



Forvaltningens effektiviseringskatalog til Budget 2023

	2023	2024	2025	2026
Effektivisering på drift og broåbningstider på Tran-gravsbroen og Inderhavnsbroen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Effektivisering af graffitirenhold	-880	-880	-880	-880
Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i trafiksignaler til LED	-650	-2.260	-3.574	-4.330
Effektivisering af vinterberedskab	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
Nedskalering af Copenhagen Solution Lab	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
Total	-5.775	-7.385	-8.699	-9.455

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen**

Kort resumé: Forslaget indebærer to initiativer på to oplukkelige broer i Københavns Havn. Det ene initiativ omhandler begrænsninger i broåbningstiden på Trangravsbroen og det andet initiativ vedr. reducere i antal brovagter på Inderhavnsbroen

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Begrænsning i åbningstider på Trangravsbroen	Service	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Reducering af antal brovagter til broåbning på Inderhavnsbroen	Service	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Samlet varig ændring	Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

1. Baggrund og formål

Baggrunden for forslaget er et ønske om at reducere omkostninger på drift af broer ved at 1) begrænse broåbningstiderne i sejlsæsonen (minus juni-august) for Trangravsbroen og 2) reducere med to brovagter til broåbninger på Inderhavnsbroen på baggrund af flytning af Hvenfærge samt et nyt bom-system på Inderhavnsbroen.

Med forslaget følger en revurdering af bropolitikken, da begrænsede broåbningstider for Trangravsbroen vil få en afledt betydning for fremtidige åbninger af nye broer i havnen.

2. Forslagets indhold

Dette forslag omhandler effektiviseringer på to oplukkelige broer i Københavns Havn:

1. Begrænsning i åbningstider på Tangravsbroen (årlig besparelse: 500 t-kr. fra 2023)

Efter en gennemgang af tidligere gennemførte broåbninger af Trangravsbroen i sejlsæsonen kan forvaltningen konkludere, at sejlere i havnen typisk kun benytter ca. 10-15% af de mulige broåbningstider i sejlsæsonen (minus juni-august), som typisk er tidligt eller sent på dagen.

Med afsæt i den varierende broåbningsfrekvens vurderer forvaltningen, at der med forholdsvis begrænsede gener for sejlerne er et effektiviseringspotentiale ved at indføre begrænsninger i Trangravsbroens åbningstider. Dette kan yderligere begrundes i, at disse ydertidspunkter må

forventes at være mere omkostningstunge, end når brovagterne arbejder inden for normal arbejdstid. Trangravsbroens åbningstider foreslås således indskrænket i sejlsæsonen (1. april- 31. oktober) fra kl. 6.00 til kl. 23.55 til tidsintervallerne kl. 9.00 til kl. 21.30 (minus juni-august), således at muligheden for åbninger af broen i de tidlige morgentimer og i de sene aftentimer udgår.

Broens åbningstider omkring skolernes sommerferie (juni, juli, august) foreslås at forblive uændret, idet disse åbningstider i højere grad efterspørges af sejlerne.

Åbninger af broer uden for åbningstiderne, herunder Trangravsbroen, har førhen været pålagt et gebyr, som udgik af takstkataloget i forbindelse med Ernst & Youngs takstanalyse i 2018 med begrundelsen, at gebyret havde "mindre eller ubetydelige indtægter, ingen nævneværdig adfærdsregulerende virkning har, og ikke er nødvendigt i forhold til private udbydere". Forvaltningen vil følge efterspørgslen på åbninger af broen uden for åbningstiderne nøje for at vurdere, om disse argumenter stadig er gældende, eller om der er stor efterspørgsel og derfor bør genindføres et gebyr på åbninger af broen uden for åbningstiden, hvilket vil være i overensstemmelse med retningslinjerne i "Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn" (TMU 24. april 2011).

Det skal bemærkes, at de foreslåede indskrænkninger af Trangravsbroens åbningstider kun vil berøre ca. 25% af alle sejlede, idet ca. 75% af de passerende både er så lave, at de kan sejle under broen, uden at denne åbnes. Kajarealet med ventepladser over for Papirøen, med en samlet længde på 120 m, vil desuden kunne benyttes til midlertidig fortøjning af ind- og udadgående både, mens de afventer næste broåbning.

2. Reducering af antal brovagter til broåbning på Inderhavnsbroen (årlig besparelse: 600 t-kr. fra 2023)

Hvenfærgen, der sejler mellem København og Hven, har haft anløbsplads i Inderhavnen syd for Inderhavnsbroen, og har betydet, at broen har skullet åbne hver afgang, hvilket årligt har medført ca. 200 ekstra åbninger af broen og en deraf følgende mærdgift. Forvaltningen har derfor igennem nogle år afsøgt mulighederne for at få færgens anløbsplads flyttet til en placering nord for Inderhavnsbroen, hvilket nu er lykket, idet Hvenfærgen har fået en ny anløbsplads ved Nordre Toldbod. Broen behøver således ikke længere at åbne for Hvenfærgen, hvilket indebærer en skønnet besparelse på ca. 250.000 kr. årligt.

