	-853	-853	-853
FE Tømrer	-3.522	-3.522	-3.522	-3.522
ABA Siemens service og reparation af brandtekniske anlæg	-479	-479	-479	-479
Brandinspektioner	-577	-577	-577	-577
Landinspektør og landmålerydelse	-284	-284	-284	-284
Måtteservice	-5.056	-5.056	-5.056	-5.056
Borgervask - frit valgs ordning	-247	-247	-247	-247
Flytteydelser	-576	-576	-576	-576
KOP: Office 365 licenser - KIT	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
KOP: Nedskalering af flåde - (TMF)	-3.311	-3.311	-3.311	-3.311
Vognmandsydelser	-65	-65	-65	-65
Parykker - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Tele og Data SKI 50.48 - KIT	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449
KOP: Implementering af næste generations digitale post - KIT	-743	-743	-743	-743
Dentale forbrugsartikler - SUF	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
Konferencer, seminarer og møder SKI 16.07	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
Projektlederkurser	-474	-474	-474	-474
Ventilation	-137	-137	-137	-137
Værditransport - SUF	-78	-78	-78	-78
Totalrådgivning	-581	-581	-581	-581
Urologi - SUF	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
Digitale læremidler - Natur/Teknologi	-680	-680	-680	-680
Digitale læremidler - Kristendom (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Digitale læremidler - Historie	-930	-930	-930	-930
Digitale læremidler - Samfundsfag	-568	-568	-568	-568

Kloakentreprise (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Genudbud af Madudbringning til hjemmeboende borgere - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Genudbud af levering af Indkøbsordning - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Skadesbehandler på forsikringsområdet (Ingen effektivisering)	0	0	0	0
Varige ændringer totalt	-45.179	-45.179	-45.179	-45.179

Ved hver af de ovenstående effektiviseringer eksisterer et bagvedliggende datasæt og en opsamling på den pågældende effektiviseringsberegning. Det anbefales, at den enkelte forvaltning ved intern fordeling af forvaltningens indkøbseffektivisering tager udgangspunkt i forvaltningens historiske indkøb på området. De relevante bilag kan tilgås ved nedenstående link.

Link til bilag:

[eDoc - Dokument: E2023 Indkøbseffektiviseringer - Bilag \(kk.dk\)](#)

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2021-0267768-2 E2023 Indkøbseffektiviseringer – Bilag

1.4 ØKONOMI

En indkøbseffektivisering opnås typisk ved, at der indgås billigere indkøbsaftaler eller ved at kommunale indkøbere i højere grad indkøber på eksisterende indkøbsaftaler. Det er på denne præmis, at Center for Indkøb afleverer dette effektiviseringsforslag. Læs mere om usikkerhedsfaktorer under afsnittet for risikovurdering.

Metoden for beregning af indkøbseffektiviseringer er forholdsvis simpel. Beregningen foretages ud fra et princip, hvor kommunens historiske indkøbspriser sammenlignes med fremtidige indkøbspriser.

Nedenstående effektiviseringer er et resultat af, at indkøbere i Københavns Kommune i 2023 har mulighed for at købe billigere ind end tidligere. Dette effektiviseringsforslag er en opsamling af 44 separate effektiviseringsberegninger. Der redegøres ikke for hver delberegning i forslaget, men de enkelte beregninger kan ses i de tilhørende bilag. Se afsnit 1.3 for link.

1.4.1 Tabel 3

Tabel 3 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringerne til E2023 fordelt på indkøbsaftaler. Det er dog kun effektiviseringen på service, der fremgår af nedenstående. I tabel 4 fremgår en tilsvarende præsentation af effektiviseringen ved efterspørgselsstyret indsats.

Service	1.000 kr. 2023 p/l			
	2023	2024	2025	2026
Indkøbsaftale				
Babyudstyr delaftale1	-923	-923	-923	-923
Børnetekstiler delaftale2	-179	-179	-179	-179
Hårde Hvidevarer	-429	-429	-429	-429
Kurser Office365	-118	-118	-118	-118
Låsesmedeydelse	-4.496	-4.496	-4.496	-4.496
Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
Forsikringsrådgiver (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Tablet SKI 50.43 - KIT	-660	-660	-660	-660
AV udstyr 50.70 - KIT	-422	-422	-422	-422

Tandtekniske ydelser - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Overfaldsalarmer - SOF (Ingen effektivisering)	0	0	0	0
Rejsebureau ydelser Egencia	-8	-8	-8	-8
Babyudstyr delaftale3 leje af vogne	-401	-401	-401	-401
Tyverialarmer og adgangskontrol (AIA/ADK)	-687	-687	-687	-687
Fødevarer stigende profil	-596	-596	-596	-596
Akut krisehjælp og anden psykologisk bistand til ansatte i KK	-851	-851	-851	-851
FE Tømrer	-3.522	-3.522	-3.522	-3.522
ABA Siemens service og reparation af brandtekniske anlæg	-479	-479	-479	-479
Brandinspektioner	-577	-577	-577	-577
Landinspektør og landmåler ydelser	-284	-284	-284	-284
Måtteservice	-5.056	-5.056	-5.056	-5.056
Borgervask - frit valgs ordning	-247	-247	-247	-247
Flytte ydelser	-576	-576	-576	-576
KOP: Office 365 licenser - KIT	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
KOP: Nedskalering af flåde - (TMF)	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
Vognmandsydelser	-65	-65	-65	-65
Parykker - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Tele og Data SKI 50.48 - KIT	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449
KOP: Implementering af næste generations digitale post - KIT	-743	-743	-743	-743
Dentale forbrugsartikler - SUF	-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
Konferencer, seminarer og møder SKI 16.07	-1.774	-1.774	-1.774	-1.774
Projektlederkurser	-474	-474	-474	-474
Ventilation	-137	-137	-137	-137
Værditransport - SUF	-78	-78	-78	-78
Totalrådgivning	-581	-581	-581	-581
Urologi - SUF	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
Digitale læremidler - Natur/Teknologi	-680	-680	-680	-680
Digitale læremidler - Kristendom (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Digitale læremidler - Historie	-930	-930	-930	-930
Digitale læremidler - Samfundsfag	-568	-568	-568	-568
Kloakentreprise (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Genudbud af Madudbringning til hjemmeboende borgere - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Genudbud af levering af Indkøbsordning - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Skadesbehandler på forsikringsområdet (Ingen effektivisering)	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, service	-45.032	-45.032	-45.032	-45.032

1.4.2 Tabel 4

Tabel 4 viser fællesaftale indkøbs effektiviseringerne til E2023 fordelt på indkøbsaftaler. Det er kun effektiviseringen på efterspørgselsstyret indsats der fremgår af nedenstående. I tabel 3 fremgår en tilsvarende præsentation af effektiviseringen ved service.

Efterspørgselsstyret indsats	1.000 kr. 2023 p/l			
	2023	2024	2025	2026
Indkøbsaftale				
Babyudstyr delaftale1	0	0	0	0
Børnetekstiler delaftale2	0	0	0	0
Hårde Hvidevarer	-0	-0	-0	-0
Kurser Office365	-10	-10	-10	-10
Låsesmedeydelser	-42	-42	-42	-42
Storkøkkenudstyr og service SKI 50.25	-23	-23	-23	-23
Forsikringsrådgiver (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Tablet SKI 50.43 - KIT	0	0	0	0
AV udstyr 50.70 - KIT	0	0	0	0
Tandtekniske ydelser - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Overfaldsalarmer - SOF (Ingen effektivisering)	0	0	0	0
Rejsebureauydelser Egencia	-0	-0	-0	-0
Babyudstyr delaftale3 leje af vogne	0	0	0	0
Tyverialarmer og adgangskontrol (AIA/ADK)	-4	-4	-4	-4
Fødevarer stigende profil	0	0	0	0
Akut krisehjælp og anden psykologisk bistand til ansatte i KK	-3	-3	-3	-3
FE Tømrer	0	0	0	0
ABA Siemens service og reparation af brandtekniske anlæg	0	0	0	0
Brandinspektioner	0	0	0	0
Landinspektør og landmålerydelse	0	0	0	0
Måtteservice	0	0	0	0
Borgervask - frit valgs ordning	0	0	0	0
Flytterydelser	0	0	0	0
KOP: Office 365 licenser - KIT	0	0	0	0
KOP: Nedskalering af flåde - (TMF)	-65	-65	-65	-65
Vognmandsydelser	0	0	0	0
Parykker - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Tele og Data SKI 50.48 - KIT	0	0	0	0
KOP: Implementering af næste generations digitale post - KIT	0	0	0	0
Dentale forbrugsartikler - SUF	0	0	0	0
Konferencer, seminarer og møder SKI 16.07	-1	-1	-1	-1
Projektlederkurser	0	0	0	0
Ventilation	0	0	0	0
Værditransport - SUF	0	0	0	0
Totalrådgivning	0	0	0	0
Urologi - SUF	0	0	0	0
Digitale læremidler - Natur/Teknologi	0	0	0	0
Digitale læremidler - Kristendom (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Digitale læremidler - Historie	0	0	0	0
Digitale læremidler - Samfundsfag	0	0	0	0

Kloakentreprise (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Genudbud af Madudbringning til hjemmeboende borgere - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Genudbud af levering af Indkøbsordning - SUF (ingen effektivisering)	0	0	0	0
Skadesbehandler på forsikringsområdet (Ingen effektivisering)	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, EI	-147,2	-147,2	-147,2	-147,2

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Fordelingen på udvalg er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne har ved hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historisk indkøbsdata.

