

#### Bilag 4. Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

Investeringsforslag – forklaring til farvemarkering	
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

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	Konsekvens efter håndtering
<b>Administration:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2018-19							
Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning	1,9	0,5	2022	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt inoområde i foyer	1,3	0,3	2020	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,4	0,8	2020	Nej			
<b>Biblioteker:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2018-29							
Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	7,9	2,0	2022	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2021-19							
Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	1,8	0,4	2021	Nej			
<b>Digitalisering:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							

Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)	5,0	0,3	2021	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							
Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation	20,7	6,4	2023	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2019							
Automatisering fase 2	4,2	1,6	2022	Nej			
<b>Ejendomsdrift:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							
Den intelligente bygning 1.0	13,5	4,1	2022	Nej	Kortlægning af skalsikring har været betydelig mere kompleks og krævende end først antaget. Teknisk udstyr til vagtcentral er forsinket. Konsekvensen er at gevinsten vil blive høstet senere end først forventet.  Implementeringsomkostningerne ved skalsikring har vist sig at være betydeligt højere end forventet.	Mulighederne undersøges for at omdisponere investeringerne ift. de afsatte midler i BC hen mod områder indenfor digital ejendomsdrift med større gevinstpotentiale.	Revideret skøn: 2,7 mio. kr. fra 2022
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							
Automatiseret græsklipning og baneopstregning	7,7	2,6	2024	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen (BUF, ØKF, SOF, TMF)							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpleje	5,2	0,2	2023	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker	9,8	2,6	2024	Nej			

<b>Kulturhuse og idrætsanlæg</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2019							
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	1,2	0,3	2020	Nej	Ny udbudsrunde af forpagtningsaftale pga. indsigelser.	Ny udbudsrunde foretaget	2021
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	2,1	0,4	2019	Nej	Forsinket byggetilladelse.	Der arbejdes dog stadig med at tiltrække partnere og etablere et fællesskab som kan sikre huset profil, fremgang og aktivitet, hvilke forventes at kunne realiseres når ombygning er gennemført.	2020
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2018-19							
Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	1,0	0,2	2020	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	3,9	0,7	2021	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	1,2	0,2	2021	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							

Optimering af lokaleudlån i Kultur S	3,0	0,7	2022	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2018-19							
Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	3,9	0,8	2020	Nej	Forsinket byggesagsbehandling, komplikationer ved strømføring samt byggefejl ved Kulturcenter Kildevæld	Klyngeudbud udskudt når ibrugtagingsdato er ukendt.	2021
<b>Museer:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2019							
Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	0,9	0,2	2019	Nej	Projektet hænger sammen med det sikkerhedsprojekt, der pt. kører på Thorvaldsens Museum, og som er lidt forsinket pga. uventede udfordringer med kabling	Der arbejdes på at installere det manglende så hurtigt som muligt.	2020
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2018-19							
Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	7,8	1,5	2020	Nej			
<b>Svømmehaller:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							
Brugervenlig adgang til svømmehaller	4,3	0,9	2020	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							
Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad	2,4	0,6	2020	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Budget 2020							
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	6,4	1,3	2021	Nej			

Innovationsforslag - forklaring til farvemarkering	
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	Konsekvens efter håndtering
<b>Innovationsforslag:</b>							
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							
Fra løntilskud til fremtidens medarbejder	1,87 mio. kr.	Løsninger og erfaringer fra projektet viser, at der er gevinster at hente i forhold til at systematisere rekruttering og introduktionsforløb for løntilskudsmedarbejdere. Erfaringerne indgår i investeringsforslaget om administrative fællesskaber i KFF. Den samlede effektivisering er ikke estimeret.	2020	Nej			
Kultur- og Fritidsforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 2017-18							

<p>Innovation af digital selvbetjening i København</p>	<p>850 t.kr.</p>	<p>Den udviklede prototype blev testet positivt på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Styrket selvbetjening</li> <li>-Øget bruger-tilfredshed</li> <li>-Besparelse ifm. reduktion af genkontakter på dyrere kanaler og kontakt-punkter</li> </ul> <p>-Resultater er sammenholdt med analyse af 90 selvbetjeningsløsninger i KK samt konkrete kvalitative servicerejser og skaleringspotentiale påvist.</p> <p>Innovationsforløbets indsigter, resultater og produkter bruges aktivt fremadrettet i arbejdet med at indfri visionen om borgerrettede digital service og indgår i programmets værktøjskasse for, hvordan KK kan tilrette den digitale service med afsæt i brugernes perspektiv og behov. Visionen løber frem til 2025 og der vil blive kapitaliseret på projektets indsigter, resultater og produkter i alle indsatser frem mod indfrielse af visionen i 2025.</p>	<p>Forløbet er afsluttet i maj 2019 og endeligt afrapporteret til ITK d.31.1 2020.</p> <p>Indsigter, resultater og produkter er implementeret ift. øvrige projekter i Fremtidens digitale borgerkontakt, Fremtidens Web og Borgerservice samt delt med øvrige forvaltninger</p>	<p>Der er afviklet flere møder på ledelsesniveau for at afsøge muligheden for at implementere en egentlig løsning på det pågældende serviceområde. Dette er desværre ikke lykkedes, hvorfor en vigtig erfaring fra dette projekt er at innovations-samarbejder på tværs af forvaltningerne i KK bør formaliseres mere evt. I form af en kontrakt, partnerskab eller lign.</p>			
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen</p>							
<p>Vedtagelsesår: OFS 2018-19</p>							

Fremtidens Kontaktcenter	0,8 mio. kr.	1) Analyse viser effektiviseringspotentiale på 26-53 mio. kr. i KK på telefoner i Callguide. IT-kredsen ønsker ikke fælles udrulning. Forvaltninger beslutter selv initiativer 2) Folkeregistret: Opstillede mål ift. nedbringelse af kald, ventetid, samtaletid og øget straks afklaring er pt. indfriet og evalueres efter planen i Q3 2020 3) SMS-løsning er testet og potentialer beregnes efter planen i Q2 2020	1) KFF er ved at indgå aftaler om samarbejder med SOF og TMF, som vurderes at resultere i investeringsforslag 2021/22 2) Erfaringerne indgår i samarbejder med forvaltninger om effektivisering kontaktcentre 3) Skaleringsmuligheder beregnes og investeringscase 2021 vurderes.	Nej				
Kultur- og Fritidsforvaltningen								
Vedtagelsesår: OFS 2018-19								
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser	0,8 mio. kr.	Modellen vil i en automatiseret udgave forventeligt blive idriftsat ultimo maj 2020. Pt. Arbejdes der på at udarbejde en oversigt over løsningens samlede potentiale, som forventeligt vil foreligge inden for de næste uger/måneder.	Det er hensigten at søge om investeringsmidler og idriftsætte den endelige løsning i ultimo 2020.	Nej				