Derudover er broens bomsystem blevet modificeret således, at broen nu vil kunne blive åbnet for gennemsejling af kun én brovagt imod tidligere tre brovagter, idet to af disse førhen havde til opgave at rømme cyklister og gående fra broen forud for åbningerne. Idet broen åbner ca. 400 gange årligt (efter flytning af Hvenfærgen), skønnes effektiviseringen dermed at være ca. 350.000 kr. årligt.

3. Økonomi

Beregningerne i initiativ 1 er baseret på enhedstimer/årsværk og data over antal broåbninger i sejlsæsonen (1. april- 31. oktober). Den samlede effektivisering ved dette initiativ skønnes således at blive ca.: 500.000 kr. årligt.

Beregningerne i initiativ 2 er baseret på enhedstimer/ årsværk og data over antal broåbninger hele året. Den samlede besparelse skønnes således at blive ca.: 600.000 kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Begrænsning i åbningstider på Tran-gravsbroen	Ordinær drift, 1485	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Reducering af antal brovagter til broåbning på Inderhavnsbroen	Ordinær drift, 1485	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, service	Ordinær drift, 1485	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Personalemæssige konsekvenser

Opgaven varetages af ekstern leverandør og har derfor ingen konsekvenser for medarbejdere i Københavns Kommune.

4. Effektivisering på administration

Forslaget påvirker ikke administrative udgifter.

5. Implementering af forslaget

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 24. april 2011 "Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn", som ligger til grund for broens aktuelle åbningstider. Denne vil skulle revideres, hvilket vil kræve en fornyet politisk beslutning og en forudgående høring af berørte sejlere og andre interessenter. Forvaltningen forventer at indhente høringssvar, inden det sendes i udbud. Vedtagelse af forslaget vil således medføre en overordnet revurdering af bropolitikken, da begrænsningen i åbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen vil have betydning for åbningstiderne på øvrige broer.

Derudover vil kontrakten med broåbnings-entreprenøren skulle udbydes igen i forhold til de reviderede åbningstider mv.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Berørte medarbejdere i forvaltningen inddrages ved dialog. Forslaget skal sendes i høring og vedtages politisk, førend effektiviseringen kan realiseres.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil udover økonomiske effekter, forventes at medføre en forbedret fremkommelighed for cyklister og gående hen over broen i de berørte tidsrum.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Antal broåbninger i sejlsæsonen	Måles på data på broåbningerne	Enheden Bro og Tunnel i afdelingen MKB i TMF/KK	Initiativerne evalueres løbende
Effektivisering	Måles ved fremtidige årsregnskab	Afdelingen MKB i TMF/KK	Initiativerne evalueres løbende

9. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan være en mindre risiko ved den angivne effektivisering på enhedspriserne, når opgaven sendes i udbud igen, forventeligt i 2022.

Forvaltningen vurderer, at der er risici forbundet med forslaget, idet forvaltningen ikke kender broåbnings-entreprenørens aflønningsmodel, og at dette først vil blive verificeret efter et fornyet udbud af broåbnings-kontrakten.

Sejlere, der har fast bådplads i Christianshavns havn, har i henhold til kommunens hjemmeside herfor pt. ret til vederlagsfrit at kunne bestille broåbninger uden for de faste broåbningstider. Data indsamlet fra tidligere broåbninger viser imidlertid, at dette stort set ikke har været benyttet hidtil. Det er en risiko, at efterspørgslen på åbninger uden for åbningstiden vil stige, hvilket vil give en meromkostning for forvaltningen. Udviklingen i efterspørgslen vil blive fulgt løbende og vurderet, om det vil være nødvendigt at genindføre et gebyr på åbninger uden for åbningstiderne.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	MKB MED 09.11.2021 TMF MED 28.01.2022
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Effektivisering af graffitirenhold**

Kort resumé: Effektiviseringer på rengøring af graffiti i byen.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrets område	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer						
Graffiti	Service	-880	-880	-880	-880	-880
Samlet varig ændring		-880	-880	-880	-880	-880

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

1. Baggrund og formål

Teknik- og Miljøforvaltningen har til opgave at fjerne graffiti på kommunale bygninger og materiel. Størstedelen af graffitiopgaven er udbudt på tre aftaler, der indeholder den faste graffiti afrensning i byen. Aftalerne håndteres af private leverandører. Derudover er der en pulje med midler til ekstra opgaver, der ikke er indeholdt i de udbudte aftaler. Eksempler på ekstra opgaver er graffiti der er over 3m oppe, elementer som ikke var indeholdt i de oprindelige aftaler (som derfor skal nulstilles og tilføjes) samt antigraffiti behandling af nye elementer. Forvaltningen vurderer at det er muligt at reducere udgifterne til graffitirenholdet.

