



Bilag 4 - Status på implementering af budgetanalysen fase 2 vedr. administration og myndighedsbehandling

10. august 2020

Sagsnummer
2020-0070741

Dokumentnummer
2020-0070741-5

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 17. juni 2019 sagen "Analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder, fase 2, i Teknik- og Miljøforvaltningen". Udvalget godkendte i denne sag forvaltningens handleplan for implementeringen af budgetanalysens fase 2. Handleplanen indeholder forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY's anbefalinger og identificerede effektiviseringspotentialer samt forvaltningens tiltag til at indfri egne identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområdet.

Af tabel 1 fremgår, at det samlede justerede EY-potentiale udgør 20,7-31,9 mio. kr. Forslag der er under kvalificering har et samlet potentiale på 12,3-20,4 mio. kr., hvor kommende forslag inden for automatiseringsteknologi udgør den primære andel.

Tabel 1 Overblik over identificerede potentialer og status på indfrielse

	Mio. kr.
EY's samlede identificerede potentialer	31,7 -48,4*
Samlet EY-potentiale som forvaltningen vurderer, ikke kan indfries	11-16,5*
Justeret EY potentiale	20,7-31,9
Forvaltnings samlede vedtagne effektiviseringer	8,2
Samlet nedskrevet potentiale i vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag	0,2-3,3*
Samlet potentiale for forslag der kvalificeres af forvaltningen	12,3-20,4

På baggrund af handleplanen har forvaltningen arbejdet med at kvalificere og implementere EY's effektiviseringsforslag. Af tabel 2 fremgår status på forvaltningens arbejde i form af vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag samt den økonomiske effekt. Forslag med vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag er markeret grønne, forslag hvor forvaltningen kvalificerer EY's potentialer er markeret gule, forslag hvor forvaltningens kvalificering af EY's potentialer er forsinket i forhold til handleplanen er markeret røde og

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

EAN-nummer
5798009809452

forslag der er kvalificeret og vurderet til fremadrettet at udgå af statusrapporteringen har ingen farvemarkering.

Tabel 2 Oversigt over status på implementering af konkrete forslag i budgetanalysens fase 2

EY effektiviseringsfor slag	EY's identificerede potential e (mio. kr.)	Vedttaget effektiviserings potentiale	Status på implementering
1. Udnyttelse af eksisterende TMF-lokationer til pauseafholdelse	1,2-2,3	0,7	Effektiviseringsfor slag "Brug af TMF-lokationer til pauser for P- vagter" blev vedtaget i Budget 2020.
2. Implementering af automatisk nummerpladescanning i p-kontrol	2,3-4,0	2,1	Effektiviseringsfor slag "Parkeringskontr ol via scannerfunktion " blev vedtaget i Budget 2020
3. Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver	4,1-5,7	-	Potentialet er kvalificeret af forvaltningen, og organisatoriske omlægninger er gennemført. Det vurderes ikke muligt at indfri potentialet. Udgår af fremtidige status.
4. Samling af understøttende opgaver på HR-drift	2,6	0,6	Effektiviseringsfor slag "Effektivisering af ressourceforbru g på HR- ledelsesinformat ion" blev vedtaget i Budget 2020 og forvaltningen kvalificerer yderligere delprojekter.
5. Automatiseret tidsregistrering til variable løndele	1,8-2,3	-	Potentialet er kvalificeret af forvaltningen,

