



Bilag 3

Effektiviseringskatalog til Budget 2024

17-02-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 1479

Dokumentnummer i F2
73013

Sagsnummer i eDoc
2023-0031951

1.000 kr. 2024 p/l	Type	2024	2025	2026	2027
Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	Investerings forslag	-118	-235	-235	-235
Forbedret datakvalitet i driftssystemer	Investerings forslag	-250	-775	-775	-775
Modernisering af tilstandstilsyn i de grønne områder og vejområdet i TMF	Investerings forslag	-820	-820	-820	-820
Øget udlicitering af trævanding	Investerings forslag	-395	-155	-155	-155
Alma - Almenes Digitale Assistent	Investerings forslag	-200	-220	-220	-220
Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen	Investerings forslag	-746	-2.652	-2.402	-2.402
Mere effektiv anvendelse af forvaltningens ejendomme	Investerings forslag	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
Reorganisering af HR-funktionen	Investerings forslag	-431	-690	-690	-690
Sammenlægning af 2 bemandede legepladser i Hans Tavsens Park	Effektiviseringsforslag	-490	-490	-490	-490
I alt		-6.128	-8.715	-8.465	-8.465

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

HJEMTAGELSE AF VASK AF ARBEJDSTØJ

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen hjemtager vask af arbejdstøj for medarbejdere på driftspladsen på Kraftværksvej. Ved at etablere eget vaskeri, kan forvaltningen spare udgifter til ekstern vask på driftspladsen. Hjemtagningen giver samtidigt mulighed for at beskæftige nedslidte medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen betaler i øjeblikket for vask af arbejdstøj og håndklæder i privat vaskeri. Arbejdstøjet anvendes af ca. 120 medarbejdere på forvaltningens driftsplads på Kraftværksvej.

Med investeringsforslaget hjemtages vask af arbejdstøj mv., hvorefter forvaltningen vil reducere udgifterne til vask af arbejdstøj og håndklæder.

Forudsætningen for hjemtagningen er en investering i én vaskemaskine og én tørretumbler.

Med investeringsforslaget etableres et vaskeri på Kraftværksvej. Dvs. at et lokale sættes i stand og indrettes med rørtilførsel mv. til vaskeri med opbevaringsfaciliteter til beskidt og rent tøj.

Vaskeriet på Kraftværksvej vil have løbende driftsomkostninger til vand, el, reparationer og vedligehold samt til indkøb af bl.a. håndklæder.

Med investeringsforslaget får Teknik- og Miljøforvaltningen mulighed for at beskæftige nedslidte udgående medarbejdere og/eller fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, som alternativt ville skulle fuldtidssygemeldes. Forslaget vil derfor også have en positiv effekt at sikre, at nedslidte medarbejdere beholder en tilknytning til arbejdspladsen, og ved at holde sygefraværet blandt de pågældende medarbejdere nede. Specialarbejdere er ansat til forfaldent arbejde, opgaven er derfor indenfor de ansættelseskontrakter, som er indgået hos de relevante medarbejdere. Det er ligeledes en opgave, som tidligere har været varetaget af medarbejderne i lighed med dette forslag.

Vask af arbejdstøj på eget vaskeri på driftspladsen, vil derudover medføre øget fleksibilitet og muliggøre at vask af arbejdstøj i højere grad sker efter det aktuelle behov modsat i dag, hvor vasketøjet afhentes i store portioner på faste dage.

2. Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen kan med dette investeringsforslag reducere nettoudgifter til vask af arbejdstøj med 235.000 kr. årligt med effekt fra medio 2024.

Effektiviseringen forudsætter en investering på 200.000 kr. kr. i 2023 til etablering af vaskeri på Teknik- og Miljøforvaltningens driftsplads på Kraftværksvej. Derudover forudsætter det en investering på én vaskemaskine og én tørretumbler til 32.000 kr.

Vaskeriet på Kraftværksvej forventes af få faste årlige driftsudgifter på 140.000 kr. til el, vand, vedligehold og indkøb af håndklæder m.m. fra medio 2024 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Opsigelse af kontrakt med privat vaskeri	Service	0	-187,5	-375	-375	-375	-375
El, vand, håndklæder mv-	Service	0	50	100	100	100	100
Reparationer og vedligehold	Service	0	20	40	40	40	40
Samlet varig ændring, service		0	-117,5	-235	-235	-235	-235
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Etablering af vaskeri	Service	200					
Ny vaskemaskine og tørretumbler	Service	32					
Samlede implementeringsomkostninger, service		232	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		232	-117,5	-235	-235	-235	-235
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2 år						

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Implementering og opfølgning

Investeringsforslaget implementeres ved, at der i 2023 etableres et vaskeri på Kraftværksvej i de eksisterende bygninger parallelt med at der opføres ny administrationsbygning og, at kontrakten med det private vaskeri opsiges pr. 1. januar 2024.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Fuldmagt til etablering af vaskeri indhentes hos KEID	Opfølgningsmålet måles ved, at fuldmagt er indhentet hos KEID	Vejvedligehold, TMF	December 2022
Etablering af vaskeri på Kraftværksvej	Opfølgningsmålet måles ved, at vaskeri er etableret på Kraftværksvej	Vejvedligehold, TMF	December 2023
Realisering af effektiviseringer			
Opsigelse af kontrakt med eksternt vaskeri	Opfølgningsmålet måles ved, at kontrakt med privat vaskeri er opsagt pr. 1. januar 2024	Vejvedligehold og Kørsel og Materiel, TMF	Oktober 2023

4. Risikovurdering

De samlede risici forbundet med implementering af investeringsforslaget er små.

Stigende priser på materialer og håndværkerydelser kan øge etableringsomkostningerne til vaskeriet på Kraftværksvej. De løbende driftsomkostninger til vaskeriet kan forøges, som følge af evt. stigende priser på varme, el og vand samt stigende afgifter. Driftsomkostningerne kan desuden forøges ved større

uforudset vedligehold eller behov for udskiftning af materiel. Der er i forslaget sat midler af til uforudsete udgifter og udskiftning af materiel.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18. januar 2023 (betinget af ejendomsfaglig høring)

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Teknik- og Miljøforvaltningen lejer driftspladsen af KEID, hvorfor KEID er inddraget og fuldmagt til etablering af vaskeri er indhentet hos KEID.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	TMF har været i dialog med Pernille Søby Wennerland fra KEID. Kloakeringen på Kraftværksvej står generelt foran renovering, som senest forventes færdigt i foråret 2023. I den forbindelse er der indtænkt plads til vaskeri i det ønskede lokale på Kraftværksvej, som TMF i forvejen lejer af KEID. Der er indhentet fuldmagt hos KEID til ombygning/ Etablering af vaskeri. Forslaget har været i ejendomsfaglig høring primo 2023.
MED-udvalg	Ja	OBT MED er hørt den 13. september 2022. MKB MED er hørt 17. november 2022. PKR MED er hørt den 1. december 2022. TMF MED er hørt den 19. januar 2023.

FORBEDRET DATAKVALITET I DRIFTSSYSTEMER

Kort resumé: Dette investeringsforslag har til formål at sikre, at relevant data overdrages fra anlæg til drift. Forslaget skal sikre bedre kvalitet af data i driftssystemerne.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

I forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter genereres en masse data og dokumentation, som skal bruges til drift og vedligehold af anlæg og som grundlag for nye projekter på samme lokalitet. Denne data og dokumentation indeholder fire typer af informationer:

1. om processen med at projektere og udføre projektet - proces-dokumentation
2. om det endelige anlægs udførelse - som-udført-dokumentation
3. om hvordan anlægget efterfølgende skal driftes og vedligeholdes - drift- og vedligeholdsinformation
4. om mangler og mangeludbedringer - Kvalitetssikringsdokumentation

Når Teknik- og Miljøforvaltningen i dag modtager data og dokumentation fra anlægsprojekterne, sker det via en manuel proces, hvor dokumentationen bliver gemt i eDoc og en delmængde bliver videregivet til relevante personer i de enkelte organisatoriske enheder. Da det er manuelle processer, opleves det, at dokumenterne ikke altid kommer ud til enhederne og derved ikke indgår i forvaltningen og driften. Herefter sker der en efterbearbejdning af de tekniske tegninger og andet data, så data kan lægges i KK-kortet og indgå i forvaltningen og driften af anlæg.

Forvaltningen har et aktuelt efterslæb på indlæsning af nye data, hvilket gør, at forvaltningens rådgivere ifm. nye projekter ofte bliver nødt til at foretage registreringer på stedet, og at driften ikke har opdaterede data til den efterfølgende drift.

Forslaget indebærer, at forvaltningen fremover skal modtage korrekt og opdateret dokumentation via en digital afleveringsplatform ind i en grafisk og geografisk platform. Det medfører, at tegninger kan indlægges direkte i KK-kort uden efterbearbejdning, samt sikre lettere adgang til dokumentationen for drift og forvaltning. Forvaltningen vil standardisere krav til rådgivere og entreprenører og udarbejde en fælles afleveringsplatform. Dette vil kunne skabe vigtige synergieffekter, på tværs af kommunale ejendomme og anlæg samt gøre det nemmere for rådgivere og entreprenører at gennemskue krav. Forslaget indebærer også, at der afdækkes mulighed for en fælles udstillingsplatform for bygnings-, byrums- og anlægsdata, som bliver brugt til analyse og granskning af byrummet.

Initiativet vil bl.a. omfatte ændring af forvaltningens krav til leverandører, tilpasning af vores systemer til digital aflevering og håndtering af projektdokumentation, ændrede procesbeskrivelser i "Anlæg til Drift" og interne projektleder vejledninger. Samtidig skal forvaltningen sikre en proces, hvor der sker en løbende kvalitetssikring og opfølgning på afleveringen, så forvaltningen tidligt i projektfasen, får indikationer på, hvorvidt projektet er på rette vej. Dette sikres lettest ved at implementere de branchestandarder, der i dag bliver anvendt bredt i byggeri og anlægsbranchen.

Forslaget kan effektivisere medarbejderressourcer der i dag anvendes på opgaven. Aktuelt anvendes 2-3 årsværk i forvaltningens bygherreafdeling (Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold). Derudover vil den ændrede løsning også højne kvaliteten af data i forvaltningens systemer, da opdaterede og korrekte data hurtigere vil kunne indlæses.

Dette forslag tager udgangspunkt i, at det er tidskrævende at konvertere modtagne som-udført CAD(Computer Aided Design)-modeller til lag i GIS(Geografisk Informationssystem), altså fra projekts tegningsmateriale til formater, der kan indlæses i f.eks. KK-kort. Derudover fremstiller den nogle forskellige tiltag, der bl.a. går ud på at skabe klare retningslinjer for overgangen fra anlæg til drift, samle alle tegninger i et fælles system, at der stilles ændrede krav i IKT-aftalerne, samt ajourføring af udførte anlægsprojekter i forvaltningens systemer. Med det udgangspunkt undersøges, hvordan der kan skabes en mindre kompliceret overgang, som både kan højne kvaliteten af data i KK-kort og de enkelte fagsystemer i driften.

