



BU5 Midler til udarbejdelse af udbudsmateriale mv. til 12 grupper daginstitution på Artillerivej samt skolehave

Baggrund

I budget 18 blev der afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for området ved Artillerivej, da der både skal bygges et plejehjem, en daginstitution og en skolehave. Der blev i budget 18 samtidig givet planlægningsmidler til 22 nye daginstitutioner og herunder en 12 grupper daginstitution for at dække det stigende behov på Amager jf. covernotat på daginstitutionsoverområdet. I Overførselssagen 17/18 blev der givet 0,8 mio. kr. til planlægning af skolehaven. For at bevare fremdrift i lokalplanarbejdet er det nødvendigt at træffe beslutning om at afsætte midler til programmering, udarbejdelse af udbudsmateriale mv. nu, så projektet ikke står stille frem til Budget 2020, hvilket vil forsinke ibrugtagningen af daginstitutionen og anlægget af skolehaven. Det vil ikke fordyre det samlede projekt, da det vil reducere størrelsen af en senere anlægsbevilling. Det sociale værested 'Skuret', beliggende på daginstitutionens matrikel, nedrives, som konsekvens af etableringen af daginstitutionens og plejehjemmets parkeringsfaciliteter. Skal 'Skuret' reetableres, kræver det en særskilt politisk beslutning.

Beslutning:

- *Anlægsbevilling på 1 mio. kr.*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 1 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale mv. til etablering af 12 daginstitutioner på Artillerivej 69H.
- *Anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til skolehave*
Der skal træffes beslutning om at afsætte 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale mv. til etablering af en skolehave ved Artillerivej 69H.

Indhold

Der er lavet en helhedsplan for matriklen, som danner udgangspunkt for planlægningen og udviklingen af området på Artillerivej. Her skal der opføres en daginstitution, et plejehjem og en skolehave, som skal planlægges i sammenhæng for at få den bedst mulige sameksistens og evt. delt brug af enkelte funktioner samt fordelene ved at være placeret sammen. Med udgangspunkt i helhedsplanen etableres en daginstitution på Artillerivej 69H med plads til 12 daginstitutioner og en skolehave. Daginstitutionen opstartes tidligt med 10 grupper i pavilloner på samme matrikel.

I forbindelse med det kommende byggeri, er det nødvendigt at nedrive 'Skuret', et socialt værested for ca. 50 brugere, da denne er beliggende på den del af matriklen, hvor der skal etableres fælles anlæg for parkering og renhold for daginstitution og plejehjem. Byggeri København har undersøgt, om det er muligt at flytte det nuværende værested, hvilket ikke lader sig gøre. Hvis 'Skuret' skal reetableres i en ny bygning et andet sted på grunden, vil det kræve en særskilt politisk beslutning om at afgive en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i overførselssagen 18/19, så dette kan indarbejdes i programmeringen af det fremtidige byggeri.

Udarbejdelse af udbudsmateriale mv. til etablering af 12 daginstitutioner

For at kunne overholde tidsplanen og dermed ibrugtagningstidspunktet i 2021, er der behov for i Overførselssagen 18/19 at bevillige midler til udarbejdelse af udbudsmateriale mv. Midlerne anvendes til at færdiggøre og igangsætte anlægsfasen, så projektet ikke står stille inden budgetbeslutningen i budget 20 om den fulde anlægsbevilling.

Udarbejdelse af udbudsmateriale mv. til etablering af skolehave

Den nye skolehave vil være med til at dække den store efterspørgsel på skolehaveundervisningstilbud i København samt gøre det grønne ubenyttede areal til en spændende have. Skolehaven skal indeholde dyrkningshaver til 10 skoleklasser og 10 børnehavegrupper. Skolehaven består, udover tætte beplantningsbælter, der skærmer og danner overgang til omgivelserne, af dyrkningshaver med tilhørende servicearealer, urtebede og frugtbuske, bålpladser, halvtage til ophold, skure til opbevaring, containere, udekøkken, kompostarealer, tipi og løvhytte, drivhus samt diverse faciliteter som brændekasser og vandposter. Endvidere opføres velfærdsfaciliteter for de tilknyttede medarbejdere samt besøgsfaciliteter inkl. et instruktionslokale til skoleklasser og deres voksne.

Det forventes at skolehaven besøges af ca. 2000 skolebørn fra Skolen på Islands Brygge – 300 børn minimum 15 gange forår/sommer og 450 børn 1 gang i løbet af vinteren. 1100 af skolens børn vil kunne bruge skolehaven som et ekstra klasseværelse til udeskoleundervisning. Skolehaven vil være tilgængelig for 150 børn fra områdets daginstitutioner samt have et årligt estimeret besøgstal på 9500. Herudover vil være bemandet i dagtimerne alle hverdage og åben for alle borgere. Haven er desuden åben i aftner og weekender i forbindelse med aktiviteter som høstfest, kulturarrangementer, arbejdsdage for frivillige mm. Det bliver desuden muligt for institutioner o. lign. at få egen nøgle til haven. Der vil være 1 fastansat driftsansvarlig medarbejder og 4 deltidsansatte sæsonmedarbejdere, som bestyrer skolehaven.

Konsekvensen ved ikke at vedtage forslaget

Vedtages forslaget ikke vil skolehaven blive forsinket. Nedlægges 'Skuret' uden reetablering, vil brugerne mangle et værested, hvor de kan tage vare på hinanden.

Økonomi

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Daginstitution	Anlæg	1.020					1.020
Skolehave	Anlæg	1.437					1.437
Udgifter i alt		2.457					2.457

Risikovurdering og proces

Projektet har ingen særskilte risici.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi:

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	*
Anlægsudgift* (BUF.)	BUU	2070	U							
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160	U	986					986	
Anlægsudgift (TMF)	TMU	2000	U	1.437					1.437	
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3160	U	32					32	
KK-byggehonorar (BUF)	BUU	2070	U	2					2	
Anlægsudgifter i alt				2.457					2.457	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	x		
Adresse og matrikelnummer	Artillerivej 69H, 2300 København S						

Høring

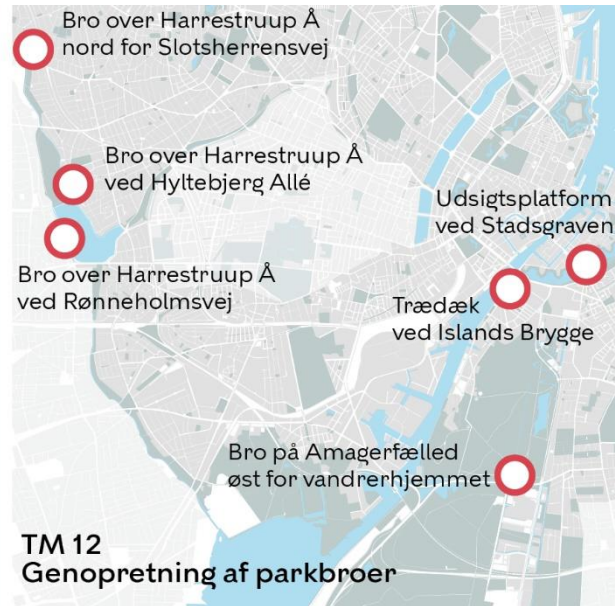
Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	x	
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen 2013-14							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen 2014-15							
Budgetaftale 2016							
Overførselssagen 2015-16							
Budgetaftale 2017							
Overførselssagen 2016-17							
Budgetaftale 2018							

Overførselssagen 2017-18					800		
Afsatte midler i alt					800		

TM12 Parkbroer (6 stk.) - genopretning



Baggrund

Københavns Kommune har 80 parkbroer. Teknik- og Miljøforvaltningen har ved tilsyn i 2018 konstateret, at seks broer er i så ringe stand, at der kan være risiko for personskade ved færdsel på broerne. Forvaltningen har af den årsag allerede afspærret to parkbroer for al trafik, fordi broernes gelændere og rækværk er stærkt nedbrudt. Det drejer sig om Sortebro ved Elvergårdsvej, der indgår som en del af supercykelstinetværket, og en parkbro ved Damhussøen. Sortebro renoveres som en del af projektet *Supercykelstien Albertslundruten*, og er derfor ikke omfattet af dette budgetnotat.

Indhold

Der søges om midler til genopretning af seks parkbroer, der er i meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det drejer sig om broerne: parkbro over Damhussøen ved Rønneholmsvej, parkbro over Harrestrup Å ved Hyltebjerg Allé, parkbro over Harrestrup Å ved Slotsherrensvej, parkbro på Amagerfælled øst for vandrerhjemmet, udsigtsplatform ved Stadsgraven og trædække på Islands Brygge.

Genoprettes broerne ikke i 2019, vil det være nødvendigt at lukke broerne for færdsel af hensyn til borgernes sikkerhed.

Genopretningsarbejdet indeholder betonarbejder, reparationer af landfæster og udskiftning af bærende konstruktionsdele. Der udskiftes rådne og gennemtærede bygningsdele og plankedæk. Når arbejderne er gennemført, er broerne igen sikre at færdes på.

De seks parkbroer, der har et akut behov for genopretning, er gennemgået i tabel 1.

Tabel 1 - Oversigt over parkbroer med akut genopretningsbehov

Nr.	Bro (navn)	Genopretningsbehov
1	Parkbro over Damhussøen ved Rønneholmsvej	Udskiftning af bærende bjælker, udskiftning og reparation af håndliste, overfladebehandling af træærkværk og genopretning af stentrappe.
2	Parkbro over Harrestrup Å ved Hyltebjerg Allé	Udskiftning af plankedæk, udskiftning af håndliste pga. råd og lukning af hul i belægning.
3	Parkbro over Harrestrup Å ved Slotsherrensvej	Udskiftning af hele overbygningen og diverse betonreparationer.
4	Parkbro på Amagerfælled øst for vandrerhjemmet	Udskiftning af rædden mellemunderstøtning (konstruktion midt på broen). Udskifte/forstærke bærende bjælke.
5	Stadsgraven v. Christmas Møllers Plads, udsigtsplatform	Udskiftning af rådne pæle.
6	Islands Brygge 1, trædæk	Udskiftning af hele konstruktionen, som er gennemtæret af råd.

Der bliver ikke fældet træer eller nedlagt bil- og cykelparkeringspladser i forbindelse med genopretningen.

Overordnede målsætninger og effekter

Genopretning af de seks parkbroer medfører, at broerne ikke længere udgør en sikkerhedsrisiko for borgerne. Ligeledes sikres det, at værdien af den enkelte bro ikke forringes som følge af forringelse af standen. Endelig understøtter genopretningen målene om, at københavnere opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 90 % af københavnere oplever, at det er nemt at komme rundt i byen.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 4,3 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,6 mio. kr. i 2019. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2019.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2019 er afhængig af, at der tilføres anlægsmåltal i 2019.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Renovering af seks parkbroer	Anlæg	3.578				3.578
Udgifter i alt		3.578				3.578

Dette anlægsprojekt forventes at kunne opnå effektiviseringsbesparelser (Anlægsanalyse 2016) gennem tiltagene:

<i>Effektiviseringstiltag</i>	Ja	Nej
Styrket koordinering (1,5 %),	X	
Projektoptimering (1 %),	X	
Byggeweb (1,7 %),		X
Digitalisering 3D (0,1 %),		X
Sourcingstrategi (0,3 % af første 40 mio.)		X
Længere planlægningshorisont (2-4 %)		X
Skalering af anlægskrav (0,1 %).		X

Dermed opnås en samlet effektivisering på 2,5 % af den samlede anlægssum. Denne effektivisering er indregnet i økonomitabellerne på det samlede budgetønske.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,6 mio. kr. i 2019. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2019.

Der udarbejdes til Budget 2020 budgetnotat om tilførsel af midler til drift og vedligehold af alle parkbroer.

Tabel 3 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Bro over Harrestrup Å ved Rønneholmsvej	2000	833				833	833*
- Bro over Harrestrup Å ved Hyltebjerg Allé	2000	447				447	447*
- Bro over Harrestrup Å ved Slotsherrensvej	2000	1.315				1.315	1.315*
- Bro på Amagerfælled øst for vandrerhjemmet	2000	103				103	103*
- Stadsgraven ved Christmas Møllers Plads, udsigtsplatform	2000	190				190	190*
- Islands Brygge 1, trædæk	2000	690				690	690*
Anlægsudgifter i alt		3.578				3.578	3.578*

Tabel 4 - Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat i maj 2019 og forventes ibrugtaget løbende frem til december 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2019
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	X	Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby		Amager Øst
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	X	Vanløse	X	Amager Vest
							X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

TM12 Parkbroer (6 stk.) - genopretning

Bilag 1. Oversigtskort over Parkbroer



TM25 Installering af fjernaflæste målere



Baggrund

På baggrund af et EU-krav skal der installeres fjernaflæste elmålere, heriblandt for Københavns Kommunes elmålere. I dag er der ikke installeret elmålere fra netvirksomheden (Radius) i Københavns Kommunes tændskabe (for gadebelysningen) og styreskabe (for trafiksignaler).

Teknik- og Miljøforvaltningen har i længere tid været i dialog med netudbyderen, Radius, og Dynniq, som står for drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg, om hvem der har ansvaret for implementering af EU-kravet. Det er nu endeligt fastslået, at det er Københavns Kommunes ansvar, at der er plads til målerne i el-skabene, og efterfølgende at sikre registrering/tilmelding af målerne. Opsætning af målere, udpegningen og tilmeldingen skal være færdiggjort inden 31. december 2020.

Indhold

I dag aflæses strømforbruget for gadebelysning og trafiksignaler ikke, men bliver fastsat ud fra et beregnet forbrug. Det er derfor heller ikke muligt direkte at fastlægge, hvor meget strøm lysanlæggene forbruger, da der ikke er installeret elmålere i byens tænd- og styreskabe.

I 2013 blev det et EU-krav, at der skal være fjernaflæste målere i el-skabe, så det er muligt at se de enkelte anlægs præcise forbrug. Implementering af EU-kravet om fjernaflæste elmålere er gennemført, jf. bekendtgørelse 1358 af 2013. Denne bekendtgørelse blev den 25. januar 2019 erstattet af bekendtgørelse nr. 75 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget. Bekendtgørelsens §2 foreskriver, at netvirksomhederne inden den 31. december 2020 skal have idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere.

Jf. lovkravet er Københavns Kommunes el-leverandør, Radius, således forpligtet til at installere elmålere i alle kommunens el-skabe. Radius betaler for selve elmåleren, opsætning samt den følgende drift. Dog er det Teknik- og Miljøforvaltningens ansvar, at der er plads til at installere målerne i kommunens tænd- og styreskabe samt at registrere el-skabene i Radius' system.

Københavns Kommune har ca. 900 tændskabe og ca. 400 styreskabe. Alle tændskabene har indbygget måleramme med plads til elmåler, hvilket også gælder for 250 af styreskabene. 150 af kommunens styreskabe er dog af ældre dato, hvorfor de ikke har plads til en måler. Københavns kommune skal derfor afholde udgifter til at indsætte måleramme i disse skabe og vil også have udgifter til at udpege og tilmelde alle kommunens 1.300 tænd- og styreskabe i Radius' system.

Overordnede målsætninger og effekter

Ved implementering af projektet sikres det, at Københavns Kommune efterlever EU's krav om opsætning af individuelle elmålere i alle kommunens tænd- og styreskabe, og at det dermed er muligt at fastlægge det faktiske elforbrug.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 3,1 mio. kr. i perioden 2019-2020. Projektet forventes ibrugtaget i december 2020.

Af de 150 gamle skabe er der 130 EC1-skabe og 20 EC2-skabe. Forvaltningen har foretaget en konkret vurdering af fordelingen mellem de to skabstyper og opgaverne forbundet med udskiftningen for disse skabe.

Der er en større opgave forbundet med at udskifte målerammen i EC1-skabene end i EC2-skabene, da skabene er opbygget forskelligt. EC1-skabet har en enkelt låge, og der er ikke plads til at indsætte målerammen direkte. Derfor skal der enten installeres en boks ved siden af skabet, eller flyttes rundt på det eksisterende udstyr inde i selve skabet.

Udgiften til opsætning af målerammer i skabene baserer sig på en tidligere indhentet overslagspris udarbejdet af leverandøren for rammeaftalen for signalanlæg. Omkostningen ved at udpege og tilmelde alle 1.300 af kommunens tænd- og styreskabe i Radius' system er beregnet ud fra en vurderet stykpris. Der er herudover afsat 10 % til uforudsete udgifter. Da der er tale om en lovmæssig forpligtelse kan budgetønsket ikke skaleres.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Tilmelding af skabe i Radius' system	Service	209	387			596
Opsætning af måleramme i 130 EC1 skabe	Service	773	1437			2.210
Opsætning af måleramme i 20 EC2 skabe	Service	97	179			276
Udgifter i alt		1.079	2.003			3.082

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede serviceudgifter på i alt 3,1 mio. kr. i perioden 2019-2020. Projektet forventes ibrugtaget i december 2020.

Tabel 2 – Serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Tilmelding af skabe i Radius' system	1000	209	387			596
- Opsætning af målerammer i styreskabe	1000	870	1.616			2.486
Serviceudgifter i alt		1.079	2.003			3.082

Tabel 6 – Tidsangivelse

Projektet forventes ibrugtaget i december 2020.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagnings tidspunkt	December 2020

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke tidligere været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		



ØK28 Lovliggørelse af kolonihaver

Baggrund

Københavns Kommune (KK) ejer en række matrikler, som anvendes til kolonihaver. En kolonihaveforening består af et forskelligt antal lodder, hvorpå der typisk er bygget kolonihavehuse og evt. skure m.v. Matriklerne er enten udlejet til Kolonihaveforbundet eller den enkelte haveforening, som herefter videreudlejer arealet/lodderne til private lods-lejere.

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) varetager administrationen for KK.

Der har ikke været nogen klar og konsekvent byggesagsbehandling hos hverken Kolonihaveforbundet eller KK. En række eksisterende byggerier eller tilbygninger i de enkelte haveforeninger er opført i strid med reglerne for skelgrænser inden for lodskel og/eller bebyggelsesprocenten, jf. lejekontrakterne, og Kolonihaveforbundets interne byggregler. KEID har i samarbejde med TMF og Kolonihaveforbundet arbejdet på at definere rammerne og processen for lovliggørelse heraf.

Derudover forventer Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), at BR kan vedtage en ny spildevandsplan i juni 2019. I den forbindelse vil KEID som grundejer skulle udføre kloakering i alle de kolonihaver, der er beliggende på kommunalt ejet jord. KEID vil forestå kloakering af kommunens arealer med kolonihaver over de næste 10 år, jf. beslutningen i budget 19 vedr. mellemfinansiering ("Parterne er enige om, at anlægsudgiften til kloakering mellemfinansieres over kassen"). Da spildevandsplanen stiller krav til kloakering, er det i nogle tilfælde en forudsætning for lovliggørelsesprocessen, at kolonihaverne bliver kloakeret, særligt i de kolonihaver hvor der er indlagt vand. I de kolonihaver, der er placeret på forurenet jord, stiller spildevandsplanen også krav til regnvandskloakering. Derudover vil opmåling af kolonihaverne, der søges bevilling til i dette budgetnotat, understøtte kloakeringsprojektets planlægningsfase ved at sikre en korrekt opmåling af kolonihaverne.

Indhold

Lovliggørelse af kolonihaverne er p.t. underlagt Bygningsreglement 2018 i sin helhed. Det har den konsekvens, at de enkelte huse skal lovliggøres til en standard som et almindeligt parcelhus. Denne proces forudsætter en byggetilladelse udstedt af TMF.

Bygningsreglement 2018 kræver, at der indarbejdes lovliggørelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold - herunder brandsikkerhedsmæssige forhold og jordforurening. Størrelsen af bebyggelsen, som kan godkendes af TMF i den enkelte kolonihaveforening, vil blive fastlagt efter en konkret vurdering.

En lovliggørelse kræver registrering af lodder og bebyggelser på målfaste tegninger samt andre relevante tilladelser, ud over ansøgningen om

byggetilladelse hos TMF. Det forventes, at lovliggørelsesprocessen vil tage mere end 10 år.

Det foreslås, at der afsættes midler til et pilotprojekt, hvor der i en eller to kolonihaveforeninger afdækkes lovliggørelsesproces, ressourcebehov mv. Når KEID og TMF har erfaringer med disse kolonihaveforeninger, vil der blive lagt en plan og et budget for lovliggørelse af de øvrige kolonihaver.

Initiativ: Opmåling, jordforureningsundersøgelser mv. til pilotprojektet
KEID, TMF og Kolonihaveforbundet udvælger en eller to kolonihaveforeninger til pilotprojektet. I forbindelse med lovliggørelsen skal der foretages jordforureningsundersøgelser.

Det vil først efter afslutningen af pilotprojektet være muligt at anslå udgifterne til vurdering og håndtering af jordforurening. Der foreligger ikke eksakte opmålinger af samtlige kolonihaver, og der eksisterer ikke egentlige lodplaner over placeringen af de enkelte havelodder. For at sikre et tilstrækkeligt grundlag vurderes det at være nødvendigt med en fuldstændig opmåling af kolonihaverne.

Dette vil for KEID medføre udgifter til landinspektør, som skal udarbejde en detaljeret opmåling, udgifter til rådgiver, som skal gennemføre jordforureningsundersøgelser, og udgifter til sagsbehandling i KEID. Der er i budgetønsket indarbejdet 1,8 mio. kr. til disse udgifter.

Der er p.t. ikke noget overblik over præcist hvor mange haveforeninger, der har ulovlige kolonihavehuse, men KEID anslår, at der i perioden 1992 – 2001 er opført ca. 400 – 500 huse, der ikke overholder Bygningsreglementet (f.eks. huse opført for tæt på skel) og ca. 40 – 50 huse, hvor der er tale om overbebyggelse (for store kolonihavehuse på arealet). Det bemærkes derfor, at de forventede udgifter er behæftet med usikkerhed, idet en afdækning af antallet af ulovlige kolonihavehuse først vil ske i forbindelse med en gennemgang af de enkelte kolonihaver.

KEID har en løbende dialog med Kolonihaveforbundet, der står for den videre kommunikation til kolonihavehusejerne. De kolonihaver, der ikke hører under Kolonihaveforbundet, kommunikerer direkte med KEID. Alle de berørte kolonihaver er allerede orienteret om, at Bygningsreglementet også gælder for dem.

Der søges om følgende beløb til KEID:

Aktivitet	Beløb (1.000 kr.)
Opmåling	597
Projektleder/jurist	686
Jordforureningsundersøgelser	470
I alt	1.753

Initiativ: Myndighedsbehandling

Ud over KEID's kolonihaveforeninger er der omkring 15 kolonihaveforeninger i Københavns Kommune, som ligger på ejendomme, som ikke er ejet af Københavns Kommune. Der er omkring 4.000 lodder i KEID's kolonihaver, og omkring 750 lodder i de øvrige kolonihaver.

Ansøgningerne om lovliggørelse af bebyggelse i kolonihaver skal myndighedsbehandles i TMF. Der skal gives byggetilladelser, og evt. udstedes påbud om lovliggørelse. Der skal desuden gives tilladelser efter jordforureningsloven, tilladelser til afledning af regnvand, tilladelser til samletanke, hvor der ikke er kloakeret m.v., og der skal foretages registrering i BBR.

Budgetønsket omfatter myndighedsbehandling af 240 lodder/sager i pilotprojektet. Det kan først vurderes, hvor mange ressourcer, der samlet skal bruges på lovliggørelse af bebyggelse i kolonihaverne, når TMF har erfaringer fra pilotprojektet.

Ressourcerne skal gå til miljø- og byggesagsbehandling. Det vurderes, at der samlet set skal afsættes 4,9 mio. kr. til pilotprojektet.

Det er estimeret, at der skal bruges ressourcer til byggesagsbehandling, registrering i BBR, planlægning af lovliggørelsesprocessen, vejledning og dialogmøder, faglig koordinering, behandling af klager og aktindsigtsanmodninger.

Endvidere skal der bruges ressourcer til at behandle sagerne i Center for Miljøbeskyttelse i TMF efter jordforureningsloven og til at give tilladelser til afledning af regnvand og tilladelser til samletanke.

Grundlaget for beregningen af udgiftsbehov:

Aktivitet	Gennemsnitstid pr. sag
Sagsbehandling efter BR18 frem til byggetilladelse	12 timer
Afslutning af byggesag, ibrugtagningstilladelse	2 timer
Sagsbehandling efter jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven	11 timer
Registrering i BBR	0,5 timer
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i alt	25,5 timer

Der ansøges om følgende beløb til TMF, hvor et årsværk er fastsat til 686 t.kr. jf. KK's standardsatser herfor:

Aktivitet	Beløb (1.000 kr.)
Byggesagsbehandling mv. 5,34 ÅV	3.663
Projektleder/jurist, 1 ÅV	686
Ekstern kommunikation/vejledningsmateriale	500
Budget i alt	4.849

Forventet effekt og opfølgning

Pilotprojektet vil sikre, at KEID og TMF får afdækket lovliggørelsesprocessen, ressourcebehov, omkostningsniveau mv. Herefter vil KEID og TMF bruge

erfaringerne til at lave en plan for lovliggørelse af bebyggelsen i de øvrige kolonihaver i KK. I den forbindelse vil det også blive undersøgt, om der er muligheder for at foretage mere samlede lovliggørelsesprojekter for fx hele haveforeninger, præcisere lejers forpligtelser til at sikre lovliggørelse fx ved salg/køb samt muligheder for skærpet tilsyn fra udlejer (KEID).

Det er et specifikt mål med pilotprojektet, at det skal afdække den billigst mulige løsning i forhold til lovliggørelse. Det forventes derfor, at erfaringerne fra pilotprojektet vil medføre et væsentligt lavere omkostningsniveau end i pilotprojektet pr. lod i forbindelse med lovliggørelse af de øvrige kolonihaver i KK.

På sigt sikrer tiltaget, at kolonihaver i KK lever op til Bygningsreglementet – bl.a. med hensyn til sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold – og spildevandsplanen ved at have lovlige bygninger.

Økonomi

Det beregnede udgiftsbehov til sagsbehandling i TMF er baseret på, at der behandles 240 lodder/sager.

Tabel 1 – Oversigt over udgifter til lovliggørelse af kolonihaver

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Opmåling	Service	597	0	0	0	597
Jordforureningsundersøgelser	Service	470	0	0	0	470
KEID sagsbehandling	Service	686	0	0	0	686
TMF bygge- og miljø-sagsbehandling inkl. BBR	Service	3.663	0	0	0	3.663
TMF projektleder/juridisk sagsbehandler	Service	686	0	0	0	686
Ekstern kommunikation/vejledningsmateriale	Service	500	0	0	0	500
Udgifter i alt		6.602	0	0	0	6.602

Risikovurdering og proces

For så vidt angår opmåling af kolonihaver forventes projektet ikke at indebære en væsentlig risiko. For så vidt angår jordforureningsundersøgelserne forventes projektet at indebære en væsentlig risiko ift. omfanget af jordforureningen.

I forhold til myndighedsbehandlingen er den væsentligste risiko, at de enkelte kolonihavehusejere ikke får indsendt det fornødne materiale inden for den tidsmæssige ramme, som gør TMF i stand til at sagsbehandle med de givne ressourcer i 2019. Derfor er samarbejdet med Kolonihaveforbundet og dialog med de udvalgte haveforeningers bestyrelser særlig vigtigt, herunder TMF's kommunikationsindsats.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 1 – Udgifter til service:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2019	2020	2021	I alt
Opmåling	ØU	1170 KEID service	U	597	0	0	597
Jordforureningsundersøgelser	ØU	1170 KEID service	U	470	0	0	470
KEID sagsbehandling	ØU	1170 KEID service	U	686	0	0	686
TMF sagsbehandling	TMU	1000 Ordinær drift	U	4.849	0	0	4.849
Udgifter i alt				6.602	0	0	6.602

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projektrådet		X



TM35h Analyse af den nordlige klimasikring og sammenhænge i byudviklingen for Lynetteholmen, Refshaleøen og Kløvermarken



Baggrund

I forlængelse af principaftalen om anlæg af Lynetteholm, er der på mødet med de politiske partier i Borgerrepræsentationen den 19. februar 2019, som en del af Lynetteholm-københavnersporet, rejst et ønske om en række budgetnotater til Overførselssagen 2018-2019, heriblandt analyse af den nordlige klimasikring og analyse af sammenhænge i byudviklingen for Lynetteholmen, Refshaleøen og Kløvermarken.

I dette budgetnotat er de to nævnte analyser samlet i én fremstilling.

Indhold

I Stormflodsplanen for Københavns Kommune, som er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017, anbefales det at anlægge en ydre stormflodssikring af byen. Efter stormflodsplanens vedtagelse er det besluttet at anlægge Lynetteholmen og en række nye projekter langs kysten mod Øresund.

Lynetteholmen indgår som et stort led i stormflodssikringen af København. Udformningen af Lynetteholmen har betydning for om stormflodssikringen bliver optimal og effektiv meget langt frem i tiden. Udformningen af Lynetteholmen skal ske i 2019 og skal indgå i et VVM-arbejde i 2019, der ikke må udsættes.

Der er derfor behov for at vurdere, hvordan der skabes de bedste betingelser for synergi mellem stormflodssikring, Lynetteholmen og de nye projekter.

En effektiv stormflodssikring mod stormflod fra nord forudsætter flere sikringer, deriblandt en portløsning i Kronløbet. Der er behov for at vurdere denne sikring sammen med Lynetteholmen og mulighederne for sammentænkning med Østlig Ringvej. Forundersøgelsen af Østlig Ringvej forventes afsluttet ultimo 2019 og Østlig Ringvej planlægges ført under Kronløbet.

Der forventes i de kommende år at ske en række forandringer langs kyststrækningen, blandt andet i kraft af etableringen af Lynetteholmen, anlæg af Metro, udvikling af Refshaleøen, flytning af



renseanlægget Lynetten, ændring i zonerings på Prøvestenen og muligt anlæg af Østlig Ringvej langs østkysten. Væsentlige dele af strækningen fra Nordhavn til Amager Strandpark kan således undergå betydelige ændringer.

Flere af de nævnte store projekter, fx Metro og flytning af renseanlæg, er i indledende undersøgelsesfaser. Der er derfor allerede nu behov for at tilvejebringe et grundlag for at skabe sammenhæng mellem stormflodssikring af Københavns østkyst (Nordhavn til Amager Strandpark), og planlagte projekter på samme strækning. Dette er nødvendigt for en helhedsorienteret byplanlægning, der på langt sigt vil sikre en ressourceoptimeret udvikling af området, hvor de forskellige funktioner og infrastrukturelementer spiller sammen.

Indsætserne i dette budgetnotat svarer i hovedtræk til indsætserne i *TM28 Analyser af stormflodssikring ved Lynetteholmen og sammenhænge i byudviklingen*, men rummer muligheden for at etapeopdele projektet. Det er derfor ikke muligt at vedtage begge budgetnotater.

Med budgetnotatet søges der derfor om midler til følgende indsætter:

Indsats 1. Belysning af mulige portløsninger (0,7 mio. kr.)

På sigt skal der etableres portløsninger i Kronløbet mellem Nordhavn og Lynetteholmen, eventuelt anlagt sammen med Østlig Ringvej under Kronløbet. Det skal vurderes, hvilke stormflodskoter ved Kronløbet og hvilke portløsninger, der kan arbejdes med i en fremtidig sikring og hvilke muligheder, der er for sammentænkning med Østlig Ringvej.

Vurderingen skal også forholde sig til, at det mod slutningen af dette århundrede kan være nødvendigt at have en permanent lukning af havneindløb, hvis funktionen af byen skal opretholdes. Det kan have betydning for udformningen og placeringen af en portløsning.

Der skal leveres bud på, hvordan udførelsesmæssige synergier kan høstes, for så vidt angår rent forberedende arbejder, eksempelvis fundament til senere anlæg af porte, og Østlig Ringvej.

Indsats 2. Program til konkurrence eller lign. og stormflodskoter m.v. (0,7 mio. kr.)

Programmet skal indeholde de nødvendige og specifikke krav til løsningen samt sikre et kreativt løsningsrum. Delemner i programmet er: forudsætninger, vision, opgave og betingelser. Der anvendes midler til ekstern rådgiver til udarbejdelse af programmet.

Det skal beskrives, hvilke greb, der er nødvendige for at skabe en sammenhængende planlægning, særligt ved kysten mellem de mange kommende udviklingsprojekter. Der skal gøres overvejelser om centrale funktioners placering og peges på de greb, der kan skabe bedst mulig synergi og sammenhæng mellem eksisterende og planlagte funktioner, og som kan tilpasses et fremtidigt klima 100 til 150 år frem i tiden samt tage højde for fremtidig byudvikling.

Der skal endvidere leveres analyse af stormflodskoter fra Lynetteholmen og ned til Amager Strandpark, når Lynetteholmen er etableret. I indsatsen indgår også analyse af fremtidige grundvandsforhold og skybrudsforhold/regnaflødning, da der ved kysten ofte er vigtige afhængigheder mellem hav, grundvand og regn, der kræver en helhedsvurdering. Det skal blandt andet fastlægges, hvor meget grundvandsstanden i området vil stige i fremtiden i takt med, at der ses en generel havvandsstigning som følge af klimaændringer og der skal ske fremskrivning af



klimaforandringerne indvirkning i området som følge af regnbetingede hændelser. Analysens resultater er nødvendige for at præcisere en ramme for et parallelopdrag.

I forbindelse med disse analyser udføres også egenartsanalyser, der kvalificerer konkurrenceindsats nævnt nedenfor og der påbegyndes et visionsarbejde med opstilling af flere scenarier for en ønskelig byudvikling. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af relevante fagpersoner og interessenter. Refshaleøens ejere inddrages

Indsats 3. Konkurrence eller lignende. (1,0 mio. kr.)

