



## Notat

### Effektiviseringskatalog til Budget 2025

1.000 kr. 2025 p/l	Type	2025	2026	2027	2028
1. Ophør med rosenkåringen i Valbyparken	Eff. forslag	-322	-322	-322	-322
2. Bynaturen som løftestang	Eff. forslag	-980	-980	-980	-980
3. Lukning af toilet med opsyn under Vesterbros Torv	Eff. forslag	-250	-350	-350	-350
4. Omorganisering af betjentopgaver på kirkegårde	Eff. forslag	-495	-495	-495	-495
5. Yderligere reduktion af udgifter som følge af nedlæggelse af parkeringsautomater	Eff. forslag	-400	-400	-400	-400
6. Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance	Eff. forslag	-920	-920	-920	-920
7. Effektivisering af vejvedligehold	Eff. forslag	-1.372	-1.372	-1.372	-1.372
8. Flytning af kontaktcenter Teknik og Miljø og sammenlægning med kontaktcenter Parkering	Eff. forslag	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>		<b>-5.239</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.339</b>	<b>-5.339</b>

27-02-2024

Sagsnummer i F2  
2023 - 4429

Dokumentnummer i F2  
128040

Sagsnummer i eDoc  
2023-0073364

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452



## Notat

### Sammenfatning af effektiviseringskatalog

Nedenstående beskriver kort indholdet og økonomien i alle forslag i forvaltningens effektiviseringskatalog. Formålet med bilaget er desuden at beskrive ræsonnementet bag økonomien og investeringerne i forslagene.

#### *1. Ophør med rosenkåringen i Valbyparken - Effektiviseringsforslag*

Med dette forslag vil forvaltningen ikke længere afholde arrangementet 'Rosenkåringen' i Valbyparken, hvor de smukkeste roser kåres. Forvaltningen kan derfor reducere udgifterne til den eksterne konsulent, der planlægger arrangementet samt de medarbejdertimer, forvaltningen har i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Forslaget kræver ingen investering.

#### *2. Bynaturen som løftestang - Effektiviseringsforslag*

Med dette forslag vil forvaltningen stoppe med guidede ture, promovering og udvikling af nye aktiviteter vedrørende stien 'Rute til Ro' på Amager Fælled. Forslaget påvirker ikke drift og vedligehold af ruten eller hjemmesiden med tilhørende lydguides. Forslaget kræver ingen investering.

#### *3. Lukning af toilet med opsyn under Vesterbros Torv - Effektiviseringsforslag*

Med dette forslag vil forvaltningen lukke det bemandede toilet under Vesterbros Torv. Toilettet ligger lavest i antal besøg af de 7 toiletter med opsyn. Der er afsat varige driftsmidler i forslaget til leje af toiletter ifm. Pride Parade samt til spuling af pladsen to gange ugentligt, når der ikke er frost. Forslaget kræver ingen investering.

#### *4. Omorganisering af betjentopgaver på kirkegårde - Effektiviseringsforslag*

Med dette forslag vil forvaltningen i højere grad se på arbejdsopgaverne på Københavns Kirkegårde samlet, så ressourcerne anvendes mere fleksibelt og effektivt. På den måde kan forvaltningen reducere udgifterne til opgaverne. Forslaget kræver ingen investering.

#### *5. Yderligere reduktion af udgifter som følge af nedlæggelse af parkeringsautomater - Effektiviseringsforslag*

18-03-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 4429

Dokumentnummer i F2  
128040

Sagsnummer i eDoc  
2024-0073364

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Forslaget omhandler en yderligere effektivisering som følge af investeringscasen 'Nedlæggelse af parkeringsautomater' fra Budget 2023. Med implementeringen af forslaget har det vist sig, at effektiviseringen er større end den forudsatte effektivisering i forslaget. Forslaget kræver ingen investering.

#### *6. Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance - Effektiviseringsforslag*

Forslaget omhandler en reducere af ressourcer til indkøbs- og aftalecompliance, da forvaltningen på grund af en styrket indsats de seneste år forventer at nå målsætningerne inden udgangen af 2024. Det vil derfor være muligt at reducere ressourceforbruget på opgaven, da opgaven fra 2025 og frem ikke længere kræver en styrket indsats. Forslaget kræver ingen investering.

#### *7. Effektivisering af vejvedligehold - Effektiviseringsforslag*

Som følge af hastighedsnedsættelse på mange københavnske veje, kan forvaltningen anvende ikke-støjdæmpende asfalt i forbindelse med vejvedligehold. Borgerne vil ikke opleve reduceret service/kvalitet med implementeringen af forslaget, da støjhandlingsplanens standarder ikke ændres. Den nye ikke-støjdæmpende asfalt virker mere støjdæmpende end den oprindelige ældre asfalt, samtidig med at støjdæmpende asfalt mister en del effekt, når den tilladte hastighed maksimalt er 40 km/t. Forslaget kræver ingen investering.

