

Økonomiudvalgets effektiviseringer 2018

Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice.....	2
Ændret betaling til kommunens fællesordninger	9
Ny styringsmodel og forbedret digitalisering	10
Effektiviseringer på datacenter	12
Effektiviseringer afledt af ny økonomistyringsmodel	13
Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning	15
Optimerede arbejdsgange og processer	17
Tilpasning af Lokaludvalgenes puljemidler.....	18
Rydning af lager med møbler	20
Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber	21

Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice

Investering i en ny serviceplatform på løn- og personaleområdet, der muliggør en nemmere varetagelse af administrative opgaver decentralt, samt en øget digitalisering og automatisering af processer internt i KS. Forslaget vil understøtte yderligere effektiviseringer på det administrative område.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
	Service	0	-3.833	-7.012	-7.012	-7.012
Samlet varig ændring		0	-3.833	-7.012	-7.012	-7.012
Implementeringsomkostninger						
	Anlæg	6.286	12.421	9.191	0	0
	Service	0	2.391	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		6.286	14.812	9.191	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		6.286	10.980	2.179	-7.012	-7.012
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6					

BAGGRUND OG FORMÅL

Etableringen af KS som Shared Servicecenter for kommunen har været båret af målene om at: 1) effektivisere kommunens samlede ressourceanvendelse til administration, og sikre politiske omprioriteringer til kernevelfærden, 2) øge den faglige kvalitet i kommunens administration samt 3) skabe mere tid til kerneopgaverne og større decentralt ledelsesrum. Disse målsætninger skulle opnås gennem øget standardisering, digitalisering og forenkling af opgavevaretagelsen på tværs af kommunens forvaltninger. Fem år efter Borgerrepræsentationens beslutning kan det konstateres, at KS i høj grad har standardiseret processerne på tværs af kommunen, har øget kvaliteten og løbende bidrager til effektiviseringer til politisk omprioritering til kernevelfærden.

Løbende kvalitative brugerstudier udført af KS' enhed for Service Management har dog vist, at den decentrale varetagelse af administrative opgaver ikke i tilstrækkelig grad er understøttet sådan som beslutningen om Samlingen af Administrative Opgaver (SAO) forudsatte. I dag kan KS ikke understøtte de decentrale brugeres ønske om én samlet portalløsning, hvor de nemt kan tilgå alle indberetningsflader, vejledninger, regler og anvisninger mv. KS kan ej heller med den nuværende systemmæssige understøttelse imødekomme ønsket om, at man som decentral indberetter, skal kunne følge sine sager end-to-end, når disse behandles af KS. Samlet giver dette brugerne et mangelfuldt overblik over deres administration knyttet til KS med en væsentlig mængde skyggeadministration til følge. Dette står i klar kontrast til hensigten med Borgerrepræsentationens beslutning om SAO.

Den bagvedliggende håndtering af de administrative opgaver, som KS varetager på kommunens vegne, er samtidig kun systemunderstøttet i begrænset omfang. Eksempelvis er der ikke alle steder direkte integration mellem ledernes indtastninger i selvbetjeningsløsninger (SEB) og de bagvedliggende

kildesystemer, hvilket på mange områder betyder, at medarbejdere i KS manuelt indtaster oplysninger, som ledere i forvaltningen i forvejen har indtastet i SEB. Dette er både ineffektivt set i forhold til dataflow og tid anvendt i sagsbehandlingen, og det udgør en væsentlig fejlkilde samt forringer datakvaliteten. På økonomiområdet forventes implementeringen af et nyt økonomisystem, Kvantum, i væsentlig grad at bidrage til at forenkle, effektivisere og digitalisere processerne på området. På det løn- og personaleadministrative område udestår dog en håndtering af ovenstående udfordringer.

For at afdække potentiale herved, har KS fået foretaget en ekstern analyse af KS' løn- og personaleprocesser. Analysen peger på en række grundlæggende og strukturelle udfordringer, herunder en høj grad af kompleksitet i det nuværende systemlandskab, der understøtter sagsbehandlingen på området. Analysen peger særligt på systemernes begrænsede muligheder for et samlet digitalt og effektivt dataflow end-to-end samt en nuværende indberetningsflade (selvbetjening og blanketter), som ikke i tilstrækkelig grad gør det nemt for brugerne.

Formålet med dette forslag er således at investere i en mere sammenhængende IT-understøttelse på løn- og personaleområdet, der muliggør en nemmere varetagelse af administrative opgaver decentralt samt en øget digitalisering og automatisering af processer internt i KS. Samlet skal dette gøre det nemmere for brugerne, muliggøre yderligere effektiviseringer på det administrative område samt højne kvaliteten i kommunens lønadministration, herunder reducere antallet af fejl.

FORSLAGETS INDHOLD

Med afsæt i KS' løbende forvaltningsdialog, egne slutbrugeranalyser og erfaringer samt anbefalingerne i den eksterne analyse foreslår KS en investering i en ny integreret platform, som muliggør en ubrudt digital understøttelse end-to-end gennem én fælles brugerportal, digitalisering af interne workflows samt procesautomatisering – en såkaldt *Service Automation Platform*.

