

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

| Effektiviseringsforslag | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Beskrivelse |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Arealoptimering | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge og Njalsgade. Eventuel flytning af Center for Parkering til Islands Brygge 37. |
| Digitalisering af arbejdsgange | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Effektivisering gennem digitalisering af interne arbejdsgange |
| Indkøb | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | Optimering på indkøbsområdet. Bedre aftaler ved indkøb af varer og tjenesteydelser. |
| | -5.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | |
| Ændring i byggesagsgebyrer | | | | | Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen indlagt en proces hvorefter niveauet for byggesagsgebyrer behandles |

Arealoptimering

Uddybende beskrivelse af effektiviseringsforslag til budget 2012 om Arealoptimering

| | |
|----------------------------------|---|
| Forvaltning | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Forslag | Arealoptimering |
| Styringsområde, bevilling | Administration og sekretariat, funktion 6.45.50.1 |

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2012 p/l | Funktion(er) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | 6.45.50.1 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Sum | 6.45.50.1 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
| Implementerings-/driftsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Sum | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | 6.45.50.1 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har i efteråret 2010 igangsat en analyse af mulighederne for at optimere arealudnyttelsen af forvaltningens lokaler yderligere ud over allerede planlagte flytninger m.v.

Vurderingerne er endnu ikke tilendebragt, men det er umiddelbart forvaltningens opfattelse at udnyttelsen af de eksisterende arealer kan yderligere optimeres, hvorved der kan frigøres lokaler og derigennem gennemføres en øget effektivisering på huslejeområdet.

Forslagets indhold

En uddybende beskrivelse vil blive forelagt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag.

Forslagets potentiale

En uddybende beskrivelse vil blive forelagt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag.

Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2012 p/l | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsbesparelse | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |

Implementering af forslaget

En uddybende beskrivelse vil blive forelagt i forbindelse med 2. behandlingen af udvalget budgetbidrag.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ventes ikke at føre til ændrede effekter i kvalitet overfor borgerne.

Uddybende beskrivelse af Arealoptimeringsprojektets indhold til brug for 2. behandlingen af udvalg

Forvaltningens igangsatte analyse peger på to forskellige spor.

Det ene spor handler om planer for at samle forvaltningens administrative arbejdspladser i to ejendomme Njalsgården og Islands Brygge incl. en flytning af CPK fra Borgergade. Analysen viser her at der efter en samling fortsat vil være ledige kvadratmetre i ejendommene i størrelsesordenen knap 120 arbejdspladser. Idéen er at samle denne tomgang på én etage på Islands Brygge og fremleje de ledige kvadratmetre.

Provenuet herved afhænger af mange forskellige forhold herunder hvornår og til hvilken husleje det reelt vil lykkedes i løbet af 2012 at fremleje de ledige kontorarealer. Et forsigtigt skøn peger dog i retning af at en husleje indtægt i størrelsesordenen af 0,5 mio. kr. vil være realistisk. Markedet for eventuelle lejere til de konkrete formål er dog ikke analyseret endnu.

Det andet spor handler om at sammenstille en analytisk oversigt over alle de arealer og bygninger som forvaltningen i dag har og bruger i et eller andet omfang. Ud fra denne analyse formodes det at der ved sammenlokalisering af tekniske pladser, mandskabs rum, frokoststuer, garager og andre bygninger vil kunne skabes driftsmæssige besparelser i form af reduceret vedligehold og driftsudgifter evt. frasalg herunder opsigelse af lejemål mv. Hertil kommer i mindre udstrækning eventuelle effektiviseringspotentialer i form af fælles driftskontrakter og stordrifts fordele i øvrigt.

Provenuet herved afhænger af mange forskellige forhold herunder nuværende kapacitetsudnyttelse, ejerforhold, vedligeholdelsesstand, nuværende driftsøkonomi mv. Det skal fremhæves at den omtalte analyse omfatter særdeles mange matrikler og vil være meget omfattende. Forvaltningen har derfor allerede som led i digitaliseringsprocessen planlagt anskaffelse af et facility managementsystem og vil prioritere de konkrete indsatsområder ud fra effektiviseringspotentialets størrelse.

Et forsigtigt skøn peger på at der herved kunne opstå varige driftsmæssige effektiviseringer i størrelsesordenen af ca. 1,0 mio. kr.

Digitalisering af arbejdsgange

| | |
|----------------------------------|---|
| Forvaltning | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Forslag | Digitalisering af interne arbejdsprocesser |
| Styringsområde, bevilling | Administration og sekretariat, funktion 6.45.51.1 |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2012 p/l | Funktion(er) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | 0 | 0 |
| Sum | | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Implementerings-/driftsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | | 0,0 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | -2 | -2 | -2 | -2 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Forvaltningen har igennem 2010 gennemført en oprydning på IT-området og arbejder i 2011 på at etablere det nødvendige systemgrundlag for at styrke systemunderstøttelsen af forvaltningens forretningsområder.

Det er forvaltningens vurdering, at der inden for de tværgående arbejds gange i forvaltningen kan foretages en effektivisering af forretningsgangene gennem en øget målrettet brug af digitale løsninger til at automatisere eller erstatte manuelle arbejds gange.

Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at der foretages en investering i digitalisering af en række interne arbejds gange, heriblandt udbudsportal, rekrutteringsannoncering og økonomisk rapportering.

Opgaverne er i et vist omfang digitaliseret i dag, men arbejds gangene kan ved en yderligere digitaliseringsindsats automatiseres, således at mellemprocesser som fordeling håndbårne dokumenter eller ikke-automatiserede rapporteringsfunktioner kan minimeres.

