

Bilag 7

Pipeline for tværgående investeringsforslag

Økonomiudvalget godkendte med juni- og augustindstilling til budget 2022, at Økonomiforvaltningen sammen med de øvrige forvaltninger fortsætter arbejdet med løbende at sikre en pipeline for tværgående effektiviseringsforslag. Fortsættelsen af pipelinen skal blandt andet bidrage til indfrielse af målsætning om, at tværgående effektiviseringer skal bidrage med flere effektiviseringer end foregående år. Pipelinen indeholder en bruttoliste med tværgående områder, som forvaltningerne og koncernenhederne arbejder på at modne med henblik på afklaring af eventuelle effektiviseringspotentialer. En stor del af områderne kræver modning, før der kan udarbejdes investeringsforslag. Forvaltningerne vil løbende blive inddraget i processen.

Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes og tilpasses løbende i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen. Derudover er der lagt op til, at pipeline for tværgående investeringsforslag kan fremlægges for fagudvalgene i forbindelse med førstebehandling af budgetbidraget. Derudover arbejdes der i regi af Arbejdsprogrammet for tværgående administrative forenklinger (AFE) på yderligere tværgående tiltag med henblik på at realisere administrative effektiviseringer, disse fremgår ikke af oversigten. Den aktuelle pipeline fremgår af nedenstående tabel.

Tabel. Pipeline for tværgående investeringsforslag

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KS (ØKF)	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune	Økonomiforvaltningen vil indkøbe et nyt fælles tidsregistreringssystem til ca. 12.000 administrative medarbejdere og ledere i Københavns Kommune. Systemet skal erstatte ca. 15 nuværende løsninger og samle registrering af arbejdstid, ferie og fravær i én fælles platform. Forslaget bygger på en analyse af potentialerne ved konsolidering af de eksisterende systemer.	Investeringsforslaget er godkendt af hhv. Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og Kredsen for administrative direktører. Investeringsforslaget forelægges til politisk godkendelse i Økonomiudvalget den 20. august 2025 med henblik på at indgå i forhandlingerne om Budget 2026.
ØKF (KEJD)	Øget genbrug af Inventar (FORTROLIGT)	Investeringsforslaget bygger på en kortlægning af udviklingspotentialer i Københavns Kommunes nuværende forretningsmodel for Genbrugslageret. Med forslaget opskales og driftsoptimeres KK Genbrugslager. Formålet er at øge omsætningen af	Investeringsforslaget er godkendt af hhv. Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og Kredsen for administrative direktører. Investeringsforslaget forelægges til politisk godkendelse i Økonomiudvalget den 20. august 2025 med henblik på at indgå i forhandlingerne om Budget 2026.

