

Stab
Teknik- og Miljøforvaltningen



Notat

Bilag 2 Effektiviseringskatalog

23-03-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3542

Dokumentnummer i F2
77640

Sagsnummer i eDoc
2023-0079131

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

EFFEKTIVISERING AF TILSTANDSTILSYN I DE GRØNNE OMRÅDER OG VEJOMRÅDET I TMF

Kort resumé: TMF foretager løbende tilstandstilsyn i de grønne områder og laver kvalitetsmålinger på kommunens kontrakt med fortovsordningen. Det foreslås at effektivisere tilsynsopgaverne med nye arbejdsgange samt understøtte arbejdsopgaverne med digitale værktøjer både i opgaveplanlægning og -løsning. Der forventes en effektivisering på 2 årsværk.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med effektiviseringsforslaget er en effektivisering af visse tilsynsopgaver. Dette via mere effektiv opgaveplanlægning, nye arbejdsgange og ibrugtagning af digitale værktøjer.

Forvaltningen vil i 2024 arbejde med arbejdsgange samt muligheder og begrænsninger for anvendelsen af de relevante digitale værktøjer til yderligere understøttelse af arbejdsopgaverne, så de understøttes bedst muligt og genererer de data, som der er behov for i organisationen. Arbejdet vil ske på baggrund af den indledende afdækning, forvaltningen har foretaget.

De tilsynsopgaver, der vil være omfattet af tiltaget er: løbende tilstandstilsyn i byens grønne områder, omhandlende uautoriserede bålpladser, graffiti på byudstyr, hærværk på toiletter, drikkevands-poster eller springvand, manglende renhold, opfølgning på forvaltningens registrering af byinventar etc. samt tilstandsregistreringer før og efter store arrangementer i de store parker, og i forbindelse med kvalitetsmålinger på fortovsordningen mv.

Forslaget indebærer en mere effektiv tilsynsindsats, og vil således ikke betyde en ændring i det politisk besluttede serviceniveau.

Forslaget udmøntes bl.a. ved øget brug af digitale værktøjer, herunder relevante dataindsamlingsværktøjer som eksempelvis PUMA og Surveyxact og det forventes derfor, at færre medarbejdere vil kunne løse opgaverne, så de i tilstrækkelig grad fortsat understøtter organisationen med rette data til rette tid og rette sted. Forvaltningen anvender allerede disse digitale værktøjer i opgaveløsningen af andre opgaver, hvorfor implementeringen forventes realistisk.

Der er tale om kendte redskaber, der er tilgængelige via Office 365, samt digitale værktøjer, der allerede betales licens for. Dertil kommer imidlertid også introduktionen af et nyt hjælpeværktøj til brugen af GIS-data, der kan lette arbejdet med opfølgning på byinventar mm. Her vil der således være tale om en ny udgift til licenser.

Forslaget organiseres med en projektleder ½ år i 2024 og ½ år i 2025, der med inddragelse af relevante medarbejdere kortlægger arbejdsgangene samt afsøger muligheder/potentiale for digital understøttelse og derefter bistår med implementering og oplæring i værktøjerne. Der forventes en fuld implementering i løbet af 2026. Dertil tilknyttes også en projektleder svarende til ¼ ÅV i 2024 til implementering af ny app, da det kræver selvstændigt fokus og know-how ift. koblingen til eksisterende systemer og arbejdsgange. Der er tale om en "app", der kobles direkte til GIS-programmet, hvilket betyder, at forvaltningen kan opdatere data "on-the-fly" fremfor at tegne ind på papir ude i felten og efterfølgende skal retur og bruge tid på indtegningen på kontoret. Projektlederen skal sikre, at tidsregistreringer ifm. implementeringen af forslaget fungerer, samt at medarbejderne anvender digitale værktøjer mest optimalt ifm. de nye arbejdsgange. Projektejer for begge dele er ansvarlig enhedschef for de berørte medarbejdere.

2. Økonomi

Den permanente ændring opnås ved en mere effektiv tilsynsindsats, og vil således ikke betyde en ændring i det politisk besluttede serviceniveau. Forslaget udmøntes bl.a. ved øget brug af digitale værktøjer, herunder relevante dataindsamlingsværktøjer og det forventes derfor, at færre medarbejdere vil kunne løse opgaverne, så de i tilstrækkelig grad fortsat understøtter organisationen med rette data til rette tid og rette sted. Effektiviseringspotentialet fra 2026 og frem baseres således på to årsværk.