			men vurderes ikke muligt at indfri. Udgår af fremtidige status.
6. Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF	1,0-1,5	1,2	Investeringsforslag "Samling af IT-projektledelse" og "Samling af IT-drift og systemejerskab i Budget 2020
7. Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen	7,0-14,3	3,6*	Investeringsforslag "Digital sagsbehandling sassistent til byggesagsområdet" i Budget 2020 og "Automatisering sprog i Teknik- og Miljøforvaltningen" i Budget 2021 med følgende effektiviseringsforslag i kommende budgetår
8. Samling og optimering af opgaver i den politiske betjening	5,4-6,1	-	Forvaltningen har igangsat en kvalificering af potentialet
9: Reduceret anvendelse af løntillæg til nyuddannede akademikere	3,6-4,6	-	Potentialet er kvalificeret af forvaltningen, men vurderes ikke muligt at indfri. Udgår af fremtidige status.
10: Reduceret gennemsnitsløn ved ændret medarbejdersammensætning og mindre udbredt brug af løntillæg	2,0-4,6	-	Potentialet er kvalificeret af forvaltningen, men vurderes ikke muligt at indfri. Udgår af fremtidige status.
11. Digitalisering og tilpasning af	1,5-1,6	-	Forvaltningen har igangsat en

serviceniveau på jord- og affaldsområdet			kvalificering af potentialet.
I budgetanalysen fase 2 vurderede EY, at lokalplansområdet med implementeringen af de to investeringsforslag er omkostningseffektivt		0,6**	Investeringsforslag "Lokalplaner og projektorganisering" blev vedtaget i Budget 2017
		1,9**	Investeringsforslag "Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen" blev vedtaget i OFS 2016-2017
I alt	31,7-48,4***	8,2	

*2,2 mio. kr. vedrører "Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen" der indgår i forhandlingerne om budget 2021

**Da forslagene ikke indgår i EY's effektiviseringspotentiale, er de ikke medregnet i forvaltningens vedtagne effektiviseringer, idet det vil give et skævt billede af indfrielsesgraden

***Samlet potentiale er nedskrevet i forhold til overlap mellem forslag 1 og 2 med 0,3-0,5 mio. kr. samt forslag 9 og 10 med 0,5-0,8 mio. kr.

Forvaltningens arbejde med at indfri EY's identificerede effektiviseringspotentialer er i handleplanen samlet i seks tiltag:

1. Videreførelse af forvaltningens automatiseringsprogram, herunder robotics-teknologi
2. Sikring af omkostningseffektiv og betryggende administration
3. Analyse af forvaltningens konsulentudgifter
4. Analyse af forvaltningens lønprincipper
5. Optimering på parkeringsområdet
6. Effektivisering af jord- og affaldsområdet

Forvaltningens arbejde med at indfri egne identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområdet er i handleplanen samlet i fem tiltag:

7. Digitalisering og ændrede processer af lokalplaner
8. Produktivitet på byggesagsområdet
9. Effektiviseringer på indkøbsområdet
10. Effektiviseringer på materielområdet
11. Optimering af politikker, planer og strategier

I det følgende gennemgås status på forvaltningens implementering af de 11 tiltag.

Af status på implementering af takst- og budgetanalysen fra 16. december 2019 fremgår, at forvaltningen er udfordret i at overholde tidsplanen for implementeringen af EY's budgetanalyse. I forlængelse heraf modtog udvalget en skriftlig orientering vedrørende forsinkelsernes økonomiske konsekvenser den 27. januar 2020. Denne status tager udgangspunkt i og bygger videre på den seneste status fra den 16. december 2019, hvorved afvigelser tager udgangspunkt i status fra 16. december 2019 og ikke tidligere besluttede tidsplaner.

Ad 1. Videreførelse af forvaltningens automatiseringsprogram, herunder robotics-teknologi

Teknik- og Miljøforvaltningen har i løbet af foråret 2020 med konsulentbistand fra KPMG kvalificeret EY's effektiviseringsforslag, som omhandler automatisering i forvaltningen:

- Forslag 7. Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen

KPMG har udarbejdet en automatiseringsanalyse for forvaltningen. I analysen har KPMG vurderet potentialerne i forvaltningen og udarbejdet en pipeline af mulige initiativer på tværs af forvaltningens sags- og arbejdsgange. I denne sammenhæng er der fundet fem processer, som forvaltningen har arbejdet videre med i et investeringsforslag til budget 2021. Investeringsforslaget vedrørende automatiseringsprogrammet blev godkendt af Teknik- og den 18. juni 2020. I forlængelse heraf forventer forvaltningen at kunne indfri effektiviseringer på området fra 2022.

