

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. 18 ud af 20 tværgående investeringsforslag forløber som planlagt. For de sidste to forslag er der foretaget kompenserende handlinger behandlet af Økonomiudvalget d. 21. april. 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 deres forvaltningsspecifikke forslag. Det er sket i deres budgetbidrag. Opfølgningen sker for at sikre et samlet overblik over fremdrift, gevinstrealisering og evt. kompenserende handlinger. I tabel 2 følges der op på de 20 tværgående investeringsforslag, som er vedtaget fra 2018 og frem. 18 investeringsforslag forløber som planlagt.

Forslaget *Styrkelse af området for mellemkommunal refusion* har et højere investeringsbehov end forudsat, og samtidig er der identificeret et yderligere indtægtpotentiale. Der er på den baggrund udarbejdet et nyt investeringsforslag, som også omfatter indtægter fra moms og selskabsskat. Det nye forslag, *Øget indsats på indhentning af indtægter til Københavns Kommune* forventes fuldt implementeret i 2021, hvor indtægterne forventes at stige med yderligere 6,9 mio. kr.

Forslaget *Energirigtig legionellabekæmpelse* er annulleret, da ændringer i lovgrundlaget betyder, at investeringsforslaget alligevel ikke kan gennemføres, jf. Bilag 3.

Tabel 1 forklarer de tre kategorier af farvemarkering.

15. maj 2020

Sagsnummer
2020-0107618

Dokumentnummer
2020-0107618-2

Sagsbehandler
Louise Brünniche Lund

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Tabel 1. Forklaring af farvemarkering for investeringsforslag

Grøn	Den samlede effektivisering kan 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
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

Tabel 2. Opfølgning på investeringsforslag fra 2018 og frem inddelt i forvaltninger

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
Kultur og Fritidsforvaltningen							
OFS 2017-2018							
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	5,0	0,3	2021	Nej			
Budget 2020							
Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	5,2	0,2	2023	Nej			
Teknik- og Miljøforvaltningen							
OFS 2018-2019							
Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune	0,51	-2,64	2020	Nej			
Økonomiforvaltningen							
OFS 2017-2018							
Standardisering af PC-image	6.492	-1.956	2018				
Udbud af datalinjer	13.148	-2.824	2020				
Energirigtig legionellabekæmpelse	5.671	-1.192	2026	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 overførsels sagen 2019/2020	Projektet annulleres
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.			
Effektbidrag 2	4.012	-1.201	2023	Nej			

Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompensierende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
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.			
Energirigtig ventilation på Rådhuset	9.734	-2.08	2026	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.			
Styrkelse af området for mellemkommunal refusion	5.400	-16.300	-	Nej	Investeringsbehov har vist sig at være større end forudsat, samt der er identificeret et yderligt indtægtpotentiale	Der er udarbejdet 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 nyt investeringsforslag som er godkendt med overførselssagen OFS 2019/2020.

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
OFS 2018-2019							
Styrket indkøbsorganisation	67.276	-145.084	2024	Nej			
Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	10.200	-2.478	2021	Nej			
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	41.632	-29.402	2024	Ja: Effektiviseringspotentialet er opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning. Godkendt i BR d. 12. december 2019 pkt. 12.			
Optimering af regres i kommunens forsikringssager	2.153	-1.257	2022	Nej			
Belysningspakke 2b	10.964	-2.104	2020	Nej			
Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice	12.300	-3.200	2022	Nej			
Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	4.550	-1.210	2021				
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	6.172	-1.303	2023				
Budget 2020							
NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	1.045	-255	2020				