



Rettelsesblad

På baggrund af drøftelser i 7. direktørkredsen er der justeret i bilag 3 (business case) i sagen ”Høring af Teknik- og Miljøudvalget om forslag til effektivisering gennem fælles arealpleje”.

Ændringerne i bilag 3 kan ses på de næste sider.

Der er ikke foretaget ændringer i indstillingen som følge af justeringen af bilaget.

Det opdaterede bilag 3 er lagt på sagen.

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK

Kort resumé: Business casen belyser, hvordan der på kort og længere sigte kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltningerne. Denne business case indhenter de første effektiviseringer ved at lave fælles løsninger for renhold og snerydning af fortove, brøndsugning, træ- og hækbeskæring samt fælles drift af viceværter og arealpleje på kommunens udenbys enheder.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2020 p/l | Styrings- område | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Samling af kommunens aktiviteter til brøndsugning i TMF | Service | | | -315 | -315 | -315 | -315 |
| Samling af kommunens sne/vintertjeneste og renhold af fortove i TMF | Service | | | -1.363 | -1.363 | -1.363 | -1.363 |
| Samling af kommunes aktiviteter vedr. træfældning og hækklip i TMF | Service | | | -629 | -629 | -629 | -629 |
| Optimering af service af udenbys enheder | Service | | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| Serviceeftersigt af aktiviteter vedr. brøndsugning | Service | | | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| Samlet varig ændring | Service | 0 | -1.220 | -2.478 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Igangsættelse af pilotprojekt | Service | 2.500 | | | | | |
| Systemunderstøttelse | Anlæg | 4.000 | | | | | |
| Håndtering af flytning af udenbys drift fra SOF til BUF | Anlæg | 1.300 | | | | | |
| Indkøb af slamsuger til brøndsugning i TMF | Anlæg | | 2.400 | | | | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 7.800 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 7.800 | 1.180 | -2.478 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | 6 år | | | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 6 år | | | | | | |

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I budget 2019 blev det vedtaget at finde synergier for fælles arealplejeløsninger på tværs af forvaltningerne. I dag varetages arealplejen af den enkelte forvaltning, og derfor er der flere kommunale enheder, der udfører de samme slags opgaver. F.eks. er der i dag flere kommunale enheder, der udfører snerydning, renhold af terrænareal, pleje af større græsarealer, fælder træer ol. Ved en samling af ansvaret for konkrete arealplejeopgaver hos én kommunal enhed, vil det resultere i en mere effektiv opgaveløsning.

Forvaltningerne, i regi af *koordinationsgruppen for ejendomsdrift*, har udarbejdet dette forslag til effektivisering og fælles løsninger for arealpleje. Projektet er dermed indstillet fra koordinationsgruppen for ejendomsdrift og godkendt i Økonomikredsen. Projektet bliver drøftet på Økonomiudvalgets møde d. 19. marts, hvor der vedlægges høringsvar fra Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU).

Casen er koordineret med budgetanalysen af TMF (byens drift og byens fysisk). Det er aftalt, at de effektiviseringer, der bliver vedtaget via denne case, bliver modregnet, når TMF i den kommende tid forelægger beslutninger om realiseringen af de effektiviseringspotentialer, budgetanalysen har angivet. Dermed sikres, det, at TMFs besparelser ikke tæller dobbelt.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I denne case foreslås det at samle fælles arealplejeløsninger for udvalgte opgaver, der kan løses af en specialiserede bydækkende enhed. Opgaverne indenfor arealpleje er inddelt i to kategorier, ud fra en vurdering af, om opgaven skal løftes under særlige hensyn til den institutionsnære drift, eller om opgaven er en specialiseret opgave, der skal løses bydækkende.

Projektet er inddelt i tre faser, hvor der i første fase findes løsninger for de bydækkende specialiseret opgaver. I anden fase indgår et pilotprojekt med en total arealplejeløsning, der omfatter kommunale enheder på Amager og stillingtagen til placering af ansvaret for græs på større arealer, [herunder græsklipning, pleje og drift på arealer med boldbaner](#). Det afklares frem mod casen i Budget 2020, hvilke enheder der indgår i pilotprojektet. I tredje fase kan erfaringerne implementeres i hele kommunen.