Som en del af investeringsforslaget vil der blive etableret et styringssetup internt i forvaltningen, der indebærer, at der oprettes et program med automatiseringskonsulenter, der har kompetencer til at identificere og vurdere automatiseringsinitiativer, drive implementeringen af succesfulde automatiseringsprojekter samt sikre gevinstrealisering. Programmet vil arbejde med løbende at identificere, beskrive og prioritere automatiseringsinitiativer bredt i TMF.

Ad 2. Sikring af omkostningseffektiv og betryggende administration

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at kvalificere og indfri EY's fem effektiviseringsforslag, som omhandler en omkostningseffektiv og betryggende administration:

- Forslag 3. Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver
- Forslag 4. Samling af understøttende opgaver på HR-området
- Forslag 5. Automatiseret tidsregistrering til variable løndele
- Forslag 6. Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF

- Forslag 8. Samling og optimering af udvalgte opgaver i den politiske betjening

Ny administrativ organisering

Teknik- og Miljøforvaltningen skulle ifølge forvaltningens handleplan have tilrettelagt de overordnede principper for forvaltningens administrative organisering ultimo 2019. De overordnede principper for forvaltningens administrative organisering var dog forsinket, grundet større organisatoriske ændringer i forvaltningen.

Primo 2020 har forvaltningen således gennemført en bredere organisationsændring i form af ændrede snitflader og opgaver mellem forvaltningens afdelinger. I forlængelse heraf er der gennemført en omorganisering på det administrative område, dels i form af en mere fokuseret administrativ organisering og ved at samle forvaltningens økonomifunktion i stab.

Arbejdet med at samle specialkompetencer, herunder for HR-ledelsesinformation samt for IT-projektledelse, IT-drift og systemejerskab gennemgås nedenfor, hvor der redegøres for status på arbejdet med EY's anbefalinger vedr. forvaltningens administrative organisering.

Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver

Teknik- og Miljøforvaltningen har i overensstemmelse med EY's anbefalinger gennemført en samling af de økonomiske funktioner i forvaltningen og implementeret en ny governancemodel. Forvaltningen har herudover igangsat et ambitiøst program "Styrket Økonomistyring", der har til formål at sikre, at forvaltningen får styrket den økonomiske styring og sikret en effektiv styring med klare roller og ansvar.

I regi af "Styrket økonomistyring" har forvaltningen afdækket EY's potentialevurdering og finder det ikke hensigtsmæssigt at arbejde videre med forslaget, idet forvaltningen ikke vurderer, at der kan gennemføres effektiviseringer på økonomiområdet, da forvaltningen har behov for et kvalitetsløft på området i form af en styrkelse af økonomiressourcer og kompetencer for at sikre en betryggende økonomistyring.

På baggrund heraf vil EY's forslag 3 "Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver" udgå af fremadrettede statusrapporteringer.

Samling af understøttende opgaver på HR-området

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 effektiviseringsforslaget "Effektivisering af ressourceforbrug på HR-ledelsesinformation", som er udarbejdet på baggrund af EY's forlag 4 og dækker en delmængde af forslagens effektiviseringspotentiale. Effektiviseringsforslaget handler om at samle og ensarte opgaveløsningen på HR-ledelsesinformation. Effektiviseringsforslaget blev vedtaget i Budget 2020.

Projektet er fuldt implementeret med en varig effektivisering på 0,64 mio. kr. fra 2020, hvorfor projektet afsluttes og udgår af fremadrettede statusrapporteringer.

Forvaltningen arbejder med at kvalificere EY's potentialer for de to resterende delprojekter om optimering af understøttende og tværgående opgaver vedrørende arbejdsmiljø og miljøledelse samt support ved sygefravær.