#### *8. Flytning af kontaktcenter Teknik og Miljø og sammenlægning med kontaktcenter Parkering - Effektiviseringsforslag*

Med dette forslag vil forvaltningen flytte kontaktcenter Teknik og Miljø fra den nuværende placering på Njalsgade og over til Københavns Borgerservice i Nyropsgade. Samtidig lægges kontaktcentret sammen med kontaktcenter Parkering, som allerede er lokaliseret på Nyropsgade. Ved at flytte de to kontaktcentre sammen kan medarbejderne benyttes på tværs af kaldtyper og opgaveløsningen bliver mere effektiv. Forslaget kræver ingen investering.

# 1. Ophør med rosenkåring i Valbyparken

Kort resumé: Ophør med det årlige arrangement "Rosenkåringen" i Valbyparken. Et arrangement med deltagelse af frivillige aktører, hvor de smukkeste roser kåres.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag

Rosenkåringen i Valbyparken er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor københavnere inviteres til at stemme på årets smukkeste rose i Valbyparkens rosenhave. Der bliver årligt afgivet mellem 1.200 til 1.400 stemmer.

Forvaltningen har afholdt arrangementet i mere end 20 år med deltagelse af skiftende Teknik- og Miljøborgmestre. De år hvor borgmesteren ikke kan deltage, har direktør eller vicedirektør deltaget i arrangementet.

Arrangementet planlægges af en ekstern konsulent, der planlægger og afvikler eventet. Konsulenten indgår aftaler med frivillige foreninger, der deltager, hyrer underholdning og står for annoncering af eventet eksternt. Konsulenten har samarbejde med forvaltningen om at udarbejde program og plakater samt publicere program på SOME og kk.dk. Til selve afviklingen af arrangementet bruger forvaltningen omkring 100 medarbejdertimer.

Samtidig med kåringen af de smukkeste roser foregår forskellige arrangementer og workshops for børn og voksne. Dette sker i samarbejde med frivillige havekyndige foreninger fx "Det Danske Rosenselskab", "Haveselskabet", "Dansk Dahlia Selskab" samt forskellige andre interesseforeninger. Forvaltningens medarbejdere viser Temahaverne frem og svarer på pleje- og driftsrelaterede spørgsmål.

Forvaltningen vurderer ikke, at de frivillige foreninger har økonomi til at drive arrangementet.

Ophør af Rosenkåringen har ingen konsekvenser for den fortsatte drift af Rosenhaven.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja  
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja  
 Nej

## 2. Økonomi

Ophør af arrangementet vil frigive medarbejdertimer samt øvrige udgifter, herunder ekstern konsulentbistand, svarende til et effektiviseringspotentiale på -322 t. kr. varigt.

Forslaget kræver ingen investering.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ophør af Rosenkåringen	Service	-322	-322	-322	-322	-322	-322
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-322</b>	<b>-322</b>	<b>-322</b>	<b>-322</b>	<b>-322</b>	<b>-322</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser håndteres ved tilbageholdenhed ved sæsonansættelser.

## 3. Opfølgning

Arrangementet ophører med virkning fra 1.1.2025. Det vil ikke have indflydelse på daglige drift af Rosenhaven.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Arrangementet er ophørt	Budgettet er nedskrevet	TMF	Ved vedtagelse af forslaget

## 4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer at forslaget er forbundet med en lille risiko.

Det forventes, at forslaget vil møde modstand fra de frivillige organisationer, der deltager i arrangementet.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2023 TMF MED 19. januar 2024

# 2. Bynaturen som løftestang

**Kort resumé:** Ophør med guidede ture, reklame og promovning af 'Rute til Ro' på Amager Fælled. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af den fysiske 'Rute til Ro' vil ikke være påvirket.

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøudvalget besluttede med udmøntningen af Budget 2018 at udmønte midler til byens behov, som blev finansieret af ledige midler fra forvaltningens omstillingsstrategi (TMU 27. november 2017, punkt 5). Konkret besluttede Teknik- og Miljøudvalget med udmøntningen af Budget 2018, at afsætte midler indenfor udvalgets budgetramme til at igangsætte et recovery forløb i naturen. Der blev afsat bevilling på 800 t.kr. (2018 PL) til "Recovery forløb i naturen". Den faste bevilling fik navnet "Bynaturen som løftestang". Da bevillingen er afsat af TMU ifm. udmøntning af Budget 2018, berører forslaget ikke forligsbelagte midler.

Projektet består i, at der er etableret en fysisk sti på Amager Fælled - 'Rute til Ro' - med ti poster, hvor borgerne bliver guidet igennem en mindfulness-øvelse ved hver post.

Ruten understøttes af en hjemmeside med nærmere information bl.a. stien og brugen af den. På hjemmesiden kan man også benytte div. lydguides, som på forskellig vis understøtter brugen af stien.

Der har i løbet af projektet været dialog og samarbejde med forskellige interessenter som f.eks. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for at udbrede kendskabet til 'Rute til RO' og dermed øge aktiv brug af initiativet.