For at realisere en mere effektiv tilsynsindsats, er det nødvendigt at investere i 3/4 ÅV i 2024 til projektledelse. Ressourcerne skal anvendes til arbejdet med teamets arbejdsgange samt implementering af digitale værktøjer i arbejdsgangen. Ydermere indeholder forslaget 1/2 ÅV i 2025 til dokumentation af gevinstrealiseringen. Ressourcerne skal anvendes til oplæring i dokumentation vha. tidsregistreringer på de respektive opgaver, og skal således sikre oplæring i brugen af den nye GIS app samt planlægning og tilpasning af den nye arbejdsgang i samarbejde med relevante medarbejdere, så forvaltningen sikrer en mere effektiv arbejdsgang, hvor der spares tid på opgaveløsningen.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre afskedigelser. De personalemæssige konsekvenser håndteres ved naturlig afgang eller tilbageholdenhed ved genbesættelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings-område	2024	2025	2026	2027	2028
Mere effektivt tilsyn	Service	-550	-650	-850	-850	-850
Licens til app	Service	30	30	30	30	30
Projektledelse, herunder kortlægning og implementering	Service	510	0	0	0	0
Dokumentation af gevinstrealisering	Service	0	340	0	0	0
Samlet varig ændring		-10	-280	-820	-820	-820

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l.

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

Tidsplan for implementering

Ændringer i arbejdsgange og oplæring i brug af digitale værktøjer forventes fuldt implementeret i første halvår af 2026.

Effektiviseringen består i en besparelse på ÅV fra 2024, som forventes håndteret via naturlig afgang uden genbesættelse af pågældende stillinger.

Der følges op via medarbejdernes tidsregistreringer, der dokumenterer hvor meget tid der bruges på de respektive opgaver ift. den beregnede baseline.

Aktivitet	Hvornår gennemføres aktiviteten?
Ibrugtagning af digitale værktøjer, herunder app og arbejdsgange udarbejdet	Primo 2024
Nye arbejdsgange udarbejdet	Primo 2024
GIS app taget i brug	Primo 2024
Dokumentation for sparet tidsforbrug vha. tidsregistreringer på de respektive opgaver	Kvartalsvis

3. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er lav risiko ift. realisering af effektiviseringen idet effektiviseringen hentes ved naturlig afgang inden fuld implementering i 2026. Medarbejdere er orienteret om forslaget og

inddrages tæt i processen hele vejen. IT-rådet i TMF har været inddraget i forslaget, så det vurderes ikke, at der er en risiko forbundet med implementeringen af de digitale løsninger.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på kommunens administrative udgifter.

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 4. november 2022 TMF MED 19. januar 2023

ØGET UDLICITERING AF TRÆVANDING

Kort resumé: Øget udlicitering af vanding af kommunens træer, blomsterkummer og staudebede fra nuværende 46 % til 85 % af den samlede opgave.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag vander TMF gadetræer, blomsterkummer og stauder i seks Bydele: Valby, Vanløse, Amager Vest, Amager Øst, Nørrebro, Bispebjerg. I bydelene Østerbro og Indre by/Christianshavn er trævandingen udliciteret til privat aktør. I bydelene Brønshøj og Vesterbro-Kgs. Enghave udføres det grønne udbud, herunder også trævanding, af privat aktør.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at opnå en effektivisering ved at øge udliciteringen af trævandingen til fire bydele.

Konkret anbefaler forvaltningen at udlicitere trævandingen på følgende fire bydele: Valby, Vanløse, Amager Vest, Amager Øst. Baggrunden for forslaget er to-delt.

1. TMF kan ikke opnå optimal kapacitetsudnyttelse af materiel og dermed stordriftsfordele med den nuværende opgavestørrelse på 46 % af den samlede vandingsopgave. $\frac{3}{4}$ af materiellet, der benyttes til opgaven, finder ikke anvendelse uden for vandings sæsonen. Ved at øge udlicitering, kan der frasælges materiel.
2. TMF har gode erfaringen med kvaliteten i opgaveløsningen ved udlicitering af vandingsopgaven. Den er velgennemprøvet og relativ ukompliceret.

Forvaltningen anbefaler, at vandingsopgaven fastholdes internt i forvaltningen på Nørrebro og Bispebjerg. Årsagen hertil er, at det giver mulighed for fortsat at sammenligne egen drift op mod markedets priser og kvalitet.

