



Notat

Udmøntning af investeringscases i budget 22

Effektiviseringer i budget 2022 indeholder en række besluttede investeringscases (jf. BUU 11.03.21 og 11.08.21). I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning. Investeringscasene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som er angivet i nedenstående tabel 1. Det bemærkes, at det er engangsinvesteringer mens effektiviseringerne er varige.

1. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0015387

Dokumentnummer
2021-0015387-2

Tabel 1. Oversigt over investeringscases budget 2022

Nr.	Mio. kr.	Besluttet	Bevillingsområde	Invst. i alt	2022	Effekt varig
Forvaltningsspecifikke:						
1	Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen	OFS 20-21	Administration	0,3	-0,4	-0,4
2	Vandsparecase 4	OFS 20-21	Dagtilbud	17,6	-3,2	-6,4
3	Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	OFS 20-21	Administration/Undervisning	2,0	-0,8	-2,3
4	Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	OFS 20-21	Administration/Dagtilbud	2,0	-1,0	-2,5
5	Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning	OFS 20-21	Administration	0,6	-0,1	-0,1
6	Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF og KEID	OFS 20-21	Administration	1,6	-0,3	-0,3
7	Automatisering af processen for håndteringen af indsigtssager	Budget 22	Administration	1,0	-0,5	-0,5
8	Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune	Budget 22	Administration/Dagtilbud	9,6	-1,1	-2,2
Forvaltningsspecifikke i alt				34,6	-7,3	-14,6
Tværgående						
9	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	OFS 20-21	Administration	0,4	-0,3	-1,0
10	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	OFS 20-21	Administration	0,0	-0,3	-2,2
11	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	OFS 20-21	Administration	0,0	-2,6	-2,6
12	Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog	OFS 20-21	Administration	0,0	-0,1	-0,1
13	Belysningspakke 2E	Budget 22	Dagtilbud	0,0	-0,4	-0,7

Center for Politik og HR
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V
EAN-nummer
8798009371201

Nr.	Mio. kr.	Besluttet	Bevillingsområde	Invst. i alt	2022	Effekt varig
Tværgående i alt				0,4	-3,7	-6,6
I alt				35,0	-11,0	-21,2

1. Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen
(Investering 0,3 mio. kr., varig effektivisering -0,4 mio. kr.)

I BUF bliver der ved ansættelse af nyt personale indhentet børne- og straffeattester. I dag løftes denne opgave manuelt ved, at en sagsbehandler kontakter politiet og herefter modtager børne- og straffeattest på den nye medarbejder. Er der en anvisning på attesterne, kontaktes den kommende arbejdsplads for at melde, at medarbejderen ikke må møde før, der er taget stilling til anmærkningens natur. Denne procedure bliver automatiseret, så en Robot Proces Automation (RPA) automatisk indhenter børne- og straffeattest fra politiet samt gennemlæser den for anmærkninger.

Effektiviseringen udmøntes ved at reducere i budgettet til de administrative fællesskaber i forvaltningen. Der investeres i at udvikle robot-løsningen og implementere den i BUF's organisation.

2. Vandsparecase 4
(Investering 17,6 mio. kr., varig effektivisering -6,4 mio. kr.)

Effektiviseringen berører ca. 350 daginstitutioner, hvor der investeres i udskiftning af ca. 6.000 utidssvarende armaturer med nye berøringsfri udgaver, der har mindre vandforbrug.

Effektiviseringen nås ved en investering i anlæg og projektledelse på 17,6 mio. kr. i 2021-2023. Anlægsinvesteringer udgør en årlig investering i berøringsfri armaturer på 5,3 mio. kr. fra og med 2021 til og med 2023. Projektledelsen udføres af BUF's Energiteam. Der afsættes midler til et halvt årsværk til energirådgivere i 2021 og et helt årsværk i 2022 og 2023. Projektledernes rolle er at sikre gennemførelsen af installationerne og foretage løbende kontrolmålinger af besparelsen.

Som følge af forslaget 'Bedre styring af energibudgetter i BUF' bliver alle decentrale energibudgetter samlet centralt i ARC, såfremt enheden er placeret i en kommunalt ejet bygning. Ved enheder, som er placeret i tredjemandslejemål eller egne bygninger, foretages en forholdsmæssig besparelse. Den økonomiske udmøntning af dette forslag sker derved både centralt og decentralt.

3. Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler
(Investering 2,0 mio. kr., varig effektivisering -2,3 mio. kr.)

Skolerne indkøber i dag digitale læremidler hver for sig. Der investeres i en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler, hvorved der kan hentes en væsentlig effektivisering.

Investeringsmidlerne i forslaget er målrettet 2 medarbejdere, der skal facilitere inddragelse af skolerne i processen. Effektiviseringen

udmøntes ved, at skolernes budgetter reduceres svarende til den ventede effektivisering på indkøb af digitale læringsmidler.

4. Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen (Investering 2 mio. kr., varig effektivisering -2,5)

Børne- og Ungdomsforvaltningen ejer i alt 106 busser, der på forskellig vis bruges til at sikre en fleksibel kapacitet på kommunens daginstitutioner. En stor del af busserne er efterhånden af ældre dato, og der er ikke heller ikke behov for alle busserne.

Der investeres i en omlægning af forvaltningens vognpark, så den på sigt omstilles til grønnere og billigere alternativer samt tilpasses det nuværende behov for fleksibel normering på daginstitutionsområdet og ensartes ift. institutionernes bevillinger til drift af busser.

Investeringen er til ansættelse af en projektleder, der skal drive omstillingsprocessen bl.a. gennem brugerinddragelse og tæt samarbejde med kategoriteam for indkøbskategori i TMF.

Effektiviseringen udmøntes ved, at ekstrabevillinger til busdrift fjernes til de institutioner, der ikke længere har behov for en minibus. Herudover foretages der en standardisering og ensretning af ekstrabevillinger til busdrift, så alle institutioner fremover modtager det samme beløb, der svarer til de reelle udgifter, der forbundet med at have en minibus. Desuden bortfalder en pulje, der hidtil har finansieret institutionernes udgifter til stort kørekort til medarbejdere. Fra 2024 og frem er der tillige indregnet en effektivisering på grønne besparelser, der vedrører udgifter til el (som er billigere end diesel) og lavere parkeringsudgifter.

5. Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning (Investering 0,6 mio. kr., varig effektivisering -0,1 mio. kr.)

Børne- og Ungdomsforvaltningen håndterer årligt ca. 20.000 henvendelser fra forældre i forbindelse med institutionspladser til børn. Håndteringen består bl.a. i fordeling og besvarelse af e-mails samt korrekt journalisering i fagsystemet KMD i2. Ved anvendelse af ny teknologi (machine learning og RPA) kan dele af processen automatiseres, så forvaltningen sparer tid og får en mere ensartet journalisering.

Der investeres primært i udviklingen af den nødvendige teknologiske understøttelse af den nye løsning – og i den organisatoriske implementering af denne. Effektiviseringen udmøntes ved, at budgetterne til forældrebetalingen og pladsanvisningen reduceres med hhv. 153 t.kr./år og 119 t.kr./år – svarende til den forventede tidsbesparelse, der ligger i forslaget.

6. Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF og KEID (Investering 1,6 mio. kr., varig effektivisering 0,3 mio. kr.)

Der investeres i indretningen af 350 m² møbellager på Djursvang 5A, som skal forbedre mulighederne for at genbruge møbler i Københavns Kommune. Lageret startes i samarbejde med KEID.

Ved opstart af lageret investeres der 1,6 mio. kr. i 2021 og 0,2 mio. kr. i udvikling af rammerne for lagerets drift. Herunder systemer for modtagelse og afsending af møbler, projektledelse af indretningen og opstart af lageret, lagerhylder og truck. Projektledelsen af lageret startede d. 1. juli 2021 og lageret skal stå klart i december 2021.

Fremadrettet/til den daglige drift er der afsat 0,3 mio. kr. til ½ stilling for en lagermedarbejder og 0,1 mio. kr. til systemunderstøttelse af lageret herunder f.eks. materialer til indpakning, overdækning af møbler/genstande etc.

Effektiviseringen udmøntes ved opsigelse af tidligere midlertidige lagerleje i BUF og KEID pr. 1. januar 2022. For BUF drejer det sig om lagerplads for 0,7 mio. kr.

7. Automatisering af processen for håndteringen af indsigtssager (Investering 1,0 mio. kr., varig effektivisering -0,5 mio. kr.)

