



Opfølgning på investerings- og effektiviseringsforslag i TMF

Opfølgningsskema

	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

Vedtagelsesår	Forvaltning	Titel på forslag (samt 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
OFS 17/18	TMF	Overdragelse af privat beysning	3.730	-1.121	2023	Nej	Forslaget er fuldt implementeret.	De sidste matrikler blev overdraget i december, hvorefter investeringsforslaget er fuldt implementeret. Implementeringen har tidligere været forsinket, og økonomiske konsekvenser ved forsinkelsen er håndteret indenfor egen ramme.	Nej	
Budget 2021	TMF	Etablering af et tværgående kontakcenter for virksomheder og borgere i TMF	8.594	-2.315	2024	Nej	Kontaktcenteret havde en forudsætning om kapacitet til varetagelse af 70.000 opkald. Kontaktcenteret håndterer ca. 50.000 opkald, mens den resterende kapacitet udfyldes med opkald fra Affaldsindsamling og sortering, samt henvendelser til afdelingen Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold.		Nej	
Budget 2020	TMF	Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	13.338	-22.069	2024	Nej	Forslaget forløber planmæssigt, og forventes fuldt implementeret i løbet af 2024.		Nej	
Budget 2021	TMF	Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.700	-2.160	2025	Nej	Forvaltningens it-råd har truffet beslutning om alle projekter i programmet, og implementering er i gang.		Nej	
OFS 21/22	TMF	Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	490	-335	2024	Nej	Kvaliteten på de indsamlede data efter insourcing vurderes ikke helt at svare til behovet ift. beregning af efterslæbet. Det betyder, at forslaget ikke kan hente effektiviseringen på den måde, som er beskrevet i forslaget, men en anden model om kamerateknologi undersøges, så det fortsat er muligt at fastholde den økonomiske effektivisering og indfasningen heraf. Investeringsmidlerne er anvendt som forudsat i investeringsforslaget.	Forvaltningen er ved at afsøge, hvordan udfordringerne med projektet håndteres. Effektiviseringen forventes fortsat hentet indenfor rammen.	Nej	

OFS 21/22	TMF	Vejafmærkning på private fællesveje	588	-250	2024	Nej	Orientering sendt ud til relevante parter herunder Grundejeren.dk, og forvaltningen er ophørt med at vedligeholde vejafmærkninger pr. 1 juni 2023. Forslaget er fuldt implementeret.		Nej	
OFS 21/22	TMF	Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	4.055	-950	2024	Nej	Implementering af projektet er i gang og forløber planmæssigt.		Nej	
OFS 21/22	TMF	Nedlæggelse af parkeringsautomater	13.035	-2.699	2024	Ja	Fuldt implementeret.		Nej	
Budget 2023	TMF	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	45.900	-4.330	2026	Nej	Projektet forløber som fremsat i effektiviseringsforslaget.		Nej	
OFS 22/23	TMF	Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	232	-235	2025	Nej	Det forventes, at projektet er fuldt implementeret i foråret 2024 i forbindelse med indflytning i ny bygning.		Nej	
OFS 22/23	TMF	Forbedret datakvalitet i driftssystemer	3.166	-775	2026	Nej	Det skal sikres, at relevant data overdrages fra anlæg til drift og fra drift til anlæg. Dette gøres ved løbende at sikre bedre kvalitet af data i den cirkulære proces.		Nej	
OFS 22/23	TMF	Modernisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF	880	-820	2025	Nej	Implementeringen forløber planmæssigt.		Nej	
OFS 22/23	TMF	Øget udlicitering af trævanding	200	-155	2025	Nej	Implementeringen forløber planmæssigt.		Nej	
OFS 22/23	TMF	ALMA - Almenes (Digitale-) Assistent	930	-220	2025	Nej	Implementeringen er igangsat, og der er dialog med eksterne leverandører om en løsning.		Nej	
OFS 22/23	TMF	Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen	11.403	-2.402	2026	Nej	De konkrete digitaliseringsinitiativer er identificeret og prioriteret i 2023. Initiativerne udvikles og idriftsættes løbende, og forslaget forventes fuldt implementeret ultimo 2025.		Nej	
OFS 22/23	TMF	Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom	12.442	-560	2025	Nej	Dele af forslaget er forsinket, herunder ombygning af receptionen, men forvaltningen forventer at den varige effekt stadig kan realiseres .	Effektivisering i 2024 kan ikke realiseres. Forsinkelsen håndteres indenfor egen ramme.	Nej	

