

# Bilag 8

## Opfølgning på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem

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 19 igangværende tværgående investeringsforslag, som er vedtaget fra 2018 og frem. 12 ud af 19 forslag følger den aktuelle tidsplan for implementering, mens 6 er markeret "gule" og 1 er "rødt".

I tabel 3 følges der op på to innovationsforslag. Begge er markeret "grøn".

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		
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	2.250	1.833	2026					
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	8.100	3.791	2026					
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	31.800	9.514	2024		<p>Der er en tidsforskydning i gevinstrealiseringen som følge af Schrems II problematikken. Det medfører, at i alt 1,9 mio. kr. i 2022 og 2023 ikke kan realiseres som estimeret i business casen.</p> <p>Gevinsterne i business casen forventes dog overordnet set fortsat at kunne realiseres med enkelte afvigelser, herunder at forudsætningerne for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan realisere gevinster på det mellemkommunale område pt. ikke er til stede.</p> <p>Økonomiforvaltningen udarbejder i Q2 en afsluttende rapport med en endelig opgørelse over gevinster, herunder en korrigeret tilbagebetalingstid.</p>	Økonomiforvaltningen har gennemført mitigerende indsatser ift. de konstaterede risici, fx i planlægning 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		
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Styrket indkøbsorganisation	67.276	145.084	2024					
Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	26.631	5.148	2024	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering er 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.	1. del af projektet er gennemført. 2. del er under udførelse.			
Samlokaliseringsscase II (Ottiliavej)	40.367	10.685	2029	Ja: Forslaget er blevet udskudt ifm augustindstilling 2022, da Ottiliavej er blevet inddraget til at huse fordrevne fra Ukraine	Samlokalisering II indstilles til nedlukning, Fællesindstillingen forventes behandlet i BR juni 2024.			De resterende effektiviseringer på 8.2 mio kr., ved fuld implementering i 2029 og frem, tilbagerulles og bliver ikke implementeret ifm. denne case.

Udfyldes for alle forslag						Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
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 Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	26.883	5.782	2027		Er annulleret	Investeringssagen er annulleret, jf. ØK22 i overførselssag 2023-24		De ubrugte midler i projektet lægges i kassen
Belysningspakke 2e	4.960	920	2023		Belysningspakke 2E, som blev godkendt i Budget 2022, er pga. interne og eksterne faktorer forsinket i opstart og udførelse. P.t. afventes afgørelse fra Klagenævnet mht. tildeling af kontrakten for rammeaftalen. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 2,3 år.			Projektet forventes ½ udført i 2024 og helt udført i 2025 med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således ca. 2,3 år.

Udfyldes for alle forslag						Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Belysningspakke 2f	9.810	1.898	2024		Belysningspakke 2F, som blev godkendt i Budget 2023, er pga. interne og eksterne faktorer forsinket i opstart og udførelse. P.t. afventes afgørelse fra Klagenævnet mht. tildeling af kontrakten for rammeaftalen. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1,8 år.			Projektet forventes fuldt udført i 2025 med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således ca. 1,8 år.
Genbrug af inventar	5.550	2.400	2024					
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	2.620	412	2024		Den fulde effektivisering er iflg. casen først i 2025. Der er grundet forsinkelser i projektet blevet bevilliget overflyt af projektmidler på service til 2024. Dog forventes der, at effektiviseringen nås med udgangen af 2024. Modsat kigges der på, om dette har konsekvenser for effektiviseringen i 2024. Dette afhænger af, om det kan beregnes ud fra effektiviseringer i 2023, hvor alarmpatruljekørsler steg markant efter Corona lock down. For så er effektiviseringen forventeligt højere.			Hvis casen skal genberegnes, så kan det lede til en ny business case, hvor der søges midler til projektforlængelse i 2025 og yderlig effektivisering.

Udfyldes for alle forslag						Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	1.235	350	2024					
Optimering af post og scanningsområdet i KK	1.000	790	2025					
Isolering af varmerør	11.624	1.195	2025		Arbejdet er sat i gang, men forsinkes pga. fund af asbest i gamle isoleringsmaterialer.			
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	1.267	245	2025		Forventes forsinket i udførelsen. Det har vist sig nødvendigt at udbyde løsningen som et udbud bl.a. grundet beløbsstørrelsen. Det medfører, at IT anskaffelsesprocessen skal udskydes, indtil efter kontrakten er blevet tildelt en leverandør. Effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1 år, som følge af forsinkelsen			
Indregulering af varmeanlæg	4.872	943	2025					

**Tabel 3. Opfølgning på Økonomiforvaltningens innovationscases**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune	950		2024					
Potentiale for anvendelse af generativ AI	2.200		2026					