Brugerportal

Brugerne skal i dag forholde sig til op imod 80 selvbetjeningsløsninger, når de skal indtaste oplysninger til brug for sagsløsning i KS. Omend løsningerne er knyttet til forskellige opgaver og processer, giver det et meget fragmenteret selvbetjeningsunivers, som er vanskeligt at agere i ud fra et decentralt perspektiv. Parallelt har KS' arbejde med at hæve kvaliteten i kommunens administration gjort, at der i dag er et større fokus på compliance og regeloverholdelse på området. Dette stiller højere krav til brugerne i forhold til kendskab og overholdelse af gældende regler og retningslinjer i forbindelse med brugen af de mange selvbetjeningsløsninger.

Af tidligere gennemførte organisationsprojekter i samarbejde med bl.a. BUF, SUF og SOF står det klart, at brugerne har behov for en sammenhængende systemmæssig understøttelse end-to-end fra vejledning, indberetning og til deres sag er løst. I dag stilles brugerne - stik modsat dette behov - direkte overfor KS' interne sagsstyringsystem (CRM) samt en digital indgang til KS, som mangler en intuitiv brugergrænseflade. Dette gør det svært for brugerne at navigere rundt i, og det styringsmæssigt nødvendige overblik over en decentral enheds administration ift. KS mangler for den enkelte leder. Eksempelvis fordi det nuværende system genererer en ny sag ved hver indberetning, også selvom denne vedrører en eksisterende sag. Det gør det komplekst og uoverskueligt for brugeren at følge enhedens samlede portefølje af sager hos KS. Samlet har dette resulteret i en væsentlig mængde decentral skyggeadministration for at kompensere for ovenstående.

Forslaget er derfor en investering i en *Service Automation Platform*, hvor brugerne skal kunne tilgå KS' services via én samlet portalløsning, hvor vejledninger og retningslinjer er tilgængelige samtidig med den egentlige indberetning, og hvor styringsrelevant viden om enhedens sager er nemt tilgængelig. Samtidig ønsker KS at stille som krav, at en ny serviceplatform skal kunne målrettes forskellige brugertyper, således at informationer, dokumentationskrav mv. kan målrettes den enkelte bruger og forvaltning. Dette har længe været et stort ønske fra bl.a. BUF, som KS ikke kan honorere i dag. En ny serviceplatform skal ved en forbedret brugervenlighed også adressere nuværende udfordringer knyttet til indberetningspraksis, hvilken gør at kommunen på væsentlige områder ikke i tilstrækkelig grad er compliant ift. gældende regler.

Digitalisering af dataflow end-to-end

Til sagsbehandling og sagsstyring internt i KS anvendes i dag desuden et primært system, som i meget ringe grad afspejler de faktiske administrative processer for løn- og personaleområdet. Grundet systemets opsætning er det eksempelvis ikke muligt at integrere systemet til selvbetjeningsløsningerne, hvorfor der i dag er tale om et afbrudt dataflow fra indberetning til sagsbehandling med mange manuelle indtastninger. Den eksterne analyse konkluderer derfor også på denne baggrund, at der er behov for en ny serviceplatform, som kan digitalisere dataflow'et end-to-end. En ny serviceplatform vil ved at digitalisere de bagvedliggende processer internt i KS også kunne generere de styringsdata som brugerne har behov for. Der findes således systemer på markedet i dag, som både kan tilvejebringe en brugervenlig portalløsning og en tidssvarende systemunderstøttelse af den bagvedliggende sagsbehandling i en samlet serviceplatform. Investeringen ville derfor bestå i anskaffelse, implementering (inkl. uddannelse af brugerne) og drift af et sådant system.

Procesautomatisering

En ny serviceplatform vil samtidig gøre det muligt aktivt og strategisk at automatisere en del af KS' produktion på løn- og personaleområdet.

I den eksterne analyse peges der på, at der foreligger et betydeligt potentiale for en mere effektiv drift i KS ved at automatisere processer og dermed bl.a. øge datakvalitet og reducere fejl i lønadministrationen. Dette begrundes med, at væsentlige dele af sagsbehandlingen er tilbagevendende rutinemæssige manuelle opgaver. Samtidig er sagsbehandlingen i dag i høj grad standardiseret og regelbaseret grundet KS' arbejde med kortlægning og udarbejdelse af fælles forretningsgange, procesbeskrivelser og arbejdsgange ud fra et end-to-end perspektiv. Samlet er dette væsentlige forudsætninger for succesfuldt at øge graden af automatisering i KS' processer.

I 2016 påbegyndte KS automatisering af få udvalgte løn- og personaleprocesser med henblik på at få erfaring med automatisering af sagsbehandlingen. Sigtet med en større grad af automatisering har været at øge produktiviteten, dér hvor processerne er manuelle og tunge samt øge datakvalitet og reducere fejl.. Dette frigør medarbejdere fra gentagne manuelle opgaver, og ressourcerne kan anvendes på den mere komplekse sagsbehandling. En større grad af automatisering øger samtidig revisionssporet i forhold til at kunne følge sagernes kvalitet og rettidighed, håndtere et stigende krav til dokumentation samt opsætning af et tilstrækkeligt kontrolmiljø.

