

# Bilag 5. Katalog med forvaltningstværgående forslag

I følgende fremgår de forvaltningstværgående investeringsforslag, der er udarbejdet af andre forvaltninger, og som vedrører Socialudvalget. Forslagene blev godkendt i ØU d. 16. marts 2021.

Forslag	Måltalseffekt (1.000 kr.)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BC02 Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	0	-236	-660	-754	-754	-754
BC03 Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	0	-294	-771	-1.654	-1.654	-1.654
Nedsættelse af priser i Koncernservices servicekatalog	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Samlokaliseringscase II (reperiodisering)	0	-1.428	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-58</b>	<b>-2.016</b>	<b>-1.489</b>	<b>-2.466</b>	<b>-2.466</b>	<b>-2.466</b>

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC02 Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow

**Kort resumé:** Det primære formål med forslaget er at forbedre arbejdsgangene på administrative opgaver, så lederne oplever kvalitetsforbedringer i sagsbehandlingen. Forslaget vil herudover optimere det administrative arbejde i kommunens administrative fællesskaber via et digitalt flow i sagshåndteringen i Serviceplatformen mellem de administrative fællesskaber i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF), og Kultur- og fritidsforvaltningen (KFF) og de decentrale ledere i de tre forvaltninger.

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen (ØKF)

**Berørte forvaltninger:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

**Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Effektiviseringsgevinst	Service	0	-707	-1.884	-2.120	-2.120	-2.120
Drift af løsninger, KS	Service	0	118	235	235	235	235
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Pilot- og uddannelsestiltag	Anlæg	39	81	56	-	-	-
Agent Workspace	Anlæg	129	206	106	-	-	-
Procesudvikling *	Anlæg	1.006	1.657	1.005	-	-	-
Flytte logik fra portal til inderside	Anlæg	128	569	127	-	-	-
Ekstern projektledelse, test, hypercare	Anlæg	202	500	940	-	-	-
Projektledelse, BUF	Anlæg	-	400	-	-	-	-
Projektledelse, SOF	Anlæg	-	400	-	-	-	-
Projektledelse, KFF	Anlæg	-	200	-	-	-	-
<b>Samlede omkostninger</b>		<b>1.504</b>	<b>4.031</b>	<b>2.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.504</b>	<b>3.425</b>	<b>585</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

\* Der er over 100 processer med forskellig kompleksitet

## 1. Baggrund og formål

Fra 2019 til 2020 har BUF og SOF implementeret administrative fællesskaber, og KFF har igangsat en indledende pilot på administrativt fællesskab. Et administrativt fællesskab er en centralisering af de administrative opgaver lokalt i den enkelte forvaltning. Det drejer sig fx om administrative opgaver inden for personaleadministration som fx ansættelser, barsel, lønændringer mm. men også opgaver indenfor økonomi og HR. Formålet med de administrative fællesskaber er at frigøre tid til lederne ved at samle administrative ressourcer i fællesskaber. De administrative fællesskaber har valgt at blive systemunderstøttet af ServiceNow HR-modulet.

De administrative fællesskaber oplever i dag udfordringer med systemunderstøttelsen i form af bl.a. dobbelttastninger af data fra indberetninger fra lederne til det administrative fællesskab og videre til Koncernservice (KS). For at forbedre understøttelsen af de administrative fællesskaber har KS med innovationsforslaget *Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb* fra januar 2020 - i samarbejde med BUF

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

og SOF - analyseret løsningsmuligheder til bedre at understøtte arbejdet i de administrative fællesskaber. Analyserne peger på, at der med anvendelse af en række værktøjer i ServiceNow kan etableres en forbedret systemunderstøttelse, der eliminerer hovedparten af udfordringerne.

Dette forslag baserer sig på funktionelle komponenter i ServiceNow, som har stærke sammenhænge til de øvrige 2 forslag relateret til udvikling i ServiceNow, hhv. Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere og Ny portal til Serviceplatformen. Derfor vil der være positive synergier mellem de forslag.

Investeringsforslaget har i øvrigt ingen sammenhæng med tidligere cases forbundet med etableringen af de administrative fællesskaber, hvorfor der også er tale om nye indsatser med tilhørende gevinster.

## 2. Forslagets indhold

Med investeringsforslaget implementeres nye tekniske værktøjer i Serviceplatformen. De nye værktøjer sikrer en bedre understøttelse af arbejdet i de administrative fællesskaber for de ledere, som serviceres af de administrative fællesskaber. Det betyder, at sagsgangen ensrettes i den enkelte forvaltning, og at sagerne kommer direkte i sagsstyringssystemet, Serviceplatformen. Det leder til korrekt og effektiv sagsstyring fra start til slut, og resulterer i en effektivisering på 4,5 årsværk ved fuld implementering. På den måde sikres det, at de involverede forvaltninger kan imødekomme de effektiviseringer, som følger af kommunens udmeldte effektiviseringskrav.

Analyserne fra innovationscasen viser, at der med tilkøb af licenstypen *Entreprise* opnås de værktøjer, der muliggør en optimering af systemunderstøttelsen for de administrative fællesskaber og sammenhængen til deres ledere.

Værktøjerne *Life Cycle Events* og *Employee Servicecenter* kan bruges til at skabe et sammenhængende flow i processerne mellem leder, de administrative fællesskaber og afslutningsvis KS. Yderligere er erfaringen, at værktøjerne giver en bedre understøttelse af lederne og den fælles opgaveløsning i snitfladen mellem leder og det administrative fællesskab.

De administrative fællesskaber vil undgå at skulle arbejde i to forskellige portaler. Herved vil udfordringerne med et u hensigtsmæssigt sagsoverblik, dobbelttastning, lav datagenanvendelse og mange iterationer blive løst.

Den bedre systemunderstøttelse fordrer en strømlining af arbejdsprocesser både i de enkelte administrative fællesskaber, men også på tværs mellem de administrative fællesskaber og KS. Den bedre system- og procesunderstøttelse giver både en bedre compliance, men kræver også at der indarbejdes en fællesstruktur for processerne. Det forventes, at der i projektet vil blive analyseret omkring 25 processer, der efterfølgende implementeres som 8-12 nye samlede, optimerede processer og systemunderstøttede af det nye forbedrede procesflow i ServiceNow. Som eksempel på del-processer, der med dette projekt vil opnå forbedret systemunderstøttelse i ServiceNow kan nævnes proces for Ansættelse, Fratrædelse og Barsel. Disse processer systemunderstøttes ikke fuldt ud i dag, hvor fx indhentning af arbejds- og opholdstilladelser samt sammenhænge på tværs mellem personalesager og økonomisager har elementer af håndholdt overlevering.

Der er sammenhæng mellem dette investeringsforslag og forslaget, *Ny portal til ServiceNow*. Den nye portal-løsning skal sikre, at grundlæggende funktionalitet understøttes i portalen, herunder den samlede portaloplevelse for indberetter, hvor sager og flow præsenteres ordentligt, og med et design, der understøtter en mobilvisning.

## 3. Økonomi

I 2020 gennemførte KS innovationsforslaget *Ny portal til Serviceplatformen*, der peger på, at den ønskede teknologi kan anvendes, hvilket har givet grundlaget for et estimat på forslagens løsning, som er afgivet af den eksterne leverandør. På den baggrund vurderer KS, at en samlet investering på 7,8 mio. kr. fordelt over 3 budgetår (fra sommer 2021 – sommer 2023) kan sikre forslagens effektiviseringspotentiale. Investeringsforslagets scope er drøftet med de nuværende administrative fællesskaber i BUF, SOF og KFF.

Investeringsmidlerne anvendes til at sikre en styrket systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber og hermed komme udfordringer som fx dobbelttastning af data til livs, hvilket bl.a. resulterer i væsentlige tidsbesparelser for de administrative medarbejdere i de administrative fællesskaber.

Til at styrke systemunderstøttelsen af de administrative fællesskaber er der behov for at investere i udvikling af pilot- og uddannelsesforløb, som skal styrke brugerne i at bruge de nye løsninger på en effektiv og tryk måde. Derudover er den primære opgave at få kortlagt de gode og optimale processer, designe og få dem implementeret i en systemteknisk understøttelse. Derfor afsættes der midler til ekstraordinær driftsovervågning

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

efter implementering, hypercare. Niveaue er fastsat på baggrund af erfaringer fra lignende systemer. Der er desuden tale om mange komplekse processer, hvorfor den primære udviklingsomkostning er allokert til proceskonsulentressourcer (årsværk). Der afsættes yderligere godt 400 t. til udvikling af brugergrænsefladen, Agent Workspace.

Derudover er der brug for interne ressourcer til projektledelse i de deltagende forvaltninger svarende til samlet 2 årsværk. Behovet er fastsat på baggrund af tidligere erfaringer.

Investeringsforslagets fokus er at forbedre systemunderstøttelsen af de administrative fællesskabers opgaver, og investeringsforslagets gevinster realiseres derfor i de administrative fællesskaber. Gevinsterne opnås via tidsbesparelser i sagsbehandlerens arbejdstid i Serviceplatformen, ved at minimere dobbelttastninger samt den u hensigtsmæssige systemunderstøttelse. I takt med udviklingen af den forbedrede systemunderstøttelse optimeres arbejdsgange og processer og de administrative fællesskaber opnår at skulle arbejde i én portal.