2. Økonomi

Forvaltningen vurderer at det er muligt at effektivisere 450.000 kr. fra 2024 og yderligere 525.000 kr. fra 2025. Dette svarende til hhv. 2/3 årsværk i 2024 og 1,4 årsværk fra 2025. Forslaget forudsætter en investering i en projektleder i samlet to år og en CAD-/BIM-specialist fra 2023. Herunder efterfølgende varig drift til administration og drift af software.

Det er vurderet, at der er behov for 2 medarbejdere. En projektleder til at drive projektet, udarbejde og implementere nye processer og vejledninger samt facilitere workshops mm. i en 2-årig periode. Derudover er der behov for en CAD-/BIM(Building Information Modeling)-specialist til at opdatere datagrundlaget for drift og forvaltning samt komme med det faglige input i en 3-årig periode. Når de nye krav er fuldt implementeret i alle projekter i 2025, vil CAD-/BIM-specialisten skulle sikre, at det materiale, der leveres ind til forvaltningen, overholder kravene og ellers sikre, at det omtegnes. For projekter der er opstartet med de nye afleveringskrav, skal omtegning ske af rådgiver, hvis kravene ikke er overholdt.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der i forbindelse med udvikling af en IT-løsning, der sikrer processen fra anlæg til drift, vil være behov for at indkøbe licenser til tegneprogrammer og tilkøbes nye IT-systemer. Der sættes derfor 200 t. kr. årligt af i varig drift af til at dække omkostninger til dette. Forvaltningen søger i den forbindelse 200 t. kr. i 2023 i investeringspuljen til at dække den varige drift midlertidigt, indtil effekten kan dække den varige drift.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering (løn)	Service		-450	-975	-975	-975	-975
Software pilotprojekt og drift	Service		200	200	200	200	200
Samlet varig ændring, service		0	-250	-775	-775	-775	-775
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af varig drift til software pilotprojekt og drift	Service	200					
Projektleder	Service	341	681	341			
CAD-/BIM-specialist	Service	341	681	581			
Samlede implementeringsomkostninger		882	1.362	922			
Samlet økonomisk påvirkning		882	1.112	147	-775	-775	-775
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion af 1,4 årsværk. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres gennem genplacering og naturlig afgang.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget implementeres løbende. Det undersøges, om der kan ændres i krav til igangværende projekter, så de lever op til de nye krav ved aflevering. Der udarbejdes planer for anskaffelse og implementering af system(er) til understøttelse af processen fra anlæg til drift. Der udarbejdes og igangsættes en plan for opdatering af datagrundlaget for drift og forvaltning af anlæg.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Retningslinjer fra anlæg til drift implementeres i projektmodellen.	Retningslinjerne er valideret og implementeret i projektmodellen.	Projektleder på projektet.	Q4 - 2023
Softwareunderstøttelse af projektdokumentation og den digitale aflevering implementeres.	Softwareunderstøttelse af den digitale aflevering er implementeret i organisationen.	Projektleder på projektet.	Q4 - 2024
Nye krav til projektmateriale implementeres i paradigmer.	Nye krav til projektmateriale er valideret og implementeret i relevante paradigmer.	Projektleder på projektet.	Q4 - 2023
Opdatering af drifts- og forvaltningsgrundlag.	Datagrundlaget for drift og forvaltning af anlæg er opdateret.	CAD-/BIM-specialist	Q4 - 2025
Software pilotprojekt gennemført	Pilotprojektet er gennemført og den bedste løsning pba. pilotprojektet er fundet. Forvaltningen har tidligere været i dialog med KEID omkring eventuelt samarbejde. Det er derfor også afdækket, om et samarbejde med KEID er relevant.	Projektleder på projektet	Q4 - 2023
Realisering af effektiviseringer			
Alt relevant projektdokumentation samles et sted.	Relevante medarbejdere kan tilgå alt relevant dokumentation fra nye projekter et sted.	Projektleder på projektet	Q1 - 2025
'Som Udført'-dokumentation optimeres til driftssystemer.	'Som Udført'-dokumentation kan indlæses i driftssystemer uden efterbearbejdning.	Projektleder på projektet	Q2 - 2025
Datagrundlaget for driftssystemer er opdateret	Datagrundlaget for driftssystemer er opdateret og kan indlæses i relevante systemer. (Kan indlæses løbende fra Q1 - 2024)	CAD-/BIM-specialist	Q4 - 2025

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der er en lav risiko for at anskaffelse af systemer til understøttelse af processerne fra anlæg til drift trækker ud, da der i skrivende stund er udfordringer med at indgå nye aftaler med cloud-løsninger. Såfremt denne udfordring opstår, håndteres den i projektet ved i en periode at bruge eksisterende, men mindre avancerede systemer i overgangsperioden, men det kan gøre processen længere. Dette har ikke yderligere konsekvenser for økonomi eller kvalitet af forslaget.

Der er en medium risiko for, at der ikke kan tiltrækkes de rigtige medarbejdere til de to stillinger som projektleder og som CAD-/BIM-specialist. Dette kan løses ved at lave en aftale med eksterne konsulenter, men kan dermed fordyre projektet.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KEID: KEID inddrages gennem hele processen.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	Forslaget er drøftet og taget til efterretning i IT-kredsen den 9. december 2022.
MED-udvalg	Ja	Høring af MKB-MED d. 17/11 2022. Høring af TMF-MED den 19. januar 2023.

MODERNISERING AF TILSTANDSTILSYN I DE GRØNNE OMRÅDER OG VEJOMRÅDET I TMF

Kort resumé: TMF foretager løbende tilstandstilsyn i de grønne områder og laver kvalitetsmålinger på kommunens kontrakt med fortovsordningen. Det foreslås at modernisere tilsynsopgaverne med nye arbejdsgange samt understøtte arbejdsopgaverne med digitale værktøjer både i opgaveplanlægning og -løsning.

Ved at modernisere tilsynsopgaverne forventes en effektivisering på 2 ÅV.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med investeringsforslaget er en modernisering af visse tilsynsopgaver. Dette via mere effektiv opgaveplanlægning, nye arbejdsgange og ibrugtagning af flere digitale værktøjer

Forvaltningen vil i 2023 arbejde med arbejdsgange samt muligheder og begrænsninger for anvendelsen af de relevante digitale værktøjer til yderligere understøttelse af arbejdsopgaverne, så de understøttes bedst muligt og genererer de data, som der er behov for i organisationen. Arbejdet vil ske på baggrund af den indledende afdækning, forvaltningen har foretaget.

De tilsynsopgaver, der vil være omfattet af tiltaget, er løbende tilstandstilsyn i byens grønne områder, omhandlende uautoriserede bålpladser, graffiti på byudstyr, hærværk på toiletter, drikkevandsposter eller springvand, manglende renhold, opfølgning på forvaltningens registrering af byinventar etc. samt tilstandsregistreringer før og efter store arrangementer i de store parker, og i forbindelse med kvalitetsmålinger på fortovsordningen mv.

Moderniseringen af opgaven vil medføre en mere effektiv tilsynsindsats, og vil således ikke betyde en ændring i det politisk besluttede serviceniveau.

Forslaget udmøntes bl.a. ved øget brug af digitale værktøjer, herunder relevante dataindsamlingsværktøjer som eksempelvis PUMA og Surveyxact og det forventes derfor, at færre medarbejdere vil kunne løse opgaverne, så de i tilstrækkelig grad fortsat understøtter organisationen med rette data til rette tid og rette sted. Forvaltningen anvender allerede disse digitale værktøjer i opgaveløsningen af andre opgaver, hvorfor implementeringen forventes realistisk.

Der er tale om kendte redskaber, der er tilgængelige via Office 365, samt digitale værktøjer, der allerede betales licens for. Dertil kommer imidlertid også introduktionen af et nyt hjælpeværktøj til brugen af GIS-data, der kan lette arbejdet med opfølgning på byinventar mm. Her vil der således være tale om en ny udgift til licenser.

Forslaget organiseres med en projektleder ½ år i 2023 og ½ år i 2024, der med inddragelse af relevante medarbejdere kortlægger arbejdsgangene samt afsøger muligheder/potentiale for digital understøttelse og derefter bistår med implementering og oplæring i værktøjerne. Der forventes en fuld implementering i løbet af 2024. Dertil tilknyttes også en projektleder svarende til ¼ ÅV i 2023 til implementering af ny app, da det kræver selvstændigt fokus og know-how ift. koblingen til eksisterende systemer og arbejdsgange. Der er tale om en "app", der kobles direkte til vores GIS-program, hvilket betyder, at vi kan opdatere data "on-the-fly" fremfor at tegne ind på papir ude i felten og efterfølgende skal retur og bruge tid på indtegningen på kontoret. Projektlederen skal sikre, at tidsregistreringer ifm. implementeringen af forslaget fungerer, samt at medarbejderne anvender digitale værktøjer mest optimalt ifm. de nye arbejdsgange. Projektejer for begge dele er ansvarlig enhedschef for de berørte medarbejdere.

2. Økonomi

Den permanente ændring opnås ved en mere effektiv tilsynsindsats, og vil således ikke betyde en ændring i det politisk besluttede serviceniveau. Forslaget udmøntes bl.a. ved øget brug af digitale værktøjer, herunder relevante dataindsamlingsværktøjer og det forventes derfor, at færre medarbejdere vil kunne løse opgaverne, så de i tilstrækkelig grad fortsat understøtter organisationen med rette data til rette tid og rette sted. Effektiviseringspotentialet fra 2024 og frem baseres således på to årsværk.

For at realisere en mere effektiv tilsynsindsats, er det nødvendigt at investere i 3/4 ÅV i 2023 til projektledelse. Ressourcerne skal anvendes til arbejdet med teamets arbejdsgange samt implementering af digitale værktøjer i arbejdsgangen. Ydermere indeholder forslaget 1/2 ÅV i 2024 til dokumentation af gevinstrealiseringen. Ressourcerne skal anvendes til oplæring i dokumentation vha. tidsregistreringer på de respektive opgaver. Investeringen skal således sikre oplæring i brugen af den nye GIS app samt planlægning og tilpasning af den nye arbejdsgang i samarbejde med relevante medarbejdere, så forvaltningen sikrer en mere effektiv arbejdsgang, hvor der spares tid på opgaveløsningen.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke medføre afskedigelser. De personalemæssige konsekvenser håndteres ved naturlig afgang eller tilbageholdenhed ved genbesættelse.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Mere effektivt tilsyn	Service	0	-850	-850	-850	-850	-850
Licens til app	Service	0	30	30	30	30	30
Samlet varig ændring		0	-820	-820	-820	-820	-820
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Licens til app	Service	30					
Projektledelse, herunder kortlægning og implementering	Service	510	0				
Dokumentation af gevinstrealisering	Service	0	340				
Samlede implementeringsomkostninger		540	340				
Samlet økonomisk påvirkning		540	-480	-820	-820	-820	-820
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Ændringer i arbejdsgange og oplæring i brug af digitale værktøjer forventes fuldt implementeret i første halvår af 2024.

Effektiviseringen består i en besparelse på ÅV fra 2024, som forventes håndteret via naturlig afgang uden genbesættelse af pågældende stillinger.

