

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med bistand fra EY, fået gennemført en budgetanalyse af klassiske driftsområder i forvaltningen. Med denne investeringscase vil forvaltningen implementere tre af EY's effektiviseringsforslag, der vedrører bedre udnyttelse af arbejdstiden.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Bedre udnyttelse af arbejdstiden ved reduceret transporttid og ændring i mødetidspunkt	Service	-1.225	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Lønloft ved indførelse af fast mødetidspunkt kl. 04.00 for udførende medarbejdere ved tømning af affaldskurve	Service	100	200	200	200	200	200
Projektressourcer	Service	626					
Samlet varig ændring		-499	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af omkostningseffektiviteten på klassiske driftsområder. EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret den endelige rapport ultimo december 2018. Budgetanalysens fase 1 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 28. januar 2019, den 8. april 2019 samt 3. juni 2019¹.

EY's rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2017, hvorvidt forvaltningens klassiske driftsområder er omkostningseffektive og angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 14 selvstændige effektiviseringsforslag.

¹ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23085319-32306361-1.pdf>

Nærværende investeringsforslag vedrører effektiviseringer, som ikke indebærer ændringer i de eksisterende serviceniveauer. I sensommeren 2019 vil Teknik- og Miljøudvalget blive forelagt en indstilling, hvor der skal tages stilling til serviceniveauer på de klassiske driftsområder, herunder et fælles ensartet serviceniveau.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Nærværende effektiviseringsforslag omhandler bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid og tager konkret afsæt i EYs effektiviseringsforslag 2, 5 og 7. Forslaget skal implementeres via følgende tiltag:

- Eliminering af transporttiden til og fra pauser for udførende medarbejdere i overensstemmelse med den gældende arbejdstidsaftale. Det er forvaltningens vurdering, at dette allerede er implementeret til fulde flere steder i driften, men forvaltningen vil sikre, at det bliver implementeret konsekvent på alle driftsområderne.
- Indførelse af fast mødetidspunkt kl. 04.00, i stedet for kl. 06.00, for tømning af affaldskurve for udførende medarbejdere, så arbejdet kan påbegyndes før morgentrafikken sætter ind, hvorved bedre fremkommelighed sikres.

Den 1. maj 2017 blev der indgået en lokal arbejdstidsaftale imellem 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening og Byens Drift i Teknik- og Miljøforvaltningen. Arbejdstidsaftalen skal sikre, at arbejdstiden er tilpasset byens behov. En af intentionerne med aftalen er, at arbejdstiden er fleksibel, herunder at drikkepauser og frokost skal afholdes fleksibelt og gerne på arbejdsstedet, således at transporttid til og fra mandskabspladserne minimeres. Den lokale arbejdstidsaftale er en del af Teknik- og Miljøudvalgets omstillingsstrategi, hvor der fra 2016 til 2018 er blevet realiseret et effektiviseringspotentiale på 8 mio. kr. til i højere grad at imødekomme byens behov og sikre en effektiv opgaveløsning uden konsekvenser for det oplevede serviceniveau i byen.

EY's budgetanalyse – og effektiviseringspotentialer – er baseret på regnskabstal fra 2017, og forvaltningen effektiviserede 2,5 mio. kr. på arbejdstidsaftalen i 2018, som der således ikke er taget højde for i EY's tal. Det er dog forvaltningens vurdering, at denne 2018-effektivisering ikke er blevet implementeret til fulde, og der derfor fortsat er et yderligere besparelspotentiale. Forvaltningen vil derfor kun korrigere/nedskrive EY's effektiviseringspotentiale delvist (1,25 mio. kr.), svarende til det, der reelt er implementeret i 2018. Dette skal sikre, at der i implementeringen af EY's effektiviseringspotentiale ikke foretages samme effektivisering flere gange (at de samme penge ikke spares to gange) men omvendt også, at effektiviseringspotentialet på arbejdstid optimeres mest muligt.

