



15. maj 2019

Sagsnr.
2019-0122899

Dokumentnr.
2019-0122899-6

Bilag 6 Beskrivelse af forvaltningens arbejde med interne optimeringstiltag

Indledning

På baggrund af rapporten og anbefalingerne fra Ernst & Young (EY) har Byens Drift etableret et overordnet projekt ”Implementering af budgetanalysen i Byens Drift, fase 1”, hvor der er syv delprojekter, som arbejder med udmøntning af potentialerne for de klassiske driftsområder i forvaltningen.

Delprojekt 2 har fokus på intern optimering og effektivisering. Delprojektet tager udgangspunkt i de tiltag, som allerede er iværksat hen over de seneste år og arbejder desuden med at konkretisere yderligere effektiviseringsaktiviteter med udgangspunkt i budgetanalysen fra EY.

Forvaltningen redegør her for de optimeringstiltag, hvor der er igangsat konkrete aktiviteter på den korte bane.

Forvaltningens arbejde med de interne optimeringstiltag

Delprojektet arbejder med tre spor, som er indbyrdes afhængige. Desuden er der en række afhængigheder til de øvrige delprojekter i det overordnede projekt samt til andre aktiviteter i Byens Drift. De tre spor er følgende:

1. Ruteoptimering
2. Bedre udnyttelse af arbejdstiden
3. Tømning af affaldskurve

Ad 1) Ruteoptimering

Formålet med sporet om ruteoptimering er at sikre den bedst mulige og hurtigste løsning af opgaverne på tværs af grænser i byrummet og enheder. Der skal foretages optimal rutekørsel i alle de områder, som driftes af forvaltningen.

Der blev tidligere på året etableret et pilotprojekt, som skulle foretage test af ny ruteplanlægning i weekenden ved hjælp af delvis systemunderstøttelse. Dette mandede ud i, at forvaltningen i 2. kvartal 2019 har operationaliseret ruteoptimeringen på konkrete områder i weekenden, og hvis den efterfølgende evaluering viser gode resultater, vil den gradvist blive rullet ud på alle dage hen over efteråret 2019.

Konkret har forvaltningen på den korte bane igangsat ruteoptimering i forhold til tømning af affaldskurve, fejning af cykelstier og veje samt

rengøring af ubemandede toiletter. Dette foretages på baggrund af en delvis systemunderstøttelse, mens den fulde implementering afventer en række systemmæssige tiltag.

Forvaltningen forventer, at den langsigtede ruteoptimering implementeres i løbet af 2020, såfremt den rette systemunderstøttelse kan sikres.

Ad 2) Bedre udnyttelse af arbejdstiden

Formålet med sporet om bedre udnyttelse af arbejdstiden er at sætte fokus på mulighederne for effektivisering ved justering af mødetider og reduktion af kørsel i forbindelse med pauser. Der skal være en ensartethed på tværs af områderne, således at arbejdstiden udnyttes bedst muligt.

I forhold til mødetid kl. 04.00, som EY pegede på som effektiviseringspotentiale, har forvaltningen allerede haft ændret mødetidspunkter på områder, hvor det er muligt. Forvaltningen vil opsamle erfaringer herfra og fortsætte udrulningen, såfremt resultatet er positivt. Der er dog nogle udfordringer ved implementeringen grundet bl.a. støjgener fra forvaltningens materiel.

I forhold til afholdelse af pauser vurderer forvaltningen, at en femtedel af driftsmedarbejderne allerede i dag efterlever EY's anbefalinger om at holde pauser på stedet, hvor arbejdet udføres. Endelig er der opmærksomhed på, at medarbejderne afholder pauser i forbindelse med, at de alligevel er retur på driftspladsen for fx at tømme affald af.

På lang sigt er målet, at pauserne afholdes så tæt som muligt på det sted, hvor arbejdet udføres, såfremt de fornødne faciliteter og det rette materiel er tilstede. Dette søges implementeret i løbet af 2020.

Ad 3) Tømning af affaldskurve

Formålet med sporet om tømning af affaldskurve er at sikre implementering af de øvrige tiltag, som ikke gennemføres i regi af sporet omkring ruteplanlægning. Det drejer sig om muligheden for udskiftning af små kurve til større, overgang til tilstandskrav ved hjælp af sensorer samt generel mulighed for stordrift på området.

Der er allerede iværksat en række aktiviteter omkring tømning af affaldskurve i Byens Drift – herunder indkøb og ibrugtagning af et antal sensorer, men der udestår fortsat en række systemmæssige opgaver, før forvaltningen får det fulde potentiale på området.

Delprojektet skal sikre, at der bliver sat fokus på at indsamle erfaringerne fra de mange aktiviteter på området og udarbejde en implementeringsplan, så tømning af affaldskurve håndteres på den mest effektive måde. Det er væsentligt, at der ikke må ske

serviceforringelser, og desuden er der nogle udfordringer omkring muligheden for indkøb af nye kurve i forhold til anlægsloftet. De konkrete investeringer i forbindelse med affaldskurvene vil blive indarbejdet i det investeringsforslag, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i 3. kvartal 2019.

Øvrige forhold

Forvaltningens nuværende arbejde med de interne optimeringstiltag har fokus på renhold og tømning af affaldskurve, mens der fortsat udestår en række afklaringer med EY i forbindelse med grøn drift og pleje, hvor EY i samarbejde med Byens Drift er i gang med en kvalificering af effektiviseringspotentialer. Dette hænger tæt sammen med arbejdet omkring harmoniserede serviceniveauer, hvor Teknik- og Miljøudvalget forelægges en sag ultimo 3. kvartal 2019.

Desuden arbejdes der i samarbejde med de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune med optimering af materiel og indkøb.