De indledende erfaringer er altovervejende positive, og en investering i en ny serviceplatform giver mulighed for at skalere dette arbejde. Indeholdt i forslaget er således også en investering i udvikling og implementering af en øget grad af procesautomatisering på løn- og personaleområdet. Investeringen skal anvendes til at etablere en struktureret og helhedsorienteret tilgang til procesautomatisering der sammen

med en ny serviceplatform skal være en integreret del af KS' produktion. På baggrund af en specifik analyse (ekstern) er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt delvist at automatisere 13 processer på løn- og personaleområdet.

Det er en forudsætning for at kunne høste potentialet ved øget procesautomatisering, at der er en sammenhængende systemunderstøttelse end-to-end. En effektiv øget grad af procesautomatisering er i dette investeringsforslag derfor tæt forbundet med implementeringen af en ny serviceplatform, som udover effekterne for de decentrale brugere, vil give én samlet systemunderstøttelse af sagsbehandlingen. Den eksterne analyse konkluderer på samme baggrund, at effektiviseringsmulighederne knyttet til procesautomatisering er betinget af, at det samlede systemlandskab optimeres således, at disse kan implementeres og vedligeholdes i ét tidssvarende system.

På denne baggrund foreslår KS en samlet investering i en ny brugervendt serviceplatform samt øget procesautomatisering i KS.

ØKONOMI

Nedenstående beregninger er baserede på den eksterne analyse af den nuværende organisering og systemunderstøttelse af det løn- og personaleadministrative område i KS.

Investeringsbehovet vedrører:

- 1) Investering i en ny brugervendt serviceplatform
- 2) Udvikling og implementering af øget automatisering
- 3) Programomkostninger inkl. organisatorisk implementering i forvaltningerne.

Varige ændringer

Af nedenstående tabel 2 fremgår, at en udskiftning af det nuværende sagsstyringssystem (CRM) og afviklingen af selvbetjeningsløsningerne som følge af en anskaffelse af en ny serviceplatform samt indførelsen af øget procesautomatisering vil give varige driftsbesparelser på 7,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Gevinsterne opstår som følge af mulighederne for større grad af procesautomatisering i sagsbehandlingen, hvor der på baggrund af de eksterne anbefalinger er taget udgangspunkt i, at der foreligger et varigt effektiviseringspotentiale svarende til 6,7 mio. kr. ved fuld indfasning af automatisering på 13 processer på det løn- og personaleadministrative område. De angivne driftsomkostninger tager også udgangspunkt i 13 processer, hvor forslaget medfører varige driftsudgifter til vedligehold, licenser og systemunderstøttelse samt sikring af de nødvendige kompetencer hertil i KS.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsbesparelser					
Sagsstyringssystem (CRM) driftsbudget	0	0	-6.950	-6.950	-6.950
Udfasning af selvbetjeningsløsninger	0	0	-4.292	-4.292	-4.292
Automatisering på løn- og personaleområdet	0	-4.701	-6.725	-6.725	-6.725
Driftsomkostninger					
Systemunderstøttelse af automatisering	0	715,4	2.992	2.992	2.992
Ny serviceplatform	0	153,3	7.961	7.961	7.961
Varige ændringer totalt, service	0	-3.833	-7.012	-7.012	-7.012

Serviceinvesteringer

Af tabel 3 fremgår det, at forslaget indeholder et ét-årigt investeringsbehov på servicerammen. Dette er udtryk for, at der i 2018 forventes en periode med paralleldrift, hvor der er både udgifter til det nuværende sagsbehandlingssystem og selvbetjeningsløsningerne samt den nyindkøbte serviceplatform.

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	
Licens og driftsudgifter til nyt sagsstyringssystem under implementering	0	2.391	0	0	0	2.391	
Investeringer totalt, service	0	2.391	0	0	0	2.391	

Anlægsinvesteringer

Investeringsbehovet knyttet til denne effektiviseringscase er altovervejende anlægsmidler, jf. tabel 4. Her fremgår, at investeringsbehovet vedrørende procesautomatisering forventes at ligge i 2017 og 2018, da det er vurderingen at en lang række forberedende opgaver kan igangsættes allerede nu med henblik på en samlet implementering af ny serviceplatform samt øget automatisering i 2018. Dette gælder eksempelvis design af processer mv., hvortil implementeringen af den nye serviceplatform først forventes at kunne påbegyndes i 2018, når det forberedende arbejde er gennemført. Af tabel 4 fremgår det også, at de primære udgifter til program ligeledes er placeret i 2018 og frem til 2020. Dette skyldes, at der heri er indeholdt udgifter til den organisatoriske implementering, som skal håndtere, at en ny serviceplatform vil være en helt ny digital indgang for brugerne. Her er brugeruddannelse mv. afgørende. Omkostningerne hertil bygger således også videre på erfaringerne fra KS' større systemimplementeringer igennem de seneste 3-5 år såsom Kvantum, Nyt Lønsystem samt KAS Vagtplanssystem.

Det samlede anlægsinvesteringsbehov er estimeret, og opgjort under hensyntagen til kendte risici. Eksempelvis forudsætter køb af ny serviceplatform, at der gennemføres et udbud af opgaven, hvorfor den eksakte pris endnu ikke er kendt.

Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					
	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Automatisering på løn- og personaleområdet	3.991	5.840	809,31	0	0	10.640
Ny serviceplatform	2.296	4.799	7.109	0	0	14.203
Program inkl. brugeruddannelse	0	1.782	1.273	0	0	3.054
Investeringer totalt, anlæg	6.286	12.421	9.191	0	0	27.897

FORDELING PÅ UDVALG

Vedrører kun Økonomiudvalgets område.

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget om investering i en ny brugervendt serviceplatform samt procesautomatisering i KS vil blive håndteret som ét samlet program med dertilhørende programstyring. Dette har til formål at fastholde strategisk retning og risikostyring imellem aktiviteterne, da disse er indbyrdes afhængige. Hertil kommer, at en sammenhængende programstyring vil sikre et helhedsorienteret fokus på udvikling, implementering og

forankring med blik for konsekvenser end-to-end. Ved en programstyring vil den løbende kommunikation og inddragelse af brugere, forvaltningerne og relevante interessenter være koordineret og sammenhængende.

Implementeringen vil være todelt med fokus på dels den systemmæssige implementering, der sikrer it-arkitektur, infrastruktur, håndtering af eksisterende datahistorik, compliance på it-sikkerhedskrav mv., og dels den organisatoriske implementering i forvaltningerne såvel som internt i KS. Det er i den organisatoriske implementering af en ny serviceplatform afgørende, at der sikres tilstrækkelig oplæring og uddannelse af brugerne, hvorfor uddannelsesaktiviteter og materiale er indeholdt i programmet. Internt i KS vil formålet være at sikre en gennemgående organisatorisk forankring lige fra supportfunktionen i serviceindgangen til etablering af en stabil driftsorganisation i løn- og personaleadministrationen. Hertil kommer, at KS' medarbejdere skal kende de nye processer samt de nye digitale værktøjer end-to-end således at brugerne også rådgives herudfra.

Historisk må det konstateres, at såkaldt 'implementering i bund' har været en udfordring i kommunens tidligere systemimplementeringer. Derfor vil programmet sikre fokus på, at vellykkede implementeringstiltag og øvrige læringspunkter fra blandt andet implementering af hhv. Nyt Lønssystem og Kvantum samt den organisatorisk re-implementering af KAS Vagtplanssystem bringes ind i programmets implementeringsplan. Formålet er at sikre en succesfuld forankring af den nye serviceplatform i forvaltningerne såvel som internt i KS. I forlængelse heraf vil der i programmet arbejdes ud fra de af ØU vedtagne 3 gates, hvor det sikres, at arbejdsprocesser er beskrevet end-to-end og accepteret af brugere og revisionen, at arbejdsprocesser og kontroller er digitale samt at brugerne er kompetenceudviklet og testet i anvendelsen af det nye system og dets arbejdsprocesser.

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

De to forslag forudsætter et tæt samarbejde mellem KS og KIT i forhold til systemunderstøttelse og infrastruktur knyttet til såvel en ny serviceplatform som implementeringen af procesautomatisering. Det er aftalt med KIT, at samarbejdet konstrueres således, at KIT bliver en integreret del af programmet for at sikre fælles udvikling og strategisk retning.

Herudover vil der i implementeringen af en ny serviceplatform ske inddragelse af forvaltningerne på følgende måder: 1) forvaltningsrepræsentanter vil indgå i en operativ styregruppe, 2) der vil ske en udpegelse af nøglepersoner og referencegrupper i centralforvaltningerne, og 3) der udpeges referencegrupper blandt decentrale slutbrugere. Eksempelvis i forhold til forventningsafstemning, behovsafdækning ifm. kravspecifikation på ny serviceplatform, udarbejdelsen af brugertest mv. Her vil KS desuden bygge videre og inddrage erfaringer fra flere større organisatoriske projekter, som er gennemført i samarbejde med forvaltningerne som fx Administrative standarder i BUF.

FORSLAGETS EFFEKT

Investering i en ny serviceplatform med én samlet portalløsning skal give brugerne direkte og overskuelig adgang til indberetningsløsninger og gældende regler og retningslinjer i et samlet skærmbillede. Dette vil adressere et direkte og løbende udtrykt behov fra forvaltningerne på vegne af deres decentrale enheder. En forbedret brugeroplevelse, og bedre IT-understøttet sagsbehandling vil således samlet give de decentrale ledere det grundlag de har brug for ift. den daglige ledelse af deres administration i forhold til KS.

I dag består rollerne i indberetningen af henholdsvis leder og stedfortræder. Den eksterne analyse peger dog på, at der med en ny serviceplatform vil kunne opereres med forskellige personaer (arketyper) i

indberetningen, hvor der differentieres mellem flere dimensioner, herunder organisatorisk niveau for ansættelse (leder, stedfortræder og medarbejder), erfaring i rollen, aktivitetsniveau for brug af indberetningsløsninger, tilbøjelighed til at følge procedurer, og it-kyndighed. Dette har til hensigt at fremme de differentierede behov, som kendetegner brugerne og de forskellige forvaltninger. På denne baggrund vil der på sigt også kunne udvikles optimale administrative løsninger (eksempelvis i form af valideringer), som i højere grad kan afspejle de decentrale forskelligheder og dermed højne kvaliteten i indberetningerne. Dette vil have en direkte effekt på kommunens regeloverholdelse samt KS' produktivitet, da bedre indberetninger vil medføre færre tilbageløb med en smidigere sagsbehandling til følge.

