



Bilag 6

Opfølgning på Økonomiforvaltningens investerings- og innovationscases

02. april 2024

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2

Sagsnummer eDoc

Resumé

Økonomiforvaltningen skal følge op på investerings- og innovationscases forud for forhandlingerne om Budget 2024. Økonomiudvalget forelægges i nærværende bilag opfølgningen på forvaltningens 31 investerings- og innovationscases.

Projekterne forløber overordnet planmæssigt.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen har 26 igangværende investeringscases, jf. tabel 1 og fem innovationscase, jf. tabel 2. Syv af sagerne er indmeldt som "gule" og én som "rød". Resten af projekterne forløber planmæssigt.

Det drejer sig om:

- Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser (gul)
- Belysningspakke 2e (gul)
- Belysningspakke 2f (gul)
- Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (gul)
- Isolering af varmerør (gul)
- Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (gul)
- Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme (gul)
- Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 (rød)

Nedenfor fremgår forklaring af farvestatus samt den fulde liste med igangværende investerings- og innovationscases.

Forklaring af farvestatus

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område.	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område.
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget.	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget.
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget.	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget.

Tabel 1. Opfølgning på Økonomiforvaltningens investeringscases

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Effektiviseringer på telefoniområdet	2.200	1.500	2026					
Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT	2.000	500	2026					
Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	2.000	1.420	2026					
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	2.250	1.833	2026					
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	8.100	3.791	2026					
Ny portal til Serviceplatformen	3.480	707	2024		Projektet har udvidet scope til ud over etablering af ny portal, som blev releaset Q4 2022, til også at omfatte notifikationer og anden kommunikation i relation til portalen. Herudover udarbejdes et designsystem til fremtidig design af nye processer og indberetningsløsninger på portalen. Projektet har på den baggrund forventet afslutning ultimo 2024. Gevinsterne er relateret til de første leverancer, som er leveret og afsluttet sommeren 2023.			

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	31.800	9.514	2024		<p>Der er en tidsforskydning i gevinstrealiseringen som følge af Schrems II problematikken. Det medfører, at i alt 1,9 mio. kr. i 2022 og 2023 ikke kan realiseres som estimeret i business casen.</p> <p>Gevinsterne i business casen forventes dog overordnet set fortsat at kunne realiseres med enkelte afvigelser, herunder at forudsætningerne for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan realisere gevinster på det mellemkommunale område pt. ikke er til stede.</p> <p>Økonomiforvaltningen udarbejder i Q2 en afsluttende rapport med en endelig opgørelse over gevinster, herunder en korrigeret tilbagebetalingstid.</p>	Økonomiforvaltningen har gennemført mitigerende indsatser ift. de konstaterede risici, fx i planlægningen af de enkelte aktiviteter i programmet ift. håndtering af Schrems II-problematikken.		
Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed	6000	3000	2026					
Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond	5540	1500	2026		<p>Projektet forløber planmæssigt. Den tekniske løsning er færdigudviklet i samarbejde med KMD og er i test.</p> <p>Forventningen er, at projektet afsluttes ved udgangen af Q2 2024.</p>			

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrket indkøbsorganisation	67.276	145.084	2024					
Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	26.631	5.148	2024	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering er godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.				
Energirigtig ventilation på Rådhuset	9.734	2.08	2026	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.	1. del af projektet er gennemført. 2. del er under udførelse.			
Samlokaliseringsscase II (Ottiliavej)	40.367	10.685	2029	Ja: Forslaget er blevet udskudt ifm augustindstilling 2022, da Ottiliavej er blevet inddraget til at huse fordrevne fra Ukraine	Samlokalisering II indstilles til nedlukning, Fællesindstillingen forventes behandlet i BR juni 2024.			De resterende effektiviseringer på 8.2 mio kr., ved fuld implementering i 2029 og frem, tilbagerulles og bliver ikke implementeret ifm. denne case.
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	41.632	29.402	2024	Ja: Effektiviseringspotentialet er opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning. Godkendt i BR d. 12. december 2019 pkt. 12.				

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	26.883	5.782	2027		Er annulleret	Investeringscasen er annulleret, jf. ØK22 i overførselssag 2023-24		De ubrugte midler i projektet returneres
Belysningspakke 2e	4.960	920	2023		Belysningspakke 2E, som blev godkendt i Budget 2022, er pga. interne og eksterne faktorer forsinket i opstart og udførelse. P.t. afventes afgørelse fra Klagenævnet mht. tildeling af kontrakten for rammeaftalen. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 2,3 år.		Projektet forventes ½ udført i 2024 og helt udført i 2025 med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således ca. 2,3 år.	
Belysningspakke 2f	9.810	1.898	2024		Belysningspakke 2F, som blev godkendt i Budget 2023, er pga. interne og eksterne faktorer forsinket i opstart og udførelse. P.t. afventes afgørelse fra Klagenævnet mht. tildeling af kontrakten for rammeaftalen. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1,8 år.		Projektet forventes fuldt udført i 2025 med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således ca. 1,8 år.	
Genbrug af inventar	5.550	2.400	2024					

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	2.620	412	2024		Den fulde effektivisering er iflg. casen først i 2025. Der er grundet forsinkelser i projektet blevet bevilliget overflyt af projektmidler på service til 2024. Dog forventes der, at effektiviseringen nås med udgangen af 2024. Modsat kigges der på, om dette har konsekvenser for effektiviseringen i 2024. Dette afhænger af, om det kan beregnes ud fra effektiviseringer i 2023, hvor alarmpatruljekørsler steg markant efter Corona lock down. For så er effektiviseringen forventeligt højere.			Hvis casen skal genberegnes, så kan det lede til en ny business case, hvor der søges midler til projektførelse i 2025 og yderlig effektivisering.
Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	1.235	350	2024					
Optimering af post og scanningsområdet i KK	1.000	790	2025					
Isolering af varmerør	11.624	1.195	2025		Arbejdet er sat i gang, men forsinkes pga. fund af asbest i gamle isoleringsmaterialer.			
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	1.267	245	2025		Investeringsforslag BC05 'Intelligent varmestyring i mindre ejendomme, som blev godkendt i OFS 2022-2023, bliver forsinket i udførelse. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1 år.			
Indregulering af varme anlæg	4.872	943	2025					

Tabel 2. Opfølgning på Økonomiforvaltningens innovationscases

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	997		2025		Projektet udskydes et år da leverandøren alligevel ikke kunne levere de lovede produkter, der skulle testes i casen. Det planlægges at rykke midler til 2025			
Mere effektiv udnyttelse af administrative kvadratmeter	1.800		2025					
Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune	950		2024	KMD's modul bliver ikke tilstrækkeligt klar til pilotafprøvning i Q2 2023. Der er i efteråret 2023 afholdt tilpasningsmøder med KMD og KK's pilotenheder, hvor modulets funktionaliteter tilpasses KK's behov. Derudover vil løsningen forventeligt komme i pilot hos en regional kunde hos KMD. Projektet forventer at kunne pilotafprøve modulet i Q3/Q4 2024 i KK.	Forsinkelsen skal ikke politisk behandles.			

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK	2.200		2026					
Potentiale for anvendelse af generativ AI	2.200		2026					