Der følges op via medarbejdernes tidsregistreringer, der dokumenterer hvor meget tid der bruges på de respektive opgaver ift. den beregnede baseline.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ibrugtagning af digitale værktøjer, herunder app og arbejdsgange udarbejdet	Flere af afdelingens opgaver håndteres gennem PUMA	Projektleder og projektejer	Ultimo 2023
Nye arbejdsgange udarbejdet	Nye arbejdsgange er udarbejdet og klar til implementering	Projektleder og projektejer	Ultimo 2023
GIS app taget i brug	GIS app er klar til ibrugtagning ifm. arbejdsgange	Projektleder og projektejer	Primo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Dokumentation for sparet tidsforbrug vha. tidsregistreringer på de respektive opgaver	Der måles på tidsforbruget for de respektive opgaver	Teamkoordinator og projektejer	Kvartalsvis

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at der er lav risiko ift. realisering af effektiviseringen i det effektiviseringen hentes ved naturlig afgang inden 2024. Medarbejdere er orienteret om forslaget og inddrages tæt i processen hele vejen. IT-rådet i TMF har været inddraget i forslaget, så det vurderes ikke, at der er en risiko forbundet med implementering af de digitale løsninger.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	2. februar 2023
MED-udvalg	Ja	PKR MED 4. november 2022 Høring planlagt i TMF MED 18. januar 2023

ØGET UDLICITERING AF TRÆVANDING

Kort resumé: Øget udlicitering af vanding af kommunens træer, blomsterkummer og staudebede fra nuværende 46 % til 85 % af den samlede opgave.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag vander TMF gadetræer, blomsterkummer og stauder i seks Bydele: Valby, Vanløse, Amager Vest, Amager Øst, Nørrebro, Bispebjerg. I bydelene Østerbro og Indre by/Christianshavn er trævandingen udliciteret til privat aktør. I bydelene Brønshøj og Vesterbro-Kgs. Enghave udføres det grønne udbud, herunder også trævanding, af privat aktør.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at opnå en effektivisering ved at øge udliciteringen af trævandingen til fire bydele. Konkret anbefaler forvaltningen at udlicitere trævandingen på følgende fire bydele: Valby, Vanløse, Amager Vest, Amager Øst. Baggrunden for forslaget er to-delt.

1. TMF kan ikke opnå optimal kapacitetsudnyttelse af materiel og dermed stordriftsfordele med den nuværende opgavestørrelse på 46 % af den samlede vandingsopgave. $\frac{3}{4}$ af materiellet, der benyttes til opgaven, finder ikke anvendelse uden for vandings sæsonen. Ved at øge udlicitering, kan der frasælges materiel.
2. TMF har gode erfaringen med kvaliteten i opgaveløsningen ved udlicitering af vandingsopgaven. Den er velgennemprøvet og relativ ukompliceret.

Forvaltningen anbefaler at vandingsopgaven fastholdes internt i forvaltningen på Nørrebro og Bispebjerg. Årsagen hertil er, at det giver mulighed for fortsat at sammenligne egen drift op mod markedets priser og kvalitet.

Endvidere medfører det, at udnyttelse af materiel til vanding af en bydel er optimal, da materiellet også kan anvendes uden for vandings sæsonen. Dette sikrer en væsentligt bedre driftsøkonomi på opgaven og det materiel, der benyttes til opgaven.

2. Økonomi

Forudsætningen er, at der kan udliciteres til samme pris (30 kr. pr. fyldt pose pr. gang) som det nuværende udbud. Forvaltningen forventer at afhænde $\frac{3}{4}$ af eget vandingsmateriel, der ikke finder anvendelse uden for vandings sæsonen, og kan derved skabe en effektivisering ved frasalg af materiellet. Det er forvaltningens vurdering, at vandings paradigme for træer/ kvalitets standard ikke ændres.

Forvaltningen forventer således en effektivisering på forslaget, da forvaltningen har meget velafprøvede priser fra flerårige udbud på opgaven. Erfaringerne viser, at det er billigere, end hvad forvaltningens egen opgaveløsning kan udføre med den nuværende maskinpark. Med dette forslag reduceres maskinparken, ind til en mindre opgave, og løser dermed i egen drift, opgaven billigst muligt, i kombination med at den resterende del af opgaven (hovedvægten), som løses billigst og også bedst muligt ved udlicitering. Effektiviseringspotentialet ved øget udlicitering af opgaven ligger i lønnen til sæsonmedarbejdere, da udbuddet vil give en lavere omkostning end lønnen til at drifte opgaven internt i forvaltningen.

Ved implementering af forslaget kommer en varig udgift til tilsyn og kvalitetskontrol ifm. udlicitering for at sikre, at opgaven løses tilfredsstillende. Den varige drift er beregnet på baggrund af erfaring med tilsyn på eksisterende udliciteret vandingsopgave. Forvaltningen forventer derfor, at udgiften er retvisende.

Vandingssæsonen løber fra den 1. april til 1. september. Efter 1. september 2023, hvor vandingssæsonen er overstået, vil forvaltningen igangsætte en proces for frasalg af materiel, der ikke længere skal anvendes. Forvaltningen forventer at have solgt materiellet frem mod starten af vandingssæsonen 2024. Frasalg af materiel giver derfor en effektivisering på -240 t. kr. i 2024.

Da implementeringen af forslaget kræver et udbud af en større del af opgaven, kræver forslaget en investering i udarbejdelsen af det nye udbud. Forslaget indeholder derfor en investering på 0,2 mio.kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale. Ressourcerne skal anvendes til juridisk understøttelse, udarbejdelse af materiale, og projektledeelse for at sikre de rigtige krav og informationer i udbudsmaterialet.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser håndteres ved tilbageholdenhed ved sæsonansættelser.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Løn til sæsonansættelser	Service	0	-280	-280	-280	-280	-280
Tilsyn og kvalitetskontrol	Service	0	75	75	75	75	75
Projektledeelse/jura	Service	0	50	50	50	50	50
Salg af materiel	Service	0	-240				
Samlet varig ændring		0	-395	-155	-155	-155	-155
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Service	200					
Samlede implementeringsomkostninger		200					
Samlet økonomisk påvirkning		200	-395	-155	-155	-155	-155
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	2						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Forslaget skal praktisk implementeres i april måned 2024 efter afsluttet udbud og kontraktindgåelse. Salg af frigjort materiel skal ske ultimo 2023, efter den 1. september, hvor vandingssæsonen er overstået.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Salg af materiel	Ultimo 2023	TMF enhedschef med ansvar for materiel	Budgetopfølgning 4. kvartal
Udarbejdelse af udbudsmateriale	2. halvår 2023	TMF enhedschef med ansvar for udbud og kontrakter	
Indgåelse af kontrakt	Ultimo 2023	TMF enhedschef med ansvar for udbud og kontrakter	

Realisering af effektiviseringer			
Kvalitetskontrol	Der er i nærværende udbudsparadigme en KS standard med egenkontrol til entreprenøren. Hertil foretager TMF løbende stikprøvekontrol med opgavens udførelse i sæsonen	TMF enhedschef med ansvar for kvalitetsmålinger. Det er afsat 75.000 kr. årligt til kvalitetskontrol	I vandingssæsonen april - september
Økonomisk opfølgning	Årligt opfølgning på PM niveau med controller	TMF enhedschef med ansvar for kontrakter	Årligt i 4. kvartal
Måling af vandforbrug	TMF har et velkørende system, hvor der registreres hvem der tapper vand fra vores forskellige tappesteder.	TMF enhedschef med ansvar for	Årligt i 4. kvartal

4. Risikovurdering

Udbuddet skal udføres, så kontraktindgåelse kan være afsluttet senest 1. marts 2024 og opgaven kan igangsættes ved vanding sæsonens start i april 2024.

Effektiviseringen baserer sig på antallet af træer til vanding. Forvaltningen forventer, at det totale antal træer til vanding ikke ændrer sig væsentligt de næste 6 år, hvorfor risikoen vurderes lille.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Der er ingen ændringer af kommunens administrative udgifter

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	24. januar 2023

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	PKR MED 4. november 2022 TMF MED 19. januar 2023

ALMA – ALMENES (DIGITALE-)ASSISTENT

Kort resumé: Forslaget er at udvikle digital sagsbehandlingsassistance til behandlingen af forskellige typer sager på det almene område.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det almene område er pålagt en række tilsynsforpligtelser jf. den almene boliglov fx styringsdialog om boligafdelingernes økonomi, renoveringer og andre aktiviteter, hvor kommunen yder støtte. Området oplever et stigende pres og krav pga. lovgivning og antallet af almene boligafdelinger, hvilket forventes at fortsætte grundet en voksende by og boligaftalen. Den digitale udvikling er nået til et punkt nu, hvor det kan begynde at betale sig, at automatisere flere arbejdsgange på det almene område, selvom der er stor spredning i typen af sager. Den bedre, digitale sagsunderstøttelse skal være med til at forebygge et øget pres i fremtiden og bevaring af fokus på den faglige del af sagsbehandlingen.

Målet med forslaget er at mindske antallet af manuelle og repetitive opgaver, samt optimere processerne for at sikre en mere smidig tilgang ift. eksisterende krav. Forvaltningen har med bistand fra interne automatiseringskonsulenter foretaget en indledende screening, hvor der er identificeret arbejdssagsgange med potentiale for automatisering, som vil kræve finansiering for at kunne implementeres.

Screeningen har peget på, at nogle af de systemer og automatiseringer, der er lavet på byggesagsområdet også kunne gavne på det almene område i en light version. De vil dog skulle laves på ny, da det er andre systemer sagerne kommer igennem. I screeningen er der identificeret to automatiseringspotentialer, som forventes at kunne bidrage med effektiviseringer

- Automatisering og behandling af datatræk fra Landsbyggefondens database ift. den økonomiske gennemgang i den årlige styringsdialog med hver af de almene boligorganisationer.
- Automatisk generering af udkast til dokumenter ifm. tilsagn.

Projektet vil bruge projektledelses ressourcer til at sikre en fuldkommen udvikling og implementering, samt midler til udvikling af værktøjer og automatiseringer. Automatiseringen til styringsdialogen forventes at kunne udvikles internt i kommunen med bistand fra Koncern IT i Økonomiforvaltningen. Imens automatiseringen af tilsagn kan udvikles internt i forvaltningen. Forventningerne er baseret på erfaringerne fra andre automatiseringsindsatser i forvaltningen.

Forventningen er, at indsatsen vil reducere antallet af de mere trivielle opgaver på særligt det almene tilsynsområde, så der fremadrettet kan fokuseres på den kvalitative del og understøttelse af beboerne i almene boliger, boligorganisationerne og internt i forvaltningen. Når automatiseringerne er gennemført, vil det være muligt at hente data fra databaser, få beregnet nøgletal og indsat disse i rapporten til styringsdialog med boligorganisationer ved hjælp af få klik. Ligeledes vil udkast til tilsagn kunne udarbejdes med få klik ved at automatisere de samme typer opgaver dog fra andre databaser og systemer. Det vil derfor erstatte en manuel overførsel, synkronisering og behandling af data. Arbejdsgangen gøres derfor kortere og kræver minimal tilpasning for medarbejdere. Medarbejdere vil fremadrettet kunne fokusere på revisionsbemærkninger, særlige forhold mv. i stedet.

