

# Bilag 10.

## Status på tværgående foranalyser

### Resumé

Med dette bilag gives status på de 10 områder inden for automatisering og administrative funktioner, som ØU godkendte 15. juni 2021, herunder de 6 foranalyser, som ØU i samme forbindelse udmøntede midler til.

**Table 1. Status på tværgående foranalyser inden for automatisering og administrative funktioner**

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p><b>Genbrug af inventar (KEID)</b></p> <p>Analyse af en løsning, der kan understøtte øget genbrug og mindre bortskaffelse af inventar, herunder etablering af KK-lager, som potentielt kan reducere indkøb af inventar. KK indkøber i gennemsnit inventar for 70 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Styregruppe med deltagelse af alle forvaltninger med rapportering til Økonomikredsen.</p> <p>Analyserne er forankret i KEID i tæt dialog med forvaltningerne, særligt TMF ift. samtænkning til Cirkulær København og Genbrugsportalen, samt BUF som største indkøber.</p> <p>Der er udmøntet 1,04 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>Behovs- og incitamentsanalyse i forvaltningerne er gennemført.</p> <p>Spendanalysen er gennemført.</p> <p>Konklusionerne på de to analyser er sammen med øvrige resultater præsenteret for projektets styregruppe (Koordinationsgruppen for Ejendomsdrift).</p> <p>Der er bred opbakning til projektet i både projekt- og styregruppe.</p> <p>Der har været erfaringsudveksling med Region Hovedstaden, Region Midt samt Novo Nordisk om etablering og drift af genbrugslager samt effektiviseringserfaringer.</p> <p>Foranalysens resultater er præsenteret for Økonomikredsen 31. maj, som konkluderede, at der er potentiale i at arbejde videre med genbrug af inventar og har godkendt, at KEID sammen med forvaltningerne arbejder videre med en tværgående investeringscase.</p>	<p>Der fremlægges investeringsforslag til budget 2023.</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p><b>Arealoptimering på administrative m2 (KEID)</b></p> <p>Analysen belyser potentialer i en bedre udnyttelse af alle adm. m2 gennem en fleksibel ejendomsportefølje, samlokalisering af flere administrative funktioner på samme lokationer og samspil med aktivitetsbaseret indretning.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Analysen gennemføres med KEID som tovholder. Styregruppe er med deltagelse af alle forvaltninger. Styregruppen rapporterer til Økonomikredsen.</p> <p>Der er udmøntet 1,37 mio. kr. til foranalyen.</p>	<p>Resultaterne af foranalysen blev præsenteret for Økonomikredsen 3. juni, hvori anbefalinger til videre proces ift. realisering af de afdækkede potentialer blev fremlagt. Kredsen godkendte, at KEID i dialog med de berørte forvaltninger igangsætter den dybdegående analyse på udvalgte ejendomme. Kredsen drøftede ligeledes, at det i italesættelsen af arealoptimering, er vigtigt at fokusere på de positive gevinster udover økonomi.</p>	<p>KEID laver oplæg til, hvordan den videre dybdegående analyse skal tilrettelægges og indkalder til møder med TMF og SOF herom, hvor der ligeledes drøftes finansiering</p> <p>Der lægges op til investeringsforslag til OFS 2022/2023 og evt. Budget 2024.</p> <p>Udarbejdelsen af en fælles strategi for Københavns Kommunes administrative m2 kan eventuelt være et næste skridt for at være med til at sikre, at hele effektiviseringspotentialet indfris</p>
<p><b>Vagt og Sikring (KEID)</b></p> <p>Analyse af brug af eksterne vagter. Det forventes, at bl.a. konsolidering af brug af eksterne vagter baseret på behov og kompetencer, vil reducere de ressourcer, der anvendes på vagtområdet på tværs af kommunen.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Tværgående styregruppe med deltagelse af alle forvaltninger for at sikre viden om brugernes behov og nuværende løsninger. Den tværgående styregruppe rapporterer til Økonomikredsen.</p> <p>Der er udmøntet 0,47 mio. kr. til foranalysen</p>	<p>På baggrund af høring af forvaltningerne og efterfølgende drøftelser er det besluttet at anbefale, at man ikke vil udarbejde en selvstændig business case på vagtområdet. Koordinationsgruppen vurderer ikke, at der på baggrund af KPMG's analyse er løftestang med effektiviseringspotentialer.</p> <p>Det anbefales, at der arbejdes videre med at undersøge synergier ved samling af udvalgte vagttyper og videre undersøgelse af, om der er uudnyttede besparelser på indkøbsområdet i forbindelse med indkøb af vagtydelse. Herunder også om der på den baggrund kan identificeres områder, der kan bidrage til effektiviseringer.</p> <p>På koordinationsgruppemødet d. 12. maj blev det besluttet at undersøge mulighederne for at samle vagtopgaver (excl. bostedsvagt) og alarmpatruljekørsler hos Rådhusvagten. Der er tale om muligheden for at samle</p>	<p>Der arbejdes videre med mulighederne for at samle vagtopgaver (ekskl. bostedsvagt) og alarmpatruljekørsler hos Rådhusvagten</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
