

# Bilag 7

## Pipeline for tværgående investeringsforslag og opfølgning på tværgående investerings- og innovationsforslag

### Resumé

Bilaget indeholder pipeline for tværgående investeringsforslag samt opfølgning på igangværende tværgående forslag. Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidraget. Opfølgning på igangværende tværgående forslag er tidligere blevet forelagt Økonomiudvalget årligt ifm. juniindstillingen, men vil fra indkaldelsescirkulæret for budget 2026 og fremadrettet blive fremrykket til indkaldelsescirkulæret.

### Baggrund

#### Pipeline for tværgående investeringsforslag

Økonomiudvalget har med juni- og augustindstillingen til budget 2023 godkendt fortsættelsen af arbejdet med at Økonomiforvaltningen, sammen med de øvrige forvaltninger, skal sikre en løbende pipeline for tværgående investeringsforslag. Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. førstebehandling af budgetbidraget.

Pipeline indeholder en bruttoliste med tværgående områder, som forvaltningerne og koncernenhederne arbejder på at modne mhp. afklaring af evt. effektiviseringspotentialer. Pipeline for tværgående investeringsforslag drøftes og tilpasses i Effektiviseringskredsen og Økonomikredsen og fremlægges yderligere for fagudvalgene ifm. første behandling af budgetbidrag for 2026. Den aktuelle pipeline fremgår af tabel 1 nedenfor.

#### Opfølgning på igangværende tværgående forslag

Det blev besluttet med budget 2020, at Økonomiudvalget 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.

Fra og med indkaldelsescirkulæret for budget 2026 fremrykkes opfølgningen på de tværgående investerings- og innovationsforslag fra juniindstillingen til indkaldelsescirkulæret. Dette for at kunne håndtere eventuelle forsinkelser mv. ifm. opgørelsen af stigende profiler og budgetbidragene.

I tabel 3 følges der op på de 20 igangværende tværgående investeringsforslag. 8 af sagerne er afsluttede, hvorefter der rester 12 igangværende forslag, som er vedtaget fra 2018 og frem. 10 ud af de 12 forslag følger den aktuelle tidsplan for implementering, mens 2 er markerede "gule". Der er ingen igangværende, tværgående innovationsforslag.

Tabel 2 forklarer de tre kategorier af farvemarkering.

Tabel 1. Pipeline for tværgående investeringsforslag

Leadforvaltning (deltagende forvaltninger)	Titel	Beskrivelse	Status, herunder forventet udmøntningstidspunkt
KFF (alle forvaltninger)	Udviklingsmuligheder i KK's Telefonservice	Tværgående analyse har identificeret kontaktcentre/fagområder på tværs af KK med lette og regelstyrede kald, og undersøgt muligheden for at hele eller dele af kontaktcentrenes fagområder kan drives mere effektivt af Københavns Kontaktcenter, skabe bedre service og frigøre specialisttid i forvaltningerne.	Analysen er drøftet i kredsen af administrerende direktører. Det blev besluttet ikke at udarbejde investeringsforslag for nuværende. I stedet skal analysens anbefalinger genbesøges sammen med resourcedirektørerne i Socialforvaltningen og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen primo 2025. Tingen er under hensyntagen til sundhedsreformudspil
ØKF - KEJD	Arealoptimering af udvalgte administrative lejemål	Økonomikredsen er i juni 2022 blevet forelagt resultaterne af foranalysen vedr. administrative m2, hvor der i samarbejde med forvaltningerne er identificeret 15 lejemål med et effektiviseringspotentiale. Forvaltningerne bakker op om potentialevurderingen, men den opfølgende dialog med forvaltningerne med det største potentiale har vist, at egenfinansiering af analysearbejdet vedr. de enkelte lokationer er udfordrende. For at realisere potentialet er det nødvendigt at gennemføre deep dive analyser af de pågældende lejemål for at kvalificere mulige business cases.	Effektiviseringscasen vedr. TMFs administrative arealer på Njalsgaard og Islands Brygge er godkendt med Budget 25. TMF-casen forventes indfri 10 mio. kr. af potentialet på 30 mio. kr.  Der er samtaler i gang omkring kommende cases med forskellige forvaltninger.
ØKF - KS (alle forvaltninger)	Konsolidering af tidsregistreringssystemer	Samling af kommunens tidsregistreringsløsninger i én eller få løsninger.  KS har igangsat afdækning af eksisterende løsninger i KK samt ønsker og behov i forhold til en eventuel fremtidig løsning	KS har afsluttet en indledende afdækning af eksisterende løsninger i KK. Resultaterne er overleveret til AFE i forhold til prioritering.
ØKF - KS (SOF, SUF, BUF, ØKF)	Vagtplanlægning	Arbejdet med vagtplanlægning pågår i regi af innovationsforslaget "Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune", som blev godkendt med overførselssagen 21/22. Forslaget baner vejen for en mere brugervenlig og strategisk planlægning af arbejdstiden. Innovationsforslaget afdækker ikke det fulde effektiviseringspotentiale på området, men fokuserer på at optimere et konkret delområde, som giver værdi for forvaltningerne. Samtidig er det med til at modne området og samarbejdet med forvaltningerne mhp. yderligere udvikling og eventuelle nye investeringsforslag.	Projekt med pilot på KMD modul til grundplaner i KAS er under opstart. I Q4 2024-Q1 2025 vil KMD løbende afholde tilpasningsmøder med KK's pilotenheder, hvor modulets funktionaliteter tilpasses KK's behov. Projektet forventer at kunne pilotafprøve modulet i Q3 2025

