

Bilag 9

Pipeline for tværgående investeringsforslag

Økonomiudvalget godkendte med juni- og augustindstilling til budget 2022, at Økonomiforvaltningen sammen med de øvrige forvaltninger fortsætter arbejdet med løbende at sikre en pipeline for tværgående effektiviseringsforslag. Fortsættelsen af pipeline skal bl.a. bidrage til indfrielse af målsætning om, at tværgående effektiviseringer skal bidrage med flere effektiviseringer end foregående år. Pipeline indeholder en bruttoliste med tværgående områder, som forvaltningerne og koncernenhederne arbejder på at modne mhp. afklaring af evt. effektiviseringspotentialer. En stor del af områderne kræver modning, før der kan udarbejdes investeringsforslag. Forvaltningerne vil løbende blive inddraget i processen.

Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes og tilpasses løbende i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen. Derudover er der lagt op til, at pipeline for tværgående investeringsforslag kan fremlægges for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidraget. Den aktuelle pipeline fremgår af nedenstående tabel.

Tabel. Pipeline for tværgående investeringsforslag

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KEJD	Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	Økonomiforvaltningen har gennemført et udbud af retten til at opstille ladestandere på en række af kommunens ejendomme. For at realisere en varig effektivisering skal der investeres i opmærkning af båse, skiltning m.v. samt systemunderstøttelse af den fremadrettede administration.	Forslaget godkendt af Effektiviseringskredsen d. 16. april. Forslaget indgår i almindelig godkendelsesproces frem mod Budget 2025.
KS	Optimering af ferie og afskaffelse af ledergodkendelse	Formålet med investeringscasen er at afskaffe ledergodkendelse, sikre bedre håndtering af ferie på forskud samt skabe større sammenhæng mellem planlægning, overblik og indberetning af ferie.	Forslaget godkendt af Effektiviseringskredsen d. 16. april og ØK d. 3. maj 2024. Investeringsforslaget indeholder kun effektiviseringer i KS. Forslaget har en tilbagebetalingstid på 8 år og forelægges derfor til særskilt politisk prioritering til forhandlingerne om Budget 2025.

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KFF (alle forvaltninger)	Udviklingsmuligheder i KK's Telefonservice	Tværgående analyse har identificeret kontaktcentre/fagområder på tværs af KK med lette og regelstyrede kald, og undersøgt muligheden for at hele eller dele af kontaktcentrenes fagområder kan drives mere effektivt af Københavns Kontaktcenter, skabe bedre service og frigøre specialisttid i forvaltningerne.	Analysen er drøftet i kredsen af administrerende direktører. Det blev besluttet ikke at udarbejde investeringsforslag for nuværende. I stedet skal analysens anbefalinger genbesøges sammen med resourcedirektørerne i Socialforvaltningen og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen primo 2025. Tilingen er under hensyntagen til sundhedsreformudspil
KEJD	Arealoptimering af udvalgte administrative lejemål	Økonomikredsen er i juni 2022 blevet forelagt resultaterne af foranalysen vedr. administrative m2, hvor der i samarbejde med forvaltningerne er identificeret 15 lejemål med et effektiviseringspotentiale. Forvaltningerne bakker op om potentiale vurderingen. For at realisere potentialet er det nødvendigt at gennemføre deep dive analyser af de pågældende lejemål for at kvalificere mulige business cases.	Der gennemføres pt. behovsafdækning og dybdegående analyse af TMFs administrative arealer på Njalsgaarden og Islands Brygge. Første case herom forventes forelagt Budget 25. Både Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen samt 7-dir er i november/december 2023 blevet forelagt opfølgning på foranalysens potentialer, herunder forslag til videre tværgående styringstiltag. Alle kredse har tiltrådt indstilling, og KEJD arbejder derfor videre i 2024 på at udfolde og udarbejde mere konkrete oplæg til hvert styringstiltag. Disse forventer at fremme realiseringen af potentialet i foranalysen.
KEJD	Energioptimeringer	KEJD arbejder generelt med energioptimeringer af kommunens ejendomme. Dette arbejde har givet og vil fortsat give cases med besparelser på energi. Effektiviseringerne kan realiseres enten ved et effektiviseringsforslag, fx når der er gennemført renoveringer på kommunes bygninger ved helhedsrenoveringer eller hvis der er foretaget planlagt vedligehold eller ved investeringsforslag, fx når KEJD har ideer til energioptimeringer, der ikke er finansieret af vedligeholdelsesmidler eller særskilte anlægsbevillinger.	KEJD arbejder videre med alle potentialer for energioptimeringer og lægger løbende investeringsforslag og effektiviseringsforslag op, som det også tidligere har været tilfældet. Næste forslag forventes til overførselssagen 2024-2025, jf. ' Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold'

