

Bilag 8

Pipeline for tværgående investeringsforslag

Resumé

Bilaget er en oversigt over pipeline for tværgående investeringsforslag. Økonomiudvalget har med juni- og augustindstillingen til budget 2022 godkendt fortsættelsen af arbejdet med løbende at sikre en pipeline. Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes løbende i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen. Derudover er der lagt op til, at pipeline for tværgående investeringsforslag kan fremlægges for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidraget.

Baggrund

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 bl.a. bidrage til indfrielse af målsætningen om, at tværgående effektiviseringer skal bidrage med mindst 80 mio. kr. årligt.

Pipelinen indeholder en bruttoliste af tværgående områder, som forvaltningerne og koncernenhederne arbejder på at modne med henblik på afklaring af evt. effektiviseringspotentialer. I opgørelsen indgår en række nye områder samt de områder, som Økonomiudvalget udmøntede midler til foranalyser til i juni 2021, hvor der fortsat arbejdes på at modne konkrete tværgående investeringsforslag.

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 ifm. førstebehandling af budgetbidraget. Den aktuelle pipeline fremgår af nedenstående tabel.

Tabel. Pipeline for tværgående investeringsforslag

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KEID (Alle forvaltninger)	Automatisering af skadebehandling	Københavns Kommune bruger ressourcer på ekstern skadebehandling af forsikringsager. Med en automatisering af dele af skadebehandlingsområdet vil der kunne frigives ressourcer, som ellers skulle være gået til eksterne skadebehandlere.	Investeringsforslag fremsættes til budget 2024. Forslaget er behandlet i effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og 7-dir. Forslaget medfører varige effektiviseringer for 943 t. kr.
KEID (KFU, BUU, SOU, SUD og ØU)	Indregulering af varmeanlæg	Indregulering af varmeanlæg, så effektiviteten af varmeanlæg optimeres mhp. energibesparelser	Investeringsforslag fremsættes til budget 2024. Forslaget er behandlet i effektiviseringskredsen, Økonomikredsen

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
			og 7-dir. Forslaget medfører varige effektiviseringer for 1,5 mio. kr.
CFI (KEID) (Alle forvaltninger)	Fremtidens Indkøb	Fremtidens Indkøb vil sikre yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet. Effektiviseringerne realiseres gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning af resterende ikke-aftalebelagt forbrug samt styrket strategisk kontrakt- og forbrugsstyring på det aftalebelagte forbrug	Investeringsforslag fremsættes til budget 2024. Forslaget er behandlet i effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og 7-dir. Forslaget medfører varige effektiviseringer for 178 mio. kr., heraf 15,6 mio. kr. i 2025
KEID (Kun ØKF)	Screeningsværktøj til optimering af m2	Innovationsforslag om at udvikle dataværktøj til at belyse sammenhæng mellem HR-data, indretningstiltag og m2-anvendelse. Med værktøjet kan der skabes evidens for både den faktiske m2-ratio og adfærdspåvirkning. KEID vil teste på Fuglebakken.	Afventer KIT-tilbage melding ift. sikkerhedsgodkendelse af Microsoft.
KEID	Arealoptimering af udvalgte administrative lejemål	Økonomikredsen er i juni 2022 forelagt resultaterne af foranalysen vedr. administrative m2, hvor der i samarbejde med forvaltningerne er identificeret 15 lejemål med et effektiviseringspotentiale. Forvaltningerne bakker op om potentiale vurderingen, men den opfølgende dialog med forvaltningerne med det største potentiale har vist, at egenfinansiering af analysearbejdet vedr. 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.	Teknik- og Miljøforvaltningen og KEID har fået godkendt det første effektiviseringsforslag til OFS22/23. Det er forventet, at der vil blive udarbejdet flere forslag inden for den overordnede kategori, og at disse udarbejdes løbende.
KEID	Energioptimeringer	KEID arbejder generelt med energioptimeringer af kommunens ejendomme. Dette arbejde har givet og vil fortsat give cases med besparelser på energi. Effektiviseringerne kan realiseres enten ved et effektiviseringsforslag, fx når der er gennemført renoveringer på kommunes bygninger ved helhedsrenoveringer eller hvis der er foretaget planlagt vedligehold eller ved investeringsforslag, fx når KEID har ideer til energioptimeringer, der ikke er finansieret af vedligeholdelsesmidler eller særskilte anlægsbevillinger.	KEID arbejder videre med alle potentialer for energioptimeringer og lægger løbende investeringsforslag og effektiviseringsforslag op, som det også tidligere har været tilfældet.

