



Til Teknik- og Miljøudvalget

Svar på spørgsmål vedrørende status på investeringscases siden 2016

13. august 2019

Sagsnr.
2018-0304153

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 17. juni 2019 sag om Teknik- og Miljøforvaltningens investeringer i kernevelfærd vedrørende annullering og forsinkelse af gevinstrealisering i konkrete investeringsforslag.

Dokumentnr.
2018-0304153-12

På baggrund af sagen stillede Mette Annelie Rasmussen spørgsmål til status på alle de investeringsforslag, der er lagt op til politisk behandling siden 2016.

Forvaltningens svar på spørgsmål stillet af Mette Annelie Rasmussen

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget investeringsmidler fra puljen for smarte investeringer i kernevelfærd til i alt 33 investeringsforslag siden 2016. Disse 33 investeringsforslag er alle fremstillet af forvaltningen og er behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (bilag 1).

Deri indgår ikke de tværgående investeringsforslag, som andre forvaltninger har fremstillet og som er behandlet i de øvrige politiske udvalg, men som medfører en effektivisering på Teknik- og Miljøudvalgets område. Dette skyldes, at investeringsmidlerne oftest gives til den forvaltning, der skal implementere forandringen.

Ud af de i alt 33 investeringsforslag forløber 23 som forudsat jf. business casen, hvilket betyder, at investeringsmidlerne er anvendt til formålet og at effektiviseringen er realiseret.

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 27. maj 2019 orienteret om to af de 10 investeringsforslag, hvor der er udfordringer, i sag om Intern Revisions rapport vedrørende smarte investeringer i kernevelfærd. Det drejer sig om investeringsforslagene *Insourcing af opgaver med drift og tilsyn af broer og Fælles materielstyring (tværgående)*.

TMF Stab
Budget

Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

Yderligere to af de 10 investeringsforslag med udfordringer blev fremlagt udvalget i sag om Teknik- og Miljøforvaltningens investeringer i kernevelfærd den 17.

EAN nummer
5798009809452

juni 2019. Investeringsforslaget *Digitale lokalplansprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen* er forsinket i forhold til gevinstrealiseringen. Investeringsforslaget *Opførelse af gartneri i Valbyparken* blev annulleret eftersom forudsætningerne for businesscasen ikke kunne opfyldes. For begge investeringsforslag besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019 den bevillingsmæssige håndtering i de konkrete cases.

Ud af de 10 investeringsforslag, er der herudover seks forslag, hvor forvaltningen oplever udfordringer i implementeringen, men hvor Teknik- og Miljøudvalget ikke er blevet forelagt orientering om udfordringerne. Dette skyldes, at der er tale om investeringsforslag, som er vedtaget i tidligere års budgetforhandlinger, hvor praksis har været, at forvaltningen tidligere selv har håndteret opfølgningen på kernevelfærdsprojekter. Som konsekvens af de skærpede krav for opfølgning på investeringsforslag vil forvaltningen fremadrettet løbende orientere Teknik- og Miljøudvalget om fremdrift og eventuelle udfordringer med det samme. Det blev endvidere besluttet medio 2018 som et led i et ønske om en bedre intern styring at opbygge en samlet porteføljestyring af forvaltningens omstillingsprojekter. Dette giver et bedre grundlag for fremadrettet opfølgning på investeringsforslag godkendt derefter.

Følgende er de seks investeringsforslag, hvor forvaltningen oplever udfordringer:

- Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet
- Myndighedsportal på teknik- og miljøområdet
- Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften
- Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen
- Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled
- Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg

I det følgende gennemgås status på de konkrete investeringsforslag, der ikke forløber som planlagt.

Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet

Investeringsforslaget blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017. Effektiviseringen forventes fuld indfaset i 2021.

Forslaget handler om, at tilsynsindsatsen på teknik- og miljøområdet skal prioriteres og effektiviseres gennem en risikobaseret tilsynsstrategi samt udarbejdes et administrationsgrundlag som afsæt for tilpasning af tilsynskapaciteten.

Investeringsmidlerne er anvendt som forudsat i business casen. Realisering af effektiviseringen er forsinket som følge af, at opgaven har vist sig større end forventet, og casen har derfor været for optimistisk i forhold til tidsperspektivet for omstillingen, herunder beskrivelse af nye arbejdsgange og IT-løsningen. Effektiviseringen i 2019 har derfor midlertidigt været udmøntet som generelle lønbesparelser på de i forslaget omfattede myndighedsområder. Det forventes, at forslaget vil kunne implementeres som forudsat i løbet af 2020/2021.

