

# Bilag 2

## Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020

Effektiviseringsforslag der er godkendt og hvor midler til investering er afsat i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019

1. Investeringer i erhvervslejemål i Kødbyen .....	2
2. Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter .....	8
3. Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice .....	16
4. Automatisering og optimering af manuelle processer på IT-sikkerhedsområdet .....	22
5. Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører .....	28

Effektiviseringsforslag der indstilles til godkendelse

6. Tilskud til det kongelige teater – ingen prisfremskrivning .....	34
7. Administrative effektiviseringer .....	36
8. Sammenlægning af Koncern HR .....	38
9. Opsigelse af Time Out-abonnement .....	40
10. Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen .....	41

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Investering i erhvervslejemål i Kødbyen

**Kort resumé:** Investering i istandsættelse af lejemål i Kødbyen som i dag er i for ringe stand til udlejning. Og forbedringer af udlejede erhvervslejemål mod en højere huslejeindtægt.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Øgede huslejeindtægter	Service		-1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Renovering af m <sup>2</sup>	Anlæg	6.100					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>							
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>6.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Kødbyen er et vigtigt redskab i kommunens bestræbelser på at give rammer til bl.a. kreative erhverv. Der er fortsat en del lejemål, som er i ringe stand, og derfor ikke kan udlejes eller kun udlejes til en lav leje.

Der er ikke midler i kommunens vedligeholdelsesbudget til at sætte lejemålene i stand, og lejerne ønsker ikke selv at finansiere den fulde istandsættelse.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) søger derfor om midler til istandsættelse af lejemål i Kødbyen mod forventningen om en øget indtægt fra de allerede udlejede erhvervslejemål, og nye huslejeindtægter fra de lejemål, som i dag er i for ringe stand til udlejning.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en samlet investering i lejemålene i Kødbyen på 6 mio. kr., og som følge heraf en forventet øget huslejeindtægt på 1,3 mio. kr. årligt fra 2020.

Der er række lejemål, hvor omfattende reparationer af lejemålet er en forudsætning for genudlejning. Derudover vurderes der at være potentiale i investeringer i kælderlejemål, som vil kunne udlejes efter istandsættelse.

### 1.4 ØKONOMI

Forslagets potentiale udgør samlet 1,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2020.

De øgede indtægter fra udlejning er beregnet på baggrund af erfaringer fra tidligere istandsættelsessager og det øgede lejepotentiale herved. Lejemålene vil være af varierende karakter som kælderlokale, rålokale og fuldt funktionsdygtige administrative lokaler, og derfor også have forskellige grundlag for huslejeindtægter. De forventede lejeindtægter er ca. 500 kr. pr. m<sup>2</sup> i gennemsnit.

Investeringsbehov er baseret på en gennemsnitlig kvadratmeterpris til istandsættelse på 2.350 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øgede huslejeindtægter		-1.300	1.300	-1.300	1.300	-1.300
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Renovering af lejemål	6.100						
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>6.100</b>						

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget forventes ikke at have en effekt på de administrative omkostninger i kommunen.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun ØKF.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

KEID forventer at igangsætte istandsættelsen af de kendte lejemål hurtigst muligt efter godkendelse af forslaget. Istandsættelsen forventes at være fuldført i indeværende år.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil bidrage til at øge tilfredsheden hos lejerne i Kødbyen. Hvilket skal understøtte kommunens ambition om at være en kreativ storby i vækst.

## 1.9 OPFØLGNING

Den interne styregruppe vil følge op på implementeringen hver anden måned.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opkrævning af husleje	Merindtægter ved huslejeopkrævning opgøres.	Styregruppen	Løbende og årlig opgørelse

## 1.10 RISIKOVURDERING

Risikoen ved projektet er lav. Da den forventede husleje for ejendommene er kendt.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.  Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	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.  Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om 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.  <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i>

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-1.300	1.300	-1.300	1.300	-1.300
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	<b>Omkostninger</b>						

**Table 5. Distribution of investment in infrastructure between committees**

Committee	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme	6.100					
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
<b>Total</b>	<b>6.100</b>					

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID

**Kort resumé:** Forslaget vedrører en automatisering ved RPA af processen vedrørende fakturering af serviceaftaler og implementering af webløsning til ind- og fraflytningsrapporter i KEID.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Automatisering af serviceaftaler	Service		-130	-130	-130	-130	-130
Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter	Service		-300	-300	-300	-300	-300
Årlig driftsudgift til RPA	Service		30	30	30	30	30
Årlig drift af webløsning	Service		200	200	200	200	200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
RPA til fakturering af serviceaftaler	Anlæg	360					
Implementering af webbaserede ind- og fraflytningsrapporter	Anlæg	400					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>760</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>760</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) besluttede medio 2017 at igangsætte en strategisk indsats vedr. dokumentation og optimering af processer. Dette med henblik på forbedring af processerne enten ved optimering herunder med bedre systemunderstøttelse eller automatisering med robotter (RPA) evt. i kombination med Machine Learning.

Arbejdet er forankret i projektet 'Optimering og automatisering af processer i KEID'.



Projektet har identificeret yderligere to processer, hvor der vurderes at være et økonomisk potentiale ved henholdsvis automatisering af arbejdsgangen og forbedret systemunderstøttelse. Processerne vedrører betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af en webløsning til ind- og fraflytningsrapporter.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Projektet har identificeret to nuværende arbejdsgange, hvor der vurderes at være et potentiale for forbedringer, henholdsvis:

- 1) Automatisering af betaling og registrering af serviceaftaler
- 2) Implementering af webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

#### **Automatisering af betaling og registrering af serviceaftaler**

I dag modtager KEID i omegnen af 12.000 fakturaer årligt vedrørende serviceaftaler på kommunens ejendomme. Processen for betaling af fakturaerne er besværliggjort ved, at der ved hver faktura, skal angives et rekvisitionsnummer i allokeringfeltet. Rekvisitionsnummeret kommer fra KEIDs ejendomsvedligeholdelsessystem KASA. Et eksempel herpå er den kvartalsvise faktura på simkortet i en elevator.

En uproblematisk betaling af én faktura kræver i gennemsnit 35-40 museklik. Det vurderes, at i omegnen af 8.000-10.000 af de årlige fakturaer er uproblematiske.

KEID har i samarbejde med Center for Indkøb fået afklaret, at processen for nuværende ikke kan håndteres ved rammeaftaler i Kvantum, da systemet ikke kan for udfylde rekvisitionsnummer ved konteringen. KEID har derudover opstartet et forløb med Koncernservice for at undersøge snitfladerne mellem KASA og Kvantum. Men det vurderes for nuværende ikke at kunne løse udfordringen.

På den baggrund er der i samarbejde med Koncern IT vurderet et betydeligt potentiale for automatisering af processen for påføring af rekvisitionsnummer og kontering på hver faktura.

Der afsættes i KEID et årligt budget til vedligehold af robotten. Hensigten bag dette er, at når der udarbejdes en løsning i Kvantum, der kan håndtere den nuværende udfordring med kontering af serviceaftaler, udvikles robotten til at opsætte rammeaftaler på alle gældende serviceaftaler i Kvantum.

