



Bilag 5 – 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 forslag	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	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
Budget 2020	Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet	7.040	-1.386	2022	Nej			Nej	
OFS 17/18	Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger	300	-80	2022	Nej	Alle implementeringstiltag er gennemført, men i 2022 ses den fulde budgetmæssige effekt af tiltaget		Nej	
Budget 2019	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter	2.000	-500	2022	Nej	Alle implementeringstiltag er gennemført, men i 2022 ses den fulde budgetmæssige effekt af tiltaget		Nej	
OFS 17/18	Overdragelse af privat belysning	3.730	-1.121	2022	Nej	I forhold til BC er tidsplanen forsinket (1 år og 3 måneder).	Den forsinkede/reducerede driftsbesparelse i 2021 håndteres indenfor egen driftsramme.	Nej	Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering, kan realiseres på trods af forsinkelsen. Det forventes, at projektet afsluttes primo 2022, og at den endelige projektopfølgning opgøres herefter. Driftsaftalen med Citelum reguleres i forhold til antal lyspunkter pr. 1. marts hvert år, og følger derfor ikke årsskiftet.
Budget 2021	Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF	8.594	-2.315	2024	Nej			Nej	
OFS 18/19	Fælles materielstyring i Teknik og Miljøforvaltningen	6.068	-4.040	2024	Nej	Gul ved seneste indmelding. Der arbejdes videre med de kompenserende handlinger. Henholdsvis dialog med enhederne vedr. bedre anvendelsen af vognparken herunder afvikling og deling af materiel herunder udrulning af PUMA-booking samt tiltag for optimering og standardisering af vedligehold. Hermed indhentes den samlede effektivisering		Nej	Effektiviseringer fra 2022 og frem, forventes indfriet.

Budget 2020	Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	13.338	-22.069	2024	Nej	Forsinkelse i 2020 og 2021 skyldes primært manglende dialog med driften pga. hjemsendelser og efterfølgende pres på basisdriften, så der ikke har været ressourcer til at fokusere på implementeringsprojektet. Herudover fortsat forsinket implementering af tidsregistrering og opgavestyring i PUMA af samme årsag.	Fortsat arbejde med implementering af løftestænger og tidsregistrering og opgavestyring i PUMA. Tidsplan og indikatorer for fremdrift er under udarbejdelse.	Nej	Effektiviseringer fra 2022 og frem, forventes indfriet i investeringscasens levetid
OFS 18/19	Automatisering af borgerhenvendelser	2.469	-965	2024	Nej	Projektet er sat på stand by pga. Schrems II. Forvaltningen afventer KK håndtering af Schrems II i forhold til videre implementering af projektet.	Forvaltningen har fokus på at realisere gevinster ved øvrige tiltag i forhold til borgerhenvendelser.	Nej	
Budget 2021	Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.700	-2.160	2025	Nej	Er igangsat og governance er godkendt i IT-rådet		Nej	
OFS 18/19	Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering	6.322	-2.100	2022	Nej	Implementering af tids- og ressourcestyring ledes sammen med BC om effektiv grøn pleje og renhold. Der er udviklet integration mellem PUMA og Kvantum. Løsningen er ved at blive udrullet i forvaltningen.	Integration mellem PUMA og Kvantum er forsinket og er også udfordret jf. bem. til "grøn pleje og drift"	Nej	Forvaltningen vil have en udfordring i 2021. Der er pt. usikkerheder omkring den fremadrettede gevinstrealisering.



Notat

31. januar 2022

Bilag 5 - Opfølgning på investerings- og effektiviseringsforslag i TMF

I forbindelse med behandlingen af budgetbidraget fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen en status på vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag i TMF siden 2018. Denne status fremgår af dette bilag.

Teknik- og Miljøforvaltningen har 10 aktive investerings- og effektiviseringscases til implementering. 6 af disse følger den fastsatte tidsplan og er dermed markeret grønne i status. Fire igangværende forslag er angivet med gul status, hvilket indikerer, at projekterne kan realiseres, men er forsinkede i implementeringen. Alle igangværende investeringscases anvender investeringsmidlerne, som forudsat i investeringsforslaget.

