

# BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet

**Kort resumé:** Tilsynsindsatsen på teknik- og miljøområdet kan prioriteres og effektiviseres gennem en risikobaseret tilsynsstrategi samt udarbejdelse af administrationsgrundlag som grundlag for tilpasning af tilsynskapaciteten

**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	

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Reducerede lønomkostninger	Service	-500	-1.000	-2.000	-3.000
Færre udgifter til køretøjer	Service	-30	-50	-50	-50
Drift af PUMA-løsning	Service	15	15	15	15
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-515</b>	<b>-1.035</b>	<b>-2.035</b>	<b>-3.035</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
PUMA – udvikling af løsning på vejområdet	Anlæg	400	0	0	0
Projektledelse (udarbejdelse af adm.grundlag og risikobaseret tilsyn)	Service	500	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>385</b>	<b>-1.035</b>	<b>-2.035</b>	<b>-3.035</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2				

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

København er en by i vækst. Der pågår en fortsat udvikling af byen, som medfører et behov for bygge- og miljøtilladelser. Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder i dag derfor en stigende mængde tilladelser. Forvaltningen har til opgave at føre tilsyn med de udstedte tilladelser. For at imødegå og håndtere tilsynsopgaverne, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skal ske en prioritering og optimering af de tilsyn, som forvaltningen gennemfører, således at nytteværdien af tilsynsindsatsen står mål med de ressourcer forvaltningen bruger dermed.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indeholder en række elementer, som skal bidrage til en prioritering og effektivisering af tilsynet på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen:

- Udarbejdelse af administrationsgrundlag for tilsyn for at sikre effektive og ensartede arbejdsprocesser. Udarbejdelsen vil ske i en prioriteret rækkefølge, så der først udarbejdes administrationsgrundlag for de tilsynsområder, hvor der gennemføres flest tilsyn. Administrationsgrundlaget skal kortfattet beskrive prioriteringsprincipperne for tilsynsindsatsen, herunder gældende lovkrav. Administrationsgrundlagene forelægges i relevant omfang Teknik- og Miljøudvalget.
- Prioritering af tilsynsindsatsen via en risikobaseret tilgang, der vil reducere det samlede omfang af tilsyn og give en bedre anvendelse af medarbejderressourcerne. Det risikobaserede tilsyn vil gøre det muligt at prioritere tilsyn gennem en risikokalkule, bl.a. på baggrund af en regeloverholdeshistorik. Metoden bruges bl.a. i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvor erfaringerne viser, at det risikobaserede tilsyn i fiskerikontrollen har givet en større efterlevelse af regler, selvom der gennemføres færre tilsyn. Der skal udvikles redskaber til brug for risikovurderingen på de relevante tilsynsområder. Inden der overgås til risikobaseret myndighedstilsyn, vil metoden og udvælgelsen af relevante tilsynsområder blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.
- Der gennemføres en kapacitetstilpasning af tilsynsindsatsen på baggrund af udarbejdelsen af administrationsgrundlagene for tilsyn og implementeringen af det risikobaserede tilsyn, jf. ovenfor.
- Der etableres en bedre digital understøttelse af tilsynsindsatsen på tilsyn på vejområdet, herunder tilsyn med gravetilladelser og tilsyn med private fællesveje. Der er allerede etableret en digital understøttelse af driften af vejene som led i PUMA-projektet. Den digitale løsning i PUMA giver et arbejdsredskab til registrering af de mange myndighedstilsyn og tilhørende arbejdsgange, som kan foretages direkte på stedet – og vil samtidig kunne sikre en øget koordination mellem tilsyn med vejvedligeholdelse i driften og myndighedstilsyn med gravetilladelse, containere mv.
- På byggesagsområdet er der i anden sammenhæng afsat finansiering til indkøb af pc-tablets. Det forventes, at brugen af disse pc-tablets vil sikre mere effektive arbejdsgange og reducerer tidsforbruget ved tilsyn med byggesager, fx mulighed for at give ibrugtagningstilladelser på stedet. Denne effektiviseringsgevinst indgår således i nærværende business case. Det bemærkes, at effektiviseringen vil bidrage til at behovet for budgetkompensation på byggesagsområdet fremadrettet vil blive mindre.
- På baggrund af analyser af GPS-data fra Københavns Kommunes materielstyringsprojekt vurderes det, at der kan ske en mindre reduktion i udgifter til køretøjer, der bruges til myndighedstilsyn.

