



Bilag 5 Håndtering af forsinkelser i implementeringen af projekterne "Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering" og "Ny platform til Giv et praj-løsningen"

I forbindelse med behandling af budgetbidraget fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen en status på vedtagne investerings- og innovationsforslag siden 2018. Denne status fremgår af bilag 4. Af oversigten fremgår, at to igangværende investeringsprojekter har angivet gul status, hvilket indikerer, at projekterne kan realiseres, men er forsinkede.

De to projekter er:

- "Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering"
- "Ny platform til Giv et praj-løsningen".

I det følgende fremgår uddybende beskrivelse af baggrund for forsinkelser samt håndtering af udfordringer for de to projekter.

Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2018-2019. Af tabel 1 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 1 Økonomi for "Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering"

1000 kr. (2020 p/l)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget effektivisering		-700	-825	-1.250	-2100	-2.100
Vedtaget investering	3.570	2.126	626			
Samlet økonomisk påvirkning	3.570	1.426	-199	-1.250	-2.100	-2.100

Projektet omhandler implementering af en ny og brugervenlig løsning til tidsregistrering på forvaltningens egen platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange). Formålet med løsningen er, at de udførende medarbejdere skal anvende mindre tid på tidsregistrering med en effektivisering til følge. Projektet implementeres i to områder i forvaltningen: Parker, Kirkegårde og Renhold samt Anlæg, Klimasikring og Mobilitet.

19. marts 2020

Sagsnummer
2020-0014809

Dokumentnummer
2020-0014809-2

TMF Stab
Budget
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Implementeringen af projektet er imidlertid forsinket. Forsinkelserne skyldes forskellige faktorer. For det første har udvikling og test af løsningen taget længere tid end forventet. For det andet forudsætter implementering af tidsregistreringsløsningen i PUMA, at data omkring opgaver er indlæst i løsningen. Den opgave har været større end først antaget. Endelig er der afdækket mulighed for at etablere en integration mellem PUMA og økonomisystemet Kvantum for at understøtte at tidsregistrering kan anvendes som grundlag for løn, udfaktureringer og anvendt materiel. Integrationen mellem Kvantum og PUMA er en tilføjelse til det vedtagne projekt, som sikrer en faglig bedre løsning, men som bidrager til forsinkelse i udviklingen.

Løsning

Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen. Arbejdet vedrørende udvikling af en integration imellem PUMA og Kvantum er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2020. Herved kan løsningen tages i brug d. 1. januar 2021. Forvaltningen følger de driftsmæssige effekter af implementeringen af det nye tidsregistreringssystem og forventer fuld gevinstrealisering i 2021 og fremadrettet.

Investeringsmidlerne er anvendt som forudsat.

Kompenserende handling

Grundet forsinkelsen kan effektiviseringen på 700 t. kr. i 2020 ikke realiseres. Den økonomiske udfordring på 700 t. kr. i 2020 håndteres inden for forvaltningens ramme.

Ny platform til Giv et praj-løsningen

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2018-2019. Af tabel 2 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 2 Økonomi for "Ny platform til Giv et praj-løsningen"

1000 kr. (2020 p/l)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget effektivisering		-295	-295	-295	-295	-295
Vedtaget investering	1.155	200				
Samlet økonomisk påvirkning	1.155	-95	-295	-295	-295	-295

Projektet omhandler, at den digitale løsning Giv et Praj flyttes over på forvaltningens egen platform til understøttelse af mobile

arbejdsgange (PUMA). Giv et Praj er en borgervendt digital løsning, som borgeren kan anvende til at advisere forvaltningen omkring fejl eller mangler omhandlende den bymæssige infrastruktur. Det kan eksempelvis være et hul i vejen eller et beskadiget skilt. En flytning af den digitale løsning skal sikre, at løsningen fungerer på den mest værdiskabende måde for både borgere og forvaltningen.

Implementeringen af projektet er imidlertid forsinket, hvilket primært skyldes, at forvaltningen i forbindelse med projektet har afdækket, at der er kontraktmæssige udfordringer, der medfører, at kontrakten ikke kan opsiges uden følgevirkninger. Det drejer sig om, at der er andre IT-systemer i forvaltningen, hvis kontrakter er koblet til kontrakten med den eksterne leverandør.

Løsning

Det vurderes, at business casen, på trods af forsinkelsen, fortsat er holdbar og vil levere de forudsatte effektiviseringer ved fuld indfasning. Der er således fundet en løsning, hvor det er muligt at opsig den del, der vedrører Giv et praj, uden det berører de øvrige kontrakter.

Grundet forsinkelsen er investeringsmidlerne afsat i Budget 2019 imidlertid ikke blevet anvendt. Forvaltningen har derfor ansøgt om at få overført 900 t. kr. af projektets investeringsmidler fra 2019-2020, hvilket indgår i Overførselssagen 2019-2020. Idet investeringen i den nye løsning er blevet billigere end oprindeligt forventet, tilbageføres 255 t. kr. til kassen. Såfremt overførsel af investeringsmidler ikke godkendes, vil Teknik- og Miljøudvalget orienteres om håndtering ved kommende status for investerings- og innovationsforslag.

Løsningen forventes implementeret med udgangen af 2020, hvorved helårseffekten i 2020 ikke kan indfries. Projektet vil dog have helårseffekt fra budget 2021 og frem.

Kompenserende handling

Grundet forsinkelsen kan helårseffekten af effektiviseringen på 295 t.kr. i 2020 ikke realiseres. Den økonomiske udfordring på 295 t. kr. i 2020 håndteres inden for forvaltningens ramme.