De fire projekter der er forsinkede i sin implementering er:

- Overdragelse af privat belysning
- Effektivisering på opgaveløsningen på grøn pleje og renhold
- Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering
- Automatisering af borgerhenvendelser

I det følgende redegøres for håndteringen af disse forsinkelser i projekterne.

Overdragelse af privat belysning

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2017-2018.

Af tabel 1 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 1 Økonomi for "Overdragelse af privat belysning"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022
Vedtaget effektivisering	-1.000	-1.121	-1.121
Vedtaget investering	240	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	-760	-1.121	-1.121

Projektet handler om, at Teknik - og Miljøforvaltningen overdrager belysningen på private arealer til ejerne selv. Forvaltningen har i dag overdraget 104 ud af 148 matrikler. Ud af de 148 matrikler er der ca. 16 steder, hvor forvaltningen alligevel

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

kommer til at beholde driften til trods for, at det ikke er en kommunal opgave at belyse private arealer. Dette skyldes, at der er særlige almene offentlige hensyn, som kommunen varetager jf. lov om private fællesveje §7 og kommunalfuldmagten. Der resterer således at blive overdraget 28 matrikler.

Projektet er forsinket med 15 måneder, da det har vist sig, at koordineringen med grundejerne har taget længere tid end forventet. Endvidere er der flere matrikler som har valgt at få nedtaget belsningen i stedet for at få den overdraget, hvilket giver færre indtægter end forventet. Nogle matrikler har endda vist sig at være dyrere at frakoble end andre, da entreprenøren har skulle frakoble flere steder og derfor har skulle lave justeringer for, at forvaltningen forsat har kunne beholde forsyningen ud til de dele af belsningen som kommunen forsat har ansvar for at drifte.

Løsning

Forvaltningen vurderer, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen, da det på trods af udfordringerne er muligt at opnå den ønsket driftsbesparelse og energibesparelse. Forvaltningen forventer, at størstedelen af de resterende matrikler vil blive overdraget primo 2022 og at projektet derfor er fuldt implementeret pr. 1. april 2022. Investeringsmidler er anvendt som forudsat.

Kompenserende handlinger

Forvaltningen håndterer den forsinkede driftsbesparelse inden for den ansvarlige afdelings egne rammer.

Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold

Baggrund

Investeringsforslaget udspringer af Ernst & Youngs takst- og budgetanalyse og blev vedtaget i forbindelse med Budget 2020.

Af tabel 2 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 2 Økonomi for "Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtaget effektivisering	-96	-7.146	-12.390	-17.542	-22.069	-22.069
Vedtaget investering	6.330	4.630	2.378	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	6.234	-2.516	-10.912	-17.542	-22.069	-22.069

Projektet omhandler en effektivisering af opgaveløsningen af den grønne drift og pleje, tilpasset dimensionering af drift og pleje på kirkegårde samt renholdelse af veje, cykelstier, pladser og renholdelse af ubemandede toiletter.

Projektet er forsinket med 13 måneder. Forsinkelsen medfører en budgetrisiko i forvaltningens driftsbudget i 2022, som søges håndteret i forvaltningens budget-opfølgning. Forvaltningen vurderer, at effektiviseringen fortsat kan indfries efter fuld implementering.

Forvaltningen har i oktober 2021 fået resultatet af den første gennemførte kvalitetsmåling af niveauet for driften. Denne måling indikerer, at forvaltningen lever op til det politisk besluttede serviceniveau, og at byrummet ikke har haft en nedgang i kvalitet.

Løsning

Forvaltningen har arbejdet med implementeringen af EY identificerede løftestænger fra Budgetanalysen i 2018. Implementeringerne er omsat til operationelle løftestænger til at håndtere forsinkelsen.

