

Opfølgning på forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag

	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 farvestatus i gul eller rød	
Forvaltning KTF						
Vedtælgelsesår (OFS/Budget) OFS 2021-22						
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	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **
Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	0,5 mio. kr.	0,3 mio. kr.	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.	Nej
Vedtælgelsesår (OFS/Budget) OFS 2022-2023						
Forbedret datakvalitet i driftssystemer	3,2 mio. kr.	0,8 mio. kr.	2025	Nej	Der var afsat 200 t. kr. årligt, som ikke er forbrugt i hverken 2023 og 2024. Det skyldes, at Stab Digitalisering 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	Nej
ALMA - Almenes (Digitale-) Assistent	0,9 mio. kr.	0,2 mio. kr.	2025	Nej	Forsinket da leverandøren ikke kan ville levere den relevante effektivisering i forhold til investeringen. Et andet effektiviseringsprojekt afventer analyse af det almene område før igangsættelse. Implementeringen for andre dele af løsningen er igangsat. Afdelingen forventer at anlægsmidlerne anvendes.	Ja
Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen	11,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2026	Nej	Forslaget forløber planmæssigt, og der idriftsættes løbende nye løsninger. Løsningen forventes fuldt implementeret primo 2026, hvilket er en overskridelse af den oprindelige tidsplan, hvor forslaget var forventet fuldt implementeret med udgangen af 2025.	Nej

Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom	12,4 mio. kr.	0,6 mio. kr.		2025	Nej	Projektet er implementeret	Nej
Vedtagelsesår (OFS/Budget) Budget 2023							
Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	45,9 mio. kr.	4,3 mio. kr.		2026	Nej	Projektet er implenteret	Nej
Vedtagelsesår (OFS/Budget) OFS 2023-24							
Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger	2 mio. kr.		0	2025	Nej	Innovationsprojektet er afsluttet, og investeringsforslag forelægges til OFS 2025-2026	Nej
Omlægning af batteriindsamling	1,6 mio. kr.	1 mio. kr.		2025	Nej	Omlægningen er sket og effektiviseringen hentet.	Nej
Hjemtagelse af graffitihold	6 mio. kr.	1,6 mio. kr.		2028	Nej	Implementeringen forløber planmæssigt	Nej
Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen	6,5 mio. kr.	2 mio. kr.		2028	Nej	Effektiviseringen nedskrives med 0,7 mio. kr. ved fuld indfasning grundet overflytning af enheder til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen. Effektiviseringen implementeres planmæssigt indenfor de enheder, som fortsat er i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.	Nej
Forvaltning Tværgående; KTF og ØKF							
Vedtagelsesår (OFS/Budget) OFS 2023-24							
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	7,7 mio. kr.	1,6 mio. kr.		2026	Nej	Anskaffelse af høringsportalen er gennemført som planlagt, og projektet er formelt afsluttet. Den videre organisatoriske implementering er forankret i et drifts-setup. AI-delen af projektet videreføres som selvstændigt initiativ i andet regi.	Nej
Vedtagelsesår (OFS/Budget) Budget 2025							

Opsætning af lyn- og hurtigladeinfrastruktur	2 mio. kr.	0,7 mio. kr.		2027	Nej	<p>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 på generer ledigt servicemåltal på 686 t. kr. og ikke 1.170 t. kr. som først antaget. I forbindelse med udarbejdelsen af investeringscasen lavede forvaltningen et overslag over forventede indtægter fra aftalerne med lynladere og normalladere til erhvervspladser, som var ca. 1,2 mio. Forvaltningen har nu modtaget tilbud og indgået aftaler med ladeoperatørerne, og forventer en større indtægt på disse en først antaget. På denne baggrund forventer forvaltningene af kunne fremsætte et effektiviseringsforslag på den ekstra effektivisering frem mod budget 2027 eller OFS 2025-2026.</p> <p>Det skal dog bemærkes, at der er en risiko for et lavere beløb, hvis det viser sig, at der ikke kan etableres fire lynladere pr. lokation. Det forventes, at forvaltningen har behandlet placeringerne af de nye lynladere og ladestandere til erhvervspladser i løbet af 2026.</p>	Nej
Vedtagelsesår (OFS/Budget) Budget 2026							
Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	4,4 mio. kr.	1,4 mio. kr.		2028	Nej	Implementering forløber planmæssigt, og cases er identificeret i forvaltningen.	
Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet	9,1 mio. kr.	2,7 mio. kr.		2028	Nej	Projektet har været forsinket i opstartsfasen grundet omorganisering i Område for Økonomi, men forløber ellers planmæssigt og effektiviseringerne forventes at kunne realiseres.	Nej
Mere effektiv autorisationsstyring	1,3 mio.kr.	0,4 mio. kr.		2026	Nej	Implementering er forsinket.	Nej
Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	4,8 mio.kr.	1,4 mio.kr.		2027	Nej	Implementering forløber planmæssigt	Nej
Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver	1,0 mio.kr.	0,4 mio.kr.		2027	Nej	Implementering forløber planmæssigt	Nej
Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde	0,3 mio.kr.	0,1 mio.kr.		2026	Nej	Effektiviseringen gennemføres ikke i KTF idet aktiviteten ifm. ressortflyt er overgået til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets ressort.	Nej
Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde	0,2 mio.kr.	0,5 mio.kr.		2026	Nej	Effektiviseringen gennemføres ikke i KTF idet aktiviteten ifm. ressortflyt er overgået til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets ressort.	Nej
Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse	0,6 mio.kr.	0,6 mio.kr.		2027	Nej	Effektiviseringen nedskrives med 0,1 mio. kr. ved fuld indfasning grundet overflytning af enheder til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen. Effektiviseringen implementeres planmæssigt indenfor de enheder, som fortsat er i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.	Nej
Udleje af bolværker på markedsvilkår	1,0 mio.kr.	0,5 mio.kr.		2027	Nej	Implementering forløber planmæssigt	Nej
Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger	2,0 mio.kr.			2026	Nej	Implementering forløber planmæssigt, og cases er identificeret i forvaltningen.	Nej

Foranalyse af optimeret drift	1,0 mio.kr.	0,3 mio.kr.	2027	Nej	Innovationsprojektet er afsluttet, og investeringsforslag forelægges til OFS 2025-2026	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.