2. Forslagets indhold

Effektivisering af graffitirenhold

Forvaltningen vurderer at der er et potentiale for at effektivisere graffitirenholdet. Forvaltningen vurderer, at de faste aftaler i stigende grad kan håndtere en større del af graffiti trykket end tidligere, hvorfor behovet for midler til ekstra graffitiopgaver uden for de udbudte opgaver er mindre end tidligere. Effektiviseringen vil betyde, at muligheden for at iværksætte ekstra initiativer på graffitiområdet såsom antigraffiti behandling vil blive reduceret. Forvaltningen forventer dog ikke, at borgerne vil opleve serviceforringelser ved en reduktion af disse ekstramidler, idet behovet for håndtering af disse opgaver har været faldende.

3. Økonomi

Forvaltningen vurderer, at budgettet til særskilte ekstra graffitiopgaver kan nedjusteres med 0,88 mio. kr., da flere opgaver kan indeholdes i de eksisterende udbudte graffiti aftaler.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Graffiti			-880	-880	-880	-880	-880
Varige ændringer totalt, service			-880	-880	-880	-880	-880

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på medarbejdere i Københavns Kommune. Effektiviseringen realiseres ved billigere udbud til ekstern leverandør.

4. Implementering af forslaget

Forslaget om graffiti mindre forbrug kan effektiviseres, straks det beslattes.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

For så vidt angår graffiti anses inddragelse af samarbejdspartnere ikke nødvendigt. Løbende ekstra bestillinger på graffiti prioriteres af kontraktstyreren, blandt andet ud fra de indmeldinger, der kommer fra borgere, medarbejdere og andre forvaltninger.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

6. Forslagets effekt

Der vil ikke opleves en serviceforringelse ift. graffitirehold.

7. Opfølgning

Hvad angår forslaget vil et konkret opfølgningsmål være de løbende budgetopfølgninger, der skal sikre, at der ikke opbygges et merforbrug.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budget opfølgning	Kontrol af at nyt budget overholdes	Enhedschef sammen med controller	4 gange årligt i forbindelse med budgetgennemgang.

8. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	PKR MED 10.12.22 TMF MED 28.01.22
IT-kredsen	Ikke relevant	

INVESTERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED**

Resumé: Forslaget omhandler udskiftning af ca. 3.000 gadebelysningsarmaturer til LED og 5.300 glødepærer i signalanlæg til LED. Dette medfører en samlet årlig energibesparelse på 2GWh og en CO₂-besparelse på ca. 80 ton i 2025.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Elbesparelse fra 3.000 belysningsarmaturer	Service			-710	-1.844	-2.600	-2.600
Elbesparelse for udskiftning af 5.300 glødepære signaler til LED m. natdæmpning	Service		-650	-1.550	-1.730	-1.730	-1.730
Samlet varig ændring			-650	-2.260	-3.574	-4.330	-4.330
Implementeringsomkostninger							
Udskiftning af 3.000 belysningsarmaturer	Anlæg		7.119	8.625	5.750		
Udskiftning af 5.300 glødepære til LED	Anlæg		15.750	5.250			
Implementering af natdæmpning i trafiksignalanlæg	Anlæg		2.550	850			
Samlede implementeringsomkostninger			25.419	14.725	5.750		
Samlet økonomisk påvirkning			24.769	12.465	2.176	-4.330	-4.330
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	13						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	13						

Noter til alle tabeller:

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

1. Baggrund og formål

Der er stadig store dele af byens belysningsanlæg og signalanlæg, som ikke er udskiftet til LED. Der er potentiale for effektiviseringer på el-omkostningerne. Samtidig vurderes der at være en CO₂-effekt ved overgangen til en anden energikilde. Der er tale om 3.000 gadebelysningsarmaturer af ældre dato, som primært er med metalhalogen lyskilder med en effekt på 100-250W. Udskiftning af disse armaturer kan sikre en energibesparelse på 1,3GWh årligt, svarende til 2,6 mio.kr. årligt og 53 ton CO₂ i 2025.

Derudover er der ca. 5.300 glødepæresignaler med en effekt på 23W fordelt på 168 trafiksignalanlæg i København. Udskiftning af glødepæresignaler til LED vil have store effektiviseringer i kommunens elforbrug i signalanlæg, men det vil også give mulighed for at implementere natdæmp-

ning i signalanlæggene. Derudover vil det være muligt at reducere udgiften på den løbende vedligeholdelse og drift af signalanlæggene, da LED-signaler har en længere levetid end glødepærer. LED-signaler har således en levetid på ca. 10 år, hvorimod glødepære-signaler kræver udskiftning ca. hvert andet år.

Samtidig vil udskiftning fra glødepærer til LED væsentligt forbedre signalbilledet i krydsene og dermed også forbedre trafiksikkerheden.

Udskiftning af 5.300 glødepæresignaler med implementering af natdæmpning kan sikre en energibesparelse på ca. 0,7GWh/år, svarende til ca. 1,7 mio.kr. årligt og ca. 27 ton CO₂ i 2025.

Forslagets samlede CO₂-reducering er således 80 ton i 2025.

2. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at forvaltningen gennemfører et større anlægsprojekt om fortsat implementering af LED-teknologi med henblik på at opnå effektiviseringer af løbende drift såvel som CO₂-reduktioner. Forslaget omfatter to delinitiativer, hhv. gadebelysning og trafiksignaler, som begge henhører under trafikområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Selve udskiftningen af hhv. gadebelysning og trafiksignaler kan skaleres, men prisen pr. armatur/signalhoved vil dog stige ved mindre anlægsprojekter, hvorfor det anbefales, at hvert projekt ikke skaleres ned til under 5 mio. kr. Belysningsprojektet indeholder en ekstern evaluering af wireanlægget – denne del kan ikke skaleres. I trafiksignalprojektet kan implementering af natdæmpning vælges til eller fra, mens tilvalg af natdæmpning vil sikre en større energi- og CO₂-besparelse.

Det samlede forslag kan principielt skaleres ved nedskalering af begge delinitiativer eller valg af kun det ene. Der vil imidlertid være rigtig god synergi i bl.a. styring og ledelse i at implementere delinitiativerne samtidig og i deres fulde omfang, da de har samme karakter (trafik) og bor i samme afdeling. Derfor anbefaler TMF, at initiativerne bliver bevilget sammen.

I det følgende beskrives de to initiativer i det samlede forslag hver for sig med det formål at kunne rede-gøre for de konkrete forskelle, der er mellem forslagene uagtet den overordnede sammenhæng.

Gadebelysning

Der er ca. 16.500 belysningsarmaturer i København, som endnu ikke er skiftet til LED, og som er af ældre dato. Teknik- og Miljøforvaltningens driftsentreprenør har udarbejdet en analyse af de 16.500 belysningsarmaturer for at vurdere, hvor der kan opnås en energibesparelse ved udskiftning til nye LED armaturer. Analysen viser, at der kan opnås en energibesparelse på ca. 1,3 GWh pr. år ved at udskifte ca. 3.000 af de ældste og mest energitunge gadelamper.

Armaturerne udskiftes især i brokvarterene og på trafikveje, hvor der ikke i forvejen er udskiftet til LED. Der vil blive udskiftet armaturer 1:1 i henhold til Københavns Belysningsmasterplan. De nye gadelamper vil blive implementeret med kommunens kommunikationsnetværk Itron, hvor det er muligt at have fjernkontrol af hver enkelt gadelampe, fx tænd/sluk og indstille lysniveau.

Udskiftningen kan foretages i 2023-2025, således at energibesparelsen er realiseret med fuld hel-årseffekt fra 2026. Teknik- og Miljøudvalget vil få fremlagt et orienteringsnotat med præcisering af projektets indhold primo 2023.

Trafiksignalanlæg

Der er ca. 168 signalkryds i København, som stadig har gamle 23W glødepæresignaler. Teknik- og Miljøforvaltningens Signalteam i enheden Trafik har udarbejdet en analyse af de i alt 168 signalkryds i kommunen, der har glødepæresignaler, hvor der kan opnås en energibesparelse ved udskiftning til LED-signaler. Ved at udskifte til LED-signaler opnås også muligheden for natdæmpning, som også er med i analysen.

Analysen er baseret på besparelser af elforbrug og CO₂-reduktion af 1:1 udskiftning af eksisterende glødepære signaler og vil blive implementeret med natdæmpningsfunktion til de i alt 168 signalkryds. Analysen viser, at der kan opnås en energibesparelse på ca. 700.000 kWh pr. år, dvs. 0,7GWh/år, svarende til ca. 1,7 mio.kr. årligt og ca. 27 ton CO₂ i 2025.

Analysen indeholder bl.a. ikke tal for driftsbesparelser af signalkryds ved udskiftning til LED, hvilket også vil have effekt i kommunens besparelsesplan. LED-signaler har en længere levetid end glødepære.

Ved natdæmpning af signalanlæggene, justeres belysningsstyrken i nattetimerne, for at opnå en større energibesparelse og sikre mindre blændingsgener for bilister og naboer til signalregulerede kryds. Signalanlægs belysningsstyrke er projekteret således, at det er være synligt i sollys. Så høje belysningsstyrker er ikke nødvendige i de mørke timer, hvorfor styrken kan dæmpes. Hvis initiativet om natdæmpning fravælges, kan der opnås halvdelen af energibesparelsen på signaludskiftningen, dvs. ca. 350.000 kWh pr. år, dvs. 0,35GWh/år, svarende til ca. 0,85 mio.kr. årligt og ca. 13,5 ton CO₂ i 2025.

Udskiftningen kan foretages fra primo 2023 til medio 2024, således at den fulde helårseffekt på energibesparelsen først kan realiseres fra 2025 og frem.

3. Økonomi

Elpriserne er pt. ved udgangen af 2021 voldsomt stigende og det er uvist om denne stigning fortsætter. Tidligere har der kunnet anvendes standardtal for elpriser på ml. 1,5-1,8 kr./kWh. Dette tal er lige pt iflg. ØKF 2,5 kr./kWh. Besparelsen i denne case ligger fra 2023 og frem. ØKFs bedste estimat er at regne med en kWh-pris på 2,5kr. for signaludskiftningen og 2,0 kr. for belysningsudskiftningen. Forskellen skyldes at belysningsforbruget primært er placeret i nattetimerne, hvor elprisen generelt er lidt lavere.

