

## BILAG 5: FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER 2017

### Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2017

Tabellen nedenfor viser forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2017 efterfulgt af en kort beskrivelse af de enkelte forslag. Som det fremgår, har forvaltningen identificeret forslag, der samlet set kan frigøre 6,12 mio. kr.

**Table 1. Projekter der kan bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2017**

Projekt, alle beløb i 1.000 kr. 2017 p/l	Effektivisering 2017	Varig effekt	Investeringsbehov 2017- 2020
<b>Optimering af drift:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve*</li><li>Optimering af driften af legepladserne*</li><li>Optimering af arbejds gange<ul style="list-style-type: none"><li>- Opsigelse af lejemål Islands brygge 37 (0,20 mio. kr.)**</li></ul></li></ul>	1,12	2,56	0,36
<ul style="list-style-type: none"><li>Hjemtagelse af eftersyn og vedligeholdelse broer</li></ul>	2,00	2,00	2,50
<ul style="list-style-type: none"><li>Fokuseret udvikling og opgaveophør<ul style="list-style-type: none"><li>- Deltagelse i regionalt samarbejde (0,21 mio. kr.)**</li><li>- Afbureaukratisering af lokalt miljøarbejde (0,63 mio. kr.)**</li><li>- Nedjustering af ajourføring af 3D-kort og skråfoto (0,16 mio. kr.)**</li></ul></li></ul>	1,00	1,00	0
<ul style="list-style-type: none"><li>Platform for digital understøttelse af mobile arbejds gange (PUMA)</li></ul>	2,00	2,00	3,60
<b>I alt</b>	<b>6,12</b>	<b>7,56</b>	<b>6,46</b>

\*Business cases godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen den 14. december 2015 og finansiering af investeringsbehov er allerede bevilget af BR.

\*\*Justering af eller ophør med opgaver.

### Gennemgang af de enkelte forslag

De enkelte forslag gennemgås kort nedenfor.

#### Optimering af drift

Optimering af drift består af en lang række mindre tiltag:

##### Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve

- Systematisk gennemgang af placering af affaldskurve.
- Udvælgelse af affaldskurve, der skal fjernes.
- Evt. benyttes skraldespande med chip, der melder "klar til tømning".

Gevinsten opnås gennem reducere af arbejdstid.

##### Optimering af driften af legepladserne

- Optimering driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager ved ændret placering og størrelse af skraldespande.

Gevinsten opnås gennem reducere af arbejdstid.

##### Optimerede arbejds gange

- Driftsoptimering af værktøjer og udarbejdelse af klare beskrivelser af opgaver og arbejds gange.
- Alle medarbejdere skal kompetenceløftes, så de får en mere rationel tilgang til at kunne planlægge arbejdsopgaverne.

Gevinsten opnås gennem frigørelse af ressourcer ved øget effektiv arbejdstid.

##### Ændring af arbejdstidsaftaler, Vinteren:

- Omlægning af administrative arbejdsfunktioner.
- Omlægning af arbejdsplan for tilsynsførende.
- Indgåelse af ny arbejdstidsaftale med FOA.

Gevinsten opnås gennem ændring af arbejdstidsaftaler, der muliggør reduktion af overtidsforbrug, gennem strategisk rekruttering til vintertjenesten.

*Reduktion af lønbudget som konsekvens af opsagt lejemål:*

- Opsigelse af 2.452 m<sup>2</sup> - svarende til 3 etager på Islands Brygge 37.
- Effektivisering af de nuværende arbejdsgange.

Gevinst opnås ved at mængden af serviceopgaver i huset reduceres, grundet de færre m<sup>2</sup>, der skal vedligeholdes, men serviceniveauet forbliver uændret på de resterende m<sup>2</sup>.

### **Hjemtagelse af eftersyn og vedligeholdelse broer**

Udgifterne til eftersyn og vedligeholdelse broer reduceres ved at hjemtage disse opgaver og ophøre med at anvende ekstern leverandør.

Gevinsten er forskellen på den eksisterende omkostning til eksterne leverandører og den kommende interne omkostning til at løse opgaven.

### **Fokuseret udvikling og opgaveophør**

Deltagelse i regionalt samarbejde:

- Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med udmøntning af budget 2016, at Københavns Kommune skal udtræde af Green Cities samarbejdet, og at midler skal anvendes til regionalt samarbejde.

Det skønnes, at den samlede ramme til regionalt samarbejde kan reduceres uden at dette har konsekvenser for resultaterne.

Afbureaukratisering af lokalt miljøarbejde:

- Det foreslås at samarbejdet med lokaludvalgene i København om det lokale miljøarbejde afbureaukratiseres, og den omfattende afrapportering skal reduceres.
- Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokaludvalgene kan varetage det lokale miljøarbejde uden den omfattende afrapportering til forvaltningen, da denne ikke i væsentlig grad bidrager til omfang eller kvalitet i det lokale miljøarbejde.

Gevinsten opnås ved afbureaukratiseringen af miljøarbejdet, som vil give en besparelse på 1 årsværk.

Nedjustering af ajourføring af 3D-kort og skråfoto:

- Skråfoto og 3D-kort bruges både internt i forvaltningen til dokumentation og rådgivning i forbindelse med byggesagsbehandling, lokalplanlægning og tilsynsopgaver.
- Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den nuværende 3-årige kadence, kan justeres ned til hvert 4. år, uden at det i væsentlig grad vil forringe datagrundlaget.

### **Platform for digital understøttelse mobile arbejdsgange (PUMA)**

Effektiviseringerne opnås via nedenstående forslag:

- Udbygning af vedtagne forslag "Platform til understøttelse af mobile arbejdsgange" (PUMA).
- PUMA anvendes i dag på bl.a. vejvedligeholdelsesområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen, og planen er at rulle løsningen ud på flere områder i 2017.
- Projektporteføljen består af projekter, der dels bygger videre på allerede udviklet funktionalitet, dels udvikler helt ny funktionalitet.

Gevinstrealisering opnås gennem frigørelse ressourcer og øget produktivitet gennem markant forbedring af beslutningsstøtte, planlægning, opgavetildeling og optimering af opgaveudførelse. Herudover øges datakvalitet, der kan understøtte politiske beslutninger og prioriteringer.