Baggrund herfor har blandt andet været at mobilisere grupper og foreninger, der arbejder med sårbare og udsatte målgrupper. Desuden har der også været et fokus at give københavnere en mulighed for at bruge deres by og bynaturen på en ny og for mange anderledes måde, hvor der er fokus på mental ro, mindfulness osv.

Såfremt effektiviseringsforslaget vedtages, vil selve den fysiske rute og hjemmesiden med tilhørende lydguides fortsat være tilgængelig og dermed kunne benyttes uændret. Det er således alene guidede ture, reklamen og promovningen af 'Rute til Ro', som berøres af beslutningen.

Den fremtidige drift og vedligeholdelse af 'Rute til Ro' vil ikke være påvirket, og vil således fortsat være en del af forvaltningens driftsopgaver på Amager Fælled.

Såfremt effektiviseringsforslaget vedtages, vil TMF tage dialog med andre forvaltninger (primært SOF og SUF) mhp. at afdække mulighederne for, at projektet fortsat benyttes og relevante målgrupper fortsætter med at benytte de udviklede metoder og værktøjer.

TMF vil desuden kontakte relevante foreninger mv., ligeledes for at gå dialog om mulighederne for videreførelse af udvalgte elementer i projektet i regi af civilsamfundet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Løn inkl. overhead.	Service	-690	-690	-690	-690	-690	-690
Driftsmidler	Service	-290	-290	-290	-290	-290	-290
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### Personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringsforslaget medfører et opgavebortfald svarende til 1 årsværk. Forvaltningen vil så vidt muligt forsøge at håndtere nednormering med naturlig afgang eller omplacering, men kan ikke på nuværende tidspunkt afklare, at de personalemæssige konsekvenser kan håndteres uden afskedigelse.

## 3. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget kan implementeres med lav risiko. Der vil kunne komme en borgermodstand fra berørte grupper i troen om, at forvaltningen nedlægger Rute til Ro, men da det alene er promoveringen og udviklingen af nye aktiviteter, der bliver berørt, forventes borgermodstanden at blive begrænset.



# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektiviseringer på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2023 TMF MED 19. januar 2024

# 3. Lukning af toilet med opsyn under Vesterbros Torv

Kort resumé: Effektiviseringsforslaget omhandler lukning af offentligt toilet med opsyn under Vesterbros Torv

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Under Vesterbros Torv, Vesterbrogade 47F, 1620 København V ligger et toilet med opsyn (foto i bilag 1). Besøgstallet på toilettet er faldet og ligger med et lavt besøgstal. I år 2008 var tallet ca. 73.000 årligt, i år 2016 ca. 45.000 og i år 2022 godt 15.000 besøg. Faldet fra 2016 til 2022 skyldes blandt andet en reduceret åbningstid, som følge af flyt af personaleressourcer fra Vesterbros torv til toilet med opsyn på Israels Plads, hvor besøgstallet i år 2016 var 618.000 og behovet for ressourcer dermed langt større. Åbningstiden på toilettet på Vesterbros torv blev reduceret fra 66,5 timer ugentligt til 37 timer ugentligt.

Åbningstiderne på de øvrige toiletter med opsyn er:

- Rådhuspladsen, Nyhavn og Amagertorv: 94,5 time ugentligt pr. toilet
- Nørreport og Israels plads: 98 timer ugentligt pr toilet. I perioden 1/5-30/9 er toilettet på Israels Plads åbnet 3 timer længere pr. uge.
- Trianglen: 66,5 time ugentligt

Besøgstal over 12 måneder fra 1. august 2022 til 31.juli 2023 fremgår af tabel 1 i bilag 1, der viser den automatiske besøgstælling med tal for alle 7 toiletter med opsyn og kun besøg på hverdage mellem kl. 9-16.30, som er åbningstiden på Vesterbros Torv. Åbningstiden på Vesterbros Torv er blevet tilpasset med henblik på at allokere ressourcer til toiletter med stigende besøgstal. Med godt 11.500 besøg ligger Vesterbros Torv lavest af de 7 toiletter med opsyn, hvor Nyhavn ligger højest med 254.000 besøg.

Brugere af toilettet er typisk besøgende i København, turister og andre, som ikke har deres vante gang på torvet. Den lokale drikkegruppe frekventerer værtshusenes toiletfaciliteter.

Siden 2017 har toilettet under Vesterbros torv af forskellige årsager haft flere lukkedage. Forvaltningen har kun modtaget én borgerhenvendelse omkring toilettet siden 1. januar 2017 og ingen henvendelser, når der har været lukket. Forvaltningen omlægger 2 dage om året åbningstiden på toilettet til hhv. aftenåbent og lørdagsåbent. Dette i forbindelse med afvikling af hhv. Distortion og Pride Parade. Besøgstallet på toilettet ved seneste Pride Parade i august 2023 var 1.566.