Myndighedsportal på teknik- og miljøområdet

Investeringsforslaget er godkendt af Borgerrepræsentationen den 27. april 2017. Effektiviseringen forventes fuld indfaset i 2020.

Forslaget omhandler etableringen af en myndighedsportal, som vil give en mere sammenhængende opgaveløsning og et reduceret ressourceforbrug via et bedre overblik over igangværende og afsluttede sager på tværs af forskellige myndighedsområder.

Investeringsmidlerne i forslaget er anvendt som forudsat og forslaget forventes realiseret i 2020. Dog har effektiviseringen været forsinket som følge af tekniske udfordringer, som bl.a. har omhandlet løsning for overførsel af data mellem fagsystemer og Myndighedsportalen samt dataoverførsel af miljøsager i eDoc. Endvidere skyldes forsinkelsen et behov for at optimere brugerfladen, så visningen af sager er korrekt og målrettet sagsbehandlernes behov. Effektiviseringen i 2019 har derfor midlertidigt været udmøntet som generelle lønbesparelser på de i forslaget omfattede myndighedsområder.

Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften

Investeringsforslaget er godkendt af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017. Effektiviseringen forventes fuld indfaset i 2019.

Forslaget omhandler mindre udgifter i forbindelse med, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan spare vandafledningsafgift for vand brugt til fejmaskiner i Fælledparkens soppesø samt erstatte 30% af fejmaskinernes vandforbrug med regnvand.

Investeringsmidlerne på anlæg er endnu ikke anvendt som forudsat i business casen, idet projektet har været forsinket. Projektet vil blive gennemført i indeværende år og dermed vil investeringsmidlerne blive anvendt i 2019. Effektiviseringen er udmøntet som en rammebesparelse i budgettet for 2019.

Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen

Investeringsforslaget er godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016. Effektiviseringen forventes fuld indfaset i 2019.

Forslaget er et pilotprojekt, der med små ændringer i byrummet gør driften af legepladserne nemmere og dermed billigere.

Forslaget er implementeret, men en mindre del af investeringsmidlerne er ikke anvendt som forudsat i business casen, idet der ikke er blevet ansat en projektleder. I stedet blev det vurderet, at projektledelsen kunne håndteres af interne ressourcer i forvaltningen. Dette medførte et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. projektledelse. Effektiviseringen er opnået via budgetreduktion på anlægssiden.

Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled

Investeringsforslaget er godkendt af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018. Effektiviseringen forventes fuld indfaset i 2019.

Forslaget handler om at hjemtage driften på Amager Fælled og Amager Strandpark.

Der blev afsat 960.000 kr. i investeringsmidler, hvoraf der var forudsat indkøbt en mandskabsvogn og en komprimatorvogn. Forvaltningen har anvendt 348 t.kr. kr. til indkøb af en mandskabsvogn. En udskiftning af små skraldespande til containere har imidlertid medført, at tømning kan løses af eksisterende komprimatorvogn, hvorfor det ikke har været nødvendigt at indkøbe en ny. I stedet er indkøbt øvrigt materiel til at understøtte hjemtagningen. Konkret er der bl.a. indkøbt en stor græsklipper til drift af Amager Strandpark. Alle investeringsmidler er dermed ikke anvendt som forudsat i businesscasen, og Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gå i dialog med Økonomiforvaltningen om, hvorvidt dette er indenfor kommunens bevillingsregler

Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg

Investeringsforslaget er godkendt af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018. Effektiviseringen forventes fuldt indfaset i 2019.

Forslaget handler om at udskifte eksisterende udtjente facadebelysningsanlæg til nye tidssvarende energivenlige belysningsanlæg.

Investeringsmidlerne er anvendt som forudsat i business casen. Effektiviseringen er dog ikke realiseret som forudsat, idet der oprindeligt var indregnet, at facadebelysningen på Christiansborg var tændt i alle nattetimerne. Det har dog efterfølgende vist sig ikke at være tilfældet. Den årlige besparelse på elforbrug er derfor reduceret, og der er et merforbrug på belysningsrammen, som håndteres indenfor forvaltningens samlede budgetramme.

Fremadrettede tiltag

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med at implementere en ny praksis for udarbejdelse, implementering og opfølgning på investeringscases jf. handleplanen som blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2019. Endvidere vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget omkring tilbagebetaling af de investeringsmidler, der ikke er anvendt indenfor bevillingens formål.

Anna Schou Johansen
Vicedirektør

Bilag

Bilag 1 Status på investeringsforslag siden 2016