Automatiseret tidsregistrering på variable løndele

Teknik- og Miljøforvaltningen har afklaret potentialet for forslaget vedrørende automatisering af variable løndele i et samarbejde mellem EY og forvaltningen i form af workshop. I denne forbindelse blev det tydeliggjort, at automatisering kan etableres på arbejdsopgaver, som er regelbaserede (at $A + B$ altid = C) samt at udvikling af robotter til automatisering er hensigtsmæssigt på arbejdsopgaver med et vist volumen og stabilt regelgrundlag.

I forbindelse med kvalificeringen blev det afdækket, at de berørte enheder i forvaltningen arbejder efter forskelligt aftalegrundlag (lokaftaler og overenskomster), samt benytter forskellige systemer til indberetning. Arbejdsopgaverne er således ikke regelbaserede på tværs af enhederne, hvorfor den potentielle volumen for automatiseringen har vist sig at være begrænset (ca. 50-150 medarbejdere pr. aftalegrundlag) og aftalegrundlaget for lønningerne ændres ofte, idet lokaftaler til enhver tid kan blive opsagt og genforhandlet. Aftalegrundlaget understøtter dermed ikke et stabilt regelgrundlag, og robotterne vil i sådanne tilfælde ofte skulle omprogrammeres.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har det krævede potentiale til at indfri EY's effektiviseringspotentiale, hvorfor forslaget ikke skal gennemføres. Forslaget vil derfor udgå af fremadrettede statusrapporteringer.

Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 investeringsforslagene "Samling af IT-projektledelse" og "Samling af IT-

drift og systemejerskab", der efterfølgende blev afsat investeringsmidler til i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019). Investeringsforslagene er udarbejdet på baggrund af EY's forslag 6 "Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF". Projekterne er under igangsættelse.

Forvaltningen følger handleplanen. Forvaltningen forventer, at projektet "Samling af IT-projektledelse" er fuldt implementeret i 2021, og der forventes en effektivisering på 0,90 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Forvaltningen forventer, at projektet "Samling af IT-drift og systemejerskab" er fuldt implementeret i 2021, og der forventes en effektivisering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Forvaltningen vil i videst muligt omfang søge personalereduktionen håndteret gennem naturlig afgang eller frivillige fratrædelsesordninger. Begge projekter skal understøtte en professionalisering af digitalisering i forvaltningen og understøtter dermed målsætningerne i den tværgående digitaliseringsredegørelse godkendt af ØU i 2019.

Samling og optimering af opgaver i den politiske betjening

EY vurderede i budgetanalysen, at Teknik- og Miljøforvaltningens betjening af den politiske og administrative ledelse i forvaltningen ikke er omkostningseffektiv. EY's forslag 8 vedr. "Samling og optimering af opgaver i den politiske betjening" konkluderede, at forvaltningens rådhussekretariat og serviceområdesekretariater har kapacitet og kompetencer til at løse de samme opgaver, at produktivitetseffekterne forbundet med elimineringen af centercheflagets ikke er realiseret budgetmæssigt, at den digitale understøttelse med Agenda og eDoc er ineffektiv, at der er stor variation mellem serviceområdernes ressourceforbrug på betjening af den administrative og politiske ledelse samt at forvaltningen generelt har et højt ressourceforbrug på at betjene den administrative og politiske ledelse sammenlignet med benchmark-forvaltning og at ressourcerne i høj grad anvendes decentralt.

Efter EYs rapport har forvaltningen med hjælp fra Zeuthen Storm gennemført interview med en række af medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget om bl.a. behovet for at justere på betjeningen af det politiske niveau. Begge elementer har ligget til grund for den organisationsændring, der blev besluttet i Ledelsen i februar 2020.

Med organisationsændringen blev det besluttet at styrke understøttelsen af borgmester og direktion i rådhussekretariatet. Rådhussekretariatet styrkes for at skabe mulighed for at opnå et mere strategisk fokus samt forbedre kvaliteten i bestillinger ud i forvaltningen

med en bedre rammesætning, sparring og feedback til afdelingerne og dermed styrke samarbejdet.

