

Aflæggelse af 2 anlægsregnskaber i Koncern IT

Af nedenstående fremgår anlægsregnskaber for følgende projekter.

1. BC06 Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne
2. Aut. administrative funktioner BIF

Projekterne har en samlet rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. og et samlet forbrug på 5,3 mio. kr.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i>	Rådigheds beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
BC06 Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne (Udgifter)	2.588	2.588	0	0
BC06 Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne (Indtægter)	0	0	0	0
Netto udgifter	2.588	2.588	0	0
Aut. administrative funktioner BIF (Udgifter)	2.672	2.672	0	0
Aut. administrative funktioner BIF (Indtægter)	0	0	0	0
Netto udgifter	2.672	2.672	0	0
I alt	5.260	5.260	0	0

Væsentlige afvigelser

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitel: BC06 Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne

Bevilling: 3191 – Koncern IT, anlæg

Projektdefinition: XA-4411000119

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

Heraf 2,5 Overførselssagen 2021/2022 - 2018 (BR 05.05.2022)

Heraf 0,1 Udmøntning af ekstraordinær p/L (BR 06.10.2022 og 30.11. 2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

Heraf 2,5 Overførselssagen 2021/2022 - 2018 (BR 05.05.2022)

Heraf 0,1 Udmøntning af ekstraordinær p/L (BR 06.10.2022 og 30.11. 2023)

Projektbeskrivelse:

Forslaget sigter mod at udbygge den igangværende automatisering ved at supplere voicebot-teknologi med chatbots, som kan håndtere mere komplekse supporthenvendelser effektivt.

Dette forventes at reducere behovet for personaleressourcer i Koncern IT og tilbyde brugerne fleksibilitet til at modtage support udenfor fastlagte telefontider, samtidig med at det forbedrer serviceoplevelsen. Implementeringen vil også understøtte bedre flow, brugervenlighed og kan potentielt udbredes til andre servicefunktioner på tværs af Københavns Kommune. Chatbot platformen er i projektperioden udbredt til Koncernservice på personale- og økonomiområdet, og understøtter samtidigt ØKF-strategiens ambition om én samlet forvaltning. Projektmidlerne er anvendt til projektledelse, udvikling af chatbots samt til kommunikation og formidling af chatbot teknologien.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2024

Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.588	0	2.588
Forbrug	2.588	0	2.588
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til de forudsætninger, der indgik i forbindelse med bevillingen i BR.

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej. Da projektet er et IT- projekt, dvs. et immateriel anlægsaktiv, er projektet ikke registreret i anlægskartoteket.

Aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitel: Aut. administrative funktioner BIF

Bevilling: 3191 – Koncern IT, anlæg

Projektdefinition: XA-4411000123

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

Heraf 2,6 Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Heraf 0,0 mio. kr. udmøntning af ekstraordinær pl (BR 30.11.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

Heraf 2,6 Budgetaftale 2023 (BR 06.10.2022)

Heraf 0,0 mio. kr. udmøntning af ekstraordinær pl (BR 30.11.2023)

Projektbeskrivelse:

Med forslaget ønsker BIF at implementere og udvide eksisterende automatiseringsløsninger på arbejdsprocesser i job- og beskæftigelsescentre via ny teknologi. Koncern IT har fået tildelt 2,6 mio. kr. til grundinvestering i en teknologisk platform, der vil understøtte automatiseringspotentialer i BIF samt udbredelse og skalering af RDA-teknologi på tværs af forvaltningerne i KK. Formålet med investeringerne i automatiseringsplatformen er at det vil understøtte forvaltningernes mulighed for at udvikle, vedligeholde og dele robotter internt, hvilket vil fremme en hurtig skalering og effektiv automatisering af forskellige arbejdsprocesser. Grundinvesteringsmidlerne er anvendt til videreudvikling af automatiseringsplatformen, herunder opsætning af infrastruktur og software til RDA-teknologien samt omlægning til ny suite-løsning med nye funktionaliteter.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2024

Ta Tabel 1. Anlægsregnskab

Projekt 1.000 kr., løbende priser	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt	2.672	0	2.672
Forbrug i alt	2.672	0	2.672
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Tabel 2. Afvigelser

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Da projektet er et IT- projekt, dvs. et immateriel anlægsaktiv, er projektet ikke registreret i anlægskartoteket.