Endvidere medfører det, at udnyttelse af materiel til vanding af en bydel er optimal, da materiellet også kan anvendes uden for vandings sæsonen. Dette sikrer en væsentligt bedre driftsøkonomi på opgaven og det materiel, der benyttes til opgaven.

2. Økonomi

Forudsætningen er, at der kan udliciteres til samme pris (30 kr. pr. fyldt pose pr. gang) som det nuværende udbud. Forvaltningen forventer at afhænde $\frac{3}{4}$ af eget vandingsmateriel, der ikke finder anvendelse uden for vandings sæsonen, og kan derved skabe en effektivisering ved frasalg af materiellet. Det er forvaltningens vurdering, at vandings paradigme for træer/ kvalitets standard ikke ændres.

Forvaltningen forventer således en effektivisering på forslaget, da forvaltningen har meget velafprøvede priser fra flerårige udbud på opgaven. Erfaringerne viser, at det er billigere, end hvad forvaltningens egen opgaveløsning kan udføre med den nuværende maskinpark. Med dette forslag reduceres maskinparken, ind til en mindre opgave, og løser dermed i egen drift, opgaven billigst muligt, i kombination med at den resterende del af opgaven (hovedvægten), som løses billigst og også bedst muligt ved udlicitering. Effektiviseringspotentialet ved øget udlicitering af opgaven ligger i lønnen til sæsonmedarbejdere, da udbuddet vil give en lavere omkostning end lønnen til at drifte opgaven internt i forvaltningen.

Ved implementering af forslaget kommer en varig udgift til tilsyn og kvalitetskontrol ifm. udlicitering for

at sikre, at opgaven løses tilfredsstillende. Den varige drift er beregnet på baggrund af erfaring med tilsyn på eksisterende udliciteret vandingsopgave. Forvaltningen forventer derfor, at udgiften er retvisende.

Vandingssæsonen løber fra den 1. april til 1. september. Efter 1. september 2023, hvor vandingssæsonen er overstået, vil forvaltningen igangsætte en proces for frasalg af materiel, der ikke længere skal anvendes. Forvaltningen forventer at have solgt materiellet efter endt vandingssæson 2023. Frasalg af materiel giver derfor en indtægt på -240 t. kr. i 2023.

Da implementeringen af forslaget kræver et udbud af en større del af opgaven, har forslaget udgifter til udarbejdelsen af det nye udbud på 200 t.kr. i 2023. Ressourcerne skal anvendes til juridisk understøttelse, udarbejdelse af materiale, og projektledelse for at sikre de rigtige krav og informationer i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet ultimo 2023, således kontrakten vedr. udlicitering kan indgås senest 1. marts 2024.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser håndteres ved tilbageholdenhed ved sæsonansættelser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Løn til sæsonansættelser	Service	0	-280	-280	-280	-280	-280
Tilsyn og kvalitetskontrol	Service	0	75	75	75	75	75
Projektledelse/jura	Service	0	50	50	50	50	50
Salg af materiel	Service	-240	0	0	0	0	0
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Service	200	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring		-40	-155	-155	-155	-155	-155

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l.

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

Tidsplan for implementering

Forslaget skal praktisk implementeres i april måned 2024 efter afsluttet udbud og kontraktindgåelse. Salg af frigjort materiel skal ske ultimo 2023, efter den 1. september, hvor vandingssæsonen er overstået.

Aktivitet	Hvornår gennemføres aktiviteten?
Salg af materiel	Ultimo 2023
Udarbejdelse af udbudsmateriale	4. kvartal 2023
Indgåelse af kontrakt	1. kvartal 2024
Kvalitetskontrol	Der er i nærværende udbudsparadigme en KS standard med egenkontrol til entreprenøren. Hertil foretager TMF løbende stikprøvekontrol med opgavens udførelse i sæsonen

3. Risikovurdering

Udbuddet skal udføres, så kontraktindgåelse kan være afsluttet senest 1. marts 2024 og opgaven kan igangsættes ved vanding sæsonens start i april 2024. Det er forvaltningens vurdering, at der er lille risiko for, at kontraktindgåelse ikke er indgået 1. marts 2024.

Effektiviseringen baserer sig på antallet af træer til vanding. Forvaltningen forventer, at det totale antal træer til vanding ikke ændrer sig væsentligt de næste 6 år, hvorfor risikoen vurderes lille.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

4. Effektivisering på administration

Der er ingen ændringer af kommunens administrative udgifter.

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 4. november 2022 TMF MED 19. januar 2023