

BILAG 3. Opfølgning på investeringsforslag

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								
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer (B20)	1.300	-250	2021	Nej	Det er estimeret at casen afsluttes ultimo 2021 jf. byggesagstidsplan. Dog er der stadig en usikkerhed om myndighedsbehandling i form af byggesagstilladelse kan forsinke det.		Nej	Effektivisering forventes indhentet i 2021
Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen (B20)	2.400	-750	2021	Nej	Delen omkring samlokalisering af administration er afsluttet ultimo 2019. Nyt infoområdet er tæt forbundet med case 2 for den del der omhandler Nørrebrohallen, da der skal rokeres aktiviteter/lokale fra de 2 cases.			
Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning (OFS 18-19)	1.900	-500	2022	Nej	Forsinket sfa. udrulning af nyt e-Doc journaliseringssystem. Effektivisering i 2020 er ikke realiseret.		Nej	Effektivisering forventes indhentet i 2021

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	2022	Nej	Forsinket sfa. udbudsproces har taget længere tid end forventet. Effektivisering i 2020 er ikke realiseret	Udbud forventes gennemført medio 2021.	Nej	Effektivisering forventes indhentet ultimo 2021
Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG (OFS 19-20)	4.360	-1.070	2021	Nej				
Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen (OFS 19-20)	3.200	-2.000	2021	Nej				
Biblioteker								
Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker (B21)	5.995	-1.140	2023	Nej				
Mere værtskab og effektiv boghåndtering (B21)	10.500	-2.375	2023	Nej				
Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne (OFS 18-19)	7.900	-2.000	2021	Nej				
Udvidelse af materialehotel på	1.800	-390	2020	Nej				

Hovedbiblioteket (OFS 18-19)			(sidste opfølgning)					
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								
Automatisering fase 2 (B19)	4.200	-1.600	2023	Nej	Arbejdsgangsanalyser mv. er forsinket som følge af COVID-19. Det gælder fx de aktiviteter, der afhænger af Materialeanalysen af Københavns Hovedbibliotek.	Afventer tilbagevending til normale arbejds gange efter nedlukning.	Nej	Effektivisering forventes indhentet i 2022
Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation (OFS 17-18)	20.720	-6.415	2021	Nej				
Ejendomsdrift								
Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker (B20)	9.825	-3.100	2022	Ja	Effektiviseringen er reduceret som følge af fejl i TMF's beregningsgrundlag. Markedet for udbydere af de store græsklipperobotter har desværre ændret sig i løbet af 2020, således at samtlige af de hidtidige	Forslagets gevinstpotentiale reduceres ifm. juniindstillingen til ØU med 0,2 mio. kr. Driftsaftale på eksisterende de allerede indkøbte maskiner	Korrektion i stigende profiler godkendes ifm. juni indstilling.	Forslaget markeres fremadrettet gult sfa. leverandørproblemer

					mulige leverandører har trukket sig fra markedet.	indgået med et maskinfirma.		
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
Automatiseret græsklipping og baneopstregning (OFS 17-18)	7.650	-2.625	2020	Nej	Det oprindeligt beregnede potentiale ved græsrobotter i forslaget var optimistisk. Markedet for udbydere af de store græsklipperrobotter har desværre ændret sig i løbet af 2020, således at samtlige af de hidtidige mulige leverandører har trukket sig fra markedet.	Driftsaftale på eksisterende materiel forsøges indgået. Driftsaftale på eksisterende de allerede indkøbte maskiner indgået med et maskinfirma.	Nej	
Den intelligente bygning 1.0 (OFS 17-18)	13.520	-4.090	2022	Nej				
Kulturhuse og idrætsanlæg								
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift (B19)	1.200	-255	2021	Nej	Udbud måtte gå om og har forsinket gevinstrealisering. covid-19 har ligeledes påvirket forpagtningsafgiften.	Udbud er gennemført. Afventer konsekvenser af covid-19.		Effektivisering forventes indhentet i 2021
Optimering af lokaleudlån i Kultur S (B20)	2.980	-720	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak (B20)	1.200	-220	2021	Nej	Grundet covid-19 har det ikke været muligt at realisere gevinsten i 2020 og starten af 2021.	Afventer konsekvenser af covid-19.		Effektivisering forventes indhentet ultimo 2021

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
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	Kulturhuset Tomsgårdsvej afventer en foreningsdannelse. Arbejdet hermed står stille primært pga. covid-19 og den usikkerhed den har givet i forhold til aftenskolernes indtægter		Nej	Effektivisering forventes indhentet i 2021
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By (OFS 18-19)	2.080	-400	2021	Nej				
Udvidelse af keramikværkstedet i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus (OFS 18-19)	970	-200	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld (OFS 18-19)	3.850	-780	2021	Nej	Forsinket byggetilladelse har medført at caféen i Svanemøllehallen først st og klar d. 1/11 2020. Væsentlige byggefejl betyder, at Kulturcenter Kildevæld tidligst åbner primo 2021. Covid-19 forventes ligeledes at påvirke restauratørernes evne til at påtage sig nye forpagtninger på den kortere bane.	Afventer konsekvenser af covid-19.		Effektivisering forventes indhentet medio 2021

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
Museer								
Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal (B19)	930	-200	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum (B20)	7.800	-1.500	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Myndighed								
Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice (B21)	3.200	-700	2022	Nej				
Svømmehaller								
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø (B20)	6.425	-1.317	2022	Nej	Forsinket sfa. at udbudsprocessen har taget længere tid end forventet.	Udbud er gennemført.		Effektivisering forventes indhentet ultimo 2021
Brugervenlig adgang til svømmehaller (OFS 17-18)	4.295	-906	2022	Nej				
Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad (OFS 17-18)	2.400	-550	2021	Nej	Som følge af covid-19 er gevinsten i 2020 ikke realiseret da badet har været lukket. Badet skal renoveres til august og åbner august 2022.	Afventer konsekvenser af covid-19.		Effektiviseringen forventes indhentet ultimo 2022.

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								
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser (B21)	1.790	-3.529	2021	Nej				
Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje (B20)	5.210	-180	2022	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.

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								
Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) - nye telefoniservicepotentialer (B21)	1.500	0	2021	Nej				
Sammenhængende servicerejse på kørekort (OFS 19-20)	1.400	0	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Fremtidens Kontaktcenter (OFS 18-19)	500	0	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser (OFS 18-19)	800	0	2020 (sidste opfølgning)	Nej				
Test af digitaliseret viceværtsdrift (OFS19-20)	1.500	0	2022	Nej				