

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker**

Kort resumé: Kultur- og Fritidsforvaltningen investerer i ny teknologi og digital drift, efter overtagelse af ansvaret for pleje af samtlige boldbaner i København og tilhørende parkanlæg.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritidsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Angiv p/l:

2020

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Effektivisering	Service		- 728	- 1.456	- 2.183	- 3.275	- 3.275
Serviceaftale GPS styret materiel				175	175	175	175
Samlet varig ændring			- 728	- 1281	- 2008	- 3100	- 3100
Implementeringsomkostninger							
Ressourcer til indkøring og kompetenceudvikling	Service	600	650	600	500		
Projektledelse	Service	600	600	600	600		
Tøj	Service	50					
GPS styret materiel	Service		1.600	1.600	1.600		
Serviceaftaler GPS styret materiel (1. år)			125				
Udbud		50	50				
Samlede implementeringsomkostninger		1300	3.025	2.800	2.700		
Samlet økonomisk påvirkning		1300	2297	1519	692	- 3100	- 3100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen besluttede 22. august 2019, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) fremover skal varetage driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker og på den baggrund fremlægge et forvaltningsspecifikt investeringsforslag til Budget 2020, der effektiviserer minimum 3,1 mio. kr. på området. Heraf omdisponeres fra 2022 0,5 mio. kr. til et varigt serviceløft på Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) nuværende boldbaner, samt 0,728 mio. kr. i 2021 og 0,25 mio. kr. i 2022 til indledende genopretning af

BUF's arealer. Ansvar for opgave, budget og medarbejdere overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og BUF til KFF den 1. september 2020.

KFF overtager således driften af 0,4 mio. m² græsbaner og 0,7 mio. m² tilhørende parkgræs fra TMF og 0,05 mio. m² græsbaner fra BUF den 1. september 2020.

Ny teknologi og digital drift

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt for KFF at indføre GPS-styret materiel i driften, som kan klippe græs på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det betyder, at medarbejdere, som indtil videre har været bundet til manuelt betjente maskiner med den nye teknologi nu kan anvende deres tid mere fleksibelt og på andre opgaver, herunder flytning og reparation af mål, rydning af grønne arealer for affald, tømning af affaldsbeholdere samt øvrigt vedligehold på boldbanernes tilstødende arealer, samtidig med, at robotterne overvåges.

Med henblik på at optimere ressourcerne i Ejendomsdrift & Service har KFF siden 2016 undersøgt og fulgt markedet for ny teknologi, herunder særlig robotløsninger, der kan klippe større græsarealer. Med midler afsat i Overførselssagen 2016/2017 fra investeringspuljen opstartede KFF et pilotprojekt i sommeren 2017.

Forvaltningens første store robotklipper bliver anvendt på de store arealer på bl.a. Kløvermarken og Valby Idrætspark. Robotten scanner konstant sine omgivelser og stopper, hvis fx et menneske eller en hund kommer for tæt på maskinen. Mindre klipperobotter er samtidig blevet idriftsat på mindre lukkede baner.

KFF fik i Overførselssagen 2017/18 bevilget yderligere 7,7 mio. kr. fra investeringspuljen til at sikre anvendelse af robotter på alle større KFF-arealer. Udviklingen på markedet er hurtig, og de nyeste klipperobotter er allerede af en ny generation, hvor der anvendes en eksisterende traktor, som en robot nedsættes henover. Også denne robot er sikkerhedsgodkendt til at køre på offentlige arealer. Modellen er allerede blevet testet på de største boldbaner med gode resultater.

Med overtagelsen af driften af alle byens boldbaner og tilhørende parkarealer, kan KFF effektivisere den samlede drift ved at investere i mere teknologi og GPS styret materiel.

KFF ansøger derfor om 9,8 mio. kr. fra investeringspuljen til at sikre anvendelse af robotter på alle større arealer, der overdrages til KFF.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Til at varetage græsklipning af de overdragne arealer fra BUF og TMF forventes der i perioden 2021-2023 indkøbt seks GPS-styrede robotklippere, der kan nedsættes henover eksisterende traktorer og seks mindre robotklippere, som kan anvendes på mindre arealer. Kvaliteten af kommunens boldbaner ensrettes, hvorved foreningerne vil opleve ensartet serviceniveau på tværs af byen. KFF læner sig op ad de erfaringer, der er blevet gjort gennem det første pilotprojekt med indkøb af robotter, som der blev afsat midler til i investeringspuljen i Overførselssagen 2016/2017.

Der søges også projektledelse finansieret gennem investeringsforslaget. Der er behov for en projektleder, som skal have ansvaret for at understøtte, kvalitetssikre og omlægge den daglige drift, koordinere kompetenceudvikling, gennemføre udbud og have den primære kontakt til leverandøren.

Derudover er det en væsentlig forudsætning, at medarbejderne klædes på til at betjene det nye materiel, herunder indledende og løbende uddannelse i funktionalitet og vedligeholdelse samt undervisning i forbindelse med opdateringer. Kompetenceudviklingen involverer således uddannelse i betjening og programmering af robotten, vedligeholdelse, support- og nødprocedurer, transport mm.

