

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager

Kort resumé: Pilotprojekt der med små ændringer i byrummet gør driften af legepladserne nemmere og dermed billigere

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2016	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer		-125	- 250	- 250	- 250	- 250
Samlet varig ændring		-125	- 250	- 250	- 250	- 250
Implementeringsomkostninger		500				
Samlede implementeringsomkostninger						
Samlet økonomisk påvirkning		375	- 250	- 250	- 250	- 250
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

2. Baggrund og formål

Medarbejderne oplever aktuelt forhindringer for at udføre renholdningsarbejdet effektivt, hvilket kobles til legepladsernes indretning og placeringen af inventar, fx skraldespande. Formålet med pilotprojektet er derfor at vise, om der ved brug af relativt enkle greb kan ske en optimering af renholdelsen af legepladserne.

Viser det sig, at beskedne ændringer af legepladsernes indretning kan føre til en effektivisering af renholdningsopgaven, kan de løsninger, som pilotprojektet anviser, udbredes til alle offentlige legepladser i kommunen.

3. Forslagets indhold

Pilotprojektet ”Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager” indebærer en mindre ændring af flere legepladser i form af placering og størrelse af skraldespande samt sikre adgangsveje for eksempelvis fejmaskiner, så spildtid samtidig mindskes.

4. Økonomi

Beregningen bygger på en gennemsnitlig tidsbesparelse på ca. 5-7 min. pr. legeplads pr. dag. Der udføres renholdningsopgaver på legepladser alle dage i løbet af året, hvilket for de udvalgte legepladser giver en årlig besparelse på 200.000 kr. – 300.000 kr.

Tabel I. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer totalt, service	-125	-250	-250	-250

Tabel II. Serviceinvesteringer i forslaget

	2016	1000 kr. (2016 p/l.)				I alt
		2017	2018	2019	2020	
Tilpasning af fysiske forhold mhp fremkommelighed for fx fejmaskiner	500					
Investeringer totalt, service	500					

5. Fordeling på udvalg

Forslaget påvirker kun Teknik- og Miljøudvalgets budget.

6. Implementering af forslaget

Der skal ske en gennemgang af legepladsernes indretning, hvorefter der foretages små justeringer af placeringen af skraldespande, legeredskaber og andet inventar.

7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Forslaget bygger på medarbejdernes erfaringer, og deres deltagelse i projektet er derfor en forudsætning for det videre arbejde. Brugere af legepladserne inddrages ligeledes i ændringerne.

8. Forslagets effekt

Et reduceret tidsforbrug til renholdelse af legepladserne, herunder fejning og tømning af skraldespande. Der forventes ikke et kvalitetsfald på legepladserne, da der er tale om en effektivisering.

9. Opfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningen vil følge op på projektet via egne kvalitetsmålinger og registrering af borgerhenvendelser/klager

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
	Kvaliteten af renholdelsen på legepladserne er steget (0-punktmåling foretages)	TMF	I 2017
Tidsreduktion	Tidsregistrering af medarbejdernes arbejdstid	TMF	I 2017
Brugertilfredshed bliver på samme niveau	Registrering af borgerhenvendelser	TMF	I 2017

10. Risikovurdering

Det er afgørende, at brugere og andre interessenter ikke oplever forslaget som en forringelse af legepladsen eller som en kvalitetsnedgang i driftsniveauet. Dette skal der være særlig opmærksomhed på.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelefærden

Forslagets titel: Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve

Kort resumé: Et pilotprojekt der indeholder en systematisk gennemgang af placeringen af byens affaldskurve, herunder at fjerne de ikke anvendte kurve.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Øvrige berørte forvaltninger:

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

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2016 p/l	Styrimngsområde	2016	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer			-200	-400	-400	-400
Samlet varig ændring			-200	-400	-400	-400
Implementeringsomkostninger		1000				
Samlede implementeringsomkostninger						
Samlet økonomisk påvirkning		1000	-200	-400	-400	-400
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3 år					