2. Økonomi

Indsatsen består af screenede automatiseringsprojekt, hvor der er fokus på såvel optimering og automatisering af eksisterende arbejdsgange på området. De vil i første omgang blive præciseret for derefter at udvikle de rette løsninger. Samlet set forventes forslaget at bidrage med en besparelse på 220.000 kr. p/l 2024 ved fuld indfasning. Effektiviseringen baserer sig på estimer, som for det første

er på besparet tid per sagsgang for hver af de nævnte områder, styringsdialog og tilsagn. For det andet baserer estimaterne sig på forvaltningens øvrige erfaringer på automatiseringsområdet og den indledende screening. På begge områder er der dog tale om relativt få årlige sager ca. 25-70.

Beløbet til udvikling af løsninger er med udgangspunkt i tidligere digitaliseringsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Præidentificerede automatiseringer og understøttelsesmuligheder	Service		-200	-220	-220	-220	-220
Samlet varig ændring	Service		-200	-220	-220	-220	-220
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse og implementering	Anlæg	580					
Udvikling af automatiserings løsninger	Anlæg	350					
Samlede implementeringsomkostninger	Anlæg	930	0	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		930	-200	-220	-220	-220	-220
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Den indledende fase af projektet vil være med fokus på de letteste indsatser for at sikre en tidlig effekt og øge den digitale modenhed, så det bliver nemmere at identificere og implementere fremtidige løsninger. Udviklingen og implementeringen vil blive drevet af en projektledelse, der ansættes umiddelbart efter frigivelse af midlerne. Projektledelsen vil være delt mellem faglig projektledelse og it-projektledelse med erfaring inden for automatiseringsområdet og digitalisering af arbejdsgange.

Det forventes, at de første løsninger kan udvikles, testes og begynde implementering i 2023.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ansættelse af projektledelse	Projektledelse etableret fra maj 2023	Almene Boliger 2	2. kvartal 2023
Udvikling af løsninger	Der er udviklet to automatiseringsløsninger til udarbejdelse af udkast i det almene tilsyn	Almene Boliger 2	Primo 2024
Realisering af effektiviseringer			
Automatisk udkast til tilsagn mv. på data fra AlmenByg	Der kan automatisk genereres udkast til bestemte svarbreve og tilsagn	Almene Boliger 2	Q4 2023
Automatiske delrapporter til styringsdialog	Udviklet automatisering, der automatisk kan lave delrapporter på nøgletal	Almene Boliger 2	Q4 2023

4. Risikovurdering

Der er risiko for ikke realiserbare effektiviseringer, hvilket vil påvirke tempoet i løsningen af kerneopgaver, herunder eksekvering af de almene byggesager. Der er desuden risiko for, at udviklingen af løsninger, vil medføre et ressourcetræk fra enheden, der ligeledes vil påvirke tempoet i løsningen af kerneopgaver, herunder eksekvering af de almene byggesager. Begge projekter er delvist afhængige af data fra Landsbyggefondens Bossinf-system og dermed deres igangværende projekt, som forventes færdiggjort i 3. kvartal 2023. Det kan medføre forsinkelser i gevinstrealiseringen. Grundet det samlede projekts størrelse vil påvirkningen ved forsinkelser være håndterbart. Risiciene er svære at reducere grundet projektets størrelse. Risikoen er dog søgt reduceret igennem den forudgående screening og vurderes derfor som lav.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen ligger på lønudgifter på hovedkonto 6.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-200	-220	-220	-220	-220
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-200	-220	-220	-220	-220

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

6. Hvem er hørt?

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

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Drøftet med PARC-MED 25. oktober 2022
IT-kredsen	Ja	Drøftet og taget til efterretning i IT-kredsen den 9. december 2022.

YDERLIGERE DIGITALISERING I BYGGESAGSBEHANDLINGEN

Kort resumé: Forslaget omfatter yderligere digitaliseringsinitiativer i byggesagsbehandlingen, herunder i forhold til forbedringer af inputdata, yderligere automatisering af byggesagsbehandlingen og datadreven styring og standardisering af sagsbehandlingsprocessen.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningens Område for bygninger (OBY) behandler byggetilladelser og -anmeldelser, fører tilsyn med nybyggeri i Københavns Kommune og giver teknisk, praktisk og juridisk vejledning til byggeprojekter. Der er siden 2020 arbejdet med digitalisering af særligt processerne i forbindelse med modtagelsen af byggesagerne samt i nogen grad afsendelsen af byggesagerne. Dette er sket via RPA (Robotic Process Automation) -løsninger, som er et stykke software beregnet til procesautomatisering, der automatisk kan udføre de samme handlinger på en computer, som et menneske kan. Det har derimod været vanskeligere at arbejde med egentlig machine learning, hvor hensigten er, at teknologien på baggrund af erfaringer lærer at finde regler og sammenhænge i store mængder data.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er potentiale for at sikre yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen. Dette blandt andet med henblik på at sikre bedre, hurtigere og mere fleksibel vejledning af ansøgerne i selve ansøgningsfasen. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at udarbejde og efterfølgende implementere konkrete digitaliseringsinitiativer i byggesagsbehandlingen, herunder for at skabe forbedringer af inputdata, sikre yderligere automatisering af byggesagsbehandlingen og etablere mere datadreven styring og standardisering af sagsbehandlingsprocessen. Forslaget vil på sigt sikre en mere effektiv byggesagsbehandling samt i forbindelse med blandt andet kundecenter-faciliteterne, hvor det foreslås i højere grad at fokusere åbningstiden for denne med udgangspunkt i efterspørgslen.

Forslaget bidrager til en mere moderne og nemmere skalerbar løsning af opgaven og sikrer, at byens borgere og erhvervsdrivende oplever samme og i nogle tilfælde et bedre serviceniveau end tidligere, da der kan forventes en mere forudsigelig proces med mere standardiserede forløb samt en vejledning i højere grad, når kunderne efterspørger det. Forslaget understøtter således også Københavns Kommunes service- og kanalstrategi og en styrket kontrakt- og brugeroplevelse på byggesagsområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen behandler årligt ca. 20.000 indsendelser. Det skønnes, at to-/tredjedele af indsendelserne sker via ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM), der er drevet af KOMBIT. De 20.000 indsendelser svarer ca. til 6.000-7.000 sager årligt, herunder ca. 2.000-2.500 ansøgninger om byggetilladelser.

Der er krav til, at en ansøgning om byggetilladelse indsendes af ansøgerne via en digital ansøgningsportal, hvor det i regi af KL er vedtaget, at dette skal ske via BOM. Teknik- og Miljøforvaltningen oplever desværre fortsat, at ca. 70 pct. af ansøgningerne er mangelfulde, selvom der i en længere periode er afholdt dialogmøder, og har været fokus på at sikre bedre vejledning af ansøgerne i forbindelse med indsendelsen. De mangelfulde ansøgninger forlænger sagsbehandlingstiden for ansøgerne, da forvaltningen således selv efterfølgende bliver nødt til at indhente ansøgningsmaterialet hos ansøgeren, ligesom det besværliggør og kan fordyre processen for ansøgerne, da det fx kan blive nødvendigt at få rådgivning som ansøger flere gange undervejs i sagsbehandlingsprocessen.

I dag benyttes blandt andet forhåndsdialog, telefonisk indgang via Kontaktcenteret og mulighed for fysisk fremmøde i kundecenteret i forbindelse med den løbende dialog med ansøgerne. Derudover hol-

des der løbende dialogmøde med forskellige interessenter på byggesagsområdet. Det vurderes, at Teknik- og Miljøforvaltningen via yderligere digitaliseringsinitiativer kan lykkes med at forbedre ansøgningsmaterialet og skabe bedre forventningsafstemning med ansøgerne undervejs i sagsbehandlingsprocessen. Dette er i tråd med den seneste prognose for afvikling af byggesager, der er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2022, hvoraf det fremgår, at det er en nødvendighed at lykkes med flere fyldestgørende ansøgninger i forhold til at kunne overholde de nationale servicemål i gennemsnit for ansøgninger efter 1. juli 2023.

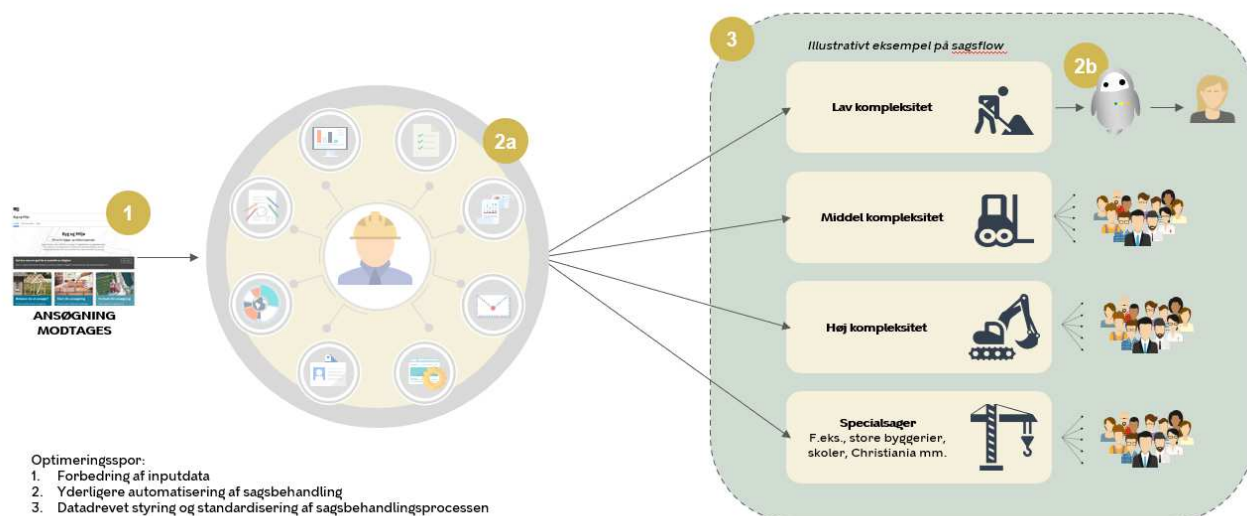
Forslaget bygger videre på de erfaringer, der er opnået i forbindelse med investeringsprojektet "Digital byggesagsassistent til byggesagsområdet" (2020-2022). I dette projekt er der udviklet en række automatiseringer i byggesagsbehandlingen særligt på de administrative områder. Via projektet er der identificeret et potentiale for yderligere automatisering af byggesagsbehandlingen og samtidig et behov for at sikre en forbedring af de data, der kommer via BOM. Der er et stort potentiale i at automatisere opgaver på tværs af både byggeansøgningsprocessen og færdigmeldingsprocessen via yderligere digitalisering. Et vigtigt element af at kunne standardisere sagsbehandlingsgangene og understøtte med yderligere automatisering er at kunne identificere, hvad sagen drejer sig om. Når dokumenterne i ansøgningen er identificeret, vil man med en algoritme kunne komme med et gæt på, hvilke dokumenter der mangler. Datadrevet styring og standardisering af sagsbehandlingsprocessen, er der en række tekniske muligheder for at understøtte en bedre styring.