## 1.4 ØKONOMI

### Effektiviseringspotentiale

Der anvendes i dag ca. 60 årsværk på tilsyn med udstedte tilladelser og øvrige myndighedstilsyn. Det estimeres, at udarbejdelsen af administrationsgrundlag samt implementering af risikobaseret tilsyn kan effektivisere tilsynsindsatsen med 1 årsværk i 2018, stigende til 6 årsværk i 2021. Dette skyldes, at den risikobaserede tilgang giver et bedre grundlag for prioriteringen af tilsynsindsatsen og dermed kan der foretages en kapacitetstilpasning af tilsynsindsatsen. Dette gælder eksempelvis på byggesagsområdet, hvor der i dag er beskæftiget 23 årsværk med at føre tilsyn med at vilkårene i byggetilladelserne er overholdt.

Hertil kommer en yderligere effektivisering som følge af bedre digital understøttelse af tilsyn på vejområdet. Erfaringer med implementering af digital understøttelse af tilsyn med vejvedligeholdelse har vist, at det har været muligt at reducere ressourceforbruget med ca. 10 pct. I fht. tilsyn på vejområdet,

herunder tilsyn med gravetilladelser, containere mv. svarer det til, at ressourceforbruget kan reduceres med 1 årsværk i 2019, stigende til i alt 2 årsværk i 2021 og frem.

Udgifterne til køretøjer kan reduceres med 30.000 kr. i 2018 stigende til 50.000 kr. i 2019 og frem. Dermed reduceres ressourceforbruget med myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet samlet set med ca. 10 pct.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reducerede lønudgifter sfa. administrationsgrundlag og risikobaseret tilsyn	-500	-500	-1.250	-2.000
Reducerede lønudgifter sfa. understøttelse af PUMA-løsning	0	-500	-750	-1.000
Reducerede driftsudgifter til køretøjer	-30	-50	-50	-50
Drift af PUMA-løsning	15	15	15	15
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-515</b>	<b>-1.035</b>	<b>-2.035</b>	<b>-3.035</b>

### Implementeringsomkostninger

Der afsættes 500.000 kr. til projektledelse i 2018. Projektlederen skal understøtte udarbejdelsen af administrationsgrundlag og udvikling af redskaber til brug for risikovurderingen på de relevante tilsynsområder.

Baseret på tidligere erfaringer med udvikling af en PUMA-løsning til vejvedligeholdelse skønnes implementeringsomkostningerne at udgøre 400.000 kr. i anlæg. Disse omkostninger indeholder udgifter til at udvikle en PUMA-løsning, der understøtter medarbejdernes opgaveløsning i forbindelse med tilsyn på vejområdet.

**Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Projektledelse til udvikling af redskaber mv. (service)	500	0	0	0	500
<b>Investeringer totalt, anlæg og service</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

**Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
PUMA – udvikling af løsning på vejområdet (anlæg)	400	0	0	0	400
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

**1.-2. kvartal 2018:** Udarbejdelse af administrationsgrundlag for alle relevante myndighedstilsyn, herunder tilsyn med byggesager, tilsyn med byliv, tilsyn på vejområdet, tilsyn med støj og andre gener, tilsyn med affald samt tilsyn med jordforurening og udledning af spildevand.

**2.-3. kvartal 2018:** Udvikling af redskaber til brug for risikovurderingen på de relevante tilsynsområder, herunder bl.a. tilsynet med byggesager og tilsyn med vejområdet. Udviklingen vil ske på baggrund af erfaringer med risikobaseret tilsyn med forurenende virksomheder på miljøområdet samt erfaringer fra fiskerikontrollen i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Dette udviklingsarbejde udføres af en projektleder i samarbejde med relevante ledere og medarbejdere.