1.5.1 Tabel 5

Tabel 5 viser fællesaftale indkøbseffektiviseringerne til E2023 fordelt på udvalg

Udvalg	Fordelingsnøgle	1.000 kr. 2023 p/l			
		2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	16%	-7.375	-7.375	-7.375	-7.375
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Service	3%	-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	0%	-147	-147	-147	-147
Børne- og Ungdomsudvalget	40%	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996
Sundheds- og Omsorgsudvalget	14%	-6.483	-6.483	-6.483	-6.483
Socialudvalget	12%	-5.551	-5.551	-5.551	-5.551
Teknik- og Miljøudvalget	8%	-3.671	-3.671	-3.671	-3.671
Kultur- og Fritidsudvalget	5%	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
Borgerrådgiveren	0%	-6	-6	-6	-6
Intern Revision	0%	-182	-182	-182	-182
Total	100%	-45.179	-45.179	-45.179	-45.179

Som nævnt i afsnit 1.3 kan relevante bilag tilgås via nedenstående link:

[eDoc - Dokument: E2023 Indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler.xlsx \(kk.dk\)](#)

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag:

2021-0267768-1 E2023 Indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler

2021-0267768-2 E2023 Indkøbseffektiviseringer – Bilag

1.6 SAMLEDE INDKØBSEFFEKTIVISERINGER OVER 5 ÅR

De samlede indkøbseffektiviseringer fra 2020 til 2023 viser, hvor meget Københavns Kommune opnår akkumuleret i effektivisering. En beregnet effektivisering vil være i hele kontraktens løbetid, som typisk er 4 år.

1.6.1 Tabel 6

Tabel 6 viser de samlede indkøbseffektiviseringer fra 2020 til 2023.

1.000 kr. 2021 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	31.114.446	25.676.956	59.362.927	45.032.068
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	283.200	39.953	233.908	147.176
Samlet varig ændring		31.397.645	25.716.909	59.596.835	45.179.244
Forventet effektivisering (p/l 2017)		26.375.000	26.800.000	56.980.000,00	52.900.000,00
Overpræsteret		-5.022.645	1.083.091	-2.616.835	7.720.756
Akkumuleret varig ændring årligt		31.397.645	57.114.554	116.711.389	161.890.633
Akkumuleret varig ændring i alt					367.114.222

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget er baseret på indkøbsaftaler, der er indgået senest 31/7 2022. Hvornår hver af aftalerne træder i kraft varierer, men vil ske senest med udgangen af 2022. Kommunale indkøbere vil dermed opleve, at det bliver billigere at indkøbe på de indkøbsområder dette forslag vedrører senest fra 1. januar 2023. Dette forslag er derfor baseret på, at disse frigjorte midler bliver genprioriteret. Kommunale indkøbere bør ikke opleve en forskel i købekraft ved en reduktion i de berørte indkøbsbudgetter.

1.8 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Effektiviseringsforslaget er beregnet på baggrund af allerede indgåede indkøbsaftaler, og forslaget kan derfor implementeres straks. Den praktiske implementering indebærer et fortsat fokus på overholdelse af forpligtende indkøbsaftaler. Denne indsats er der i forvejen afsat midler til.

1.9 RISIKOVURDERING

Dette effektiviseringsforslag forudsætter at man på indkøbsområdet indkøber på de forpligtende indkøbsaftaler. Indkøbes der ikke på de forpligtende indkøbsaftaler, realiseres forslaget ikke. På nuværende tidspunkt er der i Københavns Kommune øget fokus på at facilitere det gode indkøb. Dette ses bl.a. ved stor fokus på kontrakt- og katalogstyring og indkøb via Kvantum.

1.10 HØRINGSPROCES

Fordelingen på udvalg er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne har ved hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historisk indkøbsdata.

1.10.1 Tabel 7

Tabel 7 viser, hvem der er hørt i forbindelse med udarbejdelse af effektiviseringsforslaget.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
Indkøbskredsen/ Effektiviseringskredsen/ valideringsansvarlige/ arbejdsgruppe	Ja	Indkøbskredsen modtager månedligt opdateringer på udbudsplanen for udbud på fælles indkøbsaftaler. Herudover har indkøbskredsen forvaltningsvis udpeget medarbejdere, der er ansvarlige for at validere data på de enkelte indkøbsområder. Indkøbskredsen og Effektiviseringskredsen modtager løbende gennem hele året effektiviseringsberegninger til gennemgang og godkendelse. Gennem IK- og EK-kredsen, arbejdsgrupper og valideringsansvarlige er forvaltningerne altså hørt vedrørende materialet, der ligger bag en effektivisering på et givent udbudsområde eller KOP-projekt.

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **Forslag 5. Automatisering af installation af pc'er til udskiftning**

Kort resumé: I dag installerer Koncern IT en grundpakke af programmer (image) på kommunens PC'erne inden disse leveres til medarbejderne. Forslaget indebærer en ny teknisk løsning for installationen af grundpakken via et produkt som hedder 'autopilot'. Da den nye løsning er mere enkel, kan installationen af Image med fordel foretages af brugerne, når de modtager deres nye pc. Dette gør at processen for ombytning af PC'er bliver mere fleksibel for medarbejderne i kommunen. Samtidig opstår en effektiviseringsgevinst, idet den mere tidstunge, centrale proces i dag for installation af image forsvinder. Koncern IT vurderer, at tidsforbruget hos den enkelte medarbejder ved installation af grundpakken opvejes af den øgede fleksibilitet for medarbejderen ved den nye proces.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Tablet 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>							
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	750	500	150			
Vejledning gennem chatbot	Service	150	250	100			
<i>Samlede implementeringsomkostninger</i>		<i>1.550</i>	<i>1.500</i>	<i>650</i>			
Samlet økonomisk påvirkning		1.550	-432	-682	-1.582	-1.582	-1.582
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 installerer Koncern IT en grundpakke af programmer (image) på kommunens PC'erne inden disse leveres til medarbejderne. Som led i en tidligere investeringscase fra 2019 tilføjer medarbejderne selv øvrige programmer, de måtte have brug for, ved at vælge disse i 'Shoppen', som der er adgang til via PC'en. Medarbejderne får skiftet deres PC ca. hvert fjerde år.

Forslaget indebærer en ny teknisk løsning for installationen af grundpakken 'autopilot'. Da den nye løsning er mere enkel kan den med fordel foretages af brugerne, når de modtager deres nye pc. Dette sker konkret ved indtastning af egne logon-oplysninger, hvorefter installationen sker. Fordelen består i, at processen for udskiftning af PC'en bliver mere fleksibel for den enkelte medarbejder. Samtidig opstår en effektiviseringsgevinst, idet den mere tidstunge, centrale proces i dag for installation af grundpakker forsvinder. Koncern IT vurderer, at tidsforbruget hos den enkelte medarbejder ved installation af grundpakken opvejes af den øgede fleksibilitet, der kan skabes hos denne via den nye proces.

2. Forslagets indhold

I dag har Koncern IT tre årsværk, der er dedikerede til at installere og klargøre pc'ere.

Forslaget indebærer en ny teknisk løsning herfor. Da den nye løsning er mere enkel kan installationen foretages af brugeren selv, når de modtager deres nye pc. Dette sker konkret ved indtastning af egne logon-oplysninger, hvorefter installationen sker.

Forslaget vil 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 konfigurering af ny pc, vil medarbejderen modtage en standard pakke med al forvaltningsspecifik software. Øvrigt software kan bestilles i KK's centrale softwareshop. Medarbejderen vil opleve større fleksibilitet, idet der ikke skal aftales et tidspunkt for overdragelse og medarbejderen i stedet vil have én uge til at installere sin nye PC. Der er således også god tid til at tjekke overdragelse af filer, indstillinger mm. Medarbejderen har sin eksisterende PC til rådighed undervejs, og der er således ikke et tab i arbejdssevne, mens installationen af den ny PC pågår.

Effektiviseringen ligger i, at installering af PC'en (via et image) bliver 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'ere, da Koncern IT med indførelsen af forslaget, ikke længere skal afsætte tre dedikerede årsværk til at installere image på PC'erne. Desuden vil brugeren også kunne reinstallere deres pc ved fejlrettelser, uden at der er behov for assistance fra KIT. Medarbejderne kan stadig kontakte Koncern IT for hjælp, såfremt der er behov herfor.

3. Økonomi

I dag anvender Koncern IT tre dedikerede årsværk til installation og klargøring af medarbejdernes PC'er, når medarbejderne skal have udskiftet deres gamle PC. Idet medarbejderne selv kan varetage denne del af processen, mens de fortsat har deres eksisterende PC til rådighed, kan Koncern IT frigøre tiden anvendt på installation og klargøring af PC'erne. Klargøringen og installation (via image) er i dag en del af prisen på PC-abonnement. Forvaltningerne vil derfor skulle betale mindre for deres abonnemeter. Dermed estimeres den samlede effektivisering at udgøre 1.582 t. kr. årligt fordelt på alle forvaltninger i kommunen ud fra deres andel af PC'ere.