Der skal forløbe en konkurrence eller lignende forløb med inddragelse af eksterne kompetencer, hvor områdets potentialer udfoldes, og der skal udpeges konkrete retninger for udviklingen langs østkysten. Retningerne kan være helhedsløsninger såvel som delløsninger, konkrete fysiske greb såvel som strategier for en videre proces. Der skal leveres forslag til strategi for udførelse.

Samspillet mellem stormflodssikring, deponi og udformning af Lynetteholmen beskrives. Herunder forventes beskrivelse af optimal udformning af Lynetteholmen i forhold til stormflodssikring og forventet byudvikling, eksempelvis med hensyn til Lynetteholmens møde med havet i et fremskrevet klima med et andet havniveau og en anden bølgepåvirkning end i dag. Grønne træk langs østkysten, værdien af udsyn, sammenhænge til grønne arealer, strand, park og hav er centrale. Indsatsen skal ske med bred inddragelse af fagfolk med de rette kompetencer. Der anvendes blandt andet midler til rådgiver til konkurrenceudsættelsen, proces med og bedømmelse af løsningsforslag, honorarer til deltagere i konkurrence eller lignende, opfølgning med bearbejdning med videre.

Etapeopdeling

Det vil være muligt at etapedele indsatserne over ca. 1,5 – 2 år. Der foreslås tre etaper.

**Første etape: April (efter overførelsessagen) frem til september 2019, i alt 1,2 mio. kr.
Følgende tre indsats indgår:**

Indsats 1. Belysning af mulige portløsninger (0,7 mio. kr.)

Portløsninger i Kronløbet mellem Nordhavn og Lynetteholmen og sammentænkning med Østlig Ringvej.

Anden etape: Januar 2020 (efter forhandlingerne om Budget 2020) frem til (Overførelsessagen 2019-2020) maj 2020, i alt 0,3 mio. kr. Følgende indsats indgår:

Indsats 2. Program til konkurrence eller lign. og stormflodskoter m.v. (0,7 mio. kr.)

Programmet skal indeholde de nødvendige og specifikke krav til løsningen samt sikre et kreativt løsningsrum. Der vurderes stormflodskoter, grundvands- og skybrudsproblematikker langt frem i tiden.

**Tredje etape: Maj 2020 (efter overførelsessagen 19/20) til september 2020, i alt 1,0 mio. kr.
Følgende indsats:**

Indsats 3. Konkurrence eller lignende. (1,0 mio. kr.)

Forløb med inddragelse af eksterne kompetencer, hvor områdets potentialer udfoldes med udpegning af konkrete retninger for udviklingen langs østkysten.



Overordnede målsætninger og effekter

Initiativet understøtter målsætningen i *Fællesskab København* om at skabe en ansvarlig by og *Stormflodsplanens* anbefaling om, at København sikres med en ydre sikring.

Ovenstående indsatser skal resultere i forslag til løsningsmuligheder for sikring med porte og vurdering af sammentænkning med anlæg af Østlig Ringvej under Kronløbet og sammentænkning med cykel- og gangforbindelse til Nordhavn samt sammentænkning af stormflodssikring fra og med Kronløbet og den kommende byudvikling, der forventes langs Øresundskysten på kort og langt sigt. Forslagene skal kvalificere de kommende års indsatser i området, så investeringer kan ske på rette sted til rette tid.

I undersøgelserne inddrages information fra By & Havns analyser om Lynetteholmen i det omfang de er relevante for analysen, herunder de undersøgelser i By & Havn, der angår, om krydstogtaktiviteterne på Langelinie med fordel kan flyttes til Lynetteholmen. En flytning af kajpladserne for store skibe fra Inderhavnen til Lynetteholmen vil ifølge principaftalen om Lynetteholmen muliggøre en reduktion af vanddybden i Kronløbet, som vil forenkle og reducere udgifterne til en fremtidig stormflodssikring med sluseporte i Kronløbet.

Økonomi

Projektet med alle indsatser har estimerede serviceudgifter på i alt 2,4 mio.kr. i perioden 2019-2020. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2020.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Etape 1. Analyser porte	Service	700				700
Etape 2. Program konkurrence, koter m.v.	Service		700			700
Etape 3. Konkurrence	Service		1.000			1.000
Udgifter i alt		700	1.700			2.400

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet med alle indsatser har estimerede serviceudgifter på i alt 2,4 mio.kr. i perioden 2019-2020. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2020.

Tabel 2 – udgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt
Etape 1. Analyser	1000	700				700
Etape 2. Program til konkurrence	1000		700			700
Etape 3 Konkurrence	1000		1.000			
Serviceudgifter i alt		700	1.700			2.400



Tabel 3 – Tidsangivelse

Projektet forventes afsluttet i juni 2020.

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes afsluttet	Juni 2020

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

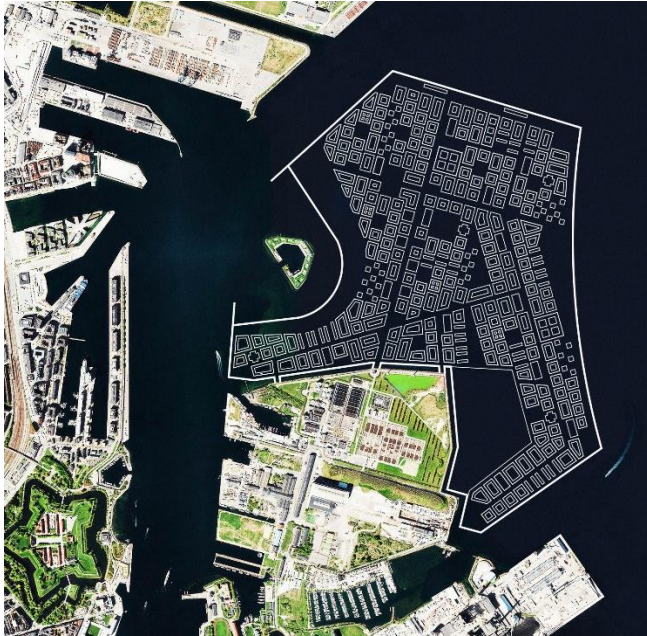
Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	X	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X
Nørrebro	Østerbro	X	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

TM35b Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen



Baggrund

I forlængelse af principaftalen om anlæg af Lynetteholm, er der på mødet med de politiske partier i Borgerrepræsentationen den 19. februar 2019, som en del af Lynetteholm-københavnersporet, rejst et ønske om en række budgetnotater til Overførselssagen 2018-2019. Heriblandt nærværende budgetnotat omhandlende en analyse af en trafikløsning fra Amager til Refshaleøen, der kan afhjælpe lokaltrafikken til og fra Lynetteholmen. Dette er et alternativ, hvor der ikke etableres en Østlig Ringvej.

Formålet med analysen er at undersøge, om lokaltrafikken fra Lynetteholmen og Refshaleøen vil kunne håndteres med vejforbindelser på overfladen i stedet for Østlig Ringvej.

Ved fuld udbygning af Lynetteholmen og Refshaleøen etableres ca. 5 mio. etagemeter boliger og erhverv. COWI har for Refshaleøens Ejendomsselskab i 2017 vurderet, at der, med det eksisterende vejnet maksimalt kan etableres 230.000 etagemeter byggeri på Refshaleøen. Det skyldes især kapacitetsproblemer i vejnettet på Amager, fx ved krydset Christmas Møllers Plads. Forvaltningerne tager forbehold for kvaliteten af COWI's resultater men er enig i analysens konklusioner om, at disse kapacitetsproblemer ikke løses med ny vejforbindelse på overfladen mellem Refshaleøen og Amager.

Dette budgetnotat omfatter derfor en mere dybdegående analyse, som både indeholder en nordlig forbindelse fra Lynetteholmen til Nordhavnstunnelen og en sydlig forbindelse mellem Refshaleøen og Amager. Dette vil reducere de trafikale konsekvenser for Amager men til gengæld kunne øge de trafikale konsekvenser for Nordhavn sammenlignet med en løsning, hvor der kun etableres vejforbindelse til Amager.

Indhold

Analysen skal undersøge anlægsøkonomien i to trafikale forbindelser mellem henholdsvis Lynetteholmen og Nordhavnstunnelen samt mellem Refshaleøen og Amager gennem

Margretheholm Havn. Herudover skal det belyses, hvordan forskellige scenarier med disse vejforbindelser vil kunne håndtere lokaltrafikken som følge af byudviklingen i Østhavnen. Der anvendes som udgangspunkt de samme forudsætninger i forhold til etableret infrastruktur og byudvikling, som er anvendt i forundersøgelsen af Lynetteholmen.

Analyseprocessen indeholder følgende:

Udarbejdelse af sydlig og nordlig linjeføring, herunder konstruktionsform

I denne proces fastlægges linjeføringer, der skal skabe bedre forbindelser til Refshaleøen og Lynetteholmen. Den eneste eksisterende vejforbindelse, Refshalevej, har begrænset kapacitet, og vurderes ikke at være mulig at opgradere. Der vil derfor være behov for større vejforbindelse til Østhavnen, der vil kunne håndtere den planlagte byudvikling. Der udvikles én linjeføring fra Lynetteholmen til Nordhavnstunellen og én linjeføring gennem Margretheholm Havn, der skal forbedre vejkapaciteten mellem Refshaleøen og Amager. Analysen indeholder ligeledes en vurdering af, hvilken konstruktionsform, der er bedst egnet til hver af de to foreslåede linjeføringer, i form af fx en bro eller dæmning.

Vurdering af implikationer ved de valgte linjeføringer for anvendelsen af havnen, byudvikling i relevante områder, luftforurening m.v. vil indgå i fastlæggelsen af de to linjeføringer.

Trafikmodelberegninger udført i OTM 7.1

OTM-beregningerne vil give data omkring genererede trafikmængder og transportmiddelvalg ud fra tre mulige scenarier:

- 1) Ny trafikal forbindelse mellem Refshaleøen og Amager i stedet for Østlig Ringvej
- 2) Ny trafikal forbindelse mellem Nordhavnstunellen og Lynetteholmen i stedet for Østlig Ringvej
- 3) Kombination af nr. 1 og nr. 2

Trafikmodelberegninger der efterviser trængsel

Trafikmængder fra OTM efterbehandles i en anden trafikmodelberegning, der skal oversætte trafikmængderne til trængsel, rejsetider og serviceniveau. Det kan være i form af, tilslutningsanlæg, om linjeføringerne skal være en 2-, 4- eller 6-sporet vej m.v.

Opgraderinger af eksisterende infrastruktur

Ud over at håndtere trafikken til og fra Østhavnen, vil trafikstigningerne, som følge af udviklingen, have konsekvenser for det eksisterende vejnet. Analysen indeholder derfor en vurdering af, om trafikstigningen vil kunne håndteres i form af opgraderinger og optimering af det eksisterende vejnet.

Anlægsoverslag

Anlægsoverslag på udgifter forbundet med anlæggelse af de foreslåede vejforbindelser, samt anslåede udgifter forbundet med nødvendig optimering og opgradering af det eksisterende vejnet.

Afrapportering

Afrapporteringen vil indeholde en vurdering af om, og i givet fald, hvordan de foreslåede trafikale forbindelser kan håndtere trafikken til og fra Østhavnen, herunder anlægsøkonomi samt trafikale effekter i det øvrige vejnet.

Overordnede målsætninger og effekter

Analysen vil blandt andet belyse, om udviklingen af Østhavnen uden østlig ringvej understøtter Kommuneplanens målsætning om, at højst 1/3 af alle kørte ture i København skal foregå i bil.

Økonomi

Analysen har estimerede driftsudgifter på 1,3 mio. kr. i 2019. Analyserne forventes afsluttet i november 2019. Hvis der kun ønskes analyse af den sydlige trafikale løsning, kan denne undersøges for 860.000 kr.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Analyse inkl. trafikmodelberegninger	1000	1.260				1.260
Udgifter i alt		1.260				1.260

Tabel 3 – Tidsangivelse

Analysen forventes afsluttet i november 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	November 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Analysen kan igangsættes umiddelbart efter budgetnotatet er godkendt.

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

TM35e Analyse af mulighed for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej



Baggrund

I forlængelse af principaftalen om anlæg af Lynetteholm, er der på mødet med de politiske partier i Borgerrepræsentationen 19. februar 2019, som en del af Lynetteholmkøbenhavnersporet, rejst et ønske om en række budgetnotater til overførselssagen 2018 – 2019. Heriblandt et budgetnotat om en analyse af muligheder for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm, herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej.

I principaftalen om Lynetteholmen er det en forudsætning, at der etableres en Østlig Ringvej. Etableres Lynetteholmen som hel eller delvis bilfri bydel, vil det alt andet lige mindske antallet af betalende biler på Østlig Ringvej med hertil hørende økonomiske konsekvenser for Østlig Ringvej. Ligeledes vil grundsalgspriserne formentlig blive påvirket, og det skal undersøges, om det skaber behov for ekstra finansiering.

Indhold

Den lange tidshorizont for etableringen af Lynetteholmen giver muligheder for at arbejde med udviklinger omkring klima, deleordninger, førerløse systemer osv. og bygge en bydel, der ikke blot opfylder nutidens behov, men skaber andre og bedre løsninger for fremtidens by. En af mulighederne er udvikling af en bydel, der er bilfri eller delvist bilfri.

Der er en række forskellige måder at etablere et bilfrit område på, fx, at det ikke er muligt at eje egen bil i området eller som et område med al bilparkering samlet i parkeringsanlæg ved indkørsel til området, men uden biler i gadeplan. Ligeledes kunne bydelen etableres som fri for forurenende biler. Uanset løsningen vil der være en række trafikale, bylivsmæssige, juridiske, økonomiske og miljømæssige konsekvenser, både i selve området og for resten af byen.

En analyse af muligheder for en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm vil indeholde:

1. Afklaring og skitsering af to scenarier for henholdsvis bilfri, delvis bilfri, herunder belysning af mulig placering af P-anlæg samt håndtering af trafik til disse

2. Analyser af de to scenariers konsekvenser for biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, gang, CO₂-udledning, luftforurening, støj, trafikssikkerhed og byliv. Dels i det bilfri område og dels i resten af byen.
3. Kortlægning af praktiske og juridiske muligheder og udfordringer, fx i forhold til planlovgivningen, adgang for brandvæsen mv., ret til vejadgang, varelevering, affaldshåndtering osv.
4. Analyser af økonomiske konsekvenser for Østlig Ringvej og Lynetteholmprojektet, herunder også indtægter fra grundsalg.
5. Vurderinger af hvordan trends inden for køretøjsteknologi, deleøkonomi mv. kan bidrage til mobiliteten i de to scenarier.

Der vil til analysen være behov for at gennemføre en række trafikmodelberegninger for at kunne belyse de trafikale og økonomiske konsekvenser for Østlig Ringvej. Der gennemføres ikke visualiseringer for de undersøgte trafikkoncepter.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativet understøtter målsætningen i Kommuneplanen om, at højst en tredjedel af alle kørte ture i København skal foregå i bil, om København verdens bedste cykelby og om København som en grøn by i 2025.

Økonomi

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2019. Analyserne forventes afsluttet i oktober 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
OTM-beregninger	Service	120				120
Rådgiverbistand til analyse	Service	680				680
Udgifter i alt		800				800

Risikovurdering

Der forventes ikke at være statslig interesse for analyse af en bilfri eller delvist bilfri Lynetteholm, da det indgår i de beregningstekniske forudsætninger for Østlig Ringvej, at den bl.a. finansieres med brugerbetaling, og at flest mulige biler dirigeres ind på Østlig Ringvej.

I forbindelse med Kommuneplan 2019 drøftes muligheden for at lave forsøg med bilfri eller delvist bilfri byområder i København i den kommende planperiode. Andre byområder kan være bedre egnede til forsøg med bilfrie byområder end Lynetteholm, fordi adgang til bl.a. kollektive transport, cykel- og gangforbindelser er bedre.

Tidsplanen for analyse af bilfri/delvist bilfri Lynetteholm er kort, af hensyn til den samlede analyse for Østlig Ringvej. Der er således risiko for, at projektet kan blive forsinket.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2019. Analyserne forventes afsluttet i oktober 2019.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Serviceudgifter</i>							
- OTM-beregninger og rådgiverbistand	1000	800				800	800
Serviceudgifter i alt		800				800	800

Tabel 3 – Tidsangivelse

Analyserne forventes afsluttet i oktober 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Oktober 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

TM4 Forandringsplaner for udpegede ghettoområder



Baggrund

Københavns Kommune har pr. 1. december 2018 syv boligområder på statens ghettoliste, heraf er to (Mjølnerparken og Tingbjerg/Utterslevhuse) karakteriseret som såkaldte ”hårde ghettoområder” og underlagt krav om udviklingsplaner, mens fem boligområder er karakteriseret som ghettoområder (Bispeparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Hørgården, Gadelandet/Husumgård). Der er pt. ingen boligområder, der er udpeget som udsatte boligområder, på statens liste.

Københavns Kommune har nedsat et borgmesterforum med de syv borgmestre, der har givet tilslutning til en *Københavnmodel* for arbejdet med udsatte boligområder. Et centralt element i arbejdet er et princip om, at der skal udarbejdes og realiseres forandringsplaner for alle områderne på ghettolisten. Disse skal sikre en langsigtet og helhedsorienteret udvikling af områderne. For de to ”hårde” ghettoområder er arbejdet med udviklingsplaner i gang, så arbejdet med forandringsplaner er derfor udelukkende relevant i de øvrige fem ghettoområder.

Parallelt med, at der igangsættes en foranalyse af behovet for sociale indsatser i ghettoområderne, opstartes arbejdet med forandringsplanerne. Første skridt er at få uddybet viden om de fem boligområders fysiske udfordringer og muligheder, samt opstarte dialogen med de relevante almene boligorganisationer. Dette skal danne grundlag for udvikling af de konkrete forandringsplaner.

Bispeparken og Aldersrogade er de to første områder, hvor man tager skridtet videre og udarbejder egentlige forandringsplaner. Boligområderne er prioriteret ud fra kriterier om deres størrelse og udfordringer, samt konsekvenserne for kommunen af, at de er på statens liste. På tværs af forvaltningerne er det på denne baggrund vurderet, at de to boligområder, er dem, der har størst behov for udvikling i en forandringsplan.

Indhold

Der søges om midler til analyse og opstart i alle fem udpegede ghettoområder og i første omgang udarbejdelse af to forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade.

En forandringsplan fungerer som et overordnet styringsdokument for en række forskelligartede indsatser, der samlet skal løfte det udsatte boligområde. Gennem fysiske indsatser ændres området strukturelt, og det sikres, at områdets fysik understøtter de sociale indsatser, der igangsættes. Forandringsplanerne sætter rammerne for en langsigtet positiv udvikling af boligområderne gennem løsninger, der tager hånd om områdernes grundlæggende udfordringer.

Ghettoområder, der har været udpeget på statens liste i fire og for nogle fem år i træk, bliver karakteriseret som ”hårde ghettoområder” og pålægges at reducere andelen af almene familieboliger til højst 40 % i 2030. Forandringsplanerne for områderne skal også bidrage til at foregribe og kompensere for de bymæssige og økonomiske konsekvenser, det vil have for København Kommune, hvis områderne bliver underlagt reduktionskravet. Senest efter seks måneder skal kommunen og boligorganisationen indsende en fælles udviklingsplan for, hvordan andelen af almene familieboliger kan reduceres.

Hvis det statslige krav effektueres i de fem ghettoområder, vil antallet af almene familieboliger i Københavns Kommune blive reduceret med op til 1.808 almene familieboliger. En reduktion af andelen af almene familieboliger til 40 % vil være en markant ændring i boligområderne, hvor de almene familieboliger i dag udgør mellem 86-95 % af bygningsmassen. Bispeparken kan risikere at blive udpeget til såkaldt ”hårdt ghettoområde” i december 2020, mens de øvrige fire risikerer det i december 2021, hvis de forbliver på listen.

Det vil også have økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, hvis de op til 1.808 almene familieboliger skal etableres et andet sted i byen for at fastholde målsætningen om, at almene boliger skal udgøre 20 % af den samlede boligmasse i København. Det anslås, at omkostningerne til kompenserende grundkapitalmidler vil udgøre ca. 337 mio. kr. Derudover vurderes det, at etablering af erstatningsboliger andre steder i byen vil medføre et fald i antallet af boliger, som har et huslejeniveau, der gør dem anvendelige til boligsocial anvisning.

Tre faser i forandringsplanerne

Arbejdet med en forandringsplan inddeles i tre faser: En analyse- og opstartsfasen, en udarbejdningsfase og en realiseringsfase.

Fuld realisering af forandringsplanerne vil kræve yderligere finansiering. Finansieringen vil blive søgt tilvejebragt i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger.

Fase 1: Analyse og opstart i alle fem ghettoområder

I alle fem ghettoområder opstartes dialogen med de relevante boligorganisationer, og der gennemføres analyser. Analyserne vil bygge på en samling af eksisterende viden og nye analyser, der eksempelvis omhandler:

- Fortætningsmuligheder, herunder volumenstudier, muligheder for nye byggefelter og muligheder for at bygge ovenpå
- Egenartsanalyse, der sætter fokus på den arkitektoniske egenart i boligområderne og synliggør bevarings- og udviklingsmuligheder
- Muligheder for ommærkning/ombygning til eksempelvis ungdoms- og ældreboliger eller erhverv
- Erhvervsanalyser, der afdækker det eksisterende og fremtidig behov i området
- Fysiske potentialer og udfordringer, herunder boligudbud, sammenhæng med den omkringliggende by mm.
- evt. behov for ændringer i den statslige afgrænsning af ghettoområderne.

Analyserne forventes færdige ultimo november 2019. Resultaterne herfra vil sammen med input fra foranalysen vedr. sociale indsatser vise retningen for de overordnede greb, som det forventes de konkrete forandringsplaner for de fem områder skal indeholde.

Nogle boligorganisationer har søgt Landsbyggefonden om støtte fra renoveringsstøtteordningen. Forandringsplanernes indsatser skal sammentænkes med en evt. helhedsplan for de fysiske arbejder i afdelingen.

Fase 2. Udarbejdelse af forandringsplanerne

I udarbejdelsesfasen udvikles en konkret forandringsplan, der indeholder forslag til en række indsatser og investeringer, der skal løfte det pågældende boligområde i form af eksempelvis:

- Fælles vision for området, der sætter en retning for den ønskede udvikling
- Plan for den fysiske udvikling, herunder hvor og hvordan man åbner området op, eventuel ny infrastruktur, tilføjelse af nye funktioner mm.
- Plan for boligudbud, herunder nybyggeri, omdannelse og eventuelt frasalg, herunder eventuelt genhusning
- Plan for fysiske tiltag der understøtter ”livet mellem husene”, herunder bedre byliv øget tryghed, øget naboskab mm.
- Plan for hvordan fysiske indsatser understøtter styrket kernetrift og kommunale indsatser
- Organisering, herunder samarbejde med boligorganisationer og øvrige relevante samarbejdspartner
- Plan for dialog med beboerne.

I første omgang udarbejdes der forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade.

Fase 3. Realiseringsfase i forandringsplanerne

For at færdiggøre forandringsplanerne for områderne vil der på baggrund af udarbejdelsesfasen være behov for en realiseringsfase. Realiseringen, af de initiativer som fremgår af udviklingsfasen, vil afhænge af yderligere finansiering.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens forventning, at en realisering af forandringsplanerne for områderne vil kræve yderligere kommunale investeringer. Hertil følger et behov for midler til koordinering og efterfølgende opfølgning af forandringsplanerne.

Erfaringer fra udviklingsplanen for Urbanplanen viser, at denne udviklingsplan har genereret investeringer på samlet 2,1 mia. kr. fra boligorganisationen 3B, private investorer og Københavns Kommune. Heraf udgør kommunale investeringer ca. 150 mio. kr.

Realiseringsfasen i forandringsplanerne kan fx indeholde:

- Fortætning med ny bygningsmasse med andre boligformer eller ejerformer,
- Omdannelse eller frasalg af dele af eksisterende bygningsmasse,
- Anlæg af ny infrastruktur, der binder området bedre sammen med den omgivende by,
- Anlæg af nye attraktioner i området, detailhandel og erhverv.

Realiseringen af forandringsplanerne kan evt. ske i regi af en områdefornyelse, der også dækker det omkringliggende byområde. Herved sikres det, at initiativerne fra forandringsplanen for det konkrete boligområde sammentænkes med en generel helhedsorienteret og varig udvikling af hele byområdet.

Der kan være mindre fysiske tiltag, som med fordel kan igangsættes hurtigt, og som derfor vil blive igangsat parallelt med at forandringsplanerne udarbejdes.

Overordnede målsætninger og effekter

Budgetnotatet understøtter Borgmesterforums principper for håndtering af parallelsamfundslovgivningen i form af *Københavnmodellen*, og de overordnede principper for udviklingen i udsatte boligområder. Budgetnotatet understøtter ligeledes implementeringen af *Politik for Udsatte Byområder* ved at bidrage til visionen om, at København skal være en by uden udsatte byområder, og milepælen om, at de udsatte byområder skal være halvt så udsatte i 2025 sammenlignet med 2017.

Økonomi

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2019-2021. Midlerne anvendes til at gennemføre analyse- og opstartsfasen (fase 1) i alle fem boligområder og udarbejdsfasen (fase 2) for de to boligområder Bispeparken og Aldersrogade. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til medio 2021.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Analyse og opstart af alle fem "ghettooråder"	Service	400				400
Forandringsplan for Bispeparken	Service	361	872	361		1.594
Forandringsplan for Aldersrogade	Service	361	872	361		1.594
Udgifter i alt		1.122	1.744	722		3.588

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Udarbejdelsen af forandringsplanerne afhænger af et tæt samarbejde med de involverede boligorganisationer, evt. Landsbyggefonden og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Dette kan påvirke tidsplanen for projektet. Derudover kan strukturer på boligmarkedet, flyttemønstre og statens udpegningsmetode af ghettooråder have betydning for forandringsplanerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 3,6 mio. kr. i perioden 2019-2021. Udgifterne inkluderer midler til rådgiverbistand på 0,7 mio. kr. til eksempelvis volumenstudier af bebyggelsesmuligheder i de fem områder og workshops for beboere. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til medio 2021.

Tabel 2 – Serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
Analyse og opstart af alle fem "ghettooråder"	1000	400				400
<i>Forandringsplan for Bispeparken</i>						
- Udarbejdelse	1000	361	722	361		1.444
- Rådgiverbistand	1000		150			150
<i>Forandringsplan for Aldersrogade</i>						
- Udarbejdelse	1000	361	722	361		1.444
- Rådgiverbistand	1000		150			150
Afledte serviceudgifter i alt		1.122	1.744	722		3.588

Tabel 3 – Tidsangivelse

Projektet forventes igangsat juli 2019, og arbejdet løber frem til medio 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Bevilling forventes givet	Maj 2019
Projektet forventes igangsat	Juli 2019
Analyseresultater	Ultimo november 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Løbende medio 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet. Forandringsplanerne vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, når de er udarbejdet.

Bydel og adresse

Bydækkende							
Bispebjerg	X	Indre by		Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby	Amager Øst
Nørrebro	X	Østerbro		Brønshøj/Husum	X	Vanløse	Amager Vest
							X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



TM51 Tingbjerg, Brønshøj-Husum - byrumsprojektet *Hængslet*, projektforslag



Foto Københavns Kommune



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om udvikling af et forslag til byrumsprojektet *Hængslet* i Tingbjerg, Brønshøj-Husum til Overførselssagen 2018-2019.

Indhold

Tingbjerg er udpeget som udsat byområde, og adgangsvejen fra Terrasserne til Tingbjerg Idrætspark fremstår i dag slidt, utryk og tilvokset. Der er derfor behov for en bedre forbindelse mellem Tingbjerg Kollegiet og faciliteterne i Tingbjerg Idrætspark.

Med budgetnotatet søges der om midler til at udvikle et projektforslag (se henvisning) til et byrumsprojekt for adgangsvejen. Denne indeholder udelukkende de indledende idéer. Projektforslaget indeholdt i dette budgetnotat skal konkretisere løsningsmuligheder og klarlægge rollerne mellem de involverede parter (NREP, Realdania, SAB v. /KAB og fsb) samt Københavns Kommune.

Hensigten er at skabe en tryk og synlig fysisk forbindelse med mulighed for ophold, bevægelse og aktiviteter i flere af døgnets timer. Det kan eksempelvis være med nye faciliteter i form af atletikredskaber, forhindringsbaner, mv. Projektforslaget forelægges Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2020 med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

Projektområdet omfatter dels det private areal omkring Tingbjerg Kollegiet, og dels de kommunale arealer i Tingbjerg Idrætspark, som grænser op til Tingbjerg Kollegiet. Såfremt der senere afsættes midler til selve anlægsprojektet, er det forventningen, at Københavns Kommune finansierer de tiltag, der udføres på kommunalt areal.

Realdania har givet tilsagn om reservation af 220.000 kr. til udviklingen af byrumsprojektet *Hængslet* fra Realdanias pulje *Fælles Rum*. Tilsagnet fra Realdania er betinget af, at der findes medfinansiering på et tilsvarende beløb. Nordic Real Estate Partners, NREP, bidrager med 110.000 kr. Såfremt der afsættes midler til projektforslaget ved Overførselssagen 2018-2019, bidrager Københavns Kommune ligeledes med 110.000 kr. Udarbejdelsen af projektforslaget vil skulle koordineres mellem parterne, og andre forvaltninger, eksempelvis Kultur- og Fritidsforvaltningen, vil ligeledes blive inddraget.

Overordnede målsætninger og effekter

Udviklingen af projektforslaget understøtter målsætningerne i *Fællesskab København* om, at københavnernes i 2025 opholder sig 20% mere i byens rum, og at 90% er enige i, at deres lokalområde er levende og varieret. Projektet understøtter derudover visionen i *Politik for Udsatte Byområder* om, at de udsatte byområder i 2025 skal være halvt så udsatte som i dag.

Projektet er ikke en del af Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi fra 2015, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. august 2015, men er i tråd med de overordnede intentioner i strategien om at åbne Tingbjerg mod omgivelserne.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 0,1 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektforslaget har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,1 mio. kr. i 2019. Projektforslaget forventes afsluttet ultimo 2019.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2019 er afhængig af, at der tilføres anlægsmåltal i 2019.

Table 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Udvikling af projektforslag	Anlæg	110				110
Udgifter i alt		110				110

Koordinering og/eller synergi med genopretningsprojekter og andre projekter

Projektet bør koordineres med projektet *Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg*, som blev besluttet i Budget 2017 (6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V og Ø), fordi de anlægges på samme areal. Projektet *Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg* er på nuværende tidspunkt sat i bero i 2019 som følge af anlægsmåltallet, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 7. januar 2019

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering for projektet er, at projektet er ukompliceret, og der afsættes derfor ikke midler til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektforslaget har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,1 mio. kr. i 2019. Projektforslaget forventes afsluttet ultimo 2019.

Table 2 – Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Projektering	2000	110				110	110*
Anlægsudgifter i alt		110				110	110*

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat maj 2019 og afsluttet april 2020.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2019
Projektet forventes igangsat	Maj 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	April 2020

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave		Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	X	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

Henvisninger

http://tingbjergforum.dk/sites/default/files/tingbjerg_byudviklingsplan_endelig_hoej_oploesning_0.pdf



SO29 Omdannelse af Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger

Baggrund

Ny lovgivning om ghettos fastlægger store begrænsninger på muligheden for boligsocial anvisning i områder, der af Staten udpeges som udsatte. Disse begrænsninger fører til, at Socialforvaltningen fra 2019 kan forvente at få 50-150 færre boliger til anvisning af socialt udsatte borgere (svarende til ca. 10 % af de samlede antal boliger til anvisning). Det vil yderligere øge ventetiden på boligsocial anvisning. For at sikre alternative boligmuligheder for særligt de socialt udsatte unge, som er i målgruppen for anvisning, foreslås det, at der afsættes midler til omdannelse af det private kollegium Øresundskollegiet til almene ungdomsboliger, hvortil der så kan anvises udsatte unge med uddannelsessigte. En omdannelse forventes at kunne bidrage med 30-40 boliger pr. år til anvisning af unge.

Øresundskollegiet ønsker omdannelse fra at være private ungdomsboliger, uden kommunal anvisning, til at blive almene ungdomsboliger med anvisningsmulighed.

Anvisningsmulighed til Øresundskollegiet kan give nye boligmuligheder for unge hjemløse og mindske tabet af boliger til anvisning af udsatte unge som følge af lovgivningen om parallelsamfund. Omdannelse forudsætter en renovering med kommunal støtte.

Øresundskollegiet skal have udskiftet vinduer og tekniske installationer. Kollegiet er opført fra slutningen af 1960'erne til starten af 1970'erne og er Danmarks største kollegium med 1.025 lejemål fordelt på ca. 44.000 m².

Renoveringsarbejdet beløber sig til ca. 187 mio. kr., og Øresundskollegiet har søgt om ydelsesstøtte til renoveringen. Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere ydet støtte til kollegiet og har i den forbindelse påtaget sig en underskudsgaranti for kollegiet.

Indhold

I henhold til lov om almene boliger § 100 kan kommunen på vegne af staten give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt energibesparende foranstaltninger. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den forestående renovering er nødvendig for at fastholde kollegiet som et attraktivt og tidssvarende boligtilbud for studerende. Københavns Kommune har tidligere garanteret for underskud hos Øresundskollegiet og har derfor en særlig forpligtelse til at sikre, at kollegiet ikke løbende forfalder.

Huslejen på Øresundskollegiet er på nuværende tidspunkt 977 kr./m² årligt. Hvis der gives ydelsesstøtte til renoveringen, vil huslejen på Øresundskollegiet stige med 10 % til 1.072 kr./m² årligt. Hvis der ikke gives ydelsesstøtte, vil huslejen på Øresundskollegiet stige med 22 % til 1.188 kr./m² årligt. Den gennemsnitlige husleje for almene ungdomsboliger i Københavns Kommune var i 2018 1.009 kr./m² årligt. Boligerne har konkret et lejeniveau på mellem 2.320 kr. (værelser) og ca. 5.375 kr. (3-rums boliger). Selvstændige 1-rums boliger koster ca. 2.600 kr. Såfremt der gives ydelsesstøtte, vil huslejen med andre ord kunne holdes på et så lavt niveau, at boligerne fortsat vil være et relevant tilbud for unge i målgruppen for boligsocial anvisning. Huslejerne vil dermed ende på mellem ca. 2.550 kr. for værelser og ca. 2.860 kr. for 1-rums selvstændige boliger, som er de primære boligtyper af interesse for anvisningen.