Det anbefales ikke at omdanne toilettet under jorden til ubemandet toilet af hensyn til utryghed og omkostninger til øget hærværk.

Lukning af toilettet vil være en lille serviceforringelse. Med gennemsnitligt 54 besøg på 7,5 timer på en hverdag, står besøgstallet ikke mål med udgiften til at drive toilettet. Til sammenligning er det gennemsnitlige besøgstal på 7,5 timer på det toilet, som har næstmindst besøg på en hverdag, toilettet på Trianglen, 132 besøg.

Konsekvensen ved nedlæggelse af toilettet er, at der kan forekomme øget urinering mv. i nærområdet. Med en øget indsats til spuling i området, samt opstilling af toiletfaciliteter ved den årlige Pride Parade, vurderes konsekvenserne som begrænset.

I bilag 1 er et kortudsnit, som viser den aktuelle toiletkapacitet i området. Der findes 7 offentlige toiletter i en afstand af 200 til 400 meter fra Vesterbro Torv.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

## 2. Økonomi

Forslaget omhandler stop af servicen med drift af toilet med opsyn under Vesterbros Torv. Det betyder bortfald af årlige lønomkostninger for ca. 380 t. kr., overhead 32 t. kr., udgifter til vand 12 t. kr., vedligehold 5 t. kr. samt øvrige driftsudgifter ca. 5 t. kr. I alt 435.100 kr. årligt.

Der forventes omkostninger til nedlukning af toilettet, herunder etablering af rottesikring, for ca. 100 t.kr det første år.

Det vil fremover være nødvendigt at have en spildevandspumpe kørende døgnet rundt for at komme af med fugt, hvorfor elforbruget delvist fortsætter med anslået 29 t kr. årligt. Derudover forventes udgifter til udbedring af skader som følge af hærværk udvendigt for 10,9 t.kr. årligt.

For at sikre håndtering af øget urinering på torvet, herunder portene omkring, afsættes midler til leje af toiletter, rengøring og tømning af disse på Vesterbros Torv ved den årlige Pride Parade for ca. 8,8 t. kr. og der afsættes 36,4 t. kr. til spuling på pladsen 2 gange ugentligt, når der ikke er frost.

Samlet set er der varige driftsomkostninger for 85 t. kr. ved implementering af forslaget.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Ophør drift af toilet med opsyn under Vesterbros torv	Service	-435,1	-435,1	-435,1	-435,1	-435,1	-435,1
Nedlukningsomkostninger	Service	100	0	0	0	0	0
Årlige driftsomkostninger til spildevandspumpe og udbedringer af hærværk udvendigt	Service	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9
Årlige omkostninger til leje af toiletter mv. i forbindelse med Pride parade	Service	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Spuling på pladsen 2 gange ugentligt når der ikke er frost	Service	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
<b>Samlet varig ændring, service</b>		<b>-250</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører nedlæggelse af 1 årsværk, som håndteres ved naturlig afgang.

### 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Toilettet lukket	Stilling nedlagt Rottesikring mv etableret	Enheden toiletter Enheden Istandsættelse og Bygninger	Januar 2025
Besparelse opnået	Økonomiopfølgning	Enheden Toiletter Enheden Istandsættelse og Bygninger	Januar 2026

### 4. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes som meget lav, da udgifterne til toilettet frafalder, når toilettet lukkes.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 6. Hvem er hørt?

Forslaget forelægges Lokal MED og Hoved MED.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2023 TMF MED 19. januar 2024

# 4. Omorganisering af betjentopgaver på kirkegårde

**Kort resumé:** Ved i højere grad at se opgaverne på Københavns Kirkegårde som et samlet hele, er det muligt at reducere beredskabstiden for betjentkorpset betydeligt.

**Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Effektiviseringspotentiallet i dette forslag omhandler i højere grad at se arbejdsopgaverne på Københavns Kirkegårde som et samlet hele, hvor samarbejdet på tværs af kirkegårdsenhederne styrkes. Målet er, at ressourcerne anvendes mere fleksibelt og effektivt, fordi ventetiden mellem opgaverne reduceres.

Københavns Kommune har 5 kirkegårde, hvoraf en enkelt (Brønshøj Kirkegård) er udliciteret. På de øvrige 4 kirkegårde er der ansat i alt 80 grønne medarbejdere og 8 betjente.

Københavns Kirkegårde har, som de eneste kirkegårde i Danmark, et betjentkorps, der alene står til rådighed ved kapelhøjtideligheder, begravelser og urnenedsættelser. Betjentene på Københavns Kirkegårde hjælper også bedemænd og pårørende, når de afleverer og henter kister og urner. På andre kirkegårde er det typisk en graver, der hjælper de pårørende ved begravelser og urnenedsættelser. Den nuværende organisering betyder, at betjentene har ventetid uden opgaver, når der ikke er bedemænd eller pårørende at betjene.

