



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

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 ?	Status	Håndtering
OFS 21/22	Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	490	-335	2026	Nej	Kvaliteten på de indsamlede data efter insourcing vurderes ikke at svare til behovet, hvorfor effektiviseringen ikke kan hentes på den måde, som er beskrevet. Kommunen vurderer, at kamerateknologi kan anvendes i stedet og vil kunne fastholde den økonomiske effektivisering og indfasningen heraf.	De økonomiske konsekvenser ved forsinkelsen er håndteret inden for egen ramme ved prioriteringer på vejområdet.
Budget 2023	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	45.900	-4.330	2026	Nej	Casen er forsinket, men forvaltningen vurderer at effektiviseringen kan realiseres. Projektet er i efteråret 2024 blevet forsinket som følge af udfordringer med leverandør. Det forventes, at forsinkelsen kan indhentes foråret 2025 således projektet er fuldt implementeret ultimo 2025 som planlagt	De økonomiske konsekvenser ved tidsforskydning af effektiviseringen ved implementeringen håndteres inden for egen ramme gennem lavere elforbrug end først antaget. Det lavere elforbrug skyldes større effekt i de øvrige udskiftninger til LED end antaget
OFS 22/23	Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	232	-235	2025	Nej	Forslaget er implementeret som forudsat i investeringsforslaget	
OFS 22/23	Forbedret datakvalitet i driftssystemer	3.166	-775	2026	Nej	Der var afsat 200 t. kr. årligt, som ikke er forbrugt i hverken 2023 og 2024. Det skyldes, at forvaltningen først sent i 2024 har kunnet foretage de indledende, nødvendige undersøgelser af software. Processen for anskaffelse af software og samarbejde med KEJD er igangsat. Projektet bliver videreført i delprojekt 2 under programmet Anlæg til Drift og Drift til Anlæg, hvor der pågår arbejde med dataformater	Forsinkelsen håndteres inden for egen ramme. I forbindelse med forestående budgetopfølgning (april-maj) vil forvaltningen vurdere handlemuligheder for at for at finde finansiering hertil. Hvis det ikke er muligt at finde tilstrækkelig finansiering gennem interne omprioriteringer, vil forvaltningen foretage en mindre udskydelse af nyansættelser for at sikre budgetbalance.
OFS 23/24	Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger	2.070	0	2025	Nej	Projektet har været forsinket i opstart, men forløber nu planmæssigt.	
OFS 22/23	Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen	11.403	-2.402	2026	Nej	Forslaget forløber planmæssigt, og der idriftsættes løbende nye løsninger. Løsningen forventes fuldt implementeret primo 2026, hvilket er en forsinkelse på ganske få måneder.	Forsinkelsen er så kort, at der ikke forventes en økonomisk konsekvens heraf.
OFS 23/24	Yderligere reduktion af udgifter som følge af nedlæggelse af parkeringsautomater	0	-400	2025	Nej	Forslaget er fuldt implementeret og kan tages af listen.	
OFS 23/24	Flytning af kontaktcenter Teknik og Miljø og sammenlægning med kontaktcenter Parkering	0	-500	2025	Nej	Forslaget er fuldt implementeret og kan tages af listen.	
Budget 2025	Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur	1.983	-686	2027	Ja	På baggrund af dialog med økonomiforvaltningen er effektiviseringsprofilen i forslaget blevet nedskrevet med 484 t. kr. ved fuld indfasning pga. reduktionen i parkeringsindtægter som følge af forslaget, hvilket betyder, at effektiviseringen genererer ledigt servicemål på 686 t. kr. og ikke 1.170 t. kr. som først antaget.	Effektiviseringsprofilen fra forslaget er blevet nedskrevet i TMU's stigende profiler og er dermed korrekt indregnet med Indkaldelses-cirkulæret for budget 2026.
Budget 2020	Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	13.338	-22.069	2024	Nej	Er implementeret	
OFS 22/23	Effektivisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF	0	-820	2026	Nej	Implementeringen forløber planmæssigt.	
OFS 22/23	Øget udlicitering af trævanding	0	-155	2024	Nej	Er implementeret	

