

# Arbejdsprogram 2025 - Koncernservice



# Om Koncernservice

Koncernservice leverer en række services til kommunens ca. 45.000 medarbejdere. Koncernservice håndterer bl.a.

Ca. 170.000 indgående opkald til Serviceindgangen

Gennemfører udbud og kontraktstyring for et spænd på op til 6 mia. kr.

Ca. 2.100 sager vedr. afskedigelser

Ca. 6.570 stillingsopslag 8.000 ordinære ansættelser, samt 9.300 øvrige ansættelser

Ca. 702.000 oprettede sager i Serviceportalen

Ca. 1.000.000 leverandørfakturaer

Gennemfører årligt 600 kontroller af leverandører

# Retning og kerneopgaver

# VORES RETNING OG KERNEOPGAVE

## Vores retning

I Økonomiforvaltningen binder vi hele kommunen sammen og tager ansvar for, at vækst, hverdag og livskvalitet følges ad i København.

I Koncernservice leverer vi administrative services på tværs af forvaltningerne bl.a. inden for finans, indkøb, løn, HR og personalejura.

Vi udvikler og leverer nye fællesadministrative løsninger af høj kvalitet for hele kommunen, hvor beslutninger og prioriteringer sker i tæt dialog med forvaltningerne og med stort fokus på brugervenlighed.

Vi er en troværdig samarbejdspartner. Og vi skaber hver dag resultater til gavn for København og københavnere.

## Vores kerneopgave

I Økonomiforvaltningen gør vi os umage for at skabe et solidt grundlag for gode politiske beslutninger om Københavns udvikling.

Koncernservice bidrager til en effektiv brug af skatteborgernes penge ved at vi indtænker bæredygtighed i vores samlede opgaveløsning - både rådgivning, service og digitale løsninger. Hermed forstået at vores ydelser skal være robuste, brugervenlige og fremtidssikrede.

Vi har blik for tværgående processer og udvikler brugervenlige løsninger. Forvaltningerne skal opleve effektiv og sammenhængende ledelsesinformation og service.

# Fokusområder

# Øget brugervenlighed i den digitale understøttelse af administrative opgaver

## Om fokusområdet

Vi arbejder med at forbedre den digitale understøttelse af de administrative opgaver som Koncernservice har ansvaret for mhp. at sikre brugervenlige løsninger for vores kollegaer i resten af KK.

Vi afsøger derfor løbende nye teknologiske muligheder, såvel som vi indhenter brugernes feedback via bl.a. brugerfora og lederundersøgelser.

En øget brugervenlighed i de digitale administrative løsninger bidrager til at frigive ressourcer til at vores brugere kan fokusere på kommunens kerneopgaver.

## Beskrivelse af indsatserne

- **Forbedring af indkøbsprocessen:** KS har etableret et programmet Brugervenlighed og Procesoptimering. Programmet skal adressere de konstaterede udfordringer med den samlede indkøbsproces. KS har i november/december 2023 gennemført en analyse af indkøbsområdet og supplerer i 2024-2025-Q1 resultaterne fra analysen i 2023, med en række data vedr. Processer, brugeradfærd, organisering mv. Dette vil udgøre grundlaget for dialog med alle forvaltninger om resultaterne og efterfølgende igangsætning af indsatser for at forbedre indkøbsprocessen fra 2025-Q2.
- **Én indgang til ØKF:** For at gøre det lettere for medarbejdere og ledere i Københavns Kommune at finde de services, som ØKF leverer til dem, samler ØKF alle sine services fra koncernenhederne i én fælles digital indgang. Det betyder, at bestilling af alt fra rengøring, til telefon eller ferie foregår det samme sted, så brugeren ikke skal kende den organisatoriske forankring af en service for at kunne bestille den. Tekniske afklaringer pågår i efteråret 2024. Projektgrundlag foreligger i Q1 2025 og udviklingsprojektet forventes at opstarte i Q2 2025.
- **AI på løn og personale:** KS ønsker at afprøve AI til at fortolke og udlede relevant erfaring fra nyansattes CV mhp. at opgøre lønsammensætning. Formålet er at klarlægge tekniske og juridiske rammer ved værktøjet samt sandsynliggøre mulige gevinster ved anvendelse af AI på administrative områder. Forslaget forventes at indgå i Overførelsessagen 24/25.
- **Økonomistyring i Kvantum:** KS gennemfører et pilotprojekt hvor dele af funktionaliteten i SAP produktet SAC Planning testes i forhold dets anvendelighed som eventuel fremtidig systemunderstøttelse af kommunens budget-og opfølgingsprocesser. Det er forventningen, at erfaringerne herfra vil kunne anvendes til udvikling af økonomistyringen i KK.