Projektets første fase omfatter alle kommunale enheder, med undtagelse af SUF, hvor det kun er Bystævneparken og De Gamles By der indgår. De bydækkende løsninger gælder for kommunale enheder, og de selvejende enheder har mulighed for at tilknytte sig ordningen. **Særligt for fritvalgsmodellen i Børne- og Ungdomsforvaltningen gælder det, at de enheder, der for nuværende har egen gårdmænd og viceværter ansat til at løfte opgaven, har mulighed for at bibeholde den løsning indtil videre. TMF vil her gå i dialog med disse enheder med henblik på tilvalg af de konkrete løsninger for fortov, brøndsug og træfældning og hækklip. KFF vil ligeledes gå i dialog med institutionerne, der er omfattet af BUFs model for frit valg, om mulighederne for at tilslutte sig pilotprojektet på Amager.**

Fase 1 Fælles løsning for udvalgte specialiserede bydækkende arealplejeopgave

De udvalgte specialiserede opgaver, dækker snerydning/vintertjeneste og renhold på fortov, træfældning, større hækklip, viceværts- og arealplejedrift på udenbys ejendomme samt brøndsugning. Disse områder effektiviseres for samlet 3,53 mio. kr. ved fuld indfasning i år 2023, hvoraf 1,05 mio. kr. omdisponeres til serviceløft på brøndsug. Forslaget igangsættes pr. 1. januar 2020.

Vedtagelse af casen vil betyde, at ansvar for opgaven og budget vil blive overført til den udførende forvaltning.

Fase 2 Pilotforsøg med en fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale enheder på Amager og effektivisering på græs.

Forvaltningerne indstiller i fællesskab, via *koordinationsgruppen for ejendomsdrift*, at der igangsættes et pilotprojekt for at afprøve en totalløsning for arealpleje og viceværter, i et afgrænset geografisk område. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift indstiller Amager som pilotområde, da området er naturlig afgrænset og omfatter ca. 21,5 % af kommunens terræn. Dermed vurderes pilotområdet at have et tilstrækkeligt omfang.

Pilotprojektet skal sikre, at der høstes konkrete erfaringer med at løse opgaven på tværs af de kommunale enheder indenfor pilotområdet, med øget deling af både medarbejdere og materiel. Det er hensigten at disse erfaringer på sigt kan overføres til en løsningsmodel for hele kommunen. Pilotprojektet forventes at løbe fra 1. juni 2020 til 1. juni 2022.

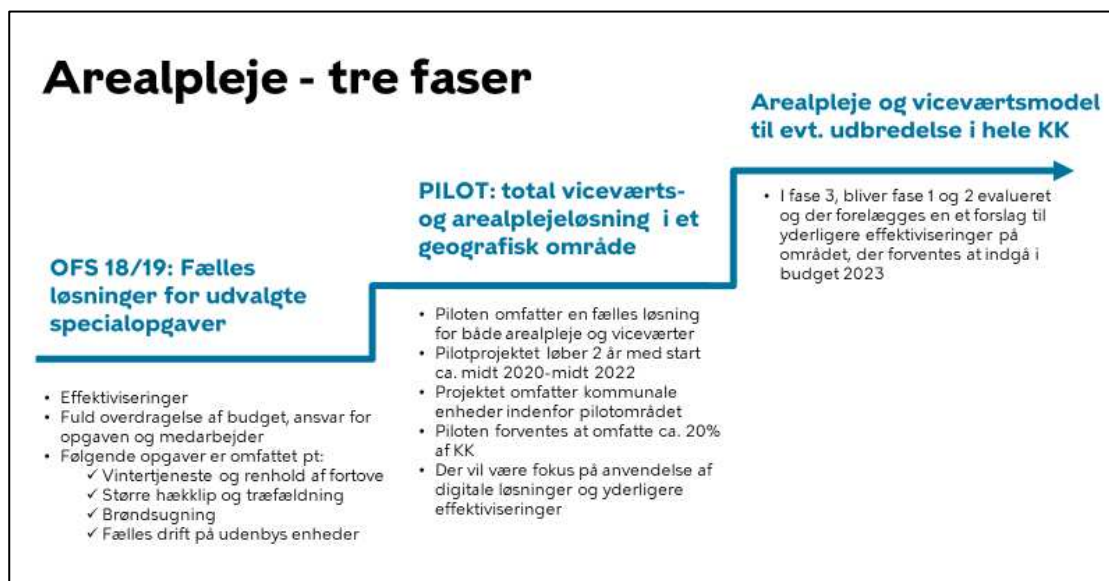
Der søges investeringsmidler til igangsættelse af pilotprojektet, hvor der skal bruges midler til kortlægning og analyse af de omfattede arealer på Amager. Projektet forankres i koordinationsgruppen for ejendomsdrift med Økonomikredsen som styregruppen og KFF som ansvarlig for igangsættelse af pilotprojektet og forelægger en en business case for pilotprojektet til budget 2020.

