

BILAG 4. Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

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

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
Administration								
Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning (OFS 18-19)	1.900	-500	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer (B20)	1.300	-250	2022	Nej	Samlokaliseringen af administrativt personale er gennemført, så effektiviseringen er indhentet. Byggetilladelse er forsinket, så indretningen af lokationen er forsinket, hvilket giver u hensigtsmæssige arbejdsforhold i perioden	Byggeriet opstartes medio marts og forventes færdigt ultimo august 2022	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket

Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen (B20)	2.400	-750	2021 (sidste opfølgning)	Nej				
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
Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen (OFS 19-20)	5.012	-1.355	2023	Nej	Forslaget er forsinket da udbudsprocessen har taget længere tid end forventet. Besparelsen håndteres indenfor rammen	Udbud forventes gennemført medio 2022	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG (OFS 19-20)	4.360	-1.070	2021 (sidste opfølgning)	Nej				
Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen (OFS 19-20)	3.200	-2.000	2022	Nej				
Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning (B22)	1.120	-1060	2022	Nej				
Biblioteker								
Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne (OFS 18-19)	7.900	-2.000	2023	Nej				
Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket (OFS2021)	650	-140	2022	Nej				

Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker (B21)	5.995	-1.140	2023	Nej	Udviklingen af fælles arrangementsformatet er forsinket grundet corona. Besparelsen er realiseret grundet en reduktion af aktiviteter under nedlukningerne. Dette har medført en serviceforringelse	Udviklingen af fælles arrangementsformater opstartes i 2022	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Mere værtskab og effektiv boghåndtering (B21)	10.500	-2.375	2023	Nej				
Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på Hovedbiblioteket (B22)	1.200	-250	2022	Nej				
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
Digitalisering								
Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation (OFS 17-18)	20.720	-6.415	2021 (sidste opfølgning)	Nej				
Automatisering fase 2 (B19)	4.200	-1.600	2023	Nej	Implementeringen er forsinket som følge af corona. Besparelsen håndteres indenfor rammen	Forsinkelsen indhentes i 2022	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Ejendomsdrift								
Automatiseret græsklipping og baneopstregning (OFS 17-18)	7.650	-2.625	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Den intelligente bygning 1.0 (OFS 17-18)	13.520	-4.090	2022	Nej				
Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker (B20)	9.825	-3.100	2023	Ja	Det har ikke været muligt at sætte græsklipperrobotterne i drift, hvilket var en forudsætning for effektiviseringen. Ved en	Der afleveres 2,75 mio. kr. af investeringsmidlerne tilbage til kassen.	Nej	

					omlægning af driften findes en effektivisering på 1,9 mio. kr., hvorefter forslaget afsluttes	Det foreslås, at den indregnede stigende effektivisering på 1,1 mio. kr. i 2024 annulleres		
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
Kulturhuse og idrætsanlæg								
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By (OFS 18-19)	2.080	-400	2023	Nej	Processen med at få en byggetilladelse fra TMF har taget længere tid end ventet, hvorfor ombygningen og dermed den afledte stigning i besøgstal er forsinket. Besparelsen håndteres indenfor rammen	Afventer byggetilladelse	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld (OFS 18-19)	3.850	-780	2022	Nej	Implementeringen af investeringsforslaget er blevet forsinket to år grundet corona. Byggeprocessens forsinkelse, har vanskeliggjort indsatsen for at udbyde og tiltrække forpagtere til cafédriften. Effektiviseringen er realiseret i form af en fratrådt medarbejder	Caféerne i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld bliver udbudt i første halvår 2022, hvorefter forslaget forventes at kunne implementeres fuldt ud	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift (B19)	1.200	-255	2023	Nej	Effektiviseringsgevinsterne baserer sig på øgede indtjeneringer for forpagterne og en følgende øget forpagtningsafgift til KK, men på grund af corona nedlukningerne er dette forsinket	Regnskabsåret 2022 forventes at kunne give et mere retvisende billede på investeringernes resultater	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket

Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak (B20)	1.200	-220	2023	Nej				
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET, samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen (B20 og revideret februar 2020)	3.900	-716	2021	Nej	Opgraderingen af Lygten afventer godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, og er dermed forsinket. Forbedringen af Nørrebrohallen er forsinket grundet myndighedstilladelser, og forventes afsluttet ultimo august 2022. Faciliteterne på BIBLIOTEKET er blevet forbedret så lokalet udlejes, og drift besparelsen på Tomsgårdsvej forventes indhentet i 2022, når Aftenskolernes Hus bliver etableret	Afventer Slots- og Kulturstyrelsen	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Idræt - Øget kapacitetsudnyttelse (B22)	2.400	-460	2023	Nej				
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
Myndighed								
Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice (B21)	3.200	-700	2023	Nej	Det har vist sig nødvendigt at skifte leverandør af selvbetjeningsstandere, hvilket har medført, at udvikling og implementering af nye selvbetjeningsstandere er blevet forsinket. Besparelsen håndteres indenfor rammen	Der er blevet overført 0,8 mio. kr. fra 2021 til 2022	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Svømmehaller								
Brugervenlig adgang til svømmehaller (OFS 17-18)	4.295	-906	2022 (sidste opfølgning)	Nej				

Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad (OFS 17-18)	2.400	-550	2021 (sidste opfølgning)	Nej				
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø (B20)	6.425	-1.317	2022	Nej				
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
Tværgående								
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) (OFS 17-18)	5.940 (for hele KK)	-1.833 (for hele KK)	2022	Nej	Projektet er forsinket. Dette skyldes dels at projektet skulle indarbejde væsentlige ændringsønsker fra de øvrige forvaltninger, dels manglende ressourcer i enheden i forlængelse af corona. KFU's andel af effektiviseringen er -262 t. kr.	Strategien vil blive forsinket, men der forventes ikke yderligere konsekvenser af forsinkelsen	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpleje (B20)	5.210 (for hele KK)	-1.315 (for hele KK)	2023	Nej				
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser (B20)	1.790 (for hele KK)	-3.529 (for hele KK)	2022	Nej	Projektet er ramt af Schrems-II problematikken, idet løsningen er udviklet i Azure-cloud. Effektiviseringen ligger ikke hos KFU	Det er forventningen, at løsningen er færdigudviklet i første halvdel af 2022, men vil ikke kunne idriftsættes pga. Schrems-II problematik	Nej	Idriftsættelsen er udskudt på ubestemt tid

Innovationsforslag

Grøn	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	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 vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

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
Innovationsforslag								
Test af digitaliseret viceværtsdrift (OFS19-20)	1.500	0	2021 (sidste opfølgning)	Nej				
Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) - nye telefoniservicepotentialer (B21)	1.500	0	2022	Nej	Forslaget er forsinket grundet Corona restriktioner, der bl.a. har medført ressourcemangel samt forsinket implementeringen	Midlerne er overført i forbindelse med overførselssagen, så opgaven rammesættes og planlægges i Q2 2022	Nej	Projektet er forsinket

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).