Overordnet set kan forslaget indeles i tre spor for potentielle yderligere digitaliseringsinitiativer i byggesagsbehandlingen:

1. Forbedring af inputdata
2. Yderligere automatisering af sagsbehandling
3. Datadrevet styring og standardisering af sagsbehandlingsprocessen

Udviklingen af løsningen vil foregå agilt, hvilket betyder, at projektet til enhver tid fokuserer på at udvikle de løsninger, der giver mest værdi. Det betyder, at fokus i projektet kan ændre sig i takt med, at forvaltningen bliver klogere på data, proces- og sagsbehandlingsveje mv. Dette vil på den ene side sikre, at projektets løsningselementer giver værdi, men kan samtidig betyde, at projektet i mindre grad ændrer på, hvilke elementer der prioriteres.

Nedenstående figur illustrerer, hvordan digitaliseringsinitiativerne hænger sammen, hvor Spor 1 er rettet mod selve ansøgningen i BOM, mens Spor 2 og Spor 3 er rettet mod understøttelse af sagsbehandlingsprocessen. Investeringsforslaget har til formål via ændrede processer at skabe en skalerbar og forudsigelig byggesagsbehandling. Det er dog af afgørende betydning for potentialet, at der ses en sammenhæng mellem alle tre områder.



Helt overordnet vil projektet fokuseres om følgende tre spor:

Spor 1 omfatter en forbedring af inputdata fra BOM. En stor del af de data, der kommer fra BOM, er frit tekst og vedhæftede bilag, hvilket bidrager til en høj grad af ustruktureret- og ikke standardiseret data i ansøgningerne. Dette medfører, at det ikke er konsistent, hvilke datapunkter der danner grundlag for ansøgningerne og kan bidrage til øget tilbageløb til ansøger. Således er det op til ansøger at lave beskrivelse til ansøgningen - fx *"Der søges om tilbygning til et enfamiliehus med ændring af m² til 160"*, ligesom ansøger kan sende ansøgningen ind, selvom dokumentation for byggesagen ikke er vedhæftet - fx en fuldmagt, plantegninger eller lignende.

Der er behov for at få ændret, hvad der er nødvendigt at få ind af materiale/beskrivelser i struktureret form for dels at hindre unødige tilbageløb og kunne udbygge hvad det "planlagte arbejde" indeholder, der er et vigtigt element for at kunne opnå yderligere automatiseringer (spor 2). Det skyldes, at de manglende datapunkter og lav grad af struktur betyder, at mulighederne for at få øget automatisering af byggesagsbehandlingen via f.eks. machine learning begrænses (spor 2), ligesom en datadrevet styringstilgang til sagerne besværliggøres, da sagens kompleksitet (spor 3) ikke kan vurderes. En forbedring og standardisering af data er derfor en nøglekomponent for at sikre, at de to øvrige spor kan lykkes. Forbedringen af inputdata vil enten kunne gennemføres ved at optimere nuværende BOM interface i samarbejde med KOMBIT, eller ved at udvikle en "skal", der ligger hen over BOM, og som indsamler supplerende oplysninger fra ansøger i et standardiseret format.

Spor 2 omfatter yderligere automatisering af sagsbehandling. I dette spor arbejdes der videre med teknologier som dokumentgenkendelse, algoritmer og machine learning. Ved at forbedre inputdata (spor 1) samt videreudvikle algoritmerne til dokumentgenkendelse skabes en motor, der muliggør yderligere automatiseringspotentialer. Standardisering af sagsbehandlingsflow (spor 3) giver desuden nye muligheder for yderligere automatiseringer i spor 2 eksempelvis udarbejdelse af forslag til afgørelse baseret på lignende afgørelser, udkast til mangelbrev/afgørelse samt automatiseret fordeling af sager.

Spor 3 omfatter datadrevet styring og standardisering af sagsbehandlingsprocessen. Dette spor har øje for strømlining af processerne i sagsbehandlingen, så der arbejdes med færre varianter. En indledende kortlægning har vist, at sagsbehandlingsgangene er meget forskellige fra gang til gang, og at der af 1.800 undersøgte sager var ca. 1.000 forskellige veje i flowet. Det kan understøtte, at ressourcerne frigives til de sværere sager, mens de mere "lette" procesmæssige sager - for eksempel sager uden mangler og andre foruddefinerede karakteristika - i højere grad skal køre automatisk frem til et forslag til afgørelse, mangelbrev eller lignende fra algoritmen. For det andet skal teknologierne kunne understøtte den datadrevne driftsstyring af sagsbehandlingsprocessen, således at komplicerede sager for eksempel gribes tidligt i processen af rette kompetencer.

Forslaget bidrager til en mere effektiv opgaveløsning uden forringelse af serviceniveauet. Erhvervsdrivende og borgere forventes at kunne opleve en bedre service ved, at forvaltningen kan lykkes med en mere forudsigelig og standardiseret byggesagsbehandling.

Projektet vil kunne understøtte øget medarbejdertilfredshed, da sagsbehandlingen i øget grad vil blive understøttet af standardiserede processer.

2. Økonomi

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der er potentiale for at effektivisere 5 årsværk varigt svarende til 3,4 mio. kr. på byggesagsbehandlingsprocessen. Dette er blandt andet vurderet ud fra de erfaringer, der er gjort i arbejdet med digitalisering fra 2020 i byggesagsprocessen. Der er antaget gældende årsværkssatser for et AC-årsværk på 705.000 kr., og et HK-årsværk på 581.800 kr. Forventningen er, at der spares 4 AC-årsværk og 1 HK-årsværk. Noget af effektiviseringen kan fra 2024 ske ved en tilpasning af åbningstiderne/bemandingen af kundecenteret.

Løsningen kommer til at bestå af flere forskellige teknologiske elementer og herved er der også afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. fra 2026 og frem. Driftsudgifterne omfatter diverse licenser, hosting, serverudgifter, træning- og gentræning af algoritmer. Driftsudgifterne er stigende i årene 2024 til 2028, fra 0,25 mio. kr. til 1 mio. kr., eftersom der løbende tilknyttes flere elementer til den samlede løsning. Estimaterne er baseret på de samlede udviklingsomkostninger og erfaring fra tidligere projekter på området.

Udvikling og design af løsningen

Der skal anvendes en bred vifte af kompetencer både internt og eksternt til design og udvikling af løsningen.

I spor 1 forventes skal anvendes kompetencer i forhold til integrationer og arkitektur samt kompetencer til design af front-end og efterfølgende programmering. Spor 1 skal sikre at ansøgere i højere grad vejledes til at udfylde ansøgningen korrekt. Denne vejledning kan være i form af vejledende tekst, anvendelse af teknologi som guidede forløb, algoritmer og dokumentgenkendelse. Det er estimeret, at der skal anvendes ca. 1800 til 2200 timer, hvoraf vi forventer ca. halvdelen er eksterne ressourcer, mens resten er interne ressourcer. Udgifterne til udvikling vil i spor 1 forventes at ligge på ca. 2.200 tkr., hvoraf halvdelen anvendes til en ekstern konsulent, mens den resterende del er udviklingsomkostninger i KIT.

Spor 2 vil i høj grad være drevet af, at få motoren i løsningen til at virke, hvortil der er behov for kompetencer indenfor data scientist området. Samlet set skal der anvendes mellem 1500 og 2500 timer til udvikling af motoren. Det forventes at kunne udnytte moduler, der er udviklet i den digitale sagsbehandlingsassistent – moduler der ikke er idriftsat endnu. Dette er moduler som kan anvendes til at genkende forskellige dokumenttyper, slå op i registre og samle disse oplysninger til sagsbehandlerne. Det forventes at ca. 60% udgøres af interne ressourcer, mens 40% anvendes til eksterne ressourcer. Udgifterne til udvikling i spor 2 vil ligge på ca. 2.400 t. kr., heraf forventes, at ca. 1.000 t. kr. er omkostninger forbundet med udvikling i KIT, mens det resterende del forventes anvendt til en ekstern konsulent. Der er stor usikkerhed forbundet med estimatet, da den endelige løsning endnu ikke er fastlagt, hvilket giver usikkerhed omkring estimatet for udviklingsomkostningerne.

I spor 3 fokuseres på sagsbehandlingsprocesserne, hvorfor der skal anvendes ressourcer til proceskonsulenter og data-specialister i forhold til procesforståelse. Det skal bl.a. bygges et værktøj til at understøtte ændrede arbejdsgange og prioritering af sager. Det skal afklares, hvilken teknologi der bedst understøtter medarbejdere i at sikre et mere ensartet arbejdes-flow. Dette vil også kræve ressourcer, der kan understøtte forandringsledelse for at sikre effekter. Det forventes der skal anvendes omkring 1400 til 1800 timer, hovedsageligt eksterne ressourcer. Udviklingsomkostningerne til spor 3 vil ligge på ca. 2.300 t. kr., hvoraf hovedparten anvendes til en ekstern konsulent.

Udover de udviklingsomkostninger der er beskrevet under de enkelte spor forventes det, at der skal anvendes ½ ÅV på projektledelse og datakoordinering i 2023, og 1 ÅV til dette i hhv. 2024 og 2025. Til brug for den organisatoriske implementering anvendes ½ ÅV i 2023, og 1 ÅV til i hhv. 2024 og 2025.

Grundinvestering i teknologi

Forudsætningen for at kunne styrke arbejdet med datadrevet styring af sagsbehandlingsprocesser bredt i KK afhænger en grundinvestering i Process Mining teknologi. Grundinvesteringen understøtter det konkrete behov for at identificere den mest optimale vej for en sag gennem byggesagsbehandlingsprocessen, men betyder samtidigt at de organisatoriske forudsætninger i KK er på plads til at kunne benytte teknologien i hele KK. Grundinvesteringen bygger på erfaringer med afprøvning af proces mining teknologien i KK – fx i BIF. BIF er i gang med afprøvning, men forventer på nuværende tidspunkt at grundinvesteringen vil kunne styrke forudsætninger for en eventuelt kommende investeringscase i forlængelse af den nuværende innovationscase.

Grundinvesteringen muliggør at KK vil være i stand til at bruge Process Mining teknologi til at skabe en dataunderstøttet indsigt i udførelsen af et bredt udsnit af sagsbehandlingsprocesser. Process Mining teknologi fungerer ved at analysere logdata eller brugeres handlinger i et fagsystem. Denne data vil i igennem Process Mining værktøjer kunne omsættes til visualiseringer, der illustrer hvordan den faktuelle behandling af sager sker. På baggrund af visualiseringerne vil det være muligt at identificere variationer i sagsbehandlingen, optimere og strømline processen, skabe indsigt i automatiseringsmuligheder, mv.