Overordnede målsætninger og effekter

Hvis der ydes støtte, bliver det muligt at fastholde et lavt huslejeniveau på kollegiet, som yderligere understøttes af den obligatoriske medfinansiering fra staten på 80 %. Det er i forbindelse med renoveringen af Øresundskollegiet muligt at betinge ydelsesstøtten af, at kollegiet omdannes til en almen boligafdeling, hvilket kollegiet har udtrykt interesse for. En sådan omdannelse vil medføre, at kollegiets 1.025 billige boliger kan anvendes i forbindelse med den boligsociale anvisning.

Socialforvaltningen har afholdt indledende møder med beboerrepræsentanter og administration om, hvordan en anvisningsret kan realiseres. Hvis omdannelsen bliver en realitet, vil Socialforvaltningen forelægge forslag om anvisning til kollegiet for Socialudvalget med henblik på at sikre en afbalanceret beboersammensætning i afdelingen. Anvisning vil være en væsentlig hjælp til Socialforvaltningens indsatser i forhold til at forebygge og afværge hjemløshed blandt unge. Tildelingen af en bolig kan være afgørende for succes for sociale og beskæftigelsesrettede indsatser. Det er f.eks. vanskeligt for hjemløse unge at få og fastholde tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

Der er stor mangel på boliger, som unge i målgruppen for boligsocial anvisning har råd til. Denne situation forværres af lovgivningen om parallelsamfund, som lægger begrænsninger for, hvem der må anvises til et række områder. Det forventes, at anvisningen i 2019 mister anvisningsmulighed til ca. 10 %, sammenlignet med 2018, forventet 50-150 boliger. Anvisningsmulighed til Øresundskollegiet vil, med forventet 30-40 boliger til anvisning til udsatte unge, kompensere for en del af dette tab.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Udgiften rækker ud over 2020 fordi støtten ydes løbende til lånet til istandsættelse.

Tabel 1 – Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Ydelsesstøtte – Øresundskollegiet	Service		972	964	956	2.892
Udgifter i alt			972	964	956	2.892

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede serviceudgifter på 0,9 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, som vedrører ydelsesstøtte til Øresundskollegiets lån til istandsættelsen. Ydelsesstøtten aftrappes løbende, indtil beboerbetalingen svarer til ydelsen på lånet, hvorfor udgiftsprofilen er faldende over årene. Låneperioden for renoveringen forventes at være 30 år. Når kommunen yder støtte, er kommunen også forpligtet til fremover at indestå for et eventuelt underskud på kollegiet.

Beboerne finansierer 2,15 % af de samlede byggeudgifter gennem huslejstigninger. Den resterende del af udgiften dækkes af stat og kommune. Staten giver ydelsesstøtte til betaling af ydelserne på realkreditlånet, og kommunen godtgør staten 20 % af ydelsesstøtten. Beboernes betaling indeksreguleres årligt, hvilket betyder, at beboernes andel af finansieringen øges, mens statens og kommunens andel af finansieringen reduceres over tid. Dette er afspejlet i udregningen af økonomien for dette budgetønske.

Tabel 2 – Udgifter til service

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2019	2020	2021	2022	I alt
- Ydelsesstøtte Øresundskollegiet	TMU	1020 – Byfornyelse	U		972	964	956	2.892
Serviceudgifter i alt					972	964	956	2.892

Tabel 3 – Tidsangivelse

Projektet forventes ibrugtaget januar 2020.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2020

Øvrige tekniske oplysninger

Midlerne udmøntes som følge af en konkret ansøgning fra Øresundskollegiet, der vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til behandling.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input checked="" type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Adresse og matrikelnummer	Dalslandsgade 8, 2300 København										

Tidligere afsatte midler

(mio. kr. 2019 p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budget 2012							
Budget 2013							
Budget 2014							
Budget 2015							
Budget 2016							
Budget 2017							
Budget 2018							
Afsatte midler i alt							

Bilag 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder i den samlede periode

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	2045- 2049	I alt
Ydelsesstøtte – Øresundskollegiet	Service	4.780	4.571	4.350	4.121	3.877	3.621	25.320
Udgifter i alt		4.780	4.571	4.350	4.121	3.877	3.621	25.320

TM8 Boligsociale helhedsplaner i København



Baggrund

I forbindelse med Budget 2019 blev parterne enige om, at kommunens medfinansiering af Københavns boligsociale helhedsplaner skal indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019, da den nuværende bevilling udløb med udgangen af 2018. Der er behov for en ny bevilling, så de kommende års planlagte ni helhedsplaner kan igangsættes og Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat kan understøtte og koordinere arbejdet i de 14 igangværende helhedsplaner.

Indhold

I regeringens Boligaftale 2014 og Hovedaftale mellem Københavns Kommune og den almene boligsektor for 2015-2018 har parterne forpligtet sig til et tæt samarbejde om en resultatskabende boligsocial indsats med overordnet fokus på tryghed og på at bryde den negative sociale arv.

Der er i øjeblikket 14 boligsociale helhedsplaner i København, som løber tidsmæssigt forskudt på fireårige bevillinger. Med dette budgetønske søges der om midler til at videreføre de ni boligsociale helhedsplaner, som planmæssigt skal prækvalificeres og udarbejdes i perioden 2019-2020 og implementeres i 2020-2021.

De ni boligsociale helhedsplaner skal arbejde for at understøtte udviklingen af de almene boligområder og dermed bidrage til opfyldelse af målene i Københavns Kommunes *Politik for Udsatte Byområder*, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017. Disse ni områder er henholdsvis: Tingbjerg, Husum, Indre Nørrebro/Blågården, Lundtoftegade m.fl., Sjælør/Sydhavn, Folehaven, Bispebjerg m.fl., Fuglekvarteret og Mjølnerparken. De boligsociale helhedsplaner arbejder med boligsociale indsatser inden for de fire indsatsområder: Tryghed og trivsel, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar samt kriminalpræventive indsatser.

Inden for disse fire indsatsområder, medvirker de boligsociale helhedsplaner blandt andet til lokal ressourceopbygning i områderne via sociale viceværter, ved at styrke naboskabet, skabe social samlingskraft i boligområderne og minimere udsættelser af lejere for derigennem at øge trygheden og trivslen i boligområderne. I helhedsplanerne arbejdes der ligeledes med kriminalpræventive indsatser ved blandt andet at lave brobygning mellem de unge og det organiserede fritids- og foreningsliv og ved at samarbejde med SSP og andre gadeplansindsatser for at hjælpe de unge ind i positive fællesskaber. Der arbejdes ligeledes med beskæftigelse og uddannelse for at sikre, at flere unge gennemfører en

ungdomsuddannelse, at børn og unge får erfaringer med at søge og have fritidsjob og bidrage til at minimere skolefravær og øge motivationen for at gå i skole. I forhold til forebyggelse og forældreansvar bidrager indsatserne blandt andet til, at forældrenes kompetencer styrkes, så flere forældre tager større ansvar for deres børns trivsel og skolegang, og at udsatte voksne tager større ansvar for egen dagligdag. De borgernære boligsociale indsatser bygger samtidig bro til kommunale tilbud og sikrer, at Københavns Kommune får kontakt til flere udsatte borgere, som har krav på og ret til at benytte kommunens tilbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen koordinerer arbejdet med at prækvalificere, udvikle og drifte byens boligsociale helhedsplaner, samt understøtter arbejdet med at sikre en tæt kobling mellem helhedsplanernes aktiviteter og indsatserne i kommunens fagforvaltninger. Dette arbejde er nødvendigt for at opnå den ønskede effekt af den kommunale medfinansiering, og for at udviklingen i alle boligområder kan følges.

De boligsociale helhedsplaners samlede budget finansieres med 75 % af Landsbyggefonden, 12,5 % af de almene boligorganisationer og 12,5 % af Københavns Kommune. Med kommunens medfinansiering af de ni boligsociale helhedsplaner får byens udsatte beboere i de almene boligområder dermed adgang til en betragtelig økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.

Overordnede målsætninger og effekter

De boligsociale helhedsplaner udgør et centralt redskab i bestræbelserne på at løfte byens udsatte byområder. De boligsociale helhedsplaner understøtter ligeledes parallelsamfundsløvgivningen, idet de boligsociale helhedsplaner bidrager til at løfte de udpegede områder, der er kategoriseret som henholdsvis ghetto- og hård ghetto-område. Ligeledes er de boligsociale helhedsplaner en integreret del af Hovedaftalen mellem Københavns Kommune og den almene boligsektor, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december 2014, og som aktuelt er under genforhandling.

De boligsociale indsatser igangsættes i nogle af Københavns mest utrygge og udsatte byområder, som er udpeget i *Politik for Udsatte Byområder*, og som sætter mål om et København uden udsatte byområder og peger på, at trygge og velfungerende by- og boligområder er afgørende for en sammenhængende og mangfoldig hovedstad.

Ved at fortsætte den kommunale koordinering og det tætte og forpligtende samarbejde med de almene boligorganisationer om helhedsplanernes fire indsatsområder i de udsatte byområder, styrkes bl.a. trygheden i områderne, og uddannelses- og beskæftigelsesniveauet øges. Helhedsplanerne bidrager ligeledes med en understøttende funktion i forhold til de fysiske helhedsplaner som gennemføres i blandt andet Mjølnerparken.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 23,9 årsværk (1,0 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 19,9 mio. kr. i perioden 2020-2025 og estimerede driftsudgifter på i alt 6,5 mio. kr. i perioden 2019-2021. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2019, hvor prækvalifikationen starter for de første helhedsplaner.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2019 er afhængig af, at der tilføres anlægsmåltal i 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Obligatorisk medfinansiering til boligsociale indsatser - udbetaling til de almene boligorganisationer	Anlæg		727	4.489	5.031	5.031	4.305	302	19.885
Obligatorisk medfinansiering til boligsociale indsatser - koordination	Service	2.166	2.166	2.166					6.498
Udgifter i alt		2.166	2.893	6.655	5.031	5.031	4.305	302	26.383

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er relativt ukompliceret, og der derfor er afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Det er en forudsætning for igangsættelse af nye boligsociale helhedsplaner, at der i Landsbyggefonden afsættes en ny pulje til boligsociale indsatser fra 2020. En sådan pulje forventes at indgå i regeringens boligpolitiske aftale om almene boliger, som aktuelt er under genforhandling.

Omfanget af budgetønsket er beregnet ud fra kendte beløb fra tidligere helhedsplaner. Der kan ske justeringer som følge af regeringens boligforlig og beslutningen om, hvordan midlerne i Landsbyggefondens pulje skal udmøntes.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 19,9 mio. kr. i perioden 2020-2025 og estimerede driftsudgifter på i alt 6,5 mio. kr. i perioden 2019-2021. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2019, hvor prækvalifikationen starter for de første helhedsplaner.

Tabel 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>										
- Obligatorisk medfinansiering til boligsociale indsatser	2010		727	4.489	5.031	5.031	4.305	302	19.885	19.885*
Anlægsudgifter i alt			727	4.489	5.031	5.031	4.305	302	19.885	19.885*
<i>Afledte serviceudgifter</i>										
- Vedligehold og afledt drift	1000	2.166	2.166	2.166					6.498	
Afledte serviceudgifter i alt		2.166	2.166	2.166					6.498	

Tabel 3 – Tidsangivelse

Projektet forventes igangsat maj 2019 og ibrugtaget løbende frem til juni 2025.

Tidsangivelse	Måned og år
Bevilling forventes givet	Maj 2019
Projektet forventes igangsat	Maj 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Løbende til juni 2025

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet. De boligsociale helhedsplaner igangsættes efter prækvalifikation i alle forvaltninger og efter politisk godkendelse af de endelige helhedsplaner i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Bydel og adresse

Bydækkende							
Bispebjerg	X	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	X	Amager Øst
Nørrebro	X	Østerbro	Brønshøj/Husum	X	Vanløse		Amager Vest

Tidligere afsatte midler

I Budget 2015 og i Budget 2016 blev der afsat henholdsvis 10,6 mio. kr. og 25,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af den almene boligsektors boligsociale indsatser.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				10.600			
Budgetaftale 2016					25.200		
Afsatte midler i alt				10.600	25.200		

TM52 Rydningsindsats af ulovlige efterladenskaber på landarealet og rabatten langs Refshalevej



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om rydning af det kommunale landareal langs Refshalevej til Overførselssagen 2018-2019.

Indhold

Regeringen og Københavns Kommune præsenterede den 8. februar 2019 en aftale om, at Laboratoriegraven, Erdkehlgraven og Tømmergraven skal lovliggøres. Miljø- og Fødevarerministeriet har indledt en lovliggørelsesproces, som indebærer, at de eksisterende ulovlige bebyggelser samt forankringer af fartøjer og anlæg på vandarealet, kaldet Fredens Havn, vil blive ryddet i efteråret 2019, hvis ejerne ikke selv fjerner deres anlæg.

På Refshalevej, der løber langs de berørte vandarealer, er der i rabatten mellem vandkanten og op til selve vejen efterladt og placeret store mængder affald. Det drejer sig blandt andet om efterladte containere, biler uden nummerplader, byggemateriale, skure mv. I forbindelse med en rydning af Fredens Havn vil en ekstraordinær indsats på Refshalevej på strækningen fra Børnehuset på Christiania til krydset Refshalevej/Krudtløbsvej sikre, at alt henlagt affald på den nævnte landstrækning bliver fjernet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er muligt at påbegynde rydningen af det henlagte affald på landområdet i foråret 2019.

Forvaltningen vurderer dog samtidig, at der i umiddelbar forlængelse af Fødevarer- og Miljøministeriets rydning af vandarealet vil være behov for, at forvaltningen foretager en opfølgende rydningsindsats af det kommunale vejareal. Dette for at sikre, at der sker en komplet rydning af hele arealet samtidigt, således at både vand- og landarealet ikke fremover indbyder til at henlægge og efterlade storskrald og andre efterladenskaber. I forbindelse med en rydningsindsats vil forvaltningen gennemføre en påbudsproces i forhold til de ulovligt opstillede genstande, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen varsler et påbud om fjernelse med 14 dages varsel, hvorefter forvaltningen fjerner genstandene. Rydningsindsatsen af landarealet forventes at kunne gennemføres i foråret 2019 med en opfølgende indsats i efteråret 2019, umiddelbart efter rydningen af vandarealet omkring Fredens Havn.

Forvaltningens samlede rydningsindsats på landarealet vil bestå i at indsamle og bortskaffe, hvad der ulovligt er opstillet i rabatten langs Refshalevej. Genstande, der ikke kan betragtes som affald, vil blive bortskaffet og herefter opmagasineret i seks måneder efter rydningen.

Overordnede målsætninger og effekter

Rydningensindsatsen af Refshalevej bidrager til at arealet vil fremstå rent og indbydende, hvilket er i overensstemmelse med *Fællesskab Københavns* målsætning om, at to tredjedele af københavnernes opfatter København som en ren by.

Økonomi

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 0,7 mio. kr. i 2019. Projektet forventes ibrugtaget i november 2019.

Tabel 4 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Rydningensindsats af dele af landarealet af Refshalevej	Service	700				700
Udgifter i alt		700				700

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 10 % af driftsomkostningerne til uforudsete udgifter. Forvaltningen vurderer, at de to største risici ved projektet er, at der kan ske en øget udvikling i antallet af ulovligt opstillede genstande og efterladenskaber på Refshalevej frem til rydningstidspunktet, og en del af de efterladte genstande kan være smurt ind i olie eller andre farlige kemikalier. Det vil kræve en særlig indsats i forhold til sorteringsarbejdet af denne type affald.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 0,7 mio. kr. i 2019. Projektet forventes ibrugtaget i november 2019.

Tabel 5 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Rydningensindsats af dele af det kommunale landareal på Refshalevej	1000	700				700
Afledte serviceudgifter i alt		700				700

Tabel 6 – Tidsangivelse

Indsatsen forventes igangsat maj 2019 og afsluttet i november 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	November 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan det igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende					
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	X
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.



TM68 Erhvervsparkering

Baggrund

På baggrund af det udarbejdede budgetnotat *TM5 Etablering af erhvervsparkeringspladser* er der blevet bestilt aftaletekst om etablering af erhvervsparkeringspladser.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet nedenstående hensigtserklæring, som kan indgå i aftalen om Overførselssagen 2018-2019:

'Parterne er enige om, at der er behov for at forbedre mulighederne for erhvervsparkering i København. Frem mod forhandlingerne om Budget 2020 afdækker Teknik- og Miljøforvaltningen, med inddragelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, forskellige modeller for at etablere erhvervsparkeringspladser. Afdækningen vil bl.a. omfatte etablering af erhvervsparkeringspladser indenfor 10-meter zonen og etablering af licensordning, der afgrænser kredsen af relevante erhvervsbiler, der lovligt kan anvende de særlige pladser. Til forhandlingerne om Budget 2020 fremlægger forvaltningen på denne baggrund konkrete modeller for etablering af erhvervsparkeringspladser.'

Budget

Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452



BIII – Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2018 og 2019 samt grundkapital til kompenserende nybyggeri af almene boliger

Baggrund

I Budget 2018 blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på vegne af forvaltningerne halvårligt udarbejder en opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge. Opfølgningen forelægges i forbindelse med overførselssagen. Et eventuelt mindreforbrug på flygtningeområdet tilfalder kassen, mens et eventuelt merforbrug som følge af et øget antal flygtninge håndteres i forbindelse med overførselssagen.

Indhold

Der orienteres i dette notat om følgende:

1. Årsregnskab for midler tilgået flygtningeområdet i 2018
2. Det faktiske antal visiterede flygtninge i 2016 - 2018 samt skøn for antal familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2019
3. Forventet regnskab for 2019
4. Grundkapital til kompenserende nybyggeri af almene boliger

1. Årsregnskab for 2018

Årsregnskabet for 2018 på flygtningeområdet viser et mindreforbrug på 6 mio. kr. i service, som tilføres kassen. Mindreforbruget skyldes, at der er kommet færre flygtninge til kommunen end forventet, og at der dermed er brugt færre midler bl.a. til:

- Midlertidig indkvartering af flygtninge samt helbreds vurderinger (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)
- Børne- og ungeområdet samt voksenområdet (Socialforvaltningen)
- Modtagelse af flygtningebørn (Børne- og Ungdomsforvaltningen)

Samtidig viser årsregnskabet for 2018 et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. til indsats og finansposter. Mindreforbruget skyldes primært, at flere flygtninge er kommet i job, og at der dermed er flere resultattilskud for ordinær beskæftigelse og uddannelse og færre udgifter til aktivering.

Det bemærkes, at forvaltningerne i forbindelse med tidligere regnskabsopfølgninger på flygtningeområdet i 2018 også har ført midler tilbage til kassen. I alt har forvaltningerne således tilbageført 42,8 mio. kr. fra Budget 2018.

Tabel 1 – Oversigt over forvaltningernes regnskab på flygtningeområdet 2018

Forvaltning <i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	Budget	Regnskab	Difference
BIF			
Service	23.807	22.924	-883
Indsats	-4.494	-9.962	-5.468
SOF			
Service	13.311	8.319	-4.992
Overførsler	100	100	0
BUF			
Service	35.921	35.723	-198
ØKF (KEID)			
Service	-4.043	-4.043	0
TMF			
Service	0	0	0
Finansposter	6.164	5.226	-938
Service i alt	73.039	66.966	-6.073
Overførsler og øvrige i alt	1.770	-4.636	-6.406

2. Faktiske antal flygtninge i 2016-2018 samt skøn for antallet af familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2019

Tabel 2 viser det faktiske antal flygtninge, som Københavns Kommune har fået visiteret fra Udlændingestyrelsen i 2016-2018 samt det forventede antal familiesammenførte til flygtninge og visiterede flygtninge i 2019.

Den 28. september 2017 udmeldte Udlændingestyrelsen, at de forventede, at det samlede antal flygtninge, som skulle visiteres til Københavns Kommune under 2018-kvoten, var 277 flygtninge. Den 19. april 2018 udmeldte Udlændingestyrelsen et justeret skøn for antallet af flygtninge, og på den baggrund skønnedes Københavns Kommune at modtage 92 flygtninge under 2018-kvoten. Københavns Kommune endte med at modtage 78 flygtninge som en del af 2018-kvoten, hvoraf 64 ankom til kommunen i 2018, og 14 ankom i januar og februar 2019.

Det forventes, at Københavns Kommune vil få visiteret 127 flygtninge under 2019-kvoten, hvoraf 106 flygtninge vil ankomme til kommunen i 2019, mens de resterende 21 flygtninge vil ankomme i januar og februar 2020.

Tabel 2 – Faktisk og forventet antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2016-19

	2016	2017	2018	2019	I alt
Flygtninge 2016-kvoten	117	26	-	-	143
Flygtninge 2017-kvoten	-	143	12	-	155
Flygtninge 2018-kvoten	-	-	64	14	78
Flygtninge 2019-kvoten	-	-	-	106	106
Familiesammenførte til flygtninge (2016-kvoten)*	-	47	10	-	57
Familiesammenførte til flygtninge (2017-kvoten)*	-	-	57	5	62
Familiesammenførte til flygtninge (2018-kvoten)*	-	-	-	26	26
I alt	117	216	143	151	627

*Der er anvendt en 0,4 faktor på én familiesammenføring pr. flygtninge i gennemsnit.

3. Forventet regnskab for 2019

I Budget 2018 blev det besluttet, at finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetteringen af udgifter til modtagelse af flygtninge blev således i Budget 2019 omlagt til en fast budgetteringsmodel fra 2019 og frem.

Ændringen i antallet af flygtninge i 2018 og 2019 medfører en nedjustering af budgettet for 2019.

Tabel 1 viser forvaltningernes opdaterede budgetter for modtagelse af flygtninge for 2019 samt størrelsen af nedjusteringen, der indgår som finansiering i Overførselssagen 2018/2019. Budgettet til modtagelse af flygtninge nedjusteres med ca. 1,4 mio. kr. på service og 18.000 kr. på overførsler.

Tabel 3 – Oversigt over forvaltningernes forventede regnskab på flygtningeområdet 2019

Forvaltning (1.000 kr. – 2019 p/l)	Budget	Forventet regnskab	Difference
BIF			
Service	25.651	25.230	-421
SOF			
Service	19.816	19.358	-458
Overførsler	566	548	-18
BUF			
Service	30.322	29.766	-556
ØKF (KEID)			
Service	-4.149	-4.149	0
Service i alt	71.640	70.205	-1.435
Overførsler og øvrige i alt	566	548	-18

4. Grundkapital til kompenserende nybyggeri af almene boliger

Da Københavns Kommune begyndte at modtage flygtninge i 2016, blev der i overførselssagen 2015-2016 vedtaget en målsætning om, ”at det samlede omfang af almene boliger minus boliger udlejet til flygtninge forbliver uændret på sigt”. Det blev på den baggrund aftalt med BL – Danmarks Almene Boliger, at kommunen afsætter grundkapitalmidler til 25m² nybyggeri almene boliger for hver flygtning, der bliver boligplaceret i den eksisterende almene boligmasse. Hvis denne målsætning fortsat skal indfries, er der behov for at afsætte midler til grundkapitalindsud til opførelse af kompenserende alment nybyggeri.

Det forventes, at Københavns Kommune vil få visiteret 127 flygtninge under 2019-kvoten. For fortsat at leve op til målsætningen om et uændret omfang af almene boliger trods boligplacering af flygtninge, er der behov for at afsætte kommunalgrundkapital til opførelse af 3.175 m² kompenserende alment nybyggeri. Der er således behov for at afsætte 7.880.350 kr. til grundkapitalindsud til kompenserende nybyggeri af almene boliger (maksimumbeløb for almene boliger + energi tillæg 24.820 kr. * (antal flygtninge

127 * 25m²) * grundkapitalindsud på 10%). Beløbet reguleres efter det faktiske antal boligplacerede flygtninge i alment boligbyggeri. Ved et evt. lavere antal boligplacerede flygtninge i alment boligbyggeri, vil dette blive modregnet i Overførselssagen 2019-2020.

Økonomi

Tabel 4 – Samlet mindreforbrug i 2018 og 2019 fordelt på styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – løbende p/l)	Styrings- område	2018	2019	2020	I alt
Mindreforbrug	Service	-6.073	-1.435	-	-7.508
Mindreforbrug	Anlæg, overførsler, øvrige	-6.406	-18	-	-6.424
Grundkapital til kompensere nybyggeri af almene boliger	Finansposter	-	7.880	-	7.880
I alt		-12.479	6.427	0	-6.052

Risikovurdering og proces

Der er stor usikkerhed om de fremtidige udgifter, da disse afhænger af antallet af flygtninge, som ankommer til kommunen. Dette antal kan i løbet af året blive korrigeret.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

(1.000 kr. – 2019 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/Udgift (I/U)	2018	2019	I alt
Service	BIU	3510 Beskæftigelsesindsats	I	-882	-420	-1.302
Overførsler mv.	BIU	3525 Efterspørgselsstyret indsats	I	-5.468	-	-5.468
Service	SUD	3000 Børnefamilier	I	-3141	-215	-3356
Service	SUD	3200 Borgere med sindslidelse	I	-1.651	-217	-1.868
Service	SUD	3220 Borgere med handicap	I	-100	-26	-126
Service	SUD	3225 Borgere- handi.demog.	I	-100	-	-100
Overførsler mv.	SUD	1515 Efterspørgselsstyrede overførsler	I	-	-18	-18
Service	BUU	1301 - Dagtilbud	I	-176	-191	-367
Service	BUU	1305 - Dagtilbud, special	I	-21	-27	-48

Service	BUU	1315 - Undervisning	I	35	-290	-255
Service	BUU	1317 - Specialundervisning	I	-37	-48	-85
Finansposter	TMU	Finansposter	I	-938	0	-938
Finansposter	TMU	Finansposter	U	-	7.880	7.880
Udgifter i alt				-12.479	6.427	-6.052

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her)X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2016				
BR 11. februar 2016	21.300			
BR 25. august 2016	400			
Overførselssagen 2015-16	45.200			
Budgetaftale 2017		63.167		
Budgetaftale 2018			86.400	
Budgetaftale 2019				72.206
Afsatte midler i alt	66.900	63.167	86.400	72.206



TM26 Erstatningstoilet til Sydhavnen for det nedlagte toilet ved Mozarts Plads



Baggrund

I forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen er toilettet på Mozarts Plads blevet fjernet i juli 2018. Der er derfor ikke længere noget permanent toilet i Sydhavnen, og der er behov for at genoprette toilettet fra Mozarts Plads på en ny permanent placering i Sydhavnen.

Indhold

I forbindelse med byggeriet af Metro Cityringen er toilettet på Mozarts Plads i august 2018 blevet lukket og fjernet. Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at genoprette et toilet på pladsen eller opsætte et andet permanent toilet i Sydhavnen, når metrobyggeriet forventeligt er afsluttet i 2024. For at løse den akutte udfordring med manglende toiletfaciliteter har Teknik- og Miljøforvaltningen i august 2018 opsat et pissoir på Anker Jørgensens Plads. Efterfølgende er der i efteråret 2018 blevet opsat en midlertidig toiletvogn på pladsen med midler fra Sikker By puljen.

Det foreslås at genoprette det Danfo toilet, som tidligere var placeret på Mozarts Plads, på en anden placering i Sydhavnen for at sikre et permanent toilet i området. Et Danfo toilet er et handicapvenligt toilet inklusive pissoir. For at finde den bedste permanente placering til toilettet vil Teknik- og Miljøforvaltningen gå i dialog med lokale aktører i området. Forvaltningen forventer, at det permanente toilet kan ibrugtages i december 2019.

Overordnede målsætninger og effekter

De offentlige toiletter uden opsyn understøtter aktiviteter i byrummet og medvirker til at turister, københavnere og besøgende oplever København som en ren og indbydende by med mulighed for længerevarende ophold i byen og de bynære grønne områder. Toiletterne er dermed en del af den nødvendige infrastruktur i en moderne storby, som inviterer borgere og turister til at tage ophold i byen.

Projektet understøtter målsætningerne i *Fællesskab København* om, at flere københavnere skal opholde sig i byrummet.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 0,4 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 0,4 mio. kr. i 2019. Der skal ikke afsættes midler til afledt drift, da forvaltningen indtil august 2018 har driftet toilettet på Mozarts Plads. Driftsmidlerne bruges nu til at drifte de midlertidige toiletforhold på Anker Jørgensens Plads. Projektet forventes ibrugtaget i december 2019.

Tabel 4 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Genopsætning af Danfo toilet	Service	350				350
Udgifter i alt		350				350

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 0,4 mio. kr. i 2019. Der skal ikke afsættes midler til afledt drift, da Teknik- og Miljøforvaltningen indtil august 2018 har driftet toilettet på Mozarts Plads. Driftsmidlerne bruges nu til at drifte de midlertidige toiletforhold på Anker Jørgensens Plads.

Tabel 5 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Genopsætning af Danfo toilet	1000	350				350
Afledte serviceudgifter i alt		350				350

Tabel 6 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat maj 2019 og ibrugtaget december 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2019
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet er ikke tidligere blevet udvalgsbehandlet. Opsættelse af et midlertidigt toilet i Sydhavnen kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med forslag til en ny permanent placering af et toilet i Sydhavnen med henblik på frigivelse af den resterende anlægsbevilling.

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum		Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

Med Budget 2014 blev der afsat 7 mio. kr. til etablering af handicapvenlige toiletter i byen. Med Overførselssagen 2014-2015 blev der afsat 0,5 mio. kr. til et sæsontoilet. Med Budget 2016 blev der afsat 2,2 mio. kr. i samlet anlæg til opsætning af to københavnertoiletter.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014			3.000	4.000			
Overførselssagen 2014-15				500			
Budgetaftale 2016					2.200		
Afsatte midler i alt			3.000	4.500	2.200		

TM37 Etablering af flere vandposter i det offentlige rum



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om etablering af flere vandposter i det offentlige rum til Overførselssagen 2018-2019.

Indhold

København vokser, og der er flere og flere, som flytter til byen. Mange løber og cykler, og byens udearealer bliver brugt aktivt af både københavnere og besøgende. Flere vandposter vil derfor øge brugertilfredsheden og forbedre borgernes oplevelse af byen, ligesom der vil være en miljømæssig gevinst ved at reducere forbruget af flaskevand.

I København er der 74 vandposter af forskellige typer og tilstand, hvoraf ca. 20 er helårsmodeller. Antallet af vandposter kan ud fra rekreative og miljømæssige årsager med fordel forøges især på lokaliteter som populære parker, legepladser, strande samt løbe- og cykelruter, hvor vandposterne er med til at understøtte borgernes brug af byens rekreative faciliteter.

Omkostningerne ved at etablere en vandpost, som er en helårsmodel, er ca. 105.000 kr., som anvendes til indkøb, tilslutningsafgift samt opsætning og nedgravning af ledninger. De årlige driftsudgifter er estimeret til ca. 10.000 kr. pr. vandpost, som hovedsageligt dækker vandforbruget samt reparationer.

I dette budgetnotat er der taget udgangspunkt i etablering af 20 vandposter. Placering af vandposter kan eksempelvis være på Islands Brygge ved Havnebadet, Fælledparken eller Mimersparken, jf. bilag 1 over mulige placering af vandposte. De udvalgte placeringer af vandposte er foretaget på baggrund af afstanden til allerede etablerede vandposter. Budgetønsket er skalerbart, hvis det ønskes at opstille eksempelvis 10 vandposte.

Overordnede målsætninger og effekter

Opsætningen af vandposter er et led i det løbende arbejde med at forbedre københavnernes sundhed og understøtter målsætningen i *Fællesskab København* om, at Københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 2,5 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,1 mio. kr. i 2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i december 2019.

Tabel 4 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	I alt
Etablering af 20 vandposter	Anlæg	2.100				2.100
Afledt drift	Service	100	200	200	200	700
Udgifter i alt		2.200	200	200	200	2.800

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsudgifterne til uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter omhandler jord- og ledningsforhold samt muligheden for adgang til vand på de nye lokaliteter.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,1 mio. kr. i 2019. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i august 2019.

