

INVESTERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger

Kort resumé: Forslaget indebærer, at der udvikles tillæg til PUMA, som vil gøre det muligt at effektivisere registrering, overførsel og anvendelse af data vedr. besigtigelser af veje og fortove.

Der søges om midler fra: Investeringspuljen

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		

Angiv p/l:

2018

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer						
Besparelse til løn mv. (frigjort)	Drift		-80	-80	-80	-80
Samlet varig ændring			-80	-80	-80	-80
Implementeringsomkostninger						
Udviklingsomkostninger	Anlæg	300				
Samlede implementeringsomkostninger		300				
Samlet økonomisk påvirkning		300	-80	-80	-80	-80
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Når det skal planlægges, hvilke strækninger, der skal renoveres på driftsbudgettet, sker det ved, at der foretages en række besigtigelser af renoveringsmodne strækninger. Besigtigelserne indeholder oplysninger om hvilke opgaver der skal løses på den pågældende strækning samt omfanget heraf.

Udfordringen er, at få resultaterne fra de udførte besigtigelser så hurtigt og så nemt leveret fra CNA (Center for Nye Anlæg) til CVK (Center for Vejvedligehold og KMC). Hvis dette sker hurtigt og online, vil der være muligt, allerede tidligt, at starte med planlægningen af de udvalgte strækninger, ligesom det vil lette muligheden for at CVK vil kunne komme ind med deres bemærkninger til projekterne langt tidligere i forløbet.

Hvis planlægningen kan starte tidligere, vil det være muligt i højere grad, at optimere den tid og den kapacitet som CVK besidder. Ligesom det er en fordel, at bestillinger af udført arbejde kan foretages direkte i PUMA Vejvedligehold løsningen og fejl i forbindelse med manuelle overleveringer ville kunne elimineres. I tillæg vil det være muligt for tilsynsteamet i CVK tidligt i processen, at se hvilke større driftsarbejder der planlægges det kommende år. Det giver en bedre planlægning i forhold til de mindre driftsopgaver der

løbende foregår og ikke mindst en bedre forventningsafstemning i forhold til kommunikationen med borgerne.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen videreudvikler den eksisterende digitale understøttelse, der er på området i dag. Denne udvidede digitale understøttelse vil gøre det muligt at optimere registrering, overførsel og anvendelse af data vedr. besigtigelser af veje og fortove. Den nye digitale løsning vil sikre, at informationer fra besigtigelse af renoveringsmodne strækninger straks kan ses af den udførende enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dermed undgås fejl i forbindelse med manuelle overleveringer samtidig med at det vil være en gevinst for CVK med en digital overførsel i forbindelse med bestilling af udførelse af de respektive arbejder samt planer over disse.

1.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer initiale udviklingsomkostninger til den nødvendige funktionalitet i PUMA. Efterfølgende vil der årligt kunne realiseres personaleeffektivisering svarende til ca. 1½ mandemåned som følge af de forbedrede systemarbejdsgange.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse til løn mv. (frigjort)		-80	-80	-80	-80
Varige ændringer totalt, service		-80	-80	-80	-80

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Udviklingsomkostninger	300					
Investeringer totalt, service	300					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Det økonomiske rationale udmøntes fuldt ud i TMF.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det vil være nødvendigt med en periode til udvikling af de nødvendige funktionaliteter i PUMA. Herefter vil implementeringen være enkel, idet der ikke forudsættes særlige kompetenceløftsbehov for medarbejderne.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ingen særlige behov.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover de positive økonomiske effekter for forvaltningen, må forenkling og herved lavere risiko for fejl og ekstern opfølgning alt andet lige vurderes at være positivt for arbejdsmiljøet i de berørte enheder i TMF.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Milepæl: PUMA udvikles til at kunne varetage de beskrevne funktionaliteter	Evaluering af PUMA, med de indarbejdede funktionaliteter, ved slutningen af udviklingsarbejdet	Byens Fysik er ansvarlig - PUMA-systemudviklere deltager i evalueringen	Ultimo 2018
Succeskriterie: De beskrevne arbejdsgangforenklinger realiseres	Ledelsens vurdering af processerne, understøttet af konkrete regnskabstal	Byens Fysik	Løbende gennem 2019.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for, at det forudsatte økonomiske rationale ikke vil kunne realiseres. Denne risiko imødegås ved grundig validering af de forudsætninger samt ledelsens bedste skøn, som lægges til grund for beregningerne.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. februar 2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	Løsningen er en tilbygning til den eksisterende og allerede Koncern IT-godkendte PUMA-plattform, hvorfor Koncern IT ikke er relevante at høre.
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	