Herudover vil tiltagene tilvejebringe styrkede og mere digitale arbejdsgange internt i KS, idet den forbedrede systemunderstøttelse inkl. automatisering medfører en øget digitalisering, som sikrer at fejl ifm. dobbeltindtastninger i sagsbehandlingen nedbringes og skaber en mere effektiv løn- og personaleadministration med forhøjet kvalitet for hele kommunen til følge.

Forslaget vil desuden fremme realiseringen af de decentrale administrative lettelser, som var forudsat med SAO samtidig med, at det vil give en direkte effektivisering i forhold til de ressourcer, som KS i dag anvender på håndteringen af de administrative opgaver. Dertil kommer, at en bedre systemunderstøttelse i forhold til brugerne direkte og konkret vil mindske frustrationer forbundet med kontakten og anvendelsen af KS' services decentralt.

OPFØLGNING

Løbende opfølgning og gevinstrealisering forankres i programorganiseringen. Hertil foreslås det, at Økonomiechefkredsen orienteres løbende med henblik på at sikre fælles retning og engagement på tværs af kommunen.

RISIKOVURDERING

For at kunne indfri de planlagte potentialer vedr. automatisering forudsætter dette samtidig en ny systemplatform for en generel bedre systemunderstøttelse af løn- og personaledriften. Denne afhængighed, tidsperspektivet for eksekvering af de forskellige elementer i forslaget samt opbygning af de rette kompetencer til formålet er derfor afgørende i forhold til at opnå den ønskede gevinstrealisering.

Ændret betaling til kommunens fællesordninger

Betalinger til forsikringsordningen, arbejdsskadesordningen og øvrige ordninger er sænket.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Ændret betaling til kommunens fællesordninger	Service	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
Samlet varig ændring	Service	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545

BAGGRUND OG FORMÅL

Med Indkaldelsescirkulæret for 2018 blev det meddelt, at betalinger til kommunens fællesordninger sænkes. Det drejer sig om sænkning af betalinger til forsikringsordningen, arbejdsskade og øvrige ordninger.

Effektiviseringen på 2,5 mio. kr. dækker både over merbetalinger og mindrebetalinger. Det er betaling til forsikringsordningen, der står for den største andel af mindrebetalingen.

FORSLAGETS INDHOLD

Den mindre betaling til fællesordningerne indmeldes som en del af Økonomiudvalgets effektiviseringsstrategi.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Ændret betaling til kommunens fællesordninger	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
Varige ændringer totalt, service	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545

Ny styringsmodel og forbedret digitalisering

Optimering af arbejdsgange og opgaver på vedligeholdelsesområdet

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
	Københavns Ejendomme, Service	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Samlet varig ændring		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 indføres en ny styringsmodel for vedligeholdelse i Københavns Kommune og samtidig starter anvendelsen af det nye IT system KASA på vedligeholdelsesområdet. Dette betyder bl.a. en omlægning fra afhjælpende vedligeholdelse til planlagt vedligeholdelse, hvilken indebærer en anden tilrettelæggelse af opgaverne på området, som kan understøttes digitalt.

FORSLAGETS INDHOLD

Der er en del manuelle arbejdsopgaver, der forsvinder ved indførelsen af den nye styringsmodel og KASA. Planlægningen af vedligeholdelsesopgaver omlægges over tid fra afhjælpende vedligehold (tidligere akutte opgaver) til genoprettende og forebyggende vedligehold. Planlægningen af vedligeholdelsesopgaverne bliver understøttet digitalt, da alle vedligeholdelsesbehov er registreret i KASA. Alle behov er identificeret i forbindelse med bygningsyn foretaget i 2016 og 2017.

Planlægningen kan dermed optimeres og ske på tværs af hele porteføljen. Dette kan frigøre ressourcer. De relevante medarbejdere vil i videst muligt omfang blive anvendt til andre arbejdsopgaver i Københavns Ejendomme & Indkøb primært på anlægsområdet, hvor Københavns Ejendomme & Indkøb har brug for ressourcer til at eksekvere KEIDs mange anlægsprojekter.

ØKONOMI

Forudsætning for forslaget er, at der flyttes op til 6 årsværk fra vedligeholdelsesområdet i KEID.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Ny styringsmodel for vedligeholdelse og forbedret digitalisering	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Varige ændringer totalt, service	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdsprocesserne vil blive kortlagt, så det er klart hvilke opgaver, der bliver understøttet digitalt og hvilke opgaver, der ikke skal udføres længere. De relevante medarbejderne flyttes fra vedligeholdelsesområdet og vil i videst muligt omfang blive overflyttet til andre opgaver.

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDPARTNERE

KEID MED er orienteret om forslaget og vil blive inddraget i den videre implementering. Implementeringen af forslaget vil indgå som en del af drøftelsen af den samlede økonomi for 2018. Økonomien for 2018 skal drøftes på mødet i KEID MED den 2. juni 2017.