Tabel 5 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg <i>(1.000 kr. – 2019 p/l)</i>	Bevilling	2019	2020	2021	2022	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Projektering	2000	210				210	210*
- Udførsel	2000	1.890				1.890	1.890*
Anlægsudgifter i alt		2.100				2.100	2.100*
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
- Vedligehold og afledt drift	1000	100	200	200	200	700	
Afledte serviceudgifter i alt		100	200	200	200	700	

Tabel 6 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat maj 2019 og ibrugtaget løbende frem til december 2019.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2019
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2019
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Løbende frem til december 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

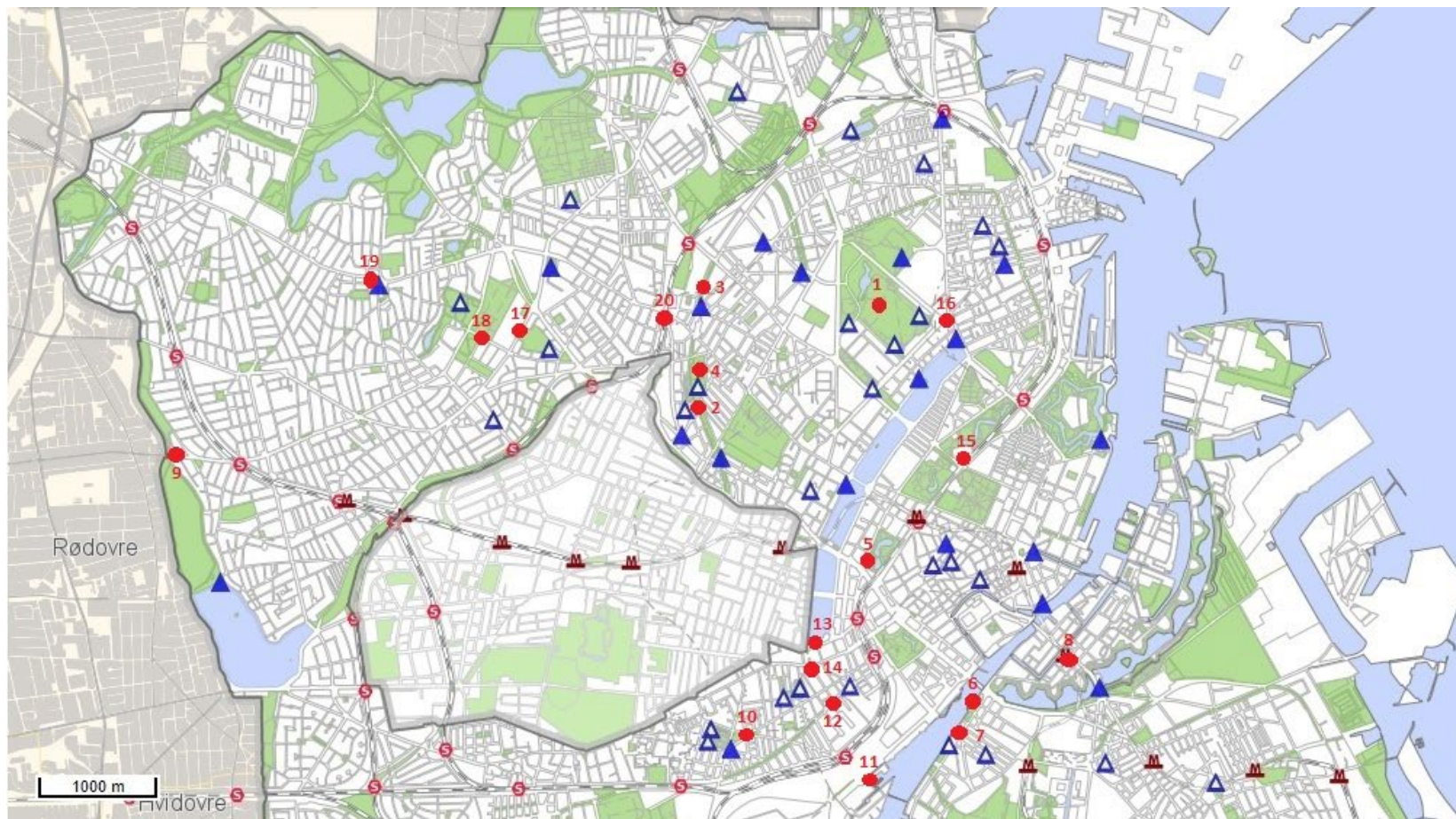
Tidligere afsatte midler

Til Overførselssagen 2014-2015 blev der afsat 0,1 mio. kr. til en vandpost ved Damhusdæmningen mellem Damhusengen og Damhussøen.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2014-15				110			
Afsatte midler i alt				110			

Bilag

Bilag 1. Mulige placeringer af vandposte.



Bilag 1. Mulige placeringer af vandposte

1. Fælledparken
2. Nørrebroparken ved Stefansgade
3. Mimersparken
4. Nørrebroparken ved boldbanen
5. HC Ørstedsparken ved bemandet legeplads
6. Islands Brygge v. Havnebadet
7. Islands Brygge v. Havneparken
8. Christianshavns Torv
9. Damhusengen v. Jyllingevej
10. Enghave Plads
11. Dybbølsbro v. Cykelslangen
12. Halmtorvet v. Gasværksvej
13. Skt. Jørgen Sø v. Planetariet
14. Vesterbros Torv
15. Statens Museum for Kunst
16. Trianglen
17. Genforeningspladsen
18. Rødkilde Park
19. Brønshøj Torv
20. Lygten v. Nørrebro St.

Drikkevandsposter ▲

▲ Helårsåben
△ Sommeråben

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **BC01 Styrket Indkøbsorganisation**

Kort resumé: Indførelsen af kategoristyring, samt yderligere samtænkning af kompetencer og medarbejderressourcer på indkøbsområdet, skal sikre en fordobling af indkøbseffektiviseringer i Københavns Kommune fra 25 til 50 mio. kr. per år. Det er en forudsætning for effektiviseringerne, at der vedtages en governance-præcisering på Indkøbsområdet.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Indkøbseffektiviseringer	Service				-55.000	-105.000	-155.000
Varigt øgede driftsudgifter	Service				5.000	5.000	5.000
Samlet varig ændring					-50.000	-100.000	-150.000
Implementeringsomkostninger							
Midlertidig opnormering af det kategori-tværgående opgaver	Service		5.000	5.000			
Midlertidig opnormering af kategorier	Service	2.307	4.882	7.004	7.004	2.391	
Implementerings- og udbudstaskforce	Service	2.058	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
IT-understøttelse af paradigmer	Anlæg	300	300	50	50	50	50
Uddannelse af medarbejdere	Service	500	1.000	1.000	1.000		
Projektledelse og intern styring	Service	1.500	1.500	1.500	750	750	750
Samlede implementeringsomkostninger		6.665	16.798	18.670	12.920	7.307	4.916
Samlet økonomisk påvirkning		6.665	16.798	18.670	-37.080	-92.693	-145.084
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektiviseringer	5 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I foråret 2018 udarbejdede Struensee på opfordring af Økonomiudvalget analysen "Opgaver der bliver løst af flere enheder i Københavns Kommune". Analysen identificerede indkøbsområdet som et område med betydelige potentialer – med en styrket indkøbsorganisation/governancemodell som en forudsætning for at realisere potentialet.

Som ramme for det videre arbejde med at konkretisere potentialerne og relevante initiativer på indkøbsområdet vedtog Borgerrepræsentationen, i forbindelse med budget 2019, hensigtserklæringen for en styrket indkøbsorganisation. I hensigtserklæringen indgik følgende målsætning:

- Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejder oplæg til en styrket indkøbsorganisation, der skal gøre det muligt at hæve det nuværende måltal for årlige effektiviseringer på indkøb fra 25 mio. kr. årligt til mindst 50 mio. kr. årligt fra budget 2022.

I tråd med hensigtserklæringen har KEID, i samarbejde med forvaltningerne og med inddragelse af Deloitte, udarbejdet en model for en styrket indkøbsorganisation, med det formål at indfri potentialet på Københavns Kommunes indkøb.

Modellen skal sikre realisering af det afdækkede potentiale gennem udbud på nye områder, bedre genudbud som følge af et bedre datagrundlag over de faktiske indkøb i Københavns Kommune, øget sammenlægning af behovene på tværs af forvaltninger for mere effektive udbud samt ved at kunne tilbyde leverandøren en højere grad af compliance.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Som led i udarbejdelsen af en ny organisationsmodel for indkøbsområdet i Københavns Kommune har Deloitte udarbejdet en spendanalyse, bidraget til udvikling af et kategoristyringskoncept samt udarbejdet en organisations- og gapanalyse, jf. afsnit 1.3.1 og 1.3.2.

Med det udgangspunkt har forvaltningerne samarbejdet om udviklingen af et konkret koncept for kategoristyring og en præciseret styrings- og governancemodel for indkøbsområdet, jf. afsnit 1.3.3 og 1.3.4.

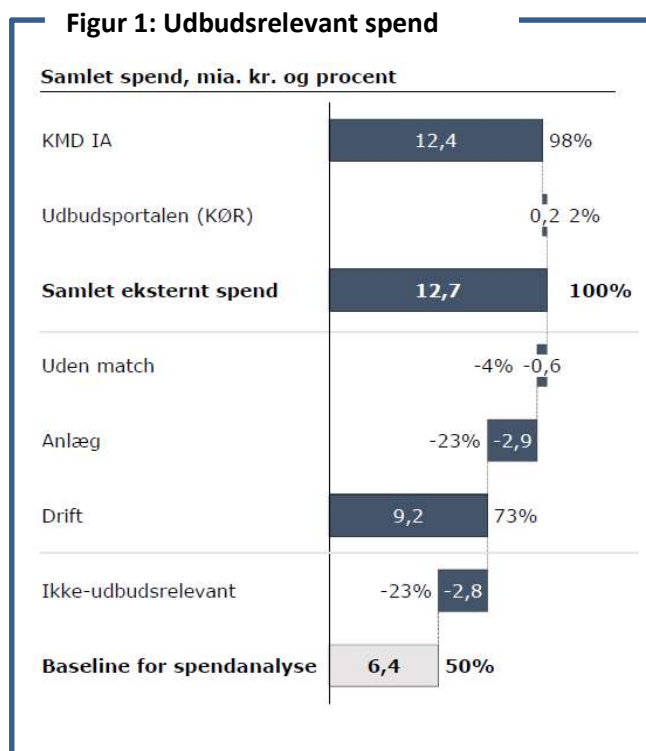
1.3.1 Markant potentiale på indkøbsområdet

KEID har, i samarbejde med Deloitte gennemført en *spendanalyse*, der afdækker og konkretiserer potentialer fra Struensee-analysen. Derudover kategoriserede Deloitte al indkøbsdata fra 2017, så det efterfølgende kunne anvendes til udvikling af et kategoristyringskoncept.

Analysen bekræfter et samlet potentiale på 325 til 775 mio. kr. på tværs af alle forvaltninger med forbehold for variationer på tværs af kategorier.

Figur 1 viser Københavns Kommunes samlede spend på 12,7 mia. kr. hos eksterne leverandører. Når der fraregnes spend til eksempelvis anlægsopgaver eller ikke udbudsrelevante ydelser (eks. driftstilskud til Movia) ender man på et udbudsrelevant spend på 6,4 mia. kr.

Indenfor de 6,4 mia. kr. har Deloitte foretaget dybdegående analyser af udvalgte områder indenfor syv



kategorier. Derefter har de opregnet det identificerede potentiale til hele spendet indenfor de syv kategorier og derfra opregnet dette til den fulde spendbase på tværs af alle kategorier.

Tabel 1 herunder viser, hvordan der er opregnet fra dybdeanalyserne til det samlede spend. Deloitte har opregnet potentialet fra de enkelte dybdeanalyser til kategorier med lignende træk. Deloitte har således opregnet potentialet for varekøb til andre kategorier med varekøb, mens potentialet for håndværkerydelser er opregnet til andre kategorier med serviceydelser.

Dybdeanalyserne, som dækker et bredt spektrum af indkøbene i Københavns Kommune, har identificeret et samlet potentiale på mellem 50-76 mio. kr. svarende til 10-16 procent af den analyserede baseline på 483 mio. kr. og et samlet potentialeskøn på mellem 352-775 mio. kr. svarende til mellem 6-13 procent af baseline på 6,4 mia. kr.

Tabel 1: Opregning af potentiale fra dybdeanalyser til den samlede spendbase (i mio. kr.)

Område for analyse	Spendbase	Identificeret potentiale
Dybdeanalyser – Direkte potentiale	483	50 - 75
Kategorier for dybdeanalyser – Opregnet til kategori	2.100	154 – 274
Samlet spend – Opregnet til hele spend	6.361	352 – 775

Deloitte peger på fire løftestænger for realisering af det identificerede potentiale.

1. Højere aftaledækning
2. Bedre indkøbsaftaler
3. Øget compliance
4. Mere forbrugsstyring

Det uddybes i afsnit 1.4.1 herunder, hvilke løftestænger denne case anlægger for at realisere det fremsatte effektiviseringsmål.

1.3.2 Kategorikoncept samt organisations- og gapanalyse

I forlængelse af spendanalysen har Deloitte bistået med at opdele Københavns Kommunes spend, i afgrænsede kategorier i henhold til type af ydelser og markedets sammensætning. Kategorierne er brugt som udgangspunkt for udviklingen af kategoristyringskonceptet for kommunen.

I *organisations- og gapanalysen* har Deloitte desuden kortlagt en række udfordringer ved den nuværende indkøbsorganisering set i forhold til målsætningerne i kategoristyringskonceptet. Deloitte har peget på følgende udfordringer:

- **Effektiviseringer:** For en række indkøbskategorier betragtes indkøb ikke som en løftestang for effektivisering, og der er ikke en konsistent strategisk prioritering heraf.
- **Aftaledækning:** Samlet set er der en lav aftaledækning, hvilket især skyldes, at der er en stor del af spend, der ikke er fokus på i den nuværende indkøbsorganisation.
- **Intern kommunikation:** Der er på mange områder begrænset overblik over eksisterende aftaler – særligt på tværs af forvaltninger, hvilket blandt andet kan resultere i manglende compliance.
- **Organisering:** Prioritering af ressourcer til de enkelte indkøbskategorier og den organisatoriske placering er på mange områder historisk betinget eller personbåret og er baseret på den enkelte forvaltnings behov. Der er ikke etableret fast praksis for koordinering på tværs af forvaltningerne.

- **Kompetencer:** Indkøbskompetencerne til udbud, aftaleansvar og opfølgning er relativt spredte, og der er således få egentlige faglige indkøbsmiljøer i kommunen.

Deloitte anbefaler samlet, at Københavns Kommune indfører kategoristyring og konsolidere indkøbsorganisationen. Formålet er at få fokus på kommunens samlede spend samt styrke de indkøbsfaglige miljøer i kommunen.

1.3.3 Indførelse af kategoristyring for en styrket indkøbsorganisation

For at håndtere ovenstående udfordringer, har KEID i samarbejde med forvaltningerne udviklet en organisationsmodel for en indkøbsorganisering, der bygger på kategoristyring. Modellen består af:

- En ny model for indkøbsorganisationen i Københavns Kommune baseret på kategoristyring
- En præciseret governance

Kategoristyring

Kategoristyring indebærer en opdeling af kommunens køb i kategorier, der er rettet mod et afgrænset marked. For hver kategori lægges en strategi for, hvordan kommunens indkøbsbehov på området mest effektivt kan konkurrenceudsættes. Alle kategorier varetages af en kategoriansvarlig forvaltning, der håndterer udbud, kontraktstyring og strategisk styring af kategorien, på tværs af alle forvaltninger.

Gevinsten ved indførelse af kategoristyring er et stærkere tværgående samarbejde og øget kommercielt fokus, der kan sikre flere effektiviseringer i form af bredere aftaledækning, bedre indkøbsaftaler (priser), højere compliance og bedre koordinering i implementeringen af politiske målsætninger og lovkrav. Konceptet medfører desuden tydeligere ansvarsfordeling, prioriteringsgrundlag og højere specialiseringsgrad af indkøbsfaglige medarbejdere og dermed større faglig indsigt i kommunens indkøb og forbrug. Formålet med kategoristyring er at sikre en professionel understøttelse af kommunens faglige enheder, der kan sikre indkøbseffektiviseringer indenfor rammerne af de faglige enheders behov.

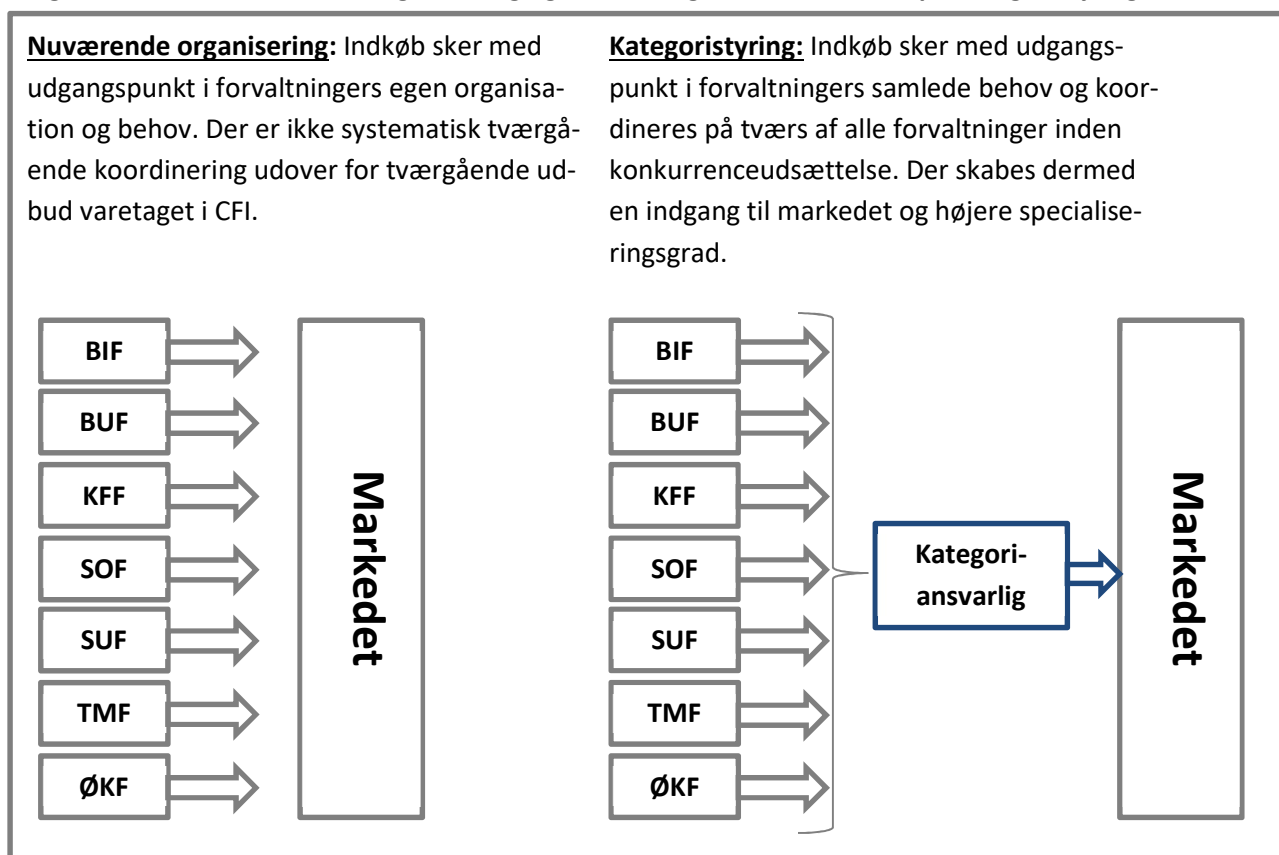
Den kategoriansvarlige har ansvar for at opsamle de øvrige relevante forvaltningers faglige behov og krav i udbudsprocesserne. Alle forvaltninger har fortsat selv ansvar for at sikre anvendelse af aftalerne samt opfølgning på indkøb indenfor aftalerne, men vil blive understøttet af den kategoriansvarlige.

I dag er Københavns Kommunes indkøb, med få undtagelser, organiseret efter gennemførelsen af enkeltstående udbudsforretninger eller aftaleindgåelser og ikke med udgangspunkt i tværgående indkøbskategorier. Den enkelte medarbejder skal derfor ofte forholde sig til vidt forskellige typer af aftaler og udbud eller håndtere både udbudsforretninger, kontraktstyring og support af slutbrugere af aftalerne. Specialiseringsgraden er generelt set forholdsvis lav i Københavns Kommune, både mht. indsigt i specifikke indkøbskategorier, men også i forhold til den samlede opgaveportefølje på indkøbs- og udbudsområdet.

Der er allerede i dag eksempler på gode samarbejder mellem forvaltningerne på udvalgte kategorier såsom materiel og maskiner, tele, fødevarer, mens eks. SUF og SOF har et godt samarbejde omkring kategorierne hjælpemidler, borgerrettede tjenesteydelser, varekøb på sundhedsområdet. Modellen søger at bygge ovenpå disse erfaringer og udbrede tankegangen til et samlet system på tværs af kommunen.

Forskellen mellem den nuværende indkøbsorganisering og en organisering baseret på kategoristyring illustreres i **figur 2** nedenfor.

Figur 2: Nuværende indkøbsorganisering og indkøbsorganisation baseret på kategoristyring



Organisationsmodel baseret på kategoristyring

Organisationsmodellen gør rede for driften af indkøbskategorier på tværs af forvaltninger og administrationsniveauer. Modellen indbefatter oprettelsen af en kategoriorganisation med kategoristyregrupper, -ansvarlige og -arbejdsgrupper samt samarbejdsrelationen mellem forvaltningerne og Center for indkøb (CFI) i Københavns Ejendomme og Indkøb.

I modellen skelnes der mellem *kategori-specifikke* opgaver, *kategori-tværgående* opgaver og forvaltnings-specifikke opgaver.

Kategori-specifikke opgaver vil fortrinsvist udføres af den kategori-ansvarlige forvaltning med kategoristyregrupperne som beslutningsmyndighed. Dette indbefatter blandt andet:

- Planlægge kategoristrategi og effektiviseringsplan
- Gennemføre udbud og sikre kontraktopfølgning
- Indmelde alle relevante informationer for kategoriens aftaler til CFI, så de kan ajourføres i indkøbsløsningen.

Kategori-tværgående opgaver vil fortrinsvist udføres af CFI. Dette indbefatter blandt andet:

- Dataansvar, BI-analyse samt grundlag for effektiviseringsberegninger på tværs af kategorier.
- Juridisk og indkøbsfaglig rådgivning på tværs af kategorier
- Udvikling af fælles metoder og koncepter på tværs af kategorier

- Brugersupport og administration af aftaler i Kvantum

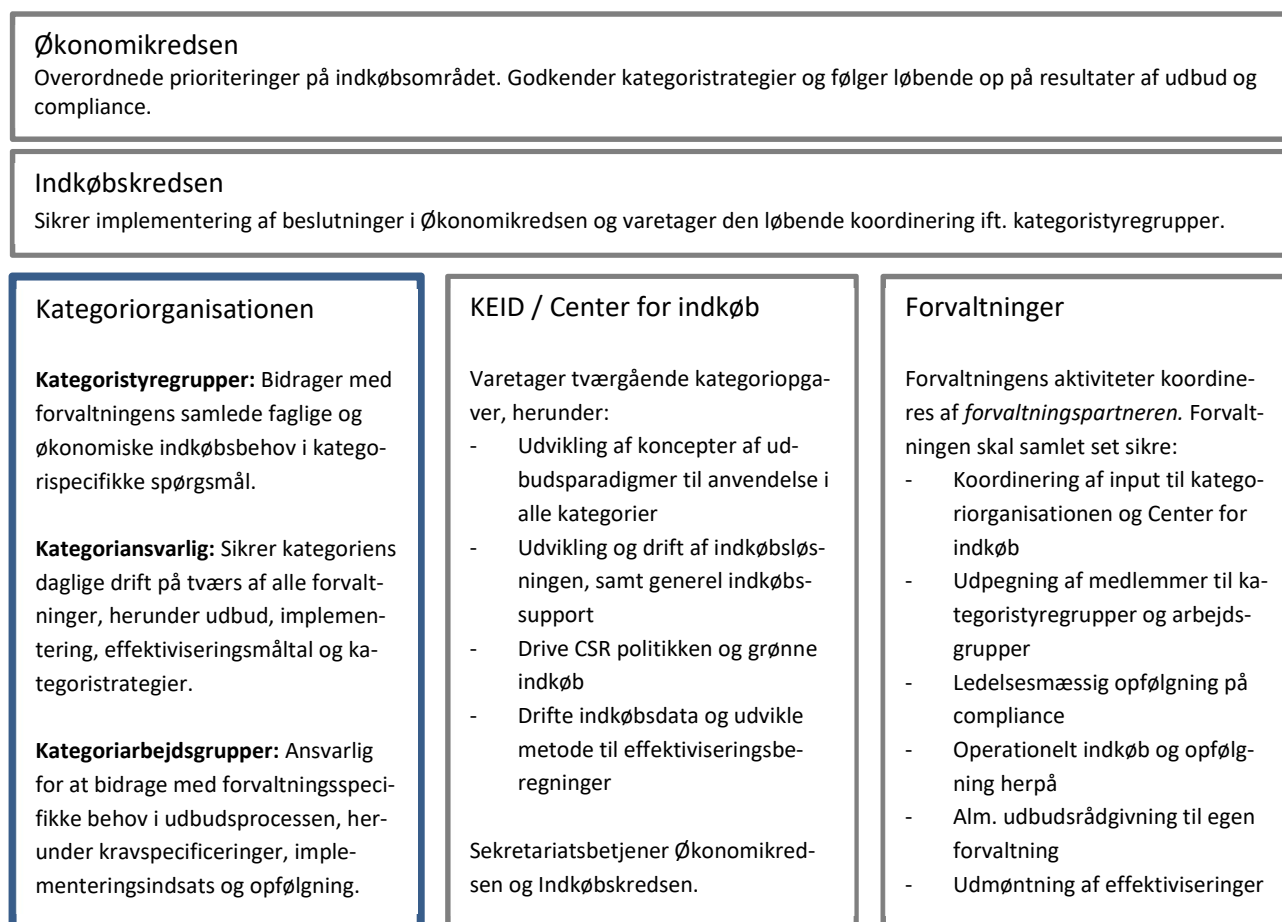
Forvaltningsspecifikke opgaver varetages af de enkelte forvaltninger og indbefatter blandt andet

- Input til kategoriorganisationen
- Ledelse af egne medarbejdere ift. at hæve anvendelsen af indkøbsløsningen
- Udmøntning af effektiviseringer.

Som det fremgår af **figur 3** herunder, vil *kategoriorganisationen* sørge for driften af kommunens kategorier i samarbejde med forvaltningerne. De vil have ansvaret for udførelse af alle kategorispecifikke opgaver, herunder gennemførelse af alle udbud.

Oplever en forvaltning et akut behov for konkurrenceudsættelse, skal den kategoriensvarlige afhjælpe dette i den udstrækning det er muligt. Kategoriorganisationen er ikke en samlet enhed, men summen af samtlige kategoriensvarlige på tværs af kommunen (se tabel 3b for en oversigt over alle kategorier i Københavns Kommune samt hvilke forvaltninger der er tildelt ansvar for kategorier).

Figur 3: Oversigt over ansvarsområder ved ny organisering



KEID vil varetage de kategoritværgående opgaver, herunder sikring af indkøbsfaglig og datamæssig understøttelse af kategorierne. Forvaltningernes opgaver består i at koordinere input til kategoriorganisation, samt håndtere udmeldinger herfra. Det forventes, at de fleste koordinerede opgaver, håndteres af *forvaltningsspartnere* fra forvaltningerne.

I den fremsatte model, balanceres hensynet til kernefagligheden og indkøbsfagligheden ved at skabe en konsolideret indkøbsfaglighed. Samtidigt placeres dele af indkøbsfagligheden i fagligt forankrede miljøer. Gennemførelse af udbud og kontraktopfølgning varetages af den forvaltning, der har kategoriansvaret. Den kategoriansvarlige forvaltning er ansvarlig for at realisere effektiviseringerne inden for kategorien.

I realiseringen af indkøbseffektiviseringer skal den kategoriansvarlige balancere forvaltningernes politiske og faglige målsætninger med opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for kategorien. Den pågældende kategoristyregruppe er dog ansvarlig for, at kategorien realiserer effektiviseringer iht. måltallet.

Placeringen af kategoriansvaret for enkelte kategorier er besluttet ifm. udarbejdelsen af denne model som hovedregels ud fra følgende principper:

- Kategorier placeres hvor det er fagligt meningsfyldt.
- Borgerrettede kategorier placeres så vidt muligt i relevant fagforvaltning, så kategoriansvar placeres tæt på politiske og administrative ansvar for opgaveløsningen.
- Kategorier med høj grad af tværgående spend placeres fortrinsvist i ØKF medmindre der er faglige hensyn der taler imod dette.

Kategorierne er tilpassede, så de tilgodeser kernefaglige hensyn indenfor rammerne af markedets indretning og tilgængelige data.

Omplacering af kategoriansvar og evt. yderligere tilpasninger af indkøbskategorier kan besluttes af Økonomikredsen.

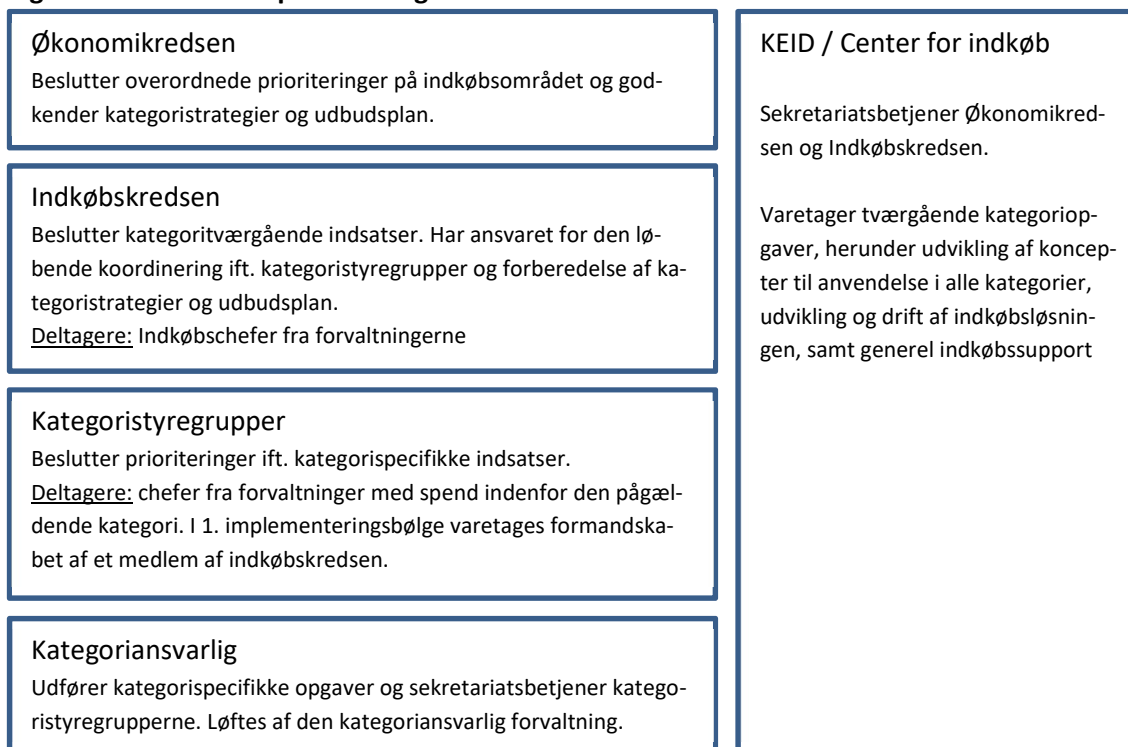
1.3.4 Præcisering af governance ved indførelse af kategoristyring

Det vurderes, at en styrket indkøbsorganisation kan indføres indenfor rammerne af den gældende governancemodel (som vedtaget af Økonomiudvalget den 13. december 2016) med relevante præciseringer af opgaver og snitflader. Præciseringerne indeholder:

- Notat om præcisering af governancemodellen
- Komplet oversigt over opgaver indenfor kategoristyring med specificering af roller
- Kommissorium for Indkøbskredsen
- Kommissorium for kategoristyregrupper

Det er en afgørende forudsætning for governancemodellen, at Indkøbskredsen og Kategoristyregrupperne bemannes med personer, der har mandat og indsigt til at repræsentere forvaltningens samlede interesser, samt til at koordinere indkøbsmæssige tiltag i egne forvaltninger. Governancemodellen driftes af Center for indkøb. Governancemodellen er sammenfattet i figur 4 herunder.

Figur 4: Overblik over præciseret governance



1.4 ØKONOMI

Forudsætningerne bag potentialet og de nødvendige investeringer i projektet bygger på spendanalyse samt gap- og organisationsanalyse foretaget af Deloitte. Analyserne blev administreret af KEID og gennemført i samarbejde med forvaltningerne. Analysen er baseret på 2017-data.

1.4.1 Varige ændringer

I realiseringen af indkøbseffektiviseringer anvendes følgende løftestænger:

1. *Højere aftaledækning:* Konkurrenceudsættelse af områder, der ikke er aftalebelagt i dag
 - Ved unikke indkøb, hvor der ikke kan identificeres end førpris, beregnes effektiviseringen med udgangspunkt i første tilbud i prækvalifikationen.
2. *Bedre indkøbsaftaler:* Lave nye aftaler, der forbedrer eksisterende aftaler
3. *Mere forbrugsstyring:* Sikre lavere aftalepriser gennem produksanering for aftaledækkede og ikke aftaledækkede områder. Dette kan opnås ved begrænsning af sortiment, systematisk opfølgning på forbrug og tilpasning af krav til kvalitet og service til et standardiseret niveau¹
4. *Strategiske tiltag:* Projekter med totaløkonomiske betragtninger optimerer behovet inden for kategorien. Eks. bedre udnyttelse af materiel, så det samlede behov for materiel sænkes. Hvis der kræves investeringsmidler fra Effektiviseringspuljen, skal disse realiseres førend, der kan realiseres indkøbseffektiviseringer.

¹ Forbrugsstyring på borgerrettede kategorier kan medføre serviceforringelser overfor borgerne ligesom forbrugsstyring på internt rettede aftaler kan påvirke medarbejdernes trivsel.

Det er kategoriansvarliges opgave, i samarbejde med kategoristyregruppen, at realisere måltallet for deres kategori gennem nedenstående effektiviseringskanaler. I beregningen af realiserede effektiviseringer skal kategoriansvarlige følge beregningsmetoden som defineret af Center for Indkøb.

Det skal fremhæves, at der ikke er medtaget Deloitte's løftestang om øget compliance, da effektiviseringer i Københavns Kommune beregnes ud fra 100 % compliance. Det er forvaltningernes ansvar, at sikre fuld compliance indenfor de indgåede aftaler. Fuld compliance er en afgørende løftestang for at omsætte realiserede effektiviseringer til reelle besparelser for forvaltningerne. Compliance-ansvaret er placeret i forvaltningerne, da ledelsstrengen er afgørende for at hæve den enkelte medarbejders anvendelse af gældende aftaler.