# Optimering af processer og øget standardisering

## Om fokusområdet

Vi arbejder med løbende at gennemgå vores fagområder mhp. en optimering af vores processer og standardisering på tværs af KK.

Med blik for brugernes hverdag, teknologiske muligheder og ønsket om proceseffektivitet på vores administrationsområder, søger vi i tæt samarbejde med forvaltningerne at bidrage yderligere til de administrative effektiviseringsmål i KK.

## Beskrivelse af indsatserne

- **Rekruttering og referenceindhentninger:** Der etableres en teknisk løsning for oplysninger om tidligere afskedigelser/bortvisninger herunder indhentelse af forvaltningsretligt samtykke hos ansøgeren og advisering til ansættende leder. Ledere kan dermed indhente oplysninger i KS om en ansøgers tidligere afskedigelser eller bortvisninger på tværs af forvaltninger i KK. Det forventes, at der i KK kan implementeres en løsning medio 2025. Derudover mulighed for at indtænke selvejende institutioner på SUFs område primo 2026, såfremt Datatilsynet godkender.
- **Fælles sygefraværspolitik i KK:** KS er sekretariat for en af CSO nedsat arbejdsgruppe, der skal formulere en ny fælles KK- sygefraværspolitik, som erstatter de nuværende syv forvaltningers politikker. Formålet er: 1) at styrke et fælles fokus på sygefraværsindsatsen i kommunen, 2) at give lige vilkår for alle ansatte i kommunen og 3) at det vil bidrage til en endnu bedre, enklere og mere effektiv understøttelse af lederne.
- **Analyse: Konsolidering af tidsregistreringssystemer i KK:** ØKF vil frem mod Q2 2025 afdække styringsmæssige og økonomiske potentiale i at samle tidsregistrering i færre og fælles løsninger. Der ses bl.a. på medarbejdergrupper og brugerbehov i forvaltningerne og relevante standardsystemer på markedet. Analysen har sammenhæng til vedtaget investeringsforslag angående udvikling af én samlet ferieløsning i Serviceportalen, og de to indsatser samtænkes i den videre analyse og implementering.
- **Effektivisering af regnskabsområdet:** 7. Dir. har bestilt en foranalyse vedr. Effektivisering af regnskabsområdet med fokus på en mere sammenhængende opgavevaretagelse. Foranalysen er gennemført i Q3-4 2024. Såfremt 7. Dir. beslutter, at der skal arbejdes videre med området, vil KS i tæt dialog igangsætte en flerårig analyse- og implementeringsstrategi, herunder udarbejde investeringscases i de kommende år. .

# Politiske bestillinger og beslutninger

## Om fokusområdet

Vi leverer også på en række indsatser som er politisk vedtaget herunder bidrager vi til KK måltalsopfyldelse for effektiviseringer via investeringsforslag. Endvidere understøtter vi implementering af ny lovgivning.

Derudover bidrager vi også til KK-fokus på klima bl.a. ved at udarbejde bidrag til Klimastrategi 2035 herunder særligt med fokus på indkøbsområdet, samt implementeringen i KK af EU direktion vedr. løngennemsigthed.