Udover betjentene er der grønne medarbejdere, som har ansvaret for at vedligeholde fællesarealerne på kirkegårdene, herunder fejning af stier, klipning af græsarealer, beskæring af træer og buske samt pasning af askefællesgravene.

De grønne medarbejdere passer også gravsteder, herunder plantning af forårsløg og sommerblomster samt lægning af gran, på gravsteder, hvor pårørende har betalt for disse ydelser. Blandt opgaverne i det grønne er også den lovplichtige pasning af bevaringsværdige gravsteder.

Der er stor variation i efterspørgslen efter betjentydelser, både hen over ugen og året. Variationerne hen over året skyldes blandt andet, at antallet af afdøde normalt er 10 til 15 pct. højere om vinteren end om sommeren. Det betyder, at der særligt i sommerhalvåret er betjente i krematoriet, der kan løse grønne opgaver på kirkegården, mens gartnere særligt i vinterhalvåret kan hjælpe med betjentopgaver, når der er spidsbelastning her. Det passer med, at der generelt er færre grønne opgaver på kirkegården i de koldeste måneder.

En tættere kobling mellem betjentarbejdet, og opgaver i det grønne, giver samtidig mulighed for større variation i hverdagen samt åbner op for aflastning i forhold til de ofte mere fysisk krævende opgaver ude på kirkegården. Betjentopgaverne er generelt mindre fysisk belastende.

På Københavns Kirkegårde er man allerede i gang med at styrke det tværgående samarbejde. På Vestre Kirkegård er der således allerede i dag medarbejdere, der både løser gartner- og betjentopgaver. Der er imidlertid mulighed for at opnå yderligere effektivisering, ved at fortsætte en allerede igangværende udvikling.

Dette kan ske på Bispebjerg Kirkegårde. Nedlæggelse af en betjentstilling vurderes at påvirke de grønne medarbejdere marginalt. Der vil alene være behov for at trække på medarbejderne fra den grønne drift i tilfælde af ekstraordinært mange højtideligheder og megen sygdom blandt betjentene. Behovet vil alene være i vinterhalvåret og det vil højst dreje sig om 2 til 3 timer om ugen. Omvendt kan betjentene hjælpe med et tilsvarende timetal i den grønne drift i sommerperioden, hvor der generelt er betydeligt mindre travlt i krematoriet.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

## 2. Økonomi

Forslaget omhandler øget samarbejde på tværs af kirkegårdsenhederne i spidsbelastningsperioder. Der er typisk mere efterspørgsel efter betjentydelser på ugens sidste dag (særligt fredag og lørdag) samt i vinterhalvåret. Effektiviseringspotentialet ligger således i en reduktion på lønudgifter til opgaveløsningen, da der med forslaget kan leveres samme opgaveløsning med færre betjente.

Forvaltningen vurderer, at en sådan omorganisering gør det muligt at effektivisere ét ud af otte årsværk til betjentopgaven.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret betjentbemanding på Bispebjerg Krematorium	Service	-495	-495	-495	-495	-495	-495
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>	<b>-495</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l. Beløbet for 2024 består af en gennemsnitlig løn til krematoriebetjent på 464 t. kr. og et OH (beregnet af ØKF) på 31 t. kr. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### Personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres ved ikke at genbesætte en stilling ved pensionering.

## 3. Opfølgning

Forvaltningen følger løbende op serviceniveauet ift. "Tidsregulativet".

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
At der er adgang til at bestille et uændret antal betjentydelser på Københavns Kirkegårde	At der ydes service i overensstemmelse med retningslinjerne i "Tidsregulativet"	Enheden Kirkegårde og Krematorier	Initiativet evalueres løbende

## 4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at forslaget er forbundet med lille risiko. Opgaverne er kendte og der er allerede en god dialog på tværs af kirkegårdsenhederne om den praktiske realisering.

# Administrativt bilag til effektiviseringsfor- slag

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektiviseringer på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 12. december 2023 TMF MED 19. januar 2024



## 5. Yderligere reduktion af udgifter som følge af nedlæggelse af parkeringsautomater

Kort resumé: Yderlige effektiviseringer fra investeringscasen "Nedlæggelse af parkeringsautomater", som blev vedtaget i Budget 2023.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Budget 2023 blev investeringsforslaget Nedlæggelse af parkeringsautomater, som vedrørte nedlæggelse af byens fysiske p-automater. Forslaget medførte en reduktion i forvaltningens parkeringsautomater, således halvdelen af automaterne nedlægges, svarende til 450 automater.

