



Bilag

Opfølgning på Økonomiforvaltningens investerings- og innovationsforslag

Resumé

Økonomiudvalget skal følge op på investerings- og innovationsforslag forud for forhandlingen om budget 2027. I bilaget forelægges Økonomiudvalget en opfølgning på Økonomiforvaltningens 18 investerings- og innovationsforslag.

Sagsfremstilling

Oversigterne indeholder 14 investeringsforslag og fire innovationsforslag, jf. tabel 1 og 2.

21-04-2026

Sagsnummer i F2
2025 - 26023

Dokumentnummer i F2
9645477

Sagsnummer eDoc
2025-0400077

Sagsbehandler
Ina Gotthelff

Forklaring af farvestatus

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
	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.
	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.
	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.
	Effektiviseringen er fuldt implementeret og opfølgningen på forslaget afsluttes.	Ikke relevant for innovationsforslag.

Tabel 1. Opfølgning på Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke investeringscases

Farvestatus	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Bemærkning (for status rød og gul)	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	6.172	1.303	2023			
Effektiviseringer på telefoniområdet	2.200	1.500	2026			
Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	58.800	4.864	2025	EU-domstolens afgørelse i den såkaldte "Schrems II-sag" har påvirket krav til dataoverførsler af personoplysninger. På grund af denne domsafsigelse har det ikke været muligt at realisere effektiviseringen.	Investeringscasen er annulleret. Økonomiudvalget er orienteret herom via særskilt sag.	Restbeløbet er tilbageført til kassen.
Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	2.000	1.420	2026			
Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT	2.000	500	2026			
Effektiviseringer ved datacenterflytning	3.170	250	2026			
Virtuelle agenter i ØKFs medarbejdervendte kontaktcentre	2.600	718	2028			
Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond	5540	1500	2026			
AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet	4.000	608	2027			
Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed	6000	3000	2026			
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	7.700	1.560	2026			

Table 2. Opfølgning på Økonomiforvaltningens innovationscases

Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Aktuel dato for fuld implementering*	Bemærkning (for status rød og gul)	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK	3.000	-	På grund af manglende interesse for low-code teknologien i forvaltningerne er projektet i KIT lukket.	Casen er afsluttet.		
Potentiale for anvendelse af generativ AI	2.200	2026				
Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune	1.600	2026				
Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune	950	-	Innovationsforslaget annulleres og ubrugte projektmidler tilbageføres til investeringspuljen. Baggrunden er, at udviklingen af simuleringsværktøj til vagtplaner (Forslagets spor 1) har været forsinket hos leverandøren, og at KS har gennemført pilotafprøvning med udvalgte forvaltninger, der ikke viste en tilstrækkelig forretningsmæssig værdi for KK. Med innovationsforslaget fik KS bevilget 950 t.kr. Restbeløbet på ca. 147 t. kr. tilbageføres til investeringspuljen.	ØU orienteres herom ifm. forelæggelse af sag om Bevillingsmæssige ændringer d. 17. marts og BR d. 26. marts 2026		