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget kan have en effekt på medarbejdertilfredshed, da nogle medarbejdere skal have nye opgaver.
Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på borgertilfredshed

RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at de relevante funktioner i KASA ikke er klar til brug 1. januar 2018 og den digitale understøttelse dermed ikke er tilgængelig så hurtigt som forudsat.

Effektiviseringer på datacenter

I forbindelse med flytning og konsolidering af kommunens datacentre har det været muligt at nedbringe omkostningerne til datacenterdrift.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Effektiviseringer på datacenter	Service	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet varig ændring		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

FORSLAGETS INDHOLD

I februar 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at flytte Københavns Kommunes andet datacenter fra Ottiliavej, da bygningen skulle bruges til at huse flygtninge. Flytningen blev gennemført ultimo 2016 og datacenteret er nu placeret hos en ekstern leverandør, og ikke i en af kommunens egne bygninger. I løbet af 2017 vil de sidste rester af dobbeltdrift i forbindelse med flytningen blive udfaset. I 2015 blev kommunens første datacenter flyttet.

Flytningerne betyder, at Koncern IT fremover ikke skal opretholde udstyr til køling, nødgenerator, husleje og diesellager. Desuden har der været udgifter til løbende vedligehold af datacenteret, der ikke længere er nødvendige.

Efter flere år med dobbeltdrift som følge af datacenterflytninger, er det nu mulig at opgøre de samlede omkostninger til fremtidig datacenterdrift for kommunens to datacentre. Samtidig er der sket en konsolidering af kommunens dataudstyr, der fra 2018 forventes at fylde mindre i datacenteret. Med en model, hvor KIT køber sig ind hos en leverandør, sænker dette omkostningerne.

ØKONOMI

Koncern IT har opgjort den samlede, varige effektivisering datacenteromkostninger til 2,2 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer på datacenter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Varige ændringer totalt, service	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Udgifterne i forbindelse med flytning af datacenteret på Ottiliavej er blevet dækket af en særskilt anlægsbevilling. Der er derfor ikke yderligere behov for implementeringsomkostninger for at realisere gevinsterne.

Forslaget vedrører Koncern ITs infrastrukturbevilling, og effektiviseringen sker på bevillingen Koncernservice, service.

FORSLAGETS EFFEKT

Effektiviseringen har ingen effekt på kvaliteten af Koncern ITs ydelser.

RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

Effektiviseringer afledt af ny økonomistyringsmodel

Den ændrede økonomistyringsmodel, der blev indarbejdet sidste år, fastholdes, hvorved der fortsat er en stram praksis vedr. tildeling af midler. Endvidere arbejdes der med at forbedre prognosticeringen, hvilket giver mulighed for at reducere budgettet uden det påvirker opgaveløsningen.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Effektivisering afledt af ny økonomistyringsmodel	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

BAGGRUND OG FORMÅL

Den indførte økonomistyringsmodel fastholdes på Rådhusets, hvormed det sikres, at der sker en stram styring af budgetmidlerne. Hvis der opnås en mere præcis prognosticering, vurderes det videre, at en reduktion i budgettet ikke vil påvirke opgaveløsningen. Der har således i de seneste år vist sig, at der på en række aktiviteter er endt med at være et mindreforbrug. Ved at sikre en bedre prognosticering, er det således muligt at gennemføre aktiviteterne i sammen omfang som tidligere, men ud fra et lavere afsat budget.

FORSLAGETS INDHOLD

Der vil blive iværksat en tættere løbende dialog med de aktivitetsansvarlige på Rådhuset.

De aktivitetsansvarlige på Rådhuset vil fortsat skulle redegøre for, hvordan det konkrete budget skal anvendes, for at sikre en fortsat stram styring af budgettet. Hertil vil der blive iværksat en tættere løbende dialog med de aktivitetsansvarlige, for at sikre en bedre prognosticering.

Der vil desuden i endnu højere grad i forbindelse med prognoser, ske en tættere opfølgning på de områder, hvor der historisk har vist sig at være mindreforbrug, eller hvor der vurderes at være en særlig risiko for afvigelser.

Ovenstående tiltag forventes at medføre en endnu bedre prognosticering i 2018 og frem, hvorved det varigt er muligt at reducere budgettet, uden at det får konsekvenser for opgaveløsningen.

ØKONOMI

Ved en fortsat kritisk gennemgang af samtlige budgetredegørelser og bedre prognosticering vil der kunne realiseres en effektivisering på 1.000 t.kr.

Tabel 2. Varige ændringer

	1000 kr. (2018 p/l.)			
	2018	2019	2020	2021
Effektivisering afledt af ny økonomistyringsmodel.	-1000	-1000	-1000	-1000
Varige ændringer totalt, service	-1000	-1000	-1000	-1000

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes fuldt implementeret fra budget 2018.

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at medføre en endnu bedre udnyttelse af Rådhusets økonomiske midler.

OPFØLGNING

Der sker ikke nogen selvstændig opfølgning på forslagets outcome.

RISIKOVURDERING

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlig risiko.

Tilskud til Det Kongelige Teater

– ingen prisfremskrivning

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater bliver ikke prisfremskrevet fra 2017 til 2018.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Københavns Kommunes tilskud til det Kongelige Teater bliver ikke prisfremskrevet fra 2017 til 2018.