	<p>vagtopgaver, der i dag er udbudt og vagtkørsel, som i dag varetages af Hovedstadens Beredskab.</p> <p>Foreløbigt beslutningsoplæg blev forelagt koordinationsgruppen den 16. juni og godkendt. Der arbejdes videre med muligheden for en løsning i KEID. Såfremt det ikke er muligt at få økonomi og løsning til at hænge sammen udbydes områderne. Beslutningsoplæg præsenteres i efteråret 2022.</p> <p>Der er ikke afsat midler til det videre analysearbejde.</p>	
<p><b>Automatisering af mails (KIT)</b></p> <p>Analyse, der kan afdække hvordan øget automatisering af mailsortering og journalisering på tværs af forvaltningerne kan effektivisere kommunens ressourceanvendelse</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Styregruppe for projektet er forvaltningernes digitaliseringschefer (DCK)</p> <p>Der er tilknyttet en arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne specialister, tekniske specialister fra Koncern IT og medarbejdere fra forvaltningerne, som arbejder med digitalisering af administrative processer.</p> <p>Der er udmøntet 0,758 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>Analysen på baggrund af maildata og surveybesvarelser er foretaget. Resultaterne er forelagt DCK d. 2/5 og viser et større potentiale. Potentialet vil frem mod august blive konkretiseret igennem yderlig analyse på 22 udvalgte postkasser. Den endelige rapport over potentiale forventes færdig til viderebehandling i august 2022.</p>	<p>Afrapportering af den endelige rapport i Økonomikredsen er rykket til september 2022 på grund af omprioritering af ressourcer i KFF til håndtering valg, og i SOF hvor der er fokus på kernerdrift. Grundet disse to uforudsete begivenheder bliver foranalysen færdiggjort i august 2022 og et effektiviseringsforslag kommer derfor til OFS 22/23</p>
<p><b>Automatisering af administrative funktioner (KIT)</b></p> <p>Analyse af potentialerne for automatisering af adm. processer, der går på tværs af</p>	<p>De foreløbige resultater af analysen blev forelagt DCK d. 19/4, hvor ti områder egnet til automatisering blev præsenteret. Potentialet for de ti områder afdækkes i alle forvaltningerne frem mod august 2022, hvorefter den</p>	<p>Afrapportering af den endelige rapport i Økonomikredsen er rykket til september 2022 på grund af omprioritering af ressourcer i KFF til håndtering valg, og i SOF hvor der er fokus på kernerdrift.</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p>forvaltningerne samt på automatisering af opgaver i forbindelse med sagsbehandling i de enkelte forvaltninger på områder med stor volumen.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Styregruppen består af KFF, TMF, BUF, BIF og ØKF</p> <p>Foranalyse finansieres inden for egen ramme</p>	<p>endelige rapport over potentialet forventes færdig til viderebehandling.</p> <p>Analysen har belyst et behov for en grundinvestering, forelagt DCK d. 30/5, i etableringen af en ny automatiseringsplatform før det fulde potentiale kan indfries.</p>	<p>Grundet disse to uforudsete begivenheder bliver foranalysen færdiggjort i august 2022.</p> <p>Effektiviseringsforslag med fokus på grundinvestering og effektivisering i BIF fremlægges til Budget 2023.</p> <p>På baggrund af resultaterne fra den endelige rapport forventes forslag fra øvrige forvaltninger klar til OFS 22/23.</p>
<p><b>Leverandør- og kontraktstyring (KIT)</b></p> <p>Analyse af potentialer i et samlet ekspertteam på tværs af KK, der kan drive og bistå forvaltningerne ved nye it-kontraktindgåelser og genforhandling af eksisterende kontrakter for de forretningskritiske it-systemer.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>Foranalysen ledes af Koncern IT (ØKF) og forvaltningerne inddrages til kvalificering af analysens datagrundlag.</p> <p>Der er udmøntet 0,45 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>Opgaven med at udarbejde foranalysen blev i december 2021 tildelt BDO Advisory.</p> <p>Foranalysen blev præsenteret for Digitaliseringschefkredsen medio maj 2022</p>	<p>Foranalysens resultater afrapporteres til Økonomikredsen i september 2022</p> <p>Koncern IT arbejder med at konkretisere de anbefalinger, der skal arbejdes videre med. Dette gøres i tæt samarbejde med Digitaliseringschefkredsen. Investeringsforslag forventes fremsat til OFS 2022/2023.</p>