Sideløbende hermed er det besluttet at gennemføre en evaluering af den samlede udvalgsbetjening i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor forvaltningen også vil trække på erfaringerne fra kommunens øvrige forvaltninger. Parallelt hermed foretages en vurdering af Afdelingernes fremadrettede behov for sekretariatsbetjening.

I forbindelse med organisationsændringen er det besluttet at nedsætte tre taskforces, der også kan have betydning for effektiviseringspotentialet. De tre taskforces er:

- Effektivisering og digitalisering af sags- og arbejdsgange. Task-forcen skal komme med oplæg til forbedring af forvaltningens sagsgange.
- Erhvervs- og kundeservice i Teknik- og Miljøforvaltningen. Task-forcen skal i samarbejde med de udførende enheder indrette deres arbejde ud fra et kundeperspektiv.
- Borgerinddragelse, dialog og høring. Task-forcen skal arbejde med at ændre den måde, forvaltningens opleves på, og den måde forvaltningen tænker på i forhold til at inddrage omverdenen.

Grundet situationen med Covid-19 er initiativerne imidlertid blevet forsinket.

Først når ovenstående initiativer er gennemført kan forvaltningen vurdere om og i hvilket omfang, der kan opnås effektiviseringer af forvaltningens betjening af den administrative og politiske ledelse. I forhold til handleplanen er kvalificeringen af potentialerne forbundet med den politiske betjening forsinket.

Ad 3. Analyse af forvaltningens konsulentudgifter

Forvaltningens analyse af konsulentforbruget i perioden 2017-2018 blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020, herunder en præsentation af 10 indsatser for at optimere og reducere forvaltningens konsulentforbrug.

Analysen omfatter følgende:

- Konsulentforbrug, fx advokater, HR og IT.
- Forvaltningens styring og governance i forhold til konsulentudgifter.
- Benchmark med de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune.
- Handlemuligheder i forhold til reduktion af forvaltningens konsulentforbrug.

Foruden forvaltningens interne analyse af konsulentudgifter, har Intern Revision udarbejdet en analyse i hele kommunen vedrørende alle forvaltningers advokat- og konsulentaftaler, hvor Intern Revision har undersøgt, om forvaltningernes køb af eksterne konsulent- og advokatydelse sker efter gældende regler og retningslinjer. Som en del af analysen har Intern Revision udarbejdet retningslinjer for en mere strategisk brug af rammeaftalerne, som det er sket i Staten og Regionerne. Analysen blev fremlagt i Revisionsudvalget og Økonomiudvalget den 18. februar 2020. Derudover har Intern Revision udarbejdet en opgørelse af udgifter til eksterne konsulenter og advokater i kommunen med henblik på at etablere en baseline på området. Denne sag blev fremlagt i Økonomiudvalget den 26. maj 2020.

Ad 4. Analyse af forvaltningens lønprincipper

EY har to effektiviseringsforslag, som omhandler forvaltningens lønprincipper:

- Forslag 9. Reduceret anvendelse af løntillæg til nyuddannede akademikere
- Forslag 10. Reduceret gennemsnitsløn ved ændret medarbejder-sammensætning og mindre udbredt brug af løntillæg

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er en række forhold, der gør det vanskeligt at indfri EY's identificerede potentialer på dette område. Det skyldes blandt andet, at:

- EY's anbefalinger er underlagt forhandlingsretten. Det betyder, at forvaltningen ikke af egen drift kan vedtage at begrænse eller fjerne anvendelsen af tillæg. Det vil altid forudsætte en konkret forhandling med de relevante faglige organisationer. Derudover skal en lønforhandling altid tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders konkrete kvalifikationer og funktioner.
- Det kan fremadrettet blive vanskeligt at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer, hvis muligheden for at give tillæg efter kvalifikationer begrænses.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at EY's effektiviseringspotentialet ikke kan indfries, hvorfor forslag 9 og 10 ikke gennemføres. Forslagene vil derfor udgå af fremadrettede statusrapporteringer.