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
		genbrugeligt inventar, hvilket forventes at reducere kommunens udgifter til nyindkøb og samtidig mindske CO2-udledningen. Ved at skalere KK Genbrugslager og optimere driften, skabes der potentiale for øget omsætning af genanvendeligt inventar, som mindsker kommunens udgifter til nyindkøb og reducerer kommunens CO2-udledning.	
KFF (alle forvaltninger)	Udviklingsmuligheder i KK's Telefonservice	Tværgående analyse har identificeret kontaktcentre/fagområder på tværs af Københavns Kommune med lette og regelstyrede kald og har undersøgt muligheden for at hele eller dele af kontaktcentrenes fagområder kan drives mere effektivt af Københavns Kontaktcenter. Målet er at skabe bedre service og frigøre specialisttid i forvaltningerne.	Der er indgået politisk aftale om ressortændringer, hvor det blandt andet er besluttet, at, ansvaret for borgernes indgang til kommunen samles i Borgerservice, hvor første skridt er at samle de nuværende 53 forskellige telefoniske borgerindgange i én borgerindgang.
KEJD (ØKF)	Arealoptimering af udvalgte administrative lejemål	Økonomikredsen blev i juni 2022 præsenteret for resultaterne af foranalysen vedrørende administrative m ² , hvor der i samarbejde med forvaltningerne blev identificeret 15 lejemål med et effektiviseringspotentiale. Forvaltningerne bakker op om potentialevurderingen, men den opfølgende dialog med forvaltningerne med det største potentiale har vist, at egenfinansiering af analysearbejdet vedrørende de enkelte lokationer er udfordrende. For at realisere potentialet er det nødvendigt at gennemføre deep dive-analyser af de pågældende lejemål for at kvalificere mulige business cases.	Investeringscasen indstilles til annullering, da forsinkelser i renoveringsprojekter medfører at casen pt. ikke kan gennemføres som forudsat. Der arbejdes på at fremlægge ny investeringscase. Forventningen er at fremlægge en grundig opfølgning på foranalysen med potentialevurderingen af de 30-32 mio.kr. foråret 2025. ØKF har afsat midler til en potentialeanalyse og idéoplæg til undersøgelse af IB37 og NJA17, som forventes gennemført i 2025.
KS (ØKF) (SOF, SUF, BUF)	Vagtplanlægning	Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune", som blev godkendt sammen med overførselssagen 21/22. Forslaget baner vejen for en mere brugervenlig og strategisk planlægning af arbejdstiden. Innovationsforslaget afdækker ikke det fulde effektiviseringspotentiale på området, men fokuserer på at optimere et konkret delområde, som giver værdi for forvaltningerne.	Projektet med pilot på KMD-modulet til grundplaner i KAS er i gang. Københavns Kommune har i samarbejde med KMD pilottestet version 1 i Q1 2025. KMD tilretter nu modulet, og projektet forventer at kunne pilotafprøve modulet i sin endelige version i Q3 2025. Socialforvaltningen har ligeså igangsat et projekt, der skal sikre en bedre vagtplanlægning i Socialforvaltningen. Projektet skal udarbejde en ny organisering af vagtplanlægningsopgaverne i Ét SOF og ligger i en forlængelse af den omorganisering, der

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
		Samtidig er det med til at modne området og samarbejdet med forvaltningerne med henblik på yderligere udvikling og eventuelle nye investeringsforslag.	netop er gennemført i forvaltningen. Projektet skal samtidig være med til at højne kompetencer og kvalitet i vagtplanlægningen på tværs af forvaltningen.
KIT (ØKF) (alle forvaltninger)	Bedre udnyttelse af printere i KK	Konsolidering og effektivisering af printerområdet i KK, som forventes at blive foretaget i forskellige faser.	Forslaget kvalificeres i samarbejde med forvaltningerne via Teknisk Forum, hvorefter indholdet og omfanget af forslaget besluttet. Kvalificeringen af den første fase forventes afsluttet i april 2025.
KEJD (ØKF)	Økonomiske potentialeafklaring ved særskilt udlejning af parkeringspladser	Der ligger et muligt potentiale i at undersøge, om en af de mindst 2.100 p-pladser, som KK råder over, kan udskilles i separate lejekontrakter og udlejes til private, hvis de ikke anvendes af lejerne, eller kun har begrænset værdi for disse.	Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af KEJD, KFF, BUF, SOF og TMF på baggrund af en drøftelse i Effektiviseringskredsen i februar, som afdækker, om der er et potentiale på de enkelte parkeringsområder i de ovennævnte forvaltninger. Herefter indsamles resultaterne, og der udarbejdes et oplæg til drøftelse i Effektiviseringskredsen i foråret. Det fremhæves, at området og evt. videre proces for sagen skal ses i forhold til de nuværende politiske beslutninger på parkeringsområdet om bl.a. leje af private pladser.
KEJD (ØKF)	Konsolidering af sikringsområdet, herunder adgange, forebyggelse & effektivitet (SAFE)	Dette projekt har til formål at belyse fordelene ved dels at samle sikringskompetencer på tværs af Københavns Kommune, dels at undersøge rentabiliteten ved etableringen af en tværgående driftscentral (single point of contact)	Der er igangsat tre hovedanalyser i KEJD: organisationsanalyse, systemanalyse samt økonomi- og indkøbsanalyse. Der forventes at kunne udarbejdes et tværgående investeringsforslag baseret på findings fra disse analyser.