Koordinationsgruppen har desuden identificeret et potentiale på pleje af større plane græsarealer, [herunder boldbaner](#), på 3,15 mio. kr. årligt ved at samle driften i én forvaltning. Potentialet forventes at blive hjemtaget primært ved hjælp af digital udvikling af opgavevaretagelsen. Den nuværende drift af 16 boldbaner i BUF er væsentligt underfinansieret. På baggrund heraf indstilles derfor, at der i forbindelse med investeringsforslaget til budget 2020 foretages et serviceløft på 0,54 mio. kr. årligt på området. Det betyder, at effektiviseringen på samling af græs reduceres til 2,6 mio. kr. Hurtigst muligt efter overførselssagen forelægges en sag til politisk beslutning om, i hvilken forvaltning, opgaven skal placeres og dermed også fordelingen af effektiviseringen.

Fase 3 Erfaringer fra fælles viceværts- og arealplejedrift kan potentielt overføres til hele kommunen.

I budgetaftalen for 2023 forventes erfaringerne at kunne implementeres i resten af byen. Nedenfor er de tre faser illustreret i en figur.

Figur 1: Overblik over den kommende udvikling på arealplejeområdet.



I denne case søges der midler til gennemførelsen af fase 1 og til forberedelsen af fase 2.

1.3.1 De konkrete ydelsesområder, der indgår i fase 1, og implementeres pr. 1. januar 2020

I det kommende afsnit beskrives de konkrete ydelsesområder, der foreslås samlet i én forvaltning. For hvert område er opgjort en oversigt over det nødvendige budget, der skal flyttes mellem forvaltningerne. Det bemærkes, at de angivne budgetter er beregnet uden overhead, da opgaverne i forvejen indgår i opgaveporteføljen hos den forvaltning, som overtager opgaven.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til projektledelse i KEID til implementeringen af fase 1, frem til 1. januar 2020.

1.3.2 Sne/vintertjeneste og renhold af fortov

Opgaven omhandler snerydning og saltning af fortove på kommunale matrikler, uanset om bygningen ligger på en offentlig eller privat fællesvej. Opgaven udføres i dag af alle forvaltninger, som hver især vinterrenholder fortovene ved deres bygninger – enten ved brug af egne medarbejdere eller via ekstern leverandør. Opgaven omfatter som udgangspunkt ikke eventuel snerydning og saltning inde på matriklerne, på nær de områder hvor den samlede drift i forvejen er udliciteret, eks. vintertjenesten i Kødbyen.

Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefaler at placere opgaven med renhold og vintertjeneste af fortov hos TMF, der har den største ekspertise og bedste systemunderstøttelse, med henblik på, at TMF fremadrettet står for den samlede opgave på fortov, hvor kommunen har enheder. TMF løser i forvejen opgaven med at vinterrenholde de offentlige fortove og øvrige gangarealer, hvilket omfatter ca. 5.000 lokationer, såsom fortove og naturlige ganglinjer rundt om offentlige pladser, ved busstoppesteder og fortove langs banestrækninger og ved stationer. Hertil kommer de matrikler, hvor TMF selv er grundejer. Samlet set udgør opgaven ca. 5% af fortovene i København. Opgaven er aktuelt udliciteret og havde i 2017 et forbrug på omkring 8,6 mio. kr. på TMF's nuværende område.

Den samlede opgave, der overføres fra de øvrige forvaltninger til TMF i fase 1, er beregnet til 14,8 mio. kr. Investeringsbehovet ved overflytning af opgaven forventes at være 2 mio. kr., som vil dække kortlægning af adresser, hvor opgaven skal udføres samt et fælles udbud, og ny ruteplanlægning. Effektiviseringerne på området forventes at være 1,36 mio. kr. årligt fra år 2021.

Særligt for vintertjenesten overgår ansvaret for opgaven til TMF fra uge 42 i 2020 for ikke at skifte ansvarlig forvaltning midt i en vintersæson.