1000 kr. 2018 P/L	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning	Service	-900	-900	-900	-900
Samlet varig ændring	Service	-900	-900	-900	-900

BAGGRUND OG FORMÅL

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2016 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret, hvis der ikke sker en tilsvarende regulering af tilskuddet fra Københavns Kommune. Tilskuddet fra Københavns Kommune er siden 2014 ikke blevet prisfremskrevet.

FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2017 på 47.969 t.kr. Som følge af den almindelige prisfremskrivning fra 2018 og frem, vil tilskuddet i 2018 stige med 1,93 % til 48.895 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2017 til 2018. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med Økonomaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40.000 t. kr. (2004 P/L) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor tilskuddet ikke blev prisfremskrevet. Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004.

Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau. Den gældende politiske aftale for Det Kongelige Teater for perioden 2016-2019 mellem regeringen og alle folketingets partier indebærer, at statens nettoudgiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden 2016-2019 falder statens tilskud til Det Kongelige Teater med ca. 2 % om året.

Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2018, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret.

ØKONOMI

Effektiviseringen er beregnet så den svarer til, at tilskuddet ikke prisfremskrives med den gældende P/L-sats for 2017-2018 på 1,93 pct.

Tabel 2. Varige ændringer

	1000 kr. (2018 P/L.)			
	2018	2019	2020	2021
Tilskud til Det Kongelige teater – ingen prisfremskrivning	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service	-900	-900	-900	-900

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med 2018 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning. Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2018, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kongelige Teater udbetales.

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det Kongelige Teater orienteres om forslaget.

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune, men vil have en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater.

OPFØLGNING

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Optimerede arbejdsgange og processer

Frigørelse af ressourcer ved optimering af arbejdsgange og processer i KEID

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Optimerede arbejdsgange og processer	Service	-600	-600	-600	-600
Samlet varig ændring	Service	-600	-600	-600	-600

BAGGRUND OG FORMÅL

KEID arbejder løbende på at optimere arbejdsgangene og processerne for alle områder i KEID. Dette gøres for at sikre, at alle opgaver løses bedst muligt. I forbindelse med overgangen til Kvantum og KASA er der særlig fokus på at gentænke styringsbehov og passe processerne til, så der sikres mere sammenhængende processer og fjernes u hensigtsmæssige knopskydninger i styringen. Denne fokus på KEIDs 'need to'-processer vil frigive primært administrative ressourcer.

FORSLAGETS INDHOLD

KEID er i forbindelse med overgangen til Kvantum og KASA i færd med at beskrive hovedprocesser, afklare fremtidige styringsbehov og beskrive styringsmæssige snitflader med henblik på at sikre den bedst mulige forretningsunderstøttelse med de nye systemer. Arbejdet vil bl.a. munde ud i beslutning om forenkling af processer indenfor ejendomsadministration og generel administration.

ØKONOMI

Forslaget indeholder en reduktion på 600 t. kr., hvilket kan indebære en personalereduktion.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Optimerede arbejdsgange og processer	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, service	-600	-600	-600	-600

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I det omfang realisering af effektiviseringsforslaget nødvendiggør en personalereduktion vil berørte medarbejdere i videst muligt omfang blive overflyttet til andre opgaver.

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

KEID MED er orienteret om forslaget og vil blive inddraget i den videre implementering. Implementeringen af forslaget vil indgå som en del af drøftelsen af den samlede økonomi for 2018. Økonomien for 2018 skal drøftes på mødet i KEID MED den 2. juni 2017.

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på medarbejder- eller borgertilfredshed

RISIKOVURDERING

Der er risiko for at den digitale understøttelse ikke er implementeret og der derfor ikke frigøres de forudsatte medarbejderressourcer.

Tilpasning af Lokaludvalgenes puljemidler

Budgettet til Lokaludvalgenes puljemidler tilpasses, da der de seneste år har været et stigende mindreforbrug på puljemidlerne.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1000 kr. 2018 P/L	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Tilpasning af Lokaludvalgenes puljemidler	Service	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring		-400	-400	-400	-400

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* skal angives med negativt (-) fortegn.

BAGGRUND OG FORMÅL

I 2017 er der afsat et budget til LU inkl. løn på 51 mio. kr. (2017 P/L), heraf udgør puljemidlerne 24 mio. kr. LU har i en årerække haft et mindreforbrug, der relaterer sig til deres puljemidler. Det årlige mindreforbrug i årene 2012 til 2016 fremgår af tabel 2. På baggrund af mindreforbruget foreslår ØKF, at Lokaludvalgenes puljemidler tilpasses. Det vurderes, at det er muligt at håndtere effektiviseringen i puljemidlerne, uden at der derved vil ske en reduktion af de faktisk udmøntede midler sammenlignet med udmøntningen de seneste par år.

Tabel 2: Lokaludvalgenes puljemidler

1.000 kr. 2018 p/l	2013	2014	2015	2016	2017
Budget	25.318	25.480	25.007	24.268	24.226*
Forbrug	24.708	24.326	23.848	22.487	-
Difference	610	1.155	1.159	1.781	-

*Budgettet i 2017 er mindre end budgettet i 2016 som følge af en p/l regulering i løbet af året.