Forvaltningen har igangsat implementeringen af forslaget. Det har i den forbindelse vist sig, at effektiviseringen er større end den forudsatte varige effektivisering på 2.699 t. kr. Den yderligere effektivisering stammer fra en genforhandling af én hostingaftale for flere systemer, hvor en del af besparelsen kan henføres til parkeringsautomater. Der er således én samlet aftale for hosting på flere systemer, herunder p-automater, hvilket tidligere betød, at aftalen skulle garantere en særligt høj grad af backup, idet automaterne var fundamentale for køb af parkering. Det er ikke længere nødvendigt/relevant og aftalen er derfor genforhandlet og gældende for en to-årig periode, hvor forvaltningen gennemfører et udbud på opgaven.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

### 2. Økonomi

Hosting kontrakten er genforhandlet gældende for en to-årig periode og udløber med udgangen af 2024. Forvaltningen er i gang med at forberede kommende udbud i regi af SKI-aftaler. I 2023 koster aftalen 3 mio.kr og 2,6 mio.kr i 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings-område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reducerede udgifter på hosting kontrakt til parkeringsautomater	Service	-400	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

#### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### 3. Risikovurdering

Der er ikke nogen risiko ved forslaget.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 4. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	BPM MED den 28. november 2023. TMF MED 19. januar 2024.

## 6. Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance

Kort resumé: Inden udgangen af 2024 forventes indfrielse af målet om implementering af indkøbsordre- og aftalecompliance i Teknik- og Miljøforvaltningen. Som følge deraf kan ressourceforbruget reduceres fra 2025 og frem.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningen har i en årrække fokuseret og styrket indsatsen vedrørende indkøbsordre- og aftalecompliance. TMU orienteres kvartalsvist om udviklingen og direktionen følger udviklingen månedligt i DIR-LIS.

Der måles på to former for compliance ved kommunens og forvaltningens indkøb: indkøbsordrecompliance (IO-compliance) og aftalecompliance. Indkøbsordrecompliance (IO-compliance) måles ved at opgøre antallet af fakturaer med IO-nummer, der kommer fra leverandørerne. På den måde følges, hvor mange vellykkede ordrer, der er sket gennem Kvantum Indkøb. Aftalecompliance er andelen af organisationens indkøbsvolumen, som er foretaget på en korrekt indgået aftale, der er registreret i Kvantum.

I oktober 2023 havde Teknik- og Miljøforvaltningen en indkøbsordrecompliance på 90,2% og aftalecompliance på 84,6%. Forvaltningen har den højeste indkøbsordrecompliance og aftalecompliance på tværs af Københavns Kommune, og med forbehold for de udsving, der er i de månedlige opfølgninger, er forvaltningen er også godt på vej til at indfri måltallet for aftalecompliance for 2023, som er 77-80 pct.

For at fastholde udviklingen i retningen af en effektiv indkøbsorganisation vil forvaltningen fortsat arbejde aktivt med kompetenceudvikling, standardisering af arbejdsgange og -processer samt vidensdeling på tværs af forvaltningen og leverandører. Et særligt fokusområde for forvaltningen er de indkøbsfaglige medarbejdere, der til daglig arbejder med udbud og indkøb. Et fortsat øget fokus på brugerperspektivet vil forventeligt gøre det mere tilgængeligt for medarbejderne at købe ind på de rigtige indkøbsaftaler i indkøbssystemet.

Derfor er følgende initiativer i relation til anvendelsen af kommunens indkøbssystem et særligt fokus- og indsatsområde for forvaltningen:

- forankring af nyetablerede interne processer og arbejdsgange, der sikrer korrekt oprettelse og registrering af aftaler i Kvantum.
- vejledning og understøttelse af afdelingerne vedrørende korrekt aftaleregistrering og indkøb på aftaler
- databaseret tilgang til udpegning indkøbsmønstre - og volumen samt lav aftaledækning med henblik på iværksættelse af yderligere indsatser, der styrker compliance

Effekten af initiativerne i 2023 og 2024 er, at forvaltningen indkøber til bedre priser samtidig med, at øget aftalecompliance skal sikre, at udbud og indkøb lever op til de politisk besluttede krav. Forvaltningen forventes derfor at kunne reducere ressourceforbruget fra 2025 og frem.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

Ja

Nej

## 2. Økonomi

Forslaget er en administrative besparelse der vedrører ressourceallokeringen til indkøbs- og aftalecompliance fra 2025 og frem svarende til -920 t. kr.

De allokerede ressourcer på området er placeret i forvaltningens økonomifunktion

Forslaget forudsætter ikke investeringsmidler.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på lønudgifter	Service	-920	-920	-920	-920	-920	-920
<b>Samlet varig ændring</b>	Service	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på ca. 1,5 årsværk. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres ved naturlig afgang.

