

Bilag 4. 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			
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
Etablering af nyt bookingteam i KFF (B24)	4.900	-1000	2025	Nej				
Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF (B24)	7.900	-1779	2025	Nej				
Etablering af ny sekretariatsfunktion i Center for Kultur- og Fritidsaktiviteter (B24)	1.950	-400	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data (OFS 21-22)	3.950	-860	2025	Nej				
Kompetenceudvikling i KFF (B24)	1.200	-300	2024 (sidste opfølgning)	Nej				

Optimeret søgema- skine til understøt- telse af betjening af borgerne (OFS 23- 24)	1.910	-440	2025	Nej				
Justering af ledel- seslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen (B24)	6.650	-5400	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Tids- og opgaveop- timerede indsatser i den centrale ad- ministration (B24)	1.900	-500	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Konsolidering på Azure-plattformen (OFS 23-24)	1.740	Innovations- forslag	2025	Nej				
Energieffektivise- ringer (OFS 22-23)	5.852	-1770	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Energioptimerende tiltag (OFS 23-24)	1.600	-1588	2025	Nej				
Udvidet digital un- derstøttelse af le- delsesopgaven på facilitetsområdet (OFS 23-24)	9.500	-1800	2026	Nej				
Udvikling af kultur- faciliteter (OFS 21- 22)	3.280	-630	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsom- rådet (OFS 23-24)	1.900	-1189	2026	Nej				
Ændret ansøg- ningsprocedure for alkoholbevillinger (OFS 23-24)	1.050	-402	2025	Nej				
Bedre konserve- ringskapacitet på	900	-260	2025	Nej				

kulturarvsområdet (OFS 23-24)								
Styrket digitalisering og målrettet borgerkontakt ved for sent anmeldt flytning (B22)	1.120	-1060	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Mere værtskab og effektiv boghåndtering (B21)	10.500	-2.375	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Nyt arkivregistreringssystem til Københavns Stadsarkiv (OFS 21-22)	1.195	-250	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Nyt nærmagasin for Thorvaldsens Museum (OFS 21-22)	1.666	-320	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Idræt - Øget kapacitetsudnyttelse (B22)	2.400	-460	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Digital tvilling på svømmehalsområdet (B24)	3.780	Innovationsforslag	2025	Nej				
Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser (B21)	1.790	-3.529	2024 (sidste opfølgning)	Nej				
Automatisering - effektivisering af stabs-enhed (OFS 23-24)	1.700	-500	2026	Nej	Gevinsthorisont er forskudt ca. 12 måneder	Ingen	Nej	2. halvår 2026
Potentiale for anvendelse af generativ AI (OFS23-24)	1.000	Innovationsforslag	2025	Nej	Forslaget er forsinket sfa. forsinket sikkerhedsgodkendelse	Ingen	Nej	Ultimo 2025

Effektive og systemunderstøttende processer (B24)	3.300	-1000	2026	Nej	Et ud af to spor er væsentlig forsinket grundet ændring i scope. Ændring skyldtes nye forretningsbehov. Det sidste spor kører nu planmæssigt.	Ingen	Nej	Q1 2026
Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen (OFS 19-20)	5.012	-1.355	2025	Nej	Implementeringen er forsinket 16 måneder og derfor forventes yderligere forsinkelse på 9-12 måneder.	Der er forhandlinger med leverandøren og en ny tidsplan samt en ny samarbejdsform med tættere ledelsesopfølgning.	Nej	Q4 2025

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