Gevinsterne ved en automatisering af processen vurderes at være frigivelse af et kvart årsværk, hurtigere identifikation af problematiske fakturaer, sikring af overholdelse af betalingsfrister og fejlminimering ved ensartet udførelse.

#### **Implementering af webløsning til ind- og fraflytningsrapporter**

Ved ind- og fraflytning af kommunens ejendomme skal udlejer (KEID) over for private lejere registrere lejermålets tilstand ved en rapport med billedokumentation, kaldet flyttesyn. Dette med henblik på at pålægge lejer udgiften til reparation af eventuelle skader ved fraflytning. I januar 2018 trådte nye regler i kraft på området for ind- og fraflytning fra kommunens ejendomme. Det betyder, at såfremt andet ikke er aftalt, skal den primære kommunikationsform mellem lejer og udlejer (KEID) være digital. For nuværende kan dette krav kun håndteres ved, at KEIDs teknikere ved flyttesyn billedokumenterer på sin telefon, som afleveres sammen med fraflytningsrapporten til ejendomsadministratoren typisk pr. mail.

Udfordringen i dag er, at rapportens rumbetegnelser typisk ikke passer overens med de lejermål, der udføres flyttesyn i. Hvorefter teknikeren skal tilpasse rapporten i hånden. Samtidig er teknikeren besværet af begrænset plads pr. linje, som besværliggør udfyldelse og hindrer detaljeret beskrivelse af en eventuel skade. Samlet betyder dette, at KEID anvender mange ressourcer på at udrede situationen ved tvivlsspørgsmål og uenigheder lejer og udlejer imellem. Dertil kommer, at KEID i nogle tilfælde må påtage sig regningen for udbedringen af skaden, hvis der er tvivl om ansvaret herfor.

Webbaseret løsninger, der er tilgængelige på markedet, kan tage højde for de nuværende udfordringer ved flyttesyn. Dette gøres ved, at teknikeren kan medbringe en iPad til et flyttesyn, hvor han kan tilpasse templates online til rummene i lejermålene, linke billeder til rummene, og udfylde eventuelle bemærkninger på stedet.

Samtidigt med implementeringen af ny webløsning skal teknikerne uddannes i processen, således at man kan strømline dataniveauet og indsigten i processen.

Gevinsten ved en webbaseret løsning vurderes at være et fald i antallet sager, hvor KEID må påtage sig den økonomiske udgift på grund af mangelfuld dokumentation.

#### 1.4 ØKONOMI

En automatisering af processen vedrørende betaling og registrering af serviceaftaler forventes at frigive et kvart årsværk. Potentialet er beregnet ud fra de gældende årsværkssatser inkl. overhead.

En webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter forventes at medføre et fald i udgiften til vedligehold på ejendomme, som i stedet vil blive pålagt de ansvarlige private lejere. Gevinsten estimeres på baggrund af historiske sager til 300 t. kr. årligt.

Indførelsen af robotten vedrørende automatisering af serviceaftaler vil medføre en årlig driftsudgift på 30.000 kr. Prisen er fastsat i Servicekataloget for Koncern IT 2019.

Driften af en webbaseret løsning til ind- og fraflytning medfører udgiften til et ¼ systemejerårsværk i KEID, og den årlige udgift til KIT for at hoste løsningen. Udgiften til KIT er baseret på erfaring fra projektets KIT projektleder. Den reelle udgift kendes først, når den ønskede webløsning er identificeret. Samlet forventes de årlige udgift til driften af en webbaseret løsning at være 200 t.kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Automatisering af serviceaftaler		-130	-130	-130	-130	-130
Årlig driftsudgift til RPA		30	30	30	30	30
Implementering af webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter		-300	-300	-300	-300	-300
Årlig drift		200	200	200	200	200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Projektet har tegnet processen til fakturering af serviceaftaler i samarbejde med KIT. På den baggrund er der udarbejdet et samlet investeringsbehov på 310 t. kr.

Implementeringen af begge indsatser forventes at løbe over 12 uger med en projektleder fra KIT. KIT har angivet udviklingsomkostningerne for robotten til 140 t. kr., indeholdt heri er driftsudgiften i 2019 til robotten vedrørende automatisering af serviceaftaler. Derudover forventes det, der skal skulle anvendes 100 timer til test af robotten, før den kan implementeres i driften.

Udgiften til implementering af en webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter forventes at være 350 t. kr. Indeholdt heri er udgiften til en IT-arkitekt i KIT, der skal facilitere integrationen til AD og Outlook, en proceskonsulent til udarbejdelse af user stories, en udbudsjurist som skal udarbejde kravspecifikation til indkøbet af løsningen og udgiften til indkøb af en webløsning, som forventes at være i omegnen af 150 – 200 t.kr.

Investeringsbehovet er beregnet ud fra timeprisen for en KIT projektleder/IT-arkitekt fastsat i Servicekataloget for Koncern IT 2019 og de gældende årsværksatser for henholdsvis en specialkonsulent og Teknikere/HK'er inkl. overhead og opgørelser af et effektivt årsværk.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektledelse	125						
RPA	140						
Test af robotten	95						
Projektleder/IT-arkitekt/proceskonsulent	150						
Udbudsjurist	50						
Indkøb af webbaseret løsning til ind- og fraflytningsrapporter	200						
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>760</b>						

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører en årlig reduktion i administrative omkostninger i kommunen på samlet 200 t. kr.

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-200	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomiforvaltningen.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektet er forankret i styregruppen for Optimering og automatisering af processer i KEID. Processerne er identificeret og godkendt i styregruppen.

KIT har tegnet processen for betaling og registrering af serviceaftaler og foretaget et estimat på udvikling og implementering robotten. Opgaven vurderes at kunne gennemføres over et forløb på 12 uger og kan fuldt implementeres i 2019.

Der er foretaget en formålsafklaring af ind- og fraflytningsrapporter, og projektet er ved godkendelse af business casen klar til at indgå i en markedsdialog. Implementeringsindsatsen og forandringsledelsen forventes at løbe igennem hele 2019.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget vedrører udelukkende KEID. Alle relevante interessenter er repræsenteret i styregruppen.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre hurtigere identifikation af problematiske fakturaer på serviceaftaler, sikring af overholdelse af betalingsfrister og fejlminimering ved ensartet udførelse.

Dertil forventes forslaget at medføre øget medarbejdertilfredshed ved at mindske de manuelle indtastninger og gentagelser.

Forslaget vil dertil medføre, at antallet af sager hvor KEID må afholde udgiften på grund af mangelfuld dokumentation vil falde. Derudover forventes en ensartning af data at medføre mindre administrationstid for ejendomsadministratoren ved udarbejdelsen af ind- og fraflytningsrapporter.

