

# BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

---

1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer.
2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien.
3. Omstillingsstrategiens 5 temaer.

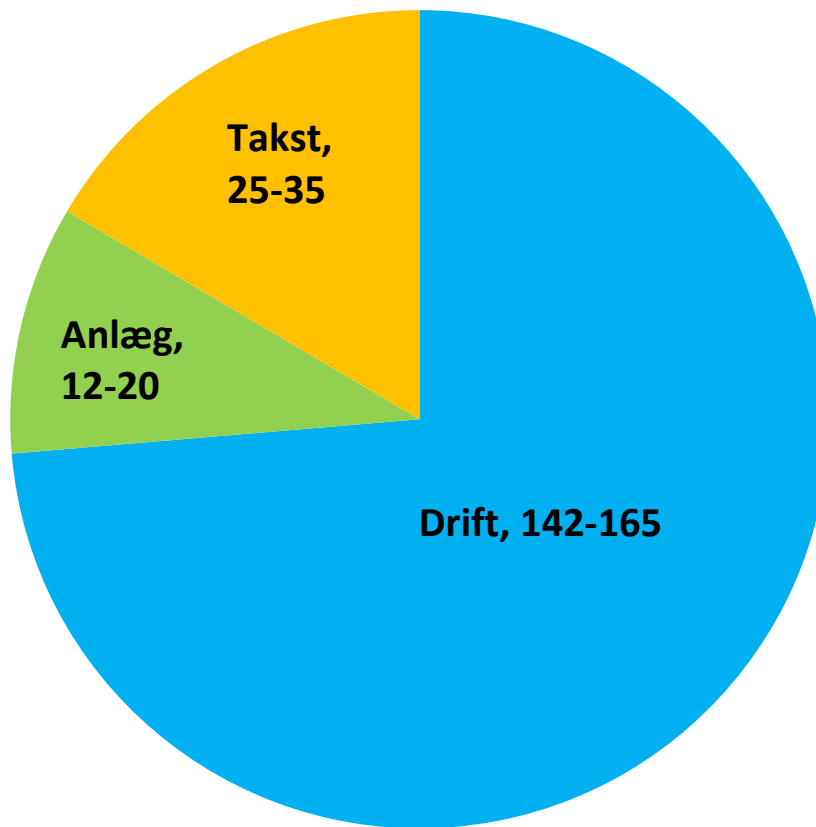
# 1. FORDELING AF POTENTIALER PÅ STYRINGSOMRÅDER OG TEMAER (MIO. KR.)

---

TEMA	DRIFT	ANLÆG	TAKST	TOTAL
Bedre arbejdstilrettelæggelse	35-40			<b>35-40</b>
Bedre Kapacitetsudnyttelse	35-40		2-5	<b>38-45</b>
Enklere og bedre styring	25-30	10-15	2-5	<b>38-50</b>
Hvad kan vi stoppe med	20-25		20-25	<b>41-50</b>
Mere effektive indkøb/udbud	25-30	2-5		<b>28-35</b>
<b>Total</b>	<b>142-165</b>	<b>12-20</b>	<b>25-35</b>	<b>180-220</b>

## FORDELING AF POTENTIALER PÅ STYRINGSOMRÅDER (MIO. KR.)

---



Samlet estimeret potentiale: 180-220 mio. kr.

## FORDELING AF POTENTIALER PÅ TEMAER (MIO. KR.)

---



Samlet estimeret potentiale: 180-220 mio. kr.

## BEDRE ARBEJDSSTILRETTELÆGGELSE (35-40 MIO. KR.)

---

### Eksempler på initiativer:

- ✓ Fleksibel arbejdstid med henblik på sikre tilstedeværelse i overensstemmelse med behovet.
- ✓ Produktivitetsforbedringer bl.a. gennem arbejdsgangsanalyser.
- ✓ Ændring af praksis for afholdelse af frokost og bad.

### Nødvendige investeringer:

- Ekstern assistance eller interne ressourcer til gennemførelse af arbejdsgangsanalyser.

## BEDRE KAPACITETSUDNYTTELSE (38-45 MIO. KR.)

---

### Eksempler på initiativer:

- ✓ Bedre udnyttelse af materiel og driftspladser.
- ✓ Arealopsigelse på Islands Brygge.
- ✓ Insourcing af opgaver (brolægning og asfaltfræsning) på Strømmen.

### Nødvendige investeringer:

- Indkøb af maskiner.
- Lokale faciliteter, så unødigt transport på tværs af byen ophører.

## ENKLERE OG BEDRE STYRING (38-50 MIO. KR)

---

### Eksempler på initiativer:

- ✓ Professionalisering af kontraktstyring på anlægsområdet.
- ✓ Øget digitalisering i opgaveløsningen.
- ✓ Tidsregistrering og arbejdsplanlægning.