Forvaltningen foreslår at bl.a. at investere i:

- værktøjer til intern decentral økonomirapportering på udgifter og løn

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2012

- fælles elektronisk udbudsportal
- fælles elektronisk håndtering af annoncering og modtagelse af ansøgninger
- håndtering af personalesager

Flere af disse investering skal udredes yderligere og koordineres op mod de muligheder og udviklingsperspektiver der er i initiativer som tages på tværs af kommunens forvaltninger.

Forslagets potentiale

Forvaltningen vurderer, at der gennem en øget brug af digitalisering til at løse nogle interne arbejdsprocesser som i dag er manuelle kan opnås en årlig effektivisering på driften i størrelsesorden 1,0 mio. kr. svarende til ca. 2 årsværk på tværs af alle faglige og administrative centre.

Indledningsvist skal der foretages fornødne investeringer i størrelsesorden 1 mio. kr., hvilket anvendes til indkøb af konsulentytelser eller projektansættelser. Besparelsen ligger i de faglige og administrative centres sekretariatsfunktioner, hvor der som konsekvens behøves færre ressourcer til de tilhørende administrative opgaver.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2012 p/l | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsbesparelse | 0,0 | -1000 | -1000 | -1000 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | 0,0 | -1000 | -1000 | -1000 |

Implementering af forslaget

Forvaltningen vil i løbet efteråret 2011 foretage en nødvendig forberedelse af arbejdet med henblik på at forslaget umiddelbart vil kunne implementeres med fuld effekt fra starten af 2011.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ventes ikke at føre til ændrede effekter i kvalitet overfor borgerne.

Indkøb

| | |
|----------------------------------|---|
| Forvaltning | Teknik- og Miljøforvaltningen |
| Forslag | Yderligere effektivisering af indkøb |
| Styringsområde, bevilling | Administration og sekretariat, funktion 6.45.51.1 |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2012 p/l | Funktion(er) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | 6.45.51.1 | -4900 | -4900 | -4900 | -4900 |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 6.45.51.1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Sum | 6.45.51.1 | -3900 | -3900 | -3900 | -3900 |
| Implementerings-/driftsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Sum | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | 6.45.51.1 | -3900 | -3900 | -3900 | -3900 |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | 2 | 2 | 2 | 2 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører løbende analyser af mulighederne for at optimere indkøbsområdet og har allerede opnået besparelser i forbindelse med en forhandling af priser med de største leverandører til Teknik- og Miljøforvaltningen og via udbud.

Det er forvaltningens opfattelse at indkøbsområdet fortsat kan optimeres, således at der opnås endnu bedre aftaler ved indkøb af varer og tjenesteydelser.

Forslagets indhold:

Det er kortlagt hvilke indkøb, der foretages centralt og decentralt i forvaltningen med henblik på øget udbud/konkurrenceudsættelse.

Områderne er prioriteret i kategorierne 1 - 4, hvor 4 er de mest oplagte områder, ud fra en vurdering af potentiale og realiserbarhed.

Gennemgangen viser en forventet besparelse, ved gennemførelse af udbud af alle de nævnte områder på mellem 10,6 - 20,5 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med dette udgangspunkt iværksat en række udbud, der gennemføres løbende.

Følgende områder har været i særlig fokus:

- Forvaltningens serviceydelser (Facility Management), herunder rengøring og håndværksydelser.
- Kantinedrift, frugtordning og mødecenterservice.
- Indkøb af driftsmateriale.

Med udgangspunkt i disse erfaringer vurderes besparelsesmulighederne at være voksende fra år til år.

Det videre arbejde samtænkes med udvikling af kommunens samlede udbudsstrategi, og med de tværgående udbud/indkøbsaftaler der kører i kommune regi, via Økonomiforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansat 1 indkøbsansvarlig, der, sammen med forvaltningens udbudsrådgivere, gennemfører undersøgelser og udbudsprocesser. Der er endvidere ansat 3 udbudsjurister centralt til gennemførelse af konkrete udbud. Endelig er der ansat medarbejdere rundt om de enkelte centre til gennemførelse af konkrete enkeltstående udbud på konkrete fagområder.

Skal udbudsantallet øges væsentligt vil det være nødvendigt, at ansætte yderligere 2 udbudsjurister. En sådan opnormering af udbudsområdet i forvaltningen, forventes at kunne medføre en besparelse på yderligere ca. 5 mio. pr. år.

Forslagets potentiale

I 2011/2012 forventes udbudsantallet accelereret ved yderligere undersøgelse af og eventuelt efterfølgende udbud af følgende områder:

- Advokater
- Håndværkerydelser
- Rengøring af alle forvaltningens ejendomme
- Ekstern rådgivning i øvrigt (f.eks. arkitekter, ingeniører, IT-konsulenter m.v).

Besparelspotentialet ved det antal udbud den nuværende centrale gruppe kan præstere i 2011/primio 2012 skønnes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr. årligt.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1.000 kr. 2012 p/l | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsbesparelse | -3900 | -3900 | -3900 | -3900 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3900 | -3900 | -3900 | -3900 |

Implementering af forslaget

Der er etableret en indkøbsprojektorganisation i Teknik- og Miljøforvaltningen hvis opgave det er at sikre videreudviklingen af indkøb tilstrækkelig fremdrift.

Projektorganisationen orienterer løbende Teknik- og Miljøforvaltningens chefgruppe om status på indkøbsområdet.

Der har endvidere været gennemført kurser for nøglepersoner i centrene om gennemførelse af udbud.

Det er nødvendigt at påbegynde ekstrainsatsen allerede i 2011 for at nå det forventede potentiale.

Forslagets forventede effekt

Forslaget ventes ikke at føre til ændrede effekter i kvalitet overfor borgerne.

