

Bilag 7

Opfølgning på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem

Baggrund

Det blev besluttet med budget 2020, at Økonomiudvalget skal følge op på samtlige tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem. Alle fagudvalg følger tilsvarende op på de respektive forvaltningsspecifikke forslag. Det sker i fagudvalgenes budgetbidrag. Opfølgningen sker for at sikre et samlet overblik over fremdrift, gevinstrealisering og evt. kompenserende handlinger.

I tabel 2 følges der op på de 14 igangværende tværgående investeringsforslag. Et af forslagene er afsluttede, hvorefter der resterer 13 igangværende forslag, som er vedtaget fra 2018 og frem. Otte ud af de 13 forslag følger den aktuelle tidsplan for implementering, mens fem er markerede "gule". Der er ingen igangværende, tværgående innovationsforslag.

Af nedenstående tabel 1 fremgår forklaringer på de fire kategorier af farvemarkering.

Tabel 1. Forklaring af farvemarkering for investeringsforslag

	Investeringsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan 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.
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.
Grå	Projektet er afsluttet eller annulleret.

Tabel 2. Opfølgning på investeringsforslag fra 2018 og frem inddelt i forvaltninger

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelse sår	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	Tværgående	OFS 2020-2021	31.800	9.514	2025		Gevinsterne i forslaget forventes overordnet set at kunne realiseres med enkelte afvigelser. Det gælder blandt andet, at de forudsætninger, der skal være opfyldt for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan realisere gevinster på det mellemkommunale område, pt. ikke er til stede. Der er dog en tidsforskydning i gevinstrealiseringen som følge af Schrems II-problematikken. Økonomiforvaltningen udarbejder i Q1 2026 en afsluttende rapport med en endelig opgørelse over gevinster.	Økonomiforvaltningen har gennemført afbødende indsatser i forhold til de konstaterede risici, fx i planlægningen af de enkelte aktiviteter i programmet i relation til håndteringen af Schrems II-problematikken.	Der er en tidsforskydning i gevinstrealiseringen.
Belysningspakke 2e	Tværgående	Budget 2022	4.960	920	2027	Ja: Effekten af energibesparelsen er tidligere blevet forskudt med 2,3 år. Økonomiudvalget blev orienteret herom i forbindelse med augustindstillingen i 2024.	Der er yderligere forsinkelser, og forslaget forventes først fuldt implementeret i løbet af 2026. Det forventes, at dele af effektiviseringen kan realiseres i 2026, og at den fulde effektivisering kan realiseres i 2027.		Projektet forventes ½ udført i 2026 og helt udført i 2027 med fuldt implementeret besparelse i 2027.
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	Tværgående	Budget 2023	2.250	1.833	2026		Bliver en del af det tværgående forslag "Administrative lettelser i mobilhåndteringen"		

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelse sår	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Belysningspakke 2f	Tværgående	Budget 2023	9.810	1.898	2027	Ja: Effekten af energibesparelsen er tidligere blevet forskudt med 1,8 år. Økonomiudvalget blev orienteret i forbindelse med augustindstillingen 2024.	Der er yderligere forsinkelser, og forslaget forventes først fuldt implementeret i slutningen af 2026. Det forventes, at den fulde effektivisering kan realiseres i 2027.		Projektet forventes fuldt gennemført i 2026 med en fuldt implementeret besparelse i 2027.
Nedbringelse af alarmpatroljekørsler		OFS 2022-2023	2.620	412	2025	Ja: Projektmidlerne blev rykket fra 2023 til 2024 på grund af forsinket igangsættelse af projektet.	Projektet er tidligere blevet forsinket. Derfor forventes den fulde effekt af effektiviseringen fra casen først at slå igennem i 2025. Alarmpatroljekørselsniveauet for 2023 anvendes som baseline, da 2021 var påvirket af coronanedlukningen, og da der løbende er blevet installeret flere alarmsystemer. Med 2023 som baseline er de fleste forventede effektiviseringer realiseret i 2024, og det forventes, at den fulde effektivisering kan hentes i 2025.		Hvis casen skal genberegnes, kan det føre til en ny business case, hvor der søges midler til projektførlængelse i 2025 og yderligere effektivisering.
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme		OFS 2022-2023	1.267	245	2025	Ja: Effekten af besparelsen blev forskudt med et år på grund af en forsinkelse i udførelsen. Økonomiudvalget blev orienteret herom i forbindelse med augustindstillingen 2024.			
Fremtidens Indkøb		Budget 2024	69.926	177.600	2030	Nej			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelse sår	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implemente ring*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Effektivisering ved opsætning af ladestadere til elbiler på kommunale ejendomme	Tværgående	Budget 2025	1.822	600	2025		Effektiviseringen ved opsætning af ladestandere er forsinket på fire adresser, hvor der endnu ikke er adgang til strøm. Forsinkelsen medfører en manglende budgeteffekt på 167 t.kr. i 2026 på tværs af ØKF, KFF og BUF.		
Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Tværgående	Budget 2025	4.250	1.500	2026	Ja	På grund af overlap og afhængigheder til investeringsforslaget "Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune" er der forsinkelse i realiseringen af gevinsterne, som dog fortsat vurderes at kunne opnås. Gevinsterne forventes at kunne realiseres parallelt med fremdriften i investeringsforslaget.		
Optimering af affaldshåndtering i KK	Tværgående	OFS 2024-2025	1.800	520	2027				
Administrative lettelser i mobilhåndtering en	Tværgående	OFS 2024-2025	8.100	3.791	2026				

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelse sår	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Øget genbrug af inventar (fortrolig)	Tværgående	Budget 2026	4.000	7.100	2027				
Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune	Tværgående	Budget 2026	3.247	1.814	2028				
Genbrug af inventar	Tværgående	Budget 2023	5.550	2.400	2024		Alle effektiviseringerne er indhentet og lageret er etableret og i fuld drift. Der har været stor efterspørgsel på ydelserne fra lageret. Det forventes at projektet overgår til drift i 2025.		

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.