Forvaltningen tager dog EY's forslag til efterretning og vil fremadrettet arbejde for en yderligere harmonisering i anvendelsen af løntillæg på tværs af forvaltningen således, at anvendelsen af tillæg hurtigt og ensartet justeres på tværs af forvaltningen alt efter, hvor let det er at rekruttere og fastholde medarbejdere. Dette skal sikre den rette løntilbageholdenhed uden at gå på kompromis med kravene om en forhandling, der tager udgangspunkt i konkrete forhold.

Ad 5. Optimering på parkeringsområdet

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. oktober 2019 effektiviseringsforslaget "Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter", som er udarbejdet på baggrund af EY's forslag 1.

Effektiviseringsforslaget handler om, at der etableres mulighed for, at parkeringsvagter kan afholde spisepause på forvaltningens eksisterende lokationer i byen fremfor samlet på et centralt sted i byen. Derved reduceres transporttiden til og fra pauselokationerne.

Projektet er fuldt implementeret med en varig effektivisering på 0,65 mio. kr. fra 2020, hvorfor projektet afsluttes og udgår af fremadrettede statusrapporteringer.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 effektiviseringsforslaget "Parkeringskontrol via scannerfunktion på cykler", som er udarbejdet på baggrund af EY's forslag 2. Effektiviseringsforslaget handler om at implementere en ny funktionalitet, som gør det muligt fra cyklen at scanne parkerede køretøjer for betalingsparkering, mens parkeringsvagter cykler til og fra kontrolområder eller bevæger sig rundt i kontrolområdet.

Projektet følger tidsplanen og forvaltningen forventer, at projektet er fuldt implementeret i 2021 med en effektivisering på 1,05 mio. kr. i 2020 og 2,10 mio. kr. varigt fra 2021.

Ad 6. Effektivisering af jord- og affaldsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at kvalificere og indfri EY's effektiviseringsforslag, som omhandler jord- og affaldsområdet:

- Forslag 11. Digitalisering og tilpasning af serviceniveau på jord- og affaldsområdet

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune udvikler sin egen digitale løsning, hvorfor forvaltningen i stedet skal bygge videre på allerede eksisterende løsninger på det fælleskommunale område, hvor Københavns Kommune allerede i dag bidrager med finansiering.

Forvaltningen er i proces med at indhente tidsplan for udvikling af den fælleskommunale løsning. Forvaltningen forventer, at projektet igangsættes i løbet af det kommende halvår.

Ad 7. Digitalisering og ændrede processer af lokalplaner

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) og Overførselssagen 2016-2017 (BR 27. april 2017) blev der godkendt to investeringsforslag for effektiviseringer på lokalplansområdet, "Lokalplaner og

projektorganisering" og "Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen". Det ene forslag vedrører digital understøttelse af arbejdsprocessen. Det andet forslag vedrører blandt andet en mere agil organisering for at sikre de bedst mulige processer over for eksterne interessenter via synlighed og inddragende dialog.

EY vurderede, at lokalplansområdet med implementeringen af de to investeringsforslag er omkostningseffektivt.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 17. juni 2019 orienteret om en forsinkelse i projektet om digitale lokalplaner, hvilket udfordrer realiseringen af effektiviseringen i 2020. Det ændrer imidlertid ikke på projektets oprindelige tidsplan, hvor forvaltningen forventer, at de to projekter er fuldt implementeret i 2021. Der forventes en samlet effektivisering på 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, hvoraf projektet om digitale lokalplaner har en effektivisering på 2,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Ad 8. Produktivitet på byggesagsområdet

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 investeringsforslaget "Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet", der efterfølgende blev afsat investeringsmidler til i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019). Investeringsforslaget tager udgangspunkt i EY's forslag 7 "Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen", men er kun en mindre delmængde af det samlede potentiale i forvaltningen i forhold til digital automatisering.

