

Bilag 7

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

Resumé

Med bilaget følges op på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem. Alle 30 tværgående investeringsforslag følger den aktuelle tidsplan for implementering. Opfølgningen er til orientering.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet med budget 2020, at Økonomiudvalget i juniindstillingen 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 de respektive fagudvalgs budgetbidrag. Opfølgningen sker for at sikre et samlet overblik over fremdrift, gevinstrealisering og evt. kompenserende handlinger. I tabel 2 følges der op på de 30 tværgående investeringsforslag, som er vedtaget fra 2018 og frem. Alle investeringsforslag følger den aktuelle tidsplan for implementering.

Tabel 1 forklarer de tre kategorier af farvemarkering.

Opfølgningsskema

Tabel 1. Vejledning i kategorisering

	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

* 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.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

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

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Titel på forslag	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Trafiklys*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
KEID	OFS 2021-2022	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	26.883	-5.782	2027	Grøn				
KEID	Budget 2022	Belysningspakke 2e	4.960	-920	2023	Grøn				
KEID	Budget 2019	Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	26.631	-5.148	2024	Grøn	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.			
KEID	Budget 2019	Effektbidrag 2	4.012	-1.201	2023	Grøn				
KEID	Budget 2019	Energibesparende Ventilation	5.425	-1.124	2023	Grøn	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.			
KEID	Budget 2019	Energirigtig ventilation på Rådhuset	9.734	-2.08	2026	Grøn	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.			
KEID	OFS 2018-2019	Styrket indkøbsorganisation	67.276	-145.084	2024	Grøn				

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Titel på forslag	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Trafiklys*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
KEID	OFS 2018-2019	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	41.632	-29.402	2024	Grøn	Ja: Effektiviseringspotentialet er opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning. Godkendt i BR d. 12. december 2019 pkt. 12.			
KEID	OFS 2018-2019	Optimering af regres i kommunens forsikringssager	2.153	-1.257	2022	Grøn				
KEID	Budget	Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen	9.944	-2.000	2022	Grøn				
KEID	Budget 2020	Samlokaliseringsscase II (Ottiliavej)	40.367	-10.685	2025	Grøn				
KEID	Budget 2020	Belysningspakke 2d	5.580	-1.034	2022	Grøn				
KEID	OFS 2019/2020	Affaldssensorer	1.224	-275	2021	Grøn				
KEID	OFS 2019/2020	Belysningspakke 2c	5.151	-939	2021	Grøn				
KEID	Budget 2021	Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb	2.610	-750	2021	Grøn				
KS	OFS 2020/2021	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	7.769	1.885	2023	Grøn				
KS	OFS 2020/2021	Ny portal til Serviceplatformen	3.480	707	2023	Grøn				
KS	OFS 2020/221	Nye automatiseringsløsninger i KS	4.000	814	2022	Grøn				
KS	OFS 2020/2021	Effektivisering på administration gennem	31.800	9.514	2024	Grøn				

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Titel på forslag	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Trafiklys*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
		udvikling af Kvantums kerneprocesser								
KS	OFS 2017/2018	Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice	9.000	-2.000	2022	Grøn				
KS	OFS 2018/2019	Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice	12.300	-3.200	2022	Grøn				
KS	OFS 2018/2019	Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice	10.200	-2.300	2022	Grøn				
KS	OFS 2019/2020	Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune	12.592	-3.725	2022	Grøn				
KS	OFS 2019/2020	Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere	4.385	-3.235	2022	Grøn				
KIT	OFS	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalsager	6.172	-1.303	2024	Grøn ¹	Ja, forslaget er forsinket ift. oprindelig plan i forbindelse med udskiftning af kommunens telefoniplatform. Forsinkelsen er godkendt af ØU med juniindstillingen for 2022			
KIT	OFS 2019/2020	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	58.800	-4.864	2025	Grøn	Projektet er blevet refinansieret og implementeringsperioden forlænges, hvilket skyldes den aktuelle uafklarede situation vedrørende			

¹ Forslaget er i grøn, da det følger den reviderede tidsplan, der blev godkendt med juniindstillingen for budget 2022

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Enhed	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Titel på forslag	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Trafiklys*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
							overførelse af data til cloud.			

Opfølgning på innovationsforslag i Økonomiforvaltningen

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Enhed i Økonomiforvaltningen	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Titel på forslag	Samlet investering i forslag*	Aktuel dato for fuld implementering*	Trafiklys*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering	
KS	Budget 2020	Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb	750	2021	Grøn					
KIT	Budget 2021	Kompetencecenter for kunstig intelligens	4.234	2021	Grøn					
KEID	Budget 2021	Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme	1.442	2021	Grøn					
KS	OFS 2020-2021	Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere	750	2021	Grøn					