Den enkelte forvaltning afgør, om de ønsker at overføre medarbejdere eller budget til TMF.

Tabel 1: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltninger vedr. renhold og vintertjeneste af fortov

| Forvaltning | 1.000 kr. 2020 p/l | |
|-------------|--------------------|--------|
| | Tilgang | Afgang |
| BUF | | -9.347 |
| SOF | | -1.729 |
| TMF | 14.776 | |
| KFF | | -3.169 |
| SUF | | -75 |
| BIF | | -13 |
| ØKF | | -443 |

1.3.3 Brønd sugning

Opgaven omfatter brøndrensning, spul og sug af alle kommunens brønde, herunder traditionelle sandfangsbrønde, vejbrønde, tagedløbsbrønde, fedtudskillere samt olie/benzinudskillere. Opgaven omfatter ikke opgaver i forbindelse med selve kloakledningerne.

I dag varetages opgaven på offentlige arealer af TMF, der har eget materiel og mandskab til at udføre opgaven. Opgaven varetages af KEID på arealer i relation til kommunes bygninger via eksterne leverandører. Derudover er der mindre opgaver i alle forvaltninger med at rense brøndene og tømme brøndposer, som en del af den daglige drift. Den daglige driftsopgave ændres ikke i dette projekt.

Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefaler at placere opgaven hos TMF, der har den mest udviklede systemunderstøttelse af opgaven. Den samlede opgave, der overføres fra de øvrige forvaltninger til TMF i fase 1, er beregnet til i omegnen af 1 mio. kr.

Investeringsbehovet på 1,5 mio. kr. i service består i systemunderstøttelse af nye brønde i TMF's IT-system PUMA og indkøb af flere brøndposer. Dertil investeres i en ny slamsuger i TMF til samlet 2,4 mio. kr. Effektiviseringerne på området forventes at være 0,3 mio. kr. årligt fra år 2021 og forventes hjemtaget primært ved hjælp af øgede anvendelse af brøndposer og ved at udføre opgaven planlagt og præventivt, inden der kommer skader på bygningerne pga. tilstoppet brønde.

Det skal bemærkes, at den nuværende brønd sugning i KEID har karakter af akut drift (brønde på kommunalprivate matrikler, der varetages af KEID). Selve brønd sugningsopgaven forventes derfor, at blive dyrere end de nuværende driftsudgifter, når det overgår til en præventiv drift i TMF. Den præventive drift er anbefalet af fagfolk og vil minimere totalomkostningerne ved tilstoppede brønde, der kan give vandskader i kældere, ødelægger kloaker mv. Fordyrelsen af driften indstilles derfor dækket via denne case med 1,05 mio. kr. årligt, ved at nedskrive effektiviseringen fra de øvrige områder.

Tabel 2: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltninger vedr. brønd sugning

| Forvaltning | 1.000 kr. 2020 p/l | |
|-------------|--------------------|--------|
| | Tilgang | Afgang |
| BUF | | -334 |
| SOF | | -340 |
| TMF | 962 | |
| KFF | | -44 |
| SUF | | -149 |
| BIF | | 0 |
| ØKF | | -95 |

1.3.4 Træfældning samt beskæring af hæk og buske

Opgaven indeholder træfældning samt avanceret beskæring af træer og større hække samt buske, men indeholder ikke genplantning og generel træpleje. Opgaven udføres i dag hovedsageligt af TMF, SOF/KEID og BUF. TMF i dag står for en stor del af opgaven og al den forudgående myndighedsbehandling for alle træfældninger. Opgaven omfatter alle træer og større beskæringsopgaver, der kræver særlig tilladelse, udstyr eller ekstra mandskab.

Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefaler at placere opgaven hos TMF, der har størst ekspertise og har det mest udviklede system og materiel til opgaven.

Den samlede opgave, der overføres fra de øvrige forvaltninger til TMF i fase 1, er beregnet til 2,4 mio. kr. Investeringsbehovet forventes at være på 0,5 mio. kr. til systemunderstøttelse. Effektiviseringerne på området forventes at være 0,6 mio. kr. årligt fra år 2021 og forventes med at blive hjemtaget ved mere effektiv opgaveløsning.

