



Bilag 5

Opfølgning på Økonomiforvaltningens investerings- og innovationsforslag

Resumé

Økonomiudvalget skal følge op på investerings- og innovationsforslag forud for forhandlingen om Budget 2026. I nærværende bilag forelægges Økonomiudvalget en opfølgning på Økonomiforvaltningens 36 investerings- og innovationsforslag.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen har i alt 31 igangværende investeringsforslag samt seks innovationsforslag, jf. tabel 1. Af disse er ét investeringsforslag markeret som rødt og annulleres. Syv forslag er forsinkede, og opfølgning afsluttes på yderligere syv forslag. De resterende forslag forløber planmæssigt. De investerings- og innovationsforslag, der afviger fra planen, vedrører følgende:

- Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur (Investeringsforslag)
- Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser (Investeringsforslag)
- Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (Investeringsforslag)
- Anskaffelse af ESM-System (Investeringsforslag)
- Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme (Innovationsforslag)
- Mere effektiv udnyttelse af administrative kvadratmeter (Innovationsforslag)
- Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK (Innovationsforslag)
- Potentiale for anvendelse af generativ AI (Innovationsforslag)

Nedenfor følger en forklaring af farvestatus samt den fulde liste over igangværende investerings- og innovationsforslag.

01-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 3584

Dokumentnummer i F2
7303252

Sagsnummer eDoc
2025-0058969

Sagsbehandler
Mads Morell

Forklaring af farvestatus

	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.
	Effektiviseringen er fuldt implementeret og opfølgningen på forslaget afsluttes.	Effektiviseringen er fuldt implementeret og opfølgningen på forslaget afsluttes.

Tabel 1. Opfølgning på Økonomiforvaltningens investeringscases

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme (Tværgående forslag)	26.631	5.148	2024	Ja: Forslaget har tidligere været forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering blev godkendt af ØU d. 14. maj 2019.	Forslaget blev fuldt implementeret i 2024. På den baggrund afsluttes den fremadrettede opfølgning.			
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (Tværgående forslag)	41.632	29.402	2024	Ja: Effektiviseringspotentialet er tidligere blevet opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning. Opjusteringen blev godkendt af BR d. 12. december 2019.	Forslaget blev fuldt implementeret i 2024. På den baggrund afsluttes den fremadrettede opfølgning.			
Styrket indkøbsorganisation	67.276	145.084	2024					
Samlokaliseringsscase II (Ottiliavej) (Tværgående forslag)	40.367	10.685	2029	Ja: Forslaget er blevet udskudt ifm. augustindstilling 2022, da Ottiliavej blev inddraget til at huse fordrevne fra Ukraine	Annulleringen af de udestående dele af Samlokaliseringsscase II blev behandlet af BR den 20. juni 2024. De resterende effektiviseringer ved fuld implementering blev tilbagerullet.			
Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	58.800	4.864	2025		Det har grundet Schrems II-problemstillingen ikke været muligt at realisere effektiviseringen, hvorfor investeringscasen er annulleret. ØU er orienteret herom via særskilt sag.			Investeringscasen annulleres og restbeløbet er tilbageført til kassen.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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
Ny portal til Serviceplatformen	3.480	707	2024		Forslaget blev fuldt implementeret i 2024. På den baggrund afsluttes den fremadrettede opfølgning.			
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser (Tværgående forslag)	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 perioden 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. Blandt andet er forudsætningerne for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) kan realisere gevinster på det mellemkommunale område, pt. ikke til stede. Økonomiforvaltningen udarbejder en afsluttende rapport med en endelig opgørelse over gevinster, herunder en korrigeret tilbagebetalingstid."	Økonomiforvaltningen har gennemført afbødende indsatser i forhold til de konstaterede risici, f.eks. i planlægningen af de enkelte aktiviteter i programmet med henblik på håndtering af Schrems II-problematikken.		Der er en tidsforskydning i gevinstrealiseringen.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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 2e (Tværgående forslag)	4.960	920	2025	Ja: Belysningspakke 2E blev forsinket i både opstart og udførelse. Udførelsen er nu igangsat, og det forventes, at implementeringen er færdig sommeren 2025. Effekten af energibesparelsen er dermed forskudt med 2,3 år. Økonomiudvalget blev orienteret i forbindelse med augustindstillingen i 2024.	Projektet forventes at være helt udført i 2025, med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således med ca. 2,3 år.			
Belysningspakke 2f (Tværgående forslag)	9.810	1.898	2026	Ja: Belysningspakke 2F blev forsinket i både opstart og udførelse. Planlægningen af udførelsen er nu igangsat, og selve udførelsen af denne pakke forventes at blive igangsat i august 2025. Det forventes, at den er fuldt udført ved udgangen af 2026. Effekten af energibesparelsen er blevet forskudt med ca. 1,8 år. Økonomiudvalget blev orienteret i forbindelse med augustindstillingen 2024.	Projektet forventes at være helt udført i 2025, med fuldt implementeret besparelse i 2026. Besparelsen forsinkes således med ca. 1,8 år.			
Genbrug af inventar (Tværgående forslag)	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 lageret. Det forventes, at projektet overgår til drift i 2025.			

