



Bilag 3 - Status på budgetanalysen fase 1

6. august 2020

Ernst & Young (EY) anviste i takst- og budgetanalysen, fase 1 anbefalinger til effektivisering af driftsområderne grøn pleje og renholdelse. På denne baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, at EY's anbefalinger skulle implementeres gennem tre tiltag:

Sagsnummer
2020-0070741

Dokumentnummer
2020-0070741-4

1. Intern optimering af driften af byens rum (de "klassiske" driftsområder)
2. Konkurrenceudsættelse af driften i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum svarende til ca. af 13 % af driften
3. Styringsmodel for driften af byens rum med politisk fastlagte serviceniveauer.

Implementeringen af de tre tiltag er organiseret i et projekt i Teknik- og Miljøforvaltningens afdeling for Parker, Kirkegårde og Renhold, hvor formålet er at implementere de interne effektiviseringsforslag, der indgår i budgetanalysens fase 1, sikre konkurrenceudsættelse af de valgte bydele og udarbejde en model til styring af politisk fastlagte serviceniveauer. Desuden har afdelingen fokus på reorganisering og personaletilpasninger.

Dette statusnotat indeholder et særskilt afsnit, hvor konsekvenserne af corona-krisen skitseres - herunder indfrielse af effektiviseringspotentialer.

Ad 1. Intern optimering af driften af byens rum

EY's analyse resulterede i ti effektiviseringsforslag vedrørende intern optimering af driften af byens rum. Forvaltningen har i sit videre arbejde kvalificeret og grupperet EY's ti forslag i tre effektiviserings- og investeringsforslag - hhv. Bedre udnyttelse af arbejdstiden, Mere effektiv tømning af affaldskurve og Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renholdelse, som blev godkendt i efteråret 2019:

TMF Stab
Budget
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. Vedtagne effektiviseringer vedr. budgetanalysens fase 1

Vedtagne forslag	2020	2021	2022	2023	2024
Bedre udnyttelse af arbejdstiden	-0.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
Mere effektiv tømning af affaldskurve	-	-5.4	-10.7	-10.7	-10.7
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	-0.1	-7.1	-12.4	-17.5	-22.1
I alt omkostningseffektivitet	-0.6	-14.7	-25.3	-30.5	-35.0

Note: Netto effektivisering opgjort inklusiv varige driftsudgifter, eksklusive investeringsudgifter

Status for implementering af de tre forslag fremgår af følgende:

Bedre udnyttelse af arbejdstiden

Effektiviseringsforslaget "Bedre udnyttelse af arbejdstiden – budgetanalysens fase 1" tager afsæt i EY's effektiviseringsforslag 2, 5 og 7.

Forslaget omhandler bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid og skal implementeres ved at eliminere transporttiden til og fra pauser for udførende medarbejdere i overensstemmelse med den gældende arbejdstidsaftale, samt ved at indføre fast mødetidspunkt kl. 04 for tømning af affaldskurve. Forslaget medfører en effektivisering på 2,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

Status på implementeringen

Forvaltningen har i forbindelse med reorganiseringen fortsat arbejdet med at implementere effektiviseringsforslaget og vil i 2. halvår 2020 iværksætte en opfølgning på den konkrete efterlevelse af arbejdstidsaftalen. Arbejdet med forslaget understøttes af de samlede aktiviteter, som vedrører tilrettelæggelse af arbejdsgange og ruteoptimering.

Mere effektiv tømning af affaldskurve

Investeringsforslaget "Mere effektiv tømning af affaldskurve" tager afsæt i EY's effektiviseringsforslag 8, 9 og 10.

Forslaget omhandler en reduktion i antallet af tømninger ved overgang til tilstandskrav, reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve samt bedre udnyttelse af stordriftsfordele og ruteoptimering. Forslaget skal sikre en effektiv tømning af affaldskurve i Københavns Kommune. Forslaget medfører en effektivisering på 10,7 mio. kr. ved fuld indfasning.

Status på implementeringen

Forvaltningen er i gang med en række aktiviteter for at skabe grundlaget for indfrielse af de forventede besparelser. Der vil løbende ske en orientering til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med udskiftningen af affaldskurve. Desuden arbejdes der nu for alvor med at udrulle produkterne fra projektarbejdet i 2019 og starten af 2020 - herunder

kvalitetshåndbogen, tids- og opgavestyring, ruteoptimering og materielstyring.

Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold

Investeringsforslaget "Effektivisering af opgaveløsning på grøn pleje og renhold" tager afsæt i den del af effektiviseringspotentialer i EY's effektiviseringsforslag 1, 4, 11 og 13, der kan gennemføres uden ændringer i eksisterende serviceniveauer.

Forslaget omhandler en effektivisering af opgaveløsningen af den grønne drift og pleje, tilpasset dimensionering af drift og pleje på kirkegårde samt renholdelse af veje, cykelstier, pladser og endelig renholdelse af ubemandede toiletter. Forslaget medfører en effektivisering på 22,1 mio. kr. ved fuld indfasning.