2. Baggrund og formål

København skal være en ren by og opleves sådan af Københavnerne og dem, der gæster byen. Københavns kommune bruger derfor mange ressourcer på at tømme affaldsspande på gader, på pladser, i parker og grønne områder. Det er imidlertid samtidig erfaringen hos de udførende medarbejdere, at de under tømningssarbejdet støder på tomme affaldskurve. Derfor ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at undersøge effekten af at reducere det samlede antal affaldskurve og samtidigt sikre en mere hensigts-

mæssig placering af de kurve, der er behov for. Tiltaget vil forventeligt gøre driften billigere, da tidsforbruget vil blive mindre samtidig med, at vedligeholdelsesomkostningerne til affaldskurvene reduceres.

Tømning af affaldskurve er en fysisk meget belastende opgave, som kun bør udføres i den udstrækning, der reelt er behov for. Business casen indebærer derfor også en forbedring af arbejdsmiljøet.

Forvaltningen har således identificeret en række arbejdsmiljømæssige og økonomiske incitamentter til at optimere varetagelsen af opgaven med at tømme og vedligeholde affaldskurve. Med henblik på at indsamle praktisk erfaring med optimering af opgaveløsningen ønsker Teknik og Miljøforvaltningen at igangsætte et pilotprojekt i afgrænsede dele af byen. Viser pilotprojektet, at tømning og vedligeholdelse af affaldskurve har den forventede effekt – bedre arbejdsmiljø og lavere driftsomkostninger – kan de identificerede løsninger udbredes til hele kommunen.

3. Forslagets indhold

På baggrund af ovenstående vil forvaltningen etablere forskellige forsøgsområder, hvor pilotprojektet kan implementeres i løbet af 2016. Pilotprojektet har bl.a. som mål at reducere antallet af små affaldskurve med samlet set 25 %, og det forventes, at der derved frigives et årsværk (jf. punkt 4 herunder).

De kurve, der fjernes, vil være de mindst benyttede, hvilket baseres på en systematisk gennemgang af kurvenes brug og placering. Gennemgangen vil samtidig give et godt grundlag for at foretage en optimal placering af kurve og en vurdering af, hvor der eventuelt er brug for flere eller større kurve.

For at nå målet om dels en mere hensigtsmæssig placering af affaldskurvene og dels en reduktion af små affaldskurve med 25 % vil forvaltningen gøre følgende:

- Inddrage erfaringer fra affaldsforsøg i Gothersgade ”Affald i nattelivet”.
- Inddrage erfaringer fra affaldsforsøg i det tidligere Center for Park og Natur, hvor de små kurve blev erstattet af store.
- Inddrage erfaringer fra Naturstyrelsen, der har gennemført samme øvelse med reducere af affaldskurve.
- Kontakte konsulentfirma med henblik på ekstern bistand til strategisk placering, eventuelt koblet til en GIS analyse.
- Invitere studerende med til analysearbejdet.
- Overveje udlicitering af affaldstømning på et afgrænset areal.
- Foretage GIS-analyse.
- Udarbejde en kommunikationsplan i forhold til borgerne, der vil blive direkte berørt af de ændrede forhold omkring antal og placering af affaldskurve.
- Inddrage viden og hands on erfaring fra medarbejderne i forhold til brugerne og affaldsmængde.
- Indhente et kvalificeret estimat på omkostningerne ved nedtagning og besparelsen på reparation og vedligeholdelse af nævnte inventar.
- Undersøge muligheden for at benytte skraldespande med chip, som selv melder ”klar til tømning”.
- Benytte erfaringerne fra kampagnen Ren Kærlighed til Kbh, bl.a. i forhold til anvendelsen af nudging som metode.
- Undersøge muligheden for at erstatte manuelle løft med maskinelle løft.