### Nødvendige investeringer:

- ✓ Ressourcer til kompetenceudvikling.
- ✓ Investering i bedre IT-systemer

## HVAD KAN VI STOPPE MED? (41-50 MIO. KR)

---

### Eksempler på initiativer:

- ✓ Fokuseret udvikling og opgaveophør.
- ✓ Ophør eller ændringer i eksisterende ordninger på affaldsområdet.
- ✓ Reduktion af trykkeriomkostninger via øget anvendelse af digitale publikationer
- ✓ Ændringer i serviceniveau på udvalgte områder (forelægges TMU)

### Nødvendige investeringer:

Ingen



## MERE EFFEKTIVE INDKØB/USBUD (28-35 MIO. KR)

---

### Eksempler på initiativer:

- ✓ Strategisk indkøb og udbud.
- ✓ Udformning af rammeaftaler på anlægsområdet.
- ✓ Bedre styring af udbud og indkøb af materiel.

### Nødvendige investeringer:

- ✓ Ressourcer til analyse og til varetagelse af strategisk indkøbs- og udbudsfunktion.

## 2. MEDARBEJDERNE I OMSTILLINGSSTRATEGIEN

---

- ✓ Øget fokus på byens behov og effektiv styring betyder færre ansatte i Teknik- og Miljøforvaltningen, når Omstillingsstrategiens 4-årige periode er overstået.
- ✓ Medarbejderne vil opleve en hverdag, hvor de arbejder med bedre redskaber og kan se en direkte kobling mellem egne opgaver og byens behov.
- ✓ Medarbejderne får større fokus på kerneydelsen og vil bl.a. ved hjælp af nye og innovative tilgange til deres arbejde, kvalificere løsninger og varetage deres opgaver bedre.
- ✓ Tillidsdagsordenen er en grundsten i Omstillingsstrategien, og medarbejdernes inddragelse og ansvar er afgørende. Medarbejdernes høje faglighed sikrer kvaliteten i de enkelte projekter og deres realisering.
- ✓ Teknik- og Miljøforvaltningens hovedsamarbejdsudvalg, TMF MED, er inddraget i processen og har tilsluttet sig Omstillingsstrategiens rammer og målsætning.
- ✓ Hvis deciderede afskedigelser kommer på tale, omplaceres medarbejderne, hvor det er muligt. Omstillingsstrategiens langsigtede og strategiske tilgang giver tid til at løse en sådan udfordring. Der kan dog ikke gives garantier for, at der ikke sker afskedigelser.
- ✓ De seneste tre år har ca. 250 medarbejdere årligt forladt forvaltningen via naturlig afgang.
- ✓ Det ligger implicit i Omstillingsstrategiens fokus på byens behov og på konkret effekt, at fokus er på den rette bemanning til opgaverne.
- ✓ Eventuelle ændringer i lokalaftaler afklares i gode processer med tillidsrepræsentanter og MED.

### 3. OMSTILLINGSSTRATEGIENS 5 TEMAER

---

De 5 temaer har været brugt som inspiration i arbejdet med screening for omstillingspotentialer.

Tema	Beskrivelse
Bedre arbejdstilrettelæggelse	Temaet omfatter bedre <i>rammevilkår</i> for medarbejdere, eksempelvis via investeringer i elektroniske arbejdsredskaber, som kan fremme produktiviteten og fjerne tidsrøvere. Temaet omfatter også forbedring af produktivitet gennem bedre <i>arbejdsplanlægning</i> bl.a. via ændrede arbejds gange, mødetider, mødesteder, arbejdstidsaftaler og nedbringelse af den tid, der i dag ikke anvendes direkte på opgaveløsningen.
Bedre kapacitetsudnyttelse	Temaet omfatter bedre udnyttelse af kontorfaciliteter, digitale hjælpemidler (f.eks. computere og printere), (mandskabs)bygninger, køretøjer og maskiner etc. Også her kan der være tale om investeringer i andre typer hjælpemidler og materiel el. lign., som på sigt kan nedbringe forvaltningens løbende omkostninger.
Mere effektive indkøb/udbud	Temaet omhandler smartere og billigere indkøb og udbud vedrørende varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelser.
Hvad kan vi stoppe med?	Ændring af ydelser og aktiviteter. Temaet omfatter fokus på kerneydelser og identifikation af aktiviteter, som vi bør stoppe eller unødigt bureaukrati, vi kan forenkle. Dette kan være aktiviteter, som TMF ikke er forpligtet til at udføre eller justering af serviceniveau/kvalitet med henblik på at sikre borgerne størst mulig værdi for deres skattekrone.
Enklere og bedre styring	Temaet omfatter forbedring i vores styringspraksis blandt andet med henblik på bedre planlægning og prioritering. En bedre og mere enkel styring skal også betyde færre administrative procedurer og opfølgninger, hvilket skal udmønte sig i mere tid til kerneydelser – og dermed indirekte til øget produktivitet i forvaltningen.