OFS 22/23	TMF	Reorganisering af HR-funktionen	1.738	-690	2025	Nej	Forvaltningen er i gang med implementering af forslaget, men implementeringen er på grund af ressourcemangel blev forsinket i 2023. Forvaltningen forventer, at forslaget implementeres fuldt i 2024, og den fulde effektivisering realiseres derefter.		Nej	
Budget 2022	TMF	Rettidig indsats på vejvedligehold vha. data fra smartere Vejtilsyn (innovationsforslag)	1.945	0	2024	Nej	Projektet er gennemført og har givet indblik i muligheder med ny teknologi på området. Projektet har dog afdækket, at implementering af ny teknologi i høj grad er afhængig af koblingen med eksisterende fagsystemer, hvis det skal give effektiviseringer. Herudover er der i høj grad tale om effektiviseringer på anlæg.	Forvaltningen undersøger den videre proces og mulighederne for et fremtidigt investeringsforslag.	Nej	



Notat

Uddybende status for forsinkede investerings- og effektiviseringsforslag

I det følgende gives en status på vedtagne effektiviseringscases der pt. er under implementering.

Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget med Overførselssagen 2021-2022 og omhandler en hjemtagelse og insourcing af tilstandsregistreringen, på veje, cykelstier og veje. Med forslaget vil forvaltningen sikre en mere ensartet registrering samt bedre styr på metode og tilgang.

Af tabel 1 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 1 Økonomi for Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove

1.000 kr. (2023 p/l)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget effektivisering		-295	-335	-335	-335	-335
Vedtaget investering	500					
Samlet økonomisk påvirkning	500	-295	-335	-335	-335	-335

Løsning

Kvaliteten på den indsamlede data efter insourcing vurderes ikke at svare til behovet ift. beregning af efterslæbet. Det betyder, at forslaget ikke kan hente effektiviseringen, som det er beskrevet i forslaget. Forvaltningen har i forbindelse med innovationsforslaget *Rettidig indsats på vejvedligehold vha. data fra smartere Vejtilsyn* undersøgt mulighederne for at benytte kamerateknologi kombineret med relevante algoritmer, som kan benyttes til at vurdere tilstanden på vejbaner og cykelstier. Det vurderes, at kamerateknologien er moden og vil kunne løse opgaven, herunder sikre, at den økonomiske effektivisering og indfasningen heraf kan fastholdes.

Der er både danske og udenlandske leverandører på markedet, som med forskellige fordele og ulemper vil kunne understøtte området.

Kompenserende handlinger

Den nye model afsøges indenfor forvaltningens driftsramme. Investeringsmidlerne er anvendt som forudsat af investeringsforslaget. Forvaltningen håndterer forsinkelsen inden for egen ramme og forventer, at den fulde effekt af forslaget fortsat kan realiseres.

30-01-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 21915

Dokumentnummer i F2
117599

Sagsnummer i eDoc
2023-0481066

Sagsbehandler
Silas Lønborg

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Forsinkelsen har således ikke konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets økonomi.

Reorganisering af HR-funktionen

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget med Overførselssagen 2022-2023 og omhandler en analyse af HR-funktionen med henblik på at skabe mere ensartet, effektiv og koordineret opgaveløsning i forvaltningen.