<p><b>Fremtidens kontaktcenter (KFF)</b></p> <p>Analyse og udvikling af metode til løbende at foretage foranalyser og kortlægninger af potentialer til at optimere og sikre serviceforbedringer inden for KK's nuværende 75 kontaktcentre. Analysen baserer sig på</p>	<p>KFF har gennemført en detaljeret foranalyse i BBU's kontaktcentre i Q4 2021, der danner grundlag for anbefalinger til udvikling og forbedringer på telefoniområdet i BBU. Foranalysens resultater er præsenteret og drøftet med SOF.</p> <p>KFF har derudover udarbejdet en dataanalyse af hele telefoniområdet i SOF, der danner udgangspunkt for mere overordnede anbefalinger til optimering. Dataanalysen har</p>	<p>På baggrund af resultaterne fra foranalysen i SOF har der været dialog mellem KFF og SOF om oplæg til uddybende analyser på specifikke forbedringsområder.</p> <p>På baggrund heraf er det under afklaring i SOF, om der vurderes at være et</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p>erfaringer fra TMF og SUF og skal i første omgang afdække potentialer i hhv. BUF og SOF.</p> <p><u>Organisering af foranalyse</u></p> <p>KFF driver analysearbejdet i tæt samarbejde med KIT, der er ansvarlig for de potentialer, der omhandler automatisering.</p> <p>Der er udmøntet 0,9 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>haft særligt fokus på Borgercenter Voksne (BCV) og Borgercenter Handicap (BCH), da de to områder har størst potentiale for optimering.</p> <p>I samarbejde med BUF har KFF gennemført en analyse af kald uden for den fælles kontaktcenterløsning til dele af det administrative fællesskab i BUF. Formålet var at undersøge potentialet i at etablere et kontaktcenter, der kan understøtte institutioner og skoler med administrative opgaver i BUF. Primo januar 2022 blev analysens resultater forelagt BUF.</p>	<p>potentiale for et investeringsforslag til OFS 2022-2023 eller budget 2023.</p> <p>BUF har vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt potentiale i den gennemførte case til at fremlægge investeringsforslag. Foranalysens resultater afrapporteres til Økonomikredsen i august 2022.</p>
<p><b>Vagtplanlægning (KS)</b></p> <p>I 2021 er planlagt videreudvikling og udvidelse af brugen af vagtplanssystem (KAS) i KK. Det giver potentiale for yderligere automatisering mv. Der er stor forskel på organisering af og opgavevaretagelse af vagtplanlægning i KK. Der vurderes at være potentiale i at analysere området yderligere. ØKF forelægger forvaltningerne et oplæg til tværgående effektiviseringer på området i 2022</p> <p>Der blev ikke udmøntet midler til en foranalyse af vagtplanlægningsområdet i 2021.</p>	<p>Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "<i>Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune</i>", som blev godkendt med overførselssagen 21/22. Forslaget baner vejen for en mere datadrevet og strategisk planlægning af arbejdstiden. Innovationsforslaget afdækker ikke det fulde effektiviseringspotentiale på området, men fokuserer på at optimere et konkret delområde, som giver værdi for forvaltningerne. Samtidig er det med til at modne området og samarbejdet med forvaltningerne mhp. yderligere udvikling og eventuelle nye investeringsforslag.</p>	<p>Projekt sfa. innovationsforslaget opstartes i samarbejde med Socialforvaltningen (SOF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Herudover arbejdes der på en række øvrige KAS-projekter i dialog med forvaltningerne samt temadrøftelse til ØU.</p> <p>Investeringsforslag forventes fremsat til budget 2024.</p>
<p><b>Professionalisering og samling af administrative funktioner på løn- og personaleområdet (KS)</b></p> <p>Der er på nuværende tidspunkt igangsat flere tværgående it-projekter, som er trædesten til øget automatisering og professionalisering. Det er vurderingen, at der er potentiale for yderligere forbedringer og effektiviseringer. ØKF vil primo 2023 gå i dialog med forvaltningerne</p>	<p>Arbejdet pågår i KS i regi af flere igangværende projekter inden for området:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overførsel af opgaver fra særlige enheder</li> <li>- Bedre understøttelse af de administrative fællesskaber</li> <li>- Ny portal til Serviceplatformen</li> <li>- Ny fælles onboardingplatform</li> <li>- KS er fortsat åbne overfor at overføre administrative opgaver fra øvrige selvejende institutioner fx i BUF</li> </ul>	<p>KS vurderer, at projekterne samlet indfrier formålet med den foranalyse, der blev skitseret i 2021. Der lægges derfor ikke op til yderligere initiativer i regi af arbejdet med tværgående foranalyser for nuværende, idet der pågår flere sideløbende indsatser på området.</p>

