

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje

Kort resumé: Samdrift Amager er et toårigt pilotprojekt vedr. ét geografisk tværgående driftsfællesskab i KK afgrænset til Amager og Christianshavn. Formålet er at designe og teste en løsning, som kan danne baggrund for en model for den samlede viceværtsdrift og den nære arealpleje for alle Københavns Kommunes institutioner i løbet af pilotperioden.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Børste 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 type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.000 kr. 2020 p/l		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Samdrift af viceværter og gårdmænd på Amager og Christianshavn			-605	-1.209	-1.411	-1.411	-1.411
Vedligehold af biler og cykler			70	70	70	70	70
Licenser			26	26	26	26	26
Samlet varig ændring			-509	-1.113	-1.315	-1.315	-1.315
Implementeringsomkostninger							
Finansiering af driftsudgifter ved opstart	Service	13					
Projektorganisation (2,5 AC-årsværk)	Service	1.648	1.648	824			
Indkøb af smartphones til systemunderstøttelse	Service	79					
2 kassevogne	Service	400					
Logotøj	Service	110		-			
Udbygget ladcykler	Service	318					
Opgradering af værktøj	Service	38					
Kompetenceudvikling	Service	132					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	2.738	1.648	824			
Samlet økonomisk påvirkning		2.738	1.139	-289	-1.315	-1.315	-1.315
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ved overførselssagen for 2018-19 blev parterne enige om en samling af kommunens viceværtsdrift og den nære arealpleje på Amager i en samlet enhed over en toårig periode. Pilotområdet dækker Amager og Christianshavn, da området er naturligt afgrænset og dækker omkring 20 % af kommunens terræn. Den grundlæggende antagelse er, at en samling af opgaverne i en testperiode vil generere erfaringer, som kan indgå i en analyse og udvikling af en bydækkende model for viceværtsdrift på tværs af kommunens institutioner.

Pilotprojektet har således til formål at udvikle, designe og teste, hvordan der kan skabes en nemmere og enklere opgaveløsning på viceværtsområdet på tværs af forvaltningernes ressortområder geografisk afgrænset til Amager og Christianshavn. Det vil blandt andet ske i form af øget deling af medarbejdere og materiel, styrkelse af medarbejdernes kompetencer samt indførelse smartere løsninger i opgaveløsningen, herunder også digitale, understøttende værktøjer. Hensigten er overordnet at skabe en opgaveløsningsmodel, der hermed understøtter forvaltningernes kerneopgaver med et uændret serviceniveau i viceværtsdriften, som både nu og fremadrettet er en central understøttende funktion i forvaltningernes kerneleverancer.

Beslutningen medfører, at hovedparten af viceværtsdriften og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn samles under ét driftsfælleskab på tværs af alle forvaltninger fra 1. juni 2020 og foreløbigt indtil 1. juni 2022 under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I praksis er der tale om viceværts- og gårdmandsopgaver på skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, bemandede legepladser, kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg. Udgangspunktet er, at medarbejdere tilknyttet varetagelsen af disse opgaver på Amager og Christianshavn omfattes af pilotprojektet. Der kan dog være opgaver, som både i pilotprojektet og på sigt mest hensigtsmæssigt bør forblive i den enkelte forvaltning, hvilket pilotprojektet skal medvirke til at afklare.

Undtaget fra pilotprojektet er viceværtsdrift og den nære arealpleje på plejehjem og i private hjem under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beliggende på Amager. Særligt for fritvalgs-modellen i Børne- og Ungeforvaltningen gælder det, at de enheder, der for nuværende har egen vicevært/gårdmand ansat, har mulighed for at bibeholde den løsning eller indgå i pilotprojektet fra start eller i løbet af pilotperioden.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Med afsæt i ovenstående falder pilotprojektets hovedopgaver i to dele. For det første skal der i pilotperioden fortsat sikres en sikker drift, som understøtter kerneopgaven på institutionerne i de involverede forvaltninger. For det andet er det dog helt centralt, at pilotprojektet også udvikler og tester de løsninger, som kan optimere driften med et eventuelt bydækkende effektiviseringspotentiale. Pilotprojektet vil i hovedtræk dermed indeholde følgende spor:

1. Brugerinvolvering og kommunikation

Det er helt centralt for et succesfuldt pilotprojekt at afdække og forstå de fagspecifikke opgaver og hensyn, som i sagens natur både vil være varierende på tværs af fagområder og i forhold til for eksempel specifik geografisk beliggenhed. Samtidig er udviklingen af en samdriftsmodel for viceværtsdrift, der potentielt kan skaleres til hele byen, afhængig af faktabaseret viden og løbende feedback fra såvel de involverede medarbejdere i pilotprojektet som brugerne på de institutioner i forvaltningerne, der til dagligt er modtagere af viceværtsopgaverne. For at skabe en bæredygtig og robust udformning af Samdrift Amager vil organiseringen, design af driftsmodeller og efterfølgende test derfor blandt andet tage afsæt i en kvalitativ behovsanalyse, som foretages på tværs af alle institutioner på Amager og Christianshavn af KFF.