Parterne bag investeringsforslaget vurderer, at effektiviseringsgevinsten er på 4,5 årsværk (årsværkpris 471 t.kr. inkl. 30 t. kr. OH) ved fuld effekt i 2024. Årsværkene er fordelt mellem parterne, så BUF opnår effektiviseringer svarende til 2,3 årsværk, SOF 1,8 årsværk og KFF 0,4 årsværk.

Effektiviseringerne er fordelt mellem KFF, SOF og BUF ud fra antal sagsbehandlere, som bruger systemet i dag. Denne fordelingsmodel tager udgangspunkt i, at effektiviseringerne baserer sig på en gennemsnitlig tidsbesparelse for de enkelte sagsbehandlere i deres daglige sagsbehandling, som går på tværs af de administrative fællesskaber. Erfaringerne fra de administrative fællesskabers nuværende sagsgange stillet over for mulighederne i den nye løsning sandsynliggør, at der er en væsentlig gevinst ved at implementerer den nye løsning. SOF og BUF har alene i det seneste år håndteret 111.995 sager. Erfaringerne fra innovationsforslaget i BUF og SOF viser, at der ved at undgå dobbelttastninger på disse sager, kan spares i gennemsnit 3-5 min. på sagsbehandling i de administrative fællesskaber. Og hvis disse resultater overføres til de samlede antal sager i hhv. BUF, SOF og KFF, så fremgår det, at der samlet set kan spares 4,5 årsværk i de tre forvaltninger.

Forvaltningerne bliver, med støtte fra projektet, selvstændig ansvarlige for at effekterne opnås, når systemunderstøttelsen foreligger. Projektet vil have ansvar for at tilrettelægge et tilstrækkeligt gevinstarbejde i form af udarbejdelsen af et gevinstkort og succeskriterier samt sikre etablering af en model for gevinstrealisering. Forvaltningerne er ansvarlige for den efterfølgende gevinstopfølgning- og realisering i de administrative fællesskaber. Hvis der på et senere tidspunkt etableres yderligere administrative fællesskaber i KK, som ønskes understøttet af den udviklede løsning, vil det betyde, at casens løbende driftsomkostninger deles ud på flere bidragsydere.

Grundet den løbende udrulning forventes effekterne i 2022 at svare til 1,5 årsværk brutto. I 2024 vil den samlede effekt være 4,5 årsværk brutto. Årsagen hertil er, at processerne implementeres løbende, og derfor vil effekterne følge den løbende udrulning

Systemkompleksiteten der følger af ændringerne betyder, at der skal tilføres 0,5 årsværk til den daglige drift og vedligeholdelse i KS. Tilførslen sker jf. KS' ServiceNow governance.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Effektiviseringsgevinst	0	-707	-1.884	-2.120	-2.120	-2.120
Drift af løsninger, KS	0	118	235	235	235	235
Varige ændringer totalt, service	<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Systemomkostninger	<b>1.504</b>	<b>3.031</b>	<b>2.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pilot- og uddannelsesestil- tag	39	81	56	-	-	-
Agent Workspace	129	206	106	-	-	-
Procesudvikling	1.006	1.657	1.005	-	-	-
Flytte logik fra portal til inderside	128	569	127	-	-	-
Ekstern projektledelse, test, hypercare	202	500	940	-	-	-
Interne ressourcer	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Projektledelse, KS	-	0	-	-	-	-
Projektledelse, BUF	-	400	-	-	-	-
Projektledelse, SOF	-	400	-	-	-	-
Projektledelse, KFF	-	200	-	-	-	-
Investeringer totalt, anlæg	<b>1.504</b>	<b>4.031</b>	<b>2.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. Effektivisering på administration

Effekterne i forslaget er administrative og bidrager til at opnå målsætningen om 10 % reduktion af de administrative udgifter i de respektive forvaltninger.

Tabel 4. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	0	-707	-1.884	-2.120	-2.120	-2.120
Uden for målsætning	0	118	235	235	235	235
Varige ændringer totalt, administration	<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 5. Fordeling på udvalg

Fordelingen af effektiviseringerne er beregnet ud fra andelen af sagsbehandlere koblet på systemunderstøttelsen i dag (BUF 107, SOF 75, KFF 15). Årsværkene er fordelt mellem parterne, så BUF opnår effektiviseringer svarende til 2,3 årsværk, SOF 1,8 årsværk og KFF 0,4 årsværk.

## 6. Implementering af forslaget

KS er tovholder på gennemførelsen af investeringsforslaget og vil være ansvarlig for den tekniske projektledelse, dialog med Koncern IT (KIT) mhp. sikkerhedsvurderinger, overholdelse af it-projektmodellen i KK samt afrapportering til IT-kreds og viden om ServiceNow. Forvaltningerne stiller relevante ressourcer (projektleder og fagspecialister) til rådighed for projektet, herunder bl.a. til test, analyse, procesdesign, undervisning og forandringsledelse. Udover adgang til faglig viden på de berørte fagområder i forvaltningerne, skal det i projektorganiseringen sikres, at der er den nødvendige beslutningskompetence for alle involverede forvaltninger. Ligeledes er det vigtigt, at udvalgte ledere i forvaltninger kan deltage i projektet og bidrage med viden om deres arbejdsopgaver i processerne. Det er forvaltningernes ansvar at sikre deltagelse fra lederne, og klæde dem på til opgaven.

Alle deltagende forvaltninger repræsenteres i projektets styregruppe.

Projektet forventes at strække sig over 2 år (sommer 2021 – sommer 2023) med løbende implementering af processerne. Dog tager investeringsforslaget forbehold for, at det detaljerede scope for projektet kan medføre justeringer i tidsplanen.

Projektet arbejder med løbende implementering og gevinstrealisering, ved at høste fordelene ved den bedre procesunderstøttelse efterhånden som processerne bliver klar. Derudover giver en løbende implementering mulighed for indledningsvist at gøre erfaringer, når processerne omlægges og systemet tages i brug, der aktivt kan bruges i det videre arbejde med procesoptimering m.m.

Ved gennemførelse af de planlagte forbedringer vil lederne og sagsbehandlerne i de administrative fællesskaber stå over for en række forandringer i deres arbejde med processerne og i deres systemunderstøttelse heraf. Det stiller krav til forandringsledelsen i projektet, hvor det skal sikres, at alle parter er klar til at tage de nye funktioner i brug. Det kræver undervisning i de nye processer og teknologier samt løbende information om nye tiltag. Det er centralt for projektets succes og gevinstrealiseringen, at alle parter har bidraget med viden om deres arbejde i processen og systemunderstøttelse, og efterfølgende er godt understøttet i de forandringer de nye processer medfører.

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Forvaltningernes egne projektledere får en særlig aktie i forandringsledelsens succes, da de vil få ansvaret for indhold og rammer af uddannelse, udarbejdelse af nye arbejdsgange og implementering i de enkelte forvaltninger. Ifald andre forvaltninger organiserer nye administrative fællesskaber, vil det være muligt at udbrede løsningen.

## 7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Projektets centrale interessenter og samarbejdspartnere vil blive inddraget i projektet. Det vil f.eks. være i form af repræsentanter for brugergrupper. Projektet nedsætter en styregruppe, hvor alle de administrative fællesskaber er repræsenteret. Yderligere etableres en brugergruppe til at bistå med brugertest, input mv. Brugergruppen udpeges af de enkelte forvaltninger og vil indeholde både medarbejdere fra de administrative fællesskaber og egentlige slutbrugere i forvaltningerne.

De primære interessenter og samarbejdspartnere er:

- Sagsbehandlere i de enkelte administrative fællesskaber
- Ledere i forvaltningerne, som indberetter til de administrative fællesskaber
- Ledere som selv indberetter direkte til KS (evt. via en stedfortræder).
- Sagsbehandlere/Serviceindgangen i KS
- ServiceNow teamet i KS
- Koncern IT – tekniske systemejere
- Eksterne leverandører som samarbejdspartnere i den tekniske udvikling

## 8. Forslagets effekt

Investeringscasen bidrager til at løse de kendte udfordringer med systemunderstøttelsen af de administrative fællesskaber, så der opnås en højere compliance og ensartethed, og de effektiviseringer som følger af kommunens udmeldte effektiviseringskrav, og en bedre brugeroplevelse for ledere og medarbejdere.

## 9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Forbedret brugeroplevelse	-	Forvaltningerne bliver, med støtte fra projektet, selvstændig ansvarlige for at effekterne opnås.	Der vil være en løbende dialog mellem KS og Forvaltningerne. Forvaltningerne følger op på gevinsterne ultimo 2023.
Styrket Compliance	-	Forvaltningerne bliver, med støtte fra projektet, selvstændig ansvarlige for at effekterne opnås.	Der vil være en løbende dialog mellem KS og Forvaltningerne. Forvaltningerne følger op på gevinsterne ultimo 2023.
Ensartet og korrekt sagsbehandling	-	Forvaltningerne bliver, med støtte fra projektet, selvstændig ansvarlige for at effekterne opnås.	Der vil være en løbende dialog mellem KS og Forvaltningerne. Forvaltningerne følger op på gevinsterne ultimo 2023.
Minimering af dobbelttastninger	Optælling af processer hvor dobbeltregistrering har fundet sted før og efter implementering af projektet	Forvaltningerne bliver, med støtte fra projektet, selvstændig ansvarlige for at effekterne opnås.	Der vil være en løbende dialog mellem KS og Forvaltningerne. Forvaltningerne følger op på gevinsterne ultimo 2023.
Slutevaluering på effekt	Forvaltningerne kortlægger projektets affødte gevinster i egen forvaltning	KS udarbejder slutevaluering på effekt	KS udarbejder en slutevaluering på effekt ultimo 2023.

