

Bilag 3. Opfølgning på investeringsforslag - Budgetbidrag 2025

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

* 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.

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen									
Vedtagelsesår: Budget 2024									
Titel på forslag (farvestatus*)	Vedtagelse	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 voicebot i Københavns Borgerservice (sidste opfølgning)	OFS 21-22	1.600		2024	Ja	Som angivet i sidste opfølgning var der forsinkelse grundet udfordringer med sikkerhedsgodkendelse. Projektet fik derfor overført midler til 2024. Projektet afsluttes som forventet i 2024			
Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data	OFS 21-22	3.950	-860	2024	Nej				
Bedre kapacitetsudnyttelse (Innovationsforslag) (sidste opfølgning)	Budget 23	2.207		2024	Nej				
En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning (sidste opfølgning)	OFS 21-22	14.350	-6.670	2024	Nej				
Energieffektiviseringer	OFS 22-23	5.852	-1.770	2024	Nej				
Etablering af ny sekretariatsfunktion i Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter	Budget 24	1.950	-400	2024	Nej	Der var længere forarbejde i den indledende fase, og derfor nogle udforbrugte midler, som overføres til 2024. Der udarbejdes et kommissorium for den fælles sekretariatsfunktion, som er i gang med at arbejde og tilpasse driften i en pilotperiode frem til juni, hvor sekretariatsfunktionen overgår til drift. Projektet afsluttes i 2024 som planlagt, og effektiviseringen er ikke forsinket.			
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET, samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen (Sidste opfølgning)	Budget 20	3.900	-716	2024	Ja				
Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal (sidste opfølgning)	OFS 21-22	1.150	-220	2023	Nej				
Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen	OFS 22-23	6.650	-5.400	2025	Nej				
Kompetenceudvikling i Kultur- og Fritidsforvaltningen	OFS 22-23	1.200	-300	2025	Nej				
Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice (Sidste opfølgning)	Budget 21	3.200	-700	2024	Ja				
Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker (sidste opfølgning)	Budget 21	6.000	1.140	2023	Nej				

Titel på forslag (farvestatus*)	Vedtagelse	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
Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum	OFS 21-22	1.195	-250	2024	Ja				
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By (Sidste opfølgning)	OFS 18-19	2.080	-400	2023	Ja	Renoveringerne var forsinkede, men køkkenet blev færdiggjort i 2023, og der er indgået en midlertidig forpagtningsaftale. De forventede indtægter er lavere end forudsat i casen, men det dækkes af afskedigelsen af en cafémedarbejder, der blev gennemført som en del af casen.			
Digital tvilling på svømmehalsområdet	OFS 22-23	3.780	0	2025	Nej	Aftalegrundlag mangler. Leverandøren vil lade udviklere arbejde fra et land, der betragtes som et usikkert tredjeland. Der er tekniske problemer med integrationer til systemer, der skal sende data til den digitale tvilling.	Der indgås en aftale under leverandørens SKI rammeaftale. Arbejdet udføres i leverandørens Azure, så data fra KK's Azure ikke bliver synlige under udviklingen. Det færdige resultat overføres efterfølgende til København Kommunes Azure. Data til opbygning af den digitale tvilling overføres manuelt under udviklingsarbejdet.	Nej	Effektiviseringspotentialen ved et kommende investeringsforslag er uændret
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser	Budget 2020	1.790 (for hele KK)	3.529 (for hele KK)	2024	Ja	Projektet har været omfattet af Schrems-II problematikken. Den er nu løst og der er flyttet en anden cloud løsning.	Det er forventeligt, at idriftsættelse sker i 2024	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Effektive og systemunderstøttede processer	OFS 22-23	3.300	-1.000	2025	Nej	Kortlægning af forvaltningens digitale modenhed og systemportefølje blev afsluttet senere end forventet og den efterfølgende opstart af særligt konsolideringsprojekter er derfor blevet forsinket.	Konsolideringsprojekterne er nu defineret, og der dedikeret ressourcer til gennemførelse i 2024. Casen forventes fuldt implementeret fra 2025	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Etablering af bookingteam i Kultur- og Fritidsforvaltningen	OFS 22-23	4.900	-1.000	2025	Nej	Forslaget er forsinket med ca. halvt år. Forsinkelsen skyldes, at den oprindelige projektleder er stoppet.	Pr. 1/11 2023 er der ansat en ny projektleder. Der er også ansat en projektmedarbejder.	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Fælles arrangements- og afviklingsenheder	OFS 22-23	7.900	-1.779	2025	Nej	Udfasning af tidl. Vagtadministrations system (Tamigo) er forsinket. Derfor er de systemsæssige og administrative effektiviseringer letterede forsinkede.	Systemet udfases pr. 30/6.	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er delvist forsinket.
Idræt - Øget kapacitetsudnyttelse	OFS2122	2.400	-460	2024	Ja	Casen er generelt forsinket, men der er ved at blive sat nye faciliteter til rådighed på i både Nørrebrohallen, Grøndal MultiCenter og Svanemøllehallen.	I Grøndal MultiCenter er der ombygget og udvidet et mødelokale, samt ombygget 1. sal, som stod færdigt ultimo 2023. Nye baner i Nørrebrohallen forventes frigivet i løbet af Q1 2024 og med fuld effekt fra i Q3 2024. Der er etableret padelbaner ved Svanemøllehallen med ibrugtagning i starten af Q2 2024.	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Mere værtskab og effektiv boghåndtering	Budget 2021	10.500	2.380	2024	Nej	Implementering forbundet med nyindretning af biblioteker er forsinket. Dette skyldes koordinering med andre renoveringsprojekter på de enkelte biblioteker.	Fokus på indretning af de sidste biblioteker	Nej	Forventes afsluttet okt. 2024. Ingen påvirkning på effektiviseringen
Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv	OFS 21-22	1.666	-320	2024	Ja	Forslaget er forsinket, da datamigrering og softwareudvikling af det nye IT-system har vist sig at være mere kompliceret end først antaget.	Det er fortsat kompliceret, men der er god dialog med leverandøren. Evt. meromkostninger vil blive håndteret indenfor egen ramme i form af allokering af interne udviklerressourcer i en periode.	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.

