



Videreudvikling af KEJD Dataportal platform

Kort resumé:	KEJD ønsker at videreudvikle den etablerede databaseløsning kaldet Dataportalen. Dette skal ske for at spare driftsudgifter til eksisterende løsninger. Den nye løsning muliggør endvidere deling af stamdata til bygningsdrift bredt i KK.
Fremstillende forvaltning:	Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

KEJD er i gang med at etablere en leverandørneutral, centraliseret databaseløsning kaldet "Dataportalen", der indsamler, validerer og udstiller stamdata, som har bred relevans for opgaveløsningen i KEJD. Eksempelvis stamdata om adresser, bygningsnumre og nøgler, kontaktpersoner, ejerforhold, lejemaaldata, dokumenter, bygningsdele, etc.

Dataportalen er ved udgangen af 2024 etableret i en MVP-version (Minimum Viable Product). Denne investeringscase skal finansiere teknisk og funktionel videreudvikling af Dataportalen, som kan give en række effektiviseringer i KEJD.

Der er behov for videreudvikling af Dataportalens opbygning og funktionalitet med henblik på at kunne indhente driftsrelaterede besparelser. Derudover vil videreudvikling af Dataportalen kunne udgøre en konsolideret teknologisk platform til understøttelse af eksekveringen af en række andre fremadrettede projekter i KEJD.

Løsningen vil ydermere indeholde etableringen af en standardiseret metode til udstilling og deling af data på ejendoms- og vedligeholdelsesområdet på tværs af kommunen (dette kaldes et standardiseret API). Hermed vil data kunne samles og udstilles, f.eks. med henblik på andre forvaltningers indhentning af grunddata om hele ejendomsporteføljen til brug for kvalitativ anvendelse af data og datastrukturer i egne forvaltningsspecifikke systemer. Funktionaliteten indeholdt i investeringscasen vil også inkludere tilretning af eksisterende API, sådan at forvaltningerne selv kan sende data til udstilling i Dataportalen.

Ved videreudvikling af Dataportalen vil konkret kunne opnås en reduktion i de driftsrelaterede omkostninger tilknyttet KEJDs IT-systemportefølje, da funktionaliteten i de nuværende facility management systemer KASA og Timesafe vil blive erstattet af ny Dataportal funktionalitet og derfor vil kunne nedlukkes.

En gennemgående vigtig faktor i denne investeringscase er fokus på IT-sikkerhed ved brug af KIT's IT-miljøer, sikring af efterlevelse af GDPR-relaterede retningslinjer, samt understøttelse af data governance principper. Dette vil sikre, at data er beskyttet mod cybertrusler og opretholder høj datakvalitet.

2. Økonomi

Investeringsmidlerne skal dække omkostninger til videreudvikling af MVP-versionen af Dataportalen. Der vil være behov for finansiering indtil udgangen af 2025 af et projektteam bestående af en projektleder, it-arkitekturmæssige kompetencer, testmanager, samt et udviklerteam bestående af interne kompetencer kombineret med nødvendig ekstern bistand. Ressourcerne fordeler sig på samlet 1,75 ÅV svarende til 1,441 mio.kr. til interne timer til projektledelse (1 ÅV), it-arkitektur (0,15), testmanagement (0,1 ÅV) og udvikling (0,5 ÅV), samt 4 mio.kr. til ekstern udviklingsbistand. Behov og sammensætning af projektteamet er baseret på erfaringerne fra det hidtidige projektforløb, hvor der er etableret en række videreudviklingsopgaver, der er nødvendige at gennemføre i relation til indfrielse af gevinsterne i investeringscasen.

Udviklingsopgaverne omhandler bl.a. videreudvikling af brugergrænsefladen, etablering af nye integrationer til kommunale systemer (KKkort, Kvantum, KKorg, ServicePortalen mv.), understøttelse af forvaltningernes fagsystemer på vedligeholdelsesområdet, samt videreudvikling af API og brugergrænseflade til håndtering af dokumenter. Disse udviklingsopgaver estimeres at kunne eksekveres i perioden indtil udgangen af 2025.

Den videreudviklede Dataportal vil have licensomkostninger på 622 tkr. pr. år og estimerede drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 405 tkr. pr. år., samlet 1,0 mio.kr. pr. år. Licensomkostningerne baserer sig hovedsageligt på udgifter KITs IT-miljøer.

Som resultat af eksekvering af videreudviklingen vil Dataportalen kunne dække relevant forretningsorienteret funktionalitet og procesunderstøttelse, der i dag er tilgængeligt i de nuværende facility management systemer KASA og Timesafe, der herefter vil kunne nedlukkes. Der vil som konsekvens kunne spares nuværende årlige driftsomkostninger til KASA og Timesafe på ca. 2,2 mio. kr.

Effektiviseringen fremkommer derfor, da driftsomkostningerne til Dataportalen er lavere end eksisterende driftsomkostninger for KASA og Timesafe. Dette skyldes bl.a. at der reduceres i mængden af systemer, samt at der skiftes til et egenudviklet - og dermed leverandørneutralt - system. KEJD undgår derfor fremadrettet høje driftsudgifter til en leverandør. Der vil således samlet set kunne indhentes en årlig reduktion i drifts- og vedligeholdelsesudgifterne tilknyttet facility management systemunderstøttelsen på ca. 1,2 mio.kr.

Ved overgangen fra anvendelse af eksisterende systemer (KASA og Timesafe) til den videreudviklede Dataportal vil brugerne som minimum opnå samme funktionalitet og procesunderstøttelse, men i et opdateret visuelt format, og hvor data er bedre validerede og integreret med flere øvrige fagsystemer. Desuden vil data kunne tilgås mere direkte af enheder og forvaltninger udenfor KEJD, hvilket vil kunne ske med færre bagvedliggende drifts- og licensudgifter til systemunderstøttelsen.