ØKF - KEJD	Indregning af energibesparelse ved renovering og planlagt vedligehold	Der indsamles løbende 'Skemaet til Vurdering af Energi-besparelser' (SVEN-skemaer) ved projekter med energibesparelspotentialer. Disse besparelser bliver årligt samlet til en effektiviseringscase.	Godkendt af effektiviseringskredsen i skriftlig høring ultimo oktober/primio november 2024. Forventes fremsat til forhandlingerne om OFS 2024-2025.
ØKF - KEJD	Optimering af affaldshåndtering i KK	KK kan finde besparelser på affaldsområdet ved at optimere antallet og sammensætningen af affaldscontainere på et udvalg af kommunens ejendomme på tværs af de 7 forvaltninger.	Godkendt af effektiviseringskredsen i skriftlig høring ultimo oktober/primio november 2024. Forventes fremsat til forhandlingerne om OFS 2024-2025.

Tabel 2. Forklaring af farvemærkning for opfølgning på igangværende investeringsforslag (tabel 3)

	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 3. Opfølgning på tværgående investeringsforslag fra 2018 og frem

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling	BIF (KFF, SOF)	OFS 2023-2024	3.630	6.419	2026	Nej.				
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	Tværgående	OFS 2023-2024	8.100	3.791	2026		Projektet er stadig igang	Dette er projektet "den mobile arbejdsplads" dette er et tværgående projekt, og omhandler en konsolidering af mobile enheder.		
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	Tværgående	Budget 2023	2.250	1.833	2026		Bliver en del af projektet "den mobile arbejdsplads"			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*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	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 2e	Tværgående	Budget 2022	4.960	920	2025		Belysningspakke 2E blev forsinket i opstart og udførelse. Udførelse er nu igangsat og det forventes være færdig implementeret sommer 2025. Effekten af energibesparelsen er forskudt med 2,3 år. Økonomiudvalget blev orienteret ifm. augustindstillingen i 2024.			Projektet forventes fuldt udført i 2025 med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således ca. 1,8 år.
Belysningspakke 2f	Tværgående	Budget 2023	9.810	1.898	2026		Belysningspakke 2F blev forsinket i opstart og udførelse. Planlægning af udførelse sættes i gang i efteråret 2024 og udførelse af denne pakke forventes igangsættes august 2025. Det forventes at den er fuldt udført slut 2026. Effekten af energibesparelsen blev			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
							forskudt med ca. 1,8 år. Økonomiudvalget blev orienteret ifm augustindstillingen 2024.			
Effektivisering ved opsætning af lade-stadere til elbiler på kommunale ejendomme	Tværgående	Budget 2025	1.822	600	2025					
Fremtidens Indkøb	Tværgående	Budget 2024	69.926	177.600	2030					
Genbrug af inventar	Tværgående	Budget 2023	5.550	2.400	2024	Alle effektiviseringerne er indhentet og lageret er etableret og i fuld drift. Der har været stor efterspørgsel på ydelserne fra				