Gadebelysning

Udskiftning af de gamle gadebelysningsarmaturer til LED-armaturer har estimerede anlægsudgifter på i alt 21,5 mio. kr. i perioden 2023-2024. Projektet medfører en servicebesparelse på estimeret 710t.kr. i 2024, 1844 mio. kr. årligt i 2025 og 2,6 mio. kr. årligt i 2026 og frem. Anlægsprojektet forventes færdigt medio 2024.

Der vil i forbindelse med udskiftningen blive afsat 1,5 mio. kr. til at gennemgå wireanlæggene og lave sikkerhedstjek i forbindelse med udskiftningen. Dette skyldes, at nye armaturer med LED er næsten dobbelt så tunge, som de gamle armaturer.

Beregningen af investeringen er baseret på kommunens driftsentreprenørs beregninger sammenholdt med et overslag fra en af markedets belysningsleverandører.

På trods af eksisterende rammeaftale, er det tiltænkt at projektet skal i udbud, for at sikre den bedst mulige og mest aktuelle pris til et så stort projekt.

Eksekvering af tiltagene er i perioden 2023-2025 er afhængig, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Trafiksignalanlæg

Udskiftning til LED for de i alt 5.300 glødepæresignaler har estimerede anlægsudgifter på i alt 21,0 mio. kr. som tænkes at blive udført primo 2023 - medio 2024.

Implementering af natdæmpning kræver små justeringer på eksisterende signalskabe, heraf programmering, lampekilibrerung, test, teknikertimer osv. Det kræver ikke yderligere gravning i trafikrydsområdet. Implementering af natdæmpningsfunktion på kommunens 168 signalkryds har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,4 mio. kr., som forventes at blive udført sideløbende med udskiftning til LED.

Beregning af investeringen og omkostninger er baseret på kommunens nuværende driftsentreprenørs priser.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Elbesparelse ifm. udskiftning af gadebelysning	1000			-710	-1844	-2.600	-2.600
Elbesparelse ifm. udskiftning til 10 W LED m. natdæmpning	1000		-650	-1.550	-1.730	-1.730	-1.730
Varige ændringer totalt, service	1000		-650	-2.260	-3.574	-4.330	-4.330

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udskiftning af gadebelysning - projektering eksternt	2000		1.500				
Udskiftning af gadebelysning - udførsel eksternt	2000		4.690	7.500	5.000		
Udskiftning af gadebelysning - udgifter til bygherreorganisation (intern)	2000		929	1.125	750		
Udskiftning af glødepæresignaler til LED - udførsel eksternt	2000		13.900	4.650			
Implementering af natdæmpning - udføres eksternt	2000		2.550	850			
Udskiftning af signalanlæg - udgifter til bygherreorganisation (intern)	2000		1.850	600			
Investeringer totalt, anlæg	2000		25.419	14.725	5.750		

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på personale.

4. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

5. Implementering af forslaget

Dette projekt er et anlægsprojekt og følger procedurer for anlægsprojekter.

Belysningsprojektet er fordelt i flere faser. Først en detailplanlægning af projektet sammen med en sikkerhedsmæssig vurdering af wireanlæggets tilstand, der hvor der udskiftes armaturer. Dernæst følger udbud og sidst indkøb og udskiftning af armaturer. Der skal inden udskiftning godkendes lysberegninger for de aktuelle strækninger.

TMF MKB OMA Trafik vil være fagligt ansvarlige for projekternes indhold.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er ikke indtænkt inddragelse af borgere eller lokaludvalg ifm. dette projekt, da det udelukkende er et projekt med udskiftning af teknologi 1:1. Lokaludvalg har dog været inddraget i forbindelse med udarbejdelse af masterplan for udskiftning af belysning, som disse forslag bygger på.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED. Ældrerådet har stillet spørgsmål til lysstyrken ved udskiftning til LED, som forvaltningen er i gang med en afdækning af.

7. Forslagets effekt

Den primære effekt af dette projekt er at sikre en stor energibesparelse. Dette giver både en større økonomisk gevinst og bidrager til klimaplanens mål og CO₂-neutralitet.

Udskiftningen af de ældste gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i byen er et tiltag, der uanset energibesparelse vil skulle finansieres indenfor en kortere årrække, da armaturer og signalhoveder er af ældre dato og nærmer sig endt levetid.

Derudover er der mindre bonuseffekter. Dette er for belysningen at udvide byens kommunikationsnetværk, således at det sikrer bedre dækning på tværs af byen. For signalprojektet er det etablering af natdæmpning, som vil give mindre blændingsgener og sikre mindre gene for naboer mm.

8. Opfølgning

Dette projekt er et rent anlægsprojekt og følger procedurer for anlægsprojekter.