Tabel 3: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltninger vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske

| Forvaltning | 1.000 kr. 2020 p/l | |
|-------------|--------------------|--------|
| | Tilgang | Afgang |
| BUF | | -1.307 |
| SOF | | -510 |
| TMF | 2.364 | |
| KFF | | -214 |
| SUF | | -331 |
| BIF | | 0 |
| ØKF | | -3 |

1.3.5 Samlet viceværts- og arealplejedrift på udenbys enheder

Udenfor København har både SOF og BUF flere enheder, hvor der indgår viceværts- og arealplejeopgaver i ejendomsdriften. Det gælder eksempelvis udflytterbørnehaver og sociale botilbud. Ved at overdrage opgaverne til en forvaltning, kan der opnås synergier via bedre udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af ejendommene udenbys. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift indstiller derfor, at opgaver, budget og ansvar for opgaven overgår til BUFs gårdmandskorps. Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet negativt.

Den samlede opgave, der overføres fra SOF til BUF i fase 1, er beregnet til 8,5 mio. kr. Investeringsbehovet forventes at være på 1,3 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. til oprydning på arealerne i forbindelse med overdragelsen og 0,5 mio. kr. til opdatering af materiel. Effektiviseringerne på området forventes at være 1,22 mio. kr. årligt fra år 2020 og regnes med at blive hjemtaget ved mere effektiv opgaveløsning, bedre udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af forvaltningerne, samt optimeret planlægning af opgaverne. KEID overdrager det nuværende materiel på SOF-ejendommene udenbys til BUF, uden afregning. Udenbys viceværts- og arealplejeopgaver [forventes overdragets](#) til BUF [mediopr. 1. juni](#) 2019.

Opgaven, der overføres, er i dag udført af KEID, som fakturerer SOF. Derfor overdrages medarbejderne til BUF fra KEID, selvom budgettet overføres fra SOF til BUF.

Tabel 4: Bevillingsflyt fra SOF til BUF vedr. viceværts- og arealplejedrift på udenbys enheder

| Forvaltning | 1.000 kr. 2020 p/l | |
|-------------|--------------------|--------|
| | Tilgang | Afgang |
| BUF | 8.500 | |
| SOF | | -8.500 |

1.3.6 Pleje af større græsarealer, herunder boldbaner

I forbindelse med projektets analyse, er der identificeret et effektiviseringspotentiale på pleje af større græsarealer over 4000 m², f.eks. på byens boldbaner, kunstgræsbaner og parker. Opgaven omfatter al pleje på arealerne, eksempelvis græsslåning, opstregning, renhold, gensåning, snerydning på banerne mv.

I dag varetages opgaven af både KFF, TMF og BUF. TMF og KFF har begge opgaven systemunderstøttet og er i gang med udvikling af digitalt materiel, der kan anvendes til opgaven. KFF's godkendte businesscase om robotteknologi til græsslåning og baneopstregning, kan potentielt overføres til lignende arealer i TMF. Businesscasen medførte en samlet effektivisering på 2,75 mio. kr. fra 2022 og frem.

Det samlede budget til pleje af større græsarealer er beregnet til ca. 58,7 mio. kr. Investeringsbehovet forventes at være på 7,5 mio. kr. til projektgennemførelse, leasing af materiel og uddannelse. Effektiviseringerne på området forventes at være 3,15 mio. kr. årligt med stigende profil frem til og med år 2023. Potentialet forventes at blive hjemtaget primært ved hjælp af digital udvikling af opgavevaretagelsen.

Den nuværende drift af 16 boldbaner i BUF er væsentligt underfinansieret. På baggrund heraf indstilles derfor, at der i forbindelse med investeringsforslaget til budget 2020 foretages et serviceløft på 0,54 mio. kr. årligt på området, som finansieres af effektiviseringen på området. Dette vil medføre, at man kan øge anvendelsesmulighederne af boldbanerne og optimere driften af BUFs boldbaner. Ligeledes medfører det, at effektiviseringen på samling af græs reduceres til 2,6 mio. kr.

