

Opfølgning på investeringsforslag

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 status i gul eller rød
Forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen	

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								
Automatisering fase 2 (B19)	4.200	-1.600	2023 (sidste opfølgning)	Nej				
Optimering og organisering af effektive administrative arbejds-gange i Kultur- og Fritidsforvaltningen (OFS 19-20)	3.200	-2.000	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer (B20)	1.300	-250	2022 (sidste opfølgning)	Nej				

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	2024	Nej	Forslaget er forsinket da udbudsprocessen tog længere tid end forventet. Da KFF skal være medskabende i udviklingen af systemet, er de ressourcemæssige effektiviseringer først realiserbare fra medio 2024. Den manglende gevinstrealisering håndteres indenfor egen ramme.	Der er i januar 2023 indgået kontrakt med leverandøren, og ansøgere og tilskudsmodtagere forventes at kunne bruge systemet fra januar 2024.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning (B22)	1.120	-1060	2023	Nej	Projektet er under udvikling i KFF, og afventer et bidrag fra KS.	KS har ikke kunne afsætte ressourcer til projektet før 2023, og projektet er derfor forsinket.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
En mere sammenhængende forvaltning (OFS 21-22)	14.350	-6.670	2023	Nej				
Biblioteker								
Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne (OFS 18-19)	7.900	-2.000	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket (OFS20-21)	650	-140	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Ny arrangementsafvikling på udvalgte biblioteker (B21)	5.995	-1.140	2023	Nej				
Mere værtskab og effektiv boghåndtering (B21)	10.500	-2.375	2023	Nej				
Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på Hovedbiblioteket (B22)	1.200	-250	2023	Nej				

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
Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data (OFS 21-22)	3.950	-860	2025	Nej				
Ejendomsdrift								
Den intelligente bygning 1.0 (OFS 17-18)	13.520	-4.090	2023 (sidste opfølgning)	Nej				
Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker (B20)	9.825	-3.100	2022 (sidste opfølgning)	Ja				
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø (B20)	6.425	-1.317	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Kulturhuse og idrætsanlæg								
Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By (OFS 18-19)	2.080	-400	2023	Nej	Byggeprojektet har været forsinket, men blev færdiggjort i januar 2023, og køkkenfaciliteterne er nu klar. Markedet for drift af caféer er svækket efter Corona og stigende inflation. Det er derfor usikkert, om der opnås det ønskede resultat ved det kommende udbud af forpagtningen.	Afventer udbud	Nej	Den varige effektivisering kan evt. realiseres, men er forsinket
Udvikling af rammerne for cafédriften i Svaneemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld (OFS 18-19)	3.850	-780	2023	Nej	Implementeringen af investeringsforlaget er blevet forsinket to år grundet Corona. Byggeprocessens forsinkelse og inflation, har vanskeliggjort indsatsen for at udbyde og tiltrække forpagtere til cafédriften.	Der er aktuelt fundet en ny forpagter til Svaneemøllehallen efter udbud. Forpagtningsafgiften er årligt 160 t. kr., hvilket er 80 t. kr. mindre end de 240 t. kr., som er forudsat i	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket

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
						<p>investeringsscasen. Den manglende gevinstrealisering håndteres indenfor egen ramme.</p> <p>Caféen i Kulturcenter Kildevæld har været i udbud, men det lykkedes ikke at finde en ny forpagter, og derfor er effektiviseringen i form af en reduktion af medarbejder ikke foretaget endnu.</p> <p>Hele casens gevinstpotentiale vurderes samlet ved næste opfølgning ift. hvorvidt der skal findes alternative kompenserende effektiviseringer.</p>		
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift (B19)	1.200	-255	2024	Nej	Effektiviseringsgevinsterne baserer sig på øgede indtjeninger for forpagterne i Valby Hallen og GMC, og en dertil en øget forpagtningsafgift til KK. Corona nedlukningerne har forsinket de øgede indtægter, og begge forpagtere har i 2022 opsagt kontrakten, hvorfor der indgås nye kontrakter.	Caféen i Valby hallen får ny forpagter pr. 1.8.2023, hvorfor effektiviseringen forventes realiseret i ultimo 2024, forudsat at der findes en forpagter.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket

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
						<p>Effektiviseringen forventes realiseret i 2023.</p> <p>Den manglende gevinstrealisering håndteres indenfor egen ramme.</p>		
Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak (B20)	1.200	-220	2023 (sidste opfølgning)	Nej				
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET, samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen (B20 og revideret februar 2020)	3.900	-716	2023	Nej	Opgraderingen af Lygten er færdiggjort. Forbedringen af Nørrebrohallen har været forsinket grundet manglende myndighedstilladelser, men er nu tæt på at være udført. Faciliteterne på BIBLIOTEKET er blevet forbedret, og lokalet udlejes. Endelig forventes effektivisering vedr. Tomsgårdsvej indhentet med etableringen af Aftenskolernes Hus i løbet af 2023.	Forventes at kunne implementeres fuldt ud i løbet af 2023.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Idræt - Øget kapacitetsudnyttelse (B22)	2.400	-460	2023	Nej	Det har endnu ikke været muligt at realisere det ønskede samarbejde med foreninger o. lign. i det ønskede omfang.	Aktuelt er der dialog med DGI om anvendelse af faciliteter.	Nej	Usikkert om forslaget kan realiseres fuldt ud
Udvikling af kulturfaciliteter (OFS 21-22)	3.280	-630	2024	Nej	<p>Projektet er forsinket. Krudttønden er forsinket grundet behov for at omdefinere byggeprojekt, så der er mere fokus på udvidelse af arealet til kulturaktiviteter end til caféaktiviteter.</p> <p>Bryggekedleren er forsinket som følge af, at TMF renoverer en tilknyttet gård,</p>	Usikkerheden omkring forslaget på Rentemestervej følges der op på, når det samlede projekt er afsluttet.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket

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
					<p>og forslaget kan derfor først implementeres fuldt ud i ultimo 2024, når renoveringen er afsluttet.</p> <p>Angående forslaget om Rentemestervej betyder prisstigninger, at det er usikkert, om forslaget kan realiseres fuldt ud. Især er det usikkert, om automatiseringen af indgangspartiet kan udføres. Desuden har det vist sig mere kompliceret at finde den ønskede løsning for nøglesystemer end forudsat i forslaget. Dermed er udskiftningen af nøglesystemet forsinket. Nøglesystemet forventes udskiftet medio 2023.</p>			
Museer								
Forbedring af café- og udlæjningsfaciliteter i Nikolaj Kunsthal (OFS 21-22)	1.150	-220	2023	Nej				
Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv (OFS 21-22)	1.195	-250	2024	Nej	Forslaget er forsinket, da datamigrering og softwareudvikling af det nye IT-system har vist sig at være mere kompliceret end først antaget.	Der pågår dialog med leverandøren ift. processen og eventuelle yderligere omkostninger. Dette håndteres indenfor egen ramme.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum (OFS 21-22)	1.666	-320	2023	Nej	Opsigelsen af det eksterne magasin er gennemført og effektiviseringen er dermed realiseret. Etableringen af det nye nærmagasin på Thorvaldsens Museum er forsinket, da der er konstateret skimmelsvamp i kælderen. Genstandene opbevares derfor midlertidigt i containere.	Omkostningerne til behandlingen af skimmelsvamp er under afklaring, og håndteres indenfor egen ramme.	Nej	Etableringen af nærmagasinet er forsinket

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
Myndighed								
Nem og sammenhængende digital og telefonisk borgerservice (B21)	3.200	-700	2024	Nej	<p>Det har vist sig nødvendigt at skifte leverandør af selvbetjeningsstandere, hvilket har medført, at udvikling og implementering af nye selvbetjeningsstandere er blevet forsinket. Den manglende gevinstrealisering håndteres indenfor egen ramme.</p> <p>De forventede besparelser på telefoniområdet er ikke realiseret; Antallet af kald er faldende, men samtalerne er længere end antaget i casen. Derudover er det ressourcekrævende, at MICC kontaktcenterløsningen endnu ikke færdig-implementeret og systemet er ustabil.</p>	Der er anlægsmidler på 0,8 mio. kroner i 2023.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket
Tværgående forslag								
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) (OFS 17-18)	5.940 (for hele KK)	-1.833 (for hele KK)	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje (B20)	5.210 (for hele KK)	-1.315 (for hele KK)	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser (B20)	1.790 (for hele KK)	-3.529 (for hele KK)	2024	Nej	<p>Projektet har været omfattet af Schrems-II problematikken, idet løsningen er udviklet i Azure-cloud.</p> <p>KIT har sidst i 2022 anbefalet KFF en ny cloud-løsning (compliant), hvor udviklingen nu fortsættes mhp. at få afsluttet</p>	Pba. KITs anbefaling afventer idriftsættelsen af løsningen KIT's udvikling og flytning til ny cloud-løsning.	Nej	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket

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
					og implementeret løsningen – og dermed ikke at skulle afvente 'løsning' på Schrems II-problematik. Effektiviseringen ligger ikke hos KFU.			
Innovationsforslag								
Fremtidens Kontaktcenter (fase 2) – nye telefoniservicepotentialer (B21)	1.500	0	2022 (sidste opfølgning)	Nej				
Afprøvning af voicebot i Københavns Borgerservice (OFS 21-22)	1.600	0	2024	Nej	Innovationscasen består af to projektspor med hver sin leverandør: 1) Vide-restilling af kald, 2) Tidsbestilling Projektspor 1 forløber som planlagt og forventes afsluttet i 2023. Projektspor 2 er forsinket, pga. udfordringer med sikkerhedsgodkendelse.	Dette søges afklaring på sikkerhedsgodkendelse med relevante interessenter.	Nej	Forslaget er forsinket
Bedre kapacitetsudnyttelse (B23)	1.147	0	2024	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.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).