### 1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Robotten har udfyldt rekvisitionsnummer og kontering for 10.000 af fakturaerne vedrørende serviceaftaler	Opgørelse ud fra robotens output over antal succesfuldt behandlede serviceaftaler	Procesejer Økonomichefen	Ved årets udgang
Alle fraflytningssyn dokumenteres via webbaseret løsning ved udgangen af 2019	Opgørelse ved spørgeskema undersøgelse hos teknikerne	Procesejer chef for ejendomsadministrationen	Ved året udgang

### 1.11 RISIKOVURDERING

Processerne er identificeret og tegnet. Risikoen forventes på den baggrund at være lav.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgs-godkendelse.

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<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	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	<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> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om 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.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

## 1.13 TEKNISK BILAG

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse		-430	-430	-430	-430	-430
	Omkostninger		230	230	230	230	230
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>	<b>-430</b>
	<b>Omkostninger</b>		<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>

**Table 6. Distribution of capital investments among committees**

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme	760					
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
<b>Total</b>	<b>760</b>					

# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice**

Kort resumé: Forslaget skal sikre integration til den nye serviceplatform og høste uudnyttede potentialer for automatisering.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Effektivisering	Service	0	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Vedligehold	Service	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Proceskortlægning og potentialevalidering	Anlæg	1.750	350	0	0	0	0
Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser (inkl. Projektledelse)	Anlæg	1.950	975	975	0	0	0
Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger	Anlæg	700	2.100	1.400	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>4.400</b>	<b>3.425</b>	<b>2.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>4.400</b>	<b>1.125</b>	<b>75</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncernservices målsætning som shared service enhed er at skabe bedre og billigere administration i Københavns Kommune, herunder at effektivisere kommunens samlede ressourceanvendelse til administration for



at sikre politiske omprioriteringer til kernevelfærden samt at øge den faglige kvalitet i kommunens administration. Koncernservices erfaringer viser, at arbejdet med digitalisering og automatisering udgør en central komponent i opfyldelsen af målsætningen om bedre og billigere administration.

Ved etableringen af Koncernservices nye serviceplatform er der således blevet skabt en forbedret brugerportal og et mere hensigtsmæssigt sagsbehandlingssystem, der er med til at løfte administrationen. Den sammenhængende digitale understøttelse med flere standardiserede processer har banet vejen for nye potentialer for at indføre automatiseringer på en række yderligere administrative områder. Endvidere har serviceplatformen ligeledes givet anledning til at udvikle mere smidige systemintegrationer, der ligeledes vil løfte administrationen.

Et fortsat fokus på større grad af digitalisering og automatisering, skal sikre produktivitetsforøgelse på rutineprægede og manuelle processer. Dette vil frigøre medarbejdere fra gentagne manuelle opgaver, så ressourcerne kan anvendes på den mere faglige og komplekse sagsbehandling, og vil i sidste ende realisere besparelsesmål. Desuden vil automatisering øge kvaliteten af data gennem en hurtigere og ensartet sagsbehandling med færre fejl. Med andre ord skal forslaget samlet set lede til bedre og billigere administration.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Første del af forslaget skal sikre at de nyopståede potentialer ved indførelsen af serviceplatformen udnyttes fuldt ud. Denne del indeholder yderlig automatisering indenfor RPA-teknologi (robotics process automation) og integrationer mellem systemer indenfor administrationen samt finansområdet i Københavns Kommune. Nuværende automatiserede processer skal integreres tættere til Serviceplatformen, hvilket vil resultere i smartere løsninger, konsolidere teknologien og øge sikkerheden. Endvidere er der fortsat en række processer, som kan optimeres via automatiseringer og hermed afløse manuelt arbejde, sikre gode indberetninger og mere fuldstændige sager med behov for mindre kontrol. Eksempelvis forventes RPA-teknologi at erstatte de manuelle processer med indhentning af personaleoplysninger og udsendelse af spørgeskemaer efter afsluttede rekrutteringsforløb. I forhold til kommunens finansområde er der flere processer som kan optimeres, ligesom at serviceplatformen i højere grad skal integreres til kommunens økonomisystem Kvantum, eksempelvis skal der etableres indberetningsløsninger, som sikrer korrekt information og validering af data.

Koncernservices erfaring med udvikling af de eksisterende automatiseringsløsninger er, at det er essentielt at sikre tilstrækkeligt dokumentation, kortlægning og viden om eksisterende processer for at der kan udføres velfungerende automatiserede processer. I forslagets anden del afsættes derfor midler til dels gennemgang af eksisterende proces- og opgavekortlægninger, og dels supplerende proces- og opgavekortlægninger med henblik på at sikre tilstrækkelig information om det nuværende proces flow. Med afsæt i proceskortlægningen foretages en potentialevalidering med henblik på at sikre, at der udarbejdes automatiseringer for de processer med det største effektiviseringspotentiale samt et hensigtsmæssigt teknologivalg.

### 1.4 ØKONOMI

Koncernservice vurderer, at omfanget af forslaget udgør 12 delprocesser indenfor de ovenstående områder med et automatiseringspotentiale eller et digitaliseringspotentiale, hvilket derfor lægges til grund for økonomien i forslaget. Det er forudsat, at de identificerede processer, jf. ovenfor, kan erstattes af enten procesautomatisering eller udformning af systemintegrationer. Det er med effektiviseringsforslaget forudsat, at der i 2019 og med virkning i 2020 kan implementeres seks automatiseringer, der skal sikre et bruttoeffektiviseringspotentiale på 2,3 mio. kr. Med henblik på at finansiere udgifter til afledte driftsomkostninger inden for rammerne af effektiviseringsforslaget er det derudover forudsat, at der investeres i og udformes to yderligere automatiserings- og integrationsløsninger om året frem mod 2023, hvorfor bruttoeffektiviseringspotentiale forventes at stige til 3,3 mio.kr.

Det er Koncernservices erfaring, at fuldautomatiserede processer vil kræve et tilbageløb til manuel behandling på ca. 15 procent. Koncernservice har implementeret et antal procesautomatiseringer, og det er vurderingen, at det marginale effektiviseringspotentiale ved nye procesautomatiseringer er faldende, hvilket indgår i vurderingen.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering	0	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Vedligehold	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

Der vil være anlægsinvesteringer forbundet med forslaget, jf. nedenstående tabel 3.

**Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. 2020 p/l						Innovations-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Proceskortlægning og potentialevalidering	1.750	350	0	0	0	0	
Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser (inkl. Projektledelse)	1.950	975	975	0	0	0	
Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger	700	2.100	1.400	0	0	0	
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>4.400</b>	<b>3.425</b>	<b>2.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### *Proceskortlægning og potentialevalidering*

Det er forudsat, at der pr. proces vil være en udgift i størrelsesordenen 175 t.kr. til proceskortlægning og potentialevalidering.

#### *Udformning af nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser og Projektledelse*

Med afsæt i proceskortlægningen skal der for de automatiseringsegne processer udformes nye proces-, arbejdsgangs- og funktionalitetsbeskrivelser. Det skal bl.a. sikre, at processerne tilrettelægges så manuel sagsbehandling og automatiseret sagsbehandling samles hensigtsmæssigt for så vidt muligt at sikre et uafbrudt procesflow.