Investeringsudgifterne udgør 1.550 t. kr. i 2022 og 1.500 t. kr. i 2023 og 650 t. kr. i 2024. Samlet set udgør implementeringsomkostningerne i forslaget 3.700 t. kr. i hele perioden. Implementeringsomkostningerne vil gå til:

- Medarbejderudgifter til
 - udarbejde skriftlig kommunikation og vejledning til forvaltningerne
 - udføre den tekniske 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,	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	profitcenter						
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,	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	profitcenter						
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	750	500	150			
Vejledning gennem chatbot	Service	150	250	100			
Investeringer totalt, Service		1.550	1.500	650			

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.

* Afgrensning 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 svarende til effektiviseringen på 1.582 mio. kr., som Koncern IT 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 Ejen- domme	635	3%	-41
Byggeri København	112	0%	-7
Kultur- og Fritidsudval- get	2.006	8%	-128
Børne- og Ungdomsud- valget	5.176	21%	-331
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	3.997	16%	-256
Socialudvalget	6.136	25%	-393
Teknik- og Miljøudvalget	1.856	8%	-119
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget	2.812	11%	-180
Borgerrådgivningen	16	0%	-1
Intern revision	25	0%	-2
Total	24.697	100%	-1.582

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-området, 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 implementeringsfaser:

- *Første fase - 2022-2023*
Tekniske ændringer i Intune, for at implementere autopilot (teknologien)

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

- 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 fortsat 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 17. december via KK's Digitale pipeline

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 Koncern IT 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 hos medarbejderne

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udvidet support til forvaltningerne	Koncern IT 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 afrapporteres 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

Koncern IT afrapporterer opfølgningsmål til DCK januar 2024.

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 forslaget effektueres i praksis, vil Koncern IT fortsat kunne understøtte installationen 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	
IT-kredsen	Ja	17. december 2021 via KK's digitale pipeline

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Koncern-IT	Ja	Koncern IT fremsætter forslaget
MED-udvalg	Ja	Berømmet til møde 2. marts 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

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
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse		-55	-55	-55	-55	-55
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse		-38	-38	-38	-38	-38
	Omkostninger						
Københavns Ejen- domme	Besparelse		-41	-41	-41	-41	-41
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse		-7	-7	-7	-7	-7
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsud- valget	Besparelse		-128	-128	-128	-128	-128
	Omkostninger						
Børne- og Ung- domsudvalget	Besparelse		-331	-331	-331	-331	-331
	Omkostninger						
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	Besparelse		-256	-256	-256	-256	-256
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-393	-393	-393	-393	-393
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøud- valget	Besparelse		-119	-119	-119	-119	-119
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-180	-180	-180	-180	-180
	Omkostninger						
Borgerrådgivningen	Besparelse		-1	-1	-1	-1	-1
	Omkostninger						
Intern revision	Besparelse		-2	-2	-2	-2	-2
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582
	Omkostninger						

12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center 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
Total	Service		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582

* 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, profit-center 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
Total	Service		-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582

* 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. Bevillingsmæssig 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							
Total							

* 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 E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

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

Koncernservice							
Koncern IT	Service	1.550	1.500	650			
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Total		1.100	1.500	650			

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

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **Forslag 6. Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune**

Kort resumé: Med OFS 2020-2021 blev innovationsforslaget 'Systemunderstøttelse af kommunens onboardingproces' besluttet. Resultaterne fra innovationsforslaget viser, at der er et potentiale for at implementere en fælles digital platform på tværs af Københavns Kommune. Koncernservice vil derfor i samarbejde med forvaltningerne arbejde for at ensarte og systemunderstøtte onboarding af nye medarbejdere vha. af ny funktionalitet i Service-portalen. Projektet blev ifm. budget 2022 udpeget til digitalt storskalaprojekt. Forslaget forventes at bane vej for yderligere cases.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Børste forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektiviseringsgevinst	Service	0	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
Driftsomkostninger	Service	0	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Samlet varig ændring	Service	0	-477	-477	-477	-477	-477
Implementeringsomkostninger							
Systemudvikling, ekstern leverandør	Anlæg	1.840	200	-	-	-	-
Projektledelse og leverandørstyring (KS)	Anlæg	135	70	-	-	-	-
Kommunikations- og uddannelsesiltag	Anlæg	75	-	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	2.050	270	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		2.050	-207	-477	-477	-477	-477
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller:

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

1. Baggrund og formål

Koncernservice (KS) vil fortsætte det tværgående forvaltningssamarbejde med at ensarte og systemunderstøtte onboarding af nye medarbejdere i Københavns Kommune (KK) vha. funktionalitet i ServiceNow-HR. Forslaget skal ses i forlængelse af OFS 2020-2021 innovationsforslaget 'Systemunderstøttelse af kommunens onboardingproces for medarbejdere', der ifm. budget 2022 blev udpeget som digitalt storskalaprojekt grundet dets vurderede udbredelses- og effektiviseringspotentiale på tværs af kommunen.

Onboarding af nye medarbejdere er i dag kendetegnet ved at være fragmentarisk systemunderstøttet via flere systemer, herunder bl.a. den administrative ansættelse (Serviceportal), kursustilmelding (Plan2learn og lignende), bestilling af IT-udstyr (IT-portalen) og kommunikation med nye medarbejdere (Outlook). Det er i dag op til den enkelte leder at sikre, at alle opgaver gennemføres rettidigt og i overensstemmelse med forvaltningens praksis, idet den samlede proces ikke systemunderstøttes. Onboarding er derfor kendetegnet ved varierende kvalitet og effektivitet. I 2019 blev der gennemført ca. 36.000 ansættelser gennem Service Now-HR. Dette inkluderer alle forskellige ansættelsestyper, herunder ordinære ansættelser, tidsbegrænsede ansættelser, vikarer, særlige støtteordninger, studenter mv.

Innovationscasen har belyst potentialet ved at implementere en fælles digital platform, der vil systemunderstøtte og ensarte onboardingprocessen på tværs af KK. På et overordnet procesniveau er der mange ligheder ift. hvilke opgaver, der udføres ifm. onboarding. Eksempelvis anbefales alle at planlægge et introprogram, der bestilles adgangskort/nøgler og ofte autorisationer samt IT-udstyr.

Formålet med forslaget er at implementere en sammenhængende digital understøttelse af onboardingprocessen, som i højere grad støtter ledere og andre opgaveudførende aktører (fx stedfortræder, buddy og administrative fællesskaber i BUF, KFF og SOF) med at onboard nye medarbejdere til KK. Dette i perioden fra leder har valgt en kandidat til en given stilling og indtil, at kandidaten har overstået sin prøveperiode tre måneder efter påbegyndt ansættelse. Samtidigt vil forslaget styrke nye medarbejders oplevelse af KK som en professionel og digital arbejdsplads. Sideløbende konkretiseres potentialet ifm. dybdedigitalisering og ensartede/standardiserede underprocesser på tværs af kommunen, hvilket er forudsætningen for yderligere automatisering og optimering.

Forslaget er i første omgang rettet mod medarbejdergrupper på tværs af kommunen, som falder ind under kategorien administrativt personale, herunder faglig administration, shared services og anden central administration. Dette inkluderer fx centrale forvaltningsenheder (herunder administrative fællesskaber), lokale digitaliseringskontorer, HR, Finans, Jura, Koncernenheder mm. Denne gruppe er efter samråd med forvaltningerne og IT-kredsen valgt grundet ensartetheden i de opgaver, der udføres ifm. onboarding på tværs af forvaltningerne og omfatter ca. 4.300 årlige onboardinger. Et konservativt gevinstestimat for denne gruppe er 50 min. tidsbesparelse pr. onboarding for ansættende leder, svarende til 3,1 årsværk (ÅV). Resultaterne fra innovationscasen indikerer, at den reelle tidsbesparelse er op mod 80 min. pr. onboarding. Gevinstestimaterne er dog konservativt sat for at imødekomme en række faktorer, der kan have indvirkning på gevinstrealiseringen. Eksempelvis vil systemunderstøttelsen i nogle tilfælde føre til et øget tidsforbrug, fx hvis lederen normalt ikke planlægger introprogram for nye medarbejdere. Til gengæld vil det medføre en række andre afledte gevinster, fx i form af forbedret fastholdelse og engagement hos den nye medarbejder, forbedret brand af KK som arbejdsplads og styrket ensartethed på tværs af kommunen, jf. afsnit 8 "Forslagets effekt". Gevinster herved er ikke indregnet i casen.

