



Bilag 4

Opfølgning på Økonomiudvalgets investerings- og innovationscases

Resumé

Økonomiforvaltningen skal, på linje med de øvrige forvaltninger, følge op på investerings- og effektiviseringscases i forbindelse forud for forhandlingerne om Budget 2022.

Økonomiudvalget forelægges i nærværende bilag opfølgningen på forvaltningens 40 investerings- og innovationscases. Projekterne forløber overordnet planmæssigt.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen har 40 igangværende investerings- og innovationscases. Projekterne forløber overordnet planmæssigt.

Tre af sagerne er indmeldt som "gule". Det drejer sig om:

- Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager, hvor løsningen er afhængig af en integration til kommunens telefoniplatform, som pt. er under udskiftning
- Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur, hvor projektet sættes pr. 1. april 2021 på pause, da det er uafklaret hvilken konsekvens de kommende retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd vedr. anvendelse af cloudtjenester vil få.
- Intelligent anbefalingsystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere effekt, hvor datakvalitet på beskæftigelsesområdet er for lavt.

Tabel 1. Status for Investerings- og innovationscases

| Antal cases | Grøn | Gul | Rød | I alt |
|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| KEID | 20 | 0 | 0 | 20 |
| KS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| KIT | 10 | 3 | 0 | 13 |
| I alt | 37 | 3 | 0 | 40 |

Bilag

Opfølgning på Økonomiforvaltningens investerings- og innovationscases.

16. marts 2021

Sagsnummer
2021-0076594

Dokumentnummer
2021-0076594-1

Center for Økonomi
Team Intern Økonomi og Indkøb
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Opfølgningsskema

Vejledning i kategorisering

| | 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. |

Opfølgning på investeringsforslag i Økonomiforvaltningen

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|---|------------|-----------------------------|
| Enhed | Vedtagelsesår (OFS/ Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Samlet effektivisering ved fuld indfasning* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KEID | Budget | Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme | 26.631 | -5.148 | 2024 | Grøn | Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret. | | | |
| KEID | Budget | Effektbidrag 2 | 4.012 | -1.201 | 2023 | Grøn | | | | |
| KEID | Budget | Energibesparende Ventilation | 5.425 | -1.124 | 2023 | Grøn | Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret. | | | |
| KEID | Budget | Energirigtig ventilation på Rådhuset | 9.734 | -2.08 | 2026 | Grøn | Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret. | | | |
| KEID | OFS | Styrket indkøbsorganisation | 67.276 | -145.084 | 2024 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS | Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK | 10.200 | -2.478 | 2021 | Grøn | | | | |

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|---|------------|-----------------------------|
| Enhed | Vedtagesår (OFS/Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Samlet effektivisering ved fuld indfasning* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KEID | OFS | Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune | 41.632 | -29.402 | 2024 | Grøn | Ja: Effektiviseringspotentialer er opjusteret med 0,6 mio. kr. årlig ved fuld indfasning. Godkendt i BR d. 12. december 2019 pkt. 12. | | | |
| KEID | OFS | Optimering af regres i kommunens forsikrings-sager | 2.153 | -1.257 | 2022 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS | Belysningspakke 2b | 10.964 | -2.104 | 2020 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS | Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytnings-rapporter i KEID | 760 | -200 | 2020 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS | Investering i erhvervslejemål i Kødbyen | 6.100 | -1.300 | 2020 | Grøn | | | | |
| KEID | Budget | Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen | 9.944 | -2.000 | 2022 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS | Optimering og automatisering af processer i KEID | 8.000 | -2.425 | 2021 | Grøn | Ja: Forslaget er forsinket grundet manglende måltal. Reperiodisering godkendt af ØU d. 14. maj 2019 pkt. 5. Effektivisering og økonomi uændret. | | | |
| KEID | Budget 2020 | Samlokaliseringsscase II (Ottiliavej) | 40.367 | -10.685 | 2025 | Grøn | | | | |

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|---|------------|-----------------------------|
| Enhed | Vedtagesår (OFS/Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Samlet effektivisering ved fuld indfasning* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KEID | Budget 2020 | Belysningspakke 2d | 5.580 | -1.034 | 2022 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS 2019/2020 | Affaldssensorer | 1.224 | -275 | 2021 | Grøn | | | | |
| KEID | OFS 2019/2020 | Belysningspakke 2c | 5.151 | -939 | 2021 | Grøn | | | | |
| KEID | Budget 2021 | Aktivitetsbaseret indretning i Københavns Ejendomme og Indkøb | 2.610 | -750 | 2021 | Grøn | | | | |
| KS | OFS 2017/2018 | Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice | 9.000 | -2.000 | 2022 | Grøn | | | | |
| KS | OFS 2018/2019 | Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice | 12.300 | -3.200 | 2022 | Grøn | | | | |
| KS | OFS 2018/2019 | Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i koncernservice | 10.200 | -2.300 | 2022 | Grøn | | | | |
| KS | OFS 2019/2020 | Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune | 12.592 | -3.725 | 2022 | Grøn | | | | |
| KS | OFS 2019/2020 | Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personale sager | 1.210 | -670 | 2022 | Grøn | | | | |