Det er med henblik på at sikre organisatorisk forankring og fremdrift i realisering af gevinster en forudsætning i forslaget, at der sker rekruttering af en dedikeret projektleder til at drive de forskellige automatiseringsløsninger. Det forventes, at de, som led i arbejdet vil kunne afdækkes mindre afledte ad hoc automatiseringsløsninger og nye automatiseringspotentialer.

Der er i budgettering forudsat, at de gennemsnitlige omkostninger vil være i størrelsesordenen af 325 t.kr. pr. stk.

### Udvikling af automatiserings- og integrationsløsninger

Med afsæt i Koncernservices nuværende erfaring med udvikling af procesautomatiseringer samt med afsæt i tilbud fra ekstern part er det vurderingen, at den gennemsnitlige udviklingsomkostning for automatiseringer og integrationer vil være i størrelsesordenen 350 t.kr. pr. proces.

For så vidt angår implementeringsomkostninger forbundet med nye automatiseringer er det endvidere Koncernservices erfaring, at op mod 75 procent af disse udgifter kan henføres til projektledelse og forberedende arbejde som eksempelvis sikring af tilstrækkelige proceskortlægninger og -beskrivelser mv., mens de resterende ca. 25 procent af implementeringsomkostningerne vil vedrøre den faktiske udvikling af automatiseringsløsningerne.

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Koncernservice er en fællesadministrativ enhed, som leverer services til forvaltningerne inden for det administrative område. Det er Koncernservices strategi at skabe bedre og billigere administration – i samarbejde med forvaltningerne. Forslaget medfører derfor en reduktion i af administrative omkostninger i kommunen.

**Tabel 4. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører kun Økonomiudvalgets område.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Koncernservice har allerede erfaring med automatisering, og de hidtidige erfaringer, metodik og værktøjer vil således blive indarbejdet i de forskellige indsatser. Udvikling af automatiseringerne omfatter kortlægning af processerne, design af processerne i forhold til den anvendte teknologi, programmering, test og prøve-drift, hvorefter automatiseringen vil kunne idriftsættes. Herefter vil der løbende være kontrol med driftsafviklingen.

## 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

I tråd med Koncernservices nuværende automatiseringer vil Koncern IT fortsat være en central samarbejdspartner i forhold til både udvikling, drift og vedligehold.

## 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Med udgangspunkt i Koncernservices hidtidige erfaringer med automatiseringer har forslaget til hensigt at fremme fokus på andre faglige og mere komplekse opgaver, øget kvalitet i de administrative services, optimerede processer og reducerede arbejds gange samt bedre driftsstyring i forhold til udjævning af peaks og mulighed for skalering.

Endeligt vil øget automatisering på standardiserede processer potentielt muliggøre yderligere effektiviseringer på sigt ved brug af machine learning og kognitiv computing, som vil kunne automatisere de mere komplekse opgaveområder.

## 1.10 OPFØLGNING

Indsatsen projektliggøres i Koncernservice med henblik på opfølgning og gevinstrealisering.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal automatiserede processer	Implementering af nye automatiseringer i Koncernservice følger den fastsatte tidsplan.	Koncernservice	Løbende mhp. afrapportering til direktionen i Koncernservice.
Antal integrationer	Implementering af nye integrationer i Koncernservice følger den fastsatte tidsplan.	Koncernservice	Løbende mhp. afrapportering til direktionen i Koncernservice.
Gevinstrealisering	Opgørelse af antal timer sparet på de opgjorte processer.	Koncernservice	I forbindelse med budgetopfølgning.

## 1.11 RISIKOVURDERING

For at sikre hensigtsmæssige automatiseringer er det Koncernservices erfaring, at der bør gennemføres et veltilrettelagt forarbejde for så vidt angår kortlægning af de pågældende processer samt udvikling af procesdesigns i forhold til den anvendte teknologi. Herudover er det vigtigt, at automatiseringerne løbende vedligeholdes og tilpasses den systemmæssige udvikling samt, at der er etableret et hensigtsmæssigt driftssetup, der kan håndtere opgavevaretagelsen ved eventuelle driftsudfordringer. Afslutningsvis er det centralt, at sikre dedikerede projektledere og projektorganisation mhp. at sikre fremadrettet håndtering af risici mv.

## 1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. marts 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant/ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Er forelagt til orientering.
Koncern-IT	Ja	Inddragelse af KIT.
HR-kredsen	Ikke relevant/ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant/ikke relevant	

### 1.13 TEKNISK BILAG

**Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Koncernservice	Besparelse	0	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Omkostninger	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

**Kort resumé:** Med forslaget automatiseres og optimeres en række nuværende manuelle driftsopgaver på it-sikkerhedsområdet i Københavns Kommune. Automatiseringen omhandler dataklassifikation, rettighedstildeling og adgangsstyring på fællesdrevene, mens optimeringen omhandler arbejdet med vejledende it-sikkerhed i Koncern IT.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene	Service		-600	-600	-600	-600	-600
Optimering af opgaveløsningen omkring arbejdet med vejledende sikkerhed	service		-600	-600	-600	-600	-600
Vedligehold af processer for optimerede arbejds gange for vejledende sikkerhed	Service		200	200	200	200	200
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Etablering af løsning til automatisering af manuelle processer på fællesdrevene	Anlæg	1.850					
Konsulentbistand til procesoptimering af arbejds gange for vejledende sikkerhed	Anlæg	900					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>2.750</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2.750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Koncern IT varetager i dag en række manuelle driftsopgaver på it-sikkerhedsområdet i Københavns Kommune. Den manuelle håndtering er ressourcekrævende og rummer et potentiale for automatisering og pro-

# INVESTERINGSFORSLAG

cesoptimering. Koncern IT ønsker derfor dels at automatisere rettighedstildeling, adgangsstyring og dataklassifikation på fællesdrevene, dels at procesoptimere en række opgaver i tilknytning til vejledende it-sikkerhed.

Formålet med forslaget er både at automatisere og optimere en række nuværende manuelle processer samt sikre en bedre sagsløsning. Den forbedrede sagsløsning opstår som følge af færre manuelle fejl samt en hurtigere sagsløsning for brugerne.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

### Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene

Københavns Kommune implementerede i 2018 Office 365 som ny kontorpakke. Som en del af implementeringen blev de daværende fællesdrev udskiftet med en ny fællesdrevløsning på Office 365-plattformen, kaldet SharePoint Online. Fællesdrevene anvendes i Københavns Kommune til opbevaring af ikke følsomme data, mens værdidata og følsomme personoplysninger opbevares i kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) eller fagsystem.

På den nye fællesdrevløsning er der dog modsat tidligere ikke sammenhæng med Københavns Kommunes interne medarbejderregister, hvor data om ansættelsesforhold fremgår, bl.a. ansættelsessted (forvaltning, kontor, afdeling, team mm.) og funktion (medarbejder, leder, mm.). Det betyder, at medarbejdernes adgange og rettigheder til sites og dokumenter på SharePoint Online skal tildeles ad hoc via manuelle processer. De manuelle processer gælder ligeledes ved interne medarbejderflytninger og ophørte ansættelsesforhold, hvor der heller ikke automatisk kan indhentes information fra det interne medarbejderregister. Det er en tids- og ressourcekrævende opgave at håndtere manuelt.