Som ikke-indregnede gevinster i denne case vil tillige forventeligt kunne opnås yderligere besparelser i KEJD, da videreudviklingen forventes i høj grad at kunne understøtte eksekvering af en række andre fremadrettede projekter, der vil kunne effektivisere ejendomsdriften.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Dataportal - MS Azure licenser	Service		622	622	622	622	622
Dataportal - Infrastrukturdrift	Service		52	52	52	52	52
Dataportal - Applikationsdrift og vedligeholdelse	Service		353	353	353	353	353
KASA - Driftsudgifter	Service		-1.936	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
Timesafe - Driftsudgifter	Service		-311	-311	-311	-311	-311
Samlet varig ændring	Service		-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektstyring	Service	426					
IT-arkitektur	Service	284					
Udviklingsteam (interne og eksterne)	Service	4.589					
Testaktiviteter	Service	142					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	5.441					
Samlet økonomisk påvirkning		5.441	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						

Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						
---	---	--	--	--	--	--	--

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Projektet vil, hvis det er hensigtsmæssigt for effektiviteten i den samlede løsning, have mulighed for at foretage omprioritering mellem de enkelte udgiftsposter.

3. Implementering og opfølgning

KEJD er projektejer og vil varetage projektstyring samt teknisk implementering og gennemførelse af investeringsforslaget, herunder anskaffelse og monitorering af eksterne udviklingsressourcer.

KIT vil være ansvarlig for infrastrukturdrift af den videreudviklede Dataportal, på linje med indgået aftale om ansvar for infrastrukturdrift tilknyttet Dataportal MVP-løsningen pr. ultimo 2024. KIT vil derudover bidrage med teknisk vejledning om sikkerhedsvurderinger og overholdelse af it-projektmodellen i Københavns Kommune. Koncernservice vil varetage applikationsdrift – også på linje med indgået aftale om ansvar for infrastrukturdrift tilknyttet Dataportal MVP-løsningen – forventet pr. ultimo Q1 2025 – mens KEJD selv vil varetage løbende vedligehold.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Indgåelse af kontrakt med leverandør (udviklingsressourcer)	Leverandør udvalgt efter indkøbsproces mhp. imødekommelse af opstillede løsningskrav kombineret med erfaringsgrundlag, kompetencer og tilbudt pris.	Tilknyttet styregruppe i KEJD	Anskaffelsesproces gennemføres i umiddelbar forlængelse af godkendelse af investeringscase.
Opsætning af system	Fastlæggelse af delleverancer i implementeringsforløb via sammensætning af agile sprints.	Der allokeres en projektleder med ansvar for opfølgning på det samlede projektteams aktiviteter og leverancer.	Løbende gennem implementeringsperioden.
Idriftsættelse af system	Der vil via en agil projekttilgang løbende blive overført delleverancer til idriftsættelse i det pr. ultimo 2024 etablerede Dataportal produktionsmiljø.	Projektlederen har ansvar for den overordnede styring.	Løbende gennem implementeringsperioden.
Realisering af effektiviseringer			
Reduktion i driftsomkostninger	Den eksisterende funktionalitet i KASA og Timesafe systemerne erstattes fuldt ud i løbet af 2025. KASA og Timesafe vil kunne nedlukkes umiddelbart herefter.	Teknisk systemejer på Dataportalen	H1-2026

4. Risikovurdering

Videreudviklingen af Dataportalen baseres på den af KIT godkendte grundfunktionalitet i form af den udviklede MVP-version af Dataportalen.

Omfattede systemintegrationer vil tage udgangspunkt i anvendelse af den i samme MVP-version etablerede adgang til API Manager, som hostes og vedligeholdes af KIT.

Der vil være løbende dialog med KIT i relation til sikring af sikkerhedsgodkendelse af indholdet i de kommende sprintbaserede releases. Dataportalen er endvidere teknologisk baseret på Microsoft Azure cloud teknologi, hvorfor grundkomponenterne i IT-arkitekturen allerede er en del af KIT's standardgodkendelser.

Projektet baseres på "fail fast" principper i IT-udviklingen, hvilket danner grundlag for tidlige go/no-go beslutninger, herunder også i relation til sikkerhedsgodkendelser. Dermed sikres mulig afgrænsning af ressourceanvendelse til udvikling, der viser sig ikke at leve op til forventningerne og/eller opfyldelse af de fastsatte rammer for infrastruktur og sikkerhed.

Samlet set vurderes risici forbundet med projekteksekveringen derfor som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Økonomiudvalget har tidligere vist interesse for reduktion af kommunens administrative udgifter, senest med målsætningen om en reduktion på 10 pct. frem mod 2022. Effektivisering på administration skal derfor angives.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	0	0	0	0	0
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Varige ændringer totalt, administration	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	07-01-2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KIT: Vil stå for den udvidede infrastrukturdrift, og har også været samarbejdspartner på udviklingen af Dataportal MVP-funktionaliteten i perioden 2023-2024.
Koncernservice: Vil stå for applikationsdrift af Dataportal MVP-funktionaliteten pr. ultimo Q1-2025.
Øvrige forvaltninger: Der er indhentet ønsker om adgang til og deling af bygningsdata, samt til anvendelse af opsætning af bygningsdatastruktur.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	
IT-kredsen	Ja	Sendes i høring i samarbejde med Kontoret for Digitalisering i ØKF forud for budgetforhandlingerne.
Koncern-IT	Ja	Nye releases vurderes af KIT ift. sikkerhedsgodkendelse.
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	