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KS	Øget automatisering og optimering af rekrutteringsprocessen	<p>Forvaltningerne bruger mange ressourcer på at rekruttere i et konkurrencepræget jobmarked, og det er derfor afgørende at optimere processen hvor det er muligt.</p> <p>Konkret vurderes der at være et potentiale for at ledere, stedfortrædere, administrative fællesskaber mv. fremover vil skulle bruge mindre tid på at udarbejde stillingsopslag, samtidig med at Koncernservice bruger mindre tid på kvalitetssikring.</p> <p>Gevinsterne forventes at være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kortere gennemløbstid fra oprettelse til publicering af stillingsopslag. • Bedre brugeroplevelse med digital support ifm. at formulere et godt stillingsopslag. • Mere effektive stillingsopslag, som fører til flere kvalificerede ansøgere. • Færre fejlindberetninger og supportsager samt minimering af gentastningsarbejde ved øget automatisering og bedre genbrug af data. 	<p>Forslaget er fortsat under modning.</p> <p>KS arbejder pt. på at afsøge muligheder for at udvikle AI løsning med GPT sprogmodel som støtte til udformning af stillingsopslag</p>
KS (Alle forvaltninger)	Konsolidering af betalingssystemer	Et fælles kasse- og betalingssystem i KK. Målet for en fremtidig løsning er at skabe en fælles infrastruktur til salg af ydelser. Der er i dag i størrelsesordenen 30-50 løsninger med ind-/udbetalinger i KK med integration til Kvantum.	Der har været dialog med alle forvaltningerne om perspektiverne i et videre arbejde omkring et fælles kasse- og betalingssystem. SUF vurderer, at der er et stort potentiale for deres vedkommende, grundet den tekniske restlevetid på deres eksisterende løsning. KFF vurderer, at det alt andet lige vil give mening at samtænke betalingsløsninger på tværs. KS arbejder videre med projektet, men det forventes ikke længere, at projektet vil blive udarbejdet som et investeringsforslag.
KS (alle forvaltninger)	Konsolidering af tidsregistreringssystemer	Samling af kommunens tidsregistreringsløsninger i én eller få løsninger.	Økonomikredsen besluttede d. 5.4-24, at KS skal udarbejde en fælles investeringsforslag vedrørende konsolidering af tidsregistreringssystemer. Forslaget forventes fremsat til Budget 2026

Lead forvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status
KS (SOF, SUF, BUF og ØKF)	Vagtplanlægning	Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune", som blev godkendt med overførselssagen 21/22. Forslaget baner vejen for en mere brugervenlig og strategisk planlægning af arbejdstiden. Innovationsforslaget afdækker ikke det fulde effektiviseringspotentiale på området, men fokuserer på at optimere et konkret delområde, som giver værdi for forvaltningerne. Samtidig er det med til at modne området og samarbejdet med forvaltningerne mhp. yderligere udvikling og eventuelle nye investeringsforslag.	Innovationsforslaget opstartes i samarbejde med Socialforvaltningen (SOF), Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Herudover arbejdes der på en række øvrige KAS-projekter i dialog med forvaltningerne. Økonomiudvalget er forelagt sag på aflæggerbordet 25/4-2023. Udvikling hos KMD er forsinket, hvorfor projektet må forlænges.