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|---|--|---|
| Enhed | Vedtagesår (OFS/ Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Samlet effektivisering ved fuld indfasning* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KS | OFS 2019/2020 | Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere | 4.385 | -3.235 | 2022 | Grøn | | | | |
| KIT | OFS | Udbud af datalinjer | 13.148 | -2.824 | 2020 | Grøn | | | | |
| KIT | OFS | Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform | 4.550 | -1.210 | 2021 | Grøn | | | | |
| KIT | OFS | Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager | 6.172 | -1.303 | 2023 | Gul | | Løsningen er afhængig af en integration til kommunens telefoniplatform, som pt. er under udskiftning. Integrationen er forsinket som en konsekvens af den generelle forsinkelse af den nye telefoniplatform | KFF og KIT er i dialog med leverandøren omkring håndtering for at minimere den periode hvor løsningen ikke er i drift i forbindelse med skiftet af telefoniplatformen. | Det forventes at løsningen i en kortere periode i 2021 ikke vil være i drift. I denne periode kan kommunens medarbejdere opleve en mindre stigning i ventetiden ved opkald til koncernhedernes telefonsupport |
| KIT | OFS | Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet | 2.750 | -1.000 | 2020 | Grøn | | | | |

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------|---|--|--|---|
| Enhed | Vedtagelsesår (OFS/ Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Samlet effektivisering ved fuld indfasning* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KIT | OFS | Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører | 1.250 | -500 | 2020 | Grøn | | | | |
| KIT | Budget | NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti | 1.045 | -255 | 2020 | Grøn | | | | |
| KIT | OFS 2019/2020 | Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er | 630 | -1.019 | 2021 | Grøn | | | | |
| KIT | OFS 2019/2020 | Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur | 40.143 | -4.864 | 2024 | Gul | Nej | Projektet sættes pr. 1. april 2021 på pause, da det er uafklaret hvilken konsekvens de kommende retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd vedr. anvendelse af cloudtjenester vil få. Det forventes at det afklares i Q2 eller Q3 2021, hvorefter projektet forventes at kunne genoptages | Der pågår pt. en afdækning af projektpausens afledte konsekvenser for økonomi og tidsplan. | Afhænger af de endelige retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd |
| KIT | Budget 2021 | Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange | 3.032 | -402 | 2021 | Grøn | | | | |

Opfølgning på innovationsforslag i Økonomiforvaltningen

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|------------|---|--|--|---|
| Enhed i Økonomiforvaltningen | Vedtægelsesår (OFS/Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KIT | OFS | Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer | 950 | 2020 | Grøn | Ja. Projektet er forlænget, da der er skiftet fra kvalitetssikring af uarbejdsdygtighedserklæringer til kvalitetssikring af en anden type sagsbehandling i BIF, da dette blev vurderet mere relevant i samarbejde med BIF | | | |
| KEID | OFS | Udvikling af model for "Fleksibelt El-forbrug" og bedre udnyttelse af vedvarende og billig energi i Københavns Kommune | 900 | 2020 | Grøn | | | | |
| KIT | OFS | Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi | 2.135 | 2020 | Grøn | | | | |
| KIT | Budget | Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere effekt | 1.950 | 2020 | Gul | | Der er udarbejdet en algoritme, men pga. for lav datakvalitet på beskæftigelsesområdet er algoritmen ikke praktisk anvendelig på nuværende tidspunkt. Der er udarbejdet en rapport med en række initiativer ift. at højne datakvaliteten, som forventes at kunne skabe grundlag for at anvende algoritmer inden for beskæftigelsesindsatsen. | Der vil være et øget fokus på datagrundlaget i fremtidige projekter. | Et bedre grundlag til at vurdere hvilke projekter der bør igangsættes |

| Udfyldes for alle forslag | | | | | | | Udfyldes for forslag med status i gul eller rød | | |
|------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------|---|---|------------|-----------------------------|
| Enhed i Økonomiforvaltningen | Vedtagelsesår (OFS/Budget) | Titel på forslag | Samlet investering i forslag* | Aktuel dato for fuld implementering* | Trafiklys* | Er der tidligere foretaget kompenserende handling | Bemærkning | Håndtering | Konsekvens efter håndtering |
| KS | Budget 2020 | Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb | 750 | 2021 | Grøn | | | | |
| KIT | Budget 2021 | Kompetencecenter for kunstig intelligens | 4.234 | 2021 | Grøn | | | | |
| KEID | Budget 2021 | Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme | 1.442 | 2021 | Grøn | | | | |