Foranalyse og organisering	Status	Næste skridt
<p>og forelægge oplæg til tværgående effektiviseringer med fokus på styrket service af KKs ledere ifm. adm. opgaver</p> <p>Der blev ikke udmøntet midler til en foranalyse af øget professionalisering på løn- og personaleområdet i 2021.</p>	<p>med en forventet besparelse på ca. 17 pct., såfremt forvaltningerne har interesse heri.</p>	
<p><b>Samdrift Amager (fælles viceværtsservice) (KFF)</b></p> <p>Med Budget 2020 blev investeringsforslaget "Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje" vedtaget som et 2-årigt pilotprojekt på samling af viceværtsdrift på Amager og Christianshavn inklusiv en varig effektivisering på 1,3 mio. kr. Pilotperioden er siden forlænget til juli 2023. Piloten undersøger potentialer i en sammenlægning af drift.</p> <p>Såfremt modellen skal udbredes, vil det være nødvendigt med særskilt finansiering til databaseret analyse med beregning af potentialet i en evt. bydækkende model</p>	<p>Forvaltningerne anerkender optimeringsmulighederne i Samdrift Amager, men mener ikke, at det er påvist, at udviklingen er forudsat af en samling af viceværtsdriften på tværs af forvaltningerne. På baggrund af tilbagemeldingerne fra de deltagende forvaltninger er det indstillet overfor KFU, at projektet ikke videreføres efter 1. januar 2023. KFU godkendte indstillingen 9. juni.</p> <p>På styregruppemøde 10. maj var der ud over enighed om indstillingen til KFU, enighed om en tilbagerulningsplan med skæringsdato den 1. januar 2023 og at læringen fra piloten skal samles og videreformidles til alle de deltagende forvaltninger.</p> <p>KFF har udarbejdet et notat med præcist overblik over de ÅV og effektiviseringer, som tilbageføres til forvaltningerne den 1. januar 2023.</p> <p>Møder med de deltagende forvaltninger er foretaget med overlevering af information omkring de medarbejdere som tilbageføres. De deltagende forvaltninger står herefter selv for medarbejderflyttet.</p>	<p>ØU orienteres om KFU beslutning i augustindstillingen.</p>