Investeringsforslaget handler om, at byggeansøgninger screenes automatisk for relevante dokumenter ved hjælp af kunstig intelligens. Såfremt byggeansøgningen mangler oplysninger, får borgeren besked herom med det samme. Derudover vil assistenten præsentere tidligere afgørelser i sammenlignelige sager for sagsbehandleren og derved reducere tidsforbruget i selve byggesagsbehandlingen. Assistenten kan endvidere medføre mere ensartethed i afgørelserne på sammenlignelige sager og forkorte oplæringsperioden af nye medarbejdere.

Projektet blev igangsat i januar 2020. Forvaltningen forventer, at projektet er fuldt implementeret i 2023, og der forventes en effektivisering på 0,48 mio. kr. i 2021, 1,49 mio. kr. i 2022 og 1,39 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Forvaltningen følger handleplanen. Forvaltningen vil i videst muligt omfang søge personalereduktionen håndteret gennem naturlig afgang eller frivillige fratrædelsesordninger.

Ad 9. Effektiviseringer på indkøbsområdet

I Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) blev det besluttet at styrke fokus på indkøbsområdet på tværs af forvaltningerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har i den forbindelse fået ansvaret for materielkategorien og kategorien Vej & Park-ydelser ud af i alt 26 tværgående indkøbskategorier.

Forvaltningen følger handleplanen, og forvaltningen er i gang med at forberede sig på at varetage kategoriansvaret på materielområdet. Der er politisk vedtaget en effektivisering på tværs af de 26 indkøbskategorier, når projekterne er fuldt implementeret, på i alt 16,04 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Effektiviseringspotentialet for de 26 indkøbskategorier, som udgør 16,0 mio. kr., vil løbende blive kvalificeret efterhånden som udbuddene på indkøbskategorier gennemføres. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at sikre compliance på indkøbsaftaler og dermed på at kunne realisere effektiviseringen. En realisering forudsætter dog, at kommunen samlet set kan opnå de forventede prisbesparelser, der forudsættes med en samling af kategoriansvaret.

For køretøjs- og materielområdet er kategoristrategi udarbejdet og godkendt af Indkøbskredsen og Økonomikredsen og omfatter en samlet strategi for området i hele Københavns Kommune og ikke kun indkøbseffektiviseringerne. I arbejdet har forvaltningen fundet, at de bagvedliggende data for indkøbsscasen har været fejlbehæftet, hvilket har vanskeliggjort den igangværende overdragelse af aftaler og kontrakter til kategorien. Forvaltningen har på denne baggrund etableret et mere sikkert datarundlag via Kvantum. I forlængelse heraf forventer forvaltningen, at de identificerede effektiviseringspotentialer vil være større end effektiviseringskravet.

I Parker, Kirkegårde og Renhold er der indledt modtagelse af programmet. Den indledende afdækning af, hvilke indkøbsaftaler der er omfattet, er således igangsat, ligesom der er taget de første skridt med hensyn til at sikre organiseringen af arbejdet.

Forvaltningen følger tidsplanen og gennemfører strategiens projekter som planlagt.

Ad 10. Effektiviseringer på materielområdet

I Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) blev det besluttet, at anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling af Teknik- og Miljøforvaltningens materiel samles i materielheden i Parker,

Kirkegårde og Renhold. Dermed øges materiellets udnyttelsesgrad, hvorved forvaltningens materielpark kan reduceres.

Forvaltningen følger handleplanen og forventer, at projektet er fuldt implementeret i 2023. Der forventes en effektivisering på 4,04 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Ad 11. Optimering af politikker, planer og strategier

EY vurderede i budgetanalysen, at Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med politikker, planer og strategier i nogen grad er omkostningseffektiv. Styregruppen for budgetanalysen besluttede på den baggrund, at EY ikke skulle beregne effektiviseringspotentialer på området.

Forvaltningen arbejder løbende med optimeringer på området og har i de senere år arbejdet på at reducere antallet af planer, politikker og strategier. Siden 2018 er seks planer, politikker og strategier afmeldt, heraf fire i 2018 og to i 2019. Forvaltningen vil også arbejde med denne rationalisering fremadrettet.