Konkret investeres der i etableringen af en platform, hvor der skabes en fælles praksis i KK for arbejdet med Process Mining. Herunder vil der blive udarbejdet en fælles governance, der sikrer korrekt udstilling af data og brug af platformen. Ydermere styrkes de interne kompetencer der er påkrævet for at kunne udføre analyserne forbundet med Process Mining. Grundinvesteringen vil muliggøre, at der igennem øget indsigt i sagsbehandlingsprocesserne vil kunne skabes bedre synergi mellem øvrige automatiseringsteknologier, såsom Robotic Process Automation og Machine Learning.

Udover den konkrete understøttelse af byggesagsbehandlingsprocessen vil grundinvesteringen kunne lede fremtidige til effektiviseringer igennem analyse med Process Mining på tværs af flere forvaltninger. Konkret forventes Process Mining at kunne lede til investeringsager på følgende områder i TMF:

- Myndighedsarbejdet omkring Erhvervsportalen og sagsbehandling i tilknytning til virksomheder
- Arbejdsopgaver i forbindelse med tilladelser på områder som udeservering, graveopgaver, events, vejændringer

Desuden på områder som parkering, affald osv. Det forventes at være effektiviseringer, hvor proces mining kan danne grundlag for enten at ensrette, ændre eller automatisere arbejdsgange, således at der opnås en effektivisering. Herudover vil proces mining forventes at have potentiale for et kvalitativt løft af sagsbehandlingen og styrke kundeservice.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på byggesagsområdet (4 AC ÅV og 1 HK ÅV)	Service		-996	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
Hosting, licenser, drift & algoritmetræning	Service		250	750	1.000	1.000	1.000
Samlet varig ændring			-746	-2.652	-2.402	-2.402	-2.402
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling og design af løsningen	Anlæg	1.500	3.000	2.377			
Grundinvestering i IT*	Anlæg	500	500				
Projektleddelse og datakoordinering**	Anlæg	353	705	705			
Organisatorisk implementering	Anlæg	353	705	705			
Samlede implementeringsomkostninger		2.706	4.910	3.787			
Samlet økonomisk påvirkning		2.206	3.664	1.135	-2.402	-2.402	-2.402
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l.

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

*) Grundinvesteringer i IT er ikke medtaget i beregningen af tilbagebetalingstiden.

***) Det kvalificeres undervejs i projektet, hvor stor del der går til projektleddelse og datakoordinering

3. Implementering og opfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at udarbejdelsen af konkrete digitaliseringsinitiativer skal igangsættes i medio 2023, og at implementering af forslaget vil ske løbende i 2023 frem til ultimo 2025. Forslaget forventes fuldt implementeret ultimo 2025.

Projektleddelse af projektet vil ligge i TMF i et samarbejde mellem Område for bygninger og Stab digitalisering. Projektet vil dog blive udført i tæt samarbejde med Koncern-IT, der vil skulle bistå med teknisk assistance i tæt samarbejde med en ekstern leverandør. Løsningen forventes derudover at skulle hostes og driftes i Koncern-IT.

Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 2½ år med opstart medio 2023 og løbende driftssætning af delløsninger. Projektet vil indledningsvis bestå af en række analyser, herunder process mining, der skal være med til at belyse, hvordan sagsgang mest hensigtsmæssigt opbygges på standardiseret vis. Samtidig undersøges mulighederne for at forbedre inputdata.

Der tilknyttes en medarbejder, som udarbejder forslag til, hvordan effektiviseringerne kan sikres. De konkrete forslag, der udarbejdes, skal implementeres med henblik på, at der kan realiseres en varig effektivisering på 5 årsværk.

Opfølgningen vil indgå som en del af den nuværende opfølgning på vedtagne effektiviserings- og investeringscases vedtaget ved Budget 2018 og frem.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
At der er allokeret ressourcer til projektledelse og datakoordinering	At der er ansat/allokeret projektleder i TMF ved projektets opstart	TMF stab digitalisering	Medio 2023
At projektplanen overholdes	Det vil løbende blive fulgt op på fremdrift af projektets styregruppe	TMF stab digitalisering	8-10 årlige styregruppemøder
At løsningen er udviklet og idriftsat ifølge tidsplan for projektet	Projektet vil løbende afrapportere status til styregruppen	TMF stab digitalisering	Løbende forud for hvert styregruppemøde
Succesfuld organisatorisk implementering	Løsningen er idriftsat og medarbejderne er involveret i udviklingen	TMF, Område for Bygninger	Ultimo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Konkretisering af forventet effektivisering med udgangen af 2023	Baseline målinger ved tidsregistrering og evt. interviews med medarbejdere	TMF, Område for Bygninger	Ultimo 2023
Opsamling af status for opnået effektivisering med udgangen af 2024	Måling ved tidsregistrering og evt. interviews med medarbejdere	TMF, Område for Bygninger	Ultimo 2024
Status for effektivisering med udgangen af 2024.	Måling ved tidsregistrering og interviews med medarbejderne	TMF, Område for Bygninger	Ultimo 2025
Realisering af det økonomiske potentiale	Der kan effektiviseres 1 AC-årsværk og ½ HK-årsværk i 2024 og yderligere 3½ årsværk i 2025 og frem.	TMF, Område for Bygninger	Ultimo 2025

4. Risikovurdering

Forvaltningen vurderer, at risikoen er mellem. Det vurderes, at effektiviseringen kan realiseres, da forslaget indeholder afprøvede digitale løsninger. Grundet effektiviseringens størrelse og andel af digitaliseringsinitiativer, vurderes risikoen dog mellem.

Af risici i projektet er dels de elementer, der skal udvikles i forbindelse med forbedrede input data, hvor det er afgørende, at der udvikles de rette integrationer. Arbejdet med dokumentgenkendelse er et vigtigt strategisk aspekt af den samlede digitalisering af sagsbehandling, og samtidig er process mining af afgørende betydning for om projektet kan identificere mere strømlinede sagsgange. I projektet vil der blive trukket på mange ressourcer i KIT, og det skal sikres, at de rette kompetencer kan anvendes i de rette perioder i projektets levetid.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen på lønudgifter i forslaget er placeret på hovedkonto 6.45, og effekten på administration fremgår derfor i tabellen herunder.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-996	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-996	-3.402	-3.402	-3.402	-3.402

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

Effektiviseringerne på administrationen kommer via en øget andel af sager, der kommer ind uden mangler. Det mindsker tilbageløb i processen og sænker den samlede gennemløbstid. Derudover vil dette også sænke det samlede tidsforbrug på sagen, da sagsbehandler ikke skal gå til/fra sagen i samme omfang. Dette skaber et bedre datagrundlag, der muliggør yderligere brug af RPA og Machine Learning, en mere datadrevet styring af området. Med datadrevet styring og standardiseret sagsbehandlingsproces vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på gennemløbstiden for en sag. Alt i alt vil dette også bidrage til en bedre oplevelse med sagsbehandlingen for ansøger.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2023

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Det forventes, at Digitalisering, KIT og evt. eksterne - fx KOMBIT, konsulenter m.v. - skal inddrages i forslaget. Projektet vil internt i Københavns kommune blive udviklet i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. Dette sker blandt andet for at sikre, at der laves et teknisk setup, som kan genbruges på andre lignende cases, hvor man gerne vil have screenet ansøgninger for mangler, inden de sendes videre til sagsbehandling andre steder i kommunen. Af eksterne samarbejdspartnere vil Teknik- og Miljøforvaltningen udover at benytte evt. ekstern leverandør involvere KL, KOMBIT m.fl. Dette gøres, da dele af løsningen (spor 1) har en meget tæt sammenhæng til byggeansøgningsportalen Byg- og Miljø (BOM).

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	BPM MED 15. december 2022 TMF MED 19. januar 2023

MERE EFFEKTIV ANVENDELSE AF FORVALTNINGENS ADMINISTRATIVE EJENDOM

Kort resumé: Forslaget omhandler en mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom på Islands Brygge. Dette indebærer en aktivitetsbaseret indretning, der muliggør en reduktion af antallet af permanente siddepladser som følge af indførelse af en flex-pladsordning samt automatisering af receptionen. Tiltaget vil blive implementeret som et pilotforsøg, hvorfor kun dele af den administrative bygning vil blive ombygget.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt mulighederne for anvendelsen af forvaltningens administrative ejendom på Islands Brygge. Forvaltningen forslår på den baggrund ændringer til optimeringer, der skal sikre en mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom på Islands Brygge 37.

Forslaget indeholder et pilotforsøg på en aktivitetsbaseret indretning i en af afdelingens faglige afdelinger samt en ombygning af den nuværende reception til øget mødeaktivitet. Konkret vil pilotforsøget etablere en aktivitetsbaseret indretning i forvaltningens bygherreorganisation Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB), da den nuværende fysiske organisering af bl.a. kontorpladser, mødelokaler etc. er ikke hensigtsmæssig ift. opgaveløsning og økonomi. Endvidere nedlægges receptionen med henblik på at kunne indrette nye faciliteter til mødeaktiviteter.

I forvaltningens bygherreorganisation er der stor variation fra enhed til enhed og fra tidspunkt på ugen og over dagen i belægningsgraden af siddepladserne. Derudover anvender medarbejderne en stor del af deres tid udenfor bygningen, fx tilsynsførende og byggeledere på anlægsprojekter. Samtidig er der et stort behov for møde- og projektlokaler, som den nuværende indretning ikke imødekommer.

Investeringsforslaget indeholder en ny indretning og anvendelsesform af MKB's lokaler på Islands Brygge. Dette som et pilotforsøg med aktivitetsbaseret indretning. Hermed reduceres antallet af faste siddepladser, og der indføres i stedet aktivitetsbaserede arbejdspladser, der understøtter afdelingens arbejdsaktiviteter. Aktivitetsbaseret indretning indebærer, at der gennemføres en inventarbaseret ændring af lokalerne, så de indrettes efter, om man har behov for at arbejde koncentreret, tale i telefon, have mundtlige afklaringer med kollegaer etc. De permanente siddepladser erstattes dermed af en flex-pladsordning i videst muligt omfang. Flex-pladsordningen kan indføres individuelt i de enkelte enheder eller på tværs af enhederne. Forslaget medfører desuden en forøgelse i antallet af mødelokaler.

Ifm. den indledende behovsanalyse har MKB i samarbejde med KEID vurderet effektiviseringspotentialer. MKB og KEID har aftalt hvilke arealer der delopsiges ud fra kriterierne, at de opsagte arealer er gendulejrbare, at MKB's lokaler kan understøtte samarbejde på tværs bedst muligt og at besparelsen angivet i tabel 1 kan opnås.

Udover den økonomiske effekt, skal forslaget også understøtte, at de fysiske lokaler bedst muligt imødekommer det behov som medarbejderne i MKB har og dermed styrke rammerne for samarbejde, arbejdsmiljø og tilfredshed med de fysiske rammer. KEID har ansvaret for gendulejning af de frigjorte arealer, og såfremt der i fremtiden vil være behov for yderligere plads i TMF, har Økonomiforvaltningen til opgave at tilvejebringe den bedst mulige løsning i dialog med forvaltningen.