Med overgangen til SharePoint Online kan filer og dokumenter dataklassificeres og tildeles metadata, fx oplysninger om dataejerskab, og om de indeholder værdi- eller følsomme personoplysninger. Dataklassificeringen og tildelingen af metadata er en forudsætning for at forvaltningerne automatisk og systemunderstøttet kan foretage kontrol og overvågning af filer og dokumenter på fællesdrevene. I dag kan medarbejderne dog ikke selv foretage tildelingen, som i stedet skal foretages af Koncern IT efter bestilling fra brugerne. Det er en tids- og ressourcekrævende opgave for både brugere og Koncern IT. Koncern IT ønsker derfor at videreudvikle Sharepoint Online, således at brugerne ved oprettelse af dokumenter selv kan dataklassificere samt tildele metadata. Videreudviklingen forventes ikke at medføre ekstra arbejde hos brugerne, idet løsningen samtidigt reducerer forvaltningernes ressourcekrævende opgave med at foretage manuel kontrol og overvågning af filer på Sharepoint Online.

Med forslaget ønsker Koncern IT at videreudvikle SharePoint Online, således ovenstående problemstillinger håndteres via en automatiseret og systemunderstøttet selvbetjeningsløsning. Som følge heraf får brugerne, som en integreret del af SharePoint Online mulighed for selv at tildele metadata til dokumenter samt foretage forberedende rettighedstildeling og adgangsstyring på sites. Sidstnævnte skal dog fortsat jf. Københavns Kommunes Informationssikkerhedsregulativ godkendes af brugeradministrationen i Koncern IT.

# INVESTERINGSFORSLAG

## Procesoptimering af arbejdet med vejledende it-sikkerhed

På it-sikkerhedsområdet varetager Koncern IT en række faste opgaver, eksempelvis gennemførelse af årlige risikovurderinger, it-tilsyn og opdatering af it-beredskabsplaner. Der er udviklet velafprøvede koncepter til understøttelse af dette arbejde, hvilket betyder, at der er et potentiale for procesoptimering på området for vejledende sikkerhed. Med forslaget ønsker Koncern IT derfor at procesoptimere ovenstående aktiviteter på sikkerhedsområdet, hvor håndteringen af en række faste drifts- og tilsynsopgaver effektiviseres. Optimeringen foregår bl.a. med konsulentbistand fra rådgivningsvirksomheder med erfaring fra området.

### 1.4 ØKONOMI

#### Effektivisering

Udviklingen af et governancesystem til automatiseret og systemunderstøttet dataklassifikation af dokumenter samt rettighedstildeling og adgangsstyring forventes fra 2020 at medføre en årlig besparelse på et årsværk i Koncern IT. Besparelsen opstår som følge af, at en række eksisterende manuelle sagsprocesser og arbejdsgange bortfalder med automatiseringen. Beregningen baserer sig på Koncern IT's nuværende samt forventede ressourceforbrug på opgaven. Forslaget forventes derudover at reducere forvaltningernes ressourceforbrug til manuel kontrol og overvågning af filer på Sharepoint Online. Da forvaltningernes nuværende og kommende ressourceforbrug på opgaven er vanskeligt at afdække, medtages besparelsen ikke i forslaget.

Procesoptimering af opgaveløsningen om vejledende it-sikkerhed medfører en årlig besparelse på yderligere et årsværk. Besparelsen opstår som følge af, at håndteringen af en række faste drifts- og tilsynsopgaver optimeres. Beregningen er baseret på Koncern IT's nuværende ressourceforbrug på opgaverne. Derudover er der fra 2020 og frem afsat 200 t. kr. til løbende at vedligeholde og optimere de nye processer.

Begge beregninger tager udgangspunkt i en årsløn inkl. grundlæggende overhead, svarende til en årlig besparelse fra 2020 på 600 t. kr. pr. årsværk.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Automatisering af manuelle processer på fællesdrevene		-600	-600	-600	-600	-600
Optimering af opgaveløsningen omkring arbejdet med vejledende sikkerhed		-600	-600	-600	-600	-600
Vedligehold af processer for optimerede arbejdsgange for vejledende sikkerhed		200	200	200	200	200
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Investeringsbehov

Udvikling og implementering af governancesystemet til automatisering af manuelle sagsprocesser på SharePoint Online kræver i 2019 en investering på 1.850 t. kr. Procesoptimeringen af opgaver i tilknytning til vejledende sikkerhed medfører i 2019 en investering på 900 t. kr. Alle investeringer tilfalder Koncern IT.



# INVESTERINGSFORSLAG

Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovations-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Etablering af løsning til automatisering af manuelle processer på fællesdrevne	1.850						
Procesoptimering af arbejdsgange omkring arbejdet med vejledende sikkerhed	900						
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>2.750</b>						

## 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Ved implementering af forslaget i 2020 reduceres de årlige administrative udgifter med 1.200 t. kr., mens det samtidigt medfører øgede årlige administrative udgifter for 200 t. kr., svarende til en årlig nettoeffekt på 1.000 t. kr.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Budgetreduktionen vedrører Koncern IT.

## 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Optimeringen af processerne i tilknytning til vejledende sikkerhed sker med ekstern konsulentbistand, mens udviklingen af governancesystemet til automatisering af manuelle sagsprocesser varetages i samarbejde med Microsoft. Begge løsninger forventes udviklet og idriftsat med udgangen af 2019.

Udviklingen af et governancesystem til automatisering af dataklassifikation, rettighedstildeling og adgangsstyring på fællesdrevne forventes derudover at understøtte forvaltningernes arbejde med at udnytte potentialerne i Office 365 platformen. Det skyldes særligt, at tildelingen af rettigheder og styringen af adgange på fælledrevne er en forudsætning for, at medarbejderne effektivt kan samarbejde om dokumenter og filer på platformen.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udviklingen af et governancesystem til automatisering af manuelle sagsprocesser på SharePoint Online vil betyde, at medarbejderne selv kan klassificere dokumenter samt tildele og fjerne rettigheder dertil. Dermed skal der ikke oprettes en sag hos koncern IT, hver gang et dokument skal oprettes eller en medarbejder enten skal have tilføjet eller fjernet sine rettigheder og adgang til et site. Som følge af forslaget opnås hurtigere sagsløsning og mindre ressourceforbrug hos både medarbejdere i forvaltningerne og Koncern It.

