



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

Vedtægelsesår	Forvaltning	Afdeling	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	TMF	BPM	Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet	7.040	-1.386	2022	Nej	Forslaget er fuldt implementeret.		Nej	
OFS 17/18	TMF	MKB	Digitalisering af besigtigelse af driftstrækninger	300	-80	2022	Nej	Forslaget er fuldt implementeret.		Nej	
OFS 18/19	TMF	PKR	Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.068	-4.040	2022	Nej	Forslaget er fuldt implementeret.		Nej	
Budget 2019	TMF	MKB	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter	2.000	-500	2022	Nej	Forslaget er fuldt implementeret.		Nej	
OFS 18/19	TMF(PKR)	PKR	Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering	6.322	-2.100	2022	Nej	Integration mellem PUMA og Kvantum er udrullet. Alle midler og aktiviteter i projektet er brugt og afholdt. En lille del af implementering forestår fortsat, men som en lille del af et delprojekt. Forslaget anses derfor for fuldt implementeret.		Nej	
OFS 17/18	TMF	MKB	Overdragelse af privat belysning	3.730	-1.121	2023	Nej	Det forventes, at projektet er fuldt implementeret i 1. kvartal 2023, der udestår et fåtal projektafslutninger og den endelige projektopfølgning opgøres herefter.	En eventuel forsinkelse på driftsbesparelsen i 2022 håndteres indenfor MKB's driftsramme.	Nej	Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering, kan realiseres på trods af forsinkelsen. Det forventes, at projektet afsluttes 1. kvartal 2023, og at den endelige projektopfølgning opgøres herefter.
Budget 2021	TMF	BPM	Etablering af et tværgående kontakcenter for virksomheder og borgere i TMF	8.594	-2.315	2024	Nej	Kontakcenteret havde en forudsætning om kapacitet til varetagelse af 70.000 opkald. For nuværende håndterer kontakcenteret ca. 50.000 opkald. Den sidste del af kapaciteten i kontakcenteret udfyldes med opkald fra Affaldsindsamling og sortering, samt henvendelser fra MKB		Nej	
Budget 2020	TMF	PKR	Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	13.338	-22.069	2024	Nej	Arbejdet med implementering af løftestænger og tidsregistrering og opgavestyring i PUMA giver effekt i de lokale enheder.		Nej	
OFS 18/19	TMF	Stab	Automatisering af borgerhenvendelser	2.469	-965	2024	Nej	Projektet blev ultimo 2021 sat på stand by pga. Schrems II. Forvaltningen vurderer, at det ikke længere er muligt at indfri den varige effektivisering.	Forslaget indstilles til annullering	Ja	Effektiviseringen er ikke en del af udvalgets indfrielse af effektiviseringsmålet. De økonomiske konsekvenser håndteres således inden for udvalgets eget budget.

Budget 2021	TMF	Stab	Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.700	-2.160	2025	Nej	Implementering af projektet er i gang. Forvaltningens it-råd har truffet beslutning om alle projekter i programmet og forventer, at det er implementeret med udgangen af 2023.		Nej	
OFS 21/22	TMF	MKB	Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	490	-335	2024	Nej	Værktøjet er næsten udviklet hos Puma-teamet og implementeringen følger tidsplanen			
OFS 21/22	TMF	MKB	Vejafmærkning på private fællesveje	588	-250	2024	Nej	Orientering sendt ud til relevante parter herunder Grundejeren.dk. Projektet overholder tidsplanen			
OFS 21/22	TMF	Stab	Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	4.055	-950	2024	Nej	Implementering af projektet er i gang og første leverancer er ved at blive testet.			
OFS 21/22	TMF	BPM	Nedlæggelse af parkeringsautomater	13.035	-2.699	2024	Ja	TMU vedtog d. 20. juni 2022 en revidering af casen, pga. brev fra Transportministeriet. Casen er under implementering.		Nej	Forslaget er tidligere revideret og midler er på den baggrund tilbageført.
Budget 2023	TMF	MKB	Lidskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	45.900	-4.330	2026	Nej	Implementering er opstartet januar 2023.			



Bilag 5

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. Bilaget indeholder en skriftlig status samt en oversigt over forslagernes status.

Fem af forvaltningens forslag havde fuld implementering i løbet af 2022. Alle forslag er fuldt implementeret og udgår således af fremtidige opfølgninger. De fuldt implementerede forslag er:

- Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet
- Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger
- Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter
- Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen
- Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregrering

8 af forvaltningens igangværende 10 investerings- og effektiviseringscases følger den fastsatte tidsplan og er dermed markeret grønne i status. Ét igangværende forslag er angivet med gul status, hvilket indikerer, at projektet kan realiseres, men er forsinket i implementeringen. Investeringscasen anvender investeringsmidlerne, som forudsat i investeringsforslaget. Det forsinkede projekt er investeringscase vedr. overdragelse af privat belysning.

Ét af forvaltningens forslag er markeret rødt, hvilket indikerer, at det ikke længere er muligt at hente den forudsatte effektivisering. Forvaltningen indstiller det på den baggrund til investeringsforslaget vedr. automatisering af borgerhenvendelser til annullering. Beskrivelsen af annulleringen og konsekvenser findes i bilag 6.

I det følgende redegøres for den forsinkede investeringscase.

Overdragelse af privat belysning

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2017-2018.

Af tabel 2 fremgår projektets besluttede økonomi.

03-02-2023

Sagsnummer i F2
2022 - 19990

Dokumentnummer i F2
73624

Sagsnummer i eDoc
2022-0410763

Sagsbehandler
Simon Jensen

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 2: Økonomi for "Overdragelse af privat belysning"

1.000 kr. (2018 p/l)	2018	2019	2020	2021	2022
Drift: Reducerede vedligeholdelses- og driftsudgifter	0	-213	-1.000	-1.121	-1.121
Anlæg: Frakobling og nedtagning af gadebelysning	1.000	2.990	240	0	0
Anlæg: Salg af belysningsanlæg til private ejere		-500			
Samlet økonomisk påvirkning	1.000	2.277	-760	-1.121	-1.121

Projektet handler om, at Teknik - og Miljøforvaltningen har overdraget belysningen på private arealer til ejerne selv. Forvaltningen er i dag stort set færdig, men har udeståender på 10 matrikler (9 placeringer), ud af i alt 148 matrikler. Forvaltningen er i mål med forventningen om at overdrage 90% af armaturerne. De resterende 10% er vurderet til at være steder med særlige almene offentlige hensyn, som kommunen varetager jf. lov om private fællesveje §7 og kommunalfuldmagten.

Projektet er forsinket 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 belysningen 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 belysningen som kommunen forsat har ansvar for at drifte.

Forvaltningen forventer at færdiggøre projektet primo 2023.