



Høringsbrev vedr. investeringsforslag om pilotprojekt på Amager om samdrift for viceværtsservice og den nære arealpleje

Til direktionerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen

I overførselssagen 2018-19 afsatte forligskredsen bag Budget 2019 1,5 mio. kr. i 2019 til en analyse af samling af kommunens viceværtsdrift og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn i én enhed i en toårig periode.

Det blev med finansieringen af analysen vedtaget, at der skulle forelægges et investeringsforslag for pilotprojektet til budget 2020.

Investeringsforslaget berører brugere og ansatte på børne- og unge-, teknik- og miljø- samt og socialområdet. Derfor er det muligt for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen at inddrage jeres respektive udvalg via en høring af forslaget. Hørings svar vedlægges til drøftelsen i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august og i Økonomiudvalget den 27. august 2019.

Investeringsforslaget medfører, at hovedparten af viceværtsdriften og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn samles i ét driftsfællesskab på tværs af forvaltningerne fra 1. juni 2020 og foreløbigt indtil 1. juni 2022 under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I praksis er der tale om viceværts- og gårdmandsopgaver på skoler, daginstitutioner, sociale institutioner, bemandede legepladser, kulturhuse, biblioteker og idrætsanlæg.

Undtaget fra pilotprojektet er plejehjem og private hjem under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Særligt for fritvalgsmodellen i Børne- og Ungeforvaltningen gælder det, at de enheder, der for nuværende

23. juli 2019

Sagsnr.
2019-0148810

Dokumentnr.
2019-0148810-12

Administrerende direktør
Rådhuset

1. sal vær. 83
1599 København V

Telefon
33 66 23 31

E-mail
Mette.touborg@kff.kk.dk

www.kk.dk

har egen vicevært/gårdmand, har mulighed for enten at bibeholde den løsning eller indgå i pilotprojektet fra start eller i løbet af pilotperioden.

Investeringsforslaget identificerer varige effektiviseringer på servicen i perioden 2021-2022 på 1,3 mio. kr. årligt som følge af en reduktion på lønsum og overhead. Forslaget forudsætter engangsinvesteringer fra investeringspuljen på i alt 5,2 mio. kr.

Investeringsforslaget er godkendt i kredsen af administrerende direktører. Businesscasen er vedlagt dette høringsbrev.

Til orientering: opfølgende forslag til innovationspuljen

Investeringscasen er fase 2 i en samlet udmøntning af den politiske hensigtserklæring om arealpleje i Budget 2019. Projektets opdrag har været at finde synergi i opgaveløsningen ved, at færre forvaltninger løser de samme opgaver med henblik på at skabe nye effektiviseringer på området.

Forvaltningerne har i tæt samarbejde udviklet en plan for effektivisering af arealpleje- og viceværtssområdet over de næste fem år, hvoraf fase 1 blev besluttet med overførselssagen 2018-19. I fase 3 bliver fase 1 og 2 evalueret og, afhængig af evalueringen, forelægges et forslag om yderligere effektiviseringer på området, der forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2023.

Økonomien i investeringscasen om pilotprojektet er i den foreliggende udgave udfordret af et relativt lavt investeringspotentiale. Det skyldes, at den faktiske bruttolønssum er lavere end forventet, og at der er indregnet en lavere overheadsats end Økonomiforvaltningens fastlagte sats.

Pilotprojektet i sig selv kan levere en samling af opgaverne, men mangler finansiering af tiltag, som kan sikre, at man får afprøvet forskellige driftsmodeller, der skal ligge til grund for evalueringen.

For at sikre et succesfuldt pilotprojekt vil Kultur- og Fritidsforvaltningen derfor, til orientering, udarbejde et investeringsforslag til Innovationspuljen, hvor der ansøges om midler til de tiltag, der er nødvendige for at sikre praktiske erfaringer med nye driftsformer og således kunne levere de påkrævede erfaringer for at komme videre med fase 3 af det samlede projekt. Det ansøgte beløb forventes at være 850.000-900.000 kr.

Yderligere forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der i løbet af pilotperioden fremsættes anmodning om finansiering af en dataanalyse i en kommende overførselssag eller forhandling om budget, idet der i nærværende investeringsforslag ikke indgår budgetmidler til udarbejdelse af det datagrundlag, der er nødvendigt for at kunne beregne det økonomiske effektiviseringspotentiale i en fuld skaleret driftsmodel

omfattende hele Københavns Kommune. Datagrundlaget vil, sammen med de erfaringer, pilotprojektet genererer, danne grundlag for anbefalinger om den fremtidige viceværtsdrift i budgetforhandlingerne for 2023.

Venlig hilsen
Mette Touborg