15. juni 2021 godkendte Økonomiudvalget 10 områder med tværgående potentiale inden for automatisering og administrative funktioner og udmøntede 5. mio. kr. til modning af 6 af områderne. KEID har på

den baggrund udarbejdet en foranalyse af potentialet i m²-optimering på alle kommunens administrative ejendomme, der har påvist et samlet potentiale på 30 mio. kr. Økonomikredsen har besluttet, at KEID i samarbejde med forvaltningerne skal arbejde videre med dybdegående analyser, der kan påvise det endelige potentiale for de specifikke ejendomme og resultere i mulige investeringscases. Arbejdet understøtter kommunens ambitioner ift. klimaaftryk og effektiviseringsstrategien. TMF er nået til enighed med KEID om, at investeringsforslaget skal fungere som pilot for TMF ift., hvordan potentialet fra KEID's foranalyse kan realiseres. Effektiviseringscasen tilvejebringer en reduktion af m²-forbruget per medarbejder fra 18 til 13 m².¹ Det ligger på niveau med det estimerede potentiale, og med piloten realiserer TMF 34 % af det samlede TMF-potentiale i foranalysen. TMF vil løbende samarbejde og vidensdele med KEID omkring resultaterne af projektet. Erfaringerne fra ombygning af MKB's lokaler til aktivitetsbaseret indretning vil i denne sammenhæng kunne bruges, når der fremadrettet skal laves lignende ombygninger andre steder i TMF.

Med henblik på at imødekomme behov for øget brug af mødefaciliteter nedlægges den nuværende bemandede reception i bygningen. I stedet implementere en selvbetjeningsreception og der etableres faciliteter der skal sikre en god velkomne af gæster i receptionen og sikre mødefaciliteter. For nuværende er der bemandet reception både på Njalsgården og Islands Brygge 37. Receptionen på Islands Brygge har derfor begrænset funktion, da de fleste arbejdsopgaver varetages på Njalsgården. Det er forvaltningens vurdering, at nogle af arbejdsopgaverne fra receptionen på Islands Brygge kan håndteres af receptionen i Njalsgården, mens de resterende arbejdsopgaver skal håndteres gennem implementeringen af selvbetjeningsløsninger. Selvbetjeningsløsningen skal håndtere arbejdsopgaver som udlån af forvaltningens køretøjer, registrering af ankomst etc. Nedlæggelse af receptionen skal samtidig frigøre plads til at etablere mødefaciliteter.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil have en positiv effekt for både eksterne brugere og medarbejdere samt bedre overblik over forvaltningens køretøjer til udlån. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser håndteres gennem genplacering og naturlig afgang.

2. Økonomi

Effektivisering:

Den økonomiske effektivisering i forslaget opnås ved, at forvaltningen kan opsig dele af deres lokaler på Islands Brygge. Lokalerne kan fremover benyttes til andre formål, som administreres i KEID. Således bliver forvaltningens lejemålsomkostninger reduceret. Samtidig medfører nedlæggelse af receptionen en reduktion af lønudgifter til bemanning af receptionen, som efter implementeringen af forslaget ikke længere vil være nødvendig.

Investeringsbehov:

For at kunne implementere effektive kvadratmeter, skal der som en del af implementeringen gennemføres en dybdegående behovsanalyse blandt medarbejdere og ledere i MKB. Dette indebærer interviews, spørgeskemaundersøgelser og observationer af lokale anvendelsen. Behovsanalysen indgår i udarbejdelsen af et nyt indretningsdesign, der understøtter de organisatoriske behov. Sideløbende hermed udarbejdes der en bygningsanalyse, kapacitetsanalyse samt en indretnings- og designplan som afsæt for at foretage en inventarbaseret tilpasning af bygningen, så lokalerne understøtter en aktivitetsbaseret indretning. Der udarbejdes ligeledes en tilpasset driftsmodel, der skal sikre den rigtige understøttelse af indretning i driften af bygningen. Kompetencen til at designe og implementere aktivitetsbaseret indretning ligger hos KEID. Midler til behovsanalyse og koordinering af processen allokeres derfor til KEID (ØU). Forvaltningen har løbende samarbejde med KEID igennem hele processen. Den dybdegående analyse omhandler den konkrete indretning og placering i de enkelte enheder og skal derfor ses som en del af implementeringen. Forvaltningen har foretaget en generel analyse på tværs af afdelingen for at afdække investeringsbehov og potentiale. Investeringsbehovet er beregnet pba. KEID's vurderinger ud fra erfaringspriser.

Forslaget kræver investeringer i inventar, der understøtter aktivitetsbaseret indretning (fx lockers, møbler til mødezoner og telefonbokse). Der tilstræbes videst muligt genbrug af inventar fra MKB og KK, og i

¹ I foranalysen fremgår et udgangspunkt på 23 m² per medarbejder, da der er indregnet kælder-m². I piloten er udgangspunktet uden kælder 18 m².

lignende projekter udgør genbrug 80-85 % af inventaret (herunder også inventar fra KEIDs genbrugslager). Samlet estimeret behov for midler til inventar er 6.883 t. kr.

I forbindelse med indretningen vil der ligeledes være omkostninger forbundet med wayfinding (fx skiltning), flytteudgifter og supplerende IT-udstyr samt opsætning (dockingstationer m.v.), så arbejdsstationerne kan benyttes fleksibelt af medarbejderne.

Som led i udarbejdelse af implementeringsplanen skal eksisterende inventar registreres, fremtidige behov ift. standard og specialudstyr skal kortlægges (fx særlige IT-krav eller ergonomiske forhold), hvorefter der kan udføres tilbuds- og indkøbsproces for anskaffelser samt eksterne ydelser som flyttehjælp, IT-opsætning m.v. Implementeringsprocessen understøttes både ift. styringssetup, praktisk koordinering og forandringsledelse. Forandringsledelsen har til formål at understøtte en adfærdændring, der muliggør konceptets succes. Det indebærer involvering af medarbejdere og ledere i aftaler omkring anvendelse af faciliteterne, herunder leveregler i de relevante zoner. KEID understøtter workshopfacilitering, understøttelse og udarbejder af kommunikationsmaterialer. Der er afsat midler til dette i implementeringsomkostningerne 'Projekt- og forandringsledelse'. Nedlæggelsen af receptionen kræver en investering i renovering af receptionen, investering i ombygning af nye faciliteter samt implementeringen af en selvbetjeningsreception. Ved nedlæggelse af den bemandede reception er den nuværende indretning ikke ideel. Forslaget vil derfor kræve en renovering af receptionen, således indretningen tilpasses selvbetjeningsløsningen. Derudover kræver forslaget en investering i implementering af selvbetjeningsløsningen til indtjekning, udlejning etc.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Huslejesparelse og driftsomkostninger (vand, el, varme)	Service	0	-2.118	-2.118	-2.118	-2.118	-2.118
Effektivisering på løn	Service	0	-560	-560	-560	-560	-560
Samlet varig ændring		0	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projekt- og forandringsledelse (ØU)	Service	1.391	464				
Behovsanalyse, bygnings- og indretningsanalyser samt tilpasning af driftsmodel (ØU)	Service	927					
Inventar, IT-udstyr- og opsætning, flytning, skilte og småreparationer (ØU)	Service	6.883					
Koordinering af indkøb, flytteplaner og implementering (ØU)	Service	927					
Selvbetjeningsløsning reception (TMU)	Anlæg	250					
Renovering af reception og etablering af nye faciliteter (TMU)	Anlæg	600	1.000				
Samlede implementeringsomkostninger, service		10.128	464				
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		850	1.000				
Samlede implementeringsomkostninger		10.978	1.464	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning							
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Implementering og opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Dybdegående behovsanalyse er blevet igangsat		MKB Sekretariatet	Ved frigivelse af investeringsmidler
Dybdegående behovsanalyse er gennemført	Der er godkendt indretningsplan, der tager højde for behovsanalysens resultater.	MKB Sekretariatet	2. kvartal 2023
Plan for udførelse lægges i samarbejde mellem MKB MED og KEID	Der er udarbejdet implementeringsplan.	MKB Sekretariatet	2. kvartal 2023
Implementering af ny indretningsløsning	Indretningen af lokalerne er afsluttet.	MKB Sekretariatet	3. kvartal 2023
Forandringsledelsesaktiviteter	Kommunikationsindsats er gennemført og der er udarbejdet leveregler for organisationen.	MKB Sekretariatet	2. og 3. kvartal 2023
Evaluering af ny indretning	Der er udarbejdet evalueringsrapport	MKB Sekretariatet	2. kvartal 2024
Selvbetjeningsløsning	Der er implementeret en løsning, der muliggør selvbetjening af relevante opgaver i receptionen	Stab HR & Ledelse	4. kvartal 2023
Indretning af møde	Den fulde renovering af receptionen ift. Indretning af nye faciliteter er afsluttet i 4. kvartal 2024.	Stab HR & Ledelse	4. kvartal 2024
Realisering af effektiviseringer			
MKB afstår dele af lejemålet på Islands Brygge	Lejekontrakten er tilpasset.	MKB Sekretariatet	Ultimo 2023
Den bemandede reception er omdannet til selvbetjeningsløsning og nye faciliteter der understøtter forvaltningens aktiviteter	Den bemandede reception er afviklet og selvbetjeningsløsninger er implementeret	Stab HR & Ledelse	Ultimo 2023

4. Risikovurdering

Implementeringen af projektet medfører en risiko for, at realiseringen af potentialet bliver forsinket. Såfremt det ikke er muligt at finde en egnet lejer, der kan overtage lejemålet fra 01.01.24, vil det indebære en reduktion af inventarbudgettet. Risikoen vurderes dog at være lav, da de identificerede arealer, der skal delopsiges, er vurderet af KEID til at være egnede til genudlejning, og der er foretaget indledende sonderinger ift. genudlejningsmulighederne. Sandsynligheden for, at der findes egnede lejere med den rette størrelse til de opsagte arealer til 01.01.24 vurderes på baggrund af de indledende drøftelser at være høj. I BU04 *Planlægningsbevilling til skole på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole mv. (need to)* arbejdes med SUF som en mulig lejer, såfremt tilvalg 1 om et ungehus godkendes. Tilsvarende er SOF identificeret som mulig lejer af en mindre del af det frigivne areal.

Endvidere er der en risiko for, at indretningen af lokalerne forsinkes, således at lokalerne ikke er klar til delopsigelse ved udgangen af 2023. For at imødekomme denne risiko, udarbejdes en detaljeret projektplan ved investeringscasens godkendelse, og der foretages en løbende konsekvensvurdering på styregruppemøderne af, hvordan tilpasninger af involveringsprocessen vil påvirke implementeringen af leverancerne. Forvaltningen vurderer, at risikoen er mellem, men lavere end i tilsvarende cases, da implementeringen ikke kræver ombygning eller flytning/samlokalisering mellem flere forskellige lokationer.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-560	-560	-560	-560	-560
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	0	-560	-560	-560	-560	-560

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	3. februar 2023 (betinget af ejendomsfaglig høring)

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

KEID har været involveret i identifikation af potentialer, vurdering af genudlejlighed af de frigivne arealer, beregning af effektiviseringspotentiale og kobling til evt. vedligeholdelsesindsatser. KEK er ligeledes involveret ift. identifikation af mulige lejere til de frigivne arealer.

