

Bilag

Pipeline for tværgående investeringsforslag

Resumé

I bilag er pipeline for tværgående investeringsforslag. Økonomiudvalget har med juni- og augustindstillingen til budget 2023 godkendt fortsættelsen af arbejdet med at sikre en løbende pipeline. Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes løbende i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidraget.

Baggrund

ØU godkendte med juni- og augustindstillingen, at Økonomiforvaltningen, sammen med de øvrige forvaltninger, vil fortsætte arbejdet med at sikre en løbende pipeline for tværgående effektiviseringsforslag.

Pipeline indeholder en bruttoliste med tværgående områder, som forvaltningerne og koncernenhederne arbejder på at modne mhp. afklaring af evt. effektiviseringspotentialer. I opgørelsen indgår en række nye områder samt de områder, som Økonomiudvalget udmøntede midler til foranalyse til i juni 2021, hvor der fortsat arbejdes på at modne konkrete tværgående investeringsforslag. 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 og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. første behandling af budgetbidrag for 2025. Den aktuelle pipeline fremgår af nedenstående tabel.

Leadforvaltning (delta-gende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KFF (alle forvaltninger)	Udviklingsmuligheder i KK's Telefonservice	<p>Der igangsættes en tværgående analyse som skal identificere kontaktcentre/fagområder på tværs af KK med lette og regelstyrede kald, og undersøge muligheden for at hele eller dele af kontaktcentrenes fagområder kan drives mere effektivt af Københavns Borgerservice, skabe bedre service og frigøre specialisttid i forvaltningerne.</p> <p>Der indsamles grunddata, som skal gøre det muligt at foretage en benchmark-beregning mod Københavns Borgerservice på effektivitet og service, hvis en investeringscase skal udarbejdes frem mod B2025.</p> <p>Analysens output er en kortlægning af potentialer.</p>	<p>Hvis der er potentiale, udarbejdes investeringscase til budget 2025</p> <p>Der er afholdt indledende møder med chefofhæng i alle 7 forvaltninger</p> <p>Aktuelt pågår analysearbejdet.</p> <p>Der afholdes drøftelser med ledelsesophæng i forvaltningerne om foreløbige resultater inden der skal træffes beslutning om udarbejdelse af investeringscase.</p>
KEJD	Arealoptimering af udvalgte administrative lejemål	Økonomikredsen er i juni 2022 blevet forelagt resultaterne af foranalysen vedr. administrative m2, hvor der i samarbejde med for-	Der gennemføres pt. behovsafdækning og dybdegående analyse af TMFs administrative arealer på Njalsgaarden og Islands Brygge. Første case herom forventes forelagt Budget 25. Herudover planlægges

Leadforvaltning (delta-gende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
		valtningerne er 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 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.	<p>en yderligere case hos en anden forvaltning (pt. fortrolig). Denne forventes på nuværende tidspunkt også at ramme Budget 25, men der kan ske ændringer.</p> <p>Både Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen samt 7-dir er i november/december 2023 blevet forelagt opfølgning på foranalysens potentialer, herunder forslag til videre tværgående styringstiltag. Alle kredse har tiltrådt indstilling, og KEJD arbejder derfor videre i 2024 på at udfolde og udarbejde mere konkrete oplæg til hvert styringstiltag. Disse forventer at fremme realiseringen af potentialet i foranalysen.</p>
KEJD	Energioptimeringer	KEJD 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 effektiviseringsfor-slag, fx når der er gennemført renoveringer på kommunes bygninger ved helhedsrenoveringer eller hvis der er foretaget planlagt vedligehold eller ved investeringsforslag, fx når KEJD har ideer til energioptimeringer, der ikke er finansieret af vedligeholdelsesmidler eller særskilte anlægsbevillinger.	<p>KEJD arbejder videre med alle potentialer for energioptimeringer og lægger løbende investeringsforslag og effektiviseringsforslag op, som det også tidligere har været tilfældet.</p> <p>Næste forslag forventes til overførselssagen 2023-2024, jf. 'Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold'</p>
KS (Alle forvaltninger)	Yderligere optimering af onboarding-processen	En udvidelse af on-boardingcasen til øvrige medarbejdergrupper i KK samt evt. yderligere dybdedigitalisering af delprocesser på tværs af KK.	<p>Implementeringen af en fælles løsning til systemunderstøttelse af Onboarding på udvalgte medarbejdergrupper på tværs af KK er i god gænge. En del af projektets afslutningsfase i Q3-Q4 2023 vil være en 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 med fokus på integrationer
KS	Øget automatisering af rekrutteringsprocessen	<p>Som led i et større optimeringsprojekt på rekrutteringsområdet skal rekrutteringsprocessen i højere grad automatiseres, således at ledere, stedfortrædere og administrative fællesskaber i forvaltningerne bruger mindre tid på oprettelse af stillingsopslag og Koncernservice bruger 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 brugeroplevelse digital support til at formulere et godt stillingsopslag 	<p>KS har kortlagt brugerrejse og systemer, samt analyseret behov på rekrutteringsområdet på tværs af forvaltningerne. Forslaget er fortsat under modning.</p> <p>KS arbejder pt. på, at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inddrage HR-chefer på tværs af forvaltningerne for at afstemme specifikke ønsker og behov til rekrutteringsprocessen. 2) Udarbejde løsningskatalog over potentielle optimeringer på rekrutteringsområdet. 3) Udpege lovende emner til effektiviserings- el. innovationsforslag i samarbejde med HR-kredsen, samt teknisk afklaring heraf.