Titel på forslag (farvestatus*)	Vedtagelse	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
Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning	Budget 2022	1.120	-1.060	2024	Ja	Der er behov for allokering af ressourcer hos både Kultur- og Fritidsforvaltningen og Koncernservice til at kunne gennemføre projektet. Begge parter har været nødsaget til at prioritere andre tværgående projekter. Derfor er der yderligere forsinkelse.	Kultur- og Fritidsforvaltningen og Koncernservice undersøger mulighed for at starte projektet op snarest muligt i 2024. Det er sandsynligt, at vi er i mål med løsningen ultimo 2024	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Tids- og opgaveoptimerede indsatser i den centrale administration	OFS 22-23	1.900	-500	2024	Nej	Kortlægningen af opgaver i administrationen har været forsinket.	Der forventes færdig implementering i starten af 2024 og hermed fuld realisering af casens effektiviseringspotentiale.	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen	OFS1920	5.012	-1.355	Udestår	Ja	Kultur- og Fritidsforvaltningen har ophævet kontrakten med leverandøren cBrain grundet forsinkelse.	Kultur- og Fritidsforvaltningen er ved at afsøge om det er muligt at genoptage samarbejdet med et tillæg til kontrakten, der er fordelagtigt for forvaltningen.	Nej	Effektiviseringen forventes gennemført, men er forsinket.
Udvikling af kulturfaciliteter	OFS 21-22	3.280	-630	2025	Ja	Det er i forbindelse med implementeringen konstateret, at Krudttøndens andel i casen vil stå sig bedre herunder i forhold til effektivisering ved at erstatte dele af caféarealet med et større areal til kulturaktiviteter. Implementeringen er forsinket, men effektiviseringen forventes at være realiseret delvist i 2024 og fuldt ud i 2025. For Bryggerkælderen er selve åbningen flyttet til ultimo 2024 grundet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udføre arbejde i gård/udendørsområde.	For Krudttøndens vedkommende fortsætter projektet efter ny tidsplan med forventning om fuld realisering fra 2025.	Nej	Effektiviseringerne forventes at være realiseret delvist i 2024 og fuldt ud i 2025.
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	Budget 19	1.200	-255	-	Ja	Investeringerne er foretaget som forudsat i forslaget. Effektiviseringerne er baseret på øget forpagtningsafgift i Grøndal Multicenter og Valbyhallen. Grøndal Multicenter fik ny erfaring forpagter i foråret 2023 og den fulde effektivisering kan realiseres som planlagt. Valbyhallen fik ny forpagter pr 01.08.23 og der afventes pt årsregnskab. Der skal dog nås en omsætning på 6 mio. for at indfri effektiviseringen, og det vurderer forvaltningen ikke er muligt - hverken på kort eller langt sigt.	De økonomiske konsekvenser af den manglende gevinstrealisering er håndteret i sag om strukturelle udfordringer, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 24. februar 2024.		
Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	OFS 18-19	3.850	-780	-	Ja	Investeringerne er foretaget som forudsat i forslaget. Effektivisering er delvist realiseret som forudsat i form af reduktion af personaleressourcer. Der er i casen forudsat indtægter fra forpagtningsafgift. Køkkenet i Svanemøllehallen stod færdigt 2019, men grundet corona blev udbudsprocessen forsinket. Efter to udbudsprocesser, fandt man en forpagter i efteråret 2022 til Svanemøllehallen. Dog til en lavere end det beløb, der er fremstillet i casen. Caféen i Kulturcenter Kildevæld har været udbudt et par omgange uden held og drives idag af dag af institutionen selv. Indtægterne fra forpagtningsafgift vil derfor i 2024-2026 kun udgøre ca. 40 pct. af det forudsatte. Det vurderes heller ikke på sigt muligt at nå casens fulde effektivisering.	De økonomiske konsekvenser af den manglende gevinstrealisering er håndteret i sag om strukturelle udfordringer, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 24. februar 2024.		