

Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

	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

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med farvestatus i gul eller rød		
Kultur-, Fritid- og Borgerserviceforvaltningen						
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*
Etablering af nyt bookingteam i KFF (B24)	4,9 mio. kr.	1 mio. kr.	2025	Ja, budgetbidrag 2025		
Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data (OFS 21-22)	4,0 mio. kr.	0,9 mio. kr.	2025	Nej		
Optimeret søgemaskine til understøttelse af betjening af borgerne (OFS 23-24)	1,9 mio. kr.	0,4 mio. kr.	2025	Nej		
Energioptimerende tiltag (OFS 23-24)	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	2025	Nej		
Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet (OFS 23-24)	9,5 mio. kr.	1,8 mio. kr.	2026	Nej		
Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet (OFS 23-24)	1,9 mio. kr.	1,2 mio. kr.	2026	Nej		
Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger (OFS 23-24)	1,1 mio. kr.	0,4 mio. kr.	2025	Nej		
Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet (OFS 23-24)	0,9 mio. kr.	0,3 mio. kr.	2025	Nej		
Automatisering – effektivisering af stabs-enhed (OFS 23-24)	1,7 mio. kr.	0,5 mio. kr.	2025	Ja, budgetbidrag 2026		
Effektive og systemunderstøttende processer (B24)	3,3 mio. kr.	1,0 mio. kr.	2026	Ja, budgetbidrag 2026		
AI på administrative områder i Kultur- og Fritids forvaltningen (OFS 24-25)	7,9 mio. kr.	4,0 mio. kr.	2027	Nej		
Sammenhængende data, systemer og arbejds gange (OFS 24-25)	13,0 mio. kr.	3,3 mio. kr.	2028	Nej		
Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket (OFS 24-25)	0,6 mio. kr.	0,4 mio. kr.	2025	Nej		
Procesoptimering i den administrative understøttelse (OFS 24-25)	3,3 mio. kr.	1,0 mio. kr.	2027	Nej		
Borgerservice 2027 – omlægning af service med voice-og chatbot (OFS 24-25)	13,1 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2028	Nej		
Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF (B24)	7,9 mio. kr.	1,8 mio. kr.		Ja, budgetbidrag 2025		
Potentiale for anvendelse af generativ AI (OFS23-24)	1,0 mio. kr.	Innovationsforslag	2025	Ja, budgetbidrag 2026		
Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværts erklæringer (OFS 24-25)	0,7 mio. kr.	Innovationsforslag	2026	Nej		
Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen (OFS 19-20)	5,0 mio. kr.	1,4 mio. kr.	2026	Ja, budgetbidrag 2026	Forsinket grundet forsinkelse hos leverandøren. Der er aftalt en ny metode for at skabe fremdrift og opfølgning hver anden uge med leverandørens direktør.	Nej
Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område	3,4 mio. kr.	2,0 mio. kr.	2026	Nej	Projektet er forsinket da der først skulle sikres aftale med leverandør som skal bidrage med projektledelse og faglige kompetencer i projektet.	Nej
Forpagtning af Dansekapellet	2,3 mio. kr.	0,5 mio. kr.	2026	Nej	Forsinket som følge af udbudsprocessen.	Nej
Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet	1,7 mio. kr.	0,5 mio. kr.	2025	Nej	Udfordringer i kortlægningsprocessen har me	Nej
Konsolidering på Azure-plattformen (OFS 23-24)	1,7 mio. kr.	Innovationsforslag	2025	Nej	Foranalysen blev udarbejdet i samarbejde med Microsoft og pegede på, at en stor mængde systemer i KFF med fordel kunne konsolideres på Azureplatformen. Det efterfølgende arbejde har dog vist, at kun meget få løsninger var reelle kandidater til konsolidering.	Nej
Digital tvilling på svømmehalsområdet (B24)	3,8 mio. kr.	Innovationsforslag	2025	Ja, budgetbidrag 2025	Grundet udfordringer med data for svømmehallerne forventes forslaget på nuværende tidspunkt ikke at munde ud i et selvstændigt investeringsforslag.	Nej
Bedre kapacitetsudnyttelse	1,1 mio. kr.	Innovationsforslag	2025	Nej	Det ikke er muligt at konvertere ledig foreningstid til privat salg af bookinger. Det skyldes, at aktivitetstællere ikke alene kan løse opgaven. Der er en række tekniske og organisatoriske forhindringer, og det vil kræve en omfattende forandringsproces hos foreningerne.	Nej

* 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 farvestatus i gul eller rød	
Københavns Ejendomme						
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*
Indregulering af varmeanlæg (Budget 2024)	4.872	943	2025	Nej		
Anskaffelse af ESM-System (Budget 2024)	7.748	1.674	2025	Ja: midlerne blev rykket fra 2024 til 2025 på grund af forsinkelser. KEJD håndterede de manglende effektiviseringer internt for 2025.		
Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg (OFS 2024-2025)	2.530	701	2027	Nej		
Samling af koncernenhederne på Fuglebakken	7.280	3.195	2026	Nej		
Videreudvikling af KEJD Dataportal platform	5.441	1.220	2026	Nej	Der er mindre forsinkelser i gennemførelsen af projektet, hvorfor der rykkes nogle midler fra 2025 til 2026. KEJD håndterer konsekvenserne for effektiviseringen internt.	Ja: overførsel af midler fra 2025 til 2026 skal godkendes.
Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme (OFS 2022-2023)	997	Innovationsforslag	OFS 2027/2028		Projektet blev forsinket da leverandør ikke kunne levere de ønskede produkter til test. Opgaven og budgettet blev derfor rykket til 2026. Arbejdet er nu påbegyndt og en ny leverandør er fundet. Der er stadig potentiale i forslaget, men disse kendes først i slutningen af 2026.	Nej
Mere effektiv udnyttelse af administrative kvadratmeter (Budget 2024)	1.800	Innovationsforslag	Fører ikke til et investeringsforslag		Innovationsforslaget er gennemført, og der er afrapporteret på resultater og leverancer i KEJD's direktion. Der var ikke et ønske om at udarbejde en investeringscase i direkte forlængelse af innovationsprojektet. I stedet blev der hentet midler internt til en mainstreaming af projektets resultater på andre forretningsområder i KEJD. Annullering er indmeldt til BRK.	Nej
Udvikling af model for "Fleksibelt Elforbrug" og bedre udnyttelse af vedvarende og billig energi i Københavns Kommune (OFS 2018-2019)	1.200	Innovationsforslag	Fører ikke til et investeringsforslag		Fører ikke til et investeringsforslag. Annullering er indmeldt til BRK.	Nej

* 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.