## 10. Risikovurdering

Det er centralt for effekterne af investeringsforslaget, at systemunderstøttelsen leder til de forventede tidsbesparelser i sagsbehandlernes arbejdstid i Serviceplatformen.

Udviklingen af en gennemgribende systemunderstøttelse er betinget af, at ny teknologi kan kobles sammen med Serviceplatformen i sin nuværende form således, at der kan sikres en sammenkobling til de øvrige funktioner i serviceplatformen samt til de resterende forvaltninger.

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Investeringsforslaget er afhængig af forvaltningernes tilslutning og løbende ressourceallokering således, at processer og sagsbehandling designes og vedligeholdes korrekt. Ved en samlet vurdering af risikoniveauet betragtes risikoen som lav. Risikoen imødegås ved uddannelse forøget brugervenlighed.

## 11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20-01-2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Ikke relevant
IT-kredsen	Ja	Forslaget har været i høring i ITK 4. december. Der var ingen bemærkninger til forslaget
Koncern-IT	Nej	Der er ikke tale om nyanskaffelse
HR-kredsen	Nej	Ikke relevant
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	Ikke relevant

## 12. Teknisk bilag

Tabel 4. Måltaleffekt - hvis forslaget indarbejdes

	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Intern Revision	0	0	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0
Koncernservice	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	-52	-147	-168	-167	-167
Børne- og Ungdomsudvalget	0	-301	-843	-963	-964	-964
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	-236	-660	-754	-754	-754
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Tabel 5. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Intern Revision	0	0	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	118	235	235	235	235
Koncernservice	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	-63	-167	-188	-188	-188
Børne- og Ungdomsudvalget	0	-361	-963	-1.084	-1.084	-1.084
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	-283	-754	-848	-848	-848
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-589</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.885</b>

Tabel 6. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget ikke indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Intern Revision	0	0	0	0	0	0
Borgerrådgiveren	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	118	235	235	235	235
Koncernservice/Koncern IT	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	-10	-21	-21	-21	-21
Børne- og Ungdomsudvalget	0	-60	-120	-120	-120	-120
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	0	-47	-94	-94	-94	-94
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

## OFS 2020-21

Forslagets titel: BC03 Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser

Kort resumé: Kvantum opgraderes teknisk i efteråret 2021 til den seneste version af SAP (SAP S/4 HANA). Opgraderingen giver mulighed for videreudvikling af kerneprocesser, hvor øget automatisering, forenkling via standardisering samt ibrugtagning af ny funktionalitet kan bidrage til en effektivisering af administrative processer og en øget brugervenlighed. Investeringsforslaget spiller ind i Københavns Kommunes strategi om at styrke modenheden i økonomistyringen.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Effektivisering af manuelle processer	Service	-	-4.976	-10.807	-15.376	-15.376	-15.376
Ressourcer til øget analyse og kontrol	Service	-	50	842	892	892	892
Systemomlægninger	Service	-	1.300	4.445	4.970	4.970	4.970
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	-	<b>-3.626</b>	<b>-5.520</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Systemudvikling og -licenser	Anlæg	4.500	13.000	2.000			
Forretningsafdekning	Anlæg	3.500	1.000	-			
Organisatorisk implementering	Anlæg	1.250	4.250	2.750			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Anlæg</b>	<b>9.250</b>	<b>18.250</b>	<b>4.750</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>9.250</b>	<b>14.624</b>	<b>-770</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

## 1. Baggrund og formål

Økonomikredsen besluttede i december 2020 at gennemføre en opgradering af Københavns Kommunes økonomisystem (Kvantum) i 2021 til nyeste systemversion. Opgraderingen giver muligheder for både ibrugtagning af ny brugervenlig funktionalitet og muligheder for systemmæssige forenklinger. Økonomiforvaltningen søger med dette investeringsforslag at udnytte disse muligheder for at skabe administrative effektiviseringer på tværs af alle forvaltninger. Investeringsforslaget understøtter desuden, at økonomistyringen løftes til næste trin på modenhedstrappen for god økonomistyring.

## 2. Forslagets indhold

Københavns Kommune gennemførte i 2019 en evaluering af Kvantum, der konkluderede, at der er et behov for at styrke modenheden i økonomistyringen og arbejde i standardiserede processer i forhold til

at anvende mulighederne i systemet. Økonomiforvaltningen vurderer, at investeringsforslaget vil bidrage til at øge kvaliteten i økonomistyringen til næste trin på modenhedstrappen, styrke den basale forretningsunderstøttelse og understøtte den strategiske retning for Københavns Kommune på økonomiområdet. Forslaget indeholder investeringer i Kvantum, som muliggør en øget automatisering, compliance (overholdelse af regler og retningslinjer) og færre manuelle arbejdsgange, som medfører en effektivisering på administrative opgaver samt en øget brugervenlighed i opgaveløsningen. En forudsætning for at realisere effektiviseringen er, at der i højere grad arbejdes i standardiserede processer på tværs af kommunen samt anvendelse af standard systemfunktionalitet.

Økonomiforvaltningen foreslår, via en gennemgang, tilpasning og ibrugtagning af ny systemfunktionalitet i Kvantum at implementere tilpassede system- og arbejdsprocesser, så der fremadrettet anvendes færre ressourcer på manuelle processer i opgaveløsningen samt opnås en øget brugervenlighed. I forbindelse med forretningsafdelingen forud for tilpasning i system- og arbejdsprocesser, foretages der en vurdering af risici og muligheden for implementering af automatiske kontroller samt en eventuel justering af interne regler og arbejdsgange. Dertil foreslår Økonomiforvaltningen at gennemføre systemforenklinger, som både sparer udgifter til drift og vedligehold, og som ligeledes giver brugerne en forbedret ramme for ledelsesinformation.

Forslaget berører følgende områder:

- Kreditorprocesser – optimering via forenkling og standardisering
- Styrkelse af kontrolmiljø
- Debitorprocesser – optimering via forenkling og standardisering
- Optimeret datamodel i Kvantum
- Mellemkommunal afregning
- Andre forbedringer

Økonomiforvaltningen vurderer, at de primære gevinster kan indfries ved en forenkling, standardisering og forbedring af processer og arbejdsgange, som følge af en øget automatisering med dertilhørende bortfald af manuelle opgaver i Kvantum i såvel forvaltningerne som i Koncernservice.

F.eks. er der mulighed for en forenkling af arbejdet med kontrol og godkendelse af fakturaer ved mellemkommunale afregninger, som kan automatiseres ved at implementere systembaserede kontroller mod fagsystemer - i dag gøres dette manuelt. Dertil vil der på kreditorområdet generelt kunne indfries gevinster som følge af en øget automatisering på kontering og godkendelse af fakturaer ved anvendelse af ny teknologi (Machine Learning). Derudover styrkes kontrolmiljøet som følge af en øget systemunderstøttelse.

Økonomiforvaltningen vurderer, at en øget automatisering og færre manuelle opgaver på sigt vil resultere i færre fejl, en højere grad af procescompliance, et mere retvisende regnskab og færre kritiske revisionsbemærkninger. Dertil vil en øget automatisering resultere i mere brugervenlighed som følge af færre klik og en forbedret brugergrænseflade.

Økonomiforvaltningen vurderer tillige, at gevinster kan realiseres igennem systembesparelser, idet nye teknologiske muligheder kan medvirke til at forenkle det eksisterende systemlandskab. Særligt muligheden for en forenkling som følge af en fuld udnyttelse af datamodellen, hvor alle data samles i kernen af Kvantum, gør, at den eksisterende budget- og opfølgingsløsning kan omlægges til færre systemer, uden at brugerne umiddelbart mærker nogen ændringer. Dertil giver en fuld udnyttelse af datamodellen mulighed for at omlægge rapporteringen fra Kvantum, hvorved der kan spares på drift og vedligehold af et særskilt rapporteringsmiljø.

Endvidere vil der på debitorområdet blive skabt nogle forenklinger af den nuværende systemløsning, der mindsker behovet for manuelle afstemninger og kontroller.

I og med at forslaget rummer en række tilpasninger af både forretnings- og systemprocesser foreslår Økonomiforvaltningen, at forslaget styres ved en programorganisering forankret i Koncernservice ved

Center for Finans, som er systemejende organisation i et tæt samarbejde med forvaltningerne ved anvendelse af eksisterende samarbejdsfora, hvor Budget- og Regnskabskredsen vil fungere som styregruppe. Programmet vil bestå af en række områder, hvor den konkrete proces eller arbejdsgang er i fokus.

Økonomiforvaltningen foreslår en procesvis udrulning fremfor en forvaltningsvis, så den organisatoriske implementering af de tilpassede processer ikke forudsætter et stort ressourcetræk i forvaltningerne. Koncernservice leverer et færdigt forslag for hver enkelt procesændring og yder derefter vejledning, udarbejder uddannelsesmateriale og udbyder kurser i forhold til at implementere processerne i forvaltningerne. Ændringerne implementeres i tæt samarbejde med forvaltningerne.

Særlige interessentgrupper og allerede eksisterende netværk og fora for hver enkelt proces vil blive inddraget ved anvendelse af den eksisterende styringsmodel for Kvantum, for eksempel vil det tværgående controllernetværk blive inddraget i forenklingen og standardiseringen af kreditorprocesserne.