TMF MKB OMA Trafik vil være fagligt ansvarlige for projekternes indhold. TMF MKB OMA Cykel og vej vil være projektleder og byggeleder for projektet. Det er ligeledes Cykel og vej, som vil stå for udbud af gadebelysningsprojektet.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæle for implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Etablering af LED for gadebelysning	Antallet af udskiftede armaturer opgøres løbende	Trafik-enheden	Der foreslås løbende opfølgning hvert halvår (per 31.6 og 31.12) gennem anlægsperioden
Etablering af LED i trafiksignaler	Antallet af udskiftede trafiksignalhoveder opgøres løbende	Trafik-enheden	Der foreslås løbende opfølgning hvert halvår (per 31.6 og 31.12) gennem anlægsperioden
Realisering af effektiviseringer			
Energibesparelse sikret ved udskiftning af gadebelysning	Energiforbruget følges løbende	Trafik-enheden	Der foreslås løbende opfølgning hvert halvår (per 31.6 og 31.12) gennem anlægsperioden
Energibesparelse sikret ved udskiftning af signalanlæg	Energiforbruget følges løbende	Trafik-enheden	Der foreslås løbende opfølgning hvert halvår (per 31.6 og 31.12) gennem anlægsperioden

9. Risikovurdering

Elpriserne er på nuværende tidspunkt en meget ukendt faktor, som kan give udsving i investeringscasen. De angivne elpriser i denne case er baseret på at elpriserne normaliserer sig igen, efter den situation, som opleves for tiden.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet på trods af størrelsen er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5% til uforudsete udgifter. Dette skyldes, at der udskiftes armaturer 1:1 på allerede kendte placeringer.

De væsentligste risici i projektet er eventuelle udfordringer med wireanlæggets beskaffenhed i forhold til den øgede vægtbelastning. Dette skyldes, at der især udskiftes armaturer i brokvarterne, hvor wiren er fastgjort til karreerne. Her kan selve murværket være afgørende for hele wireanlæggets bæreevne. Der er desuden lang leveringstid på mange armaturer, særligt efter COVID-19, og dette kan have indflydelse på tidsplanen.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22.03.22

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	
Koncern-IT	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	MKB MED 09.11.21 TMF MED 28.01.22
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Effektivisering af Vintertjenestens beredskab**

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer det muligt at omstille Vintertjenestens beredskabskapacitet og beredskabsperiode med henblik på at realisere en effektivisering på Vintertjenesten.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Tilpasning af beredskabskapacitet	Service	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
Forkortelse af beredskabsperioden	Service	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring		-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

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

1. Baggrund og formål

Vejrudviklingen i de kommende år forventes at have en indflydelse på Vintertjenestens funktion. Vintrene forventes at blive mildere og derfor vurderes det, at der er grundlag for at omstrukturere Vintertjenestens aktiviteter og derved realisere en effektivisering. Omstillingen af Vintertjenesten beror sig primært på en ændret plan for beredskabskapaciteten, hvorved der kan frigøres midler samt en ændring i planlægningen af beredskabsperioden for Vintertjenesten.

2. Forslagets indhold

Forslagets formål og indhold er at tilpasse og omstille Vintertjenestens kapacitet til de forventede mildere vintre.

I 2021 er der cirka 35 entreprenører og 160 køretøjer til rådighed for Vintertjenesten. Vintertjenestens beredskabsperiode er fra uge 42 til uge 17.

Konkret foreslås følgende tilpasninger med virkning fra oktober 2022 og frem:

- 1) Vintertjenestens beredskabskapacitet reduceres
- 2) Vintertjenestens beredskabsperiode forkortes, således at perioden strækker sig fra uge 43 til uge 16.

Reducering af Vintertjenestens beredskabskapacitet

Det vurderes, at beredskabskapaciteten for Vintertjenesten gennem en omstrukturering af ressourcer og planlægning kan reduceres. Bedre udnyttelse af både entreprenører og køretøjer skal danne grundlaget for en effektivisering af Vintertjenesten uden at forringe serviceniveauet for borgerne. Effektiviseringen beror sig på, at der grundet en omstrukturering af ressourcerne kan reduceres i udgifterne til beredskabskapaciteten ved udbud med de eksterne entreprenører i 2022, som vil have effekt fra oktober 2022 og frem.

Forslaget omfatter kun en reduktion i udgifter til de eksterne leverandører og berører ikke årsværk i forvaltningen.

Forkortelse af Vintertjenestens beredskabsperiode

På baggrund af en analyse af Vintertjenestens beredskabsperiode vurderes det, at perioden med fuldt beredskab kan forkortes med én uge i efteråret og én uge i foråret, hvorved der kan realiseres en effektivisering.

Konkret fjernes uge 42 i efteråret som en del af Vintertjenestens beredskabsperiode og uge 17 i foråret. Disse uger falder i oktober måned og april måned, hvor der ikke vurderes at være behov for beredskab. Forkortelsen af beredskabsperioden medfører, at Teknik- og Miljøforvaltningen i disse perioder ikke planlægger at stille et beredskab til rådighed med henblik på hverken præventive eller reaktive ud kald i forbindelse med evt. frost eller snefald. Risikoen for frost og snefald vurderes meget lille grundet mildere vintre. Effektiviseringen realiseres ved at reducere i udgifterne til de eksterne leverandører og berører ikke årsværk i forvaltningen.