Status på implementeringen

Forvaltningen har iværksat en række aktiviteter, som skal skabe grundlaget for at indfri de forventede effektiviseringer. Der er især fokus på at forberede produkter, som understøtter den fagspecifikke reorganisering, som formelt finder sted medio 2020. Desuden arbejdes der nu for alvor med at udrulle produkterne fra projektarbejdet i 2019 og starten af 2020 - herunder kvalitetshåndbogen, tids- og opgavestyring, ruteplanlægning og materielstyring.

Personaletilpasninger og reorganisering

I implementeringen af forslagene vil behov for personalereduktioner søges imødegået gennem omplaceringer, naturlig afgang og frivillige aftrædelsesordninger. Herudover anvendes kompetenceudvikling for at opkvalificere medarbejdere.

Det forventes fortsat, at behovet for afskedigelser vil kunne mindskes betydeligt, men at det kan blive nødvendigt med afskedigelser som følge af de tre investeringsforslag. Implementeringen sker i dialog med det lokale MED for at sikre tæt og relevant medarbejderinddragelse ikke mindst i drøftelsen af kriterier for afskedigelser.

Forvaltningen har siden seneste afrapportering til Teknik- og Miljøudvalget d. 19. november 2019 arbejdet med en reorganisering af afdelingen, som træder i kraft d. 1. juli 2020. Her er en række af EYs anbefalinger omkring stordriftsfordele og samling af fagspecifikke områder imødekommet.

Ad 2. Konkurrenceudsættelse i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. august 2019 Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling om en konkurrenceudsættelse på ca. 13 % af driftsopgaverne i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum. Konkurrenceudsættelsen skal ske på områderne grøn drift og pleje, renholdelse af veje, cykelstier og pladser, renholdelse af ubemandede

toiletter, tømning af affaldskurve i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum samt på pleje og drift af Brønshøj kirkegård.

Status på implementeringen

Initiativerne vedrørende konkurrenceudsættelse af driftsopgaverne i bydelen Vesterbro og Brønshøj-Husum samt udarbejdelse af model til styring af politisk fastlagte serviceniveauer er igangsat.

Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt udbudsplan den 28. oktober 2019, som imidlertid blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på uddybning af minimumskrav og tildelingskriterier. Grundet forsinkelser i vedtagelse af udbudsplan besluttede forvaltningen at skyde behandling af sag vedrørende fastlæggelse af serviceniveauer fra 3. kvartal 2019 til januar 2020. Den 27. januar 2020 tog Teknik- og Miljøudvalget stilling til en plan for fastlæggelse af politisk vedtagne serviceniveauer. Heri indgik et oplæg til tidsplan, hvor Teknik- og Miljøudvalget skulle behandle forslag til serviceniveauer primo 2021. Jævnfør ændringsforslag og Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. januar 2020 behandlede Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2020 en indstilling vedrørende serviceniveauer, hvor der også blev præsenteret en udbudsplan. Teknik- og Miljøudvalget sendte udbudsplanen retur med henblik på at få forelagt ny udbudsplan med særligt fokus på kravsspecifikation.

Det lokale MED bliver fortsat løbende inddraget i arbejdet med udmøntningen af udbudsplanen.

Ad 3. Styringsmodel for driften af byens rum med politisk fastlagte serviceniveauer

I EY's budgetanalyse fase 1 blev det vurderet, at en stor del af de identificerede effektiviseringspotentialer blandt andet skal realiseres gennem en harmonisering af serviceniveauer på tværs af driftsenheder i forvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. juni 2019, at forvaltningen implementerer en styringsmodel for driften af byens rum, hvor serviceniveauer fastlægges politisk, og der følges op på de politisk vedtagne serviceniveauer gennem tilsyn af både egne og konkurrenceudsatte opgaver.

Status på implementeringen

Jf. afsnit under Ad 2 behandlede Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2020 indstilling vedrørende serviceniveauer, hvor Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstilling med ændringsforslag om at de identificerede harmoniseringspotentialer på 8-10 mio. kr. benyttes til at hæve det fremadrettede ensartede serviceniveau i byen frem for at driftsindsatsen tilrettelægges med henblik på at indfri harmoniseringspotentialer.

Medarbejderinvolvering

Samlet vil Parker, Kirkegårde og Renhold i 2020 fortsætte arbejde med medarbejderinvolvering - primært via MED-udvalget. Der vil særligt være fokus på kommunikation og forberedelse af de tilpasninger på personalesiden, som bliver konsekvensen af de effektiviseringer, som EY-rapporten lægger op til.

Konsekvenserne af Covid-19 pr. maj 2020

Den 11. marts 2020 lukkede Regeringen Danmark ned og hjemsendelsen af offentligt ansatte betød, at forvaltningens implementeringsprojekt skulle drives på en ny måde. Det betød blandt andet, at en række implementeringsaktiviteter i driften blev udsat.

Det er forvaltningens vurdering, at Covid-19 kan få betydning for tidsplanen og dermed hastigheden, hvormed det forventede effektiviseringspotentiale i 2021 kan indfries.

Forvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget i 4. kvartal 2020, hvor der forventes et mere præcist overblik over konsekvenserne af Covid-19 i forhold til effektiviseringspotentialet i 2021. Desuden vil der i implementeringsarbejdet blive dokumenteret, hvis der kommer nye standarder, som følge af Covid-19.