Med henblik på at skabe en så hurtig effektivisering som mulig, så forventes processerne med de største gevinster at blive igangsat først.

### 3. Økonomi

Det samlede investeringsbehov er på 32,3 mio.kr. i perioden 2021-2023.

19,5 mio.kr. er udgifter til primært systemleverandøren KMD til opsætning og systemudvikling i Kvantum. Investeringsbeløbet er fastsat på baggrund af dialog med KMD for så vidt angår opsætning og udvikling af systemet. På de store ændringer er der estimeret et timeforbrug med en timesats på 1.100 kr. på baggrund af udarbejdede scenariebeskrivelser.

Hertil kommer 4,5 mio.kr. til forretningsafdækning for eksempel "fit to standard" workshops med KMD med henblik på at matche forretningsbehov og systemløsning og gennemgang af processer samt dialog med forvaltninger. Beløbene til forretningsafdækning tager udgangspunkt i erfaring fra lignende projekter.

Dertil 8,3 mio.kr. til organisatorisk implementering i form af blandt andet projektunderstøttelse, hvor Koncernservice bidrager med vejledninger og kurser i forhold til implementeringen i den enkelte forvaltning. Beløbene til organisatorisk implementering tager udgangspunkt i erfaring fra lignende projekter.

De angivne nye varige omkostninger er primært til vedligehold og drift af systemændringer, som følge af en højere automatiseringsgrad af processerne og ansættelsen af et specialiseret årsværk til interne kontroller. De samlede varige omkostninger er estimeret til 5,9 mio. kr. årligt ved fuld effekt i 2024. Vedligehold og drift er systemudgifter, der enten omlægges eller bortfalder. Forslaget indeholder både reduktioner af vedligeholdsudgifter til blandt andet debitor- og rapporteringsløsningen i Kvantum og nye volumenbaserede systemudgifter. Estimaterne kommer ud fra dialog med potentielle leverandører.

Med disse samlede investeringer er det muligt at få mere brugervenlig funktionalitet i økonomistyringen samt mere effektive økonomiprocesser, der bygger på en højere grad af automatisering og standardisering.

For forvaltningerne betyder investeringen i projektunderstøttelsen hos Koncernservice, at de skal anvende færre ressourcer på implementeringen. Forvaltningen modtager et færdigt forslag til procesændring, som Koncernservice understøtter implementeringen af i form af kurser, vejledninger og uddannelse. På den vis er det i investeringsforslaget medregnet, at der både er investeringsudgifter i en indledende forretningsafdækning, i en egentlig systemudviklingsfase samt i den organisatoriske implementering. Forslaget afspejler dermed et samlet forløb.

Effektiviseringerne er beregnet ud fra enten årsværkseffektivisering eller besparelse af eksisterende udgifter til systemdrift eller -vedligehold. Udgangspunktet er, at en effektivisering af et årsværk giver et provenu på 0,46 mio.kr.

På området "Kreditorprocesser - optimering via forenkling og standardisering" har Koncernservice opgjort fordelingen af effektiviseringerne på baggrund af de respektive forvaltningers andel af den samlede relevante fakturamasse i 2019 i forhold til den gennemsnitlige minutbesparelse, der vil være ved at automatisere processen. Således vægten af effektiviseringen følger et relevant niveau for forvaltningen. Som følge af, at effektiviseringen i nogle tilfælde vil skulle realiseres ved minutbesparelser, er der indregnet en konservativ samlet effektivisering på 14,9 årsværk. Til sammenligning har Intern Revision i deres rapport vedr. indkøbs- og kreditorområdet fra 2019 estimeret et potentiale på 24 årsværk.

På området "Styrkelse af kontrolmiljø" er effektiviseringen fordelt ligeligt mellem forvaltningerne, idet der vil være tale om de samme ændringer på tværs uanset forvaltningernes størrelse. Udgangspunktet er en ren årsværksfordeling på 2 årsværk i Koncernservice samt 0,5 årsværk i forvaltningerne. Ræsonnementet for årsværksfordelingen er bortfald af manuelle opgaver, som følge af en markant øget tværgående systemunderstøttelse af periodeafslutningsprocessen samt et mindre tidsforbrug på ledelsestilsyn og kontroller som følge af en bedre systemunderstøttelse af kontrolmiljøet. Estimatet er konservativt sat.

På området "Debitorprocesser - optimering via forenkling og standardisering" ligger effektiviseringerne kun i Koncernservice. Området indeholder et forslag om at Kvantums debitorfunktionalitet udfases. Som en konsekvens af dette forventer Økonomiforvaltningen en systembesparelse på vedligeholdelsesudgifter. Dertil indeholder området en række enkeltstående procesforbedringer såsom bortfald af afstemningsopgaver mellem Opus Debitor og Kvantum, et mindre ressourceforbrug på håndtering af fejl samt nye muligheder for massevedligehold af servicekontrakter. Effektiviseringen beror sig på forenklinger i arbejdsgange ved Koncernservice konservativt estimeret ud fra lignende erfaringer til 1,1 årsværk samt en besparelse på 300 t.kr. årligt på systemvedligeholdelse med fuld effekt fra 2024 og frem.

På området "Optimeret datamodel i Kvantum" samles budget, prognose og regnskab i kernen af Kvantum, hvilket også gør det muligt at trække realtids ledelsesinformation, samt realtidsrapporter på fx udestående fakturaer og varemottagelse. Dette giver effektiviseringer i Koncernservice på ca. 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 som følge af systembesparelser samt bortfald af opgaver i forbindelse med kvalitetssikring af data. Effektiviseringen er alene baseret på systembesparelser ved systemomlægninger. Oplægget er udarbejdet på baggrund af dialog med KMD, andre IT-konsulenthuse, Forretningsdata og SAP kompetencecenter. KMD har estimeret et timeforbrug, hvor gevinsten er baseret på en forventelig reduktion af udgiften til drift- og vedligehold samt såkaldte ETL-processer (extract, transform & load).

På området "Mellemkommunal afregning" er effektiviseringen vurderet på baggrund af dialog med vælfærdsforvaltningernes regnskabschefer samt en specialist fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. På baggrund af den dialog er der indregnet en effektivisering på ca. 50 % af de ressourcer som i dag vurderes at blive anvendt på opgaven med at kontrollere mellemkommunale afregninger mellem fagsystem og Kvantum. Bruttoressourceanvendelsen i dag er 12 årsværk i ovenstående forvaltninger med en gennemslagseffekt på ca. 50% ud fra en betragtning om, at der også udføres andre opgaver af disse ressourcer. Gennemslagseffekten er vurderet ud fra dialog med primært Børne- og Ungeforvaltningen. På området indregnes der 2,5 ÅV i BUF, 2,0 ÅV i SOF og 1 ÅV i SUF fra 2024 (gradvist indfasning i 2022 og 2023).

På området "Andre forbedringer" er effektiviseringerne alene vurderet ud fra deres relevans i forhold til centrale regnskabs- og finansfunktioner i Økonomiforvaltningen. Det er særligt mulighederne for anvendelse af masseændringer på stamdataområdet samt øget automatisering af standardprocesser for eks. på bankområdet eller for afstemninger generelt, der ligger til grund for estimatet. Men det kan ikke udelukkes, at blandt andet mulighederne for øget automatisering af for eksempel afstemninger også kan have relevans for forvaltningerne. Der er tillige indregnet en effektivisering på systemdrift og -vedligehold som følge af ændringer til funktionalitet, som fortsat er i drift, men som ikke længere anvendes. Effektiviseringen er på 1,9 mio. kr. i Koncernservice ved fuld indfasning i 2023.

Investeringsforslaget er fuldt implementeret i 2024, hvor den årlige nettogevinst forventes at udgøre 9,5 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profit-center	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Effektivisering af manuelle processer		-	-4.976	-10.807	-15.376	-15.376	-15.376
Ressourcer til øget analyse og kontrol		-	50	842	892	892	892
Systemomlægninger		-	1.300	4.445	4.970	4.970	4.970
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		-	<b>-3.626</b>	<b>-5.520</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Systemudvikling og -licenser		4.500	13.000	2.000	0,00	0,00	0,00
Forretningsafdækning		3.500	1.000	-	0,00	0,00	0,00
Organisatorisk implementering		1.250	4.250	2.750	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>9.250</b>	<b>18.250</b>	<b>4.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Effektivisering på administration

Tabel 4. Varige ændringer, administration

De angivne effektiviseringer på især området for mellemkommunal afregning samt forenklede kreditorprocesser medfører bortfald af administrative opgaver i forvaltningerne. Givet at både ledere og medarbejdere, som arbejder med kontering og godkendelser er registreret korrekt i relevante systemer, så vil disse effektiviseringer vedrøre udgifter til løn på administration. Derudover vil de varige reduktioner af systemudgifter ligeledes vedrøre administration.

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	-	-3.626	-5.520	-9.514	-9.514	-9.514
Uden for målsætning	-	-	-	-	-	-
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	-	<b>-3.626</b>	<b>-5.520</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

## 5. Fordeling på udvalg

Fordelingen af effektiviseringer på udvalg sker på baggrund af konkrete vurderinger for hvert område.

På det mellemkommunale område er effektiviseringen vurderet på baggrund af dialog med velfærdsforvaltningernes regnskabschefer. På baggrund af den dialog er der indregnet en effektivisering på ca.