## Beskrivelse af indsatserne

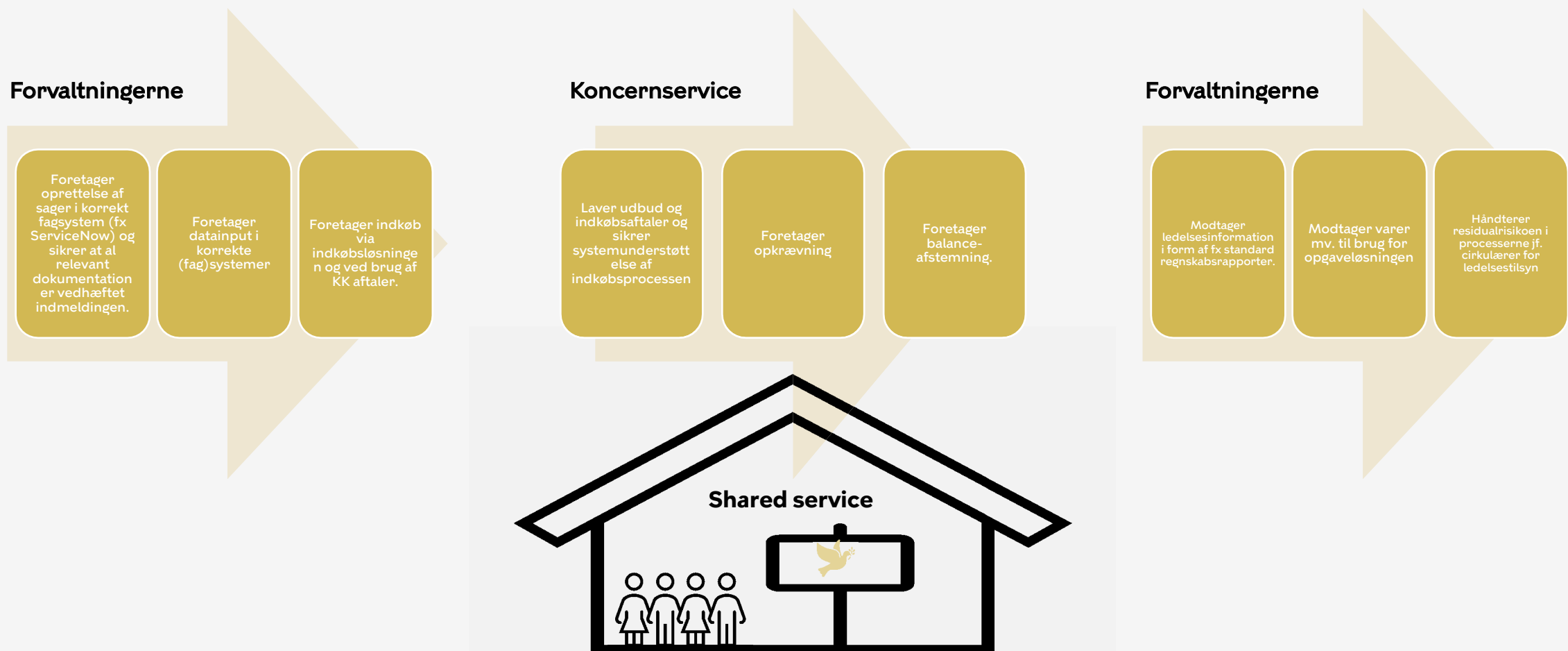
- **Implementering af Fremtidens Indkøb:** Investeringscasen Fremtidens Indkøb skal skabe effektiviseringer på 40 mio. Kr. (2024 p/l) årligt i perioden 2025-2029 og indeholder nye målsætninger og indsatser for hele KK's indkøbsorganisation, bl.a. effektiviseringsmålsætning, øget aftaledækning, bæredygtighed samt styrket kontraktstyring. Arbejdet med opdatering af kommissorier og governance for hele indkøbsområdet fortsætter i 2025.
- **Effektivisering af forsikringsområdet i KK:** Der er rejst finansiering ifm. investeringsforslag "Automatisering af skadebehandling" fra Overførelsessagen 22/23 og der pågår analyse af forsikringsområdet med henblik på effektivisering og automatisering af området, styrke compliance og forbedring af systemunderstøttelsen. Udviklingsindsatser påbegyndes i Q1 2025. Projektet forventes at være færdig ved udgangen af Q4 2025.
- **Bidrag til Klimastrategi 2035 (reduktion af klimaaftryk ved indkøb):** Klimastrategi 2035 består af tre spor. KS har ansvaret for et af sporene og bidrager til de to øvrige spor. Indkøbssporets politiske pejlemærke er en reduktion på 50% af CO2 udledningen forbundet med kommunens indkøb. Implementering af klimastyringsmodel og beregningsmetoder for monitorering af klimaaftrykket fra indkøb samt udvikling af reduktionsstrategi skal indgå i Klimastrategi 2035. Arbejdet indebærer inddragelse af forvaltningerne samt afprøvning og evaluering af virkemidler, herunder især Klimapuljen og klimaafgifter.
- **Implementering af direktiv om løngennemsigthed:** I 2026 træder et nyt EU-direktiv om løngennemsigthed i kraft, som skal implementeres i KK og dette arbejde er forankret i KS. Direktivet indeholder en række krav til arbejdspladser, som betyder, at der også i KK skal ske en række initiativer med det formål at øge ligelønnen mellem kønnene. Direktivet stiller en række krav til arbejdsgiver, herunder opgørelse af lønforskelle og gøre dem tilgængelige både for nuværende medarbejdere og i forbindelse med rekruttering. KS udarbejder centrale løsninger for at understøtte forvaltningerne, der selv er ansvarlige for at leve op til de stillede krav.



# Snitflader og Ansvar

# Ansvar og snitflader - Finans- og indkøbsområdet

-Illustrationen er et uddrag af services i KS og er derfor ikke en udtømmende oversigt over snitflader og ansvarsområder ml. forvaltningerne og KS



# Ansvar og snitflader - Løn- og personaleområdet

-Illustrationen er et uddrag af services i KS og er derfor ikke en udtømmende oversigt over snitflader og ansvarsområder ml. forvaltningerne og KS