# INVESTERINGSFORSLAG

## 1.9 OPFØLGNING

Koncern IT vil løbende informere Digitaliseringschefkredsen om projekternes udvikling, herunder succeskriterierne.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Medarbejderne anvender det nye governancesystem på SharePoint Online, hvorved antallet af henvendelser til Koncern IT reduceres	Der udarbejdes en baselinemåling over det nuværende antal sager, mens samme måling foretages efter implementerings- og opstartsfasen af systemet	Koncern IT	Q2 2020
Ressourceforbruget på interne processer i tilknytning til vejledende sikkerhed reduceres med ét årsværk	Timeforbrug til håndteringen af interne processer	Koncern IT	Ultimo 2020

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være nævneværdige risici ved gennemførelse af forslaget.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	27/2-2019
	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Nej	Kredsen orienteres om forslaget i forbindelse med næstkommende orienteringsrunde om kommende digitaliseringsforslag i kommunen.
Koncern-IT	Ja	Forslaget fremsættes af Koncern IT
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

## 1.12 TEKNISK BILAG

Table 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Omkostninger		200	200	200	200	200
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	<b>Omkostninger</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Table 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT	2.750					
<b>Total</b>	<b>2.750</b>					

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører

**Kort resumé:** Effektivisering og automatisering af Københavns Kommunes (KK) it-infrastruktur opgaver vedrørende bestilling af netværkslinjerne (WAN), som forbinder alle KK-lokationer med KK's centrale netværk.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

2020

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>							
Sparede lønomkostning inkl. overhead	Service		-562	-562	-562	-562	-562
Drift og vedligehold af RPA-robot	Service		62	62	62	62	62
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Analyse, design, test og implementering	Anlæg	800					
RPA-udvikling	Anlæg	200					
Udvikling af systemintegrationer	Anlæg	250					
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.250</b>					
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På it-infrastrukturområdet varetager Koncern IT (KIT) en række opgaver i forhold til at bestille og opsiges de netværkslinjer (WAN), som forbinder KK's mange lokationer til det centrale netværk. Opgaverne spænder fra vedligehold af information og dokumentation om netværkslinjer, lokationer og udstyr, til kontrol af fakturaer fra leverandørerne (TDC og Nianet). I relation til disse opgaver bruger KIT manuelt administrativt arbejde på vedligehold af lagerstatus, kapacitetsoverblik mv.

Formålet med dette forslag er at effektivisere ovenstående arbejde, herunder ved at automatisere en række af opgaverne med kendt RPA-softwarerobotteknologi, som KK har positiv erfaring med fra andre effektiviseringscases. Forslaget berører udelukkende KIT, da der er tale om en effektivisering af administrative og tekniske opgaver i KIT's interne setup til håndtering af linjebestillinger. KK har i KIT selv de tekniske kompetencer til at kunne realisere forslaget. Det er derfor KIT's vurdering, at effektivisering og automatisering af KK it-infrastruktur opgaver vedrørende linjebestillinger er en oplagt effektivisering for kommunen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Effektiviseringen af ovenstående opgaver kan udføres ved hjælp af følgende forandringer, der automatiserer eksisterende manuelle arbejdsopgaver i KIT:

- Udvikling af RPA-softwarerobotter til fakturakontrol- og håndtering
- Automatisering af oprettelse og nedlægning af netværkslinjer
- Konsolidering og automatisering af information og dokumentation i eksisterende KK-værktøjer

Da det udelukkende er en teknisk forandring, vil forvaltningerne ikke opleve en ændring i serviceniveauet som følge af implementering af forslaget.

### 1.4 ØKONOMI

#### Effektivisering

Automatiseringen af KK's netværkslinjer vil fra 2020 og frem effektivisere lønomkostninger svarende til 562 t. kr. Besparselsen opstår som følge af, at en række nuværende manuelle sagsprocesser og arbejdsgange bortfalder. Det gælder bl.a. bestilling og opsigelse af netværkslinjer samt vedligeholdelse af information og dokumentation om netværkslinjer, lokationer og udstyr. Beregningerne baserer sig på KIT's nuværende resourceforbrug på opgaven.

Forslaget medfører derudover fra 2020 og frem en årlig varig udgift på 62 t. kr. til drift af RPA-softwarerobotter samt vedligeholdelse af opgaven med fakturakontrol- og håndtering.

**Tabel 1 Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lønudgifter inkl. overhead		-562	-562	-562	-562	-562
Drift og vedligehold af RPA-robot		62	62	62	62	62
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### Investeringsbehov

Gennemførelsen af forslaget kræver en investering på 1.250 t. kr. i 2019. Heraf afsættes 800 t. kr. til analyse, design, test og implementering. Det dækker over udgifter til teknisk projektledelse, konsolidering af data, testning samt implementering og overdragelse af løsningen. Derudover afsættes 200 t. kr. til udvikling af RPA-softwarerobotterne samt 250 t. kr. til udvikling af systemintegrationer, som skal sikre automatiseret kommunikation på tværs af systemer og leverandører.

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Analyse, design, test og implementering	800						
RPA-udvikling	200						
Udvikling af Python-kode til automatisering	250						
<b>Varige ændringer totalt, anlæg</b>	<b>1.250</b>						

### 1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget vil fra 2020 medføre en varig effektivisering på administration (lønudgifter) svarende til 500 t. kr. om året inkl. de øgede udgifter til drift og vedligehold af RPA-sofwarerobot.

**Tabel 3. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.		-500	-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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.

### 1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Effektiviseringen vedrører Økonomiforvaltningen.

### 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Godkendes forslaget og finansieringen vil KK (KIT) kunne realisere projektet i 2019, jf. nedenstående plan:

Q2: Analyse og design af løsning - herunder planlægning af implementering, allokering af ressourcer og mere detaljeret afdækning af, hvilke systemer, rutiner, funktioner og procedurer, der skal automatiseres.

Q3: Implementering og test af løsning. Bekræftelse af opnåede resultater. Tilpasning for at møde succeskriterier.

Q4: Afvikling af unødvendige manuelle arbejdsopgaver.

### 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Effektiviseringen ligger i KIT, idet der med forslaget automatiseres administrative og tekniske opgaver i det interne set up i KIT. På denne baggrund er forslagets eneste interessenter interne kontorer i KIT, som vil blive inddraget løbende.

### 1.9 FORSLAGETS EFFEKT

KK kan med forslaget permanent effektivisere og automatisere et 32-timers årsværk hos KIT.

### 1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Analyse og design	Ved at KIT's direktion godkender analysen	Kontorchef for relevant KIT fagkontor	Ultimo Q2 2019
Implementering og test	Ved succesfuld test og efterfølgende drift af løsning	Kontorchef for relevant KIT fagkontor	Ultimo Q3 2019
Afvikling af unødvendige manuelle arbejdsopgaver	Ved at løsningen muliggør afvikling af manuelarbejdsopgave	Kontorchef for relevant KIT fagkontor	Ultimo Q4 2019

### 1.11 RISIKOVURDERING

Risikoen vurderes til at være lav. Opgaverne, der skal udfases, er kendte og meget ensartede og således i høj grad oplagte til automatisering.