Forvaltningen forventer, at forsinkelsen vil blive håndteret ved at de igangsatte effektiviseringsinitiativer vil begynde at få positiv betydning for opgaveløsningen i løbet af 2022 samt implementeringen af en række løftestænger. Forsinkelsen på projektet forventes på den baggrund at være klaret, og forvaltningen forventer, at casen fremadrettet vil realisere effektiviseringen. Forvaltningen forventer at indhente den samlede forsinkelse i løbet af investeringscasens løbetid.

Kompenserende handlinger

Forvaltningen håndterer den forsinkede driftsbesparelse inden for den ansvarlige afdelings egne rammer.

Effektivisering og optimering af tids- og ressourcere registrering

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2018-2019.

Af tabel 3 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 3 Økonomi for "Effektivisering og optimering af tids- og ressourcere registrering"

1000 kr. 2020 (p/l)	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget effektivisering	-700	-825	-1.250	-2.100	-2.100
Vedtaget investering	2.126	626	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	1.426	-199	-1.250	-2.100	-2.100

Projektet omhandler implementering af en ny brugervenlig løsning til tidsregistrering på forvaltningens platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange). Formålet med løsningen er, at de udførende medarbejdere skal anvende mindre tid på tidsregistrering med en effektivisering til følge. Projektet

implementeres i to områder i forvaltningen: *Parker, Kirkegårde og Renhold* samt *Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold*.

Implementeringen af projektet er imidlertid forsinket et år. Forsinkelsen skyldes forskellige faktorer. For det første har udvikling og test af løsningen taget længere tid end forventet. For det andet forudsætter implementeringen af tidsregistreringsløsningen i PUMA, at data omkring opgaver er indlæst i løsningen. Den opgave har været større end først antaget. Endelig er der afdækket muligheder for at etablere en integration mellem PUMA og økonomisystemet Kvantum for at understøtte, at tidsregistrering kan anvendes som grundlag for løn, faktureringer og anvendt materiel. Integrationen mellem Kvantum og PUMA er en tilføjelse til det vedtagne projekt, som sikrer en faglig bedre løsning, men som bidrager til forsinkelse af udviklingen. Arbejdet med integrationen er igangsat og forventes afsluttet primo 2022.

Kompenserende handlinger

Det er forvaltningens vurdering, at forsinkelsen udgør en økonomisk udfordring på 0,8 mio. kr. i 2021, som er håndteret inden for afdelingernes egne rammer. Forvaltningen vurderer, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen. Investeringsmidlerne er desuden anvendt som forudsat.

Automatisering af borgerhenvendelser

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2018-2019.

Af tabel 4 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 4 Økonomi for "Automatisering af borgerhenvendelser"

1000 kr. (2020 p/l)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget effektivisering	0	0	-115	-965	-965	-965
Vedtaget investering	1.327	1.142	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	1.327	1.142	-115	-965	-965	-965

Projektet omhandler en automatisering af visiteringen af henvendelser, oprettelse af sager og relevante dokumenter samt fremsendelse af henvendelsen til enheden, der er ansvarlig for besvarelse. Journaliseringen efter godkendelse og afsendelse af sager vil ligeledes blive automatiseret og sagen vil blive lukket.

Det er formålet med projektet, at størstedelen af visiterings- og journaliseringsopgaverne fra hovedpostkasserne i TMF skal udføres automatisk.

Projektet drives af Stab Digitalisering i samarbejde med de relevante serviceområder i forvaltningen.

Løsning

Projektet er sat på stand by pga. Schrems II. Forvaltningen afventer, som udmeldt med indkaldelsescirkulæret for Budget 2023, afklaring hos de relevante

myndigheder samt forhandlingerne mellem EU og USA ift. brug af amerikanske cloudtjenester.

Forvaltningen har fokus på at realisere gevinster ved øvrige tiltag i forhold til borgerhenvendelser.

Kompenserende handlinger

Forsinkelsen bliver håndteret inden for afdelingernes egne rammer.