3. Økonomi

Beregningsgrundlaget af effektiviseringsbeløbet på 1,89 mio. kr. er afhængigt af den igangværende udbud med entreprenørerne. Den forventede samlede effektivisering på 1,890 mio. kr. er en vurdering af effekten af udbuddene med de eksterne entreprenører gældende fra oktober 2022.

I 2021 er der cirka 35 entreprenører og 160 køretøjer som er til Vintertjenestens rådighed i tilfælde af behov for snerydning og glatførebekæmpelse. Det vurderes, at dette antal kan blive reduceret i det kommende udbud med en mulige effektivisering på 1,490 mio. kr. Færre entreprenører til rådighed betyder mindre udgifter i rådighedsløn for Vintertjenesten.

Yderligere vil der kunne effektiviseres for 0,4 mio. kr. ved omstruktureringen derved en forkortet beredskabsperiode fra uge 42-17 til 43-16.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tilpasning af beredskabskapacitet		-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
Forkortelse af beredskabsperioden		-400	-400	-400	-400	-400	-400
Varige ændringer totalt, service		-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890

Personalemæssige konsekvenser

Begrænsningen af beredskabsperioden vil primært betyde en reduktion i forhold til de udbudte kontrakter og ikke en reduktion af medarbejdere

4. Implementering af forslaget

Implementering af forslaget sker i udbud med de eksterne entreprenører.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil bistå hinanden i det kommende udbud med entreprenørerne. Medarbejdere fra Vintertjenesten (PKR) og Regnskab og Økonomistyring (STAB) vil være de hovedansvarlige.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

6. Forslagets effekt

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer uændret serviceniveau i forhold til glatførebekæmpelse, men i forhold til snerydning på de Københavnske vejarealer, kan en reduktion i beredskabskapaciteten betyde at det tager længere tid at sikre vejene.

Ved snefaldssituation væsentlig over en gennemsnitsvinter kan snerydning – fra ophørelse af snefald til vejene er sikre – tage op til 40 pct. længere tid. I lyset af at vintrene forventes mildere, vurderes det at risikoen er lille.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Tilpasning af beredskabskapacitet	Gennem udbud forventes færre eksterne entreprenører	Vintertjenesten og Regnskab og Økonomistyring i Teknik- og Miljøforvaltningen	1. kvartal 2023
Forkortelse af beredskabsperioden	Umiddelbart øjebliklig. I 2022 starter Vintertjenestens beredskab i uge 43 og afsluttes i uge 16 i 2023	Vintertjenesten i Teknik- og Miljøforvaltningen	Ikke behov for opfølgning

8. Risikovurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer en lav grad af risiko for ikke at kunne indfri effektiviseringen af forslaget.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs-godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
MED-udvalg	Ja	PKR MED 10.12.21 TMF MED 28.01.22
IT-kredsen	Ikke relevant	

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: **Nedskalering af Copenhagen Solutions Lab**

Kort resumé: Indsatsen i Copenhagen Solutions Lab foreslås nedskaleret, så indsatsen i højere grad målrettes på at understøtte kerneforretningen i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorimod det proaktive og opsøgende arbejde med at søge ekstern projektfinansiering samt proaktivt at søge nye samarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner ophører.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- Økonomiforvaltningen
- Kultur- og Fritidsforvaltningen
- Børne- og Ungdomsforvaltningen
- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- Socialforvaltningen
- Teknik- og Miljøforvaltningen
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Nedskalering af Copenhagen Solutions Lab	Service		-1.255	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
Samlet varig ændring			-1.255	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255

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

1. Baggrund og formål

Forslaget har til formål at nedskalere indsatsen i Copenhagen Solution Lab, så den fokuserer på at understøtte kerneforretningen i Teknik- og Miljøforvaltningen med at udvikle nye innovationsforslag, men nedskalerer indsatsen med at søge ekstern projektfinansiering samt med proaktivt at opsøge samarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner.

2. Forslagets indhold

Borgerrepræsentationen besluttede den 27. marts 2014 at etablere Copenhagen Solution Lab, som Københavns Kommunes tværgående smart city-enhed, der understøtter udvikling og anvendelse af teknologibaserede løsninger.

Formålet med Copenhagen Solution Lab er at arbejde med data og intelligente teknologier for at skabe nye løsninger på kommunens områder, gennem partnerskaber på tværs af forvaltninger med virksomheder og vidensinstitutioner. Copenhagen Solution Lab faciliterer bl.a. udviklings- og forandringsprocesser, bistår med viden om nye teknologier og gennemførelse af markedsdialog samt afsøger finansierings- og projektmuligheder.