Forvaltningen udvikler og implementerer en robotløsning, der kan hjælpe administrative medarbejdere i forvaltningen med at fremsøge relevante akter i forbindelse med ansøgninger om aktindsigt. Løsningen hjælper desuden med at konvertere filer til PDF-format og klargøre dem til afsendelse.

Robotløsningen er opdelt i tre selvstændige dele. De tre robotdele er identificeret gennem workshops og interviews med medarbejdere i BUF og udvalgt på baggrund af, hvad der vil skabe størst tidsbesparelse i deres arbejde. Disse er (1) robotløsning til pdf-konvertering af dokumenter/akter, (2) robotløsning til fremsøgning og indsamling af akter fra relevante systemer (3) robotløsning til klargøring af fremsendelse af dokumenter/breve til ansøgende part.

Investeringen i forslaget udgøres hovedsageligt af udvikling og tilkobling af den samlede robotløsning i Koncern IT. Effektiviseringen udmøntes gennem en reducere af den centrale forvaltnings budgetramme.

8. Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune (Investering 9,6 mio. kr., varig effektivisering -2,2 mio. kr.)

Med forslaget investeres der i at omlægge udvalgte udflytterbørnehaver til en mere bæredygtig organisering. Effektiviseringen består i en opsigelse af dyre kvadratmeter. Ved at flytte fire børnegrupper i udflytterinstitutioner til andre eksisterende udflytterinstitutioner tættere på byen kan udgifterne reduceres med 2,2

mio. kr. Effektiviseringen udmøntes i løbet af 2022 ved, at forvaltningen identificerer (forventeligt) to dyre 3. mandslejemål, som derpå opsiges. BUU skal træffe beslutning om den konkrete udmøntning i 2022.

Der investeres 6,0 mio. kr. til ombygning af én eller flere udflytterinstitutioner, så der som minimum kan rummes fire børnegrupper mere. Samtidig gennemføres en proces med inddragelse for at afgøre, hvor dyre 3. mands lejemål kan opsiges. Der er afsat 3,6 mio. kr. til projektmedarbejdere, inddragelsesaktiviteter og frikøb samt bygningsrådgivning.

9. Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow (Investering 0,4 mio. kr., varig effektivisering -1,0 mio. kr.)

Arbejdsgangene på administrative opgaver forbedres, så lederne oplever kvalitetsforbedringer i sagsbehandlingen. Forslaget vil investeringen 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.

Der investeres primært i interne ressourcer til projektledelse i de deltagende forvaltninger, i BUF svarende til ca. 1 årsværk. Effektiviseringen udmøntes ved at reducere budgetterne til de administrative fællesskaber.

10. Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser (Varig effektivisering -2,2 mio. kr.)

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.

Investeringen går til øgede licensomkostninger, forretningsafdækning og organisatorisk implementering. Effektiviseringen udmøntes gennem en reducere af den centrale forvaltnings budgetramme.

11. Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog (Varig effektivisering -0,1 mio. kr.)

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 medfører, at forvaltningerne betaler mindre for ydelserne.

Effektiviseringen udmøntes ved at det centrale budget til betaling af KS reduceres svarende med den sparede udgift.

12. Belysningspakke 2E (Varig effektivisering -0,7 mio. kr.)

Det årlige energiforbrug i Københavns Kommunes ejendomme skal ifølge målsætningen i kommunens klimaplan reduceres med 40 % inden 2025. Implementering af Belysningspakke 2e kan realisere en del af denne målsætning.

Belysningspakke 2e er fortsættelsen af Belysningspakke 2 om investering i LED-belysning for at nedbringe elforbruget samt reducere CO₂-udslip og driftsudgifter. Med forslaget udskiftes belysningskilder på en række daginstitutioner, hvilket forventes at give en energibesparelse på ca. 65%.

Som følge af forslaget 'Bedre styring af energibudgetter i BUF' bliver alle decentrale energibudgetter samlet centralt i ARC, såfremt enheden er placeret i en kommunalt ejet bygning. Ved enheder, som er placeret i tredjemandslejemål eller egne bygninger, foretages en forholdsmæssig besparelse. Den økonomiske udmøntning af dette forslag sker derved både centralt og decentralt.