



Notat

Udmøntning af investeringscases i budget 2023

Effektiviseringer i budget 2023 er blandt andet fundet igennem en række besluttede investeringsforslag i BUU i med Overførselssagen 21-22 (OFS) (BUU 14.03.22) og forud for budget 2023 (BUU 10.08.22). Dertil kommer 4 tværgående investeringsforslag ligeledes besluttet ved OFS 21-22 og ved budget 2023. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning. Investeringscasene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som er angivet i nedenstående tabel 1. Det bemærkes, at det er engangsinvesteringer, mens effektiviseringerne er varige.

05-09-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 13173

Dokumentnummer i F2
1885860

Sagsnummer i eDoc
2022-0276657

Tabel 1: Oversigt over investeringscases budget 2023

Nr.	Titel (Mio. kr.)	Besluttet	Bevillingsområde	Invest. I alt	2023	Effekt varig
Forvaltningsspecifikke						
1	Ny placering af daginstitution Vartov	OFS 21-22	Dagtilbud	3,0	-1,3	-1,3
2	Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens Gårdmandskorps	OFS 21-22	Dagtilbud	2,1	-1,4	-1,4
3	Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på BUF's specialklasserækker og skoler	OFS 21-22	Specialundervisning	3,2	-0,6	-1,4
4	Øget tilbageslusning fra specialundervisningstilbud	OFS 21-22	Specialundervisning	3,6	-0,4	-1,0
5	AULA 2.0 Systemunderstøttelse af skoler og daginstitutioner	OFS 21-22	Undervisning	3,7	-0,6	-1,1
6	Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	OFS 21-22	Administration/Dagtilbud /Undervisning	0,9	-0,3	-0,4
7	Forenkle IT-porteføljen og udvikle IT-systemlandskab med implementering af ny teknologi	Budget 23	Administration	11,4	-1,0	-4,0
8	Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen	Budget 23	Dagtilbud	0,7	-0,3	-0,3
Innovationsforslag						
9	Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (AF)	OFS 21-22	Administration	0,8	-	-
Tværgående investeringsforslag						

Center for Politik og HR
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

10	Autopilot automatisk installation af egen medarbejder-PC	OFS 21-22	Administration	-	-0,3	-0,3
11	Genbrug af inventar	Budget 23	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Undervisning/ Specialundervisning/ Sundhed/ Administration	-	-	-1,1
12	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune	Budget 23	Dagtilbud/ Dagtilbud special/ Undervisning/ Specialundervisning/ Sundhed/ Administration	-	-	-0,3
13	Ny fælles onboardingplatform i KK	OFS 21-22	Administration	-	-	-
14	Belysningspakke 2f			-	-0,3	-0,9
	I alt			29,4	-6,5	-13,5

Investeringsforslag

1. Ny placering af daginstitutionen Vartov (Samlet investering 3 mio. kr., varig effektivisering -1,3 mio. kr.)

Forslaget indebærer en flytning af daginstitutionen Vartov fra eksisterende lejemål over i andet lejemål. Flytningen medfører færre udgifter til husleje og kan lade sig gøre ved at foretage istandsættelse.

Forslaget vil give effektiviseringer for 1,3 mio. kr. pr. år. For at realisere det vil de nye rammer blive istandsat for 0,4 mio. kr. Der er desuden afsat midler til tomgangshusleje. Dette er gjort, så det bliver muligt at vurdere, om de fraflyttede lokaler kan bruges til andre kommunale formål.

Effektiviseringen findes ved, at det nye lejemål har en væsentlig lavere husleje end det fraflyttede. Effektiviseringen udmøntes centralt på dagtilbudsrammen, da alle udgifter til husleje afholdes centralt.

2. Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps (Samlet investering 2,1 mio. kr., varig effektivisering -1,4 mio. kr.)

Der investeres i støjsvagt materiel til arealpleje, så der opnås smartere og lettere arbejdsgange i BUF's Gårdmandskorps. Hermed opnås en varig effektivisering på 1,6 mio. kr. svarende til 4 stillinger i gårdmandskorpset. Effektiviseringen vurderes ikke at medføre afskedigelser, da antallet af enheder knyttet til gårdmandskorpset forventes at vækste de kommende år, og der dermed bliver brug for de borteffektiverede årsværk. Der er medregnet en varig udgift på 0,2 mio. kr., som skal sikre fastholdelse af den nye standard for eldrevet materiel.

Udmøntningen af effektiviseringen sker som en forholdsmæssig fordeling på de enheder (dagtilbud og skoler), som er tilmeldt gårdmandskorpset. Som følge heraf skæres der tilsvarende i gårdmandskorpsets budget.

3. Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på BUF's specialklasserækker og skoler (Samlet investering 3,2 mio. kr., varig effektivisering -1,4 mio. kr.)

BUF ønsker med indsatsen at understøtte flere af specialskoleleverne i at blive selvtransporterende (bus, metro, s-

tog, cykel mv.). Der investeres ca. 1,0 mio. kr. 2022 og 2,2 mio. kr. i 2023 til at understøtte specialskolernes arbejde med en styrket pædagogisk praksis på kørselsområdet. Investeringen vurderes at medføre en effektivisering på 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 1,4 mio. kr. i 2024 og frem.