Finansieringen af Copenhagen Solutions Lab var oprindeligt opdelt i en driftsbevilling fra Københavns Kommune på fire årsværk, en tidsbegrænset anlægsbevilling fra Realdania på 10 mio. kr. til projekter og drift af Copenhagen Solutions Lab i BLOX samt eksterne midler fra fx EU-støttede projekter. I 2018 bortfaldt den tidsbegrænsede anlægsbevilling fra Realdania og projektporteføljen blev deraf nedjusteret. Copenhagen Solutions

Lab fortsatte med en driftsbevilling på 4 årsværk – samt de eksterne finansierede årsværk – og blev en del af Teknik- og miljøforvaltningens driftsopgaver på området.

Forslaget går ud på at nedskalere indsatsen i Copenhagen Solution Lab således at opgaveløsningen fokuseres på i højere grad at understøtte forvaltningens kernerdriftsopgaver. Konsekvensen heraf er, at indsatsen nedskaleres med to årsværk, så det alene videreføres med en basis-driftsfinansiering på to årsværk. Hertil kommer eventuelt eksternt finansierede årsværk, hvoraf der aktuelt er ét i Copenhagen Solutions Lab.

Med forslaget ophører den proaktive indsats med at søge eksternt projektfinansiering samt det proaktive og opsøgende arbejde overfor virksomheder og vidensinstitutioner, fx som samarbejder med Google om kortlægning af luftkvalitet i Københavns Kommune. Det betyder, at den eksterne finansiering af årsværk i Copenhagen Solutions Lab fremover må forventes at blive mindre.

Københavns Kommune har efter igangsætningen af Copenhagen Solutions Lab styrket arbejdet med digitalisering på tværs af alle forvaltninger. Fx med udarbejdelse af to strategiske Digitaliseringsredegørelser og etablering af et centralt kompetencecenter for teknologi og udvikling i Koncern IT. Forvaltningen vurderer, at det generelle kvalitetsløft på digitaliseringsområdet i Københavns Kommune gør det muligt at nedskalere indsatsen.

Indsatsen fokuseres fremover på at understøtte kerneforretningen i Teknik- og Miljøforvaltningen i at finde og optimere de rette teknologiske løsninger ved nye innovations- og effektiviseringsprojekter, fx via rådgivning om markedsdialog, ny viden om teknologi og test af løsninger. Copenhagen Solutions Lab vil fremadrettet fokusere indsatsen på løsninger, der understøtter særligt klimadagsordenen og affalds- og ressourcedagsordenen. Arbejdet i Copenhagen Solutions Lab koordineres med forvaltningens centrale digitaliseringsenhed, som har ansvar for forvaltningens digitaliseringsstrategi og forvaltningens IT-projektstyring.

Forslaget gennemføres ved nedlæggelse af to stillinger i Copenhagen Solution Lab.

3. Økonomi

Nedskaleringen af Copenhagen Solutions Lab vil give en besparelse på 2 årsværk, svarende til 1,26 mio. kr. (2023 p/l)

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nedskalering af Copenhagen Solutions Lab			-1.255	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
Varige ændringer totalt, service			-1.255	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255

4. Effektivisering på administration

Effektiviseringerne i forslaget er ikke placeret på hovedkonto 6.45, og dermed indeholder forslaget ikke nogen effektivisering på administration.

6. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres pr. 1. januar 2023, hvor stillingerne nedlægges.

Berørte medarbejdere, teamet og enheden orienteres medio januar 2022.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke inddraget samarbejdspartnere (Københavns Ejendomme og Indkøb) i udarbejdelsen af forslaget, men vil informere samarbejdspartnere i de øvrige forvaltninger ved implementeringen af forslaget.

Forud for den politiske behandling har forslaget været til høring i kommunens lokalråd (Ældre-, Unge-, Handicap-, Udsatte-, og Frivillighedsrådet). Derudover er forslaget behandlet i den lokale MED organisation for området ligesom det har været i høring hos TMF MED.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil betyde, at forvaltningen i mindre grad vil række ud til omverdenen for inspiration og inddragelse af innovative løsninger særligt i forhold til anvendelse af ny teknologi. Det vil betyde, at ny viden og nye løsninger på forvaltningens områder ikke inddrages i samme omfang som tidligere og at forvaltningen ikke længere er frontrunner på udvikling af nye teknologibaserede løsninger og ny viden.

Forslaget vil endvidere betyde, at ekstern finansiering til Copenhagen Solutions Lab fremover må forventes at blive mindre, da de to årsværk, der nedlægges, bl.a. har arbejdet med at tiltrække ekstern finansiering bl.a. gennem EU-projekter, og projekter fra Nordisk innovationsfond, herunder Nordisk Smart City netværk.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer effektiviseringer på personale.

Stillingsnedlæggelserne håndteres dels ved intern omplacering af 1 medarbejder, der p.t. er på ægtefælleorlov i udlandet og dels ved udløb af en midlertidig ansættelse, der udløber i 2022.

9. Risikovurdering

Risikoen er, at forvaltningen mister innovativ udviklingskraft til at teste nye løsninger, der i omverdenen har høj prioritet. Ved fremtidige projekter, er det vigtigt at være obs på, at en del af projektet skal varetage ide- og projektudviklingen, da det ikke i sammen grad er normeret som en tilgængelig ressource i Copenhagen Solutions Lab.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs-godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	