Tabel 5: Oversigt over forvaltningernes udgifter til pleje af større græsarealer, herunder boldbaner

| Forvaltning | 1.000 kr. 2020 p/l |
|--------------|--------------------|
| BUF | 112 |
| SOF | 255 |
| TMF | 46.363 |
| KFF | 11.995 |
| SUF | 0 |
| BIF | 0 |
| ØKF | 26 |
| Total | 58.751 |

1.3.7 Forberedelse af pilotprojekt

Arealer og opgaver indenfor arealpleje og viceværter er ikke kortlagt på tværs af kommunen. Der mangler især viden om driften i BUF, hvor der ikke tidligere er lavet kortlægninger af ejendomsdriften, og hvor der er stor variation mellem de forskellige institutionstyper. Der igangsættes en kortlægning og analyse af kommunale enheder indenfor pilotområdet, arealtyperne og effektiviseringspotentialer. Det forventes, at en del af dette arbejde skal foretages af eksterne konsulenter. Derudover skal der nedsættes et midlertidigt MED-udvalg, og HR sporet vedr. overdragelse af medarbejdere skal sættes i gang. KFF har ansvaret for pilotprojektet og udarbejder en business case til budget 2020. Der afsættes 1,5 mio. kr. til KFF – herunder til konsulentbistand til kortlægning af arealer - og 0,5 mio.kr. til BUF til igangsættelsen af pilotprojektet.

1.4 ØKONOMI

Analysen, der ligger til grund for opgørelsen af bevillinger i hver forvaltning, bygger på indmeldinger fra forvaltningerne på forbrug i 2017 for den enkelte opgave. Den tværgående arbejdsgruppe og koordinationsgruppen for ejendomsdrift har fælles truffet beslutning om effektiviseringsniveauet på de enkelte områder samt gennemgået investeringsbehovet.

Tabel 6. Varige ændringer, service

| | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sne/vintertjeneste og renhold | | | -1.363 | -1.363 | -1.363 | -1.363 |
| Brøndsugning besparelse | | | -315 | -315 | -315 | -315 |
| Brøndsugning serviceløft | | | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| Træfældning og hækklip | | | -629 | -629 | -629 | -629 |
| Udenbys arealer | | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| Varige ændringer totalt, service | | -1.220 | -2.478 | -2.478 | -2.478 | -2.478 |

Tabel 7. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Igangsættelse af pilotprojekt | 2.500 | | | | | |
| Investeringer totalt, service | 2.500 | | | | | |

Tabel 8. Anlægsinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Systemunderstøttelse af brøndsugning og indkøb af ca. 500 brøndposer | 1.500 | | | | | |
| Systemunderstøttelse af sne/vintertjeneste og renhold samt udbud af opgaven | 2.000 | | | | | |
| Systemunderstøttelse af optræfældning og hækklip | 500 | | | | | |
| Opdatering af material ved samlet viceværts- og arealplejedrift udenbys. Opdatering af materiel | 500 | | | | | |
| Oprydning af arealer ved samlet viceværts- og arealplejedrift udenbys | 800 | | | | | |
| Indkøb af slamsuger* | | 2.400 | | | | |
| Investeringer totalt, service | 5.300 | 2.400 | | | | |

* Indkøb af slamsuger afhænger af beslutning om out-/insourcing af opgaven i TMF

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget har ingen effekt på administrationen.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Fordelingen af effektiviseringen for hvert område er foretaget med udgangspunkt i forvaltningernes for nuværende samlede budget til opgaven. Dertil er der foretaget en justering af fordelingen af effektiviseringen i forhold til eventuelle effekter bevillingsflyttet mellem forvaltninger har på den samlede fordelingsnøgle ved fordeling af effektiviseringsmåltal i kommende budgetår. Dette er gjort med udgangspunkt i fordelingsnøglen til fordeling af effektiviseringsmåltal til budget 2020, jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2020.

Fordelingen af forslagets nye udgift til et serviceløft til brøndsugning foretages ud fra den gennemsnitlige fordeling af effektiviseringer i forslaget.

Tabel 9. Fordeling af effektiviseringer på udvalg fra 2021 og frem

| | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|
| | BUF | SOF | TMF | KFF | SUF | BIF | ØKF | Total |
| Sne/vintertjeneste og renhold | -392 | -72 | -743 | -133 | -3 | -1 | -19 | -1.363 |
| Brøndsugning besparelse | -20 | -20 | -257 | -3 | -9 | 0 | -6 | -315 |
| Træfældning og hækklip | -127 | -50 | -399 | -21 | -32 | 0 | 0 | -629 |
| Udenbys arealer | | -1.220 | | | | | | -1.220 |
| Finansiering af serviceløft til brøndsugning | 161 | 405 | 416 | 47 | 13 | 0 | 7 | 1.049 |
| <i>Samlet effektivisering</i> | <i>-379</i> | <i>-957</i> | <i>-983</i> | <i>-110</i> | <i>-31</i> | <i>-1</i> | <i>-17</i> | <i>-2.478</i> |
| Samlet effektivisering justeret for ny fordelingsnøgle | -339 | -780 | -1.273 | -55 | -22 | 0 | -9 | -2.478 |