OFS 23/24	Optimering af materielvedligehold	2.775	-1.000	2026	Nej	Det vurderes ikke muligt at opnå den forventede effektivisering til det planlagte tidspunkt, da det ikke har vist sig muligt at ansætte mekanikere. Der er desuden behov for en opgradering af større dele af forvaltningens nuværende værksedsfaciliteter, så disse er tidssvarende og lovlige.	Forvaltningen anbefaler at casen annulleres.
OFS 23/24	Hjemtagelse af graffitihold	6.035	-1.620	2027	Nej	Implementeringen forløber planmæssigt.	
OFS 23/24	Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.456	-2.010	2028	Nej	Implementeringen forløber planmæssigt.	
OFS 23/24	Ophør med rosenkåringen i Valbyparken	0	-322	2025	Nej	Er implementeret	
OFS 23/24	Bynaturen som løftestang	0	-980	2025	Nej	Er implementeret	
OFS 23/24	Omorganisering af betjentopgaver på kirkegårde	0	-495	2025	Nej	Er implementeret	
OFS 22/23	ALMA - Almenes (Digitale-) Assistent	930	-220	2025	Nej	Implementeringen for alle dele af løsningen er igangsat. Afdelingen forventer at anlægsmidlerne anvendes.	
OFS 23/24	Omlægning af batteriindsamling	1.600	-1.030	2025	Nej	Anlægsinvesteringen er skubbet til i år og der udstår fortsat en del af udrulningen af forslaget.	
Budget 2022	Rettidig indsats på vejvedligehold vha. data fra smartere Vejtilsyn (innovationsforslag)	1.945	0	2024	Nej	Innovationsprojektet er gennemført og afsluttet. Forvaltningen har til OFS 24/25 på baggrund af innovationscase udarbejdet et investeringsforslag om implementering af teknologi på tilsynsområdet.	
Budget 2021	Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF	8.594	-2.315	2024	Nej	Investeringsforslaget er implementeret, og projektet afsluttet.	
Budget 2021	Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.700	-2.160	2025	Nej	Investeringsforslaget er implementeret og projektet afsluttet.	
OFS 21/22	Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	4.055	-950	2025	Nej	Løsningen er implementeret og investeringsforslaget afsluttet. Løsningen er i drift.	
OFS 22/23	Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom	12.442	-560	2025	Nej	Enkelte dele af projektet har været forsinket, men afdelingen forventer at effektiviseringen i 2025 stadig kan realiseres. Der er ikke planlagt yderligere ombygninger, og forslaget er derfor implementeret.	
OFS 22/23	Reorganisering af HR-funktionen	1.738	-690	2025	Nej	Investeringsforslaget er implementeret og projektet afsluttet.	
OFS 23/24	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	7.700	-1.560	2026	Nej	Implementering af projektet er i gang og forløber planmæssigt.	
OFS 23/24	Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance	0	-920	2025	Nej	Sagen er afsluttet.	
Budget 2025	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	45.137	-10.772	2027	Nej	Med Budget 2025 fik Teknik- og Miljøforvaltningen godkendt investeringsforslaget Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter. I forbindelse med udmøntningen af investeringsforslaget er der planlagt en række vedligeholdelsesarbejder på Njalsgade 13-17. KEJD har efterfølgende identificeret et større vedligeholdelsesbehov på Njalsgade 13-17, herunder en totaludskiftning af ventilationsanlægget, som medfører væsentlig forsinkelse af projektet. Som følge heraf foreslås investeringsforslaget annulleret. Annulleringen har betydning for finansieringen af de interne ressourcer, der er ansat til projektet.	Forvaltningen anbefaler at casen annulleres.