Det er desuden helt afgørende for et succesfuldt pilotprojekt, at der implementeres en professionel og effektiv kommunikation igennem hele projektet. Det gælder både i forhold til den daglige drift samt den analyse, udvikling og de testforløb, som pilotprojektet har til opgave at levere.

2. Organisation

Samdrift Amager vil blive etableret som ét geografisk driftsfællesskab på tværs af de involverede forvaltninger. Det vil fra start blive afprøvet, hvordan der bedst kan arbejdes med nye driftsklynger indenfor Amager og Christianshavn under hensyntagen til de forskellige driftssnitflader indenfor alle involverede forvaltninger. Driftsklyngerne bemannes med fokus på optimal arbejdstilrettelæggelse, herunder ensretning og optimering af standarder og anvendelse af fælles materiel. Opgaverne organiseres ud fra institutionernes geografiske lokation, funktion, behov og nærhedskendskab. Det vil derfor også være nærliggende at antage, at visse løsninger af visse funktioner og opgaver smartest kan varetages i tværgående teams. Det bærende princip vil være at levere den gode brugerservice baseret på et fællesskab mellem de faglige institutioner i forvaltningerne og ejendomsdriftsmedarbejderne. Det skal være nemt for institutionslederne at få udført viceværtsopgaver, herunder bestilling af adhoc- og ekstraydelser samt eksterne håndværkere.

3. Data og digitale løsninger

Pilotprojektet skal afsøge og udvikle, hvordan viceværtsdriften på tværs af forvaltningernes kernerdrift kan organiseres i en bydækkende model, herunder fastlægge omfanget af et eventuelt medførende effektiviseringspotentiale. En stor del af et bydækkende effektiviseringsgevinst forventes at skulle findes i form af optimerede arbejdsgange, der i langt højere grad end i dag er understøttet af digitale og teknologiske understøttende løsninger. Det drejer sig blandt andet om bestiller- og opgaveregistreringssystemer, kommunikationsværktøjer samt et dybdegående digitalt overblik over materiel og opgaveflow. Det vil derfor være afgørende, at piloten fra start arbejder med digital strukturering af data og arbejdsgange samt afsøger, hvilke teknologiske løsninger der mest optimalt understøtter dette. Derfor er det vigtigt at opgaveregistreringssystemet indføres så tidligt som muligt i projektet og at evt. alternative systemer til KFF's nuværende system undersøges inden pilotstart.

Investeringsforslaget identificerer et varigt effektiviseringspotentiale på servicerammen på 1,3 mio. kr. årligt. Effektiviseringen findes i form af reduktion af lønsum inkl. overhead som følge af optimerede arbejdsgange og smartere opgaveløsning. Herudover indebærer investeringsforslaget engangsinvesteringer på i alt 5,2 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

Pilotprojektet vil ved en samling af 42 viceværter og gårdmænd samt to teamledere på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, København Ejendomme (SOF) og Teknik- og Miljøforvaltningen medføre en varig optimering af driften på 1,3 mio. kr. fra 2023 svarende til ca. 3-4 årsværk. Effektiviseringens omfang baserer sig på erfaringer ved optimering og omlægning af viceværtsdriften i Kultur- og Fritidsforvaltningen over de seneste 5 år. De samlede implementeringsudgifter beløber sig til 5,2 mio.kr. i perioden 2020-2022.

Det fremgår af tabel 2 nedenfor, hvor mange årsværk der overgår til Samdrift Amager fra de berørte forvaltninger, herunder 2,25 årsværk eksisterende teamlederårsværk.

Tabel 2. Oversigt over overførte årsværk, der samles i Samdrift Amager

Forvaltning	Tekniker ÅV	Teamleder ÅV	I alt ÅV
BUF	20	1	21
KEID(SOF)	10,55	0,25	10,8
TMF	6	0	6
KFF	5	1	6
I alt	41,55	2,25	43,8

Til grund for beregningerne i forslaget er der anvendt de faktiske lønsummer for de årsværk der i dag arbejder med opgaverne på Amager og Christianshavn, samt et overhead på 42.000 kr. I praksis overflyttes den faktiske bruttolønsum, herunder den fordelte effektivisering, pr. 1. juni 2020 til Samdrift Amager samt overhead. Ved overdragelse af tomme årsværk overføres lønsum svarende til en gennemsnitslønning på 418.228 kr. plus overhead på 42.000 kr.