4. Økonomi

Forslagets økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra en kvalificeret vurdering af, hvor mange mandetimer, der bruges på at tømme affaldskurve i dag i det udpegede område.

Der bruges fire til fem årsværk på tømning af affaldskurve. Med en reduktion af kurvene kombineret med smartere placering er det forvaltningens forventning at kunne effektivisere med ét årsværk à 400.000 kr.

Forslagets investeringsbehov dækker dels fysisk nedtagning af kurve og en evt. genopretning af underlag men også ressourcer til analysen, der skal kvalificere de konkrete beslutninger om reduktion og placering.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1000 kr. (2016 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
	-200	-400	-400	-400
Varige ændringer totalt, service	-200	-400	-400	-400

Tabel X. Serviceinvesteringer i forslaget

		1000 kr. (2016 p/l.)					I alt	Søges i Innovationspuljen
		2016	2017	2018	2019	2020		
Materiel/affaldskurve	600							
Konsulentbistand	200						x	
Tællinger, målinger mv.	200							
Investeringer totalt, service	1000							

Bidraget på 200.000 kr. fra Innovationspuljen skal medvirke til facilitering af innovative udviklingsforløb, der kan indeholde behovsafdækning (ift. antal, størrelse og placering af kurve), identificere nye løsninger og afkode adfærd og muligheder for adfærdspåvirkning. Dette gennem samskabelse med medarbejdere og brugere, hvilket ved tidligere gennemførte forsøg har vist sig at have en stor værdi for resultatet.

5. Fordeling på udvalg

Projektet berører kun Teknik- og Miljøudvalgets budget.

6. Implementering af forslaget

Implementeringen af pilotprojektet vil ske i 2016 og fremefter.

Analyse: 2015 → 06-2016

Fjernelse og flytning af affaldskurve: 06 → 12-2016

Realiseret gevinst baseret på nye placeringer: 01-2017

7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere

Afmontering og eventuel genplacering af affaldskurve vil ske på grundlag af en undersøgelse af borgerne brug af kurvene og på medarbejdernes erfaringer med affaldsmængder i de enkelte kurve og områder. Medarbejdernes viden er unik og helt afgørende for en begavet implementering af projektet.

Desuden foretages:

1. brugeranalyse: en analyse af, hvilke brugere der anvender de forskellige kurve, som kan støtte udvælgelsen.
2. en GIS analyse til understøttelse af den analoge analyse. GIS analysen er en nødvendig forudsætning for den endelige beslutning om afmonteringer og omplaceringer.

Projektets succes kræver en målrettet kommunikations- og informationsindsats over for borgerne.

8. Forslagets effekt

Bedre arbejdsmiljø.

Besparelse på løn- og driftsomkostninger som følge af et reduceret antal affaldskurve, der skal tømmes og vedligeholdes.

Mere hensigtsmæssig placering af kurve vil lette driften.

Brugernes tilfredshed med muligheden for at kunne komme af med affald i byrummet øges.

9. Opfølgning

Medarbejderdialog om arbejdsmiljø/trivsel.

Tidsmålinger med henblik på at dokumentere et mindre tidsforbrug til opgaveløsningen.

Registrering af borgerhenvendelser.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Tidsreduktion	Tidsregistrering	TMF	Årligt indtil 2019
Bedre oplevet arbejdsmiljø	Medarbejderdialog/APV målinger	TMF	Årligt indtil 2019
Antal borgerhenvendelser vedr. renholdelsen i de pågældende områder bliver på samme niveau eller daler	Registrering af henvendelser/klager	TMF	Årligt indtil 2019

10. Risikovurdering

Følgende elementer indgår i den samlede risikovurdering:

- Medarbejdernes trivsel og motivation.
- Forringelse af oplevet serviceniveau.
- Øget antal borgerhenvendelser/nedgang i borgertilfredshed.
- Øget ressourcetræk i implementeringsperioden med manuel opsamling af ”flyvende” affald.