Resultaterne fra innovationscasen underbygger ydermere, at der på sigt vil være et væsentligt potentiale i at understøtte medarbejdergrupper, der kan karakteriseres som fagprofessionelle, herunder fx lærere, pædagogisk personale, syge- og sundhedspersonale, social- og sundhedspersonale mv. Inden for denne gruppe er der årligt ca. 32.000 onboardinger, hvoraf ca. 16.000 af disse er vikarer, herunder sygevikarer, tilkaldevikarer mv. Grundet et formodet varierende optimeringspotentiale, der afhænger af den enkelte medarbejdergruppe og/eller ansættelsestype, er gevinstestimatet vurderet til 30 min. tidsbesparelse pr. onboarding for den ansættende leder, svarende til 13,3 ÅV. Økonomiske gevinster herved er ikke medregnet i forslaget. Potentialet anslås som væsentligt mhp. opfølgende indsatser, bl.a. som følge af, at grundomkostningerne til løsningen dækkes af det nuværende projekt. Implementeringsomkostninger og løbende driftsomkostninger ved en udvidelse af løsningen til flere grupper vil være marginal.

Effektiviseringsforslaget har snitflader til de vedtagne investeringsforslag fra OFS 2020-2021 'Ny portal til Serviceplatformen' og 'Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow', idet projekterne beror på samme funktionelle komponenter i ServiceNow. KS har nedsat en tværgående koordineringsgruppe for at høste tværgående synergier.

Forslaget er kvalificeret af styregruppemedlemmerne fra den forudgående innovationscase, der består af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger. Der er opbakning til forslaget for alle forvaltninger og positiv brugerfeedback.

2. Forslagets indhold

Forslaget omfatter tre indsatsområder, som er beskrevet nedenfor.

2.1. Videreudvikling af fælles onboardingplatform

Videreudviklingen vil tage afsæt i den platform og løsningselementer, der blev udviklet og testet i innovationscasen. Videreudviklingen indbefatter løbende release af ny funktionalitet og andre forbedringer, der har til hensigt at optimere platformens løsningselementer:

1. Et samlet procesoverblik, der giver ledere og andre opgaveudførende aktører et fælles udgangspunkt for at udføre og uddelegere forskellige onboardingopgaver. Dette indbefatter fx bestilling af IT-udstyr, autorisationer, administrativ indberetning til KS mm.
2. Et digitalt introprogram-planlægningsværktøj, der giver et fælles udgangspunkt for at planlægge introprogrammer for nye medarbejdere og tilpasse programmet til det individuelle behov.

3. En onboarding-app, hvor nye medarbejdere kan tilgå relevant materiale før første arbejdsdag, herunder bl.a. deres introprogram. Dette muliggør bedre forberedelsesmuligheder samt en mere compliant måde at udveksle oplysninger.

2.2. Storskalaudrulning til relevante medarbejdergrupper

Den fælles onboardingplatform udrulles i første omgang til onboarding af administrative medarbejdere. Udrulningen vil ske løbende og i skalerende grad. Den detaljerede udrulningsplan fastlægges i samråd med den tværgående styregruppe bestående af forvaltningsrepræsentanter. I forbindelse med udrulningen vil der givetvis være behov for forvaltningsspecifikke løsningstilpasninger. Dette kan være af indholdsmæssig karakter, fx indhold i introprogram og velkomstbrev, eller af mere systemteknisk karakter, fx i form af behov for udvikling af forvaltningsspecifikke procestrin. Eventuelle løsningstilpasninger vil ikke få betydning for effektiviseringen, men kan muligvis medføre yderligere gevinster på enkelte udvalg, hvilket i givet fald indmeldes til Rådhuset. Hertil skal det bemærkes, at procestrinnene er designet til at kunne imødekomme det naturlige behov for variation, fx ved at leder kan tilpasse sin bestilling af IT-udstyr efter behov eller tilføje afdelingsspecifikke opgaver til introprogrammet. Udrulningen sker med udgangspunkt i at skabe et grundlag, hvorved løsningen på sigt kan udrulles til øvrige medarbejdergrupper. Besparelspotentialer herved er ikke indregnet i casen.

2.3. Bane vejen for yderligere systemunderstøttelse, optimering og automatisering

Projektet vil som sidegevinst kortlægge yderligere potentiale ift. at øge datagenanvendelse- og automatiseringsgraden af de definerede procestrin, så flest mulige opgaver på sigt vil blive udført automatisk. Med andre ord konkretiseres potentialet ifm. dybde digitalisering og ensartede/standardiserede underprocesser på tværs af kommunen, hvilket er forudsætningen for yderligere automatisering og optimering. Dette er dog ikke forslaget primære fokus, idet det vurderes, at løsningen i sin nuværende form kan generere positiv effekt på tværs af kommunen, og at løsningen således bør storskalaudrulles nu mhp. opfølgende indsatser. Her er det vigtigt at bemærke, at yderligere potentialer løbende vil blive belyst og inkluderet i forslaget, såfremt det ikke påvirker tidsplan og omkostningsramme uhensigtsmæssigt. Eksempelvis har KS som følge af innovationsprojektet indledt en dialog med Koncern IT (KIT) omkring yderligere dybde digitalisering af de definerede procestrin med snitflader til KIT. Besparelspotentialer ved dybde digitalisering af yderligere onboardingelementer er ikke indregnet i casen, men et konservativt bud på yderligere gevinster ved at gøre dette er 100 min. pr. onboarding. Dette bliver dog som tidligere nævnt kvalificeret yderligere i det kommende projekt mhp. eventuel udarbejdelse af et nyt investeringsforslag.

Forslaget vil som en yderligere sidegevinst konkretisere potentialerne ved at systemunderstøtte den forudgående rekrutterings-proces samt offboarding, dvs. de afsluttende aktiviteter ifm. en medarbejders fratrædelse. Det forventes, at rekrutteringsfasen på sigt kan indtænkes i forlængelse af den systemunderstøttede onboardingproces. Dette for at ensarte oplevelsen og give et fælles, digitalt afsæt for at videreformidle fx forslag til gode stillingsopslag, skabeloner og andet vejledningsmateriale, der vil styrke kvalitetsniveauet. Potentialet ift. at systemunderstøtte offboardingprocessen forventes også at blive konkretiseret i regi af forslaget. Det vurderes, at processen ifm. offboarding i overvejende grad vil være en spejling af onboardingprocessen, fx ift. at tilbagelevere IT-udstyr, afmelde autorisationer mm. Ydermere vil der ofte være behov for at igangsætte et rekrutteringsforløb følgende en fratrædelse, hvilket åbner muligheder ift. et udvidet og samlet procesflow.

3. Økonomi

KS har ifm. den forudgående innovationscase gjort sig erfaringer med de nye funktionelle komponenter og dertilhørende udviklingsomkostninger. Budgettet er således fastlagt med udgangspunkt i denne erfaring samt dialog med den eksterne udviklingsleverandør. På baggrund heraf vurderer KS, at der skal bruges i alt ca. 2,3 mio. kr., heraf ca. 2,0 mio. kr. til ekstern udviklingsbistand, 0,2 mio. kr. til projektledelse og leverandørstyring samt 75 t. kr. til kommunikations- og uddannelsesforanstaltninger. Hertil kommer udgifter til vedligeholdelse af løsningen, opgraderinger, løbende tilkobling af nye brugere inden for den definerede medarbejdergruppe samt løbende driftsomkostninger svarende til 1,6 mio. kr. Det betyder også, at løsningen uden væsentlige merudgifter kan skaleres op til at omfatte de øvrige 32.000 årlige ansættelser i KK, som pt. ikke er medregnet i effektiviseringsgevinsterne.

Den samlede effektiviseringsgevinst er fastlagt konservativt og forventes samlet set at blive brutto 3,1 ÅV svarende til ca. 2,1 mio. kr. ved fuld effekt i 2023. Beregninger tager udgangspunkt i 50 min. tidsbesparelse pr. onboarding for den ansættende leder, svarende til 3,1 ÅV (gns. årsværkpris på 670 t. kr. inkl. overhead baseret på en antagelse om, at den ansættende leder i gennemsnit er indplaceret mellem AC- og chefkonsulentniveau). Besparelsen vil være placeret decentralt hos den enkelte leder, stedfortræder, administrativt fællesskab mv., hvorfor der er tale om minutbesparelser. Der er i gevinstberegningerne ikke taget højde for andre afledte effekter og opfølgende indsatser, som forslaget forventes at bane vejen for.

Interne ressourcer til forvaltningsdeltagelse i projektet er ikke medregnet og skal finansieres lokalt. Forvaltningerne er ansvarlige for den lokale implementering og forankring af den nye løsning med støtte fra projektet,

som vil være ansvarlig for fælles vejledning- og uddannelsesindsatser. I øvrigt forventes det, at implementeringsomkostningerne vil være begrænsede grundet løsningernes intuitive og selvforklarende løsningsdesign. Vedligeholdelse af løsningens indholdsmæssige elementer, herunder bl.a. introprogrammets indhold, tekst til velkomstbrev mv. tilfalder forvaltningerne lokalt i lighed med eksisterende vedligeholdelsesarbejde.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringsgevinster	Service	-	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
Drift af løsning, KS	Service	-	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Varige ændringer totalt, service	Service	-	-477	-477	-477	-477	-477

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Systemudvikling, ekstern leverandør		1.840	200	-	-	-	-
Projektleddelse og leverandørstyring (KS)		135	70	-	-	-	-
Kommunikations- og uddannelsesiltag		75	-	-	-	-	-
Investeringer totalt, anlæg		2.050	270	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Effekterne i forslaget er decentralt placeret hos den enkelte leder, stedfortræder mv. Der vil være tale om minutbesparelser og muligvis årsværksbesparelser, alt afhængig af centraliseringen af opgavernes udførelse.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Effekt på øvrige administrative udgifter	-	-	-	-	-	-
Varige ændringer totalt, administration	-	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598

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

5. Fordeling på udvalg

Fordelingen af effektiviseringen fordeles iht. forvaltningernes ansættelsesvolumen ifm. onboarding af administrativt personale, jf. definition i afsnit 1. Nedenfor ses fordelingen både for forvaltningerne samt Økonomiforvaltningens (ØKF) enheder.

