



Bilag 4 Opfølgningsskema for igangværende investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem

27. marts 2020

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			
Teknik- og Miljøforvaltningen							
Vedtagelsesår: OFS 17/18							
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag i mio. kr.*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning, mio. kr.*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater	0,25	-0,54	2022	Nej	Udgår ved næste opfølgning. Projektet er fuldt implementeret.		
Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger	0,30	-0,08	2022	Nej			
Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled	0,96	-0,18	2022	Nej			
Overdragelse af privat belysning	3,73	-1,12	2022	Nej			
Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen	1,34	-0,37	2018	Nej	Udgår ved næste opfølgning. Projektet er fuldt implementeret.		
Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg	1,39	-0,27	2018	Nej	Udgår ved næste opfølgning. Projektet er fuldt implementeret.		
Vedtagelsesår: Budget 19							
Geografisk tilpasset vintertjeneste	4,00	-1,20	2023	Nej			
Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter	2,00	-0,50	2022	Nej			

Insourcing af it-plattform for spildevandsstyring	2,39	-0,49	2023	Nej			
Vedtagelsesår: OFS 18/19							
Automatisering af borgerhenvendelser	2,47	-0,97	2024	Nej			
Effektivisering og optimering af tids- og ressourcere registrering	6,32	-2,10	2024	Nej	Forslaget er forsinket, men det vurderes, at den varige effektivisering kan realiseres (jf. Bilag 4)	Implementeringen er forsinket. Der forventes fuld ibrugtagning senest 1. januar 2021. Forvaltningen vil have en udfordring på 700.000 kr. i 2020, der håndteres inden for rammen.	Gevinstrealisering forventes at forløbe som planlagt fra 1. januar 2021.
Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen	6,07	-4,04	2024	Nej			
Ny platform til Giv et præj-løsningen	1,36	-0,30	2024	Nej	Forslaget er forsinket, da kontraktopsigelse af platformen i første omgang ikke kunne lade sig gøre, da flere licenser er hæftet op herpå. Udfordringen er nu løst og forvaltningen er klar til at købe programtimer til 'Giv et præj'.	Der er ansøgt om regnskabsoverførsel af 866 t.kr. af investeringsmidlerne fra budget 2019 til budget 2020	Gevinstrealiseringen forventes implementeret med udgangen af 2020. Helårseffekten i 2020 findes indenfor rammen.
Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune	0,51	-2,64	2020	Nej			
Vedtagelsesår: Budget 20							
Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet	7,04	-1,39	2022	Nej			
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	13,34	-22,07	2024	Nej			
Mere effektiv tømning af affaldskurve	6,90	-10,70	2021	Nej			

Nedlæggelse af eget gartneri	0,45	-0,70	2020	Nej			
Samling af IT-drift og systemejerskab	0,30	-0,30	2021	Nej			
Samling af IT-projektledelse	0,40	-0,90	2021	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.