50 % af de ressourcer som i dag vurderes at blive anvendt på opgaven med at kontrollere mellemkommunale afregninger mellem fagsystem og Kvantum.

På området "Kreditorprocesser – optimering via forenkling og standardisering" har Koncernservice opgjort fordelingen af effektiviseringerne på baggrund af de respektive forvaltningers andel af den samlede relevante fakturamasse i 2019 i forhold til den gennemsnitlige minutbesparelse der vil være ved at automatisere processen. Således vægten af effektiviseringen følger et relevant niveau for forvaltningen. Som følge af, at effektiviseringen i nogle tilfælde vil skulle realiseres ved minutbesparelser, er der indregnet en konservativ samlet effektivisering på 14,9 årsværk. Til sammenligning har Intern Revision i deres rapport vedr. indkøbs- og kreditorområdet fra 2019 estimeret et potentiale på 24 årsværk.

På området for styrkelse af kontrolmiljøet er effektiviseringen fordelt ligeligt mellem forvaltningerne, idet der vil være tale om de samme ændringer på tværs uanset forvaltningernes størrelse.

## 6. Implementering af forslaget

Økonomiforvaltningen foreslår, at den organisatoriske implementering af forslaget primært varetages af Koncernservice. Dermed vil forvaltningerne kun i mindre omfang skulle afsætte ressourcer til implementering.

Koncernservice leverer et færdigt forslag for hver enkelt procesændring samt sørger for hjælp og vejledning i forbindelse med implementeringen i form af eksempelvis kurser og uddannelsesmateriale. Ændringerne implementeres i tæt samarbejde med forvaltningerne.

Undervejs i processen vil forvaltningernes repræsentanter i Budget- og Regnskabskredsen og i Økonomikredsen blive inddraget, som styringsmodellen for Kvantum tilsigter. Koncernservice foreslår, at Budget- og Regnskabskredsen agerer som styregruppe for programmet.

Økonomiforvaltningen vurderer, at tidsplanen for forslagets implementering forløber som skitseret nedenfor.

I 2021 vil der være en forretningsafdækning, som løber frem til 30. juni 2021, hvor forslagets forskellige procesområder uddybes og kvalificeres yderligere mellem procesejere og forvaltningerne. I den forbindelse inddrages eksisterende fora.

Efterfølgende vil der være en afklaringsfase som løber fra sensommeren 2021, hvor resultatet af forretningsafdækningen med forvaltningerne bringes ind i en dialog med systemleverandøren, KMD, så forretningsbehov matches op imod de nye muligheder, der er for at anvende nye standardiserede processer i Kvantum. Denne opgave gennemføres af Koncernservice.

2021 vil således være præget af den forberedende forretningsafdækning, hvor forvaltningerne kun skal bruge begrænsede ressourcer i form af en yderligere kvalificering af forslagets procesområder.

Fra medio 2022 vil der blive mulighed for at implementere nye trimmede processer og brugervenlig funktionalitet i forvaltningerne. Implementeringen vil foregå procesvis for at undgå et stort ressource-træk i forvaltningerne – processerne med de forventede største gevinster vil blive igangsat først.

## 7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Systemleverandøren KMD, som er den faste leverandør af Kvantumløsningen er blevet inddraget som sparringspartner i forhold til tilrettelæggelse af processer i implementeringsfasen og vil løbende blive inddraget undervejs i implementeringen.

Procesejerne for processerne i Kvantum i Økonomiforvaltningen og centrale brugere fra forvaltningerne er væsentlige samarbejdspartnere i gennemførelsen af dette investeringsforslag. Forvaltningerne vil i forretningsafdækningen, i form af eksisterende netværk og fora for de enkelte processer, spille en rolle i forhold til kvalificering af de enkelte områder, som forslaget vedrører.

Dertil høres forvaltningernes repræsentanter i Budget- og Regnskabskredsen og i Økonomikredsen fremadrettet i implementeringen af forslaget via kredsene, som indgår som en fast del af Kvantums styringsmodel. Økonomiforvaltningen foreslår desuden, at Budget- og Regnskabskredsen indgår som fast styregruppe under implementeringen af forslaget.

## 8. Forslagets effekt

Økonomiforvaltningen vil med dette forslag udnytte de muligheder som en opgradering af Kvantum til nyeste systemversion i 2021 giver i forhold til at forbedre og effektivisere økonomistyringen i Københavns Kommune.

Implementeringen af forslaget vil over en 6-årig periode sikre gevinster på en række områder, når der fra 2022 kan idriftsættes ny og brugervenlig funktionalitet i Kvantum. Projektet forventes at være fuldt implementeret i 2024.

Særligt skitserer forslaget gevinster i form af en forenkling og forbedring af processer og arbejdsgange som følge af en øget automatisering og standardisering. En højere grad af automatisering vil afstedkomme et bortfald af manuelle opgaver, hvilket medfører administrative effektiviseringer, mere trimmede processer og frigiver tid til opgaver af mere analytisk karakter.

Dertil vil en reduktion i manuelle opgaver sikre en højere grad af compliance i forhold til regler/retningslinjer og færre fejl i opgaveløsningen, hvilket medfører et mere retvisende regnskab og dermed færre kritiske revisionsbemærkninger.

Idriftsættelsen af ny funktionalitet i Kvantum fra 2022, vil forventeligt resultere i en højere grad af brugervenlighed.

Opgraderingen af Kvantum giver også mulighed for en række effektiviseringer i form af systembesparelser. Ved at udnytte datamodellen i Kvantum fuldt ud og derved styre flere processer fra Kvantums kerne kan der effektiviseres på drift og vedligehold af systemerne. Især rapporteringsområdet og systemunderstøttelsen af den eksisterende budget- og opfølgingsproces kan omlægges til færre systemer uden at brugerne mærker nogle ændringer.

## 9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Administrative effektiviseringer, der svarer til besparelserne i forslaget er indfriet	- Måles dels på antal årsværk til løn, der bruges på de enkelte opgaver og processer - Måles dels på tilbagemeldingen fra forvaltningernes regnskabschefer til kvalificering af reduktionen i årsværk	Koncernservice, Center for Finans	Opfølgningen gennemføres løbende ca. et år efter den enkelte proces er implementeret
Systemforenklinger som beskrevet i forslaget er gennemført	Måles på antallet af systemer samt på udgifter til vedligehold og drift hos KMD	Koncernservice, Center for Finans	Opfølgningen gennemføres årligt fra 2023 og frem til 2026
Færre kritiske revisionsmærkninger er opnået	Måles på antallet af kritiske revisionsbemærkninger, der knytter sig til processerne i forslaget	Koncernservice, Center for Finans	Opfølgningen gennemføres årligt fra 2023 og frem til 2026

Forenklede arbejdsgange på områderne beskrevet i forslaget er implementeret	Måles på den tid, der bruges på de enkelte processer, der er beskrevet i forslaget	Koncernservice, Center for Finans	Opfølgningen gennemføres årligt fra 2023 og frem til 2026
Mere brugervenlig funktionalitet i Kvantum på de beskrevne områder er implementeret	Måles ved interview af brugere samt spørgeskema	Koncernservice, Center for Finans	Opfølgningen gennemføres løbende ca. et år efter den enkelte proces er implementeret

De ovenstående opfølgningsmål afrapporteres løbende til styregruppen, Budget- og Regnskabskredsen. Koncernservice vil undervejs udføre en systematisk opfølgning på de enkelte områder i forslaget i forhold til gevinster og deres realiserbarhed i henhold til Københavns Kommunes koncept for opfølgning på gevinstrealisering.

## 10. Risikovurdering

Forslaget indeholder omlægninger af flere forretnings- og systemprocesser omkring anvendelsen af Københavns Kommunes økonomisystem Kvantum.

De forretnings- og systemmæssige risici, der er forbundet med omlægningerne minimeres ved at implementeringen foregår proces for proces, og ved at der allerede er eksisterende processer på områderne som kan benyttes indtil omlægningerne, er fuldførte.

Økonomiforvaltningen vurderer dog, at omlægningerne forudsætter en tyngde i den organisatoriske implementering, hvorfor det er indtænkt i forslaget, at en del af selve investeringen indeholder midler til implementeringsindsatsen. Økonomiforvaltningen foreslår i forlængelse af dette, at implementeringen af forslaget organiseres som et program, hvorved den organisatoriske koordinering af processerne på tværs af Københavns Kommune sikres, og risikoen for, at der opstår flaskehalse minimeres. Ved estimeringen af implementeringsomkostningerne er der tillagt et risikotillæg.

Fordi effektiviseringerne ikke alle udgøres af hele årsværk er det vanskeligt at estimere ressourcebesparelserne nøjagtigt. Der er derfor anlagt et konservativt estimat for ressourcebesparelserne.

Derudover er det vanskeligt at forudsige præcis hvornår forslagets gevinster kan indfries - i forslaget er der derfor anlagt en gradvis realisering af gevinster fra 2022 med fuld effekt fra 2024.

Den samlede nettorisiko (risiko efter handlinger, der reducerer risici) ved forslaget vurderes som lav.