Det forudsættes desuden, at forvaltningerne fortsat afholder løbende driftsudgifter til bygningsvedligehold, materialer, eksterne håndværkere, samt at der er adgang til brug af mandskabsrum og maskinstationer på uændrede vilkår.

Varige ændringer

En varig fortsættelse vil indebære udgifter til vedligehold på materiel, samt licenser svarende til 96.000 kr. årligt. Første år finansieres licenser af investeringspuljen. Fra 2021 er driftsudgifterne indregnet varigt.

Tabel 3. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samdrift af viceværter og gårdmænd på Amager og Christianshavn		-605	-1.209	-1.411	-1.411	-1.411
Vedligehold af biler og cykler		70	70	70	70	70
Licenser		26	26	26	26	26
Varige ændringer totalt, service		-509	-1.113	-1.315	-1.315	-1.315

Implementeringsomkostninger

Nødvendige investeringer

For at opnå den forventede optimering af driften er det nødvendigt at investere i følgende:

- Smartphones til medarbejdere, der ikke i forvejen har. Anvendes på tværs af driften til digital opgavehåndtering, og som skal optimere struktur og arbejdsgange.
- Transportmidler, der kan rumme værktøj. Skal sikre, at medarbejderne er mobile og kan komme hurtigt frem mellem institutionerne.
- Opdatering af værktøjssamling og chiping heraf. Værktøjet skal kunne lokaliseres og anvendes på tværs. Hver mand har eget grundudstyr, men ifølge KFF's erfaringer behøver specialværktøj ikke at befinde sig i alle bygninger.
- Beklædning. Indkøb af ens logotøj til de medarbejdere, der omfattes af piloten med henblik på at skabe sameksistens og fællesskabsfølelse samt afhjælpe forvirring over, hvilke medarbejdere der arbejder for hvem.
- Kompetenceudvikling. Nye arbejdsgange og eksisterende digitale værktøjer skal implementeres så hurtigt muligt i piloten, hvilket vil kræve løbende medarbejderkompetenceudvikling henover det første år.

- Ansættelse af en projektorganisation, der sammen med teamlederne skal styre de planlagte forandringer i mål samtidig med, at der sikres en stabil drift. Dertil kræver en succesfuld pilot ressourcer til MED- og styregruppebetjening, behovsafdækning, planlægning, brugerinddragelse, kommunikation og arbejde med data og digitalisering, jf. ovenfor.

Projektet forventes at have nedenstående implementeringsomkostninger. Se afsnit 1.3 for en nærmere beskrivelse.

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finansiering af driftsudgifter ved opstart	13					
Projektorganisation (2,5 AC-årsværk)	1.648	1.648	824			
Indkøb af smartphones til systemunderstøttelse	79					
2 kassevogne	400					
Logotøj	110					
Udbygget ladcykler	318					
Opgradering af værktøj	38					
Kompetenceudvikling	132					
Varige ændringer totalt, service	2.738	1.648	824			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

I forhold til afslutning af pilotperioden den 1. juni 2022 kan der opstilles tre scenarier for det videre forløb:

Scenarie 1: Samdrift Amager afsluttes permanent efter pilotperioden

Medarbejdere og faktisk bruttolønsum inkl. overhead svarende til det overførte niveau pr. 1.6.2020 tilbageføres til forvaltningerne fratrukket den varige effektivisering på 1,3 mio. kr. Der vil være anvendt en samlet investering på i alt 5,2 mio. kr.

Scenarie 2: Samdrift-Amager fortsætter som varig model

Der vil være realiseret en varig effektivisering på 1,3 mio. kr. En varig fortsættelse vil indebære udgifter til vedligehold på materiel samt licenser svarende til 96.000 kr. årligt

Scenarie 3: Skalering til hele byen:

Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt et datagrundlag, hvorefter det er muligt på med et validt afsæt at skalere effektiviseringspotentialet ved Samdrift Amager til hele byen. Det er antagelsen i den overordnede arealplejecase, at Amager dækker og rummer 20% af byens kvadratmeter og drift. Hvis antagelsen holder stik, kan modellen på Amager efter en implementeringsperiode overføres til resten af byen med et effektiviseringspotentiale på 5 gange effektiviseringen i nærværende investeringsforslag. Vælger flere

institutioner i fritvalgs-ordningen at indgå, kan potentialet endvidere være større. Det er netop et af pilotprojektets formål at generere praktiske erfaringer med henblik på at vurdere effektiviseringspotentialet skaleret til hele byen. Det vil dog være nødvendigt med særskilt finansiering til en egentlig databaseret analyse med beregning af potentialet i en bydækkende model, såfremt dette på baggrund af pilotprojektets erfaringer ønskes.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Pilotprojektet starter forberedelserne op den 1. januar 2020 med en igangsat driftsperiode juni 2020 – 1. juni 2022. De berørte viceværter og gårdmænd i forvaltningerne samles i Samdrift Amager i perioden 1. juni 2020 til 1. juni 2022.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

For at sikre en bred inddragelse af medarbejdere med viden fra de berørte forvaltninger og samtidig sørge for en robust forankring af en ny organisering har der været en tæt involvering af forvaltningerne i det indledende arbejde på såvel medarbejder- som direktionsniveau. Investeringsforslaget er løbende blevet drøftet i tværforvaltningsgruppen Koordinationsgruppen for ejendomsdrift ledet af Københavns Ejendomme samt været løbende præsenteret for CSO-følgegruppen.