EY har ligeledes foreslået at indføre fast mødetidspunkt kl. 04.00 for såvel kørsel med fejmaskiner som for tømning af affaldskurve. Det er dog forvaltningens vurdering, at kørsel med fejmaskiner vil medføre øgede støjgener for borgerne i København, da det ikke er muligt at tilrettelægge renholdet med fejmaskiner, således at borgerne bliver skærmet imod støj. Forvaltningen ser en risiko for et stigende antal støjklager fra borgerne, hvis forslaget gennemføres. Derfor vil forvaltningen ikke anbefale, at der implementeres fast mødetidspunkt kl. 04.00 i forbindelse med renhold af veje, cykelstier og pladser. Dette indebærer, at effektiviseringspotentialet fra EYs effektiviseringsforslag 5 bliver nedjusteret med 0,5 mio. kr. Dog vurderer forvaltningen, at der i visse områder i byen kan påbegyndes tømning af affaldskurve fra kl. 04.00 med begrænset risiko for et stigende antal støjklager. Det er en arbejdstilrettelæggelse, der allerede finder sted i udvalgte områder.

1.4 ØKONOMI

EY har identificeret følgende effektiviseringspotentialer ved bedre udnyttelse af arbejdstiden, reduceret transport og indførelse af fast mødetidspunkt²:

- Eliminering af transport til og fra pauser for udførende driftsmedarbejdere inden for grøn drift og pleje på 1,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.
- Eliminering af transport til og fra pauser for udførende driftsmedarbejdere inden for renhold af veje, cykelstier og pladser på 1,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Dette nedjusteres med 0,5 mio. kr., da forvaltningen ikke vurderer, at der kan påbegyndes renhold med fejmaskiner fra kl. 04.00. Dermed er der et korrigeret effektiviseringspotentiale på 1,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.
- Eliminering af transport til og fra pauser for udførende driftsmedarbejdere inden for tømning af affaldskurve på 0,65 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.
- Indførelse af fast mødetidspunkt kl. 04.00, i stedet for kl. 06.00, for tømning af affaldskurve uden for parker og kirkegårde på 0,35 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Herfra skal trækkes 0,2 mio. kr. i ulempetillæg til de udførende medarbejdere, der fast møder kl. 04.00. Der er hermed et korrigeret effektiviseringspotentiale på 0,15 mio. kr.

Sammenlagt giver det et effektiviseringspotentiale på 3,5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. EY vurderer, at potentialet i meget høj grad er realiserbart, da der allerede foreligger en arbejdstidsaftale, der regulerer området. Effektiviseringspotentialet er blevet nedjusteret med 1,25 mio. kr., som er 50% af den effektivisering, der blev implementeret på området i 2018 vedrørende den gældende arbejdstidsaftale. Dermed er der et korrigeret samlet nettopotentiale på 2,25 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2021.

² <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23085319-32306361-1.pdf> Se side 152-153, 159-160, 166-167 samt 237, 241 & 244

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eliminering af transport til og fra pauser for udførende driftsmedarbejdere inden for grøn drift og pleje (Effektiviseringsforslag 2)	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Eliminering af transport til og fra pauser for udførende driftsmedarbejdere inden for renhold af veje, cykelstier og pladser (Effektiviseringsforslag 5)	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Eliminering af transport til og fra pauser for udførende driftsmedarbejdere inden for tømning af affaldskurve (Effektiviseringsforslag 7)	-325	-650	-650	-650	-650	-650
Indførelse af fast mødetidspunkt kl. 04.00 for tømning af affaldskurve uden for parker og kirkegårde (Effektiviseringsforslag 7)	-175	-350	-350	-350	-350	-350
Varig drift ved indførelse af fast mødetidspunkt kl. 4 for tømning af affaldskurve uden for parker og kirkegårde – ulempetillæg (Effektiviseringsforslag 7)	100	200	200	200	200	200
Modregning af allerede gennemførte effektiviseringer i 2018	625	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Projektressourcer	626	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, service	-499	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

For at understøtte en fuld implementering af tiltagene og den adfærdsændring, som ligger til grund for realisering af effektiviseringspotentialerne, er der behov for projektressourcer til at drive denne proces, gennemføre analyse og understøtte den decentrale forandringsledelse, således at arbejdsgangen vedrørende afholdelse af pauser bliver implementeret ensartet i hele organisationen. Derudover skal projektressourcerne understøtte en arbejdstilrettelæggelse ved indførelse af fast mødetidspunkt kl. 4 for tømning af affaldskurve.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for et årsværk i et år, som prissættes til 626.000 kr. årligt svarende til en AC-medarbejder inklusiv grundlæggende overhead (årsværkssats godkendt af Økonomikredsen i 2011)

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringerne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6.45, og herved indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Investeringsforslaget vil blive organiseret i en samlet projektportefølje i Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift, hvor formålet er at implementere effektiviseringsforslagene, der indgår i EYs effektiviseringskatalog. Under projektporteføljen vil effektiviseringsforslagene blive varetaget som delprojekter med dertilhørende projektledere tilknyttet.

