

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

	Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
	Teknik- og Miljøforvaltningen							
Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Titel på forslag (farvestatus)	Summen af investeringer i alle år, mio. kr.	Årlig varig effekt ved fuld indfasning, mio. kr.	Årsangivelse for hvornår forslaget er fuldt implementeret	Angiv ja/nej. Hvis ja, angiv tidspunkt for beslutning om kompenserende handling	Kort bemærkning til farve:	Redegør for kompenserende handling og proces for politisk behandling af håndtering	Angiv kort: Nyt forventet tidspunkt for fuld implementering, nyt niveau for varig effekt mv.
Budget 2021	Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF	8.594	-2.350	2024	Nej			
Budget 2021	Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.700	-2.150	2025	Nej			

Budget 2020	Udskiftning af håndterminaler til P-vagter	0	-350	2021	Nej			
Budget 2020	Parkeringsfunktion via scannerfunktion	0	-2.100	2021	Nej			
Budget 2020	Bedre udnyttelse af arbejdstiden	0	-2.250	2021	Nej	Covid-19 forsinkelse på 4 mdr. skyldes primært manglende dialog med driften pga. hjemsendelser og kun drift af kritiske funktioner. Se Bilag 4 for uddybende forklaring	Afdelingen udarbejder analyser der understøtter enhedscheferne arbejde med at tilpasse ressourcer og opgaver. Forvaltningen arbejder stadig på at realisere potentialer i 2021 i videst muligt omfang.	Effektiviseringer fra 2022 og frem, forventes indfriet, såfremt COVID-19 nedlukningen ikke fortsætter i store dele af 2021.

Budget 2020	Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet	7.040	-1.386	2022	Nej			
Budget 2020	Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	13.338	-22.069	2024	Nej	Covid-19 forsinkelse på 4 mdr. skyldes primært manglende dialog med driften pga. hjemsendelser og kun drift af kritiske funktioner Se Bilag 4 for uddybende forklaring.	Afdelingen udarbejder analyser der understøtter enhedscheferne arbejde med at tilpasse ressourcer og opgaver. Forvaltningen arbejder stadig på at realisere potentialet i 2021 i videst muligt omfang	Effektiviseringer fra 2022 og frem, forventes indfriet, såfremt COVID-19 nedlukningen ikke fortsætter i store dele af 2021.
Budget 2020	Mere effektiv tømnning af affaldskurve	6.904	-10.700	2021	Nej	Covid-19 forsinkelser på 4 mdr. skyldes primært manglende dialog med driften pga. hjemsendelser og kun drift af kritiske funktioner. Se Bilag 4 for uddybende forklaring.	Afdelingen udarbejder analyser der understøtter enhedscheferne arbejde med at tilpasse ressourcer og opgaver. Forvaltningen arbejder stadig på at realisere potentialet i 2021 i videst muligt omfang	Effektiviseringer fra 2022 og frem, forventes indfriet, såfremt COVID-19 nedlukningen ikke fortsætter i store dele af 2021.

Budget 2020	Nedlæggelse af eget gartneri	450	-700	2020	Nej			
Budget 2019	Geografisk tilpasset vintertjeneste	4.000	-1.200	2023	Nej	Forvaltningen har indfriet den forventede effektivisering i casen uden brug af investeringsmidlerne til systemindkøb. De resterende midler tilbageføres til kassen ifm. Regnskabsluk for 2020.		
Budget 2019	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter	2.000	-500	2022	Nej			

Budget 2019	Insourcing af it-plat-form for spildevandsstyring	2.390	-490	2023	Nej			
OFS 18/19	Produktivitetsanalyse af byggesagsbehandlingen - Reduktion af arkivmedarbejdere	0	-800	2021	Nej			
OFS 18/19	Automatisering af borgerhenvendelser	2.469	-965	2024	Nej			

OFS 18/19	Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejstrering	6.322	-2.100	2022	Nej	Forslaget er forsinket. Der mangler integration mellem Kvantum og PUMA. Se Bilag 4 for uddybende forklaring.	Integration mellem PUMA og Kvantum er forsinket og er også udfordret jf. bemærkning. til "grøn pleje og drift"	Effektiviseringer fra 2022 og frem, forventes indfriet.
OFS 18/19	Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen	6.068	-4.040	2024	Nej			
OFS 18/19	Ny platform til Giv et praj-løsningen	1.355	-295	2024	Ja, DIR-beslutning 03.06.20	Forslaget har været forsinket. Der var søgt om overførsel 2019 til 2020, som ikke blev bevilget. Direktionen har i 2020 bevilget midlerne.	Direktionen har den 3.6.20 bevilget 0,8 mio. kr. i 2020 som kompenserende handling ift. forsinkelsen. Kun 0,5 mio. kr. er anvendt, da der har været mulighed for øget brug af interne kompetencer og øget genbrug af platform.	Projektet forløber som planlagt.

OFS 18/19	Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune	507			Nej			
OFS 18/19	Synergier for fælles arealpleje og viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune	6.400	0	2020	Nej	Kontrakt indkøb af slamsuger indgået 17/8-20. Leveres i 2021 Godkendt af CFØ at overføre kontraktbunde midler		
OFS 17/18	Overdragelse af privat belysning	3.730	-1.121	2022		I forhold BC er tidsplanen forsinket 1 år. Der er risiko for at økonomien ikke holder, idet en del projekter er dyrere end forventet. Se Bilag 4 for uddybende forklaring.	Den forsinkede/reducerede driftsbesparelse i 2020 blev håndteret indenfor egen ramme. Dette vil også gælde for 2021.	Fuld implementering forventes i 2022.

OFS 17/18	Digitalisering af be- sigtigelse af drifts- strækninger	300	-80	2022	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 som forudsat ved seneste kompenserende handling.