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KIT	Kunstig intelligens	Kunstig intelligens viser i et stort potentiale i KK, og giver allerede i dag gevinster igennem eksisterende løsninger. Foruden potentialet fra foranalysen for automatisering af mails, kan nye anvendelsesmuligheder eksempelvis være optimering af transport og logistik, sagsforberedende arbejde, klassificering eller vurdering af dokumenter, undersøgelse af dokumenter i forbindelse med aktindsigt.	KIT undersøger mulighederne for optimering af transport og logistik med kunstig intelligens. Forventer forslag fremsat til budget 2025
KIT (Alle forvaltninger)	Yderligere automatisering af administrative funktioner	Der er via eksisterende foranalyse og investeringscase i budget 2023 med grundinvestering et grundlag for at arbejde videre med automatisering af administrative funktioner i forvaltningerne. Casene bør udarbejdes som forvaltningsspecifikke cases, hvor KIT hjælper med at kvalificere og implementere casene. Baseret på de succesfulde erfaringer, der allerede er med RDA-teknologien i KK og foranalysen for automatisering af administrative funktioner, anbefales det, at forvaltningerne med fordel kan starte med at kigge på følgende fire områder: 1) Indhentning, sortering og fremstilling af data, 2) Kopiering og indtastning af information mellem forskellige systemer, 3) Understøttelse af telefoniske henvendelser 4) Journalisering	Indledende aktiviteter omkring implementeringen af RDA-plattform på baggrund af grundinvesteringen er igangsat. De første dele af RDA-plattformen forventes implementeret i Q1 2023. Såfremt forvaltningerne ønsker at udarbejde forvaltningsspecifikke investeringscases, mhp. at realisere effektiviseringspotentialet identificeret i foranalysen, står KIT til rådighed mhp. sparring og understøttelse.
KIT (Alle forvaltninger)	Automatisering af mails	Foranalysen vedr. automatisering af mails har identificeret 107 postkasser med potentiale for automatisering baseret på antal dagligt modtagne mails og spørgeskemabesvarelser fra forvaltningerne. Postkasserne modtager alle 20+ mails om dagen i snit.	Såfremt forvaltningerne ønsker at udarbejde forvaltningsspecifikke investeringscases, mhp. at realisere effektiviseringspotentialet identificeret i foranalysen, står KIT til rådighed mhp. sparring og understøttelse.
KIT (Alle forvaltninger)	Konsolidering af journaliseringssystemer i KK	KK har pt. flere journaliseringssystemer, der potentielt kan konsolideres, herunder F2 og eDoc.	Der kan arbejdes med at forsimple systemlandskabet. Der forventes tidligst fremsat investeringsforslag til budget 2025.

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KIT (Alle forvaltninger)	Professionalisering af It-kontraktområdet i Københavns Kommune	BDO har udarbejdet en foranalyse som viser et samlet brutto effektiviseringspotentiale på op til 20,4 mio. kr., og en nettogevinst på 13,4 mio. kr. Foranalysen er drøftet i både Digitaliseringschefkredsen (DCK) og Økonomikredsen, som begge har en række forbehold ift. resultaterne. På baggrund af disse drøftelser har KIT udarbejdet nye økonomiske beregninger baseret på et smallere fokus.	KIT annullerer effektiviseringsforslaget om Professionalisering af it-kontraktområdet i Københavns Kommune i særskilt spor. Formålet bag effektiviseringsforslaget bliver i stedet inkluderet i KEID/ KS's investeringsforslag om Fremtidens Indkøb, se ovenfor.
KS (Alle forvaltninger)	Yderligere optimering af on boarding processen	En udvidelse af on-boardingcasen til øvrige medarbejdergrupper i KK samt evt. yderligere digitalisering af delprocesser på tværs af KK.	<p>Implementering af en løsning til systemunderstøttelse af Onboarding på udvalgte medarbejdergrupper og tværs af KK er i god gænge. En del af projektets afslutningsfase i Q3 2023 vil være dybere analyse af yderligere indsatser ift.</p> <ul style="list-style-type: none"> - udvidelse til øvrige medarbejdergrupper i KK - udvide løsningen til digitalisering af de underliggende processer i onboarding <p>Der forventes fremsat investeringsforslag vedr. onboarding på yderligere medarbejdergrupper i KK til OFS 2023-2024</p>
KS (Alle forvaltninger)	Øget standardisering af rekruttering processen	<p>Formålet med at optimere rekrutteringsprocessen er, at både ledere, stedfortrædere og administrative fællesskaber i forvaltningerne skal bruge mindre tid på oprettelse af stillingsopslag og Koncernservice skal bruge mindre tid på kvalitetssikring. Dette vil potentielt også mindske fejlindberetninger og supportsager samt minimere gentastningsarbejde ved at genbruge data smartere. Gevinsterne forventes at være:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kortere gennemløbstid fra oprettelse til publicering. - Bedre overblik og data på hvilke stillingsopslag som er effektfulde - Bedre brugeroplevelset digital support til at formulere et godt stillingsopslag 	<p>Forslaget er fortsat under modning.</p> <p>KS arbejder pt. på, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beskrive og kortlægge de processer, som potentielt skal understøttes i en ny mere brugervenlig og automatiseret løsning. 2) Inddrage alle forvaltninger til dialogmøder. På møderne afdækkes, hvilke ønsker og specifikke behov de enkelte forvaltningerne har til en mere systemunderstøttet tilgang til oprettelse af stillingsopslag.