Fordeling af indkøbseffektiviseringer

Tabel 2 og 3 viser opgørelsen af effektiviseringsmåltal for henholdsvis kategorier og forvaltninger. Måltallet er opgjort med udgangspunkt i Deloitte's potentialeskøn for kategorierne.

Der er medregnet potentialer for både bølge 1 og bølge 2 for at vise, hvordan der samlet kan findes nye 50 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer. For at finansiere øgede driftsudgifter på 5 mio. kr. skal der dog findes 55 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer det første år. Det fremgår af tabel 9, at der effektiviseres for 55 mio. kr. til budget 2022, mens der til de efterfølgende budgetår kun effektiviseres 50 mio. kr.

Det skal fremhæves at bølge 2 ikke implementeres førend det er vedtaget i Økonomikredsen ifm. status på implementeringen af første bølge, jf. afsnit 1.7 herunder.

KEID har omregnet Deloitte's potentialeestimat til årlige effektiviseringsmåltal. Dette er gjort med udgangspunkt i potentialeestimer som er identificeret af Deloitte i spendanalysen. Måltallet er udregnet samlet for både den nye målsætning om yderligere 25 mio. kr. årligt samt det eksisterende måltal på 25 mio. kr., jf. effektiviseringscases for Indkøbsprogrammet. Dette er gjort, da realiseringen af yderligere indkøbseffektiviseringer ikke kan isoleres fra opfyldelsen af det eksisterende måltal for indkøbseffektiviseringer.

Tabel 2 herunder viser hvilke skridt, der er anvendt for at omregne spendanalysens identificerede potentiale om til konkrete måltal for de enkelte kategorier:

- B: Opgørelse af det samlede potentiale for kategorien
- C: Opgørelse af kategoriens potentiale, som procentvis andel af det samlede potentiale for alle kategorier
- D: Fordeling af det samlede måltal for casens første år på 55 mio. kr. årligt (25 mio. nuværende indkøbseffektiviseringer + 25 mio. nye indkøbseffektiviseringer + 5 mio. driftsudgifter). Fordeling sker iht. den procentvise andel af kategoriens potentiale ift. det samlede potentiale.

Table 2: Måltal for kategorier på baggrund af potentielle estimater fra spendanalysen (1000 kr. 2020 p/l)

	A: Spend i kategori	B: Samlet potentielle for kategori	C: Pct. af samlet potentielle	D: Måltal for kategorien (andel af måltal på 55 mio. kr. årligt)	Bølge
Fødevarer	282.617	42.290	9,44%	5.192	1
HR og konferencer	246.216	21.076	4,70%	2.587	1
It	547.804	71.079	15,86%	8.726	1
Materiel og maskiner	153.746	15.426	3,44%	1.894	1
Telefoni	76.462	9.921	2,21%	1.218	1
Varekøb til sundhedsområdet	50.999	7.568	1,69%	929	1
Øvrige varekøb	243.842	37.853	8,45%	4.647	1
Total for 1. implementeringsbølge	1.601.686	205.213	45,79 %	25.193	
Vej og park ydelser	121.127	15.276	3,40%	1.858	2
Entrepriser	143.915	11.416	2,55%	1.401	2
Facility management	428.793	45.700	9,06%	4.982	2
Finans og forsikring	76.228	4.896	1,09%	601	2
Forsyning, brændsel og drivmidler	372.409	33.500	7,48%	4.113	2
Hjælpe midler	187.753	12.027	2,68%	1.476	2
Håndværkerydelser	335.421	54.000	12,05%	6.629	2
Logistik og transport	62.017	4.009	0,89%	492	2
Personbefordring	157.909	7.600	1,70%	933	2
Renovation og affaldsbehandling	471.115	3.000	0,67%	368	2
Rådgivning	133.105	10.696	2,39%	1.313	2
Vikarservice	176.508	17.817	3,98%	2.187	2
Øvrige borgerrettede serviceydelser	396.360	15.206	3,39%	1.867	2
Øvrige tjenesteydelser	165.874	12.924	2,88%	1.587	2
Total for 2. implementeringsbølge	3.107.407	242.812	54,19%	29.807	
Hovedtotal	4.709.093	448.024	100%	55.000	

Casen fordeler indkøbs effektiviseringer ud fra de historiske effektiviseringer snarere end fordeling af spend. Metoden tager højde for, at nogle forvaltninger viderefakturerer en stor del af deres spend til de andre forvaltninger eks. ØKF (IT) og SUF (Hjælpe midler). Samtidig er det afgørende, at intern handel sker ud fra reelle omkostninger forbundet med ydelsen. Det er samme udgangspunkt, som blev anvendt ved vedtagelsen af effektiviseringscasen for indkøbsprogrammet i 2016.

Table 3 viser fordelingen af måltallet per forvaltning for historiske effektiviseringer, samt den resulterende fordeling af konkrete effektiviseringer i casen.

Tabel 3: Fordeling af effektiviseringsmåltal per kategori

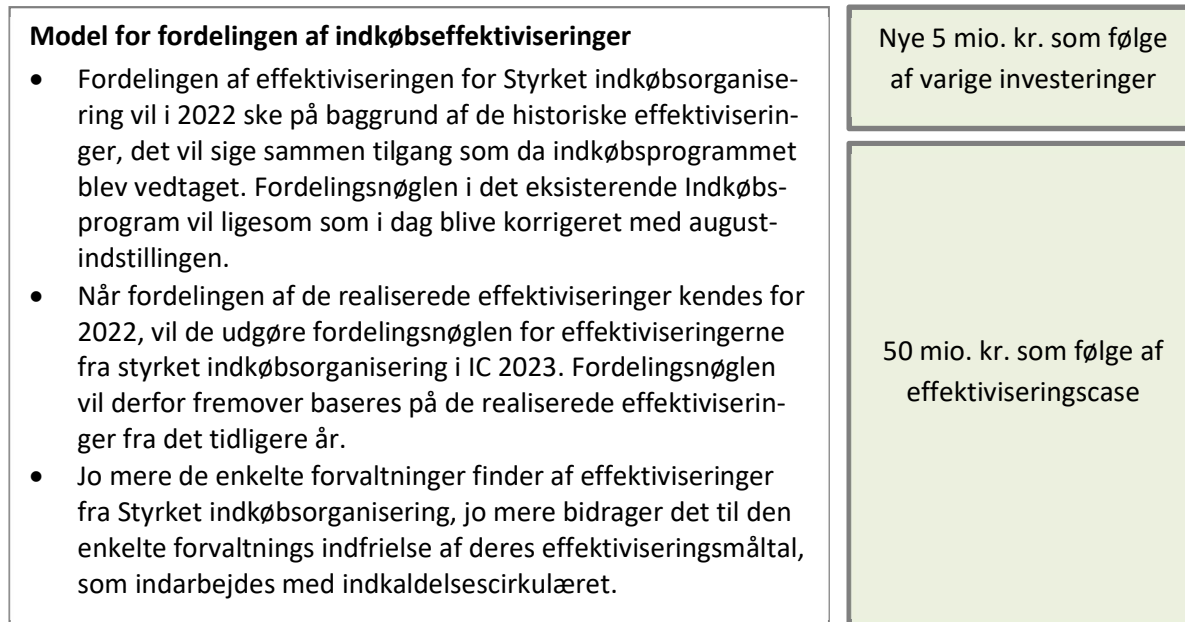
	KFF	BIF	SUF	ØKF	TMF	BUF	SOF	Total
Fordeling baseret på historiske effektiviseringer	6,33%	4,03%	15,44%	21,10%	10,21%	27,37%	15,52%	100%
Resulterende effektivisering ift. måltallet på 55 mio. kr. (i 1000 kr. 2020 p/l)	3.481	2.216	8.492	11.605	5.615	15.053	8.536	55.000

I opgørelsen af indkøbseffektiviseringer, er der taget højde for effektiviseringer i andre tværgående projekter, herunder projekt om samling af arealpleje, etablering af rengøringsfællesskab i KEID samt case om indvendigt vedligehold. Der er ligeledes taget højde for den eksisterende effektiviseringscase for indkøbsprogrammet.

Model for håndtering af både nye og eksisterende måltal for indkøbseffektiviseringer

Denne effektiviseringscase realiserer målsætningen om yderligere 25 mio. kr. i årlige indkøbseffektiviseringer, så der i alt findes 55 mio. kr. årligt. Dette nye måltal for indkøbseffektiviseringer håndteres sammen med det eksisterende måltal for årlige indkøbseffektiviseringer, jf. effektiviseringscasen for Indkøbsprogrammet.

Økonomikredsen kan beslutte en evt. ny model for indkøbseffektiviseringer.

Figur 5: Overblik over model for indkøbseffektiviseringer

Tabel 4. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øgede indkøbs effektiviseringer	Service			-55.000	-105.000	-155.000
Øgede driftsudgifter	Service			5.000	5.000	5.000
Varige ændringer totalt, service				50.000	-100.000	-150.000

Tabel 5a. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Koncern IT	518	1.036	1.036	1.036			
Københavns Ejendomme	4.984	13.467	15.320	9.570	6.719	4.866	
Kultur- og Fritidsudvalget	58	117	117	117			
Børne- og Ungdomsudvalget	268	535	535	535			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	269	808	1.077	1.077	538		
Teknik- og Miljøudvalget	268	535	535	535			
Investeringer totalt, service	6.365	16.498	18.620	12.870	7.257	4.866	

Tabel 5b. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Københavns Ejendomme	300	300	50	50	50	50	
Investeringer totalt, anlæg	300	300	50	50	50	50	

Oprettelse af juridisk enhed i KEID

Som følge af den faglige specialisering med kategoristyring, oprettes en juridisk enhed i KEID, der skal understøtte udbudsjuraen på tværs af kategorier og forvaltninger. Enheden skal primært beskæftige sig med udviklingen af fælles indkøbs- og kontraktparadigmer, udbudsfaglig koordinering på tværs af kommunen samt rådgivning ift. særlige problemstillinger ifm. igangværende udbud. Formålet er at minimere brugen af eksterne juridiske kompetencer ved at opbygge en intern fokuseret enhed. Deloitte's analyser viser, at der i 2017 blev brugt 4,2 mio. kr. på eksterne juridisk hjælp. Enheden oprettes enheden som budgetflyt fra alle deltagende forvaltninger ud fra den betragtning at den interne enhed sparer forvaltningerne for eksternt spend på området.

Den juridisk enhed vil bestå af 2 årsværk som finansieres af de medvirkende forvaltninger iht. andelen af kommunens spend. Finansieringen trækkes fra budget 2020 og fremad. Se overblik over finansieringen i **tabel 6** herunder.

Tabel 6: Oprettelse af juridisk afdeling i KEID

	KFF	BIF	SUF	ØKF	TMF	BUF	SOF	Total
Bidrag til central enhed	0,10	0,24	0,26	0,27	0,30	0,37	0,46	2
Bidrag i 1000 kr. 2020 p/l	-71	-170	-185	-192	-213	-263	-326	-1.420

1.4.2 Varige driftsudgifter

Deloitte vurderer, at en fuld realisering af potentialerne medregnet i spend- og kategorianalyserne forudsætter bedre overblik over spend, højere aftaledækning og bedre indkøbsaftaler. De vurderer, at der er behov for at styrke indkøbsorganisationen med 20 årsværk, for at realisere de identificerede potentialer. Det vurderes samtidig, at der vil være et yderligere potentiale ved at investere i en bedre leverandørstyring og en styrket complianceindsats. Denne yderligere indsats har Deloitte vurderet kan håndteres ved at tilføre yderligere 18 årsværk.

KEID og forvaltningerne er enige om, at den fremsatte model kræver en varig opnormering iht. Deloitte's anbefalinger. I tråd med Deloitte's anbefalinger skal den varige opnormering sikre, at de årlige indkøbseffektiviseringer realiseres. Varige opnormeringer vil hovedsageligt gå til udbudsjuridiske kompetencer, øget data-understøttelse af kategorierne, øget bi-rapportering til enheder i kommunen samt bemanning af en fast taskforce for udbud på tværs af kategorier.

KEID og forvaltningerne følger dog ikke Deloitte's anbefalinger i forhold til antallet af årsværk, og peger i stedet på en varig investering på 5,0 mio. kr., svarende til 7,3 årsværk. Det er vurderingen at dele af den indsats Deloitte vurderer nødvendig, kan håndteres gennem midlertidige investeringer samt en øget udnyttelse af Københavns Kommunes nuværende ressourcer.

1.4.3 Midlertidige investeringer

Deloitte vurderer at ressourcebehovet for de enkelte kategorier vil falde over tid i takt med, at indkøbet bliver professionaliseret og specialiseret. Det skyldes blandt andet skalafordele, som er den økonomiske fordel, der opnås ved størrelse. Det kan eksempelvis være mere effektiv prioritering af opgaver og effektiv varetagelse af tværgående opgaver. Samtidig vil de enkelte medarbejders produktivitet stige i takt med kendskabet til området og en trinvis højere grad af aftaledækning.

KEID og forvaltningerne vurderer derfor, at dele af opnormeringen kan håndteres med midlertidige midler. Formålet er at sikre de rette medarbejdere og kompetencer til implementeringsforløbet samt ressourcer til at afvikle større driftsopgaver i de opstartede kategorier. Det forventes, at produktiviteten i indkøbsorganisationen vil tiltage efter 3-5 år, hvorefter området vil kunne driftes med de nuværende antal medarbejdere samt den varige opnormering. Dette forudsætter fuld implementering af den fremsatte model. KEID foreslår, at de midlertidige medarbejdere skal gå til en opnormering af udvalgte kategorier samt til at bemande en implementerings- og udbuds-taskforce, der kan indsættes dynamisk mellem kategorierne iht. opstarts- og udbudsaktiviteter.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der påregnes ikke administrative besparelser ifm. effektiviseringscasen. Casens formål er netop at styrke indkøbsorganisationen i Københavns Kommune ved at udvide opgaveporteføljen på indkøbsområdet. Medarbejderressourcer er en central forudsætning for at løfte disse nye opgaver.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

1.6.1 Flytning af medarbejdere mellem forvaltninger

Den fremsatte organisationsmodel sammentænker indkøbsorganisationen på tværs af alle forvaltninger med det formål at konsolidere indkøbskompetencerne i konsoliderede kategorienheder under en ledelsesstreng. Som følge heraf skal der flyttes en række årsværk mellem forvaltningerne, så de indkøbsfaglige kræfter samles i fagligt bæredygtige enheder. Berørte årsværk afhænger af placering af kategoriansvaret.

Fordelingen af eksisterende årsværk mellem kategorier og forvaltninger

Der er sammenlagt kortlagt 71 årsværk der beskæftiger sig med udbud og kontraktstyring i på indkøbsområdet i Københavns Kommune. Af de 71 dedikeres 37,9 til arbejdet i kategorierne. Disse årsværk skal sørge for at gennemføre og drifte udbud på vegne af hele kommunen. **Tabel 7a** viser fordelingen af eksisterende årsværk på de forskellige kategorier samt hvor mange årsværk der yderligere tilføres gennem denne effektiviseringscase. 10,2 årsværk dedikeres til forvaltningspartnerrollen. Formålet er at styrke implementeringen af indsatser på indkøbsområdet ind i forvaltningerne. **Tabel 7b** viser fordelingen af tildelte forvaltningspartnere til de berørte forvaltninger. 23 årsværk dedikeres til varetagelse af kategoritværgående opgaver i KEID.

Tabel 7a: Oversigt over bemanding af kategorier (årsværk)

Kategori	Nuværende årsværk i KK	Opnormering gennem BC	Total bemanding af kategori	Kategori-ansvarlig
1. implementeringsbølge				
Materiel og maskiner	3,6	0,78	4,38	TMF
HR samt konferencer, ophold og repræsentation	1,18	1,4	2,58	ØKF
It	0,8	1,51	2,31	ØKF
Tele	0,5	0,17	0,67	KFF
Øvrige varekøb	1,85	0,34	2,19	ØKF
Fødevarer	1,27	0,78	2,05	BUF
Varekøb til sundhedsområdet	0,4	0,34	0,74	SUF
2. implementeringsbølge²				
Vej og park ydelser	3,24	0,17	3,41	TMF ³
Rådgivning	0,37	0,62	0,99	ØKF
Hjælpe midler (herunder fritvalgsområder)	2	0,84	2,84	SUF
Personbefordring	0,82	0,11	0,93	ØKF
Vikarservice	3,15	0,17	3,32	ØKF
Facility management	8,34	0,44	8,78	ØKF
Håndværkerydelser	2,5	0,67	3,17	ØKF
Logistik og transport	2,05	0,0	2,05	ØKF
Øvrige tjenesteydelser	1,31	0,39	1,7	ØKF
Øvrige borgerrettede serviceydelser	0,51	0,39	0,9	SUF
Entreprisesrådgivning	0,6	0,56	1,16	ØKF
Finans og forsikring	1,05	0,5	1,55	ØKF
Forsyning, brændsel og drivmidler	0,39	0,0	0,39	ØKF
Renovation og affaldsbehandling	2	0,0	2	ØKF
Udbudstaskforce	0	8	8	ØKF
Total	37,9	18,2	56	-
3. implementeringsbølge⁴				
Borgerrettede beskæftigelsesydelser				BIF
Borgerrettede uddannelsesydelser				BIF
Bo- og opholdssteder				SOF
Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge				SOF

Tabel 7b: Tildeling af årsværk til forvaltningspartner (Årsværk)

	BUF	BIF	KFF	SOF	SUF	TMF	ØKF	Total sum
Normering til forvaltningspartnerrollen	2,26	0,59	0,50	1,76	1,59	1,26	0,84	8,8

² 2. implementeringsbølge indgår i denne case, men igangsættes ikke førend Økonomikredsen har truffet beslutning herom.

³ Placeringen af kategoriens ansvar for Vej og Park-ydelser følger placeringen af opgaveansvaret, som i øjeblikket er under forhandling ifm. det igangværende projekt om fælleskommunal Arealpleje. Ifm. evalueringen af bølge 1 gøres tages placeringen af kategorien op til drøftelse.

⁴ 3. implementeringsbølge er ikke en del af denne effektiviseringscase. Der tages særskilt stilling til disse kategorier sideløbende med denne case.

Flytning af medarbejdere

Tabel 8a og 8b herunder giver et overblik over de nødvendige flytninger på tværs af forvaltningerne som resultat af ovenstående inddeling af de eksisterende årsværk på indkøbsområdet. Der er tale om nettoflyt mellem forvaltningerne, hvor gensidige flytninger udlignes. Det vil sige, at selvom BUF står til at modtage 0,9 ÅV ifm. varetagelsen af kategoriansvaret for Fødevarer, vil de modtage 0 årsværk, da de tilsvarende skal afgive 0,9 ÅV til andre forvaltninger.

Det skal fremhæves at berørte medarbejdere først flyttes når implementeringsbølgerne opstartes. Forvaltningspartnere flyttes ifm. opstart af implementeringen for bølge 1. Der overføres således ikke medarbejdere indenfor anden implementeringsbølge førend Økonomikredsen har vedtaget igangsættelsen af denne.

Ifm. implementeringen skal forvaltningerne i fællesskab udpege hvilke konkrete medarbejdere, der skal flyttes, eller hvorvidt der blot skal flyttes budgetramme. Overflytningen vil gennemføres med størst mulig dialog med forvaltningerne og de berørte medarbejdere ud fra følgende principper:

- Flytning af medarbejdere skal ske med hensyn til effektiv opfyldelse af driftsopgaverne, dvs. medarbejdere flyttes iht. til en meningsfuld opgavevaretagelse.
- Der flyttes så vidt muligt personer sammen med opgaver. Det vil sige, at overflyttelse af et årsværk til en anden forvaltning, i videst omfang er overflytning af en medarbejder.
- Det prioriteres desuden at minimere det samlede flyttebehov ved at modregne afgivne årsværk med modtagne årsværk.
- Ved overflytning af årsværk mellem forvaltninger anvendes standardtaksten for en AC medarbejder iht. økonomikredsens takster inkl. overhead på 685.982 kr. p/l 2019

Tabel 8a: Overblik over flytning af ÅV ifm. kategoriansvar - netto

Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l			
	Bølge 1: ÅV	Bølge 1: DKK	Bølge 2: ÅV	Bølge 2: DKK
Økonomiudvalget	0	0	3,39	2.325
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	-0,3	-206
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	-0,34	-233
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-0,1	-69	0,01	7
Socialudvalget	-0,1	-69	-0,5	-343
Teknik- og Miljøudvalget	0,2	137	-2,26	-1.550
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

Tabel 8b: Overblik over flytning af ÅV ifm. forvaltningspartner – netto

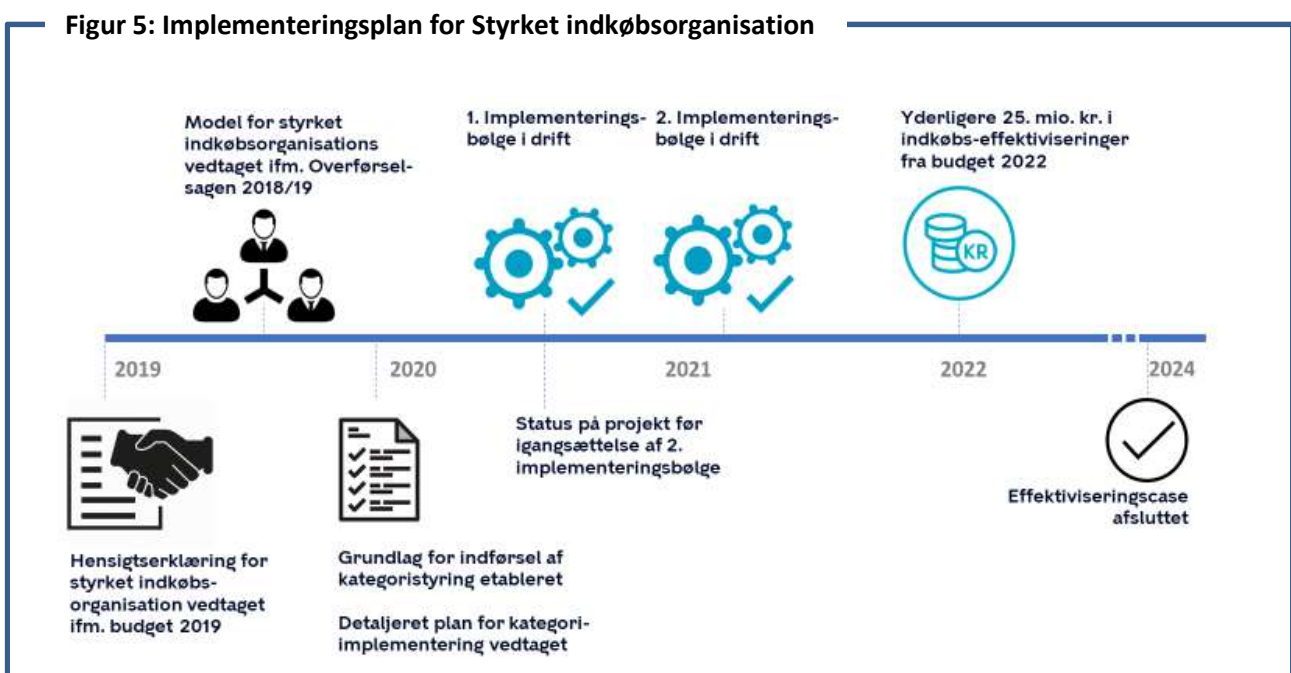
Udvalg	1.000 kr. 2019 p/l	
	ÅV FLYT	ÅV FLYT: DKK
Økonomiudvalget	-0,96	-660
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,20	-135
Børne- og Ungdomsudvalget	1,46	1.003
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-1,41	-965
Socialudvalget	0,96	659
Teknik- og Miljøudvalget	0,26	176
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-0,11	-78
Total	0	0

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I casen arbejdes der med en bølgevis implementering af indkøbskategorierne. Første bølge forventes afsluttet medio 2020, mens anden bølge forventes afsluttet primo 2021. Igangsættelse af anden implementeringsbølge igangsættes ikke førend Økonomikredsen har godkendt dette ifm. opfølgning på implementeringen af første bølge.

Som anført i afsnit kan der kun findes yderligere 25 mio. kr. hvis der hentes effektiviseringer på kategorierne i både første og anden implementeringsbølge. Hvis anden bølge ikke igangsættes, vil de enkelte forvaltninger være ansvarlige for at indfri deres eget effektiviseringsmål. KEID vil sørge for at indstille en revideret plan for realisering af indkøbseffektiviseringer, hvis anden implementeringsbølge ikke igangsættes.

Se overblik over implementeringsforløbet i **figur 5** herunder.

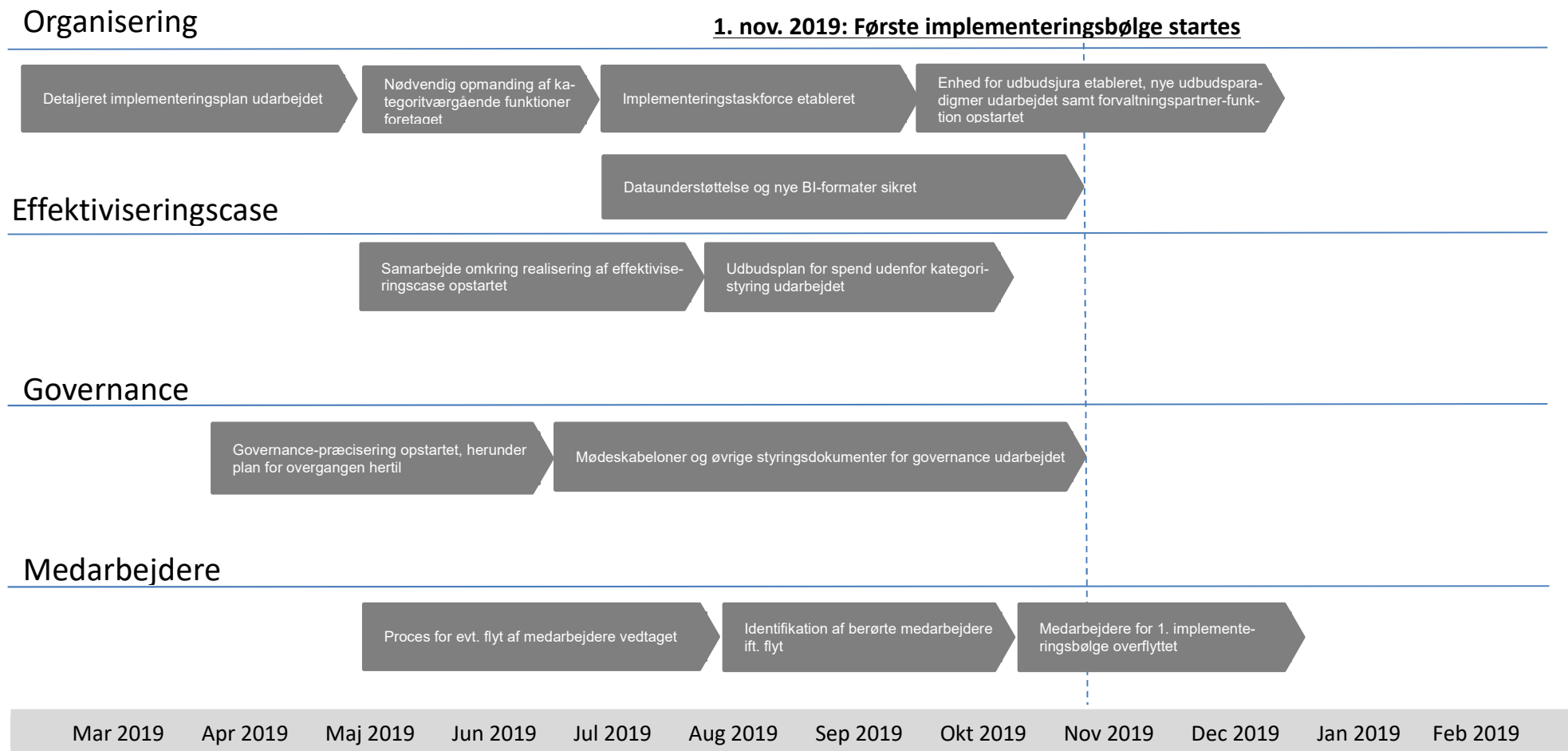


KEID vil i samarbejde med forvaltningerne arbejde med implementeringen af en styrket indkøbsorganisation på to niveauer. Dels *grundlaget for indførelse af kategoristyring* samt *implementering af konkrete kategorier*.

1.7.1 Implementering af grundlag for kategoristyring

I grundlaget for indførelse af kategoristyring arbejdes med forberedelsen af rammerne for opstart af de enkelte kategorier, herunder kategoriunderstøttende funktioner i Center for Indkøb og forvaltningerne. **Figur 6** herunder viser et overblik over denne implementeringsindsats.

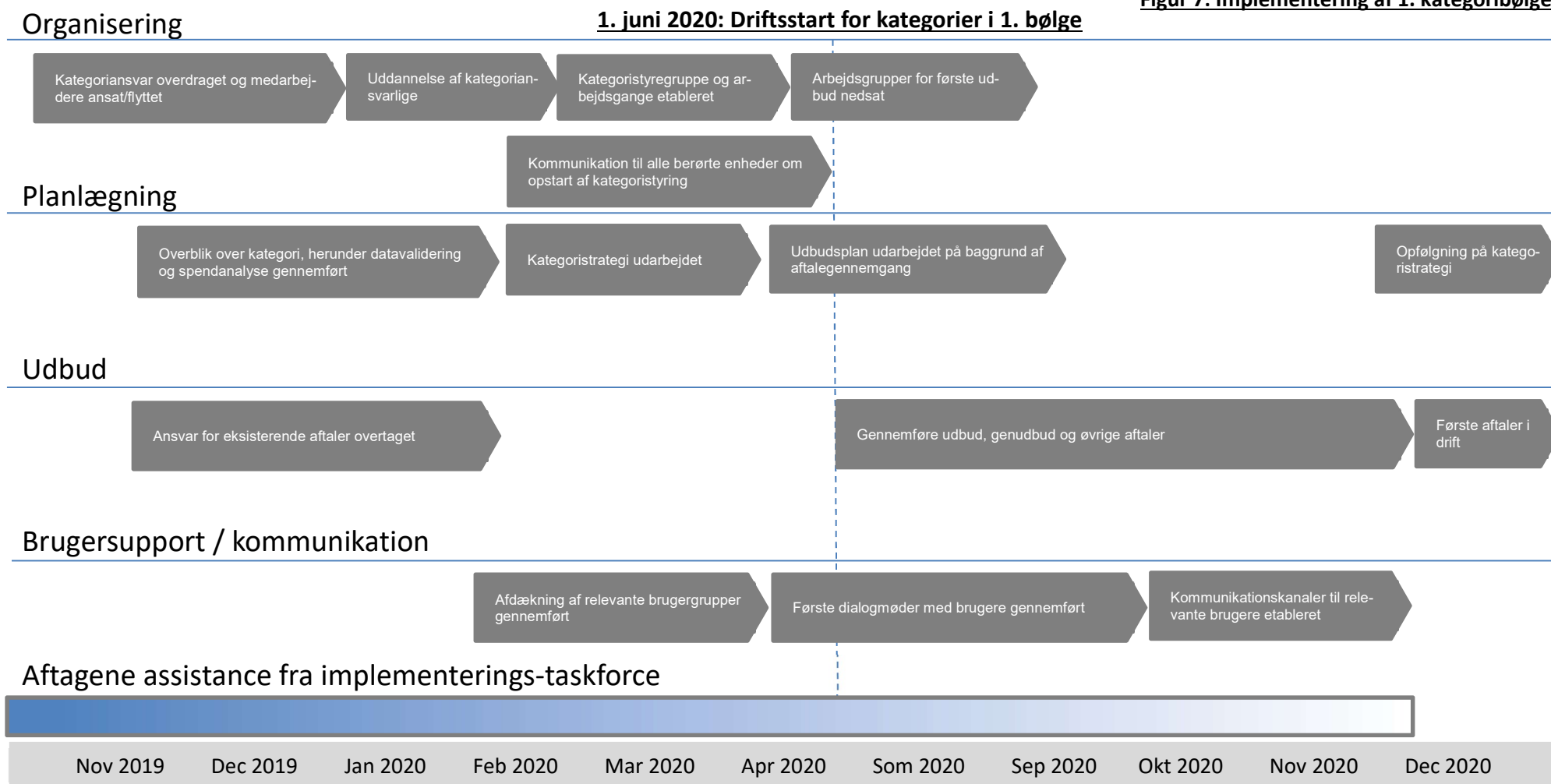
Figur 6: Implementering af rammer for kategoristyring



1.7.2 Implementering af kategorier i 1. implementeringsbølge

I implementeringen af konkrete kategorier arbejdes med implementeringen af de enkelte kategorier. Implementeringsindsatsen for de enkelte kategorier gennemføres for hver enkelt kategori. Der vil dog være en række synergier mellem flere sideløbende kategori-opstarter, såsom uddannelse, dataunderstøttelse og evt. flytning af berørte medarbejdere. Figur 7 herunder viser et overblik over implementeringsindsatsen for kategorierne i første implementeringsbølge. Der forventes samme fremgangsmåde ved implementering af anden implementeringsbølge, hvis igangsættelse af denne vedtages af Økonomikredsen.