Beskrivelse af risici	Handlinger, der reducerer risici
Ressourcebesparelser er svære at estimere til hele årsværk	Estimaterne ift. ressourcebesparelser er konservativt sat.
Det er vanskeligt at forudsige nøjagtigt, hvornår gevinsterne realiseres.	I forslaget er der anlagt en gradvis realisering af gevinster fra 2022 med fuld effekt fra 2024.
Da der er mange processer, der påvirkes af forslaget på tværs af Københavns Kommune kan der opstå flaskehalse	Forslaget organiseres som et program, hvorved der sikres ressourcer til koordinering på tværs.
Der er ikke ressourcer til den organisatoriske implementering af forslaget	Der er afsat midler til implementeringsindsatsen i forslaget samt tilføjet et risikotillæg.
Omfattende implementering	Processerne implementeres én ad gangen så det sikres at forvaltningerne ikke overbelastes unødigt samt der sikres fokus på den enkelte proces (plug n' play)
Koncernservice absorbering	Forslaget har en tidsmæssig udstrækning, der sikrer, at det kan absorberes hos Koncernservice.
KMD absorbering	Forslaget har en tidsmæssig udstrækning, der sikrer at det kan absorberes hos KMD.



Forvaltningernes absorbering (brugere)	Koncernservice leverer løsningerne til hver procesændring herunder uddannelsesmateriale, kommunikations mv. og forvaltningernes rolle er derfor af et mindre omfang.
--	--

## 11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	26. februar 2021

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. hørings svar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning</li> <li>- samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål</li> <li>- ændring af eksisterende lejemål - renovering</li> </ul> <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering</p>
IT-kredsen	Ja	4. december 2020
Koncern-IT	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse.</p>
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. hørings svar.</p> <p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) forslaget er evidensbaseret,</li> <li>2) det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune,</li> <li>3) lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget</li> <li>4) forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</li> </ol>

## 12. Teknisk bilag

Tablet 12.1. Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse	0	0	-328	-656	-656	-656
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Koncernservice	Besparelse	0	-3.118	-4.793	-5.046	-5.046	-5.046
	Omkostninger	0	1.350	5.287	5.862	5.862	5.862
Koncern IT	Besparelse	0	0	0	0	0	0
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Københavns Ejen- domme	Besparelse	0	0	0	0	0	0
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Byggeri København	Besparelse	0	0	0	0	0	0
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritids- udvalget	Besparelse	0	-231	-385	-539	-539	-539
	Omkostninger	0					
Børne- og Ung- domsudvalget	Besparelse	0	-447	-1968	-3561	-3561	-3561
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	Besparelse	0	-317	-945	-1603	-1603	-1603
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	Besparelse	0	-403	-1510	-2673	-2673	-2673
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøud- valget	Besparelse	0	-231	-446	-661	-661	-661
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get	Besparelse	0	-231	-433	-636	-636	-636
	Omkostninger	0	0	0	0	0	0
Total	Besparelse	0	-4.976	-10.807	-15.376	-15.376	-15.376
	Omkostninger	0	1.350	5.287	5.862	5.862	5.862

## 12.1 Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel A. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		-	-	-168	-406	-406	-406
Koncernservice		-	-2.272	-2.448	-3.122	-3.122	-3.122
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-168	-197	-334	-334	-334
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-325	-1.005	-2.203	-2.203	-2.203
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-231	-483	-992	-992	-992
Socialudvalget		-	-294	-771	-1.654	-1.654	-1.654
Teknik- og Miljøudvalget		-	-168	-228	-409	-409	-409
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-168	-221	-394	-394	-394
<b>Total</b>		-	<b>-3.626</b>	<b>-5.520</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel B. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		-	-	-328	-656	-656	-656
Koncernservice		-	-1.768	494	816	816	816
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-231	-385	-539	-539	-539
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-447	-1.968	-3.561	-3.561	-3.561
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-317	-945	-1.603	-1.603	-1.603
Socialudvalget		-	-403	-1.510	-2.673	-2.673	-2.673
Teknik- og Miljøudvalget		-	-231	-446	-661	-661	-661
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-231	-433	-636	-636	-636
<b>Total</b>		-	<b>-3.626</b>	<b>-5.520</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.514</b>

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel C. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget *ikke* indarbejdes

Udvalg	1.000 kr. 2022 p/l						
	Bevilling, profit-center mv.*	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget		-	-	-161	-250	-250	-250
Koncernservice		-	504	2.942	3.938	3.938	3.938
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-63	-188	-206	-206	-206
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-121	-963	-1.357	-1.357	-1.357
Sundheds- og Om-sorgsudvalget		-	-86	-462	-611	-611	-611
Socialudvalget		-	-109	-738	-1.019	-1.019	-1.019
Teknik- og Miljøudvalget		-	-63	-218	-252	-252	-252
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-63	-212	-242	-242	-242
<b>Total</b>		-	-	-	-	-	-

\* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Nedsættelse af priser i Koncernservices servicekatalog

**Kort resumé:** Koncernservice (KS) i Økonomiforvaltningen (ØKF) har genberegnet og forenklet priserne på en række services til forvaltningerne i det servicekatalog, som forvaltningerne kan købe ydelser fra. Priserne er nedsat på blandt andet finans-, personale- og HR-området. Dette har medført, at forvaltningerne betaler mindre for ydelserne og at Koncernservice i ØKF omstiller sine driftsomkostninger til den fremtidige mindreindtægt.

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

**Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Effektivisering af driften i Koncernservice	Service	543	543	543	543	543	543
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål samt forslagens indhold

Koncernservice har i 2020 forenklet prisstrukturen og nedsat timepriserne for en række ydelser på finans-, personale-, og HR-området. Det er fx være ydelser relateret til organisationsændringer eller rådgivning og konsulentbistand. Dette medfører, at forvaltningerne har færre udgifter til samme ydelser, og at Koncernservice reducerer sine driftsomkostninger til de tilsvarende færre indtægter.

Dermed kan forvaltningerne anvende besparelsen som bidrag til at indfri deres effektiviseringsmåltal.

## 2. Økonomi

I tabel 2 nedenfor fremgår de ydelser fra Servicekataloget, som KS har nedsat priserne for. EGU-ydelsen kommer udover. Prisen på ydelserne er blevet billigere, hvilket indebærer en besparelse for forvaltningerne. Beløbet svarer til 0,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

**Tablet 2: Oversigt over besparelse for forvaltningerne ved nedsættelse af timepriser i KS**

Kr., 2021 p/l t.kr. Ydelser fra Servicekatalog	Gl. time- pris (kr.)	Indtægter ved tidligere time- pris	Ny time- pris (kr.)	Nyt indtægts- niveau	Besparelse for forvaltning- erne
3.4 Organisationsændringer	656	-1.013.	466	-721	-292

4.3.14 Kursusadministration af fælles kurser	656	-359	466	-257	-102
EGU-elever	656	-254	466	-179	-75
5.3. Rådgivningen og Konsulentbistand	656	-253	466	-178	-75
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.624</b>	<b>-1.879</b>	<b>1.864</b>	<b>-1.336</b>	<b>-543</b>

\* Summer og delsummer kan afvige sfa. afrundinger

Det er kun Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), der modtager ydelsen EGU-elever, og hovedsagligt Økonomiforvaltningen (ØKF), der aftager ydelsen kursusadministration. På den baggrund tilfalder effektiviseringen for disse to ydelser hhv. BUF og ØKF. Fordelingen af effektiviseringen af ydelsen rådgivning og konsulentbistand er foretaget på hhv. Teknik- og Miljøforvaltningen og ØKF, som er de to forvaltninger, der har anvendt ydelsen i 2019-2020. Endelig er effektiviseringen vedrørende organisationsændringer fordelt ligeligt mellem forvaltningerne på grund af en generel variation i forvaltningernes brug af denne ydelse.

**Tabel 3: Fordeling af besparelsen på forvaltningerne**

Opkrævning					
Ordning	3.4 Organisationsændringer	4.3.14 Kursusadministration af fælles kurser	EGU-elever	5.3. Rådgivningen og Konsulentbistand	I alt
<b>1.000 kr., 2021-p/1</b>					
Økonomiforvaltningen	-42	-102		37	<b>-181</b>
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-42				<b>-42</b>
Børne og Ungdomsforvaltningen	-42		-75		<b>-117</b>
Socialforvaltningen	-42				<b>-42</b>
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-42				<b>-42</b>
Teknik- og Miljøforvaltningen	-42			37	<b>-79</b>
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-42				<b>-42</b>
<b>I alt</b>	<b>-292</b>	<b>-102</b>	<b>-75</b>	<b>-74</b>	<b>-543</b>

\* Der kan være afvigelser mellem beløb i rækkerne og summerne sfa. afrundinger.

### 3. Effektivisering på administration

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/1					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>

Uden for målsætning						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>	<b>-543</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

#### 4. Implementering af forslaget

Forslaget er implementeret med Servicekataloget for 2021, der er godkendt af forvaltningerne i december 2020.

#### 5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Budget- og Regnskabskredsen har godkendt ændringerne af priser i forbindelse med særskilt sag herom samt Servicekataloget. Det er denne prisændring, som giver den tværgående besparelse.

#### 6. Forslagets effekt

Forvaltningerne vil betale færre penge for de samme ydelser efter prisforenklingen.

#### 7. Opfølgning

Ikke relevant

#### 8. Risikovurdering

Ikke relevant.