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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) (Tværgående forslag)	2.250	1.833	2026		Investeringsforslaget overgår til at blive del af projektet "den mobile arbejdsplads"			
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler (Tværgående forslag)	2.620	412	2025	Ja: Investeringsforslaget blev forsinket i igangsættelsen. På den baggrund blev projektmidlerne flyttet fra 2023 til 2024	Projektet blev tidligere forsinket. Derfor forventes den fulde effekt af effektiviseringen fra casen i 2025. 2023-alarmpatruljekørselniveauet tages som baseline, da 2021 var påvirket af COVID-19-nedlukningen, og der er blevet udvidet med flere alarmsystemer løbende. Med baseline i 2023 er de fleste forventede effektiviseringer fundet i 2024, og det forventes, at den fulde effektivisering kan opnås i 2025.			Hvis casen skal genberegnes, kan det føre til en ny business case, hvor der søges midler til projektforlængelse i 2025 samt yderligere effektivisering.
Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer (Tværgående forslag)	1.235	350	2024		Forslaget blev fuldt implementeret i 2024. På den baggrund afsluttes den fremadrettede opfølgning.			
Optimering af post og scanningsområdet i KK (Tværgående forslag)	1.000	790	2025		Forslaget blev fuldt implementeret. På den baggrund afsluttes den fremadrettede opfølgning.			

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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
Isolering af varmerør (Tværgående forslag)	11.624	1.195	2025		Investeringsforslaget blev annulleret i forbindelse med augustindstillingen i 2024. Det har vist sig, at investeringscasen er væsentligt dyrere end forventet. Dette skyldes, at asbestholdig rørisolering har vist sig at være mere udbredt i kommunens ejendomme end oprindeligt forudsat.			
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme (Tværgående forslag)	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.			
Effektiviseringer på telefoniområdet	2.200	1.500	2026		Investeringsforslaget overgår til at blive del af projektet "den mobile arbejdsplads"			
Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT	2.000	500	2026					

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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
Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	2.000	1.420	2026					
Optimering af processer, bedre system-understøttelse og øget brugervenlighed	6000	3000	2026					
Indregulering af varme anlæg	4.872	943	2025					
Anskaffelse af ESM-System	7.748	1.674	2025		Midler rykkes til 2025. Det nye system går først i drift i 2025 Q3, så den fulde effektivisering bliver ikke indhentet i 2025. KEJD håndterer de manglende effektiviseringer internt for 2025.			
Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond	5540	1500	2026		Den tekniske løsning er færdigudviklet i samarbejde med KMD, og der pågår fejlrettelser samt etablering af driftssetup.			

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i grå, 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
Fremtidens Indkøb (Tværgående forslag)	69.926	177.600	2030					
Administrative lettelser i mobilhåndteringen (Tværgående forslag)	8.100	3.791	2026					
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	7.700	1.560	2026					
Effektivisering ved opsætning af lade-standere til elbiler på kommunale ejendomme (Tværgående forslag)	1.822	600	2025					
Samlet ferieløsning i Serviceportalen (Tværgående forslag)	4.250	1.500	2026					

Tabel 2. 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		2025		Projektet er startet op i henhold til den nye tidsplan, og pilotforsøg forventes gennemført primo 2025 samt igen til sommeren 2025.			
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	997		2026		Projektet udskydes et år, da leverandøren ikke kunne levere de lovede produkter til test i casen. Det planlægges at overføre midler til 2025.			
Mere effektiv udnyttelse af administrative kvadratmeter	1.800		2027		Der er identificeret et effektiviseringspotentiale, som forventes realiseret gennem en kommende investeringsforslag. Dette vil dog formentlig ske senere end forventet på grund af afhængigheder til andre udviklingstiltag.			

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
Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK (Tværgående forslag)	2.200		2026		Projektet er forsinket på grund af udfordringer med tilgængelige integrationer i Fasit. Manglende API-muligheder i Fasit betyder, at Schultz skal udvikle nye løsninger, før casen kan påbegyndes. Udviklingen af API forventes færdig i 1. kvartal 2025.	Der er i casen ikke afsat økonomi til udviklingen af API'et fra Schultz, men på grund af hurtigere udvikling fra KIT i low-code-værktøjet estimeres dele af økonomien at kunne hentes herfra. Forsinkelsen i projektet vil resultere i en kortere evalueringsperiode.		Forsinkelsen og justeringen af økonomien forventes ikke at have større betydning for evalueringen af lowcode-teknologien. Dog vil det i mindre omfang være muligt at vurdere teknologiens potentiale for hurtigt at kunne foretage løbende justeringer i udviklede applikationer.
Potentiale for anvendelse af generativ AI (Tværgående forslag)	2.200		2026		Projektet er forsinket på grund af komplekse juridiske afklaringer vedrørende de nye AI-teknologier. Forsinkelsen har delvist udskudt projektets afprøvning og evaluering af teknologierne i Microsoft Copilot og F2 til 2025, men evalueringerne forventes fortsat at kunne gennemføres inden for projektperioden.	I forbindelse med afprøvningen af Microsoft Copilot har de juridiske afklaringer medført, at M365 Copilot ikke kan afprøves. I stedet afprøves Copilot Studio.		Forsinkelsen vurderes ikke at have væsentlig betydning for den endelige evaluering af potentialet for generativ AI.
Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer	3.000							