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	Forslaget har været i ejendomsfaglig høring primo 2023.
MED-udvalg	Ja	MKB-MED er hørt den 17. november 2022 Stab MED er hørt den 15. december 2022 TMF-MED er hørt den 19. januar 2023

REORGANISERING AF HR-FUNKTIONEN

Kort resumé: De HR administrative opgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen er placeret decentralt på et stort antal medarbejdere i forvaltningens faglige afdelinger. Forslaget går ud på at analysere forvaltningens HR-organisation med henblik på at skabe ændringer så der sikres en mere ensartet, effektiv og koordineret opgaveløsning i forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Jf. EY-rapporten fra 2019 i forbindelse med takst- og budgetanalysen, blev der identificeret et effektiviseringspotentiale på HR-området i TMF. Budgetanalysen blev dog gennemført på regnskabsresultatet fra tidligere år, og i budget 2019 blev det besluttet at gennemføre besparelser i forvaltningens HR-område. Forvaltningen har arbejdet på at kvalificere, hvorvidt der fortsat kan være et potentiale på HR-området, og forvaltningen vurderer, at der på baggrund af EY's analyse er en resterende realiserbar effektivisering på ét årsværk ved at organisere HR mere struktureret.

EY anbefaler at samle understøttende opgaver på HR-drift, og forvaltningen skalt herefter kvalificere de organisatoriske tilpasninger, der tager fat på forslaget. Forvaltningen har i dag en decentral organisering af HR administrative opgaver. Forvaltningens eget HR-serviceeftersyn har vist, at HR-opgaverne er fordelt på stort antal medarbejdere i alle forvaltningens afdelinger. Det har samtidig vist, at der er et potentiale for i højere grad at løse opgaverne mere koordineret på tværs, hvilket vil mindske dobbeltarbejde.

Forslaget går ud på at organisere et netværk omkring HR-funktionen, hvor medarbejderne vil være koblet til den fælles HR-funktion. Netværket skal dels give mulighed for i højere grad at sparre med hinanden ift. opgaveløsningen, og dels være grundlag for at skabe den bedste fremtidige organisering på HR-området. Det giver ligeledes bedre muligheder for at ensarte og højne kvaliteten i opgaveløsningen.

Ved en reorganisering af HR og øget koordinering af opgaverne i hele forvaltningen, forventer forvaltningen at kunne hente en effektivisering på ét årsværk. Forvaltningen forventer, at de personalemæssige konsekvenser vil blive håndteret gennem naturlig afgang og tilbageholdenhed ved ansættelser.

2. Økonomi

Effektiviseringspotentialet ligger i en mere ensartet og koordineret opgaveløsning, hvorved der kan effektiviseres ét årsværk på opgaveløsningen.

Forslaget bygger på en overgang fra en decentral opgaveløsning af HR-opgaverne til en HR-struktur, hvor arbejdsgangen skal ensartes. Overgangen kræver tilrettelæggelse og idéudvikling ift. arbejdsprocesserne. Forslaget indeholder derfor en investering i projektledelse til at drive processen, samt midler til kompetenceudvikling af de pågældende medarbejdere, da medarbejderne i fremtiden i højere grad skal være i stand til at løse opgaver på tværs af forvaltningen.

Ydermere indeholder forslaget en investering i implementering af nye arbejds gange og ensartet serviceniveau. Investeringen skal anvendes til ressourcer til en proceskonsulent, der skal bistå med udviklingen af nye ensartede arbejds gange og derved sikre et ensartet serviceniveau på tværs af forvaltningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på løn	Service	0	-431	-690	-690	-690	-690
Samlet varig ændring		0	-431	-690	-690	-690	-690
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Service	175	125				
Implementering af nye arbejdsgange og ensartet serviceniveau	Service	230	173				
Projektledelse	Service	690	345				
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.095	643				
Samlet økonomisk påvirkning		1.095	211	-690	-690	-690	-690
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2023 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 1.2. Fordeling mellem afdelinger

1.000 kr. 2024 p/l	2024	2025	2026	2027	2028
Stab	-39	-60	-60	-60	-60
PKR	-155	-250	-250	-250	-250
MKB	-95	-150	-150	-150	-150
BPM	-86	-140	-140	-140	-140
PARC	-56	-90	-90	-90	-90
Varige ændringer totalt, service	-431	-690	-690	-690	-690

3. Implementering og opfølgning

For at imødekomme en eventuel bekymring blandt medarbejdere i forhold til en organisatorisk reorganisering, indebærer forslaget, at implementeringen sker i to dele: I første omgang oprettes et HR-netværk for alle medarbejdere, som i fællesskab dels skal fastlægge de nye arbejdsprocedurer, og dels skal udvikle en ny organisering for HR-området.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Dybdegående behovsanalyse er blevet igangsat på HR arbejdsprocesser	Løbende fremlæggelse og drøftelse af analyser	Organisation & Ledelse	Løbende
Dybdegående behovsanalyse gennemført på HR arbejdsprocesser		Organisation & Ledelse	Ultimo 2023
Kompetenceudvikling gennemført af alle relevante medarbejdere	Kompetenceudvikling af relevante medarbejdere skal være gennemført	Organisation og Ledelse	Ultimo 2023 og ultimo 2024
Nye arbejdsgange udarbejdet og implementeret	Ved forvaltningens interne opfølgning ultimo 2024 skal de nye arbejdsgange være fuldt implementeret, således den fulde effekt af forslaget kan træde i kraft i 2025.	Organisation og Ledelse	Ultimo 2024

Realisering af effektiviseringer			
Effektivisering af løn	Effektivisering af ét ÅV	Tværgående	2025

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes at have meget lav økonomisk risikovurdering, da implementeringen af projektet er en organisatorisk omlægning. Ensartning af opgaveløsningen vil medføre, at der kan effektiviseres ét årsværk inden for HR-opgaven.

5. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	18/01-2023
MED-udvalg	Ja	Stabs MED 15. december TMF MED 19. januar

ADMINISTRATIVT BILAG TIL INVESTERINGSFORSLAG

6. Effektivisering på administration

Hovedparten af effektiviseringen på lønudgifter ligger på hovedkonto 6 jf. tabel 2.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/1					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-336	-540	-540	-540	-540
Effekt på øvrige administrative udgifter		-95	-150	-150	-150	-150
Varige ændringer totalt, administration		-431	-690	-690	-690	-690

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

SAMMENLÆGNING AF DE TO BEMANDEDE LEGEPLADSER I HANS TAVSENS PARK; HTV OG HTØ.

Kort resumé: Den bemandede Legeplads i den vestlige del af Hans Tavsens Park sammenlægges med legepladsen i den østlige del af Hans Tavsens Park. Med sammenlægning af legepladserne vil det i 2024 være muligt at effektivisere 1 årsværk på en pædagogisk medarbejder + overhead, da det vurderes, at de tilbageværende ressourcer kan dække områdets behov.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at legepladsen i den vestlige del af Hans Tavsens Park sammenlægges med legepladsen i den østlige del af Hans Tavsens Park. De to bemandede legepladser ligger indenfor 290 meter af hinanden. Det ene hus lukkes ned for ibrugtagningen. Al aktivitet og pædagogisk service bliver efter godkendelse af nærværende forslag på Hans Tavsens Park Øst.

Området omkring Hans Tavsens Park har gennemgået en positiv udvikling med flere ressourcestærke familier og færre uledsagede børn. Områdets udvikling i kombination med de bemandede legepladser udvikling gør det muligt at sammenlægge de to legepladser i parken, og samtidig imødekomme områdets behov med de tilbageværende ressourcer. Hans Tavsens Park Vest er desuden placeret op til Nørrebro Park Skoles skolegård. I størstedelen af legepladsens åbningstid er det derfor skolens elever, som primært benytter legepladsen.

Hvor Hans Tavsens Park Vest og Hans Tavsens Park Øst tidligere havde hver deres afgrænsede målgruppe, hvor de mindste børn benyttede Hans Tavsens Park Øst og de ældste børn og unge benyttede Hans Tavsens Park Vest, arbejder enheden Bemandede Legepladser nu med at favne alle københavnere fra 0-99 år og have aktiviteter på tværs af alder og andre forhold samt med et større bydelsfokus og inddragelse af lokalområdet. Med den nye målgruppe og den nye måde at bedrive legeplads- og byrumspædagogik er det derfor vurderingen, at der ikke længere er behov for to særskilte legepladser i Hans Tavsens Park.

Samlet set er der i dag 3,5 årsværk på de to bemandede legepladser i Hans Tavsens Park. I det nedlæggelsen af et årsværk sker i forbindelse med sammenlægningen af de to bemandede legepladser, kan serviceniveauet i en periode opleves som forringet af københavnere. Københavnerne skal i en periode tilvænnes, at de pædagogiske aktiviteter alle foregår i Hans Tavsens Park Øst, ligesom de resterende medarbejdere skal tilpasse deres aktiviteter til det aktuelle behov for lokalområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil dog have en særlig opmærksomhed på, hvordan området kan løftes med én samlet legeplads, med særligt fokus på nye arbejdsfællesskaber, partnerskaber, bydelsfokus og byrumspædagogik, således at det pædagogiske tilbud i byrummet møder behov og efterspørgslen, som er i lokalområdet.

Nørrebro vil som bydel efter sammenlægning fortsat være godt dækket med bemandede legepladser og et bredt udvalg af aktiviteter tilpasset lokalområdets behov og ønsker.

Kort over området samt billeder af legepladsen er vedlagt som bilag til forslaget

2. Økonomi

Med sammenlægning af de to legepladser kan TMF effektivisere 1 årsværk i 2024 og frem.

Beregningen er foretaget ud fra den vedtagne standardtakst på et pædagogisk årsværk + overhead her- til.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Nedlæggelse af 1 pædagogisk årsværk	Service	0	-490	-490	-490	-490	-490
Samlet varig ændring, service	Service	0	-490	-490	-490	-490	-490

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/l.

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

3. Implementering og opfølgning

Når forslaget er endeligt godkendt, vil de berørte medarbejdere blive informeret. Det er forventningen, at forslaget kan indfries gennem naturlig afgang. I det tilfælde, at der ikke er naturlig afgang, varsles en medarbejder med effekt fra januar 2024.






Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Sammenlægning af to be- mandede legepladser	Reducering af 1 pædagogisk årsværk	Teknik- og Miljøforvaltningen	Ultimo 2024

4. Risikovurdering

Risikoen for implementering af forslaget vurderes lavt.

Det vurderes, at forslaget kan møde en vis modstand fra medarbejderne på de bemandede legepladser. Dette søges imødekommet ved at inddrage TRIO, Legepladsudvalg og MED, hvormed der tages mest muligt hensyn.



-  Anlægsområde
-  Hegn
-  Eksisterende træ (210 stk.)
-  Ikonisk træ (29 stk.)
-  Eksisterende p-pladser (6 stk.)

HANS TAVSENS PARK OG OG HANS TAVSENS GADE

Nørrebro

Eksisterende forhold
SAMLET BILAG 3





FOTO

MALET



FORTNITE





NYMBA

TOILET

DK
[Red Heart]
[Small text and image]