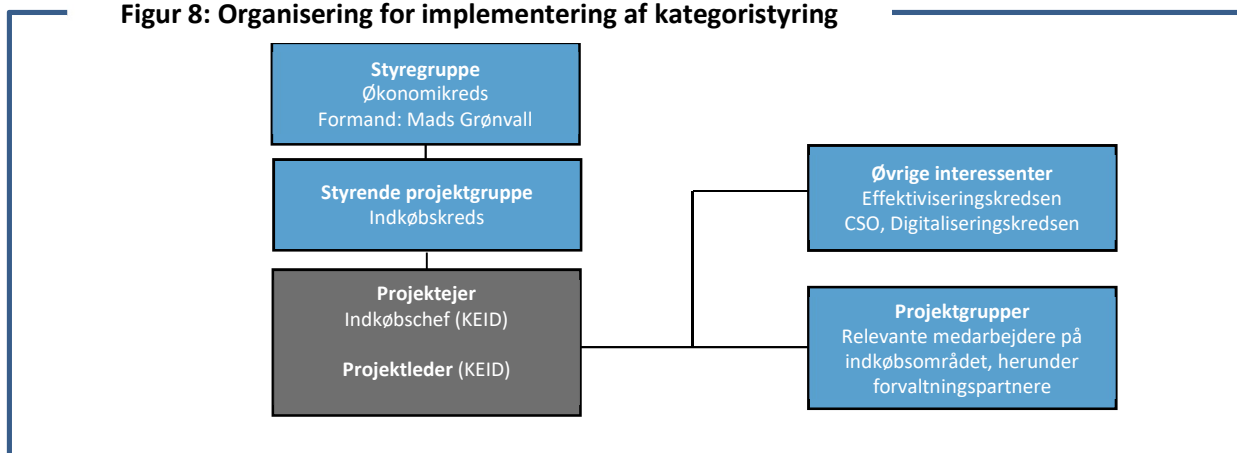
Figur 7: Implementering af 1. kategoribølge



1.7.3 Organisering af implementeringsindsatsen

I implementeringen vil KEID fortsætte med organiseringen fra udarbejdelsen af denne effektiviseringscase. Organiseringen vil have Økonomikredsen som styregruppe, mens Indkøbskredsen vil agere arbejdsgruppe. Derudover vil relevante medarbejdere i forvaltningerne hyppigt inddrages i udarbejdelsen af leverancer til Indkøbskredsen og Økonomikredsen. Se overblik over organiseringen i **figur 8** herunder.

Figur 8: Organisering for implementering af kategoristyring



1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Arbejdet med at implementere en styrket indkøbsorganisation afhænger af inddragelse af forvaltningernes brugere og eksperter inden for indkøb. Brugere og eksperterne skal spille en afgørende rolle i kvalitets sikring af projektets leverancer. Inddragelsen vil ske fra den enkelte indkøbsmedarbejder til inddragelsen af kredse og fora, der har særlig berøring med indkøbskategorierne, herunder digitaliseringskredsen, HR-kredsen, effektiviseringskredsen.

Forvaltningernes medarbejderudvalg inddrages desuden ifm. en proces omkring overflytning af medarbejdere.

Realiseringen af potentialet kræver en bred og varig forankring af løsningerne hos kommunens daglige indkøbere, udbudsjurister, budgetansvarlige ledere, kategoriansvarlige og controllere. Derfor vil projektet have særligt fokus på at tilrettelægge en implementerings- og forandringsindsats, som sikrer en reel omorganisering af indkøbsorganisationen. Implementeringen vil tage højde for forvaltningernes forskellighed, og derfor blive udarbejdet i tæt samarbejde med forvaltningernes indkøbsansvarlige, så projektet kan skabe størst blivende forankring i hver enkelt forvaltning.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Økonomiske effekter:

- *Indkøbseffektiviseringer*: Forslaget vil sikre, at måltallet for årlige indkøbseffektiviseringer kan hæves med 25 mio. kr. til samlet 50 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Organisatoriske effekter:

- *Forbedret brugertilfredshed*: Forslaget forventes at have en positiv effekt på de ca. 5.000 brugere, der benytter indkøbsløsningen i Kvantum. Dette skyldes dels, at indkøbssupporten i højere grad vil

hænge sammen med resten af indkøbsorganisationen, så 2nd line supporten styrkes. Indkøberne henvender sig allerede i dag til Indkøbssupporten, men i en styrket indkøbsorganisation vil supporten kunne håndtere en bredere vifte af henvendelser lige fra det rent operationelle til kontrakt- og udbudsmæssige henvendelser.

- **Højere compliance:** Københavns Kommune har en målsætning om 95 % compliance på indkøb af varer (den rigtige vare hos rigtige leverandør). I henhold til ovenstående, er øget compliance forvaltningernes ansvar, men en samlet og styrket indkøbsorganisation, forventes at understøtte forvaltningernes arbejde hermed, da en styrket indkøbsorganisation forventes at:
 - Øge aftaledækningen gennem indgåelse af aftaler på områder, der ikke er aftaledækket i dag. Dette gælder særligt de randområder, som ikke håndteres entydigt i dag.
 - Hæve anvendelsesgraden af eksisterende aftaler gennem målrettede interne aktiviteter, samt klarere ansvar for indmelding og opdatering af aftaler til Kvantum indkøb
- **Effektive og ensrettede udbud:** Forslaget vil gøre udbud i Københavns Kommune mere effektivt og ensrettet gennem oprettelsen af dedikerede kategoriansvarlige med ansvar for udbud indenfor afgrænsede områder samt oprettelsen af en dedikeret udbudsjuridisk enhed. Projektet forventes desuden at øge effektiviteten gennem udarbejdelse af flere og bedre udbudsparadigmer, der kan understøtte nem konkurrenceudsættelse på tværs af kategorier.

1.10 OPFØLGNING

Opfølgning ifm. denne case vil foregå i to dele. For det første evalueres løbende på projektets fremdrift gennem faste KPI'er. For det andet gennemføres en større evalueringsindsats efter implementering af første implementeringsbølge. Begge dele uddybes herunder.

1.10.1 Evaluering gennem faste KPI'er

Der følges løbende op på projektet gennem faste KPI'er, der indikerer om projektet realiserer de forventede målsætninger som angivet i afsnit 1.9 herover.

Udover nedenstående følges der op på projektets status overfor Økonomikredsen kvartalsvist, som en fast del af implementeringsindsatsen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Yderligere 25 mio. DKK i indkøbseffektiviseringer	Opgørelse af effektiviseringer leveret til budget	CFI	Årligt (fra budget 2022)
95 % vare-compliance	Opgørelse af compliance iht. ovenstående	CFI	Månedligt

1.10.2 Status efter første implementeringsbølge

I forlængelse af første implementeringsbølge vil KEID sørge for en gennemgående opfølgning af kategori-styringsprojektet mhp. kvalificering af Økonomikredsens drøftes af evt. tilpasninger af konceptet eller alternative projektspor. Formålet med evalueringen er at supplere de fast KPI'er med mere kvalitative analyser af kategori-konceptet. Indkøbskredsen har ansvaret for evalueringen. KEID er udførende på evalueringen.

Formålet med evalueringen er at udarbejde et beslutningsoplæg til Økonomikredsen, der opridser evt. udfordringer ved kategoristyring samt anviser evt. tilpasninger, der kan løse disse udfordringer.

Evalueringen skal minimum dække:

- Brugernes oplevelse af kategoristyring: Det forventes, at brugerne vil opleve kategoristyring, som en positiv ting, der giver klarere ansvarsdeling for indkøbsmæssige problematikker. Denne tese skal efterprøves, og det skal afdækkes, om der er behov for yderligere kommunikation overfor brugerne.
- Organiseringen af kategoriororganisationen: Kategoristyring forventer at give mere tid til kerneopgaven, en større professionalisme ift. indkøb samt klarer snitflader mellem aktører på indkøbsområdet. Denne tese til efterprøves gennem en evaluering af kategorikonceptet, herunder en evaluering af kategoriansvarliges, kategoristyregruppers og arbejdsgruppers oplevelse af kategoristyringen.
- Governance og mandater: Den præciserede governance forventes at give mere effektive beslutningsprocesser på indkøbsområdet på tværs af forvaltninger. En evaluering skal efterprøve denne tese ved at gennemgå beslutningsprocesserne ifm. indsatser gennemført i første implementeringsbølge.

1.11 RISIKOVURDERING

Der er en række afhængigheder til Kvantum-programmet, da projektets gevinster understøttes af yderligere forbedringer i indkøbsløsningen, herunder ift. brugervenlighed.

En succesfuld implementering afhænger desuden af kategoriseret indkøbsdata. Deloitte har opbygget det samlede hierarki for indkøbsdataen, men det er usikkert hvorvidt hierarkiet kan indfange og fordele alle transaktioner i de rette kategorier. Dataenheden i KEID vil fokusere på opbygningen af kategoriseret data, hvilket vil være en løbende driftsopgave fremadrettet. Forbedringer i præcisionen af kategoriseringen af indkøbsdata kan medføre mindre forskydninger i effektiviseringspotentialerne, primært mellem kategorierne, men potentielt set også mellem forvaltningerne.

Effektiviseringscasen baseres endvidere på et effektivt, komplekst og bindende samarbejde på tværs af forvaltningerne. Der er derfor behov for et kontinuerligt fokus på at intern koordinering på tværs af forvaltninger ikke stiger sammenlignet med i dag. Effekten af kategoristyringen afhænger af den korrekte bemanding af eksempelvis kategoristyregruppen og arbejdsgruppen. Det er således afgørende, at alle kategoriansvarlige kan opbygge et tilstrækkelig fagligt miljø med de nødvendige specialkompetencer. For nogle forvaltninger vil der i nogen grad skulle opbygges relevante kompetencer, så der kan medvirkes effektivt i kategoristyregrupper og arbejdsgrupper.

1.12 HVEM ER HØRT?

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

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse				-11.605	-22.155	-32.705
	Omkostninger				5.000	5.000	5.000
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse				-3.482	-6.647	-9.812
	Omkostninger					0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse				-15.054	-28.739	-42.424
	Omkostninger					0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse				-8.492	-16.212	-23.932
	Omkostninger					0	0
Socialudvalget	Besparelse				-8.536	-16.296	-24.056
	Omkostninger					0	0
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse				-5.616	-10.721	-15.826
	Omkostninger					0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse				-2.217	-4.232	-6.247
	Omkostninger						
Total	Besparelse				-55.000	-105.000	-155.000
	Omkostninger				5.000	5.000	5.000

1.13.1 Fordeling af midlertidige midler på udvalg

Investeringerne er på baggrund af kategoriansvaret. Tabellen viser den totale sum af investeringer for alle de kategorier et udvalg varetager. KEID tilføres desuden midler til finansiering af Taskforce, udvikling af paradigmer til indkøbsprocesser samt fortsat projektledelse.

Tabel 10. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019 ⁵	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT	518	1.036	1.036	1.036		
Københavns Ejendomme	4.984	13.467	15.320	9.570	6.718	4.866
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget	58	117	117	117		
Børne- og Ungdomsudvalget	268	535	535	535		
Sundheds- og Omsorgsudvalget	269	808	1.077	1.077	538	
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget	268	535	535	535		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total	6.365	16.498	18.620	12.870	7.257	4.666

Tabel 11. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg

Udvalg	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme	300	300	50	50	50	50
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total	300	300	50	50	50	50

⁵ Da projektet først begynder i andet halvår af 2019 er investeringerne for 2019 halveret.

Appendiks

1.14 FORDELING AF EKSISTERENDE ÅRSVÆRK PÅ INDKØBSOMRÅDET

Af **tabel 12** herunder fremgår fordelingen af indmeldte årsværk.

- Rækkerne viser kategorien og fra hvilke forvaltninger kategorien får tilført årsværk ud fra den validerede afdækning af nuværende medarbejdere på indkøbsområdet.
- Kolonnerne viser hvilke kategorier forvaltningerne har årsværk i henhold til den validerede afdækning af nuværende medarbejdere på indkøbsområdet.
- Kolonnen "ansvarlig" viser hvem der varetager kategoriansvaret.
- Kolonnen "midlertidige investeringer" viser de investeringer der tilføres kategorien i forbindelse med business casen.
- Kolonnen "Total for kategori" er de samlede årsværk, der indgår i kategorien – dvs. både årsværk fra forvaltningerne + investeringerne fra business casen. Disse årsværk tilføres kategoriansvarlige forvaltning.

Tabel 12: Overblik over årsværk fordelt på kategorier med angivelse af afgivende forvaltninger

Kategori	Ansvarlig	BUF	BIF	KFF	SOF	SUF	TMF	KIT	ØKF	Total	Midlertidige investeringer	Total for kategori
Fødevarer	BUF	0,38				0,20			0,69	1,27	0,78	2,05
Hr og konference	ØKF								1,18	1,18	1,4	2,58
It	KIT								0,8	0,80	1,51	2,31
Materiel og maskiner	TMF					0,1	3,4		0,1	3,60	0,78	4,38
Tele	KFF			0,5						0,50	0,17	0,67
Varekøb til sundhedsområdet	SUF				0,1	0,2			0,1	0,40	0,34	0,74
Øvrige varekøb	ØKF	0,9							0,96	1,85	0,34	2,19
Entrepriserådgivning	ØKF								0,6	0,60	0,56	1,16
Facility management	ØKF	0,17		0,30			1,26		6,6	8,34	0,44	8,78
Vej og park ydelser	TMF						3,24			3,24	0,17	3,41
Finans og forsikring	ØKF								1,1	1,05	0,5	1,55
Forsyning, brændsel og drivmidler	ØKF								0,39	0,39	0	0,39
Hjælpe midler	SUF					2				2,00	0,84	2,84
Håndværkerydelser	ØKF								2,5	2,50	0,67	3,17
Logistik og transport	ØKF								2,1	2,05	0	2,05
Personbefordring	ØKF	0,17			0,2	0,2			0,25	0,82	0,11	0,93
Renovation og affaldsbehandling	ØKF						1,00		1,0	2,00	0	2,00
Rådgivning	ØKF								0,37	0,37	0,62	0,99
Vikarservice	ØKF				0,3	0,1			2,8	3,15	0,17	3,32
Øvrige borgerrettede serviceydelser	SUF					0,2			0,3	0,51	0,39	0,90
Øvrige tjenesteydelser	ØKF								1,3	1,31	0,39	1,70
Total		1,6	0,0	0,8	0,6	3,0	8,9	0,0	23,0	37,9	10,2	48,1

1.15 FORDELING AF ÅRSVÆRK TIL BEMANDING AF FORVALTNINGSPARTNEREN

Tabel 13 herunder viser de antal årsværk, der er meldt ind som forvaltningsspecifikke. Forvaltningsspecifikke årsværk er ikke en del af kategorierne, men varetager koordinerende og implementerende opgaver i forbindelse med udbud i forvaltningerne.

Første række er det antal årsværk som forvaltningerne har meldt ind. De summerer til 8,8. I anden række er disse blevet genfordelt efter fordelingsnøgle baseret på antallet af kategorier som forvaltningen har mere end 10% spend i.

Dermed er anden række udtryk for den endelige bemanning af forvaltningspartnerrollen.

Tabel 13: Overblik over fordeling af årsværk til forvaltningspartneren

	BUF	BIF	KFF	SOF	SUF	TMF	KIT	ØKF	Total
ÅV indmeldt og allokeres til forvaltningspartnere per forvaltning	0,8	0,7	0,68	0,8	3	1	0	1,8	8,8
Endelig bemanning af forvaltningspartner per forvaltning	2,26	0,59	0,50	1,76	1,59	1,26	0	0,84	8,8

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK

Kort resumé: Business casen belyser, hvordan der på kort og længere sigte kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltningerne. Denne business case indhenter de første effektiviseringer ved at lave fælles løsninger for renhold og snerydning af fortove, brøndsugning, træ- og hækbeskæring samt fælles drift af viceværter og arealpleje på kommunens udenbys enheder.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

Angiv p/l:

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings- område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Samling af kommunens aktiviteter til brøndsugning i TMF	Service			-315	-315	-315	-315
Samling af kommunens sne/vintertjeneste og renhold af fortove i TMF	Service			-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
Samling af kommunes aktiviteter vedr. træfældning og hækklip i TMF	Service			-629	-629	-629	-629
Optimering af service af udenbys enheder	Service		-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Serviceeftersigt af aktiviteter vedr. brøndsugning	Service			1.049	1.049	1.049	1.049
Samlet varig ændring	Service	0	-1.220	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
Implementeringsomkostninger							
Igangsættelse af pilotprojekt	Service	2.500					
Systemunderstøttelse	Service	4.000					
Håndtering af flytning af udenbys drift fra SOF til BUF	Service	1.300					
Indkøb af slamsuger til brøndsugning i TMF	Service		2.400				
Samlede implementeringsomkostninger		7.800	2.400	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		7.800	1.180	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I budget 2019 blev det vedtaget at finde synergier for fælles arealplejeløsninger på tværs af forvaltningerne. I dag varetages arealplejen af den enkelte forvaltning, og derfor er der flere kommunale enheder, der udfører de samme slags opgaver. F.eks. er der i dag flere kommunale enheder, der udfører snerydning, renhold af terrænareal, pleje af større græsarealer, fælder træer ol. Ved en samling af ansvaret for konkrete arealplejeopgaver hos én kommunal enhed, vil det resultere i en mere effektiv opgaveløsning.

Forvaltningerne, i regi af *koordinationsgruppen for ejendomsdrift*, har udarbejdet dette forslag til effektivisering og fælles løsninger for arealpleje. Projektet er dermed indstillet fra koordinationsgruppen for ejendomsdrift og godkendt i Økonomikredsen. Projektet bliver drøftet på Økonomiudvalgets møde d. 19. marts, hvor der vedlægges hørringsvar fra Teknik- og Miljøudvalget (TMU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU).

Casen er koordineret med budgetanalysen af TMF (byens drift og byens fysisk). Det er aftalt, at de effektiviseringer, der bliver vedtaget via denne case, bliver modregnet, når TMF i den kommende tid forelægger beslutninger om realiseringen af de effektiviseringspotentialer, budgetanalysen har angivet. Dermed sikres, det, at TMFs besparelser ikke tæller dobbelt.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I denne case foreslås det at samle fælles arealplejeløsninger for udvalgte opgaver, der kan løses af en specialiserede bydækkende enhed. Opgaverne indenfor arealpleje er inddelt i to kategorier, ud fra en vurdering af, om opgaven skal løftes under særlige hensyn til den institutionsnære drift, eller om opgaven er en specialiseret opgave, der skal løses bydækkende.

Projektet er inddelt i tre faser, hvor der i første fase findes løsninger for de bydækkende specialiseret opgaver. I anden fase indgår et pilotprojekt med en total arealplejeløsning, der omfatter kommunale enheder på Amager og stillingtagen til placering af ansvaret for græs på større arealer, herunder græsklipning, pleje og drift på arealer med boldbaner. Det afklares frem mod casen i Budget 2020, hvilke enheder der indgår i pilotprojektet. I tredje fase kan erfaringerne implementeres i hele kommunen.

Projektets første fase omfatter alle kommunale enheder, med undtagelse af SUF, hvor det kun er Bystævneparken og De Gamles By der indgår. De bydækkende løsninger gælder for kommunale enheder, og de selvejende enheder har mulighed for at tilknytte sig ordningen. Særligt for fritvalgsmodellen i Børne- og Ungdomsforvaltningen gælder det, at de enheder, der for nuværende har egen gårdmænd og viceværter ansat til at løfte opgaven, har mulighed for at bibeholde den løsning indtil videre. TMF vil her gå i dialog med disse enheder med henblik på tilvalg af de konkrete løsninger for fortov, brøndsug og træfældning og hækklip. KFF vil ligeledes gå i dialog med institutionerne, der er omfattet af BUFs model for frit valg, om mulighederne for at tilslutte sig pilotprojektet på Amager.

Fase 1 Fælles løsning for udvalgte specialiserede bydækkende arealplejeopgave

De udvalgte specialiserede opgaver, dækker snerydning/vintertjeneste og renhold på fortov, træfældning, større hækklip, viceværts- og arealplejedrift på udenbys ejendomme samt brøndsugning. Disse områder effektiviseres for samlet 3,53 mio. kr. ved fuld indfasning i år 2023, hvoraf 1,05 mio. kr. omdisponeres til serviceløft på brøndsug. Forslaget igangsættes pr. 1. januar 2020.

Vedtagelse af casen vil betyde, at ansvar for opgaven og budget vil blive overført til den udførende forvaltning.

Fase 2 Pilotforsøg med en fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale enheder på Amager og effektivisering på græs.

Forvaltningerne indstiller i fællesskab, via *koordinationsgruppen for ejendomsdrift*, at der igangsættes et pilotprojekt for at afprøve en totalløsning for arealpleje og viceværter, i et afgrænset geografisk område. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift indstiller Amager som pilotområde, da området er naturlig afgrænset og omfatter ca. 21,5 % af kommunens terræn. Dermed vurderes pilotområdet at have et tilstrækkeligt omfang.

Pilotprojektet skal sikre, at der høstes konkrete erfaringer med at løse opgaven på tværs af de kommunale enheder indenfor pilotområdet, med øget deling af både medarbejdere og materiel. Det er hensigten at disse erfaringer på sigt kan overføres til en løsningsmodel for hele kommunen. Pilotprojektet forventes at løbe fra 1. juni 2020 til 1. juni 2022.

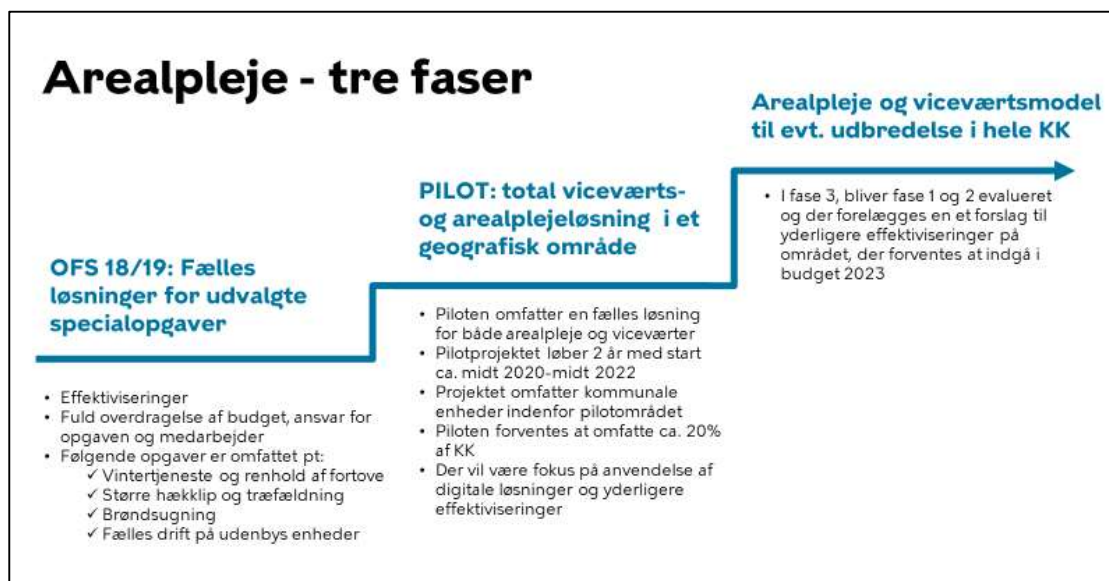
Der søges investeringsmidler til igangsættelse af pilotprojektet, hvor der skal bruges midler til kortlægning og analyse af de omfattede arealer på Amager. Projektet forankres i koordinationsgruppen for ejendomsdrift med Økonomikredsen som styregruppen og KFF som ansvarlig for igangsættelse af pilotprojektet og forelægger en en business case for pilotprojektet til budget 2020.

Koordinationsgruppen har desuden identificeret et potentiale på pleje af større plane græsarealer, herunder boldbaner, på 3,15 mio. kr. årligt ved at samle driften i én forvaltning. Potentialet forventes at blive hjemtaget primært ved hjælp af digital udvikling af opgavevaretagelsen. Den nuværende drift af 16 boldbaner i BUF er væsentligt underfinansieret. På baggrund heraf indstilles derfor, at der i forbindelse med investeringsforslaget til budget 2020 foretages et serviceløft på 0,54 mio. kr. årligt på området. Det betyder, at effektiviseringen på samling af græs reduceres til 2,6 mio. kr. Hurtigst muligt efter overførselssagen forelægges en sag til politisk beslutning om, i hvilken forvaltning, opgaven skal placeres og dermed også fordelingen af effektiviseringen.

Fase 3 Erfaringer fra fælles viceværts- og arealplejedrift kan potentielt overføres til hele kommunen.

I budgetaftalen for 2023 forventes erfaringerne at kunne implementeres i resten af byen. Nedenfor er de tre faser illustreret i en figur.

Figur 1: Overblik over den kommende udvikling på arealplejeområdet.



I denne case søges der midler til gennemførelsen af fase 1 og til forberedelsen af fase 2.

1.3.1 De konkrete ydelsesområder, der indgår i fase 1, og implementeres pr. 1. januar 2020

I det kommende afsnit beskrives de konkrete ydelsesområder, der foreslås samlet i én forvaltning. For hvert område er opgjort en oversigt over det nødvendige budget, der skal flyttes mellem forvaltningerne. Det bemærkes, at de angivne budgetter er beregnet uden overhead, da opgaverne i forvejen indgår i opgaveporteføljen hos den forvaltning, som overtager opgaven.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til projektledelse i KEID til implementeringen af fase 1, frem til 1. januar 2020.

1.3.2 Sne/vintertjeneste og renhold af fortov

Opgaven omhandler snerydning og saltning af fortove på kommunale matrikler, uanset om bygningen ligger på en offentlig eller privat fællesvej. Opgaven udføres i dag af alle forvaltninger, som hver især vinterrenholder fortovene ved deres bygninger – enten ved brug af egne medarbejdere eller via ekstern leverandør. Opgaven omfatter som udgangspunkt ikke eventuel snerydning og saltning inde på matriklerne, på nær de områder hvor den samlede drift i forvejen er udliciteret, eks. vintertjenesten i Kødbyen.

Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefaler at placere opgaven med renhold og vintertjeneste af fortov hos TMF, der har den største ekspertise og bedste systemunderstøttelse, med henblik på, at TMF fremadrettet står for den samlede opgave på fortov, hvor kommunen har enheder. TMF løser i forvejen opgaven med at vinterrenholde de offentlige fortove og øvrige gangarealer, hvilket omfatter ca. 5.000 lokationer, såsom fortove og naturlige ganglinjer rundt om offentlige pladser, ved busstoppesteder og fortove langs banestrækninger og ved stationer. Hertil kommer de matrikler, hvor TMF selv er grundejer. Samlet set udgør opgaven ca. 5% af fortovene i København. Opgaven er aktuelt udliciteret og havde i 2017 et forbrug på omkring 8,6 mio. kr. på TMF's nuværende område.

Den samlede opgave, der overføres fra de øvrige forvaltninger til TMF i fase 1, er beregnet til 14,8 mio. kr. Investeringsbehovet ved overflytning af opgaven forventes at være 2 mio. kr., som vil dække kortlægning af adresser, hvor opgaven skal udføres samt et fælles udbud, og ny ruteplanlægning. Effektiviseringerne på området forventes at være 1,36 mio. kr. årligt fra år 2021.

Særligt for vintertjenesten overgår ansvaret for opgaven til TMF fra uge 42 i 2020 for ikke at skifte ansvarlig forvaltning midt i en vintersæson.

Den enkelte forvaltning afgør, om de ønsker at overføre medarbejdere eller budget til TMF.

Tabel 1: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltninger vedr. renhold og vintertjeneste af fortov

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l	
	Tilgang	Afgang
BUF		-9.347
SOF		-1.729
TMF	14.776	
KFF		-3.169
SUF		-75
BIF		-13
ØKF		-443

1.3.3 Brønd sugning

Opgaven omfatter brøndrensning, spul og sug af alle kommunens brønde, herunder traditionelle sandfangsbrønde, vejbrønde, tagnedløbsbrønde, fedtudskillere samt olie/benzinudskillere. Opgaven omfatter ikke opgaver i forbindelse med selve kloakledningerne.

I dag varetages opgaven på offentlige arealer af TMF, der har eget materiel og mandskab til at udføre opgaven. Opgaven varetages af KEID på arealer i relation til kommunes bygninger via eksterne leverandører. Derudover er der mindre opgaver i alle forvaltninger med at rense brøndene og tømme brøndposer, som en del af den daglige drift. Den daglige driftsopgave ændres ikke i dette projekt.

Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefaler at placere opgaven hos TMF, der har den mest udviklede systemunderstøttelse af opgaven. Den samlede opgave, der overføres fra de øvrige forvaltninger til TMF i fase 1, er beregnet til i omegnen af 1 mio. kr.

Investeringsbehovet på 1,5 mio. kr. i service består i systemunderstøttelse af nye brønde i TMF's IT-system PUMA og indkøb af flere brøndposer. Dertil investeres i en ny slamsuger i TMF til samlet 2,4 mio. kr. Effektiviseringerne på området forventes at være 0,3 mio. kr. årligt fra år 2021 og forventes hjemtaget primært ved hjælp af øgede anvendelse af brøndposer og ved at udføre opgaven planlagt og præventivt, inden der kommer skader på bygningerne pga. tilstoppet brønde.

Det skal bemærkes, at den nuværende brønd sugning i KEID har karakter af akut drift (brønde på kommunalprivate matrikler, der varetages af KEID). Selve brønd sugningsopgaven forventes derfor, at blive dyrere end de nuværende driftsudgifter, når det overgår til en præventiv drift i TMF. Den præventive drift er anbefalet af fagfolk og vil minimere totalomkostningerne ved tilstoppede brønde, der kan give vandskader i kældere, ødelægger kloaker mv. Fordyrelsen af driften indstilles derfor dækket via denne case med 1,05 mio. kr. årligt, ved at nedskrive effektiviseringen fra de øvrige områder.

Tabel 2: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltninger vedr. brønd sugning

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l	
	Tilgang	Afgang
BUF		-334
SOF		-340
TMF	962	
KFF		-44
SUF		-149
BIF		0
ØKF		-95

1.3.4 Træfældning samt beskæring af hæk og buske

Opgaven indeholder træfældning samt avanceret beskæring af træer og større hække samt buske, men indeholder ikke genplantning og generel træpleje. Opgaven udføres i dag hovedsageligt af TMF, SOF/KEID og BUF. TMF i dag står for en stor del af opgaven og al den forudgående myndighedsbehandling for alle træfældninger. Opgaven omfatter alle træer og større beskæringsopgaver, der kræver særlig tilladelse, udstyr eller ekstra mandskab.

Koordinationsgruppen for ejendomsdrift anbefaler at placere opgaven hos TMF, der har størst ekspertise og har det mest udviklede system og materiel til opgaven.

Den samlede opgave, der overføres fra de øvrige forvaltninger til TMF i fase 1, er beregnet til 2,4 mio. kr. Investeringsbehovet forventes at være på 0,5 mio. kr. til systemunderstøttelse. Effektiviseringerne på området forventes at være 0,6 mio. kr. årligt fra år 2021 og forventes med at blive hjemtaget ved mere effektiv opgaveløsning.

Tabel 3: Bevillingsflyt til TMF fra øvrige forvaltninger vedr. træfældning samt beskæring af hæk og buske

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l	
	Tilgang	Afgang
BUF		-1.307
SOF		-510
TMF	2.364	
KFF		-214
SUF		-331
BIF		0
ØKF		-3

1.3.5 Samlet viceværts- og arealplejedrift på udenbys enheder

Udenfor København har både SOF og BUF flere enheder, hvor der indgår viceværts- og arealplejeopgaver i ejendomsdriften. Det gælder eksempelvis udflytterbørnehaver og sociale botilbud. Ved at overdrage opgaverne til en forvaltning, kan der opnås synergier via bedre udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af ejendommene udenbys. Koordinationsgruppen for ejendomsdrift indstiller derfor, at opgaver, budget og ansvar for opgaven overgår til BUFs gårdmandskorps. Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet negativt.

Den samlede opgave, der overføres fra SOF til BUF i fase 1, er beregnet til 8,5 mio. kr. Investeringsbehovet forventes at være på 1,3 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. til oprydning på arealerne i forbindelse med overdragelsen og 0,5 mio. kr. til opdatering af materiel. Effektiviseringerne på området forventes at være 1,22 mio. kr. årligt fra år 2020 og regnes med at blive hjemtaget ved mere effektiv opgaveløsning, bedre udnyttelse af mandskab og materiel på tværs af forvaltningerne, samt optimeret planlægning af opgaverne. KEID overdrager det nuværende materiel på SOF-ejendommene udenbys til BUF, uden afregning. Udenbys viceværts- og arealplejeopgaver forventes overdraget til BUF medio 2019.

Opgaven, der overføres, er i dag udført af KEID, som fakturerer SOF. Derfor overdrages medarbejderne til BUF fra KEID, selvom budgettet overføres fra SOF til BUF.

Tabel 4: Bevillingsflyt fra SOF til BUF vedr. viceværts- og arealplejedrift på udenbys enheder

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l	
	Tilgang	Afgang
BUF	8.500	
SOF		-8.500

1.3.6 Pleje af større græsarealer, herunder boldbaner

I forbindelse med projektets analyse, er der identificeret et effektiviseringspotentiale på pleje af større græsarealer over 4000 m², f.eks. på byens boldbaner, kunstgræsbaner og parker. Opgaven omfatter al pleje på arealerne, eksempelvis græsslåning, opstregning, renhold, gensåning, snerydning på banerne mv.

I dag varetages opgaven af både KFF, TMF og BUF. TMF og KFF har begge opgaven systemunderstøttet og er i gang med udvikling af digitalt materiel, der kan anvendes til opgaven. KFF's godkendte businesscase om robotteknologi til græsslåning og baneopstregning, kan potentielt overføres til lignende arealer i TMF. Businesscasen medførte en samlet effektivisering på 2,75 mio. kr. fra 2022 og frem.

Det samlede budget til pleje af større græsarealer er beregnet til ca. 58,7 mio. kr. Investeringsbehovet forventes at være på 7,5 mio. kr. til projektgennemførelse, leasing af materiel og uddannelse. Effektiviseringerne på området forventes at være 3,15 mio. kr. årligt med stigende profil frem til og med år 2023. Potentialet forventes at blive hjemtaget primært ved hjælp af digital udvikling af opgavevaretagelsen.