Udfyldes for alle forslag						Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
						lageret. Det forventes at projektet overgår til drift i 2025.				
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	Tværgående	OFS 2022-2023	1.267	245	2025		Investeringsforslag BC05 'Intelligent varmestyring i mindre ejendomme, som blev godkendt i OFS 2022-2023, bliver forsinket i udførelse. Dette betyder, at effekten af energibesparelserne forventes forskudt med 1 år. Økonomiudvalget blev orienteret i forbindelse med Augustindstilling 2024.			
Samlet ferieløsning i Serviceportalen	Tværgående	Budget 2025	4.250	1.500	2026		Projektet er endnu ikke startet op.			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	Tværgående	OFS 2020-2021	31.800	9.514	2025		Der er en tidsforskydning i gevinstrealiseringen som følge af Schrems II-problematikken. Det medfører, at i alt 4,4 mio. kr. i 2022 - 2024 ikke kan realiseres som estimeret i business casen. 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. Økonomiforvaltningen udarbejder i Q4 2024 en afsluttende rapport	Økonomiforvaltningen har gennemført mitigerende indsatser ift. de konstaterede risici, fx i planlægningen af de enkelte aktiviteter i programmet ift. håndtering af Schrems II-problematikken.		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*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
							med en endelig opgørelse over gevinster, herunder en korrigeret tilbagebetalingstid. Sagen forelægges BRK, hvorefter status evt. opdateres i januar.			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	Tværgående	OFS 2022-2023	2.620	412	2025	Der blev rykkede projektmidler på service fra 2023 til 2024 grundet forsinket igangsættelse af projektet.	<p>Projektet er tidligere blevet forsinket. Derfor forventes den fulde effekt af effektivisering fra casen i 2025.</p> <p>2023 alarmpatruljekørselsniveauet tages som baseline da 2021 var påvirkede af Corona-nedlukning og der er blevet udvidet med flere alarm-systemer løbende. Med baseline i 2023, er de fleste forventede effektiviseringer fundet i 2024 og det forventes at den fulde effektivisering kan hentes i 2025 som planlagt.</p>			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	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 2 etape a - LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	Tværgående	Budget 2019	26.631	5.148	2024	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperio-disering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.	Afsluttet			Ny arbejdsgang er udarbejdet mhp fremover at sikre overensstemmelse mellem faktisk energieffekt og effektiviseringsbidraget til HOFOR.
Effektbidrag 2	Tværgående	Budget 2019	4.012	1.201	2023		Afsluttet			
Energibesparende ventilation	Tværgående	Budget 2019	5.425	1.124	2023	Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperio-disering godkendt af ØU d. 14.	Afsluttet			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
						maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret.				
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	Tværgående	OFS 2018-2019	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.	Afsluttet			De resterende effektiviseringer på 8.2 mio kr., ved fuld implementering i 2029 og frem, tilbagelægges og bliver ikke implementeret ifm. denne case.
Isolering af varmerør	Tværgående	OFS 2022-2023	11.624	1.195	2025		Investeringsforslaget blev annulleret ifm. augustindstillingen i 2024. Det har vist sig at investeringscasen er væsentligt dyrere end forventet.			

Udfyldes for alle forslag							Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Titel på forslag (farvestatus*)	Forvaltning	Vedtagelsesår	Samlet investering i forslag* (1.000 kr.)	Samlet effektivisering ved fuld indfasning* (1.000 kr.)	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
							Dette skyldes, at asbestholdig rør-isolering har vist sig at være mere udbredt i kommunens ejendomme end oprindeligt forudsat.			
Optimering af post og scanningsområdet i KK	Tværgående	OFS 2022-2023	1.000	790	2025		Afsluttet			
Samlokalisering-scene II (Ottiliavej)	Tværgående	Budget 2020	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 blev annulleret på mødet i BR juni 2024.			Der er en tidsforskydning i gevinstrealiseringen.
Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	Tværgående	OFS 2022-2023	1.235	350	2024		Afsluttet			