Af tabel 2 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 2 Økonomi for "Reorganisering af HR-funktionen"

1.000 kr. (2024 p/l)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtaget effektivisering	0	-431	-690	-690	-690	-690
Vedtaget investering	1.095	643				
Samlet økonomisk påvirkning	1.095	211	-690	-690	-690	-690

Løsning

Forvaltningen er i gang med implementering af forslaget, men implementeringen er på grund af ressourcemangel og vakancer blev forsinket i 2023. I 2023 blev der derfor kun anvendt 0,55 mio. kr. i lønudgifter til projektledelse. Mindreforbruget på 0,55 mio. kr. tilbageføres til kassen i forbindelse med regnskab 2023.

Forvaltningen forventer, at forslaget implementeres fuldt i 2024, og den fulde effektivisering realiseres derefter.

Kompenserende handlinger

Mindreforbruget på investeringsmidler vil blive tilbageført til kassen ifm. regnskabsluk af regnskab 2023.

Forvaltningen håndterer forsinkelsen i 2024 inden for egen ramme.

Rettidig indsats på vejvedligehold vha. data fra smartere Vejtilsyn

Baggrund

Innovationsforslaget 'Rettidig indsats på vejvedligehold vha. data fra smartere Vejtilsyn' blev vedtaget med forhandlingerne om budget 2022. Forslaget havde til formål at afprøve en mere datadrevet og effektiv metode til vejtilsyn for at øge objektivitet og præcision i beslutninger og gøre vejvedligeholdelsen mere effektiv.

Projektet er gennemført og har givet indblik i muligheder med ny teknologi på området. Projektet har dog afdækket, at implementering af ny teknologi i høj grad er afhængig af koblingen med eksisterende

fagsystemer, hvis det skal give effektiviseringer. Herudover er der i høj grad tale om, at effektiviseringspotentialer ligger på anlæg.

Innovationsforslaget blev vedtaget med en forventning om, at der på projektet kunne findes effektiviseringer for 1-3 mio. kr. varigt med forventet vedtagelse med OFS 2023-2024. På baggrund af indsigten fra innovationsforslaget, har det ikke umiddelbart været muligt at forelægge et effektiviserings- eller investeringsforslag som forudsat i forslaget.

Af tabel 3 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 3 Økonomi for Rettidig indsats på vejvedligehold vha. data fra smartere Vejtilsyn

1.000 kr. (2022 p/l)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vedtaget effektivisering	0	0	0	0	0	0
Vedtaget investering	1.470	475				
Samlet økonomisk påvirkning	1.470	475	0	0	0	0

Løsning

Forvaltningen kan konstatere, at der for nuværende ikke er grundlag for at fremlægge et effektiviserings- eller investeringsforslag på baggrund af forslagens resultater. Forslagets resultater vil dog indgå i forvaltningens videre udviklingsarbejde på området og forvaltningen vurderer, at resultaterne på sigt vil resultere i effektiviseringspotentialer. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere tidsrammen for forelægning af fremtidige effektiviserings- og investeringsforslag.

Kompenserende handlinger

Da der er tale om et innovationsforslag, hvor alle implementeringsomkostninger er anvendt som forudsat i casen, har forsinkelsen ikke økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom

Baggrund

Investeringsforslaget 'Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom' blev vedtaget med overførelsessagen 2022-2023. Forslaget omhandler en mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom på Islands Brygge. Dette indebærer en aktivitetsbaseret indretning, der muliggør en reduktion af antallet af permanente siddepladser som følge af indførelse af en flex-pladsordning samt automatisering af receptionen.

Af tabel 4 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 4 Økonomi for Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom

1.000 kr. (2022 p/l)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vedtaget effektivisering	0	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
Vedtaget investering	10.978	1.464	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	10.978	-1.214	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678

Løsning

Dele af forslaget er forsinket, herunder ombygning af receptionen, og den forudsatte effektivisering i 2024 kan derfor ikke realiseres til fulde.

Kompenserende handlinger

Forsinkelsen håndteres inden for forvaltningens egen ramme. Forvaltningen forventer, at effekten af forslaget fra 2025 og frem kan realiseres som forudsat i forslaget.