Fordeling ml. forvaltninger	ÅV
Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen	0,53
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0,16
Kultur- og Fritidsforvaltningen	0,54
Socialforvaltningen	0,49
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0,26
Teknik- og Miljøforvaltningen	0,36
Økonomiforvaltningen	0,76
Total	3,1

Fordeling ml. ØKF-enheder	ÅV
Byggeri København	0,02
Koncern IT	0,15
Koncernservice	0,22
Københavns Ejendomme & Indkøb	0,21
Rådhuset	0,16
Total	0,76

6. Implementering af forslaget

Den fælles onboardingplatform implementeres i første omgang til onboarding af administrative medarbejdere i løbende og i skalerende grad, hvorved iterative erfaringer kan effektueres. Den detaljerede udrulningsplan fastlægges i samråd med den tværgående styregruppe, bestående af forvaltningsrepræsentanter, men kunne fx se ud som følgende:

- 2. kvartal 2022: Projektet opstartes og 1. bølge af udrulningen påbegyndes
- 3. kvartal 2022: 2. bølge af udrulningen påbegyndes
- 4. kvartal 2022: 3. bølge af udrulningen påbegyndes
- 1. kvartal 2023: Hypercare samt evaluering og forelæggelse af resultater i relevante KK-kredse

KS er tovholder i forhold til gennemførelsen af investeringsforslaget og vil være ansvarlig for den tekniske projektledelse samt afrapportering til IT-kredsen. Forvaltningerne stiller relevante ressourcer (projektleder og fagspecialister) til rådighed for projektet, herunder bl.a. til test, analyse, procesdesign, undervisning og forandringsledelse. Ud over adgang til faglig viden inden for de berørte fagområder i forvaltningerne, skal det i projektorganiseringen sikres, at der er den nødvendige beslutningskompetence for alle involverede forvaltninger. Ligeledes er det vigtigt, at udvalgte ledere i forvaltningerne kan deltage i projektet og bidrage med viden. Det er forvaltningernes ansvar at sikre deltagelse fra lederne.

I udrulningen vil KS være ansvarlige for at udarbejde det tværgående kommunikations- og uddannelsesmateriale samt bidrage med sparring og vejledning i forhold til den lokale forankring og implementering af den nye løsning. Her er det vigtigt at pointere, at det endelige udrulningsansvar og evt. kortlægning af procestekniske ændringer til løsningen pålægges den enkelte forvaltning.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Projektet vil løbende inddrage relevante samarbejdspartnere og interessenter med henblik på at opnå den nødvendige viden og erfaring, der vil kvalificere løsningen og sikre, at løsningen kan forankres lokalt i den enkelte forvaltning. Grundlæggende vil projektet bero på en tværgående indsats, der har til hensigt at kvalificere den definerede onboardingproces iht. den enkelte forvaltning og/eller medarbejdergruppe. Projektet vil derfor, foruden den tværgående styregruppe og projektgruppe, løbende inddrage kommende brugere af den nye fælles onboardingplatform på tværs af forvaltningerne. Dette inkluderer både ledere, andre administrative støttefunktioner og nye medarbejdere. Derudover vil løsningen løbende blive kvalificeret i samspil med eksterne udviklingsressourcer, ServiceNow teamet i KS, KIT og lignende.

8. Forslagets effekt

Forslagets effekter er af både kvantitativ, kvalitativ og strategisk art og skal ses i lyset af den store volumen af årlige ansættelser i KK. I forslaget reduceres den ansættende leders tidsforbrug forbundet med onboarding med 50 minutter pr. ansættelse. Estimatet er baseret på en gevinstanalyse foretaget i innovationsprojektet og er sat konservativt ud fra de enkelte kortlægninger og målinger. Resultaterne fra innovationscasen underbygger ydermere, at der på sigt vil være et væsentligt potentiale i systemunderstøtte andre medarbejdergrupper, der tilsammen har ca. 32.000 årlige ansættelser. Et konservativt gevinstestimat for denne gruppe er vurderet til 30 min. tidsbesparelse pr. onboarding for den ansættende leder, svarende til 13,3 ÅV. Et konservativt gevinstestimat ift. dybdedigitalisering af onboardingprocessens delelementer vurderes til at være yderligere 100 min. tidsbesparelse pr. onboarding, svarende til 6,1 ÅV for den administrative medarbejdergruppe. Gevinsterne herved er ikke medregnet i forslaget.

Derudover vurderes det, at forslaget vil have en positiv effekt på en række andre områder af mere kvalitativ og strategisk art, der er sværere at kvantificere og tilbageføre til forslaget som isoleret indsats. Nedenstående effekter er således ikke inkluderet i gevinstberegningerne, men bør medregnes i den overordnede vurdering af forslaget, særligt taget i betragtning at forslaget kan være med til at bane vejen for indsatser og projekter, der kan tilføre yderligere professionalisering og automatisering af onboardingprocessen med udgangspunkt i den nye fælles onboardingplatform.

En øget professionalisering og automatisering af onboardingprocessen forventes at:

1. Reducere lederes og andre opgaveudførende aktørers tidsforbrug ift. onboarding.
2. Reducere tidsspilde for nye medarbejdere, dvs. positiv effekt på produktivitet
Ifølge KPMG-rapport fra 2019 er tidsspilde for nye medarbejdere estimeret til at være mellem 45-75 minutter pr. ny medarbejder i KK grundet manglende adgange, ringe tilrettelagte introprogrammer, manglende vejledning mv.

3. Forbedret fastholdelse og engagement
Nyere forskning peger på, at medarbejdere, der oplever et velstruktureret onboardingforløb er mere tilbøjelige til at blive i deres nye organisation i mere end tre år. Yderligere professionalisering og systemunderstøttelse af onboardingprocessen forventes således at have en positiv effekt på medarbejder omsætnings hastigheden i KK.
4. Forbedret brand som arbejdsplads
5. Ensartet kvalitetsniveau på tværs
6. Styrket compliance

9. Opfølgning

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja Systemunderstøttelse af onboarding i Københavns Kommune, OFS 2020-2021

Nej

10. Risikovurdering

En væsentlig forudsætning for at realisere den estimerede gevinst er, at forvaltningerne opnår enighed om en

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
<u>Milepæl 1:</u> Løsningerne implementeres i overensstemmelse med den overordnede plan. Løsningerne implementeres i bølger.	Planen evalueres løbende, og der afrapporteres til styregruppe.	KS i samarbejde med forvaltningerne	Løbende
<u>Milepæl 2:</u> Løsningerne bliver brugt.	Der laves løbende dataudtræk, der overvåger hvor mange der bruger løsningen. Suppleres med gruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser mv.	KS i samarbejde med forvaltningerne	Løbende
<u>Milepæl 3:</u> Ansættende ledere og nye medarbejdere indikerer, at de er overvejende tilfredse med den nye onboardingportal.	Gruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser mv.	Den enkelte forvaltning er ansvarlig for evalueringen, som opsummeres af KS	Q2 2023
Realisering af effektiviseringer			
Tidsforbrug for ansættende ledere er reduceret med 50 min. pr. onboarding	Der gennemføres en 0-punkts vurdering ifm. opstart. I Q2 2023 samt Q2 2024 laves en opfølgende evaluering ift. om den forventede effekt er opnået.	KS	Q2 2023 og Q2 2024
Overblik over yderligere automatiserings- og effektiviseringspotentiale	KS forelægger løbende identificerede potentialer til de relevante afdelinger/ansvarsområder løbende mhp. opfølgende indsatser	KS	Løbende

ensartet og fælles tilgang til onboarding med en øget grad af standardisering og mere entydige roller og ansvarsområder på tværs af organisationen, som kan systemunderstøttes. Desto højere grad af variation, desto mere kompleks systemunderstøttelse, hvilket vil medføre øgede udviklings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Ydermere afhænger effektiviseringsforslaget af forvaltningernes tilslutning og løbende ressourceallokering til projektet, særligt i forbindelse med den lokale implementering og forankring. Samlet set vurderes risikoen som lav i projektet. De ovenfor oplistede risici/opmærksomhedspunkter imødegås gennem løbende involvering af styregruppe og aktører med det lokalt placerede implementeringsansvar.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt d. 12. januar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	<u>Præsentationsdato</u> : 17. december 2021 <u>Kommentarer ud fra præsentation af forslag</u> : Positiv tilbagemelding og opbakning.
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ja	<u>Høringsdato</u> : 26. november 2021 <u>Høringsvar</u> : Der er modtaget høringsvar fra BIF, BUF, KFF og SOF. Ingen bemærkninger fra SUF, TMF og ØKF. BIF, BUF og KFF indikerer fuld opbakning til projektet med få eller ingen bemærkninger. SOF indikerer forbehold, som drøftes løbende.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 6. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rådhuset	Besparelse	-	-108	-108	-108	-108	-108
	Omk.						
Koncernservice	Besparelse	-	-154	-154	-154	-154	-154
	Omk.		1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Koncern IT	Besparelse	-	-98	-98	-98	-98	-98
	Omk.						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-142	-142	-142	-142	-142
	Omk.						
Byggeri København	Besparelse	-	-11	-11	-11	-11	-11
	Omk.						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-	-362	-362	-362	-362	-362
	Omk.						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-	-104	-104	-104	-104	-104
	Omk.						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-	-172	-172	-172	-172	-172
	Omk.						
Socialudvalget	Besparelse	-	-327	-327	-327	-327	-327
	Omk.						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	-	-239	-239	-239	-239	-239
	Omk.						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	-	-358	-358	-358	-358	-358
	Omk.						
Total	Besparelse	-	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
	Omk.		1.598	1.598	1.598	1.598	1.598