FORSLAGETS INDHOLD

Lokaludvalgenes puljemidler tilpasses, således at væksten i mindreforbruget vedr. puljemidlerne bremses. Effektiviseringen vil blive fordelt mellem Lokaludvalgene på baggrund af det gennemsnitlige mindreforbrug de seneste 3 år, jf. tabel 3.

Tabel 3: Fordeling af effektivisering

1.000 kr.	Gns. mindreforbrug	Effektivisering
Puljemidler i Valby Lokaludvalg	-92	-25
Puljemidler i Østerbro Lokaludvalg	-561	-154
Puljemidler i Vanløse Lokaludvalg	-21	-6
Puljemidler i Vesterbro Lokaludvalg	-223	-61
Puljemidler i Kgs. Enghave Lokaludvalg	-11	-3
Puljemidler i Bispebjerg Lokaludvalg	-14	-4
Puljemidler i Amager Øst Lokaludvalg	-93	-26
Puljemidler i Amager Vest Lokaludvalg	-182	-50
Puljemidler i Nørrebro Lokaludvalg	-3	-1
Puljemidler i Indre By Lokaludvalg	-120	-33
Puljemidler i Christianshavn Lokaludvalg	-36	-10
Puljemidler i Brønshøj-Husum Lokaludvalg	-100	-27
I alt	-1.455	-400

ØKONOMI

Effektiviseringen er fastsat således, at den svarer til, at puljemidlerne ikke P/L fremskrives. Effektiviseringen er således fastsat til 400 t.kr.

Tabel 4. Varige ændringer

	1000 kr. (2018 P/L.)			
	2018	2019	2020	2021
Tilpasning af Lokaludvalgenes puljemidler	-400	-400	-400	-400
Varige ændringer totalt, service	-400	-400	-400	-400

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger.

Effektiviseringen forventes ikke at have betydning for den samlede udmøntning af puljemidler.

Forslaget implementeres ved at tilpasse puljemidlerne fra 2018.

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Lokaludvalgene er orienteret om forslaget.

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på brugertilfredsheden.

OPFØLGNING

Der følges op på forslaget i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning.

RISIKOVURDERING

Forslaget vurderes ikke at være forbundet med en risiko.

Rydning af lager med møbler

Rydning af lager med økonomiforvaltningens møbler, der tidligere har været anvendt på Rådhuset.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Varige ændringer, service

1000 kr. 2018 p/l	Styingsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Rydning af lager med møbler	Service	-100	-100	-100	-100
Samlet varig ændring		-100	-100	-100	-100

BAGGRUND OG FORMÅL

Rådhuset har et eksternt møbellager, hvor det skønnes, at der er opbevaret 6 tons kontormøbler. Det koster ca. 100 t. kr. årligt at opbevare møblerne. Det koster således årligt 833 kr. at opbevare et skrivebord, der vejer 50 kg. Hertil kommer udgifter til flyttefirma, når møblerne skal fragtes til/fra Rådhuset. Et nyt skrivebord koster 2.574 kr. Det vurderes ikke at være økonomisk hensigtsmæssigt at opbevare kontormøblerne, hvorfor de bør sælges eller bortskaffes.

FORSLAGETS INDHOLD

Rådhusets eksterne møbellager ryddes i 2017, og møblerne sælges eller bortskaffes, så lageret er opsagt med effekt fra senest ultimo 2017.

ØKONOMI

Det koster ca. 100 t. kr. årligt at opbevare Rådhusets kontormøbler på et eksternt lager inkl. udgifter til flyttefolk i forbindelse med brugen af lageret. En rydning af lageret vil derfor medføre en effektivisering på 100 t. kr. årligt. Eventuelle implementeringsomkostninger i 2017 afholdes inden for økonomiforvaltningens ramme.

Tabel 2. Varige ændringer

	1000 kr. (2018 p/l)			
	2018	2019	2020	2021
Rydning af møbellager	-100	-100	-100	-100
Varige ændringer totalt, service	-100	-100	-100	-100

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det eksterne møbellager ryddes inden udgangen af 2017

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune.

OPFØLGNING

Det kontrolleres primo 2018 om, det eksterne møbellager er ryddet.

RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber

I 2018 har de strategiske partnerskaber (SP) været i drift i godt et år, og der forventes dermed mindre behov for midler til at udvikle og understøtte implementeringen af SP.

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber	Service	-66	-66	-66	-66
Samlet varig ændring	Service	-66	-66	-66	-66

BAGGRUND OG FORMÅL

ByK indgik i efteråret 2016 rammeaftaler om to strategiske partnerskaber på hhv. børne- og ungeområdet og de øvrige forvaltninger. Der er tale om en ny udbuds- og samarbejdsform på byggeprojekterne, hvilket har krævet en del udviklingsmidler i 2016 til forberedelse. I 2017 er der ligeledes et stort ressourcebehov til at sikre succesfuld implementering, hvilket ikke forventes at være tilfældet i samme omfang i 2018.

Tabel 1. Varige ændringer, service

Bevilling	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Byggeri København, service	-66	-66	-66	-66
Varige ændringer totalt, service	-66	-66	-66	-66