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Overordnet vil koordineringen frem mod implementeringen af forslaget d. 1. januar 2020, varetages af KEID. KEID forelægger nødvendige beslutninger for *koordinationsgruppen for ejendomsdrift* og Økonomikredsen. Projektledelsen i KEID vil ligeledes stå for [håndteringen af midlertidigt MED-udvalg](#) og den generelle inddragelse af CSO. [KFF vil stå for etablering af midlertidigt MED-udvalg](#).

Projektledelsen vil varetage drøftelserne af, hvordan løsninger bliver systemunderstøttet, så det bliver nemt for de enkelte enheder at bestille opgaver i TMF ved akutte behov.

Nedenfor vil implementeringsfasen for de enkelte områder blive gennemgået.

1.7.1.1 Fortov (vintertjeneste og renhold)

Der skal skabes et visuelt og kvantitativt overblik over hvilke adresser / matrikler TMF overtager, herunder registrering af fortov i GIS. Der skal ligeledes håndteres ~~st~~ evt. udbudsproces [og/eller evt. hjemtagning af opgaver](#), og ny rutekortlægning, samt den generelle systemunderstøttelse i PUMA.

1.7.2 Brønd sug

Opgaven vil overgå til TMF, men fortsat blive udført af ekstern leverandør. Der skal ske en afklaring af, hvordan institutionerne mv. fremadrettet skal bestille rensning af deres regnvandsbrønde ved akutte behov, og hvordan opgaven generelt skal systemunderstøttes i PUMA. KEID står for indkøb af brøndposerne og vurderingen af i hvilke brønde, brøndposerne skal placeres samt den egentlige montering af brøndposerne.

1.7.3 Træfældning og hækklip

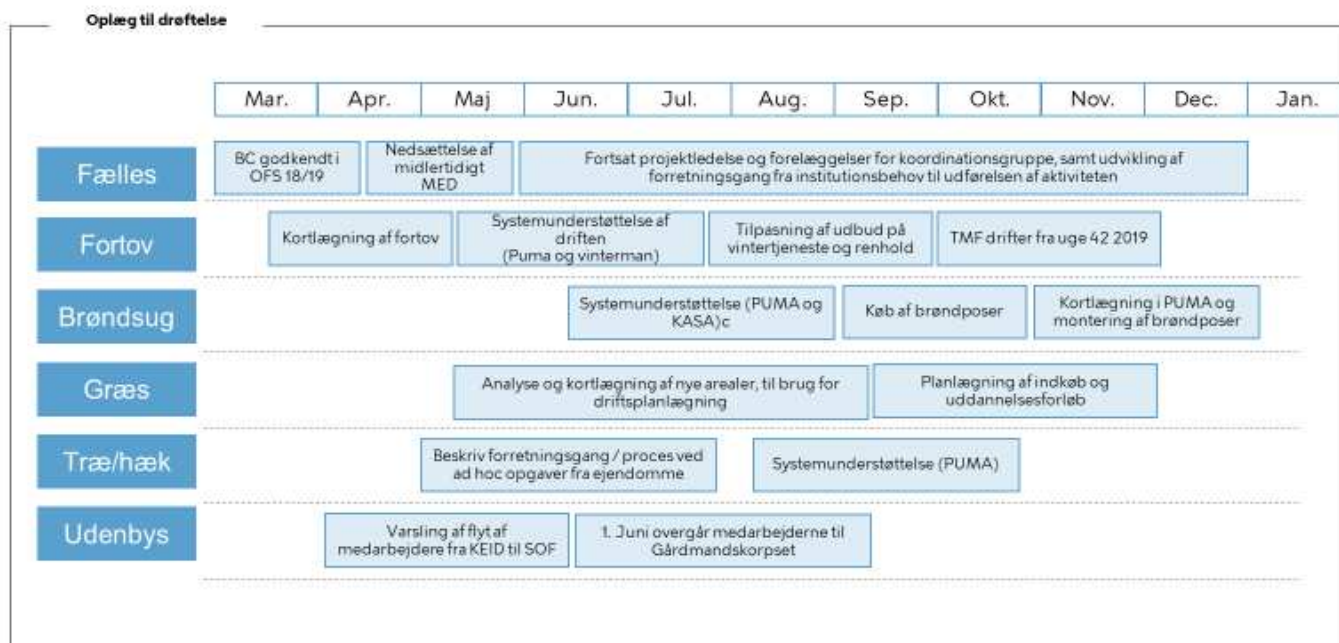
Opgaven skal defineres yderligere og selve arbejdsgangen skal designes, så det bliver nemt for enhederne at bestille opgaver hos TMF. Derudover skal der ses på generel systemunderstøttelse af opgaven.