## 3. Opfølgning

Forvaltningen vil fortsat at følge udviklingen i compliance i form af DIRLIS og kvartalsvise notater til TMU.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
En effektiv indkøbsorganisation	Indfrielse af kommunens måltal på indkøbsordre- og aftalecompliance	Direktionen i TMF v. løbende afrapportering (DIRLIS)	Månedsvist (DIRLIS)

## 4. Risikovurdering

Der ikke risici forbundet med implementering af forslaget.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen vedrører lønudgifter på hovedkonto 6, jf. tabel 2.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-920	-920	-920	-920	-920	-920
Effekt på øvrige administrative udgifter						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>

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

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Stab MED den 12. december 2023 TMF MED den 19. januar 2024

## 7. EFFEKTIVISERING AF VEJVEDLIGEHOOLD

Kort resumé: Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reducere udgifterne til vejvedligehold ved at ændre anvendelsen af asfaltslidlag og bindelag.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Hastigheden på mange københavnske veje nedsættes frem mod 1. januar 2027 med 10 kilometer i timen. Der anvendes i dag støjdæmpende asfalt på en betydelig del af vejene. En beslutning om anvendelse af støjdæmpende asfalt (SMA 8) eller den billigere, ikke-støjdæmpende asfalt (fx AB 8T) er baseret på kommunens retningslinjer (Støjhandlingsplanen), hvori indgår hastighedsgrænsen og mængden af trafik. Ved lavere hastigheder er der generelt mindre trafikstøj, og særligt for de veje, hvor hastigheden nedsættes fra 50 til 40 km/t, betyder det, at der ved en kommende vedligeholdelse af vejen vil kunne anvendes den billigere asfalt. Desuden kan der også spares bindelag, som ikke altid er nødvendig i fuld bredde og længde ved den billigere asfalt.

Borgerne vil ikke opleve reduceret service/kvalitet, i og med, at støjhandlingsplanens standarder for, hvornår der anvendes støjdæmpende asfalt, ikke ændres. Det bemærkes i den forbindelse, at den ikke-støjdæmpende asfalt, som udlægges i dag, i sig selv virker mere støjdæmpende fra dækstøjen end den oprindelige ældre asfalt. Støjdæmpende asfalt har en ringe effekt, når den tilladte hastighed maks. er 40 km/t, og hvor ÅDT (årsdøgns trafik, gennemsnitlig trafik pr. døgn over hele året er lav, dvs. ÅDT mindre end 2.000 køretøjer i døgnet), hvilket primært er tilfældet ved lokalgader og strøggader.

Der vil være veje, herunder bl.a. fordelingsveje, hvor der både før og efter hastighedsnedsættelse vil anvendes støjdæmpende asfalt, da flere af vejene har en ÅDT på mere end 2.000 køretøjer i døgnet, ligesom der vil være gader, som i forvejen har ikke-støjdæmpende asfalt. Men for alle øvrige gader vil der være tale om en besparelse. Besparelsen vil opstå, når veje med nedsat hastighed næste gang vil skulle renoveres ved udlæggelse af nyt asfaltslidlag samt evt. bindelag. Besparelsen er løbende/varig, idet der hvert år i fremtiden vil være tale om vejvedligehold af et antal veje, hvor besparelsen vil gøre sig gældende.

Besparelsen udmøntes alene på materialer, ikke på årsværk.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja  
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja  
 Nej

### 2. Økonomi

Forslaget er baseret på følgende forudsætninger (2025-pl):

Det bemærkes, at de gældende priser i aftalerne er i 2023-pl og er omregnet til 2025-pl aht. fremstillingen. Støjreducerende asfalt har med gældende indkøbsaftaler en indkøbspris på 733 kr. pr. ton, ikke støjreducerende en pris på 602 kr. pr. ton, dvs. er 131 kr. billigere pr. ton. Bindelag har en indkøbspris på 661 kr. pr. ton.

Det vurderes, at det ved fuld implementering af hastighedsnedsættelserne i København vil være muligt som varig årseffekt at substituere 2.000 ton støjreducerende asfalt med ikke-støjreducerende. Der anvendes samme mængde asfalt pr. km vej, blandt disse to oftest benyttede typer, uanset om det er støj-dæmpende asfalt eller ej. Det vil give en besparelse på 2.000 ton x 131 kr. = 262.000 kr. Det vurderes desuden, at anvendelsen af bindelag kan reduceres med en andel på 80% - fra 2.100 ton til 420 ton fra fuldt underlag til kun pletvis underlag. Det giver en årlig besparelse på 1.680 ton x 661 kr. = 1.110.000 kr.

Støjdæmpende asfalt har gennemsnitligt en længere holdbarhed end ikke-støjdæmpende asfalt, men forvaltningen vurderer, at dette kan afholdes inden for driften.

Hastighedsnedsættelserne bliver løbende implementeret fra 2024 på de større veje og forventes fuldt implementeret pr. 1. januar 2027. Forvaltningen har imidlertid mulighed for at planlægge og koordinere de løbende vedligeholdelser af vejene således, at indsatsen kan fokuseres på veje, hvor det er kendt, om hastigheden skal nedsættes. Derfor er forudsat fuld årseffekt af besparelsen allerede i 2025.

Forslaget forudsætter ikke investeringsmidler.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af udgifter ved at erstatte støjreducerende med ikke-støjreducerende asfalt	Service	-262	-262	-262	-262	-262	-262
Besparelse på indkøb af bindelag	Service	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>	<b>-1.372</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

## 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Ændret forbrugsmønster for asfalt og bindelag	Årlig opgørelse over indkøb og anvendelse (kr. og ton) af de forskellige typer asfalt og bindelag	MKB-OBT i samarbejde med MKB-Sekretariatet og MKB Økonomipartner	Årligt på baggrund af årsregnskaber, første gang for året 2026 på baggrund af regnskabet for 2025.