Investeringen har til formål at understøtte, at skolerne fra slutningen af 4. klasse udvikler en fast pædagogisk praksis ift. at gøre eleverne selvtransporterende, inden eleverne når udskolingen.

Effektiviseringen tages centralt på transportkontoen, hvor pengene går til betaling af eksterne leverandører af kørsel (f.eks. taxa), og dermed er det ikke skolernes ramme, der reduceres.

4. Øget tilbageslusning fra specialundervisningstilbud (Samlet investering 3,6 mio. kr., varig effektivisering -1 mio. Kr.)

Forslaget vil styrke tilbagesluningsindsatsen på alle specialundervisningstilbud og dermed skabe en bedre og holdbar tilbageslusning af børn fra specialundervisningstilbud til et alment skoletilbud. Der investeres i forankring og styrkelse af ændret tilbagesluningsindsats i special- og almenskoler i en 2-årig periode.

Effektiviseringen udmøntes som en reduktion af specialundervisningsrammen pr. 1. januar 2023. Effektiviseringen sker med 5/12-dele effekt i 2023 – dvs. 0,4 mio. kr. stigende til 1,0 mio. kr. i 2024 og frem.

5. AULA 2.0 Systemunderstøttelse af skoler og daginstitutioner (Samlet investering 3,7 mio.kr., varig effektivisering -1,1 mio.kr)

Med forslaget implementeres funktionen 'sikker fildeling' i Aula. Derudover sker der en re-implementering af Aula ved at sikre kendskab til nye funktioner og opdateringer, der er kommet siden BUF begyndte at bruge systemet. Med forslaget forventes det, at den oplevede kvalitet af Aula løftes.

Der skal bruges 3 årsværk i 2 år (3,8 mio. kr.) til projektledelse og implementering af funktionen 'Sikker Fildeling' samt re-implementering af Aula på tværs af skoler og daginstitutioner. Implementeringen består dels af en ren IT-teknisk implementering af den nye funktion, dels undervisning i brugen af denne og andre funktioner i Aula. Investeringsmidlerne udmøntes til ARC.

Effektiviseringen på 0,6 mio. kr. er allerede opnået i 2022 som følge af implementering af ny funktion i Aula. Den fulde effektivisering på 1,1 mio. kr. opnås pr. 1. januar 2024.

Effektiviseringen udmøntes decentralt.

6. Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven (Samlet investering 0,9 mio.kr., varig effektivisering -0,4 mio.kr.)

Med et ønske om at minimere den tid ledere bruger på ledelsestilsynsopgaven investeres i en robotløsning, der kan automatisere, kvalitetssikre og berige data til brug for ledelsestilsyn. Robotløsningen integreres med den eksisterende sagsstyringsplatform, som har været et fast værktøj i de administrative fællesskaber i BUF siden 2019.

Forslaget er forsinket. Det skyldes, at løsningerne kræver indhentning af tilbud, hvor data gemmes på en amerikansk server – hvilket 'SchremsII-sagen' har problematiseret. Forvaltningen ansøger derfor om overførsel af midlerne i Overførselssagen 22/23,

hvor overførslen er afhængig af Borgerrepræsentationens prioritering. Forvaltningen forventer, at udfordringer i forhold til Schrems II vil være løst per 1. januar 2023.

BUF vil sammen med KIT påbegynde udviklingen af forslagets løsninger. Investeringsmidlerne udmøntes til ARC. ServiceNow-plattformen og robotterne forventes senest at være iværksat foråret 2023.

Effektiviseringen er 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. varigt og hentes ved sparet tid hos decentrale ledere og i de administrative fællesskaber. Effektiviseringen udmøntes decentralt via budgetudmelding til skoler og institutioner. Da der er tale om en begrænset effektivisering på i 2023, er der ikke fundet kompenserende besparelser i 2023.

7. Forenkle IT-porteføljen og udvikle IT-systemlandskab med implementering og ny teknologi

(Samlet investering 11,4 mio. kr., varig effektivisering -4 mio. kr.)

Der investeres i analyse og udviklingsenheder, der implementerer forenkling og effektiviseringer af forvaltningens samlede systemportefølje med udbredelse af færre IT-systemer til samme opgave samt brug af ny teknologi, machine learning og software-robotter mv.

Forvaltningen vil arbejde med følgende systemer i 2023:

- Kursusadministration
- Konsolidering af betalingssystemer
- Reduktion i antallet af desktop applikationer

Hvert systemområde vil blive implementeret med fokus på arbejdsgangsanalyser og brugerkendskab, så effektiviseringer og implementering af ny teknologi understøtter praksis.

Effektiviseringen består af sparet tid hos de decentrale enheder, og effektiviseringen udmøntes ved, at skolerne og daginstitutionerne reduceres svarende til den forventede effektivisering.

8. Kvalitetssikring af borgervendte institutionsbeskrivelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen

(Samlet investering 0,7 mio. Kr., varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

Med dette investeringsforslag flyttes ansvaret for opdateringen af institutionsbeskrivelser knyttet til den digitale pladsanvisning fra institutionerne til centralforvaltningen. Dermed sikres en højere grad af ensartede og opdaterede brugeroplevelser for de københavnske forældre, når de søger institutionsplads.