Der vil være en løbende rapportering til projektporteføljens programledelse, der består af forvaltningens direktion og koncernledelse, der varetager tværgående strategiske perspektiver vedrørende takst- og budgetanalysen.

Arbejdet med implementering af forvaltningens effektiviseringsforslag igangsættes i forbindelse med udmøntning af midler fra budgetaftalen 2020 og forventes fuldt implementeret i 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

En nedsat styregruppe er ansvarlig for at sikre relevant inddragelse af MED-udvalg samt medarbejdere og ledere i Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift.

Inddragelse af relevante samarbejdspartnere påbegyndes i forbindelse med igangsættelse af delprojekterne.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Den overordnede effekt af nærværende effektiviseringsforslag er øget omkostningseffektivitet, via en bedre arbejdstilrettelæggelse, på de klassiske opgaveområder grøn pleje, renhold af veje, cykelstier og pladser samt tømning af affaldskurve hos Byens Drift i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Effektiviseringsforslaget vil sikre, at arbejdstidsaftalen, der er indgået mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, bliver implementeret konsekvent i hele organisationen, ligesom mødetidspunkt vil blive optimeret i relation til tømning af affaldskurve. Herved sikres en mere effektiv opgaveløsning og realisering af effektiviseringspotentialer.

Det er forvaltningens forventning, at implementeringen af dette forslag ikke har en direkte indvirkning på kvaliteten af det oplevede serviceniveau i byrummet.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Projekterne følger den fastsatte tidsplan	Styregruppen forelægges fast status på fremdrift i de enkelte projekter	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	I fast kadence i forhold til styregruppemøderne
Projektressourcer er ansat til projektet og budgettet overholdes i 2020	Procesplan for ansættelser præsenteres for styregruppen samt udtræk i kvantum	Enhedschefer i Byens Drift og efter gennemførte ansættelser den koordinerende projektleder i Byens Drift	Ansættelse af 1 projektressource opstart 1/1-2020 samt budgetopfølgning kvartalsvist i 2020.
Der er indført fast mødetidspunkt kl. 4 for tømning af affaldskurve uden for parker og kirkegårde.	Udtræk af planlægningskalender på de medarbejdere, som det vedrører.	Enhedschefer i Byens Drift	1. maj 2020
De medarbejdere, der har fast mødetidspunkt kl. 4 for tømning af affaldskurve uden for parker og kirkegårde har fået fast løntillæg (ulempetillæg) i henhold til den gældende arbejdstidsaftale	Udtræk af lønoplysninger på de medarbejdere, som det vedrører	Enhedschefer i Byens Drift	1. maj 2020
Transporttiden til og fra pauser er elimineret – del 1	Der er udarbejdet en samlet udmelding fra den øverste ledelse om konsekvent overholdelse af den eksisterende arbejdstidsaftale og hvilke konsekvenser, dette konkret indebærer.	Den koordinerende projektleder i Byens Drift	1. juli 2020
Transporttiden til og fra pauser er elimineret – del 2	Der føres løbende ledelsestilsyn på baggrund af GPS-data med henblik på opfølgende samtaler med medarbejdere om afholdelse af pauser m.m.	Enhedschefer i Byens Drift	Halvårligt fra juli 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Forslaget forventes at være realiserbart, da der er indgået en arbejdstidsaftale imellem Teknik- og Miljøforvaltningen og 3F Bygger- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, der skaber grundlaget for at realisere effektiviseringspotentiallet.

Risikoen i effektiviseringsforslaget er, at det forudsætter en betydelig ledelsesindsats at implementere kultur- og adfærdændringen hos de udførende medarbejdere. Denne risiko er forsøgt afhjulpet igennem de afsatte midler til projektressourcer, der skal sikre den nødvendige understøttelse til implementering og gevinstrealisering af effektiviseringspotentiallet.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	