**1.-4. kvartal 2018:** Udvikling af PUMA-løsning til brug for understøttelse af myndighedstilsyn med vejområdet, herunder gravetilladelser samt opsætning af containere og stilladser. Denne udvikling kræver gennemgang af eksisterende arbejdsgange for at kunne tilpasse løsningen til medarbejdernes behov.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil blive gennemført med inddragelse af medarbejdere og ledere i tilsynsområderne. Det er afgørende for projektets succes, at medarbejdere og ledere indgår i udarbejdelsen af administrationsgrundlag. Det gælder også for det PUMA-projekt, der skal gennemføres på vejområdet. Her vil PUMA-løsningen blive udviklet, så den matcher medarbejdernes behov og arbejdsgange. Desuden vil de relevante MED-udvalg blive inddraget i fht. de personalemæssige konsekvenser ved projektet.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at der med projektet vil kunne opnås en mere målrettet tilsynsindsats på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed en mere effektiv anvendelse af de ressourcer, der bruges på tilsyn. Administrationsgrundlaget sikrer derudover at medarbejderne får et klart grundlag for deres daglige opgavevaretagelse, hvilket vil sikre ensartethed i opgavevaretagelsen og mødet med borgere og erhverv.

Desuden kan der med udgangspunkt i risikobaserede tilsyn foretages en mere systematisk og ensartet prioritering af tilsynsindsatsen samt muligheden for at differentiere tilsynsindsats, fx mellem forskellige virksomheder og erhvervsdrivende. Dermed vil virksomheder og erhvervsdrivende opleve, at tilsynsindsatsen i højere grad vil være fokuseret på dem, der har i mindre grad overholder vilkårene for de tilladelser, der er givet.

Endeligt vil projektet bidrage til, at tilsynsmedarbejderne på vejområdet gennem PUMA-løsningen får et arbejdsredskab, som kan understøtte og effektivisere en række arbejdsgange.

## 1.9 OPFØLGNING

Succeskriterier	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>At der er udarbejdet administrationsgrundlag for alle relevante myndighedstilsyn</i>	Der foretages en gennemgang af alle relevante tilsynsområder for at konstatere, om der er udarbejdet administrationsgrundlag	Teknik- og Miljøforvaltningen	Ultimo 2018
<i>At der er udarbejdet en model for risikobaseret tilsyn, som bidrager til en mere målrettet indsats i fht. myndighedstilsyn</i>	Der gennemføres en baseline-opgørelse ultimo 2018. Ultimo 2019 foretages en ny opgørelse mhp. at vurdere, om der er opnået en bedre overholdelse af vilkår med et mindre ressourceforbrug	Teknik- og Miljøforvaltningen	Ultimo 2018 og ultimo 2019
<i>At der er gennemført en kapacitetstilpasning, således at det samlede ressourceforbrug på myndighedstilsyn er reduceret med 6 årsværk i 2021</i>	Der foretages en opgørelse af antallet af årsværk, der er beskæftiget med myndighedstilsyn	Teknik- og Miljøforvaltningen	Primo 2021

## 1.10 RISIKOVURDERING

Implementeringsomkostningerne er baseret på erfaringer med udvikling af en PUMA-løsning til vejvedligeholdelse. De konkrete priser kan dog vise sig at afvige fra de estimerede priser. De konkrete priser vil afhænge af de indkomne tilbud på rammeaftalen for IT-ydelser.

Der kan være risiko for, at it-leverancerne kan blive forsinket som følge af, at leverandøren ikke har tilstrækkelig kapacitet til at udføre opgaven inden for den planlagte tidsplan.

Desuden er der en risiko for, at der ikke opnås de forventede effektiviseringer ved det risikobaserede tilsyn. Effektiviseringerne forudsætter – alt andet lige – at tilsynsniveauet prioriteres og reduceres i fht. situationen i dag. Det bør være opmærksomhed på, at denne effektivisering af tilsynsindsatsen kan indebære et ønske fra borgere, erhvervsliv mv. om at øge tilsynsindsatsen igen.