



Bilag 5

Beskrivelse af Økonomiforvaltningens øvrige serviceoverførsler

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2024 har Økonomiforvaltningen opgjort de øvrige anmodninger om serviceoverførsler og vil indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025.

Sagsfremstilling

Anmodninger om øvrige serviceoverførsler i Økonomiforvaltningen udgør i alt 34,7 mio. kr. og vedrører mindreforbrug på 18 initiativer. Der ønskes følgende overførsler; 9,3 mio. kr. til 2025, 13,3 mio. kr. til 2026, 6,8 mio. kr. til 2027 og 5,2 mio. kr. til 2028 jf. tabel 1.

Der fremgår en uddybende beskrivelse af alle overførslerne under tabellen.

12-03-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 124

Dokumentnummer i F2
6990600

Sagsnummer eDoc
2025-0003051

Sagsbehandler
Mads Morell

Tabel 1. Økonomiforvaltningens øvrige serviceoverførsler

Øvrige serviceoverførsler 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Fremtidens Indkøb	0	3.535	2.729	5.230	11.494
Klimapuljen	928	4.549	3.872	0	9.349
Automatisering af skadebehandling	920	2.000	0	0	2.920
Energidata	1.448	628	228	0	2.304
Borgerblikket	977	1.002	0	0	1.979
Nedbringelse af alarmpatroljekørsler	717	300	0	0	1.017
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	0	784	0	0	784
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	500	227	0	0	727
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold	404	314	0	0	718
Indkøb af Grøn strøm Via PPA	702	0	0	0	702
Analyse vedr. Kødbyen	535	0	0	0	535
ID-kort	502	0	0	0	502
Low-code udvikling	423	0	0	0	423
Den Mobile Arbejdsplads	355	0	0	0	355
Forsøg med Kortere og mere fleksible arbejdsuger	300	0	0	0	300
Styrket indkøb	281	0	0	0	281
Grand Départ	190	0	0	0	190
Afprøvning af kunstig intelligens	112	0	0	0	112
Øvrige overførsler i alt	9.294	13.339	6.829	5.230	34.692

Fremtidens Indkøb

11,5 mio. kr. ønskes overført til 2026-2028 pga. forsinkelser i projektet. De planlagte aktiviteter i 2024 kunne ikke igangsættes primært pga. mangel på udbudsjurister.

Klimapuljen

9,3 mio. kr. ønskes overført til 2025-2027, pga. forsinkelser, da godkendelser af administrationsgrundlaget tog længere tid end ventet. Puljens formål er at dække meromkostninger ved klimavenlige indkøb, så ambitiøse reduktionsmål understøttes, uden slutbrugeren påvirkes. Finansieringen af puljen er vigtig for reduktion af klimaaftryk fra indkøb.

Automatisering af skadebehandling (Forsikringsområdet)

I budget 2024 blev der bevilget 2,9 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025 til automatisering af skadebehandling. Forud for udviklingsindsatserne skulle nuværende sagsbehandling afdækkes, hvilket har forsinket investeringscasen. Projektet forventes afsluttet i 2025. Midlerne skal bruges til udvikling af ServiceNow-moduler, interne analyser af sagsbehandling ift. forsikringspolitikker samt projektledelse, vejledning mv.

Energidata

I overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 1,6 mio. kr. i 2023 og 4,6 mio. kr. i 2024 tbf. anvendelse af energidata på tværs af forvaltninger. Der ønskes overført 2,3 mio. kr. til 2025, da den egentlige leverance er udsat 2025, idet Økonomiforvaltningen har været forhindrede i at videreformidle data rettidigt pga. forsinkelser i dataleverancen fra HO-FOR, som har manglet den nødvendige datastabilitet.

Borgerblikket

Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2025. Overførslen vedrører borgernes IT-indgang til kommunen samt fortsat samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen projektet *Digitalt Samtykke*. Siden 2020 har aktivitetsniveauet på projektleverancer været reduceret pga. manglende analyser fra Kombit og Kommunernes Landsforening. Derfor er størstedelen af den samlede bevilling på 4,0 mio. kr. uforbrugt og løbende overført.

Nedbringelse af alarmpatruljekørsler

Ved overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 1,0 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024 til investeringsforslag om nedbringelse af alarmpatruljekørsler. Pga. leveringsproblemer fsva. nødvendige komponenter er projektet er forsinket. Uden finansieringen kan casen ikke levere effektiviseringen til forvaltningerne.

Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme

I overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 1,0 mio. kr. til test af intelligente varmestyringsløsninger i større ejendomme ift. reduktion af CO₂-udledning samt energieffektivisering af offentlige bygninger. Projektet er forsinket, da den planlagte leverandør ikke har leveret den af-

talte service. Økonomiforvaltningen arbejder derfor på et nyt samarbejde om intelligent varmestyring for at sikre projektets gennemførelse.

Intelligent varmestyring i mindre ejendomme

I overførselssagen 2022-2023 blev der bevilget 1,3 mio. kr. til et tværgående investeringsforslag om intelligent varmestyring i mindre ejendomme. Med investeringen opgraderes styringsautomatik, og fjernvarmeforbruget reduceres med 5 pct. på tværs af forvaltninger. Projektet er forsinket pga. en langvarig udbudsproces, men tilbudsevalueringen er nu i gang, og kontrakten forventes indgået i februar 2025.

Skærpede krav til dokumentation af brandforhold

Med budget 2023 blev der bevilget 9,4 mio. kr. til digital understøttelse af dokumentationskrav ift. regler om brandsikkerhed samt indhentning af dokumentation for eksisterende byggeri. Der ønskes overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til 2025 og 0,3 mio. kr. til 2026. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til videoproduktion end planlagt.

Indkøb af Grøn strøm via Power Purchase Agreement (PPA)

Med budget 2023 blev der afsat 1,5 mio. kr. til at udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud af en PPA for indkøb af grøn strøm. Der ønskes 0,7 mio. kr. overført til 2025 til at finansiere udgifter til ekstern bistand i form af rådgivningsudgifter til HOFOR.

Analyse vedrørende Kødbyen

Med budget 2023 blev der bevilget 1,0 mio. kr. til ekstern bistand ved analyse af mulige ejerskabsløsninger for Kødbyen. Analysen præsenteres for forligskredsen inden overførselssagen 2024-2025. Da analysen ikke er politisk behandlet, er det uvist, om det oprindelige budget er tilstrækkeligt. Derfor søges midlerne overført til hhv. 2025 og 2026.

ID-kort

Københavns Kommune har forpligtiget sig til at betale en udestående faktura til KMD i 2024. Pga. udfordringer med at godkende og færdiggøre driftsprøven indgik fakturaen ikke i regnskabet for 2024.

Low-code udvikling

Ved budget 2024 blev der bevilget 2,3 mio. kr. til afprøvning af ny teknologi til applikationsudvikling i Københavns Kommune. Projektet er forsinket, og der er behov for resterende midler for at kunne fuldføre projektet.

Den Mobile Arbejdsplads

Projektet omhandler centralisering af indkøb samt vedligeholdelse af mobiler og iPads, som medvirker til en optimeret arbejdsgang. Pga. øget reparation og ændret brugeradfærd sker der en effektivisering af indkøb. Pga. ændringer i ledelsesstrukturen er projektet forsinket, da det har ført til mindre timeforbrug end planlagt.

Forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger

I budget 2024 blev der bevilget 1,5 mio. kr. til at afprøve nye måder at tilrettelægge arbejdstid. Forsøget var planlagt til 2024, men pga. sen opstart forlænges projektet med fire måneder og afsluttes i april 2025. Efterfølgende afrapporteres resultaterne. Økonomiforvaltningen skal derfor afsætte ressourcer til at drive forsøget og afrapporteringen frem til sommer 2025. De overførte midler skal dække disse udgifter.

Styrket indkøb

Effektiviseringscasen er forsinket, da projektet *Den mobile arbejdsplads* er sat på pause. Projektet igangsættes i 2025. Derudover tog det længere tid end forventet at rekruttere lederen af Styrket indkøb (SNOW), hvormed lønbudgettet ikke er brugt i 2024. Det er besluttet at udføre alle opgaver internt.

Grand Départ

I forbindelse med Tour de France 2022 blev interessentskabet *Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S* stiftet. Efter en stævning i marts 2023 vedr. brug af illustration fra en samarbejdspartner blev 206 t.kr. deponeret i Københavns Kommune til juridisk og økonomisk håndtering. De endelige omkostninger udgjorde kun 15,5 t.kr., og de resterende 190 t.kr. skal tilbagebetales til interessenterne i 2025.

Afprøvning af kunstig intelligens

I overførselssagen 2023-2024 blev der bevilget 1,7 mio. kr. til afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer. Der ønskes overført 0,1 mio. kr. til 2025 på grund af forsinkelser, så projektet kan fuldføres.