### 1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	d. 26. februar 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ja	Kredsen orienteres om forslaget.
Koncern-IT	Ja	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

### 1.13 TEKNISK BILAG

**Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse		-562	-562	-562	-562	-562
	Omkostninger		62	62	62	62	62
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>		-562	-562	-562	-562	-562
	<b>Omkostninger</b>		62	62	62	62	62



**Tabel 5. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT	1.250					
Københavns Ejendomme						
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
<b>Total</b>	<b>1.250</b>					

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning

**Kort resumé:** Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater bliver ikke prisfremskrevet fra 2019 til 2020

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

**Angiv p/l:**

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning	Service	0	-964	-964	-964	-964
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>0</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>
<b>Samlet økonomi</b>	Service	<b>0</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år)						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år)						

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2016 og frem. Hvis der ikke sker en tilsvarende regulering af tilskuddet fra Københavns Kommune, kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret. Tilskuddet fra Københavns Kommune er ikke blevet prisfremskrevet siden 2014.

## FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2019 på 47.969 t.kr. Som følge af den almindelige prisfremskrivning fra 2020 og frem, vil tilskuddet i 2020 stige med 2,01 % til 48.933 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2019 til 2020. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med Økonomaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune fra 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40.000 t. kr. (2004 P/L) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved Operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

tilskuddet ikke blev prisfremskrevet. Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004.

Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau. Den gældende politiske aftale for Det Kongelige Teater for perioden 2016-2019 mellem Regeringen og alle folketingets partier indebærer, at Statens nettoudgiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden 2016-2019 falder Statens tilskud til Det Kongelige Teater med ca. 2 % om året. Det forventes, at der ultimo 2019 indgås en ny aftale, der fortsat indebærer, at Statens nettoudgiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser.

## ØKONOMI

Effektiviseringen er beregnet så den svarer til, at tilskuddet ikke prisfremskrives med den gældende P-sats for 2018-2019 på 2,01 pct.

TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE

Bevilling	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Økonomiskforvaltning, service	0	-964	-964	-964	-964
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>	<b>-964</b>
<b>Heraf nettoeffekt på administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RISIKOVURDERING

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlig risiko.

## HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.  Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Administrative effektiviseringer

**Kort resumé:** Forslaget indeholder en effektivisering af Rådhusets budgetter til administration.

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Systematisk gennemgang og tilpasning af Økonomiforvaltningen på Rådhusets budgetter til administration.	Service	0	-480	-480	-480	-480
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>Samlet økonomi</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år)						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år)						

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Det ønskes, at Rådhusets budgetmidler til administration reduceres ved at mindske indkøb, opsigelse af papir avisabonnementer og fokus på optimering af administrative arbejdsgange.

Formålet med forslaget er at nedbringe Rådhusets administrative udgifter.

## FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en reduktion af ØKF på Rådhusets administrative udgifter.

Økonomiforvaltningen på Rådhuset har centraliseret hovedparten af ØKF Rådhusets budgetter.

Det forventes, at ØKF Rådhuset ved en systematisk gennemgang af indkøb, abonnementer mm. og gennem en analyse. ØKF Rådhusets administrationsbudgetter kan realisere en effektivisering på 480 t. kr.

## ØKONOMI

Analysen af administrationsbudgetterne vil omfatte alle Rådhusets administrationsbudgetter. Ved en analyse og en genberegning af alle Rådhusets administrationsbudgetter vil der kunne realiseres en effektivisering.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE

Bevilling	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gennemgang af administrative budgetter	0	-480	-480	-480	-480
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>Heraf nettoeffekt på administration</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>

## RISIKOVURDERING

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlige risici.

## HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.  Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

**Forslagets titel:** Sammenlægning af Koncern HR

**Kort resumé:** Forslaget indebærer etableringen af et fælles koncern HR i Økonomiforvaltningen

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

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

Angiv p/l:

**TABEL 1 - FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Effektivisering	Service	0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
<b>Samlet varig ændring</b>		0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
<b>Samlet økonomi</b>		0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år)						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år)						

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

## BAGGRUND OG FORMÅL

Forslaget skal ses som led i arbejdet med at finde synergier og effektiviseringspotentialer på tværs af koncernenhederne i Økonomiforvaltningen. Der er i forvejen en fælles HR-funktion på tværs af Koncernservice (KS) og Koncern IT (KIT), som er forankret i KS, og som leverer interne HR-ydelser til KS og KIT. Med forslaget realiseres synergigevinster fra samling af HR-funktioner på tværs af Økonomiforvaltningens koncernenheder.

## FORSLAGETS INDHOLD

Formålet med et fælles Koncern HR er at realisere synergier på tværs, dels ved at samle HR-funktionerne, så der ikke udføres de samme opgaver flere steder i ØKF, dels ved at udvikle standardiserede HR-ydelser, så ledere og medarbejdere oplever en mere ensartet organisation i ØKF. Desuden er formålet at samle og styrke kompetencerne. Med et fælles Koncern HR er opnået et stærkt, fagligt miljø og muligheder for at specialisere og professionalisere HR-medarbejderne. Ligeledes indebærer samlingen af HR-medarbejderne, at HR-opgaverne kan løses mere effektivt.

## ØKONOMI

Ved at samle, standardisere og tilpasse HR-opgaverne i ØKF, vurderes det, at der fra og med 2020 kan spares 2,9 årsværk varigt, svarende til ca. 2,4 mio. kr. Der er med effektiviseringsstrategien for 2019 foreløbigt realiseret en effektivisering på 0,5 mio. kr., mens der med effektiviseringsstrategien for 2020 realiseres yderligere 1,9 mio. kr., jf. tabel 2.

**TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE**

Bevilling	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
1190 Koncernservice, Service	0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
<b>Heraf nettoeffekt på administration</b>	0	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877

## RISIKOVURDERING

Samlingen af Økonomiforvaltningens HR-enheder er gennemført i 2018. Der vurderes dermed ikke at være risiko i forhold til realisering af effektiviseringspotentialet.

## HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.  Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

## TEKNISK BILAG

Effektiviseringspotentialet tilskrives koncernenhedsspecifikke effektiviseringsmål på baggrund af koncernenhedernes afgivne årsværk, jf. tabel 3.

**TABEL 3. KONCERNENHEDERNES EFFEKTIVISERINGSBIDRAG I 2020**

T. kr. 2020 p/l	Effektiviseringsbidrag i 2020
Rådhusdelen	197
Københavns Ejendomme og Indkøb	0
Koncernservice	982
Koncern IT	692
Byggeri København	6
<b>I alt</b>	<b>1.877</b>

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Opsigelse af Time Out-abonnement i Byggeri København**

Kort resumé: Byggeri København har ikke længere behov for at anvende IT-systemet "Time Out"

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>					
Opsigelse af Time Out-abonnement	Service	-44	-44	-44	-44
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>

## BAGGRUND OG FORMÅL

Byggeri København har tidligere anvendt et IT-system, der hedder Time-Out til registrering af timer brugt på byggeprojekterne med henblik på viderefakturering af de udgifter, som bestillerforvaltningen skal afholde. Det forventes, at Kvantum kan anvendes til at lave fakturagrundlaget, og derfor opsiges abonnementet ift. IT-systemet Time-Out.

