



Bilag 3 Status på implementeringen af budgetanalysens fase 1

19. november 2019

Sagsnummer
2019-0299558

Dokumentnummer
2019-0299558-4

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

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

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

Ad 1. Intern optimering af driften af byens rum

EY's analyse resulterede i ti effektiviseringsforslag vedrørende intern optimering af driften af byens rum. Forvaltningen har i sit videre arbejde kvalificeret og grupperet EY's ti forslag i tre effektiviserings- og investeringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte effektiviseringsforslaget "Bedre udnyttelse af arbejdstiden" den 7. oktober 2019, mens investeringsforslagene "Mere effektiv tømning af affaldskurve" og "Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renholdelse" blev endelig vedtaget i forbindelse med Budget 2020 (BR 31. oktober 2019). Der er således udarbejdet og godkendt effektiviseringsforslag vedrørende samtlige af EY's forslag inden for intern optimering af driften af byens rum.

Implementeringen er nu igangsat og er organiseret i et overordnet projekt i Teknik- og Miljøforvaltningens serviceområde Byens Drift, hvor formålet er at implementere de effektiviseringsforslag, der indgår i budgetanalysens fase 1. Det overordnede projekt består af en række underliggende delprojekter med delprojektejere og -ledere, som foretager løbende afrapportering til forvaltningens programledelse. Programledelsen følger

fremdriften i implementeringen af effektiviseringsforslagene og varetager de tværgående strategiske perspektiver på implementeringen af takst- og budgetanalysens anbefalinger.

I implementeringen af forslagene vil behov for personalereduktioner søges imødegået gennem omplaceringer, naturlig afgang og frivillige aftrædelsesordninger. Herudover anvendes kompetenceudvikling for at opkvalificere medarbejdere. Det forventes derfor, at behovet for afskedigelser vil kunne mindskes betydeligt. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke sikkert, at der vil være fuldstændigt sammenfald mellem de kompetencer, som de nuværende medarbejdere besidder og de profiler, som der vil være behov for i forbindelse med hjemtagelse af udliciterede opgaver og i forvaltningen i fremtiden. Det må derfor forventes, at det kan blive nødvendigt med afskedigelser som følge af de tre investeringsforslag.

Implementeringen sker i dialog med Serviceområde-MED for at sikre tæt og relevant medarbejderinddragelse ikke mindst i drøftelsen af kriterier for afskedigelser.

Status for implementering af de tre forslag fremgår af følgende:

Bedre udnyttelse af arbejdstiden

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

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

Status på implementeringen

Efter Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse har forvaltningen iværksat aktiviteter for at implementere effektiviseringsforslaget. Det drejer sig om konkrete retningslinjer for pauser og transport. Forvaltningen vil i 2020 arbejde videre med en bedre udnyttelse af arbejdstid - herunder med at sikre effektiviseringspotentialer.

Mere effektiv tømning af affaldskurve

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

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

Status på implementeringen

Efter forslagens vedtagelse i forbindelse med Budget 2020 har forvaltningen igangsat udarbejdelse af en implementeringsplan, som iværksættes, når forvaltningen får dispositionsret over investeringsmidlerne fra januar 2020. Implementeringsplanen har fokus på at videreføre og udrulle produkterne fra projektarbejdet i 2019 - herunder driftsmanualer, tids- og opgavestyling, ruteplanlægning og materielstyring.

Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold

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

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

Status på implementeringen

Efter forslagens vedtagelse i forbindelse med Budget 2020 har forvaltningen igangsat udarbejdelse af en implementeringsplan, som iværksættes, når forvaltningen får dispositionsret over investeringsmidlerne fra januar 2020. Implementeringsplanen har fokus på at videreføre og udrulle produkterne fra projektarbejdet i 2019 - herunder driftsmanualer, tids- og opgavestyling, ruteplanlægning og materielstyring.

Ad 2. Konkurrenceudsættelse i bydelene Vesterbro og Brønshøj-Husum

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

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

Status på implementeringen

Den 28. oktober 2019 fremlagde forvaltningen en udbudsplan for Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget besluttede at tilbagesende sagen med henblik på at blive præsenteret for en uddybning af minimumskrav og tildelingskriterier. Det forventes, at Teknik- og Miljøudvalget forelægges en revideret indstilling i marts 2020.

Serviceområde-MED har løbende fået forelagt udbudsscenarierne og har haft mulighed for at afgive bemærkninger hertil. På samme måde vil Serviceområde-MED blive inddraget i arbejdet omkring fastsættelsen af minimumskrav og tildelingskriterier. Senere hen vil Serviceområde-MED også blive inddraget i den konkrete udmøntning af udbudsplanen efter dennes vedtagelse.

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

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

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. juni 2019, at forvaltningen implementerer en styringsmodel for driften af byens rum, hvor serviceniveauer fastlægges politisk, og der følges op på de politisk vedtagne serviceniveauer gennem tilsyn af både egne og konkurrenceudsatte opgaver. Styringsmodellen skal bidrage til at sikre fokus og opfølgning på en omkostningseffektiv drift. I modellen gennemføres endvidere årlige bruger- og borgertilfredshedsmålinger, der forelægges udvalget. Hvert andet år suppleres denne med den eksisterende trivselsmåling på de klassiske driftsområder.

Som en del af implementeringen, skulle forvaltningen i 3. kvartal 2019 fremlægge en sag vedrørende fastlæggelse af serviceniveauer, og i 3. kvartal 2020 skal første redegørelse for status på forvaltningens serviceniveauer fremlægges. Hvert andet år suppleres redegørelsen med forvaltningens eksterne benchmark.

Status på implementeringen

I forlængelse af udvalgets beslutning den 28. oktober 2019 om at tilbagesende indstilling om udbudsplan, har forvaltningen revurderet afsættet for indstillingen om serviceniveauer. Indstillingen forventes forelagt udvalget i januar 2020.