

Bilag 1. Pixikatalog med oversigt over alle forslag

Titel	Resumé	Effektiviseringer i mio. kr.			Investeringer i mio. kr.
		2024	2025	2026	
<i>Investerings- og innovationsforslag</i>					
BC38 Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen	Forslaget vedrører en justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Gennem investeringer i understøttelsen af lederne sikres et kvalitetsløft af den faglige indsats, og et styrket samarbejde på tværs af ledelseslagene. Samtidig muliggør forslaget en nedbringelse af de administrative udgifter ved at reducere antallet af ledere med ni årsværk.	5,4	5,4	5,4	6,7
BC32 Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF	I Kultur- og Fritidsforvaltningens bydelseenheder løser medarbejdere i hver af de enkelte enheder lokale opgaver med at udvikle og afvikle arrangementer. Ved at oprette tværgående teams, hvor nogle af disse opgaver placeres, kan der frigøres medarbejderressourcer igennem en mindre anvendelse af vikarer, og en mere målrettet planlægning og deling af afviklingsressourcer på tværs af byen.	1,3	1,8	1,8	7,9
BC33 Etablering af nyt bookingteam i KFF	Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) vil etablere et fælles bookingteam, der håndterer alle bookingopgaver og -henvendelser på tværs af byen. Bookingteamet skal løfte serviceniveauet for brugerne, der får nemmere ved at booke faciliteter og hurtigere afklaring på bookingrelaterede spørgsmål. Forslaget optimerer ressourceudnyttelsen på området ved at samle bookingopgaver på færre hænder, der til gengæld er specialister på området.	1,0	1,0	1,0	4,9
BC34 Etablering af ny sekretariatsfunktion i Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter	Etableringen af en ny tværgående sekretariatsfunktion i Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter vil skabe forbedrede, ensartede og hurtigere arbejdsgange. Investeringen vil gøre det muligt at realisere en administrativ besparelse grundet en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer.	0,4	0,4	0,4	2,0
BC35 Kompetenceudvikling i KFF	Forslaget går ud på at omfordele en mindre del af forvaltningens kompetencepulje således, at der anvendes midler til udvikling af målrettede interne kurser som supplement til indkøb af eksterne kurser. Besparelsen kan indhentes fordi, der er lavere omkostninger forbundet med afholdelsen af nogle interne læringsforløb, samtidig med at der opnås en højere grad af målrettet og praksisnær læring.	0,3	0,3	0,3	1,2
BC36 Energieffektiviseringer	Som et led i en energidagsorden på tværs af kommunen vil Kultur- og Fritidsforvaltningen investere i udskiftningen af ventilationsmotorer, installation af en vandtank til opsamling af regnvand, og intensivering af arbejdet med datamonitorering optimere energiforbruget og spare 1,4 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. varigt fra 2025.	1,4	1,8	1,8	5,9
BC37 Effektive og systemunderstøttende processer	Der investeres i en optimering af arbejdet med KFFs it-portefølje igennem to indsatser. Den første indeholder en kortlægning og konsolidering af forvaltningens samlede it-portefølje med henblik på at optimere denne, og derved spare på omkostningerne til systemer. Den anden indeholder en investering i at professionalisere arbejdet med kontraktstyring- og leverandørstyring, med henblik på sikre at kontrakterne udnyttes optimalt.	0,8	1,0	1,0	3,3
BC31 Tids- og opgaveoptimerede indsatser i den centrale administration	Ved at investere i implementeringen af nye processer og arbejdsgange kan arbejdet med optimeringen af opgaveporteføljen intensiveres i Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation (CØDO) i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Investeringen gør det muligt at hente et effektiviseringsprovenu på de administrative funktioner i centeret.	0,3	0,5	0,5	1,9
BC30 Digital tvilling på svømmehalsområdet (innovationsforslag)	En digital tvilling er en virtuel repræsentation af et fysisk objekt i den virkelige verden. På baggrund af den virtuelle repræsentation kan driften monitoreres tæt med henblik på at imødekomme eventuelle driftsproblemer samtidig med, at der kan udarbejdes prognoser over fx energiforbrug mhp. vurdering af eventuelle effekter. Teknologien er udbredt indenfor vindmølleindustrien, men er ikke tidligere anvendt på drift af svømmehaller.	0,0	0,0	0,0	3,8
<i>Investerings- og innovationsforslag i alt</i>		10,8	12,1	12,1	37,4

Bilag 1. Pixikatalog med oversigt over alle forslag

Titel	Resumé	Effektiviseringer i mio. kr.			Investeringer i mio. kr.
		2024	2025	2026	
<i>Tværgående investeringsforslag</i>					
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	Med målrettede sikringsfaglige indsatser vil forslaget bidrage til at nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i Københavns Kommunes og dermed reducere udgifterne til alarmpatruljekørsler (AP-kørsler).	0,1	0,1	0,1	0,0
Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	Ved at udskifte sendemoduler i en række af Københavns Kommunes tyverialarmer kan der opnås varige driftsbesparelser.	0,006	0,006	0,006	0,0
Optimering af post- og scanningsområdet i KK	Projektet omhandler optimering af ressourceforbruget ved postforsendelser for og i Københavns Kommune.	0,1	0,1	0,1	0,0
Isolering af varmerør	Forslaget fokuserer på en opgradering af kommunens bygninger med det formål at optimere den tekniske isolering, minimere varmetab og energispild og dermed reducere energiudgifterne.	0,1	0,2	0,2	0,0
Intelligent varmestyring	Investeringsforslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5% energibesparelser i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger.	0,021	0,1	0,1	0,0
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.	0,1	0,1	0,1	0,0
<i>Tværgående investeringsforslag i alt</i>		0,3	0,5	0,5	0,0
Forslag i alt		11,1	12,7	12,7	37,4
Effektiviseringsmåltal i 2024		12,4			
Opfyldelse af måltallet		-1,3			