



Bilag 12

Opfølgning på investerings- og innovationscases i Økonomiforvaltningen fremsat i 2018 og derefter

17. april 2020

Sagsnummer
2020-0026050

Dokumentnummer
2020-0026050-7

Sagsbehandler
Emma Madvig Nexø

Resumé

Økonomiforvaltningen skal, på linje med de øvrige forvaltninger, følge op på deres investerings- og effektiviseringscases i forbindelse med andenbehandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag forud for forhandlingerne om Budget 2021.

Økonomiudvalget forelægges i nærværende bilag opfølgningen på forvaltningens 31 investerings- og innovationscases, der er fremsat fra 2018 og frem. Projekterne forløber overordnet planmæssigt, dog er et enkelt investeringsprojekt annulleret som følge af lovændring.

Sagsfremstilling

Med Budget 2020 blev det besluttet, at der årligt skal følges op på forvaltningernes investerings- og innovationscases. Opfølgningen på de enkelte forslag skal fortsætte, til de er fuldt implementeret. Økonomiudvalget orienteres her om Økonomiforvaltningens forslag.

Økonomiforvaltningen har i alt 31 investerings- og innovationscases. I opfølgningen er alle cases farvekategoriseret efter nuværende status på projektet. Heraf forløber 27 planmæssigt og er grønne, mens to cases er gule og to projekter, kategoriseres som rødt.

Tabel 1: Oversigt over kategorisering af enhedernes opfølgninger på businesscases og innovationscases

Enhed	Grøn	Gul	Rød	Hovedtotal
KEID	14	0	1	15
KS	3	1	0	4
KIT	10	1	1	12
Hovedtotal	27	2	2	31

Center for Økonomi har indhentet opfølgninger i Økonomiforvaltningens enheder, Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncern IT og Koncernservice. Der forelægges ingen effektiviseringscases i ByK eller på Rådhuset på nuværende tidspunkt. Nedenfor fremgår udfyldte opfølgningsskemaer, for hvert af de 31 projekter opdelt i hhv. investerings- og innovationsforslag.

Center for Økonomi
Team Intern Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Opfølgningsskema

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.

Opfølgning på investeringsforslag i Økonomiforvaltningen

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning	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	
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	Budget	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.				
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	Budget	Effektbidrag 2	4.012	-1.201	2023	Grøn	Nej				
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	Budget	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.				
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	Budget	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.				

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Styrket indkøbsorganisation	67.276	-145.084	2024	Grøn	Nej			
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	10.200	-2.478	2021	Grøn	Nej			
ØKF (KEID), (BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	41.632	-29.402	2024	Grøn	Ja: Effektiviseringspotential er opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning. Godkendt i BR d. 12. december 2019 pkt. 12.			
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Optimering af regres i kommunens forsikringsager	2.153	-1.257	2022	Grøn	Nej			
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF)	OFS	Belysningspakke 2b	10.964	-2.104	2020	Grøn	Nej			

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
ØKF (KEID)	OFS	Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter i KEID	760	-200	2020	Grøn	Nej			
ØKF (KEID)	OFS	Investering i erhvervslejemål i Kødbyen	6.100	-1.300	2020	Grøn	Nej			
ØKF (KEID)	Budget	Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen	9.944	-2.000	2022	Grøn	Nej			
ØKF (KEID), (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Energirigtig legionellabekæmpelse	5.671	-1.192	2026	Rød	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.	Projektet annulleres grundet ny lovgivning på området	Annulleres i overførselssagen 2019/2020	Projektet annulleres

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltnin g	Vedtag elsesår (OFS/ Budget)	Titel på forslag	Samlet investe ring i forslag*	Samlet effektivise ring ved fuld indfasnin g*	Akte l dato for fuld imple ment ering *	Trafikl ys*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
ØKF (KEID)	OFS	Optimering og automatisering af processer i KEID	8.000	-2.425	2021	Grøn	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5 . Effektivisering og økonomi uændret.			
ØKF (KS)	OFS 2017/2018	Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice	9.000	-2.000	2022	Grøn	Nej			
ØKF (KS), KFF og BIF	Budget 2019	Styrkelse af området for mellemkommunal refusion	5.400	-16.300	-	Gul	Nej	Investeringsbehov har vist sig at være større end forudsat, samt der er identificeret et yderligt indtægtpotentiale	Der er udarbejde et nyt investeringsforslag, som er godkendt ifm. OFS 2019-2020, som også omfatter indtægter fra moms og selskabsskat. Det nye forslag skal sikre nødvendig finansiering og at det fulde indtægtpotentiale indhentes. Det nye forslag forventes fuldt implementeret i 2021, hvor indtægterne forventes at stige med yderligere 6,9 mio. kr.	Der er udarbejdet et nyt investeringsforslag som er godkendt med overførselssagen OFS 2019/2020.
ØKF (KS)	OFS 2018/2019	Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice	12.300	-3.200	2022	Grøn	Nej			
ØKF (KS)	OFS 2018/2019	Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice	10.200	-2.300	2022	Grøn	Nej			

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Standardisering af PC-image	6.492	-1.956	2018	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Udbud af datalinjer	13.148	-2.824	2020	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	4.550	-1.210	2021	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	6.172	-1.303	2023	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet	2.750	-1.000	2020	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører	1.250	-500	2020	Grøn				

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	Budget	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	1.045	-255	2020	Grøn				

Opfølgning på innovationsforslag i Økonomiforvaltningen

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
ØKF (KEID)	OFS	Udvikling af model for "Fleksibelt Elforbrug" og bedre udnyttelse af vedvarende og billig energi i Københavns Kommune	0.9	0	2020	Grøn	Nej			
ØKF (KIT) (KFF, BUF,	OFS	Automatisering af brugerservice ved brug af servicebotter	2.800		2019	Grøn				

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
SUF, SOF, TMF, BIF)										
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi	2.135		2020	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	Budget	Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatser - indsatser med højere effekt	1.950		2020	Grøn				
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Automatisering af klagesagsbehandling	850		Afsluttet	Rød		Innovationsforslaget er afsluttet uden, at der kan udarbejdes en egentlig effektiviseringscase, da det viste sig, at klagerne var for forskellige til, at der på nuværende tidspunkt kan laves en algoritme med en tilstrækkelig præcision inden for hver type af klager.		

Udfyldes for alle forslag								Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning	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
ØKF (KIT) (KFF, BUF, SUF, SOF, TMF, BIF)	OFS	Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer	950		2020	Gul	Ja	Projektet er forlænget, da der er skiftet fra kvalitetssikring af uarbejdsdygtighedserklæringer til kvalitetssikring af en anden type sagsbehandling i BIF, da dette blev vurderet mere relevant i samarbejde med BIF. Ledelsen i BIF begyndte at bruge værktøjet januar 2020 og det forventes at projektet kan evalueres april-maj 2020.		