



Bilag 4

Opfølgning på Økonomiudvalgets investerings- og innovationscases

Resumé

Økonomiforvaltningen skal, på linje med de øvrige forvaltninger, følge op på investerings- og innovationscases forud for forhandlingerne om Budget 2023. Økonomiudvalget forelægges i nærværende bilag opfølgningen på forvaltningens 30 investerings- og innovationscases.

Projekterne forløber overordnet planmæssigt.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen har 30 igangværende investerings- og innovationscases. Projekterne forløber overordnet planmæssigt. En af sagerne er indmeldt som "gule".

Det drejer sig om:

- Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager, hvor løsningen er afhængig af en integration til kommunens telefoniplatform, som pt. er under udskiftning.

Nedenfor fremgår den fulde liste med igangværende investerings- og innovationscases.

29-03-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 4728

Dokumentnummer i F2
1136043

Sagsnummer eDoc
2022-0101287

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Opfølgning på investeringsforslag i Økonomiforvaltningen

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelses år (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 Ventil ation	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				
KEID	OFS 2018- 2019	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	41.632	-29.402	2024	Grøn	Ja: Effektiviseringspoten tial er opjusteret			

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelses år (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
							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 udvikling af Kvantums kerneprocesser	31.800	9.514	2024	Grøn				

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelses år (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
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 2018/2019	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	6.172	-1.303	2023	Gul		I 2021 blev kommunens telefoni platform / kommunens kontaktcentre løsninger udskiftet. Teknologien til talegenkendelse er afhængig af en integration mellem VoiceBot og kommunens telefoniplatform. Som en konsekvens af forsinkelse af kontaktcentre løsninger har teknologien ikke kunne anvendes fra juni 2021.	KIT er sammen med leverandøren i gang med re-implementere den tekniske integration til nye telefoni løsning.	
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			

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Enhed	Vedtagelses år (OFS/ Budget)	Titel på forslag	Samlet investeri ng i forslag*	Samlet effektiviseri ng ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementeri ng*	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				