1.7.4 Opstart af pilotprojekt

Igangsættelse af pilotprojektet omfatter en analysefase, der skal kortlægge institutionerne, areal typerne og effektiviseringspotentialen. Det forventes, at en del af analysen skal foretages af eksterne konsulenter frem mod budget 2020. Derudover skal selve pilotprojektet opstartes med bl.a. nedsættelse af et midlertidigt MED-udvalg, et HR spor vedr. overdragelse af medarbejdere o. lign.

Figur 2: illustration af implementeringsprocessen frem mod 1. januar 2020

Tidsplan for implementering af specialopgaver frem til 1. jan. 2020



1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil fortsat være forankret i koordinationsgruppen for ejendomsdrift, med Økonomikredsen som styregruppe. Der vil blive nedsat et midlertidigt MED-udvalg for arealpleje- og viceværter i foråret 2019.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil være effektiviseringer på ejendomsdriften, uden servicenedgang.

1.10 OPFØLGNING

Implementeringen vil løbende blive drøftet i koordinationsgruppen for ejendomsdrift.

| | Hvordan måles succeskriteriet? | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Serviceniveau | Der skal ikke være serviceforingelser pga. af forslaget | Den udførende forvaltning forelægger evalueringen for koordinationsgruppen for ejendomsdrift | Efter det første år i drift |
| Effektivisering | Det økonomiske potentiale skal indfries | Den udførende forvaltning forelægger evalueringen for koordinationsgruppen for ejendomsdrift | Efter det første år i drift |

1.11 RISIKOVURDERING

Forslaget forventes at have en begrænset risiko.

1.12 HVEM ER HØRT?

| | Ja/Nej | Dato for godkendelse |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen | Nej | Alle forslag skal godkendes i deres endelige form af Center for Økonomi i Økonomiforvaltningen inden udvalgsgodkendelse. |

| | Ja/Nej/Ikke relevant | Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejendomsfaglig vurdering | Ikke relevant | Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder: - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Sendes til: OKFDL Budgetkoordinering |
| IT-kredsen | Ikke relevant | Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen. |
| Koncern-IT | Ikke relevant | Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse |
| HR-kredsen | Nej | Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke. |
| Velfærdsanalytisk vurdering | Ikke relevant | Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering. <i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i> |

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

| Udvalg | | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget | Besparelse | | | -16 | -16 | -16 | -16 |
| | Omkostninger | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Koncernservice | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Koncern IT | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Byggeri København | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | Besparelse | | | -102 | -102 | -102 | -102 |
| | Omkostninger | | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Besparelse | | | -499 | -499 | -499 | -499 |
| | Omkostninger | | | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | Besparelse | | | -35 | -35 | -35 | -35 |
| | Omkostninger | | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Socialudvalget | Besparelse | | -1.220 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 |
| | Omkostninger | | | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Teknik- og Miljøudvalget | Besparelse | | | -1.690 | -1.690 | -1.690 | -1.690 |
| | Omkostninger | | | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | Besparelse | | | | | | |
| | Omkostninger | | | | | | |
| Total | Besparelse | 0 | -1.220 | -3.527 | -3.527 | -3.527 | -3.527 |
| | Omkostninger | | | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |

Tabel 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

| Udvalg | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | | |
| Byggeri København | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 1.300 | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | 4.000 | 2.400 | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | |
| Total | 5.300 | 2.400 | | | | |

Tabel 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

| Udvalg | 1.000 kr. 2020 p/l | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Økonomiudvalget | | | | | | |
| Koncernservice | | | | | | |
| Koncern IT | | | | | | |
| Københavns Ejendomme | 500 | | | | | |
| Byggeri København | | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 1.500 | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 500 | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | | | | | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | | |
| Total | 2.500 | | | | | |