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
			3) Afsøge nuværende digitale rekrutteringssystemer og løsninger på markedet.
KS (Alle forvaltninger)	Konsolidering af fagsystemer ifm. Kvantum roadmap.	Konsolidering af fagsystemer ifm. Kvantum roadmap, herunder: Et fælles kasse- og betalingssystem i KK. Målet for en fremtidig løsning er at skabe en fælles infrastruktur til salg af ydelser. Der er i dag i størrelsesordenen 30-50 løsninger med ind-/udbetalinger i KK med integration til Kvantum. Hertil mulighed for at samle kommunens tidsregistreringsløsninger i én eller få løsninger.	Der har i medio 2022 været dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om perspektiverne i et videre arbejde omkring fælles kasse- og betalingssystem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der er et stort potentiale for deres vedkommende, grundet den tekniske restlevetid på deres eksisterende løsning. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at det alt andet lige vil give mening at samtænke betalingsløsninger på tværs. Arbejdet med tidsregistreringsløsninger er ikke igangsat. En forudsætning for en positiv case er, at der sker en KK-standardisering/fælles governance for anvendelse af tidsregistrering. Udarbejdelse af innovationsforslag til OFS 2023/2024 vedr. fælles kasse- og betalingssystem. Forinden skal der udarbejdes en analyse af potentialet.
KS (Alle forvaltninger)	Optimering af Kontoplan i KK	Der er et effektiviseringspotentiale ved en gennemgang og opdatering af kommunens kontoplaner. Kommunen anvender mange psp-elementer og der er relativt ofte ændringer hertil. Det medfører omkostninger til	Analyse er endnu ikke igangsat. Innovationsforslag forventes fremsat til budget 2025

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
		vedligeholdelse, fejlretning mm. Hvorfor der kunne etableres en løsning, som gav en mere optimal anvendelse af kontoplanen i Kvantum. KS opretter ca. 10-12.000 PSP-elementer om året for KK.	
KS (Alle forvaltninger)	Konsolidering af udbetalingsfunktioner	Udbetalingsfunktioner i forvaltningerne er i dag heterogene og opfattes som en del af den faglige sagsbehandlingsproces. Der kan være et potentiale i at standardisere dele af processerne og shared servicegøre disse.	Der bliver foretaget en indledende analyse med henblik på at identificere udbetalingsfunktioner i forvaltningerne. Der er dog behov for at foretage yderligere analyse for at kunne estimere et eventuelt potentiale, da udtræk fra eksisterende systemer kun i begrænset omfang kan anvendes.
KFF (KIT, BUF, SOF)	Fremtidens kontaktcentre	<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 erfaringer fra TMF og SUF og har i første omgang fokuseret på at afdække potentialer i hhv. BUF og SOF.</p> <p>Der er udmøntet 0,9 mio. kr. til foranalysen.</p>	<p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har vurderet, at der ikke er et tilstrækkeligt potentiale i den gennemførte analyse til at fremlægge et investeringsforslag.</p> <p>I Socialforvaltningen har Borgercenter Handicap igangsat en mindre analyse og investeret i konkrete tiltag for at optimere kontaktcenteret. Dette finansieres indenfor egne rammer, og der kommer derfor ikke en investeringscase.</p> <p>Socialforvaltningens Borgercenter Voksne er vendt tilbage til Kultur- og Fritidsforvaltningen med ønske om tilbud på en analyse med anbefalinger til at optimere opgavefordelingen i snitfladen mellem 1. og 2. linje (Kontaktcenteret og planlæggere). Derudover ønsker SOF Borgercenter Voksne tilbud på kursus i samtaletræning for medarbejdere i 2. linje og nye medarbejdere i 1. linje. Dette håndteres indenfor rammen, og der</p>

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
			kommer derfor ikke et efterfølgende investeringsforslag.
KS (SOF, SUF, BUF og ØKF)	Vagtplanlægning	Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune", som blev godkendt 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. Samtidig er det med til at modne området og samarbejdet med forvaltningerne mhp. yderligere udvikling og eventuelle nye investeringsforslag.	Projekt sfa. innovationsforslaget opstartes i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Herudover arbejdes der på en række øvrige KAS-projekter i dialog med forvaltningerne. Økonomiudvalget er forelagt sag på aflæggerbordet den 25/4-2023. Forslag forventes fremsat til budget 2025.
ØKF (KEID)	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Der indsamles løbende 'Skemaet til Vurdering af Energibesparelser (SVEN-skemaer) ved projekter med energibesparelsepotentialer. Disse besparelser bliver årligt samlet til en effektiviseringscase.	Forslag forventes fremsat til OFS 2023 - 2024