Leadforvaltning (delta-gende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
		Mere effektive stillingsopslag, som fører til flere kvalificerede ansøgere.	4) Afsøge digitale rekrutteringssystemer og løsninger på markedet.
KS (Alle forvaltninger)	Konsolidering af betalingssystemer	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.	<i>Der har været dialog med alle forvaltningerne om perspektiverne i et videre arbejde omkring et fælles kasse- og betalingssystem. SUF vurderer, at der er et stort potentiale for deres vedkommende, grundet den tekniske restlevetid på deres eksisterende løsning. KFF vurderer, at det alt andet lige vil give mening at samtænke betalingsløsninger på tværs. KS udarbejder en Foranalyse til OFS 2023/2024 med henblik på at konkretisere potentialer yderligere samt indhente viden om mulige løsninger.</i>
KS (alle forvaltninger)	Konsolidering af tidsregistreringssystemer	Samling af kommunens tidsregistreringsløsninger i én eller få løsninger.	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. Der udarbejdes en foranalyse til OFS 2024/2025 med henblik på at afdække muligheden for en fælles løsning til tidsregistrering, ressourcestyring og vagtplanlægning
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.	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. Økonomiudvalget er forelagt sag på aflæggerbordet 25/4-2023.
BIF (SOF, KFF,)	Samling af borgerrettet økonomisk sagsbehandling	Projektet indebærer at samle størstedelen af opgaverne vedr. borgerrettet økonomisk sagsbehandling i Københavns Kommune under Ydelsesservice (BIF).	Investeringsforslaget blev godkendt af 7. dir kredsen 4. januar 2024.

Leadforvaltning (delta-gende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
ØKF (KIT)	Reduktion i printere i KK	Der igangsættes en tværgående analyse som skal identificere mulige reduktioner i printere. Analysen skal både tage højde for anvendelsen og spredningen af eksisterende printere, samt de økonomiske og miljømæssige muligheder og konsekvenser for videre salg af printere, når serviceaftalerne udløber og serviceudgifterne historisk er steget. Muligheden for mobilprint vil ligeledes indgå i analysen som mere omkostningseffektivt alternativ.	Aktuelt pågår dataindsamlingen. Analysens output er en potentialeberegning, der kan danne udgangspunkt for en effektiviseringscase til budget 2025.
KEJD	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Der indsamles løbende 'Skemaet til Vurdering af Energibesparelser' (SVEN-skemaer) ved projekter med energibesparelspotentialer. Disse besparelser bliver årligt samlet til en effektiviseringscase.	Forslag forventes fremsat til OFS 2023/2024
KIT (Alle forvaltninger)	Administrative lettelser i mobilhåndteringen	Projektet skal afklare en række udeståender forud for implementering af en ny model for håndteringen af mobilenheder i KK. Dette er særligt de nye brugerrejser, de kommende nødvendige systemintegrationer, effektiviseringsmuligheder og -størrelser, samt det nye supportniveau, som den nye model skal indeholde. KIT vil gennemføre projektet i samarbejde med repræsentanter fra forvaltningerne og løbende melde resultaterne tilbage til DCK.	Foranalysen har været på både DCK og ITK. Der er tilslutning fra forvaltningerne i KK, hvor der er en overordnet enighed om retningen frem med OFS 2023/2024.