Byggeri København kan derfor bidrage med effektiviseringer for 44 t. kr. i 2020 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

Bevilling	1.000 kr. 2019 p/l			
	2020	2021	2022	2023
Byggeri København, service	-44	-44	-44	-44
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>



# INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen

Kort resumé: Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen gennem optimering af ejendomsadministrative processer.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings-område	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Varige ændringer</b>						
Korrektion af driftsudgifter der viderefaktureres til private lejere	Service	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Markedslejeregulering	Service	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Implementeringsudgifter</b>						
Implementering af tiltag	Service	4.972	4.972			
<b>Samlede implementeringsudgifter</b>		<b>4.972</b>	<b>4.972</b>	-	-	-
<b>Tilbagebetalingstid</b>	<b>6 år</b>					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Ejendomme- og Indkøb (KEID) har gennemgået et udvalg af huslejekontrakter for erhvervslejemålene i Kødbyen. Denne proces har vist:

- 1) at der er potentiale for øgede drifts- og forbrugsindtægter
- 2) at der er potentiale for øgede lejeindtægter

En udbedring af ovennævnte forhold vil give mulighed for øgede indtægter.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en indsats, som skal fokusere på:

- Korrekt opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter og husleje
- Markedslejeregulering

## Korrekt opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter og husleje

Der skal foretages en gennemgang og opdatering af de gældende lejekontrakter, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er hjemmel til at opkræve lejerne for de opgaver på ejendommen, som påhviler lejers snitflade, men som historisk er blevet løst af KEID.

Dette vil enten blive taget op som et forhandlingsvilkår, når KEID tager kontakt til lejerne med henblik på forhandling om en markedslejeregulering, eller når lejer retter henvendelse, fordi de ønsker ændringer i deres kontrakt.

For nogle sager forventes der også at være mulighed for en bagudrettet engangseffekt i 2020, hvorfor potentialet vurderes at være 1,5 mio. kr. i 2020 faldende til 1,0 mio. kr. i 2021 og de efterfølgende år.

## Markedslejeregulering

En foreløbig gennemgang har vist, at en relativ stor andel af erhvervslejemålene i Kødbyen har en husleje under markedsniveau, og at der er juridisk grundlag for en markedslejeregulering. Såfremt KEID vurderer, at der grundlag for en markedslejeregulering, vil lederen blive kontakten med henblik på at starte en forhandling om lejen.

Ifølge erhvervslejeloven kan en udlejer hvert fjerde år, med mindre andet er aftalt, vurdere, om der er grundlag for at justere markedslejen op eller ned. En forudsætning for at øge huslejen er dog, at en række udfordringer er løst, og at forbedringer på bygningerne er dokumenteret.

## 1.4 ØKONOMI

KEID har påbegyndt arbejdet med at vurdere lejernes drift- og forbrugsudgifter og husleje og forventer derfor med stor sandsynlighed, at der vil være et potentiale for indkrævning af højere husleje på 1 mio. kr. årligt.

Potentialet for regulering af markedslejen forventes at være gennemsnitligt 10-12% for hvert lejemål. Realiseringen af potentialet er især tidsmæssigt behæftet med nogen usikkerhed. Forventningen til øgede indtægter fra erhvervslejemål frem mod 2021 vurderes at være 1,0 mio. kr. med halv effekt i 2020.

En del lejemål er indgået inden for de seneste år og kan derfor først genforhandles om en årrække. Potentialet for en hævet husleje til markedsniveau for disse lejemål er ikke medtaget i denne case.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Korrektion af driftsudgifter fra private lejere	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Markedslejeregulering	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Arbejdet forudsætter en toårig finansiering af indsatserne. Midlerne skal anvendes til finansiering af henholdsvis 2 jurister, en ejendomsadministrator, 2 bygningsteknikere, en administrativ medarbejder og en projektleder inkl. overhead i perioden 2020 til og med 2021. Udgifterne fremgår nedenfor i tabel 2.

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovations-pulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jurister (to årsværk)		1.160	1.160				
Ejendomsadministrator (et årsværk)		600	600				
Bygningsteknikere (to årsværk)		1.170	1.170				
Projektleder (et årsværk)		720	720				
Administrativ support (et årsværk)		500	500				
Overhead		822	822				
<b>Investeringer totalt, service</b>		<b>4.972</b>	<b>4.972</b>				

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget påvirker kun ØU/ØKF.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget bygger videre på et igangværende projekt, hvor ovenstående potentiale er estimeret.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Der gennemføres kvartalsvise møder med Kødbymforeningen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil udover den økonomiske effekt medvirke til en professionalisering af driften af Kødbym, således at lejerne vil opleve mere gennemskuelige forbrugs- og driftsregnskaber, som de kan have tillid til.

### 1.9 OPFØLGNING

En intern styregruppe vil følge op på implementeringen hver anden måned.

	1.000 kr. 2020 p/l	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opkrævning af drifts- og forbrugsudgifter	Merindtægter ved korrekt opkrævning af alle udgifter til drift og forbrug opgøres. Opfølgningen behandles på årets sidste styregruppemøde med henblik på vurdering af, om årets forventede merindtægt er opnået.	Styregruppen	Årlig opgørelse i slutningen af 2020 og 2021, der behandles på årets sidste styregruppemøde.
Markedslejeregulering	Merindtægter ved markedslejeregulering opgøres. Opfølgningen behandles på årets sidste styregruppemøde med henblik på vurdering af, om årets forventede merindtægter er opnået.	Styregruppen	Årlig opgørelse i slutningen af 2020 og 2021, der behandles på årets sidste styregruppemøde

### 1.10 RISIKOVURDERING

Den foreløbige gennemgang af huslejekontrakter i Kødbyen viser, at der er juridisk grundlag for at hæve huslejen og opkræve driftsudgifter for en stor andel af lejerne i Kødbyen. På den baggrund forventes estimaterne for størrelsesordenen af merindtægterne ved henholdsvis huslejeregulering og driftsudgifter at være forbundet med lav risiko.

Der kan være forbundet usikkerhed med tidshorisonten i de juridiske forhandlinger af nye kontrakter. Det vil kunne medføre en udskydelse af realiseringen af potentialet i business casen. Arbejdet er forankret i styregruppen for Kødbyen, hvor der afholdes månedlige styregruppemøder. Viser denne risiko sig at være realistisk, vil styregruppen have muligheden for at handle på usikkerheden i tide. Derfor forventes den samlede risiko herved at være lav.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomifordvaltningen	Ja	3. april 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

## 1.12 TEKNISK BILAG

**Table 2. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service**

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l	1.000 kr. 2019 p/l				
		2020	2021	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Koncernservice	Besparelse					
	Omkostninger					
Koncern IT	Besparelse					
	Omkostninger					
Københavns Ejendomme	Besparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Omkostninger					
Byggeri København	Besparelse					
	Omkostninger					
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Socialudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse					
	Omkostninger					
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Omkostninger</b>					

**Table 3. Distribution of service investments among committees**

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme		4.972	4.972			
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
<b>Total</b>		<b>4.972</b>	<b>4.972</b>			