#### 9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Ikke relevant.
IT-kredsen	Ikke relevant	Ikke relevant.

#### 10. Teknisk bilag (Udfyldes, hvis effektiviseringerne tilfalder mere end en forvaltning. Ellers slettes afsnittet)

Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
	Om-kostninger						
Koncernservice	Besparelse	99	99	99	99	99	99
	Om-kostninger						
Koncern IT	Besparelse	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
	Om-kostninger						

Københavns Ejendomme	Besparelse	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
	Om-kostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Om-kostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse	42	42	42	42	42	42
	Om-kostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse	117	117	117	117	117	117
	Om-kostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse	42	42	42	42	42	42
	Om-kostninger						
Socialudvalget	Besparelse	42	42	42	42	42	42
	Om-kostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse	79	79	79	79	79	79
	Om-kostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	42	42	42	42	42	42
	Om-kostninger						
Total	Besparelse	543	543	543	543	543	543
	Om-kostninger						



# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold**

Kort resumé: Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Afledte besparelser af renoveringsprojekter	Service	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>	<b>Service</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	0						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer som følger af investeringer i varme anlæg, renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases.

## 2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for syv projekter, som blev færdigmeldt i 2019 samt 2020 samt 13 helhedsrenoveringer på skoler. Herudover er der inkluderet en væsentlig effektbidragsnedsættelse, der er blevet mulig efter omfattende arbejder med varmeforsyning i De Gamles By.

Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 2,8 mio. kr. fordelt på fem forvaltninger.

Projekter medregnet i forslag:

- Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole
- Helhedsrenovering af Bellahøj Skole
- Helhedsrenovering af Christianshavns Skole
- Helhedsrenovering af Frederiksgårds skole
- Helhedsrenovering af Grøndalsvænge Skole
- Helhedsrenovering af Holbergskolen
- Helhedsrenovering af Lundsskolen
- Helhedsrenovering af Lykkebo Skole
- Helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen
- Helhedsrenovering af Rødkilde Skole
- Helhedsrenovering af Skt. Annæ Skole

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

- Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro
- Helhedsrenovering af Skolen ved Sundet
- Foreningshuset Sundholmsvej 8, renovering af tag, vinduer og ventilation
- Vuggestuen Isbjørnen nye Vinduer og ekstra isolering samt etablering af varmegenvinding
- Ørnevej 51-55 Tagrenovering
- Frankrigsgade Svømmehal vinduesudskiftning
- Frederiksborgvej 107 renovering af etagedæk med ekstra isolering og udskiftning af vinduer
- Renovering af gymnastiksale på Katrinedals skole
- Nedsættelse af effektbidrag givet efter opsplitning af varmecentraler i De Gamles By

Det følger af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA), som er vedtaget i Borgerrepræsentationen, at kommunen ved gennemførelse af alle vedligeholdelsesprojekter og tiltag med energibesparende potentiale har pligt til at foretage en beregning af de energieffektiviseringer, som det enkelte projekt m.v. giver.

I praksis sker det ved, at en ekstern teknisk rådgiver foretager denne beregning. Disse opgørelser danner allerede grundlag for Københavns Kommunes salg af energibesparelser til energiselskaber, hvorfra indtægterne tilgår Københavns Kommunes Energisparepulje, som kan søges af alle kommunens institutioner og forvaltninger. Energiselskaberne er i den forbindelse underlagt opgørelses- og dokumentationskrav fra Energitilsynet, hvorfor beregningerne lever op til objektive og godkendte kriterier.

De faktiske energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold vil i høj grad afhænge af de tekniske løsninger, det er muligt at implementere på en konkret ejendom. Desuden vil periodiseringen af arbejderne på de enkelte ejendomme være usikker, da vedligeholdelsesmidler kontinuerligt prioriteres på tværs af ejendomsporteføljen, herunder af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. Derfor indregnes energibesparelserne først, når det faktiske vedligeholdelsesarbejde er udført.

## 3. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og el- og fjernvarmeprisen i 2019.

Tabel 3.1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afledte besparelser af renoveringsprojekter	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>	<b>-2.801</b>

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder effektiviseringer på administrationsejendomme for i alt 126 t. kr., der bidrager til målsætningen om en reduktion af kommunens administrative udgifter på 10 pct frem mod 2022.

Tabel 4.1 Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*	-126	-126	-126	-126	-126	-126
Varige ændringer totalt, administration	-126	-126	-126	-126	-126	-126

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

Effektivisering på administration fordeler sig som nedenfor:

SOF: 14 t.kr.  
BUF: 14.t.kr.  
BIF: 49 t.kr.  
SUF: 49t.kr

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

## 5. Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme.

## 6. Implementering af forslaget

Renovering af de pågældende ejendomme er afsluttet inden udgangen af 2020, og alene den budgetmæssige implementering udestår.

Københavns Ejendomme og Indkøb foreslår, at det herefter overlades til de berørte forvaltninger at vurdere, i hvilket omfang disse besparelser skal indarbejdes direkte i forvaltningernes eller institutionernes budgetter fra 2021 og frem.

## 7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Energibesparelserne er beregnet af eksterne rådgivere på baggrund af Københavns Kommunes "Miljø i Byggeri og Anlæg" (MBA).

## 8. Forslagets effekt

Renoveringer og planlagt vedligehold medfører udover energibesparelser generelt øget tilfredshed hos brugerne af de pågældende ejendomme.

## 9. Opfølgning

Der følges ikke særskilt op på de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEIDs generelle energiovervågning. Det er Københavns Ejendomme og Indkøbs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne, fra det øgede energiforbrug som følger af, at arealet er udvidet mv.

## 10. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

## 11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Skal ikke godkendes i henhold til kriterierne. Da der ikke indgår investeringsmidler.

# TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG

## 12. Teknisk bilag

Tablet 12.1 Effektivisering samt varige driftsomkostninger, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejen- domme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsud- valget	Besparelse	-47	-47	-47	-47	-47	-47
	Omkostninger						
Børne- og Ungdoms- udvalget	Besparelse	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
	Omkostninger						
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	Besparelse	-128	-128	-128	-128	-128	-128
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse	-16	-16	-16	-16	-16	-16
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudval- get	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og In- tegrationsudvalget	Besparelse	-49	-49	-49	-49	-49	-49
	Omkostninger						
Total	Besparelse	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
	Omkostninger						



## ØK39 Fremrykning af Samlokaliseringscase II

### Baggrund

I budget 2021 vedtog parterne følgende:

*"I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 vil Økonomiforvaltningen vurdere, om der kan tilvejebringes ledigt måltal i 2021, så samlokaliseringscasen allerede vil kunne sættes i gang i 2021".*

Nedenstående forslag til fremrykning af casen i overførselssagen 2020/2021 vil betyde, at casen igangsættes i 2021 og afsluttes ca. 9 mdr. tidligere, end ellers muligt. Den nye periodisering kræver anlægsmåltal i 2021 og igen i 2024 og 2025, men frigør til gengæld måltal i år 2022 og 2023, hvor der allerede ser ud til at være pres på anlægsrammen. Fremrykningen kræver ligeledes servicemåltal i 2021 og igen i 2025 og 2026, men frigør til gengæld servicemåltal i 2022, 2023 og 2024.

Beslutningen om fremrykning af casen vedrører alene en re-periodisering af anlægs- og servicemåltal og forvaltningernes effektiviseringsgevinst. Den samlede finansiering, flytterokaderne og forvaltningernes effektiviseringsgevinst ved fuld indfasning er uændret. Projektledere i byggesager finansieres normalt af anlægsrammen, og det foreslås derfor at ændre projektledermidlerne fra service til anlæg. Denne ændringer giver forvaltningerne en større fleksibilitet til at disponere projektlederne, såfremt enkelte projekter i casen mod forventning ændrer tidsplan. Det drejer sig om 12,3 mio. kr. i løbet af hele perioden, som forvaltningerne skal prioritere måltal til indenfor deres anlægsramme i de relevante år – så prioriteringen af anlægsmåltal med dette notat opretholdes over hele perioden.

### Indhold

I budget 2021 godkendte parterne "Samlokaliseringscase II" og afsatte finansiering og måltal til at planlægge og udføre bygningsarbejderne mv. i perioden 2022 - 2024, så de sidste flytterokader i casen kunne gennemføres i 2025.

Periodiseringen af samlokaliseringscasen har ændret sig efter udarbejdelse af budgetnotat til budgetforhandlingerne for 2021 af flere grunde. Ved årsskiftet 2020/2021 udløb Byggeri Københavns Strategiske Partnerskab, hvilket betyder, at planlægning af projektet skal i nyt udbud og hovedprojektet på Ottiliahus skal i EU udbud. Dette medfører en forskydning af tidsplanen for Ottiliahus på ca. 1 år. Biblioteket på Annexstræde er også forsinket med 1 ½ år siden budgetaftalen, fordi der mangler finansiering til pladsen, hvor biblioteket flytter til, og snitfladerne mellem pladsen og biblioteket skal afgrænses. De sidste flytterokader i casen kan derfor ikke gennemføres før medio 2026 og casens investeringsprofil ændrer sig også, således der investeres mindre i begyndelsen af projektet og mere i slutningen af projektet.

Samtidigt med denne forskydning af tidsplanen har BUF, BIF og SOF valgt i samarbejde med KEID/ØKF, at gå videre med de nye 3. mandslejemål i Nordvest og Albertslund, som er vedtaget i casen, og som ikke kræver anlægsmåltal. Den første flytterokade i

casen forventes således allerede gennemført i april 2021. Forvaltningerne lægger selv ud til denne flytning, indtil casen sættes i gang og dækker udgiften.