## 4. Risikovurdering

Den økonomiske besparelse pr. indkøbt ton asfalt er estimeret på baggrund af gældende indkøbsaftaler. Det er usikkert, hvorvidt kommende indkøbsaftaler vil give grundlag for den helt samme besparelse. Denne risiko kan imidlertid gå begge veje, og den overordnede risikovurdering er derfor, at risikoen er mellem.

Vurdering af ændret forbrugsmønster og -behov er baseret på en overordnet vurdering af kommunens veje, understøttet af en konkret gennemgang af de veje, hvor hastigheden nedsættes i 2024. De anvendte estimater er forvaltningens bedste vurdering, men i sagens natur usikre.



# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Skriftlig høring i MKB MED januar 2024. TMF MED den 19. januar 2024.

## 8. Flytning af kontaktcenter Teknik og Miljø og sammenlægning med kontaktcenter Parkering

**Kort resumé:** Kontaktcenter for Teknik og Miljø er i dag fysisk etableret i Njalsgade 13, men KFF ønsker at flytte kontaktcenteret til Københavns Borgerservice i Nyropsgade og samtidig lægge kontaktcenteret sammen med kontaktcenter for Parkering. Det forventes at der kan opnås en effektivisering ved at sammenlægge de to kontaktcentre

**Fremstillende forvaltning:** TMF

### 1. Beskrivelse af forslag

Samarbejdet mellem KFF og TMF er i dag formaliseret i to kontrakter, en for hver af de to kontaktcentre. Der skal i forbindelse med sammenlægningen udarbejdes én ny kontrakt med KFF. Medarbejderne i de to kontaktcentre er alle ansat i KFF og der ændres med flytningen ikke på deres ansættelsesforhold. Det forventes, at KFF kan effektivisere på opgaven ved at krydsoplære på tværs af de to medarbejdergrupper i dag. Dette medfører en besparelse på TMF's udgifter til drift af de to kontaktcentre.

Ved at samle de to kontraktcentre opnår TMF derfor en billigere kontrakt sammenlignet med de to kontrakter tidligere anvendt. Det skyldes, at det bliver muligt for KFF at benytte medarbejderne på tværs af de forskellige kaldtyper og derved kan optimere på håndteringen af kaldene samt nedetid mellem kald hos kontaktcenterets medarbejdere. Det forudsættes i kontrakten, at kontaktcenteret håndterer samme antal kald som tidligere.

De 10 medarbejdere i Kontaktcenter for Teknik og Miljø er ultimo november 2023 flyttet fysisk fra Njalsgade til Nyropsgade. Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale, som er underskrevet primo februar 2024.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja  
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja  
 Nej

### 2. Økonomi

Bevillingen til arbejdsopgaven er blevet flyttet til KFF. TMF og KFF samarbejder derfor om et bevillingsflyt som følge af dette effektiviseringsforslag, således TMF kan hente effektiviseringen. Bevillingen vil blive flyttet i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer i juni 2024, med effekt fra 1. januar 2025. Bevillingen vil således ikke ligge i TMF's rammer, når forslaget forelægges Teknik- og Miljøudvalget ifm. 1. behandlingen af budgetbidragsagen ultimo februar 2024.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Tværgående håndtering af kald	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en effektivisering på ca. 1 ÅV. KFF forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres ved naturlig afgang.

## 3. Opfølgning.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Bruger tilfredshed	Der vil i samarbejdsaftalen mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og kontaktcenteret blive fastsat konkrete mål for både brugernes tilfredshed og straksafklaringsprocenten i kontaktcenteret og der vil blive fulgt op herpå i en fast kadence	Fra 1. januar 2024 Stab Kommunikation	Årligt
Straksafklaringsprocenten	Der vil i samarbejdsaftalen mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og kontaktcenteret blive fastsat konkrete mål for både brugernes tilfredshed og straksafklaringsprocenten i kontaktcenteret og der vil blive fulgt op herpå i en fast kadence	Fra 1. januar 2024 Stab Kommunikation	Årligt

## 4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er meget lille risiko ved implementering af forslaget. Effektiviseringen ligger i en billigere kontrakt med KFF, forslaget forudsætter, at kontaktcenteret kan håndtere samme antal kald som tidligere og indebærer derfor ikke en risiko.

# ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## 5. Effektivisering på administration

Forslaget har ingen effektivisering på administration.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 6. Hvem er hørt?

### Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Det er KFF, der driver begge kontaktcentre.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Nej	Forslaget sendes til ejendomsfaglig vurdering i januar 2024
MED-udvalg	Ja	BPM MED 28. november 2023 TMF MED 19. januar 2024