Investeringen består i en midlertidig opnormering af info-teamet på et AC-årsværk på ca. 673.000 kr. Fra 2024 og frem afsættes der varigt 268.000 kr. til info-teamet til den fremadrettede kvalitetssikring af profiler og dermed til fastholdelsen af den nye standard.

Effektiviseringen udmøntes via budgetmodellen og berører alle institutioner på 0-5 års området - både kommunale og selvejende. Effektiviseringen består af sparet tid hos de decentrale enheder svarende til ca. 1.500 kr. pr. enhed om året, hvilket medfører en årlig effektivisering på 0,5 mio. kr. fra 1. januar 2024 og frem. Der er ingen effektivisering i 2023.

Innovationsforslag

9. Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (AF)

(Samlet investering 0,8 mio. Kr.)

Innovationsforslaget forventes at kunne smidiggøre de decentrale lederes adgang til de Administrative Fællesskaber, og gøre det lettere for lederne at få hjælp og rådgivning til deres administrative opgaver ved brug af chatbots, der er koblet til ServiceNow. BUF ønsker at modne og afprøve teknologien, og de funktioner, en sådan kobling kan give. Der investeres 0,8 mio. kr. til forslaget.

Forslaget er forsinket. Det skyldes, at løsningerne kræver indhentning af tilbud, hvor data gemmes på en amerikansk server – hvilket 'Schrems II-sagen' har problematiseret. Forvaltningen ansøger derfor om overførsel af midlerne i Overførselssagen 22/23, hvor overførslen er afhængig af Borgerrepræsentationens prioritering. Forvaltningen forventer, at udfordringer i forhold til Schrems II vil være løst per 1. januar 2023.

BUF vil i samarbejde med KS og Koncern IT (KIT) påbegynde afprøvningen af forslagens løsninger. ServiceNow-plattformen og den digitale kommunikationsplatform forventes senest at være klar til afprøvning i foråret 2023.

Tværgående investeringsforslag

10. Autopilot automatisk installation af egen medarbejder-PC (Ingen investering i BUF, varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

I dag indkøber Koncern IT (KIT) PC'er fra en leverandør og klargør og installerer PC'erne med en præinstalleret standardpakke af programmer og indstillinger, inden de afleveres til medarbejderne i KK, der skal have udskiftet deres PC. Det er muligt, at medarbejderen i stedet modtager den nye PC uden præinstallationer fra KIT, og i stedet selv ved hjælp af KK-ident og KK-brugernavn installerer på PC'en.

Forslaget medfører en årlig effektivisering på 0,3 mio. kr. på BUF's område. Investeringen – som udmøntes til KIT – er på 4,3 mio. kr.

Effektiviseringen på BUF's område tages fra den administrative budgetramme, hvor betalinger til KIT for PC-ydelser afholdes.

11. Genbrug af inventar (Ingen investering i BUF, varig effektivisering -1,1 mio. Kr.)

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

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.

Effektiviseringen på BUF's område er på -1,3 mio. kr. i 2023. Effektiviseringen stiger gradvist i de efterfølgende år, før den i 2026 og frem er fuldt indfaset med en effektivisering på -3,8 mio. kr.

Effektiviseringen udmøntes på BUF's område gennem en forholdsmæssig fordeling på alle enheder.

12. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK) (Ingen investering i BUF, varig effektivisering -0,3 mio. kr.)

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

Effektiviseringen udmøntes på BUF's område gennem en forholdsmæssig fordeling på alle enheder - såvel centrale som decentrale.

13. Ny fælles onboardingplatform i KK (Ingen investering i BUF, varig effektivisering- 0,1 mio. Kr)

Med forslaget implementeres en sammenhængende digital understøttelse af onboardingprocessen (ansættelse af nye medarbejdere), som i højere grad støtter ledere og andre opgaveudførende aktører (fx stedfortræder, buddy og administrative fællesskaber i BUF, KFF og SOF) med at onboarder nye medarbejdere til KK. Dette i perioden fra leder har valgt en kandidat til en given stilling, og indtil kandidaten har overstået sin prøveperiode på tre måneder efter påbegyndt ansættelse. Samtidig vil forslaget styrke nye medarbejders oplevelse af KK som en professionel og digital arbejdsplads.

Effektiviseringen udmøntes centralt fra den administrative budgetramme.

14. Belysningspakke 2f (-0,3 i 2023, -0,9 varigt)

Belysningspakke 2f er et forslag til investeringer i energieffektiviseringer med kort tilbagebetalingstid. Effektiviseringerne opnås ved reovering 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.

Energibesparelserne opnås ved, at LED-armaturerne anvender mindre energi end de armaturer, der udskiftes, og ved at LED-belysningen forsynes med dagslysstyring og/eller bevægelsescensorer.

Effektiviseringen berører kun skoler og daginstitutioner på BUF's område. Derfor fordeles effektiviseringen forholdsmæssigt på budgetrammerne for undervisning, special og dagtilbud.