12 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	Bevilling, profitcenter mv.*	1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rådhuset		-	-25	-25	-25	-25	-25
Koncernservice		-	-35	-35	-35	-35	-35
Koncern IT		-	-23	-23	-23	-23	-23
Københavns Ejendomme		-	-33	-33	-33	-33	-33
Byggeri København		-	-3	-3	-3	-3	-3
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-83	-83	-83	-83	-83

Børne- og Ungdomsudvalget	-	-24	-24	-24	-24	-24
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-40	-40	-40	-40	-40
Socialudvalget	-	-75	-75	-75	-75	-75
Teknik- og Miljøudvalget	-	-55	-55	-55	-55	-55
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-82	-82	-82	-82	-82
Total	-	-477	-477	-477	-477	-477

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rådhuset	-	-108	-108	-108	-108	-108	-108
Koncernservice	-	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
Koncern IT	-	-98	-98	-98	-98	-98	-98
Københavns Ejendomme	-	-142	-142	-142	-142	-142	-142
Byggeri København	-	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-362	-362	-362	-362	-362	-362
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-104	-104	-104	-104	-104	-104
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-172	-172	-172	-172	-172	-172
Socialudvalget	-	-327	-327	-327	-327	-327	-327
Teknik- og Miljøudvalget	-	-239	-239	-239	-239	-239	-239
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-358	-358	-358	-358	-358	-358
Total	-	-477	-477	-477	-477	-477	-477

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

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget *ikke* indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rådhuset	-	-83	-83	-83	-83	-83	-83
Koncernservice	-	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
Koncern IT	-	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Københavns Ejendomme	-	-109	-109	-109	-109	-109	-109
Byggeri København	-	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-279	-279	-279	-279	-279	-279
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-132	-132	-132	-132	-132	-132

Socialudvalget		-	-252	-252	-252	-252	-252
Teknik- og Miljøudvalget		-	-184	-184	-184	-184	-184
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-276	-276	-276	-276	-276
Total		-	-	-	-	-	-

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

TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

OFS 2021-2022

Forslagets titel: **Forslag 7. Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2**

Kort resumé: Forslaget indeholder en investering i optimering af de administrative kvadratmeter for SOF og BIF i Bernstorffsgade 15-17, hvilket muliggør en samlokalisering med Enheden for Sociale ydelser og en besparelse ved opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1, samt for-bedring af arbejdsprocesser og indeklime på Bernstorffsgade 15-17.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

(1.000 kr./2023-P/L)	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Effektiviseringer på husleje inkl. drift	Service	0	-3.934	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
Effektiviseringer på rengøring, vagt mv.	Service	0	-402	-537	-537	-537	-537
Samlet varig ændring		0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Implementeringsomkostninger							
Arealoptimering af Bernstorffsgade 15-17	Anlæg	1.342	12.077	0	0	0	0
Indretning af Bernstorffsgade 15-17	Anlæg	200	7.076	0	0	0	0
Fraflytning af Matthæusgade 1	Anlæg	0	551	0	0	0	0
Projektledeelse i KEID	Anlæg	1.828	1.980	0	0	0	0
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 15-17 i SOF og BIF	Anlæg	914	914	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		4.284	22.599	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.284	18.262	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Økonomiudvalget vedtog i 2019 som en del af effektiviseringsmål for forvaltningerne i Københavns Kommune en handleplan for mere byggeri for pengene og smartere brug af m². I den forbindelse har Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) gjort brug af Aktivitetsbaseret Indretning med indretningsprincipper til at effektivisere kommunens administrative kvadratmeter og optimere kontorarbejdspladserne i samarbejde med forvaltningerne.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Socialforvaltningen (SOF) har haft øje på at forbedre arealudnyttelsen og forbedre arbejdsprocesserne og indeklimaet i Bernstorffsgade 15-17 med erfaringer fra aktivitetsbaseret indretning i bl.a. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens lejemål på Gl. Køge Landevej. Bernstorffsgade benyttes i dag primært til administrative medarbejdere uden direkte borgerkontakt for ca. 400 medarbejdere i BIF og SOF. Derudover er der ca. 25 medarbejdere med borgerkontakt i den sociale hjemmeplejes visitation. Forslaget vil give mulighed for at optimere de eksisterende kvadratmeter til at huse flere medarbejdere. På den baggrund er der mulighed for at samlokalisere med en ny enhed og samtidig skabe attraktive arbejdspladser i et fælles fleksibelt hus.

Samtidig er der god mulighed for at sammenlægge planer for forbedring af indeklimaet i ejendommen, så der spares på udgifter, og så ombygninger og etablering af ventilationsanlæg kan gøres i samme ombæring og dermed forhindre unødige flere omgange med genhusning grundet ombygninger af medarbejdere. KEID søger sideløbende finansiering i OFS 21-22 til ventilationsanlæg i budgetnotatet "ØK09a Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade", så ejendommen overholder kravene til administrative kontorpladser. Det er en forudsætning for casen, at den særskilte finansiering af ventilationsanlægget opnås.

2. Forslagets indhold

Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har sammen med Økonomiforvaltningen (ØKF) undersøgt, hvordan en overgang til aktivitetsbaseret indretning og ombygning af Bernstorffsgade 15-17 vil understøtte arbejdet blandt medarbejderne og optimere arealanvendelsen. Forslaget er, at man ved hjælp fra Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) til ombygninger og aktivitetsbaseret indretning, laver et fælles administrativt hus, hvor medarbejderne deles om kontorpladserne og samtidig får faciliteter, der understøtter de forskellige opgaver og funktioner, der er behov for i det daglige arbejde. Dertil frigives der arealer, så der er plads til at flytte Enheden for Sociale Ydelser (ESY) fra SOFs lejemål i Matthæusgade 1 ind i Bernstorffsgade 15-17. Der er tale om cirka 100 medarbejdere.

Enheden for Sociale Ydelser (ESY) rådgiver, vejleder og træffer afgørelse om ansøgninger fra borgere om sociale ydelser. ESY indeholder Borgercenter Voksnes største borgermodtagelse. I casen er det sikret, at der kan skabes en god og faglig holdbar løsning i Bernstorffsgade 15-17 for borgerkontakten, som giver borgerne den mulighed for at mødes med deres sagsbehandlere på en måde, som respekterer borgernes privatliv med passende afskærmning. Endvidere at der etableres passende ventefaciliteter for den stor gruppe borgere, der benytter muligheden for at møde personligt op i ESYs åbningstid. I en typisk uge er der ca. 180 borgere, der henvender sig i ESYs borgermodtagelse. Det er vurderingen, at Bernstorffsgade 15-17 ligger så centralt i København med nærhed til bus og tog, at det ikke vil have mærkbare konsekvenser for de pågældende borgere med flytningen fra Matthæusgade. Ved en godkendelse af dette investeringsforslag foretages samtidig den politiske godkendelse af flytningen af ESY fra Matthæusgade til Bernstorffsgade 15-17.

Forslaget understøtter derudover Københavns Kommunes ønske om at effektivisere og optimere administrative kvadratmeter ved at indrette dem til en højere grad af fleksibilitet og mulige fremtidige behov.

Aktivitetsbaseret indretning bliver også kaldt "kloge kvadratmeter", idet indretningen af arbejdspladserne har fokus på at udnytte kontorarealerne bedst muligt ved hjælp af delepladser. Der tages udgangspunkt i en arbejdsdags mange forskellige aktiviteter, som behov for samarbejde, uformel sparring, koncentrationsarbejde, projektarbejde, telefonsamtaler og onlinemøder. Dertil følger flere fælles mødefaciliteter i form af et fælles mødecenter, som i et større fælles hus skaber fleksibilitet på tværs af enhederne og dermed også øger

arealudnyttelsen i huset. For medarbejdere og organisation medfører aktivitetsbaseret indretning en adfærdændring, da hver medarbejder ikke har en fast plads men et hjemmeområde for enheden, hvor man sætter sig i forhold til ens aktiviteter og opgaver. For at imødekomme forandringen og sikre sig, at indretningen understøtter den enkelte enhed optimalt, hjælper KEID med at imødekomme den enkelte enheds funktioner i indretningen og rådgiver i forhold til adfærdændringerne med forandringsledelse og vejvisning i den nye indretning.