Der er desuden i maj 2019 etableret et midlertidigt MED-udvalg med deltagere på medarbejder- og lederniveau på tværs af de berørte forvaltninger. Det midlertidige MED-udvalg vil foreløbigt fortsætte indtil pilotprojektets driftsmæssige opstart d. 1. juni 2020.

Som tidligere beskrevet vil Samdrift Amager derudover også fremadrettet være kontinuerligt i dialog med forvaltningernes institutioner på område-, klynge- og enhedsniveau for at opnå en større hverdagsforståelse og kunne indarbejde en høj grad af fleksibilitet i den fælles opgavevaretagelse og dermed kunne realisere en samdriftsmodel med et højt nærhedsfællesskab, én indgang og ét geografisk driftsfællesskab.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Pilotprojektet vil generere erfaringer og bud på samdriftsmodeller, hvor viceværtsdriften varetages smartere på tværs af forvaltningernes kernerdrift uden negativ indvirkning på forvaltningernes faglige opgaveløsning. De optimerede arbejdsgange og opgaveløsninger vil dog berøre institutionerne i form af ændrede arbejdsgange, som også vil kræve ændring i institutionernes arbejdsgange i forhold til bestilling af viceværtsdrift. Der er dog i forhold til sidstnævnte tale om omlægning af arbejdsgange uden indholdsmæssige forringelser for institutionerne.

Pilotprojektets erfaringer og resultater kan hen imod projektet afslutning indgå som en af flere datakilder i en egentlig analyse af en potentielt bydækkende model for viceværtsdrift på tværs af Københavns Kommune.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriterie	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bruger- og medarbejdertilfredshed	De fagfaglige (brugerne) og ejendomsdriftsfaglige medarbejders tilfredshed med Samdrift Amager følges igennem hele pilotprojektet	KFF, Ejendomsdrift og Service Opfølgning sker i projektets styregruppe med deltagelse af de involverede forvaltninger	D. 1. juni 2020 – 1. juni 2022
Investeringerne lever op til formål og tidsplan	Forudsætningen for at opnå effektiviseringen er at de nødvendige investeringer foretages til tiden og til formålet.	KFF, Ejendomsdrift og Service Opfølgning sker i projektets styregruppe med deltagelse af de involverede forvaltninger	Controlling på om investeringerne sker planmæssigt både løbende og ultimo 2020, 2021 og 2022.
Optimering af drift	Pilotprojektet vil ved samling af viceværter og gårdmænd i BUF, KFF, SOF(KEID) og TMF medføre en varig optimering af driften svarende til 3-4 årsværk, dvs. 1,3 mio.kr. Der følges op på om den nødvendige organisationsændring sker planmæssigt.	KFF, Ejendomsdrift og Service Opfølgning sker i projektets styregruppe med deltagelse af de involverede forvaltninger	Opfølgning på om løsningen medfører den forventede effektivisering vil ske medio 2021 og 2022.

1.10 RISIKOVURDERING

Pilotprojektet forventes ikke at være forbundet med store risici i forhold til realisering af effektiviseringspotentialet, som forventes at kunne effektueres med optimerede arbejdsgange.

På grund af fritvalgs-ordningen kan det nøjagtige antal årsværk, der går med i piloten, fra Børne- og Ungdomsforvaltningen dog variere. I forslaget er indregnet 3 årsværk, der i dag arbejder i gårdmandskorps på selvejende institutioner. Omvendt kan tilslutning til piloten fra alle fritvalgsinstitutioner betyde, at yderligere 30 årsværk kan indgå i pilotprojektet. Hvis der ændres i antallet af årsværk, vil der ske en op- eller nedjustering i indkøb af materiel således, at forudsætningerne for projektets sammenhæng justeres i forhold til omfanget af opgaver.

Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.11 TEKNISK BILAG

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l	1.000 kr. 2020 p/l					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse		-83	-166	-193	-193	-193
	Omkostninger		96	96	96	96	96
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-290	-580	-677	-677	-677
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse		-149	-298	-348	-348	-348
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse		-83	-166	-193	-193	-193
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						

	Omkostninger						
Total	Besparelse		-605	-1.209	-1.411	-1.411	-1.411
	Omkostninger		96	96	96	96	96