Den nuværende drift af 16 boldbaner i BUF er væsentligt underfinansieret. På baggrund heraf indstilles derfor, at der i forbindelse med investeringsforslaget til budget 2020 foretages et serviceløft på 0,54 mio. kr. årligt på området, som finansieres af effektiviseringen på området. Dette vil medføre, at man kan øge anvendelsesmulighederne af boldbanerne og optimere driften af BUFs boldbaner. Ligeledes medfører det, at effektiviseringen på samling af græs reduceres til 2,6 mio. kr.

Tabel 5: Oversigt over forvaltningernes udgifter til pleje af større græsarealer, herunder boldbaner

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l
BUF	112
SOF	255
TMF	46.363
KFF	11.995
SUF	0
BIF	0
ØKF	26
Total	58.751

1.3.7 Forberedelse af pilotprojekt

Arealer og opgaver indenfor arealpleje og viceværter er ikke kortlagt på tværs af kommunen. Der mangler især viden om driften i BUF, hvor der ikke tidligere er lavet kortlægninger af ejendomsdriften, og hvor der er stor variation mellem de forskellige institutionstyper. Der igangsættes en kortlægning og analyse af kommunale enheder indenfor pilotområdet, arealtyperne og effektiviseringspotentialer. Det forventes, at en del af dette arbejde skal foretages af eksterne konsulenter. Derudover skal der nedsættes et midlertidigt MED-udvalg, og HR sporet vedr. overdragelse af medarbejdere skal sættes i gang. KFF har ansvaret for pilotprojektet og udarbejder en business case til budget 2020. Der afsættes 1,5 mio. kr. til KFF – herunder til konsulentbistand til kortlægning af arealer - og 0,5 mio.kr. til BUF til igangsættelsen af pilotprojektet.

1.4 ØKONOMI

Analysen, der ligger til grund for opgørelsen af bevillinger i hver forvaltning, bygger på indmeldinger fra forvaltningerne på forbrug i 2017 for den enkelte opgave. Den tværgående arbejdsgruppe og koordinationsgruppen for ejendomsdrift har fælles truffet beslutning om effektiviseringsniveauet på de enkelte områder samt gennemgået investeringsbehovet.

Tabel 6. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sne/vintertjeneste og renhold			-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
Brøndsugning besparelse			-315	-315	-315	-315
Brøndsugning serviceløft			1.049	1.049	1.049	1.049
Træfældning og hækklip			-629	-629	-629	-629
Udenbys arealer		-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Varige ændringer totalt, service		-1.220	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478

Tabel 7. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Igangsættelse af pilotprojekt	2.500					
Systemunderstøttelse af brønd sugning og indkøb af ca. 500 brøndposer	1.500					
Systemunderstøttelse af sne/vintertjeneste og renhold samt udbud af opgaven	2.000					
Systemunderstøttelse af optræfældning og hækklip	500					
Opdatering af material ved samlet viceværts- og arealplejedrift udenbys. Opdatering af materiel	500					
Oprydning af arealer ved samlet viceværts- og arealplejedrift udenbys	800					
Indkøb af slamsuger*		2.400				
Investeringer totalt, service	7.800	2.400				

* Indkøb af slamsuger afhænger af beslutning om out-/insourcing af opgaven i TMF

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget har ingen effekt på administrationen.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Fordelingen af effektiviseringen for hvert område er foretaget med udgangspunkt i forvaltningernes for nuværende samlede budget til opgaven. Dertil er der foretaget en justering af fordelingen af effektiviseringen i forhold til eventuelle effekter bevillingsflyttet mellem forvaltninger har på den samlede fordelingsnøgle ved fordeling af effektiviseringsmåltal i kommende budgetår. Dette er gjort med udgangspunkt i fordelingsnøglen til fordeling af effektiviseringsmåltal til budget 2020, jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2020.

Fordelingen af forslagets nye udgift til et serviceløft til brønd sugning foretages ud fra den gennemsnitlige fordeling af effektiviseringer i forslaget.

Tabel 8. Fordeling af effektiviseringer på udvalg fra 2021 og frem

	1.000 kr. 2020 p/l							Total
	BUF	SOF	TMF	KFF	SUF	BIF	ØKF	
Sne/vintertjeneste og renhold	-392	-72	-743	-133	-3	-1	-19	-1.363
Brønd sugning besparelse	-20	-20	-257	-3	-9	0	-6	-315
Træfældning og hækklip	-127	-50	-399	-21	-32	0	0	-629
Udenbys arealer		-1.220						-1.220
Finansiering af serviceløft til brønd sugning	161	405	416	47	13	0	7	1.049
<i>Samlet effektivisering</i>	<i>-379</i>	<i>-957</i>	<i>-983</i>	<i>-110</i>	<i>-31</i>	<i>-1</i>	<i>-17</i>	<i>-2.478</i>
Samlet effektivisering justeret for ny fordelingsnøgle	-339	-780	-1.273	-55	-22	0	-9	-2.478

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Overordnet vil koordineringen frem mod implementeringen af forslaget d. 1. januar 2020, varetages af KEID. KEID forelægger nødvendige beslutninger for *koordinationsgruppen for ejendomsdrift og økonomikredsen*. Projektledelsen i KEID vil ligeledes stå for den generelle inddragelse af CSO. KFF vil stå for etablering af midlertidigt MED-udvalg.

Projektledelsen vil varetage drøftelserne af, hvordan løsninger bliver systemunderstøttet, så det bliver nemt for de enkelte enheder at bestille opgaver i TMF ved akutte behov.

Nedenfor vil implementeringsfasen for de enkelte områder blive gennemgået.

1.7.1.1 Fortov (vintertjeneste og renhold)

Der skal skabes et visuelt og kvantitativt overblik over hvilke adresser / matrikler TMF overtager, herunder registrering af fortov i GIS. Der skal ligeledes håndteres evt. udbudsproces og/eller evt. hjemtagning af opgaver, ny rutekortlægning, samt den generelle systemunderstøttelse i PUMA.

1.7.2 Brøndsug

Opgaven vil overgå til TMF, men fortsat blive udført af ekstern leverandør. Der skal ske en afklaring af, hvordan institutionerne mv. fremadrettet skal bestille rensning af deres regnvandsbrønde ved akutte behov, og hvordan opgaven generelt skal systemunderstøttes i PUMA. KEID står for indkøb af brøndposerne og vurderingen af i hvilke brønde, brøndposerne skal placeres samt den egentlige montering af brøndposerne.

1.7.3 Træfældning og hækklip

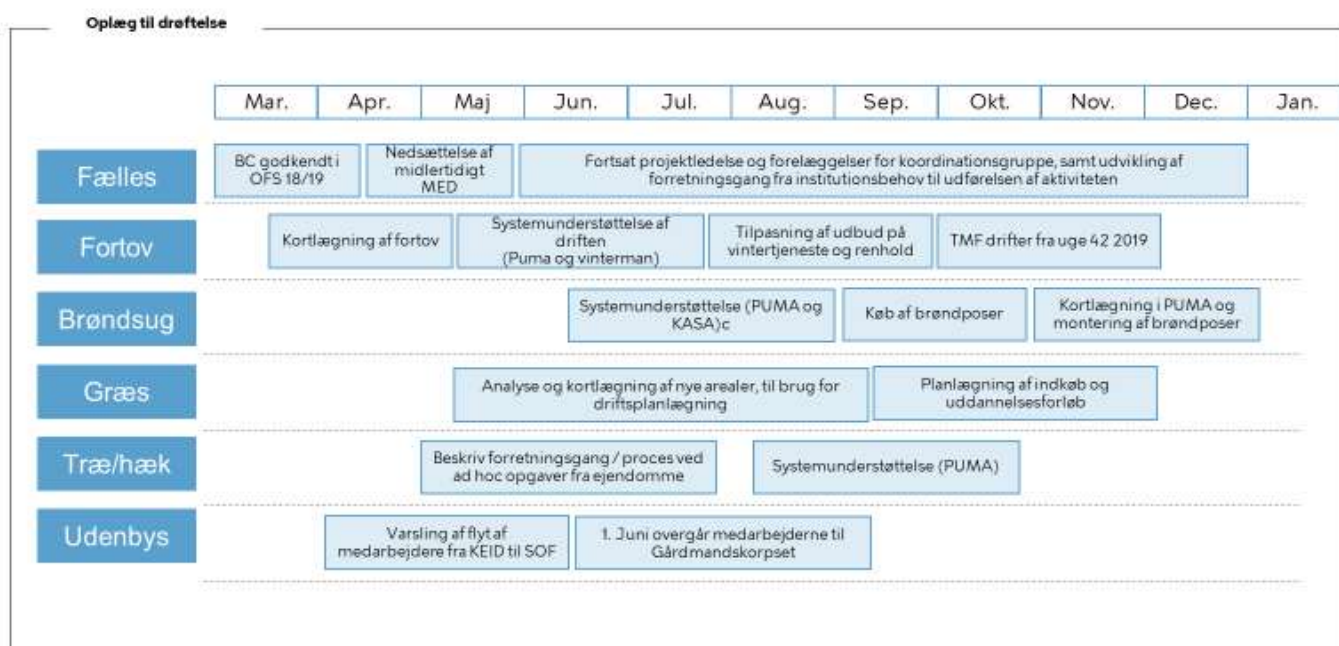
Opgaven skal defineres yderligere og selve arbejdsgangen skal designes, så det bliver nemt for enhederne at bestille opgaver hos TMF. Derudover skal der ses på generel systemunderstøttelse af opgaven.

1.7.4 Opstart af pilotprojekt

Igangsættelse af pilotprojektet omfatter en analysefase, der skal kortlægge institutionerne, arealtype og effektiviseringspotentialet. Det forventes, at en del af analysen skal foretages af eksterne konsulenter frem mod budget 2020. Derudover skal selve pilotprojektet opstartes med bl.a. nedsættelse af et midlertidigt MED-udvalg, et HR spor vedr. overdragelse af medarbejdere o. lign.

Figur 2: illustration af implementeringsprocessen frem mod 1. januar 2020

Tidsplan for implementering af specialopgaver frem til 1. jan. 2020



1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil forsat være forankret i koordinationsgruppen for ejendomsdrift, med Økonomikredsen som styregruppe. Der vil blive nedsat et midlertidigt MED-udvalg for arealpleje- og viceværter i foråret 2019.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslagets effekt vil være effektiviseringer på ejendomsdriften, uden servicenedgang.

1.10 OPFØLGNING

Implementeringen vil løbende blive drøftet i koordinationsgruppen for ejendomsdrift.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Serviceniveau	Der skal ikke være serviceforringelser pga. af forslaget	Den udførende forvaltning forelægger evalueringen for koordinationsgruppen for ejendomsdrift	Efter det første år i drift
Effektivisering	Det økonomiske potentiale skal indfries	Den udførende forvaltning forelægger evalueringen for koordinationsgruppen for ejendomsdrift	Efter det første år i drift

1.11 RISIKOVURDERING

Forslaget forventes at have en begrænset risiko.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Nej	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse			-16	-16	-16	-16
	Omkostninger			7	7	7	7
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse			-102	-102	-102	-102
	Omkostninger			47	47	47	47
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse			-499	-499	-499	-499
	Omkostninger			161	161	161	161
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse			-35	-35	-35	-35
	Omkostninger			13	13	13	13
Socialudvalget	Besparelse		-1.220	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
	Omkostninger			405	405	405	405
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse			-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
	Omkostninger			416	416	416	416
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse	0	-1.220	-3.527	-3.527	-3.527	-3.527
	Omkostninger			1.049	1.049	1.049	1.049

Table 10. Distribution of service investments among committees

Committee	1,000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget						
Koncernservice						
Koncern IT						
Københavns Ejendomme	500					
Byggeri København						
Kultur- og Fritidsudvalget	1.500					
Børne- og Ungdomsudvalget	1.800					
Sundheds- og Omsorgsudvalget						
Socialudvalget						
Teknik- og Miljøudvalget	4.000	2.400				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget						
Total	7.800	2.400				

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Ny platform til Giv et praj-løsningen**

Kort resumé: Den digitale løsning Giv et Praj, som borgeren kan anvende til at advisere Teknik- og Miljøforvaltningen om eksempelvis et hul i vejen, skal over på Teknik- og Miljøforvaltningens egen platform med henblik på at sikre, at løsningen fungerer på den mest værdiskabende måde for både borgere og forvaltningen.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Brugsret, hosting og drift af nuværende løsning	Service	-	-450	-450	-450	-450	-450
Serverdrift til løsning på PUMA	Service	-	50	50	50	50	50
Løbende drift af løsning på PUMA	Service	-	100	100	100	100	100
Hosting af KK-website	Service	-	5	5	5	5	5
Samlet varig ændring	Service	0	-295	-295	-295	-295	-295
Implementeringsomkostninger							
Udvikling af løsning på PUMA	Service	1.000	200	-	-	-	-
Serverdrift & Hosting - Implementering	Service	55					
Rådgivning/udvikling ved Koncern-IT eller TMF Webteam	Service	100	-	-	-	-	-
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.155	200	-	-	-	-
Samlet økonomisk påvirkning		1.155	-95	-295	-295	-295	-295
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har siden 2011 haft en borgervendt digital løsning, hvor borgeren kan indmelde et praj omkring en fejl eller mangler omhandlende den bymæssige infrastruktur, som TMF drifter og vedligeholder. Det kan for eksempel være et hul i vejen eller et beskadiget skilt.

Løsningen har TMF abonneret på ved ekstern leverandør, men løsningen har gennem de sidste 4 år ikke levet op til hverken borgernes eller forvaltningens behov. Årsagen til dette er, at forvaltningens enheder, der modtager og behandler praj i systemet, ikke har en løsning, der favner de behov, som er nødvendige for at kunne yde en tilfredsstillende service overfor borgerne. Løsningen opleves i stedet som en ekstra arbejdsbyrde og ikke som en god digital løsning, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden på borgerhenvendelser og bidrage med nyttig viden om byens tilstand. TMF har uden held forsøgt at påvirke leverandørens udvikling af løsningen, til at kunne understøtte byens og forvaltningens behov. Som resultat heraf står TMF derfor med en løsning, der ikke er fulgt med forvaltningens behov eller den teknologiske udvikling og som i dag opleves som en ekstra arbejdsbyrde, der tager ressourcer fra at kunne levere tilfredsstillende på kerneopgaven.

Formålet med investeringsforslaget er at skabe en tilfredsstillende digital løsning, som understøtter borgernes og medarbejderens behov og sikre, at dette sker på den mest værdiskabende og økonomisk fordelagtige måde.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Investeringsforslaget skal gøre det muligt at understøtte og realisere det potentiale, der eksisterer i at have en digital løsning, som er en brugervenlig, driftsstabil og effektiv indgang til at advisere TMF om udfordringer i byrummet. Løsningen understøtter hele opgaveflowet i forhold til arbejdet med praj fra indmelding, visitering, vurdering, opgaveplanlægning, udførelse, dokumentation samt automatisk tilbagemelding til borgeren.

TMF har udviklet egen softwareplatform - Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange (PUMA), hvorpå der udvikles og driftes digitale løsninger til blandt andet overblik over Københavns Kommunes motordrevne materiel med GPS samt opgavestyrt (registrering, planlægning og udførsel). Løsninger der bygges på PUMA udvikles efter agile principper og metoder, hvilket betyder, at der bygges til forandring samt genbrug, og derfor løbende bliver tilpasset til skiftende behov. Udviklingen af løsningerne sker i tæt samarbejde med slutbrugerne og ledelsen i TMF, således at løsningerne både afspejler slutbrugerens behov og samtidig følger forretningens strategiske pejlemærker. Forslagets formål er at udvikle en digital løsning på den eksisterende platform (PUMA) der kan erstatte den nuværende løsning på en mere tidssvarende og mere effektiv måde.

1.4 ØKONOMI

Investeringsforslaget vil kunne realisere en økonomisk gevinst i form af en reducere af de årlige driftsomkostninger fra 450.000 kr. til 155.000 kr. fra 2020 og frem.

Forslagets investeringsbehov består af midler til indkøb af programmørtimer. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 900 programmørtimer i 2019 og ca. 200 programmørtimer i 2020 til udvikling af løsningen. Programmørtimerne indkøbes, af ekstern leverandør, på Københavns Kommunes (KK) webrammeaftale. Det estimerede antal programmørtimer forventes at kunne dække behovet for udvikling af:

- Mobil- og webapplikation hvor borgerne kan indmelde og følge status på praj (ca. 35% af programmørtimerne)
- Backend-system (webapplikation) til visitering af praj til rette faglige enhed og videre behandling (ca. 30% af programmørtimerne)
- Integration til digitalt opgave-flow i PUMA (ca. 15% af programmørtimerne)
- Infrastruktur og performance (ca. 10% af programmørtimerne)
- Opbygning af automatisk ledelsesrapportering med antallet af praj, behandlingstider osv. (ca. 10% af programmørtimerne)

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brugsret, hosting og drift af nuværende løsning	-	-450	-450	-450	-450	-450
Serverdrift til løsning på PUMA	-	50	50	50	50	50
Løbende drift af løsning på PUMA	-	100	100	100	100	100
Hosting af KK-website	-	5	5	5	5	5
Varige ændringer totalt, service	0	-295	-295	-295	-295	-295

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Mobil- og webapplikation	350	70	-	-	-	-	
Backend-system	300	60	-	-	-	-	
Digitalt opgave-flow	150	30	-	-	-	-	
Infrastruktur & performance	100	20	-	-	-	-	
Rapport modul	100	20	-	-	-	-	
Serverdrift & Hosting - Implementering	55	-	-	-	-	-	
Rådgivning/udvikling ved Koncern-IT eller TMF Webteam	100	-	-	-	-	-	
Investeringer totalt, service	1.155	200	-	-	-	-	

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget reducerer administrative varige udgifter vedrørende drift af løsningen, som er placeret på hovedkonto 6.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	0	-295	-295	-295	-295	-295
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	-295	-295	-295	-295	-295

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I tæt samarbejde med TMF's serviceområder vil Stab Digitalisering drive og gennemføre udviklingen af løsningen. Lancering samt erstatning af den nuværende løsning vil kunne ske senest ultimo 2019, således at den gamle aftale kan opsiges inden udgangen af 2019.

Den tekniske løsning (softwarekoden) vil blive bygget ved hjælp af de rette udviklingskompetencer indkøbt via Københavns Kommunes webramme eller SKI-aftale. Udviklingsprocessen og driften af løsningen vil blive styret af Product Owner-kompetencer, som allerede eksisterer i TMF, hvor PUMA og det nuværende tekniske systemejerskab på 'Giv et Praj' (på vegne af serviceområderne) er forankret, og vil ske i et tæt samarbejde med gevinstejerne i serviceområderne i TMF.

Med den eksisterende Product Owner organisation vil man tillige sikre uddannelse og overlevering til brugerne i TMF. Der vil blive opbygget et superbrugernetværk blandt udvalgte medarbejdere i serviceområderne. Disse får ansvaret for, at der sker tilfredsstillende oplæring af nye medarbejdere i brugen af systemet samt løbende at videreformidle om fejl i løsningen samt ønsker til videreudvikling til Product Owner.

Da løsningen skal erstatte noget allerede eksisterende, vil det ikke være en ny arbejdsopgave for de involverede medarbejdere. Derimod vil det være en løsning, som vil blive udviklet i samråd med blandt andet disse medarbejdere og derfor være en løsning, der gerne skulle skabe en positiv forandring som medarbejderne har været med til at definere.

Den nye løsning vil blandt andet blive udviklet på baggrund af den læring, der er erfaret omkring den nuværende løsning. Herunder den feedback (ris og ros) som er kommet fra både borgere og medarbejdere, der har benyttet løsningen, men også forståelsen for den tekniske løsning på godt og ondt.

Da effektiviseringen sker via en reducere af det nuværende driftsbudget, vil effektiviseringen opnås ved at hjemtage driften.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Slutbrugerne vil blive inddraget i udviklingen af løsningen:

- Der vil ske løbende involvering af borgere, hvor de der har lyst til at medvirke til test af løsningen, vil få mulighed for at teste og give værdifuld feedback til den videre udvikling af en brugervenlig løsning.
- Medarbejdere der skal benytte løsningen i deres fremtidige arbejde, vil blive inddraget i udviklingsprocessen og være en vigtig og essentiel partner i at få skabt den bedst mulige løsning.
- TMF-MED orienteres i januar 2019.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Ud over den økonomiske gevinst, vil forslaget forventeligt resultere i, at bruger- og medarbejdertilfredsheden vil stige fordi:

- Løsningen udvikles i tæt samarbejde med slutbrugerne.
- Forslaget giver en bedre understøttelse af differencerede behov for indmelding.
- Forslaget giver en mere brugervenlig og tidssvarende løsning.
- Mulighed for hurtigere tilpasning af løsningen til eventuelle nye behov samt teknologiens hastige udvikling, der fører nye muligheder med sig.

- Forslaget medfører en automatisk ledelsesrapportering vedrørende mængden af praj og behandlingstider.
- Forslaget giver en bedre understøttelse af flow for arbejdet med praj, som borgerne gør TMF opmærksomme på. Herunder muligheden for automatisk tilbagemelding til indmelder, når der ændres status på et praj, for eksempel med billedokumentation, når et praj er udbedret.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
De varige driftsomkostninger reduceres	Driftsomkostningerne falder til 155.000 DKK	Stab Digitalisering	Primo 2021
Minimum 85% af medarbejderne er tilfredse med løsningen	Vha. tilfredshedsmålinger	Stab Digitalisering	Løbende fra idriftsættelse
Minimum 70% af borgerne der benytter løsningen, er tilfredse med den	Vha. tilfredshedsmålinger	Stab Digitalisering	Løbende fra idriftsættelse

1.11 RISIKOVURDERING

Risiko	Sandsynlighed	Beskrivelse	Mitigerende tiltag
Løsning er ikke klar til at kunne erstatte den nuværende løsning til tiden og besparelsen kan dermed ikke realiseres	Lav	Udvikling af løsning tager meget længere tid end pessimistiske estimater, og kan ikke anvendes i produktion.	A: Forslaget er sat til først at have effekt fra år 2 af netop denne årsag. B: Det kræver dog, at der begynder på udvikling i maj 2019 efter udmøntning af overførselsmidler, hvilket kræver høj prioritering fra PUMA Programstyregruppe.
Der genereres ekstra arbejde i efterfølgende led i værdikæden	Middel	Hvis man ikke har øje for negative afledte effekter, kan suboptimering ét sted resultere i øget ressourceforbrug for et andet led.	Hele værdikæden tænkes ind fra start, og der bygges gradvist understøttelse af hvert led op, så der er flow gennem hele værdikæden, frem for at gøre ét led 100% færdig ad gangen.

1.12 HVEM ER HØRT?

	1.000 kr. 2020 p/l	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 9/1-2019

Risiko	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinerer</p>
IT-kredsen	Ja	21/12-2018
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen

Kort resumé: Ved at samle ejerskabet af Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) materiel, muliggøres optimering af anvendelsen på tværs af TMF. Dette vil resultere i færre udgifter til vedligeholdelse, samtidig med at målet om, at alle køretøjer kører på alternative drivmidler i 2025, understøttes.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Reduktion af personbiler	Service	0	-200	-400	-400	-400	-400
Udgift til delebiler	Service	0	50	100	100	100	100
materiel med anvendelsesgrad under 5%	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800
Afvikling af materiel pga. fælles ejerskab	Service	0	0	-600	-2.400	-2.400	-2.400
Optimering af serviceaftaler	Service	0	0	0	-540	-540	-540
Samlet varig ændring		0	-950	-1700	-4040	-4040	-4040
Implementeringsomkostninger							
IT-udvikling PUMA (Booking)	Service	500	200		0	0	0
2 AC ÅV (projektledelse & analyse)	Service	976	1.464	1.464	1.464	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		1.476	1.664	1.464	1.464	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		1.476	714	-236	-2.576	-4.040	-4.040
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Investeringsforslaget "Fælles materielstyring (trin 1)¹" blev godkendt af Borgerrepræsentationen i maj 2016. Dette investeringsforslag ("Fælles Materielstyring i TMF") er en del af trin 2 og 3, men berører kun

¹ Projektet består af tre trin, hvor der kun blev bedt om en godkendelse af trin 1. Trin 3 er at samle ejerskab af materiel i Københavns Kommune i TMF.

TMF². Forslaget skal ses som en forløber for fælles ejerskab af materiel i Københavns Kommune, idet TMF ejer ca. 50% af kommunens materiel. Sideløbende arbejdes der videre med et effektiviseringsforslag vedrørende fælles materielstyring (trin 2 og 3) for de øvrige forvaltninger.

Det overordnede formål med investeringsforslaget er, at forvaltningens materiel anvendes optimalt, at det anskaffes mest omkostningseffektivt og at vedligeholdelsen standardiseres med fokus på at skabe mere tid til kerneopgaven i de udførende enheder. Hertil vil forslaget understøtte målsætningen om, at alle forvaltningens køretøjer er CO₂ neutrale i 2025³ samt kommunens øvrige relevante strategier⁴.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I TMF er materiel organiseret indenfor hver enkelt enhed, hovedsageligt driftsenheder, som "ejer" det materiel de skal anvende for at løse deres kerneopgave. Noget materiel anvendes dagligt, mens en stor del af materielparken anvendes i mindre grad.

Ved at samle ansvaret for anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling af materiel er det muligt at reducere materielparken ved at dele det materiel, hvor anvendelsesgraden er lav. Der vil derved kunne spares faste og variable udgifter for drift og vedligehold af materiel såsom registreringsafgift (grøn-/vægtafgift), forsikring, serviceaftale og reparationer for afviklet materiel. Ved at samle ansvaret for vedligeholdelse af materiel, vil det være muligt at standardisere og optimere vedligeholdelse af materiellet, herunder brugen af serviceaftaler og drivlinegarantier.

Enhederne (primært driftsenheder) vil fremadrettet skulle planlægge deres materielbehov, med sparring og rådgivning fra Fælles Materielstyring (FMS). Ved at tage udgangspunkt i enhedens materielbehov og løbende justere dette, vil TMF få en mere dynamisk materielflåde, hvor materiellet er til stede, der hvor behovet er. Hermed opnås en effektiv flådestyring med højere anvendelsesgrad på materielparken. For at sikre et incitament for anvendelse af materiellet efter behov, vil enhederne "leje" materiellet af FMS og kun betale for den periode, de har planlagt at benytte materiellet. FMS vil løbende vurdere materielvedligehold og ejerskab i forhold til tre vigtige parameter: eje, leje eller lease.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over ejerskab af materiel i TMF og den gennemsnitlige anvendelsesgrad. Anvendelsesgraden er baseret på data fra GPS'er, der er installeret i materiellet. Anvendelsesgraden er beregnet ud fra, hvor mange dage materiellet er anvendt forstået ved, om motoren har været tændt i mere end 8 minutter eller kørt mere end 200 meter per dag.

² Dele af trin 2 er implementeret i TMF via Investeringsforslaget "GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer" (2016-2018).

³ Dette formodes at kræve yderligere investeringer.

⁴ KBH 2025 Klimaplanen og Roadmap, Fællesskab København, Handlingsplan for grøn mobilitet, Ren luft plan for Københavns Kommune, Støjhandlingsplanen, TMF Transportplan, København som brintby, Miljø i Byggeri og Anlæg og Trafiksikkerhed.

Tabel 1. Anvendelsesgrad

SERVICEOMRÅDE	CENTER	Antal materiel	Gns. anvendelse	Samlet indkøbsværdi i kr.
Byens Anvendelse	Center for Miljøbeskyttelse	3	21%	1.712.575
	Center for Parkering	13	47%	3.174.341
	Center for Trafik og Byliv	2	17%	344.735
Byens Drift	Center for Bydækkende Drift	107	38%	68.262.311
	Center for Drift Indre	169	49%	51.932.324
	Center for Drift Nord	131	41%	35.402.110
	Center for Drift Syd	143	35%	33.831.306
	Center for Driftsudvikling	2	35%	360.675
	Center for Kunderettet Drift	27	47%	4.834.415
Byens Fysik	Center for Vedligehold og KMC	123	32%	77.626.078
I alt		720	39%	277.480.870

Materiel for dette investeringsforslag dækker køretøjer under 3500 kg (personbiler, minibusser, vans, varevogne og ladvogne) og øvrige køretøjer (som enten er indregistreret eller har motor og sæde, dvs. lastvogne, busser, traktorer, fejmaskiner, vibratortromler, asfaltudlæggere, grave- og læsemaskiner, transportvogne, trailere, vand- og tavlevogne), der i dag har installeret GPS.

1.4 ØKONOMI

Forslaget medfører en række varige ændringer som primært er besparelser ved udgifter til drift og vedligehold af materiel grundet en reducere af materielparken ved at dele det på tværs af TMF. For at kunne dele materiellet, kræver det en videreudvikling af TMFs digitale platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange), så materiellet kan bookes og materielparken styres. En reducere af bilparken vil medføre varige omkostninger forbundet med udgifter til eksterne delebiler (abonnement, kilometer/tidsforbrug mm.) Endeligt kræver forslaget en projektleder og en analysemedarbejder i implementeringsfasen.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reduktion af personbiler	0	-200	-400	-400	-400	-400
Udgift til delebiler	0	50	100	100	100	100
materiel med anvendelsesgrad under 5%	0	-800	-800	-800	-800	-800
Afvikling af materiel pga. fælles ejerskab	0	0	-600	-2.400	-2.400	-2.400
Optimering af serviceaftaler	0	0	0	-540	-540	-540
Varige ændringer totalt, service	0	-950	-1700	-4040	-4040	-4040

Nedenfor fremgår de bagvedliggende forudsætninger for besparelserne i tabel 2.

Personbiler

TMFs bilpark består henholdsvis af puljebiler, som deles på tværs af TMF, og personbiler, der ejes af enkelte enheder. Eksterne delebiler er et omkostningseffektivt alternativ til at eje en bil, for biler der kører under 6.000 kilometer om året. En analyse af TMFs bilpark ud fra lokation, anvendelse og kørte kilometer viser, at der kan reduceres min. 20 biler, der alle kører under 3.000 km årligt, hhv. 10 i 2019 og 10 i 2020. Kørsel vil fremadrettet i højere grad foregå via puljebiler på Islands Brygge, eksterne delebiler, elcykel eller evt.

elscooter. Besparelserne inkluderer udgifter til vedligeholdelse, forsikring, serviceaftale og grønafgift (i gns. 20.000 kr. om året).

Materiel

Afvikling af materiel er baseret på anvendelsesgraden. Ved at afvikle materiel, der har en anvendelsesgrad under 5%, spares udgifter til vedligeholdelse, serviceaftale, forsikringer, registreringsafgift (grøn-/vægtafgift) på minimum 50 stk. materiel. Besparelserne er et gennemsnit beregnet ud fra udgifter til denne materielgruppe fra Kvantum (i gns. 16.000 kr. om året).

Ved at dele materiellet på tværs af hele TMF (Byens Drift, Byens Fysik, Byens Anvendelse) vil man kunne afvikle materiel, der anvendes i mindre grad. Herved kan der afvikles yderligere mindst 10% af materielparken, som vil medføre besparelser på udgifter til vedligeholdelse (reparationer), serviceaftale, forsikringer, registreringsafgift (grøn-/vægtafgift). Besparelserne er et gennemsnit beregnet ud fra udgifter til denne materielgruppe fra Kvantum (i gns. 40.000 kr. om året).

Samlet reduktion af materielparken

Reduktionen af materielparken vil kræve nærmere analyse af enhedernes behov og anvendelse af materiel, hvilket vil være en del af projektimplementeringen, anvendelsesgraden kan med andre ord ikke stå alene. Samlet set lægges der op til en reduktion af materielparken på ca. 15%, som vil foregå således:

Tabel 3. Reduktion af materielparken

År	Aktivitet	Reduktion	Hvordan opnås reduktionen
2019	Afvikle 10 personbiler der kører under 3.000 km om året.	10 personbiler.	Centraliseret afvikling.
2019	Afvikle materiel med en anvendelsesgrad under 5%.	50 styks materiel.	Centraliseret afvikling.
2020	Afvikle 10 personbiler der kører under 3.000 km om året.	Yderligere 10 personbiler, dvs. i alt 20.	Centraliseret afvikling.
2020	Materiel fra 3 centre i Byens Drift (ca. 300 styks materiel) samles og deles på tværs.	5% svarende til 15 styks materiel.	Reduktionen opnås ved: <ul style="list-style-type: none"> - at reducere 50% af det materiel, der anvendes ml. 6-15% - at reducere 30% af det materiel, der anvendes ml. 16-30%**.
2021	Materiel fra resterende centre samles (i alt ca. 600 styks materiel*) og deles på tværs.	Yderligere 45 styks materiel, svarende til samlet 10% af materiellet (i alt 60 styks materiel).	

* Personbiler og afviklet materiel med anvendelsesgrad under 5% er ikke inkluderet.

** Procentsatserne (hhv. 50 og 30) er baseret på analyser af brugen af materiel, der inkluderer anvendelsesgrad, kørte kilometer og/eller timeforbrug.

Serviceaftaler

En del af materielparken har serviceaftaler. Ved et fælles ejerskab kan styringen heraf optimeres, og der kan undlades at tegne drivlinegarantier. Der vurderes, at der kan afmeldes min. 30 serviceaftaler/drivlinegarantier til ca. 1500 kr. per styk pr. måned.

Tabel 4. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IT-udvikling PUMA (Booking)	500	200		0	0	0	
2 AC ÅV (projektledelse & analyse)	976	1.464	1.464	1.464	0	0	
Investeringer totalt, service	1.476	1.664	1.464	1.464	0	0	

Forslaget kræver en projektleder, der skal implementere projektets elementer og følge op herpå. Projektlederen skal arbejde tæt sammen med enhederne med materiel og sikre, at kernopgaven er i fokus i overgangen til fælles materielstyring og sikre overgangen til drift. Dertil kræver projektet en analysemedarbejder, der skal analysere anvendelsen af materiel for at kunne udarbejde indkøbsplaner, behovsnormer af materiel for enhederne, bestemme lejepriser, forslag og analyser til optimeringen af brugen af materiel i driften såsom ruteplanlægning mm. Prisen på special/seniorkonsulent tager udgangspunkt i Økonomikredsens beslutning fra 2011 om prisfastsættelse af medarbejderomkostninger.

