

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. Økonomiforvaltningen har 26 igangværende investeringsforslag og 1 innovationsforslag. Ét investeringsforslag er markeret som "rødt" og er blevet annulleret, og fire investerings- og innovationsforslag er markeret som "gule", da de er forsinkede. Resten af projekterne forløber planmæssigt. 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 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 26 tværgående investeringsforslag, som er vedtaget fra 2018 og frem. 22 ud af 26 forslag følger den aktuelle tidsplan for implementering, mens 3 er markeret "gule" og 1 er "rødt".

I tabel 3 følges der op innovationsforslag, 1 forslag er markeret "gult".

Tabel 1 forklarer de tre kategorier af farvemarkering.

Tabel 1. Forklaring af farvemarkering for investeringsforslag

	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.

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		
ØKF enhed	Vedtagelsesår	Titel på forslag (farvestatus*)	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
KEID	Budget 2019	Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	26.631	-5.148	2024	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				
KEID	Budget 2019	Energibesparende ventilation	5.425	-1.124	2023	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	-2.080	2026	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.			
KEID	Budget 2020	Samlokaliseringsskema II (Ottiliavej)	40.367	-10.685	2025				
KEID	OFS 2018-2019	Styrket indkøbsorganisation	67.276	-145.084	2024				
KEID	OFS 2018-2019	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	41.632	-29.402	2024	Ja: Effektiviseringspotentialet er opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning.			

Udfyldes for alle forslag						Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
ØKF enhed	Vedtagelsesår	Titel på forslag (farvestatus*)	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
						Godkendt i BR d. 12. december 2019 pkt. 12.			
KEID	OFS 2021-2022	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	26.883	-5.782	2027				
KEID (tværgående)	Budget 2022	Belysningspakke 2e	4.960	-920	2023		Belysningspakke 2E, som blev godkendt i Budget 2022, bliver grundet interne og eksterne faktorer forsinket i opstart og udførelse. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1,5 år.		Projektet forventes fuldt udført i 2023 med fuldt implementeret besparelse i 2024. Besparelsen forsinkes således 1,5 år, hvilket Effektiviseringsstyrekredsen er informeret om i november 2022.
KEID (tværgående)	Budget 2023	Belysningspakke 2f	9.810	-1.898	2024		Belysningspakke 2F, som blev godkendt i Budget 2023, bliver grundet interne og eksterne faktorer forsinket i opstart og udførelse. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1,3 år.		Projektet forventes fuldt udført i 2024 med fuldt implementeret besparelse i 2025. Besparelsen forsinkes således 1,3 år, hvilket Effektiviseringsstyrekredsen er informeret om i november 2022.
KEID (tværgående)	Budget 2023	Genbrug af inventar	5.550	-2.400	2024				
KEID (tværgående)	OFS 2022-2023	Nedbringelse af alarmpatroljekørsler	2.620	-412	2024				

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
ØKF enhed	Vedtagelsesår	Titel på forslag (farvestatus*)	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
KEID (tværgående)	OFS 2022-2023	Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	1.235	-350	2024				
KEID (tværgående)	OFS 2022-2023	Optimering af post og scanningsområdet i KK	1.000	-790	2025				
KEID (tværgående)	OFS 2022-2023	Isolering af varmerør	11.624	-1.195	2025				
KEID (tværgående)	OFS 2022-2023	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	1.267	-245	2025				
KIT	OFS 2018-2019	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalsager	6.172	-1.303	2023		Voicebotten har været ude af drift grundet Schrems II-problemstillingen. Der er imidlertid etableret en teknisk platform, som vil kunne anvendes til udbredelse af voicebot-teknologi og chatbot-teknologi andre steder i kommunen. Effektiviseringerne i casen er leveret til forvaltningerne og er pba. de ændrede forudsætninger og forsinkelser i højere grad opnået ved brug af chatbot-teknologi.		
KIT	OFS 2019-2020	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	58.800	-4.864	2025		Det har grundet Schrems II-problemstillingen ikke været muligt at realisere effektiviseringen, hvorfor investeringscasen er annulleret. ØU er orienteret herom via særskilt sag.		Investeringscasen annulleres og restbeløbet er tilbageført til kassen.
KIT	OFS 2022-2023	Effektiviseringer på telefoniområdet	2.200	-1.500	2026				

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
ØKF enhed	Vedtagelsesår	Titel på forslag (farvestatus*)	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
KIT	OFS 2022-2023	Optimering af tværgående opgavestyning i Koncern IT	2.000	-500	2026				
KIT	OFS 2022-2023	Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	2.000	-1.420	2026				
KIT (tværgående)	Budget 2023	Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	2.250	-1.833	2026				
KS	OFS 2020-2021	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	7.769	1.885	2023				
KS	OFS 2020-2021	Ny portal til Serviceplatformen	3.480	707	2023				
KS	OFS 2020-2021	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	31.800	9.514	2024		<p>Økonomiforvaltningen forventer en tidsforskydning i gevinstrealiseringen som følge af, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger en løsning i forhold til Schrems II-problematikken. Det medfører, at 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 samlet set for Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), på det mellemkommunale område, ikke kan realiseres som estimeret i business casen.</p> <p>Gevinsterne i business casen forventes dog overordnet set fortsat at kunne realiseres med enkelte</p>	Økonomiforvaltningen har igangsat mitigerende indsatser ift. de konstaterede risici, fx i planlægningen af de enkelte aktiviteter i programmet ift. håndtering af Schrems II-problematikken.	

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
ØKF enhed	Vedtag- elsesår	Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet ef- fektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld imple- mentering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling?	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
							afvigelser, herunder at forudsætningerne for, at Børne-og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan realisere gevinster på det mellemkommunale område pt. ikke er til stede.		
KS	OFS 2022- 2023	Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed	6.000	-3.000	2026				

Tabel 3. Opfølgning på Økonomiforvaltningens innovationscases

Udfyldes for alle forslag						Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
ØKF enhed	Vedtagelsesår	Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling?	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
KS	OFS 2021-2022	Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune	16.100	2024		<p>KMD's modul bliver ikke tilstrækkeligt klar til pilotafprøvning i Q2 2023. I stedet bliver processen som følger:</p> <p>I Q2-Q4 2023 vil KMD løbende afholde tilpasningsmøder med KK's pilotenheder, hvor modulets funktionaliteter tilpasses KK's behov.</p> <p>Projektet forventer at kunne pilotafprøve modulet i Q1 2024.</p>	Forsinkelsen skal ikke politisk behandles.	