1.4 ØKONOMI

Forslaget indeholder effektiviseringer på 3,1 mio. kr. fra og med 2024, hvoraf 0,5 mio. kr. omdisponeres til et varigt serviceløft på BUFs nuværende arealer, så de fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt. I alt indarbejdes der således varigt 2,6 mio. kr. i effektiviseringsstrategien. I fuld effekt svarer effektiviseringen til 6-7 årsværk. Dette er et skøn baseret på KFFs tidligere erfaringer med GPS-styrede robotklippere. Dette kan lade sig gøre ved at samle arbejdsprocesser for overvågning af robotklipper, flytning og reparation af mål, rydning af grønne arealer for affald og tømning af affaldsbeholdere samt øvrigt vedligehold på boldbanernes tilstødende arealer.

De faktiske bruttolønsummer, samt budgetter til overhead overflyttes i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Forslaget indebærer investering i

- Ressourcer til indkøring og kompetenceudvikling: 2,3 mio. kr.
- Projektledelse: 2,4 mio. kr.
- Tøj: 0,05 t. kr.
- Seks store GPS-styrede robotklippere og seks mindre robotklippere, som kan anvendes på mindre arealer: 4,8 mio. kr.
- Serviceaftaler og abonnementer: 0,125 mio. kr. i 2021. Første år finansieres af investeringspuljen. De øvrige år finansieres indenfor brutto effektiviseringen.
- Udbud: 0,1 mio. kr.

Investeringsbeløbene i robotklippere er baseret på KFFs kendskab i markedet. Se i øvrigt under risikoafsnittet.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering		- 728	- 1.456	- 2.183	- 3.275	- 3.275
Serviceaftale klipperobotter			175	175	175	175
Varige ændringer totalt, service		- 728	- 1.281	- 2.008	- 3.100	- 3.100

Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2020 p/l						Innovationspulje (sæt X)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ressourcer til indkøring og kompetenceudvikling	600	650	600	500			
Projektledelse	600	600	600	600			
Tøj	50						
GPS styret materiel		1.600	1.600	1.600			
Serviceaftaler GPS styret materiel (1. år)		125					
Udbud	50	50					
Samlede serviceinvesteringer i forslaget	1.300	3.025	2.800	2.700			

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Kultur- og Fritidsudvalget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det anslås, at en fuld udrulning af klipperobotter til de overdragne græsarealer indebærer indkøb af seks store GPS-styrede robotter og seks mindre robotter. Det er hensigten at idriftsætte de første nye robotter i starten af græssæsonen 2021. Herefter vil en løbende idriftsættelse på de øvrige anlæg ske i 2022 og 2023. Der vil i løbet af 2020 være behov for at forberede et indkøbsudbud, for så vidt der identificeres mere end en mulig leverandør. Melder der sig kun en enkelt leverandør, kan indkøbet gennemføres uden udbud, forudsat der foreligger solid dokumentation for, at der kun findes denne ene leverandør af den pågældende klipperobot.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere med ansvar for den daglige drift skal kompetenceudvikles, herunder indledende og løbende uddannelse i funktionalitet og vedligeholdelse af robotter samt undervisning i forbindelse med opdateringer o.l.

Dialog med foreninger varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Producenter der måtte melde sig i kølvandet på en udbudsannoncering af robotter, vil blive inddraget i en produktdialog i forbindelse med evt. udarbejdelse af det egentlige udbudsmateriale.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indeholder en udvidelse af digitalisering og automatisering af græsdrift. Med robotter til at drifte størstedelen af byens græsbaner, gives tidsbesparelser hos driftspersonalet, der udover årsværksbesparelser, kan bruges på andre opgaver. Det kræver, både en adfærdændring, nye arbejdsrutiner og ny organisering af driften, som vil implementeres af en projektleder, i samarbejde med driftspersonalet. Desuden vil medarbejderne opkvalificeres til at håndtere styring af robotdrift.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indkøb af ny teknologi/robotter	Ny teknologi indkøbes indenfor tidsramme og budget	KFF	Årligt, 2021-2023
Græssets kvalitet opretholdes	Opsyn med robotter og dialog med brugere. Løbende analyse af græsarealer, udført af uddannet personale som sikrer den korrekte gødningsmængde, luftning og klipning, og vil naturligvis udvide dette arbejde til de nye arealer.	KFF	Ugentlig, 2021-2023
Tidsforbrug på græsklipning minimeres	Nye arbejdsrutiner og ny organisering af driften gennemføres. Reduktion af ca. 6-7 årsværk i 2024, svarende til ca. 3,3 mio. kr.	KFF	Årligt, 2021-2024

1.10 RISIKOVURDERING

Der er middel risiko for, at der er relativt få producenter på markedet, da teknologien stadig er ny og i udvikling. Der skal muligvis indkøbes ukendte robotklippere, hvilket kan kræve en øget uddannelsesindsats. I forbindelse med udbud er der risiko for højere priser end forventet, så antal indkøbte robotter reduceres, eller at producenterne ikke kan levere, hvilket kan give forsinkelser i tidsplanen. Risici imødekommes ved grundig forberedelse i udbudsfasen. Behov for antal og type robotter kan ændre sig.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	13. august 2019

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	