



**Til Teknik- og Miljøudvalget**

22. maj 2019

**Svar på spørgsmål vedrørende ”Revisionsrapport vedrørende smarte investeringer i kernevefærden”**

Sagsnr.  
2018-0304153

Dokumentnr.  
2018-0304153-10

Karina Vestergård Madsen har stillet spørgsmål til punktet ”Revisionsrapport vedrørende smarte investeringer i kernevefærden” på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden til 27. maj 2019.

1. Hvad er pengene gået til, når de ikke er brugt på “drift og tilsyn af broer”?
2. Vurderer forvaltningen, at man har været for optimistiske i analysen af effekten af en investering og forventningen om, hvor hurtigt effektivisering kan slå igennem? Skal man fremover give en længere indfasning?

Svar på spørgsmål 1:

I 2017 planlagde Byens Fysik et omstillingstiltag, der skulle sikre en effektivisering på vedligeholdelsen af broer. Til at gennemføre omstillingen blev der afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2017 og en årlig effektivisering på 2,0 mio. kr. fra 2017 og frem.

Omstillingstiltaget blev imidlertid ikke gennemført, da det i forbindelse med igangsættelsen af casen viste sig ikke at være realiserbart og ville medføre en forventet merudgift på implementeringen. På den baggrund blev det besluttet ikke at implementere casen.

Investeringen på 2,5 mio. kr. i 2017 er derfor ikke anvendt til det formål bevillingen blev afsat til. I stedet er bevillingen blevet anvendt til at dække den forudsatte effektivisering på 2,0 mio. kr. i 2017. På grund af skift af økonomisystem er det ikke muligt at spore, hvor bevillingen er blevet indarbejdet i budgettet.

Svar på spørgsmål 2:

Forvaltningen vurderer, at man har været for optimistiske i analysen af effekten af effektiviseringen. Fremover vil forvaltningen være opmærksom på at give mere realistisk indfasning til gevinstrealisering. Siden 2017 har forvaltningen skærpet kravene til arbejdet med investeringsforslag, og forvaltningen er dermed blevet bedre til at arbejde med både investerings- og effektiviseringssiden.

**Budget**

Njalsgade 17, 4.  
Postboks 457  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

Forvaltningen har igangsat et arbejde med gevinstrealisering for at sikre, at man bliver bedre til at realisere gevinsterne i projekterne.

Derudover implementerede forvaltningen i 2019 et koncept om arbejdstilrettelæggelsescases til de effektiviseringscases, der blev forelagt til Overførselssagen 2018-19, hvor det tydeliggøres hvad situationen er før projektet, og hvordan projektet skal implementeres i driften. Arbejdstilrettelæggelsescases skal sikre, at det er beskrevet, hvordan den fremtidige arbejdssituation ser ud, når gevinsterne er implementeret.

Anna Schou Johansen  
Vicedirektør