Fordelingen af medarbejderne er beregnet efter en ratio 80 (dvs. 80 pladser pr. 100 medarbejdere), dog ikke gældende for medarbejdere i ESY, da de med en høj grad af borgerkontakt er vurderet til at have et decideret behov for faste pladser, hvorfor deres pladser beregnes efter en ratio 100. Ligeledes vil der være et ekstra fokus på den eksisterende enhed Visitation Hjemmeplejen, der også har borgerrettede opgaver, i forhold til at imødekomme deres funktioner og behov. Ratio 80 er sat ud fra de tidligere erfaringer KEID har gjort sig i kommunens projekter med aktivitetsbaseret indretning, hvori KEID indretter faciliteterne, så de understøtter aktiviteterne i forhold til de enkelte enheder.

Bernstorffsgade 15-17 er en ældre ejendom bestående hovedsagelig af mindre kontorlokaler og lange gange, som kan give udfordringer både i forhold til støj, uformelle møder, samarbejde og sparring. Det kan understøttes i at åbne nogle af de små kontorer op, så der dannes større åbenhed for at kunne orientere sig i forhold til kollegaer, trække lidt væk i forhold til snak og aktiviteter med brug af de understøttende aktivitetszoner. Det betyder, at der er planlagt ombygning af kontorlokalerne til at indrette til dette. Ejendommen er pt. uden ventilation, hvilket betyder, at indeklimaet ikke overholder de nuværende krav, der er til administrative kontorpladser. KEID er sideløbende i gang med planlægning af etablering af ventilation, så ejendommen også overholder kravene til administrative kontorpladser.

Ved ombygninger og ny indretning af ejendommen er der behov for midlertidig genhusning for medarbejderne i en periode, imens disse pågår. For at opnå besparelse på omkostninger til flytning og genhusning er disse planlagt ind i forbindelse med KEIDs planer om etablering af ventilation. Der gøres brug af eksisterende lokaler i en KK-ejendom, der som en del af et andet KEID-projekt, står i midlertidig tomgang og påregnes at passe med planerne for ombygning af Bernstorffsgade til bedre arealudnyttelse og dermed skabe plads til den nye enhed.

Effektiviseringen opnås igennem opsigelse af Socialforvaltningens lejemål til ESY på Matthæusgade 1. Første salen er i forvejen i tomgang og ved flyt af ESY, frigives resten af arealerne på Matthæusgade 1 til nye lejere der lettere kan udnytte hele ejendommen. SOF opnår en besparelse i lejemålet på Matthæusgade, hvor BIF opnår en besparelse på at anvende færre kvadratmeter på Bernstorffsgade 15-17.

3. Økonomi

Forslagets effektivisering er varige ændringer på opsigelse af lejemål på Matthæusgade 1.

Der forventes en periode til planlægning, myndighedsgodkendelser, genhusning og ombygninger før den nye enhed kan flyttes ind og derved indregnes effektiviseringen fra foråret 2023.

Investering:

Investeringsbehovet skal dække omkostninger til ombygninger og ny indretning, herunder af det nye borgermodtagelsesområde. Det består af nedtagning af vægge, arkitektbistand, bygningsrådgivning, indretning og etablering af zoner, indkøb af nyt IT og inventar, der ikke kan genbruges af det eksisterende, kommunikation, forandringsledelse, skiltning, flytteudgifter, koordinering og projektledelse.

Rambøll har estimeret udgifter til ombygninger ifm. ny indretning til 13,4 mio.kr. Det bygger på en grovdisponering af indretningen, hvori der påregnes udgifter til etablering af borgermodtagelse, venteområde og mødelokaler til borgerkontakt, nedtagning af vægge og opsætning af glaspartier ift. at åbne rummene op til bedre arealfordeling af kontorpladserne, en øget visuel forbindelse i rummene til at orientere sig om sine

kollegaer og let tilgang til de understøttende faciliteter, samt oprettelse af mindre møderum til onlinemøder og fortrolige samtaler. Hertil kommer etablering af større tekøkkener med uformelle mødezoner, ekstra branddøre og etablering af ekstra toiletter for at imødekomme krav ved flere medarbejdere. Estimatet indeholder også udgifter til ekstern rådgivning og undersøgelser, ændringer i konstruktion, elinstallationer, miljøudgifter, brandtiltag, håndværker, byggepladsforanstaltninger og uforudsete udgifter, samt projektledelse fra KEID til ombygninger på ejendommen.

Der er foretaget en vurdering af genbrug af eksisterende IT og inventar ift. behov i ny indretning, således at investeringen kun dækker IT og Inventar til understøttelse af den aktivitetsbaseret indretning, samt udgifter til understøttelse af den aktivitetsbaserede indretning ifm. vejvisning og skiltning, materialer til forandringsledelse, opsætning og kabling og mindre reparationsarbejder (7,3 mio.kr.). Flytteudgifter fra Matthæusgade 1 og istandsættelse (551 t.kr.). Genhusning af medarbejdere fra Bernstorffsgade under ombygninger og flyt til genhusningslokaler forudsættes at være dækket af sag vedr. etablering af ventilation.

Investeringen skal også dække ressourcer til KEID til indretnings- og indkøbsrådgivning, visuel kommunikation og vejvisning, rådgivning om forandringsledelse, kommunikation med forvaltningerne og projektledelse (3,8 mio. kr.). For BIF og SOF skal investeringen dække ressourcer til forandringsledelse og implementering af den aktivitetsbaserede indretning (1,8 mio. kr.). BIF og SOF stiller selv interne eksisterende ressourcer til rådighed til flytte- og ombygningskoordinering.

Tabel 2. Varige ændringer, service

(1.000 kr./2023-P/L)	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringer på husleje inkl. drift		0	-3.934	-5.246	-5.246	-5.246	-5.246
Effektiviseringer på rengøring og vagt		0	-402	-537	-537	-537	-537
Varige ændringer totalt, service		0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

Tabel 3. Investeringer, anlæg

(1.000 kr./2023-P/L)	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Arealoptimering af Bernstorffsgade 15-17	3170, 6211	1.342	12.077	0	0	0	0
Indretning af Bernstorffsgade 15-17	3170, 6211	200	7.076	0	0	0	0
Fraflytning af Matthæusgade 1	3170, 6211	0	551	0	0	0	0
Projektledelse i KEID	3170, 6211	1.828	1.980	0	0	0	0
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 17 i SOF	3641, 588	609	609				
Årsværk til forandringsledelse og implementering af ABI på Bernstorffsgade 17 i BIF	3520, 4620	305	305	0	0	0	0
Investeringer totalt, anlæg		4.284	22.599	0	0	0	0

4. Effektivisering på administration

Effektivisering på administration består af husleje og fælles driftsudgifter til vagt og rengøring på Matthæusgade 1 og dermed reduceret husleje for de centrale enheder i SOF og BIF.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/1					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

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

5. Fordeling på udvalg

Investeringsmidlerne er sammen med midler til ressourcer til KEID beregnet i henhold til de forskellige behov hos BIF og SOF til implementering af forslaget. Der er foretaget en overordnet vurdering af forvaltningernes eksisterende IT og inventar, ressourcer, arealfordeling og fælles- og særlige faciliteter, samt estimeret behov for investering i forhold til at implementering af Aktivitetsbaseret indretning. Investeringsmidler til KEID er midler til projektledelse, koordinering af ombygninger og rådgivning om indretning af midlertidige arbejdspladser i genhusningen og til aktivitetsbaseret indretning på Bernstorffsgade, indkøb, wayfinding, kommunikation og forandringsledelse.

Til forandringsledelse og implementering er der til BIF afsat 0,5 årsværk (305 t.kr.) i 2022 og 0,5 årsværk (305 t.kr.) i 2023, samt til SOF 1 årsværk (609 t.kr.) i 2022 og 1 årsværk (609 t.kr.) i 2023. Midler til flytte- og ombygningsskordinering for SOF og BIF indeholdes i eksisterende interne ressourcer.