Såfremt der aftales en re-periodisering af casen frem til 2026 og der afsættes anlæg og servicemåltal til at fremrykke casen i Overførselssagen 2020/2021, sættes planlægning af byggearbejderne på Ottiliahus i gang i foråret 2021. De sidste flytterokader i casen kan i så fald forventes gennemført medio 2026. Afsættes der ikke måltal afsluttes flytterokaderne 9 mdr. senere ved årsskiftet 2026/2027.

## Økonomi

Re-periodiseringen har ikke betydning i forhold til den samlede økonomi eller for casens effektiviseringsgevinst, som opnås, når casen er fuldt implementeret. Der opnås samme effektivisering, og der skal investeres samme beløb, som blev afsat i budget 2021.

Re-periodiseringen har alene betydning for behovet for måltal i de enkelte år og har konsekvenser for tidspunkterne for effektivisering i forvaltningerne. En fremrykning i Overførselssagen 2020/2021 og overførsel af projektlederne til anlæg servicemåltal i 2021 på 1,5 mio. kr.

Til gengæld frigøres anlægsmåltal i 2022 og 2023 hvor presset på anlæg i forvejen er højt og behovet for anlægsmåltal udskydes til 2024-2025. Behovet for servicemåltal reduceres i 2022 - 2024 og øges tilsvarende i 2025 og 2026.

Nedenfor ses periodiseringen af casen, som er vedtaget i budget 2021 og forslaget til ny periodisering, som nu fremlægges til godkendelse i Overførselssagen 2020/2021.

**Tabel 1 - Justering af budget**

1.000 kr. 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
<b>Anlægsmåltal</b>							
Vedtaget i Budget 2021	0	41.521	87.422	71.390	0	0	<b>200.333</b>
Ny periodisering	7.300	14.858	38.131	89.928	62.408	0	<b>212.624</b>
<b>Ændring</b>	<b>7.300</b>	<b>-26.663</b>	<b>-49.291</b>	<b>18.538</b>	<b>62.408</b>	<b>0</b>	<b>12.291</b>
<b>Servicemåltal</b>							
Vedtaget i Budget 2021	0	22.303	11.732	40.650	519	0	<b>75.204</b>
Ny periodisering	1.499	17.635	4.296	18.444	16.941	4.096	<b>62.913</b>
<b>Ændring</b>	<b>1.499</b>	<b>-4.668</b>	<b>-7.436</b>	<b>-22.205</b>	<b>16.422</b>	<b>4.096</b>	<b>-12.291</b>

Det fremgår af tabellen, at forslaget til ny periodisering frigør ca. 26,7 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022 og ca. 49,3 mio. kr. i 2023. Til gengæld trækker casen ca. 7,3 mio. kr. mere i anlægsmåltal i 2021 og ca. 18,5 mio. kr. i 2024 og ca. 62,4 mio. kr. i 2025. Det fremgår også af tabellen, at servicemåltallet reduceres i perioden 2022 - 2024 og til gengæld øges i 2021, 2025 og 2026.

Endelig viser tabellen (totalerne i højre kolonne) at der overføres ca. 12,3 mio. kr. fra service til anlæg, idet finansieringen af forvaltningernes projektledere overføres til anlæg. Forvaltningerne skal prioritere måltal til disse ændringer i perioden, hvor samlokaliseringsscase II gennemføres, så måltalsprioriteringen med dette budgetnotat kan opretholdes i hele implementeringsperioden.

Den nye periodisering letter altså presset på måltalsrammen (anlægsloftet) i 2022 og 2023, hvor presset på måltal fra øvrige anlægsprojekter er størst. Der er reserveret 7,3 mio. kr. i Økonomiudvalget anlægsramme i 2021 til "Samlokaliseringsscase II".

### **Løbende forskydning af effektiviseringsgevinsterne**

Forvaltningerne opnår fortsat en varig effektiviseringsgevinst på i alt 10,7 mio. kr. på år når casen er gennemført, som forudsat i casen med vedtagelsen af Budget 2021. Men der kan forekomme forskydninger i effektiviseringsgevinsterne i projektperioden 2021 – 2026 på grund af forskydningerne i tidsplanen for Samlokaliseringsscase II. Disse forskydninger bliver indarbejdet i budgetterne i forbindelse med de årlige budgetindstillinger ("Indkaldescirkulære", "Juniindstilling" og "Augustindstilling").

I forbindelse med Juniindstillingen til Budget 2022 vil der indgå effekten af fremrykningen af anlægsmåltal og justeringerne, som følger af forvaltningernes igangværende lejemål i Nordvest og Albertslund, samt rokaderne udenom Ottoliahus og forsinkelsen af etableringen af det nye Valby Biblioteket, som skal frigive Annexstræde.

Indflytningen i Ottoliahus er udskudt, bl.a. jf. den indledningsvise nævnte udbudsproces. Derudover er indflytningen i det nye tredjemandslejemål i Albertslund fremrykket og tidspunktet for indflytning i det nye tredjemandslejemål i Nordvest er justeret i forhold til fremdriften i forhandlinger med udlejer om leje og ombygninger. Endelig er flytningen af Forchhammersvej til Annexstræde udskudt til 2026 pga. forsinkelse i byggeriet af Valby bibliotek på Toftegårds Plads, der udestår finansiering af pladsen og afklaring af snitflade mellem pladsen og biblioteket.

### **Risikovurdering og proces**

Der er fortsat risiko forbundet med udgifterne til istandsættelse af ombygninger på Annexstræde og Ottoliavej, da udgifterne er vurderet uden forudgående fuld planlægningsfase. Udgifterne til Annexstræde er vurderet af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og udgifterne til istandsættelse af Ottoliahus er vurderet af Byggeri København (ByK) i samarbejde med entreprenørfirmaet Jakon. Planlægningsfasen kan afdække behov for justering af kvaliteten i byggeprojekterne, og der er derfor bevillet 25 mio. kr. i en separat pulje til uforudsete udgifter og lagt yderligere 15 pct oveni i budget 2021.

Der er ligeledes risiko for at udgifter og gevinster ændres. Årsagen er flersidet. Da forslaget indebærer flytning af flere administrative enheder, er der risiko for, at forslaget må tilpasses. Dertil beror businesscasen på estimer og antagelser om markedslejepriser og salgspriser. Disse vil i sidste ende være resultatet af udviklingen på ejendomsmarkedet samt konkrete forhandlinger, hvilket kan medføre ændringer.

Endelig beror businesscasen på nøgletal for flytteudgifter, reetableringsudgifter, dobbelt husleje samt ombygningsudgifter i nye lejemål. Risikoen vurderes at være mindsket i forbindelse med, at samlokalisering I er blevet gennemført, og der er således et mere sikkert grundlag for nøgletallene end tidligere. Alligevel kan beløbene ændre sig ifm. detailplanlægningen.

### **Forslag til aftaletekst**

Parterne er enige om at fremrykke samlokaliseringsscase II, så man starter i 2021 og reperiodiserer casen i perioden 2021 – 2026 således, at casen kan gennemføres til medio 2026. Samtidig flyttes udgifter til projektledelse på 12,3 mio. kr. fra service til anlæg. Der anvendes 1,5 mio. kr. i servicemåltal i 2021, mens anlægsmåltal på 7,3 mio. kr. i 2021 er reserveret indenfor Økonomiudvalgets anlægsramme.

**BEVILLINGSTEKNISKE OPLYSNINGER****Tabel 2 - Ændringer i periodisering af anlæg og service til samlokaliseringscase II**

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Bevilling	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Anlægsudgifter</b>									
Periodisering af anlægsudgifter	ØU	Byggeri København, anlæg	3.742	-29.134	-48.064	15.495	57.961	0	<b>0</b>
Periodisering af anlægsudgifter	ØU	Byggeri København, eksekvering af anlæg	124	-963	-1.589	512	1.916	0	<b>0</b>
Projektstyring flyttes fra service til anlæg	ØU	KEID	3.434	3.434	362	2.531	2.531	0	<b>12.292</b>
Anlægsårligt findes indenfor ØUs anlægsramme	ØU	Byggeri København, anlæg	-7.300	7.300	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>0</b>	<b>-19.363</b>	<b>-49.291</b>	<b>18.538</b>	<b>62.408</b>	<b>0</b>	<b>12.292</b>
<b>Service</b>									
Periodisering af serviceudgifter	ØU	KEID, service	1.499	393	-2.375	-20.036	16.422	4.096	0
Projektstyring flyttes fra service til anlæg	ØU	KEID, service	0	-5.061	-5.061	-2.169	0	0	<b>-12.292</b>
<b>Service i alt</b>			<b>1.499</b>	<b>-4.668</b>	<b>-7.436</b>	<b>-22.205</b>	<b>16.422</b>	<b>4.096</b>	<b>-12.292</b>

**Øvrige tekniske oplysninger****Bydele**

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input checked="" type="checkbox"/>	Amager Øst	<input checked="" type="checkbox"/>	Udenbys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input checked="" type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer	Gl. Køge Landevej 1-3, Sydbanestien 7, Gamle Vasbygade 49, Lærkevej 3, Ørnevej 55, Svanevej 12, Spaniensgade 25, Forchammersvej 18, Annexstræde 2, Ved Slusen 2, Hammelstrupvej 48, Svogerslevvej 2, samt 3. mands lejemål i Nordvest og Albertslund										

**Høring**

Forslaget om måltal i 2021 og re-periodisering har været i forvaltningshøring i BUF, BIF og SOF - de er enige i forslaget.

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID/TMF	X	
IT-projekt (KIT)		x