Derudover kræver forslaget en investering til videreudvikling af PUMA for at kunne booke og styre materiellet på tværs af TMF. Dertil skal der arbejdes med en løsning for at integrere booking af eksterne delebiler i Outlook og om muligt i PUMA.

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Besparelserne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6 og herved indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres fra maj 2019 til december 2022. I det første år vil der være fokus på at analysere enhedernes materielbehov og konkretisere hvilket materiel, der kan deles på tværs af TMF. Anskaffelse af materiel vil blive analyseret med vægt på eje, leje og lease samt anvendelse af alternative drivmidler. TMFs digitale platform PUMA vil blive udviklet, så den understøtter fælles materielstyring. Afvikling af materiel påbegyndes og i 2020 vil mindst tre centre overgå til fælles materielstyring. I 2021 vil de resterende centre overgå til fælles materielstyring. Det sidste år vil projektets organisering og arbejdsgange evalueres og justeres, dertil vil der blive udarbejdet en strategi for at nå målet om alternative drivlinier i materielparken i 2025.

Materieludvikling vil have ansvaret for implementering af projektet i tæt dialog med de berørte enheder. Stab Digitalisering vil have ansvaret for videreudvikling af PUMA. Der vil være faste møder med styregruppen for Fælles Materielstyring. Derudover vil en materielstyringsgruppe i TMF fungere som følgegruppe for projektet, som løbende vil blive orienteret om og involveret i implementering af projektet.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget forudsætter samarbejde med private aktører, som udlejer og leaser materiel, samt delebilsoperatører.

Dertil vil der samarbejdes med Region Hovedstaden (Logistik og Forsyning) i forhold til deres erfaringer med optimering af flådeparken i forbindelse med central materielstyring, anvendelse af delebiler og anskaffelse af materiel og køretøjer med grønne drivlinier. Samtidig vil der samarbejdes med de nordiske og andre EU-lande i forhold til indkøb af materiel med grønne drivlinier.

Erfaringerne fra projektet vil blive anvendt i forhold til udvikling og implementering af fælles materielstyring i de resterende forvaltninger, hvilket inkluderer tæt samarbejde med enheder der ejer materiel.

Forslaget bliver forlagt TMF MED januar 2019.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre en effektiv flådestyring af materiel i TMF, hvilket vil betyde, at anvendelsesgraden af materiel i TMF vil blive højere, end den er i dag.

Investeringsforslaget understøtter ligeledes, at enheder, der i dag ejer materiel, vil få mere tid til kerneopgaven, idet styringsopgaver forbundet med anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling vil overgå til fælles materielstyring.

For materiel der deles mellem enhederne, vil der i højere grad blive anskaffet materiel med standardbygning og -udstyr, som fortsat lever op til alle miljø- og sikkerhedskrav.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der er ikke materiel med en anvendelsesgrad på under 5%	Ved et udtræk i PUMA	Materieludvikling	2020
20 personbiler er afviklet	Ved et udtræk i PUMA/Kvantum	Materieludvikling	2021
Der er ikke materiel med en anvendelsesgrad på under 20%	Ved et udtræk i PUMA	Materieludvikling	2022
Antallet af materiel i TMF er reduceret med 15%	Ved et udtræk i PUMA ud fra baseline 2019	Materieludvikling	2022
Materiellet udleder 800 ton mindre CO2 ved at i højere grad at anvende alternative drivlinjer	Ved et udtræk i Kvantum ud fra baseline 2019	Materieludvikling	2022

1.11 RISIKOVURDERING

Der er en række risici forbundet med, om det angivne effektiviseringspotentiale kan realiseres:

- Vedligeholdelses- og materielefterslæb der i en overgangsperiode medfører forhøjede udgifter
- Materiel med alternative drivlinjer er ikke på markedet til en konkurrencedygtig pris
- Mangel på investeringer til materiel med alternative drivlinjer
- Budget for vintertjenesten er uforudsigeligt og påvirker materielbudgettet positivt eller negativt
- Et materielbudget er ikke afstemt med behov for nyindkøb af materiel
- Generelle nedskæringer der påvirker driftsbudgetter til materiel, budget for materielindkøb samt medarbejdere, der arbejder med materieludvikling/-vedligehold

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 20/12-2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordination</p>
IT-kredsen	Ja	21/12/2018
Koncern-IT	Nej	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Nej	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Automatisering af borgerhenvendelser**

Kort resumé: Projektet vil automatisere visitering af henvendelserne, oprettelse af sag og relevante dokumenter samt fremsende henvendelsen til enheden der er ansvarlig for besvarelse. Efter besvarelsen er godkendt og afsendt vil svaret blive journaliseret og sagen lukket.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Automatisering af visitering og journalisering	Service	-	-	-425	-1.275	-1.275	-1.275
Serverdrift til visiteringsrobot	Service	-	-	50	50	50	50
Azure licens	Service	-	-	100	100	100	100
Kvartalsvis opdatering af algoritme	Service	-	-	60	60	60	60
Serverdrift af journaliseringsrobot	Service	-	-	100	100	100	100
Samlet varig ændring		0	0	-115	-965	-965	-965
Implementeringsomkostninger							
Projektledelse og IT-kompetencer	Service	732	732				
Serverdrift, licens osv. - Implementering	Service	295	310				
Udvikling af algoritme til visitering	Service	150					
Robotudvikling	Service	150	100				
Samlede implementeringsomkostninger		1.327	1.142				
Samlet økonomisk påvirkning		1.327	1.142	-115	-965	-965	-965
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik og Miljøforvaltningen (TMF) bruger mange ressourcer på at håndtere de mange borgerhenvendelser pr. mail, som tilgår forvaltningen via forskellige kanaler. Disse borgerhenvendelser håndteres ofte i flere visiteringsled før de rammer relevante enheder og sagsbehandlere, der skal udarbejde svar på

henvendelserne. Der forekommer i denne proces også en delmængde fejlvisiteringer. De mange led i visiteringen reducerer tiden til rådighed for at besvare selve henvendelsen, og der er tillige en journaliseringsopgave ved hver henvendelse for at følge forvaltningens journaliseringspligt. Herudover har Borgerrådgiveren i en såkaldt egen drift-undersøgelse "Teknik- og Miljøforvaltningens håndtering af borgerhenvendelser – endelig rapport"¹ i november 2017 kritiseret forvaltningens manglende interne koordinering og ansvarsplacering, lange sagsbehandlingstider og journaliseringspraksis.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Projektet består overordnet set af en central og automatiseret håndtering af borgerhenvendelser i seks centrale postkasser i Teknik- og Miljøforvaltningen. Håndteringen af borgerhenvendelser vil blive teknologisk understøttet.

En Machine Learning algoritme vil på baggrund af en større dataanalyse af tidligere håndterede borgerhenvendelser, kunne visitere indkomne mails til specifikke postkasser.

Robotics Process Automation (RPA - også kaldet robotics) vil automatisere journalisering og oprettelse af svarskabelon til borgeren i kommunens journaliseringssystem og distribuere den til rette enhed til besvarelse. Det gør det nemt for sagsbehandler at svare og sikre en ensartet journalisering. Afsendte borgersvar vil automatisk blive journaliseret i eDoc.

Der er behov for at se organisatorisk på håndteringen af borgerhenvendelser samt et behov for en teknologisk understøttelse for at effektivisere processen. Der er derfor defineret fire områder, som både sideløbende og fortløbende skal implementeres. De fire indsatsområder er følgende:

1. **Organisering:** Projektet vil afdække hvilken organisering af opgaveløsningen der vil give mening i forhold til udvikling af projektet og i forhold til den efterfølgende gevinstrealisering, som følge af automatisk visitering og journalisering af borgerhenvendelser. Det vil blive undersøgt, hvorvidt centralisering af opgaven kan medføre bedre udnyttelse af ressourcer, fx i spidsbelastninger eller ved ferie/sygdom. Centralisering vil kunne betyde en tværgående professionalisering og ensretning af opgaveløsningen.
2. **Governance:** Borgerrådgiveren har kritiseret Teknik- og Miljøforvaltningen for ikke at være konsekvente i journalisering af borgerhenvendelser, have manglende intern koordinering samt alt for lange svartider. Projektet vil derfor sikre, at der udarbejdes fælles tværgående retningslinjer samt en fælles proces for ensartet håndtering af borgerhenvendelser. Dette vil blandt andet sikre mere ensartede svar til borgeren samt optimering i løsning af opgaven.
3. **Machine learning:** Ved brug af en machine learning algoritme, vil forvaltningen automatisk sortere nye indkommende henvendelser efter hvilken enhed, der skal besvare denne. Andre lignende projekter i Økonomiforvaltningen, Beskæftigelse & Integrationsforvaltningen og Kultur & Fritidsforvaltningen har vist, at denne type algoritmer kan trænes til at visitere henvendelser med en præcision på ca. 90%. Den resterende mængde borgerhenvendelser, hvor algoritmen ikke sorterer med høj nok præcision, vil blive sendt til manuel behandling. En afledt effekt af den automatiske udsortering er, at genvisiteringen af borgerhenvendelser i eksempelvis centerpostkasser, (for de serviceområder der bruger dem), vil bortfalde, da henvendelsen vil blive visiteret direkte til den konkrete enhed, der skal udarbejde svaret.

¹ https://www.kk.dk/sites/default/files/endelig_rapport_haandtering_af_borgerhenvendelser_i_tmf.pdf

4. **Robotics Process Automation (RPA/robotics):** De af algoritmen sorterede mails vil nu ligge klar til videre behandling. Ved hjælp af RPA-teknologi, vil der blive oprettet eDoc (journal) sager, henvendelsen vil også blive koblet til forvaltningens system (KOMLIS), der følger svartider på henvendelser, og der vil blive oprettet en svarskabelon, hvorefter henvendelsen vil blive distribueret til rette enhed til besvarelse. Efter udformet og afsendt svar på henvendelsen vil det afsendte svar blive automatisk journaliseret i eDoc og sagen vil blive lukket.

Når projektet er færdigimplementeret vil størstedelen af visiterings- og journaliseringsopgaven fra hovedpostkasserne i Teknik- og Miljøforvaltningen kunne udføres automatisk. Opgaven vil herefter bestå i at visitere og håndtere restmængden af henvendelserne, typisk de komplekse henvendelser, som teknologien ikke kan håndtere. Derudover vil der være en opgave i at monitorere driften af robotten og algoritmen.

På sigt vil projektet undersøge mulighed for at medtage indkomne henvendelser fra yderligere postkasser såsom centerpostkasser og evt. enhedspostkasser, så disse også kommer igennem visiterings samt journaliserings- og registreringsprocessen (hvis nødvendigt).

1.4 ØKONOMI

Besparselsen i tabel 1 er estimeret til 3 årsværk over en 6-årig periode ud fra et estimeret antal på 6 årsværk til opgaveløsningen i hele TMF. Første del af besparelsen vil først kunne hentes i år 2021, hvor algoritmen har været implementeret et passende stykke tid og robotten mere præcist vil kunne visitere henvendelser. Det forventes at kunne effektivisere 2 yderligere årsværk året efter i 2022, hvor algoritmen er blevet endnu mere udviklet. Prisen på HK/tekniker årsværk tager udgangspunkt i Økonomikredsens beslutning fra 2011 om prisfastsættelse af medarbejderomkostninger.

Ledelsen har samlet set estimeret en besparelse på 3 årsværk over en 6-årig periode, hvor hvert af de fire serviceområder vil kunne effektivisere med 0,5 årsværk og Stab vil kunne effektivisere med 1 årsværk.

Der er behov for en fuldtids projektleder med it-kompetencer de første 2 år for at kunne få projektet implementeret succesfuldt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Automatisering af visitering og journalisering	-	-	-425	-1.275	-1.275	-1.275
Serverdrift til visiteringsrobot	-	-	50	50	50	50
Azure licens	-	-	100	100	100	100
Kvartalsvis opdatering af algoritme	-	-	60	60	60	60
Serverdrift af journaliseringsrobot	-	-	100	100	100	100
Varige ændringer totalt, service	0	0	-115	-965	-965	-965

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Projektledelse og IT-kompetencer	732	732					
Serverdrift, licens osv. - Implementering	295	310					
Udvikling af algoritme til visitering	150						
Robotudvikling	150	100					
Investeringer totalt, service	1.327	1.142					

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Besparelserne på lønudgifter er placeret i TMFs sekretariater, som anvender hovedkonto 6. Derudover vil de varige udgifter til løsningen også været placeret i TMFs sekretariater. Herved er den totale varige ændring i projektet angivet som administration fra 2021 og frem.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*.	-	-	-115	-965	-965	-965
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration	0	0	-115	-965	-965	-965

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet berører kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I tæt samarbejde med Koncern IT's datateam og RPA team vil Teknik- og Miljøforvaltningen gennemføre størstedelen af den tekniske udvikling og implementering af projektet i 2019, med justeringer og opdateringer i løbet af 2020, hvor den organisatoriske del af projektet også vil implementeres.

Koncern IT forventes at være teknisk leverandør af de digitale løsninger, med mindre assistance fra eksterne rådgiver.

Stab Digitalisering vil stå for den overordnede projektledelse og implementering af projektet. Den tværgående sekretariatschefgruppe vil fungere som styregruppe for projektet. Det er i disse sekretariater opgaven løses i dag, og dermed også dér ansvar for implementering af projektet ligger.

Projektejerskabet vil blive placeret i et af sekretariaterne og styregruppen vil bestå af sekretariatschefer. Det vil være sekretariatschefgruppen, der er gevinstejer, med ansvar for, at effektiviseringen realiseres.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil basere sig på erfaringer fra lignende projekter omkring post- og mailsortering i Økonomiforvaltningen, Beskæftigelse & Integrationsforvaltningen og Kultur & Fritidsforvaltningen. Projektet vil blive gennemført i samarbejde med KIT's RPA- og Data-science teams med sparring fra de øvrige projekter. Desuden forventes projektet at have brug for ekstern rådgivning. Her vil der trækkes på erfaringer fra tidligere gennemførte projekter. Internt i Teknik- og Miljøforvaltningen vil MED-udvalg blive involveret i forhold til medarbejderrelaterede gevinster.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at automatisere visitering, journalisering og fordeling af størstedelen af TMFs henvendelser fra borgere og virksomheder. Det forventes at medføre en automatisk, konsekvent og ensrettet journaliseringspraksis på tværs af TMF. Koblingen til forvaltningens system, der følger op på svartider på henvendelser, vil sikre monitorering af svar på henvendelser som kan medføre færre forsinkede svar. Korrekt visitering til rette enhed og bedre tilsyn med svartider vil understøtte en styrket borgerbetjening og desuden medføre færre museklik for medarbejdere, da journalisering, oprettelse af dokumenter m.m. automatiseres.

1.10 OPFØLGNING

Det vil være den tværgående sekretariatschefkreds i Teknik- og Miljøforvaltningen der vil følge op på projektets effekt. Der vil løbende blive overvåget, hvor mange henvendelser der behandles automatisk. På sigt vil scope kunne udvides til at undersøge, hvordan indkomne mails, der sendes direkte til centre og enheder, kan blive 'ført' korrekt ind i journaliserings- og registreringsprocessen.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At størstedelen af henvendelser efter projektets gennemførelse visiteres og viderebehandles korrekt.	Automatiseringen af henvendelser vil give overblik over hvor mange henvendelser der visiteres og viderebehandles automatisk, samt hvor mange der sendes til manuel behandling.	Projektejer og gevinstejer vil have ansvaret for opfølgning på effekten af projektet.	Opfølgningen vil i de første to år blive gennemført kvartalsvist i forbindelse med opdatering af machinelearning algoritmen.
Monitorering af henvendelsers behandlingstid	Automatiseringen vil resultere i en konsekvent kobling til forvaltningens KOMLIS system, hvor svartider monitoreres. Det vil dermed være muligt at udtrække ledelsesinformation om overskredne frister for henvendelser.	Sekretariatschefer for den overordnede proces og enhedschefer for de henvendelser der skal besvares i deres enhed.	Løbende

1.11 RISIKOVURDERING

Gevinstpotentialer er baseret på estimater på baggrund af sekretariatschefer og medarbejderes viden om visiteringsprocessen i forvaltningens fagområder. Der er desuden foretaget optællinger af antal indkomne mails og tidsforbrug brugt på visitation i første led i en to ugers periode i efteråret 2018. Derudover er den forventede effekt af projektet baseret på erfaringer fra tidligere gennemførte projekter i andre forvaltninger, hvor algoritmens præcision har ligget på ca. 90%. Der er ikke gennemført en vurdering af det faktiske tidsforbrug for journaliseringsopgaven. Der er heller ikke gennemført en kvalificering af den mulige præcision af en TMF-algoritme, da dette netop er hvad projektet skal resultere i.

Den største risiko er, at de nuværende data ikke er stringente nok til få effekt af algoritmen fra projektstart. Det betyder, at besparelsen ikke vil kunne høstes så tidligt som forventet, idet der skal indhentes ny og forbedret data i en periode inden effekten af algoritmen vil kunne mærkes. (se risiko 1)

En anden risiko er at TMF's ressource er mere forskelligartet i forhold til de øvrige forvaltninger, som har fået udviklet robotics i lignende projekter. Det kan betyde, at algoritmens præcision ikke vil være lige så nøjagtig fra start, idet TMF's opgaveportefølje er væsentlig bredere og mere differentieret. (se risiko 2)

Tredje risiko er forandringen i opgaveløsningen. Når den automatiske visitering og håndtering af borgerhenvendelser er gennemført, vil der være en resterende mængde af henvendelser, som robotten ikke kan håndtere. Det vil ofte være de mere komplekse sager, hvor robotten er usikker på, hvilken enhed der skal besvare henvendelsen. For medarbejderne vil det betyde, at deres daglige sagsportefølje vil bestå af en større andel af komplekse sager end tidligere. Dertil kommer der en opgave med, at monitorere robotten.

Herudover vil de fælles tværgående retningslinjer betyde en ændret besvarelsesproces for sagsbehandlernes i enhederne. Det kan medføre modvilje i forhold til at skulle ændre den nuværende arbejdsgang, hvilket kan besværliggøre at indfri de forventede besparelser. (se risiko 3)

Risici	Beskrivelse af risiko	Sandsynlighed (1-3)*	Håndtering af risiko
1.	Uklar data på hidtidig håndtering af henvendelser	2	Det er ved at blive afsøgt, hvorvidt data er stringent nok til, at der ved projektopstart kan udarbejdes den nødvendige algoritme. Hvis dette ikke er tilfældet, vil præcisionen af algoritmen først nå sin fulde effekt efter, der har været stringent journalisering af sager i en periode. Forventeligt et halvt år.
2.	For forskelligartede henvendelser i TMF	2	Andre forvaltninger har opnået en præcision på ca. 90% i lignende projekter. Der er en risiko for, at TMF's ressource er mere forskelligartede end de øvrige forvaltningsområder. Det vil i første omgang reducere algoritmens præcision indtil, der er kommet stor nok datamængde på de uklare områder.
3.	Forandring i opgaveløsningen	2	Der kan opstå modvilje hos medarbejderne i forhold til at skulle ændre deres nuværende arbejdsgange samt at skulle tilegne sig nye kompetencer fx i forhold til monitorering af softwarerobotten.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 20/12-2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordination</p>
IT-kredsen	Ja	21/12-2018
Koncern-IT	Ikke relevant	Løsningen baserer sig på eksisterende teknologier, som udbydes af Koncern IT.
HR-kredsen	Nej	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Nej	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om lignende indsatser, herunder i andre forvaltninger, er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregrering**

Kort resumé: Løsning til understøttelse af tids- og ressourceregrering i forbindelse med opgaveudførelse. Udvikles på Teknik og Miljøforvaltningens egen platform (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange - PUMA).

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Byens Drift - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourceregrering	Service	-	-425	-850	-1.275	-2.125	-2.125
Byens Fysik - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourceregrering	Service	-	-425	-425	-425	-425	-425
Varige driftsudgifter (løbende drift og serverdrift)	Service	-	150	450	450	450	450
Samlet varig ændring	Service	0	-700	-825	-1.250	-2.100	-2.100
Implementeringsomkostninger							
IT-udvikling (PUMA)	Service	3.000	1.500				
AC ÅV til projektledelse, governance, implementering & uddannelse	Service	470	626	626			
Serverdrift - Implementering		100					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.570	2.126	626			
Samlet økonomisk påvirkning		3.570	1.426	-199	-1.250	-2.100	-2.100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Flere processer vedrørende registrering af arbejdstid, materialeforbrug og materieltid i Teknik og Miljøforvaltningens (TMF) udførende dele, Byens Fysik og Byens Drift, vurderes i dag, at være unødvendigt tunge og tidskrævende.

Derudover er der høj risiko for fejl i forbindelse med registreringsprocessen i de nuværende systemer. Ved at udvikle en tidsregistreringsfunktionalitet i TMF's egenudviklede system PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange) vil Byens Fysik og Byens Drift kunne opnå betydelige besparelser i form af effektivisering og forenkling af registreringsprocessen samt en markant reduktion af risikoen for fejl. Endvidere vil registrering via PUMA bidrage med statistik, som på nuværende tidspunkt udestår.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

I dag bruger en udførende medarbejder i Byens Drift og Byens Fysik i gennemsnit 10 minutter af sin arbejdsdag på at registrere tids- og ressourceforbrug. Investeringsforslaget har til formål at sikre, at alle udførende medarbejdere i Byens Drift og Byens Fysik registrerer tids-, materiel- og materialeforbrug digitalt i den samme løsning, som kan rumme alle behov samt reducere tidsforbruget på selve registreringsopgaven.

På nuværende tidspunkt registrerer de udførende medarbejdere i ét af tre forskellige systemer – CATS, AstroWeb samt blanketter der udfyldes i hånden og sendes via mail. Forbrugsregistrering via PUMA skal kunne rumme både registrering af arbejdstid, materialeforbrug og materieltid for både Byens Drift og Byens Fysik. Som en del af opgaveplanlægningen i Byens Fysik registreres en del af materiel- og materialeforbruget allerede i PUMA. Ved at tilføje arbejdstid og anden forbrugsregistrering til PUMA vil medarbejderne mobilt have adgang til det estimerede forbrug på opgaven og dermed kunne indtaste ændringer og eventuelt nye oplysninger, imens de udfører deres opgaver eller blot godkender estimatet, hvis dette stemmer overens med det faktiske forbrug. Dette vil gøre det nemmere for de udførende medarbejdere at registrere forbrug samt minimere risikoen for fejl. Derudover vil det være muligt at indlægge kontroller af data i PUMA, som ikke findes i CATS og herved forbedre datakvaliteten.

Projektet vil blive implementeret igennem et tæt samarbejde mellem Byens Fysik, Byens Drift og Stab Digitalisering, som vil drive projektet og udviklingen af løsningen og assisterer i forhold til gevinstrealisering.

1.4 ØKONOMI

De udførende enheder i TMF har vurderet, at deres medarbejdere i gennemsnit bruger ca. 10 min på tids- og ressourceregistreringer om dagen. Ved kortlægning af den fremtidige arbejdssituation estimeres det, at registrering via PUMA kan reducere tidsforbruget til registrering med ca. 30-35%. Store dele af medarbejdergruppen har ensartede opgaver, fordelt på forskellige faglige områder og herved er der overlap i de forretningsmæssige behov og ønsker til funktionalitet.

Dette vil resultere i en besparelse på 6 årsværk, når projektet er fuldt implementeret. Årsværkene er fordelt, således at Byens Fysik (ca. 70 medarbejdere) kan spare 1 årsværk og Byens Drift (ca. 700 medarbejdere) kan spare 5 årsværk. Årsagen til, at Byens Drift ikke kan effektuere den fulde besparelse hurtigere skyldes, at ikke alle ca. 700 medarbejdere anvender PUMA til opgavestyring på nuværende tidspunkt samt at ikke alle medarbejdere anvender mobile devices. For flere medarbejdere vil det dermed være en ny teknologi, hvorfor det vil være en stor forandring. Fuld implementering i Byens Drift afhænger derudover i høj grad af de decentrale ressourcer og ledelseskapacitet. Derfor er der i projektforslaget afsat ressourcer til uddannelse, implementering og assistance til gevinstrealisering.

Besparelserne vil som udgangspunkt findes via nedlæggelse af vakante stillinger og ved naturlig afgang.

Udgangspunktet for beregningerne er, at der er 770 udførende medarbejdere, 220 arbejdsdage på et år og i forhold til antal timer på et effektivt årsværk samt prisen på et HK/Tekniker årsværk anvendes de satser, der blev godkendt af Økonomikredsen i 2011.

Som nævnt tidligere gør dette projekt brug af ny teknologi i form af videreudvikling af PUMA. Dette betyder også, at der er en del forbehold medtaget i estimerne for tidsbesparelserne og besparelserne er derfor relativt konservativt sat. Fuld implementering af tids- og ressourcerejistrering via PUMA kan fremadrettet have større positive effekter på tidsbesparelserne. Derudover er der også nogle bagvedliggende administrative processer som fx planlægning, indtastning, kontroller osv., som PUMA på sigt også kan være med til at nedbringe. Dette projekt skaber herved grundlag for fremtidige effektiviseringsprojekter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Byens Drift - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourcerejistrering	-	-425	-850	-1.275	-2.125	-2.125
Byens Fysik - ÅV reducere - Effektivisering af tids- og ressourcerejistrering	-	-425	-425	-425	-425	-425
Varige driftsudgifter (løbende drift og serverdrift)	-	150	450	450	450	450
Varige ændringer totalt, service	0	-700	-825	-1.250	-2.100	-2.100

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Webapplikation	1050	525					
Digitalt opgave-flow	1050	525					
Rapport modul	300	150					
Infrastruktur & performance	300	150					
Data kontrol	300	150					
AC ÅV til projektledelse, governance, implementering & uddannelse	470	626	626				
Serverdrift - Implementering	100						
Investeringer totalt, service	3.570	2.126	626				

Forslagets investeringsbehov til udvikling af PUMA består af midler til indkøb af programmørtimer. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 2800 programmørtimer i 2019 og ca. 1400 programmørtimer i 2020 til udvikling af løsningen. Programmørtimerne indkøbes af ekstern leverandør via Københavns Kommunes webrammeaftale. De estimerede programmørtimer forventes at kunne dække behovet for udvikling af:

- Webapplikation til registrering af tids- og ressourceforbrug i forhold til forskellige forretningsmæssige og rollebaserede behov (ca. 35% af programmørtimerne)

- Udvidelse og udbredelse af digitalt opgave-flow i PUMA med tid- og ressourceregrering (ca. 35% af programmørtimerne)
- Opbygning af automatisk rapportering af timeforbrug (ca. 10% af programmørtimerne)
- Infrastruktur og performance (ca. 10% af programmørtimerne)
- Kontrolindsatser af indtastede info og mulighed for roll-back (ca. 10% af programmørtimerne)

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administration i projektforslaget.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Projektforslaget berører kun TMF.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

I tæt samarbejde med Byens Drift og Byens Fysik, vil Stab Digitalisering drive og gennemføre den tekniske udvikling og implementering af løsningen, herunder opbygning af governance, uddannelse og implementering sammen med driften. Derudover skal der assisteres med gevinstrealisering, da det erfaringsmæssigt kræver en fokuseret ledelsesindsats fra driftsenhederne.

Til projektledelse og for at understøtte ovenstående er der i projektforslaget indregnet et special-/senior-konsulent årsværk, der vil være til rådighed for projektet 9 måneder i 2019 og hele 2020 samt 2021.

Arbejdet med udviklingen af løsningen vil kunne opstartes så snart forslaget er godkendt og investeringsløbet udmøntet. Udviklingsprocessen vil blive drevet agilt og herved vil der være mulighed for at blive klogere og tilføje funktionalitet undervejs, så længe det er inden for projektets rammer.

Afhængigt af fagområde kan krav og behov for registrering variere og den fulde effekt forudsætter, at løsningen er brugervenlig og intuitiv for de udførende medarbejdere. Alt dette tages der højde for i udviklingsprocessen.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Projektet vil benytte sig af agil udvikling med særligt fokus på samarbejde og involvering af slutbrugerne. For at skabe den bedst mulige løsning, vil relevante enhedschefer og sekretariatsmedarbejdere samt de udførende medarbejdere, som skal benytte løsningen i deres fremtidige arbejde, blive inddraget i udviklingsprocessen samt i evaluering og implementeringen af løsningen. TMF-MED orienteres i januar 2019.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at kunne bidrage til en effektivisering af tidsforbruget på registrering. Det forventes samtidig at kunne bidrage med effektiv indsamling af data om tids-, materiel og materialeforbrug på opgaveniveau. Dette vil skabe et datagrundlag for beregninger af omkostningseffektiviteten på flere kerneopgaver i TMF.

Udover de økonomiske effekter for TMF vil optimering af registreringsprocessen bidrage til følgende:

- Mulighed for kvalitetssikring af egne indtastninger
- Reduceret risiko for fejl og efterfølgende tilbageløb

- Forenklet arbejdsgang - Det er et mere simpelt og brugervenligt proces flow for de udførende medarbejdere (færre systemer og færre klik)
- Bedre overblik og gennemsigtighed i forhold til hvad der registreres
- Højere driftsstabilitet - Sparer tid og frustrationer via højere opetid og mulighed for offline registrering i marken

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reducering af det gennemsnitlige tidsforbrug på registrering af tids- og ressourceforbrug på en arbejdsdag med 30-35%	Løbende stikprøvemålinger på det daglige tidsforbrug på registrering af tids- og ressourceforbrug	Gevinstejer i serviceområderne (Byens Drift og Byens Fysik)	Fra idriftsættelse og derefter løbende
Datakvalitet: Den indtastede data om tids- og ressourceforbruget er tilfredsstillende	Opfølgning på, at indtastning og faktisk forbrug ikke afviger markant fra det forventede – og såfremt det afviger, undersøges årsagen hertil	Gevinstejer i serviceområderne (Byens Drift og Byens Fysik)	Fra idriftsættelse og derefter løbende
Brugervenlighed: Minimum 85% af brugerne opfatter løsningen som enkel at bruge og er tilfredse	Løbende tilfredshedsmålinger og mulighed for at brugere kan give feedback	Stab Digitalisering	Fra udvikling til idriftsættelse og derefter løbende efter behov

1.11 RISIKOVURDERING

Det er forudsat, at den tekniske løsning er fuldt implementeret, ellers kan samtlige gevinster ikke forventes realiseret. For at projektet kan implementeres fuldt ud, skal følgende risici håndteres:

Risiko	Sandsynlighed (lav =1, høj = 3)	Beskrivelse	Mitigerende tiltag
1. Løsningen tager længere at udvikle og gevinsterne kan ikke realiseres	1	Udvikling af løsning tager længere tid og den kan ikke anvendes i produktion tidnok til at realisere de estimerede gevinster.	A: Det kræver, at der begyndes på udviklingen i maj 2019 efter udmøntning af overførselsmidler, hvilket kræver høj prioritering fra PUMA Programstyrergruppe. B: Estimerer omkring udviklings tidsforbrug er baseret på tidligere projekter og er sat konservativt.

2. Løsningen kan ikke anvendes	1	Dette kan være for lav brugervenlighed, således at det ikke er alle brugere der kan anvende løsningen effektivt eller funktionalitet ikke lever op til de nødvendige krav for at realisere de estimerede gevinster.	A: Et bredt og repræsentativt udsnit af slutbrugere inddrages tidligt og løbende i processen, så evt. issues opdages tidligt og man kan dermed i samarbejde med brugerne tilpasse løsningen, så alle brugere får fuld effekt heraf. B: Samme tilgang adresserer risiko for at løsningen ikke kan levere den forventede besparelse – hvis det opdages tidligt, er der tid og ressourcer til at tilpasse løsningen.
3. Driften vil ikke bruge løsningen	2	Løsning opfattes som overvågning/kontrol eller der er lav IT-parathed.	A: Der er i budgettet afsat midler til et AC-årsværk til projektledelse, uddannelse og implementering i både år 1, 2 og 3. B: Inddragelse af decentrale ledere der i høj grad også skal være forandringsledere og drive implementeringen af løsningen hos deres medarbejdere.
4. Løsningen kan ikke laves færdig indenfor budget	1	Der er ikke afsat nok midler til at færdiggøre løsningen.	Estimerer omkring udviklingsudgifter er baseret på tidligere projekter og er sat konservativt.
5. Der genereres ekstra arbejde i efterfølgende procestrin	2	Hvis man ikke har øje for afledte effekter, kan suboptimering af et procestrin resultere i øget ressourceforbrug i efterfølgende procestrin	Hele værdikæden tænkes ind fra start, og der bygges gradvist understøttelse af hvert procestrin, så der er flow gennem hele værdikæden, indenfor projektets scope

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Godkendt 9/1-2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	<p>Alle investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nye m2 – nyt lejemål, nybyggeri og tilbygning - samlokalisering - til- og fraflytning af lejemål - ændring af eksisterende lejemål – renovering <p>skal have en ejendomsfaglig vurdering inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Sendes til: OKFDL Budgetkoordinerer</p>
IT-kredsen	Ja	21/12-2018
Koncern-IT	Ikke relevant	Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT inden IT-anskaffelsen, men ikke inden CFØ's godkendelse
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af investeringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	<p>Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal vurderes i forhold til, om forslaget er 1) evidensbaseret, 2) om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune, 3) vurdere, om relevante tværgående processer i Københavns Kommune er tænkt tilstrækkeligt ind i investeringsforslaget, og 4) tage stilling til, om forvaltningens forslag til opfølgning på investeringsforslaget er tilstrækkeligt i forhold til at sandsynliggøre, at effekterne realiseres eller om der er behov for en separat evaluering.</p> <p><i>Afsnittet udfyldes af Den Tværgående Analyseenhed</i></p>