6. Implementering af forslaget

Planlægning, projekteringer, indretning, myndighedsgodkendelser og udbud til ombygningerne foretages i 2022 med forventet første udflytning af medarbejdere fra Bernstorffsgade til midlertidig genhusning ifm. ombygninger i primo 2023. Der indrettes midlertidige arbejdspladser på anden lokation for perioden med ombygninger af Bernstorffsgade, hvor der flyttes medarbejdere til genhusning af to omgange. Ombygningerne foretages på tre etager af gangen i de to omgange. Der frigøres plads og indrettes til at flytte enheden fra Matthæusgade ind i første omgang i foråret 2023 sammen med de andre enheder, der skal ind på de første etager. Anden omgang ombygninger, indretninger og indflytninger på Bernstorffsgade forventes fuldført til sommer 2023.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

KEID har været i tæt dialog med SOF og BIF i udformning af casen og planlægning af projektet. KEID vil også være i tæt samarbejde med enhederne i forvaltningerne i forbindelse med behovsafdækning, indretningsforslag, rådgivning på indkøb af inventar og ombygninger, samt rådgive forvaltningerne ifm. flyttekoordinering og hjælpe med materialer og støtte til forandringsprocesser i forhold til implementering og omstilling til den aktivitetsbaserede indretning. Forvaltningerne har selv inddraget deres MED og haft casen i høring. Team Ejendomsoptimering (TEo), KEID, SOF og BIF har også samarbejdet i forhold til effektiviseringen i casen med Enheden for Sociale Ydelser fra Matthæusgade.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil medføre en uændret borgerbetjening af borgere tilknyttet ESY. Derudover har forslaget en øget effektivisering på arealudnyttelsen og skaber mulighed for forbedret arbejdsmiljø og indeklima.

Forslaget medfører en lavere ratio i antallet af kontorpladser i forhold til medarbejdere. Dette betyder, at medarbejderne fremover ikke skal have faste pladser, men skal deles om pladserne og placere sig i henhold til deres aktiviteter. Ud fra erfaring fra andre aktivitetsbaserede indretninger, kræver dette tilvænnning blandt medarbejderne. På den baggrund er der afsat ressourcer til at imødekomme forandringsledelsen inden indflyt og ibrugtagning af den nye indretning, samt til genbesøg og mindre tilretninger for at komme godt på plads efter opstartsperioden.

Der kan forekomme reaktioner fra borgerne ifm. flytningen af borgermodtagelsen fra Matthæusgade, hvor borgermodtagelsen har ligget i en årrække, men det vurderes at være af midlertidig karakter. Afstanden mellem de to adresser er 1,3 km.

Overordnet forventes det, at den nuværende utilfredshed i B17 med indeklima og støjgener vil imødegås, og manglende faciliteter til samarbejde og sparring, understøttelse af medarbejdernes opgaveudførelse vil kunne imødekommes.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indflyt af ESY og opsigelse af Matthæusgade	Indretning, ombygning og indflyt af ESY på Bernstorffsgade 15-17	SOF og KEID	Medio 2023
Oprettelse af aktivitetsbaseret arbejdspladser i Bernstorffsgade 15-17	Indretning, ombygning og indflyt af eksisterende enheder på Bernstorffsgade 15-17	SOF, BIF og KEID	Medio 2023
Forbedret arbejdsmiljø og ibrugtagning af aktivitetsbaseret arbejdspladser	Tilvænnet brug af delepladser og aktivitetsbaseret indretning, samt minimum samme eller højnet opgavevaretagelse.	SOF og BIF	Efter 100 dages tilvænnning og Leveregels-/kulturworkshop fra indflytning – ultimo 2023

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

10. Risikovurdering

Der er forventet større aktivitet i byggebranchen og længere sagsbehandling på byggesager, hvorfor der er beregnet ekstra risikopulje til eventuelle forhøjede eller uforudsete udgifter ved ombygninger. Dertil er der af samme grund en mindre risiko for, at genhusningsarealerne ikke bliver ledige til indflytning. Der er derfor undersøgt mulighed for ombygninger i flere etaper ved mindre genhusning og delepladser, som kunne komme på tale, men det vil indebære risiko for ekstra udgifter og forsinkelser i processen.

Ejendommen er uden ventilation og der er i en forundersøgelse vist sig, at den ikke opfylder krav om indeklima for kontorpladser. Ved ombygninger i casen er det nødvendigt at etablere ventilationsanlæg i ejendommen for at opfylde indeklimakravene. KEID er i planlægningsfasen og søger finansiering hertil i OFS 21-22. Såfremt etableringen af ventilationsanlægget ikke finansieres, vil ombygninger og effektiviseringer i casen ikke kunne gennemføres.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2022

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Godkendt 07.02.2022
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	BIF høring i MED d.10. februar 2022 SOF høring i MED d. 11. februar 2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger	3.370	21.685				
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						

	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
	Omkostninger	609	609				
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse		-556	-741	-741	-741	-741
	Omkostninger	305	305				
Total	Besparelse		-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782
	Omkostninger	4.284	22.599				

12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center 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	3641, 588		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3520, 4620		-556	-741	-741	-741	-741
Total			-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

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

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center 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	3641, 588		-3.781	-5.042	-5.042	-5.042	-5.042
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3520, 4620		-556	-741	-741	-741	-741
Total			-4.337	-5.782	-5.782	-5.782	-5.782

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

Table C. Bevillingsmæssig 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							
Total							

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

Table 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							
Københavns Ejendomme	3170, 6211	3.370	21.685				
Byggeri København							

Kultur- og Fritidsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget							
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Socialudvalget	3641, 588	609	609				
Teknik- og Miljøudvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3520, 4620	305	305				
Total		4.284	22.599				

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

Table E. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2023 p/l						
	Bevilling, profit-center 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							
Total							

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

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Forslag 8. Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold**

Kort resumé: 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

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Afledte besparelser af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Samlet varig ændring	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 15 projekter, som blev færdigmeldt i 2021.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 2,15 mio. kr. fordelt på fem forvaltninger.

Projekter medregnet i forslaget:

- Udskiftning af belysning i 2 etager Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1
- Tagrenovering inkl. ny isolering og mindre isoleringsopgaver på Borgervænget 19
- Tagrenovering og udskiftning af vinduer på Henrik Pontoppidans vej 8
- Helhedsrenovering af Thorupgården
- Omlægning af fjernvarmesystem på hele sundholmen (Sundholmsvej 6)
- Etablering af varmegenvinding og nye ventilationsanlæg på Grøndal Multicenter, Hvidkilevej 64
- Helhedsrenovering af Stubberupgaard
- Tagrenovering og efterisolering af Ungarnsgade 34
- Tagrenovering og efterisolering af Moselgade 21
- Udskiftning af belysning på Langelinieskolen
- Renovering af ventilationsanlæg på Magstræde 12

- Konvertering fra oliefyr til luft-til-vand varmepumpe på Amtsvejen 322, 3390 Hundested
- Konvertering fra oliefyr til luft-til-vand varmepumpe på Klampenborgvej 135, 2800 Lyngby
- Konvertering fra naturgasfyr til luft-til-vand varmepumpe på Slotsvej 20, 3480 Fredensborg
- Konvertering fra oliefyr til luft-til-vand varmepumpe på Svellebakken 13, 4540 Fårevejle

Det følger af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA), som er vedtaget i Borgerrepræsentationen, at kommunen ved gennemførelse af alle vedligeholdelsesprojekter og tiltag med energibesparende potentiale har pligt til at foretage en beregning af de energieffektiviseringer, som det enkelte projekt m.v. giver.

I praksis sker det ved, at en ekstern teknisk rådgiver foretager denne beregning. Disse opgørelser danner allerede grundlag for Københavns Kommunes salg af energibesparelser til energiselskaber, hvorfra indtægterne tilgår Københavns Kommunes Energisparepulje, som kan søges af alle kommunens institutioner og forvaltninger. Energiselskaberne er i den forbindelse underlagt opgørelses- og dokumentationskrav fra Energitilsynet, hvorfor beregningerne lever op til objektive og godkendte kriterier.

De faktiske energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold vil i høj grad afhænge af de tekniske løsninger, det er muligt at implementere på en konkret ejendom. Desuden vil periodiseringen af arbejderne på de enkelte ejendomme være usikker, da vedligeholdelsesmidler kontinuerligt prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen, herunder af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Derfor indregnes energibesparelserne først, når det faktiske vedligeholdelsesarbejde er udført.

3. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og en gennemsnitsvurdering af el- og fjernvarmeprisen over de seneste år.

Tabel 3.1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Afledte besparelser af renoveringsprojekter	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Varige ændringer totalt, service	Service	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

5. Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme.

6. Implementering af forslaget

Renovering af de pågældende ejendomme er afsluttet inden udgangen af 2021, og alene den budgetmæssige implementering udestår.

Københavns Ejendomme og Indkøb foreslår, at det herefter overlades til de berørte forvaltninger at vurdere, i hvilket omfang disse besparelser skal indarbejdes direkte i forvaltningernes eller institutionernes budgetter fra 2022 og frem.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Energibesparelserne er beregnet af eksterne rådgivere på baggrund af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA).

8. Forslagets effekt

Renoveringer og planlagt vedligehold medfører udover energibesparelser generelt øget tilfredshed hos brugerne af de pågældende ejendomme.

9. Opfølgning

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEIDs generelle energi-overvågning. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitets-udvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne, fra det øgede energiforbrug som følger af, at arealet er udvidet mv.

10. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs-godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	

12. Teknisk bilag (Udfyldes, hvis effektiviseringerne tilfalder mere end en forvaltning. Ellers slettes afsnittet)

Tabel 12.1. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2023 p/l					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	Besparelse	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	-656	-656	-656	-656	-656	-656
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	-453	-453	-453	-453	-453	-453
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	-18	-18	-18	-18	-18	-18
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
	Omkostninger						