



Bilag 4 Notat vedr. håndtering af forsinkelser i implementeringen af investeringscases

2. februar 2021

Sagsnummer
2021-0018538

Dokumentnummer
2021-0018538-2

I forbindelse med behandling af budgetbidraget fremlægger Teknik- og Miljøforvaltningen en status på vedtagne investeringsforslag siden 2018. Denne status fremgår af bilag 3. Af oversigten fremgår, at fem igangværende investeringsprojekter er angivet med gul status, hvilket indikerer, at projekterne kan realiseres, men er forsinkede i implementeringen.

De fem projekter er:

- Overdragelse af privatbelysning
- Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering
- Bedre udnyttelse af arbejdstiden
- Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold
- Mere effektiv tømning af affaldskurve

I det følgende fremgår uddybende beskrivelse af baggrund for forsinkelser samt håndtering af udfordringer for projekterne.

Overdragelse af privatbelysning

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2017-2018.

Af tabel 1 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 1 Økonomi for "Overdragelse af privat belysning"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022
Vedtaget effektivisering	-1.000	-1.121	-1.121
Vedtaget investering	240	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	-760	-1.121	-1.121

Projektet handler om, at Teknik – og Miljøforvaltningen har overdraget belysningen på private arealer til ejerne selv. Forvaltningen har i dag overdraget 54 ud af 148 matrikler. Ud af de 148 matrikler er der ca. 12 steder, hvor forvaltningen alligevel kommer til at beholde driften til trods for, at det ikke er en kommunal opgave at belyse private arealer. Dette skyldes, at der er særlige almene offentlige hensyn, som kommunen varetager jf. lov om private fællesveje §7 og kommunalfuldmagten.

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Projektet er forsinket da det har vist sig, at koordineringen med grundejerne har taget længere tid end forventet. Endvidere er der flere matrikler som har valgt at få nedtaget belysningen i stedet for at få den overdraget, hvilket giver færre indtægter end forventet. Nogle matrikler har endda vist sig at være dyrere at frakoble end andre, da entreprenøren har skulle frakoble flere steder og derfor har skulle lave justeringer for, at forvaltningen forsat har kunne beholde forsyningen ud til de dele af belysningen som kommunen forsat har ansvar for at drifte.

Løsning

Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering, kan realiseres på trods af forsinkelsen. Det forventes, at projektet afsluttes primo 2022, og at den endelige projektopfølgning opgøres herefter. Driftsaftalen med Citelum reguleres i forhold til antal lyspunkter pr. 1. marts hvert år, og følger derfor ikke årsskiftet.

Kompenserende handling

Den forsinkede driftsbesparelse i 2021 håndteres i forbindelse med forvaltningens budgetopfølgning.

Effektivisering og optimering af tids- og ressourcere registrering

Baggrund

Investeringsforslaget blev vedtaget i Overførselssagen 2018-2019.

Af tabel 2 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 2 Økonomi for "Effektivisering og optimering af tids- og ressourcere registrering"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget effektivisering	-700	-825	-1.250	-2.100	-2.100
Vedtaget investering	2.126	626	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	1.426	-199	-1.250	-2.100	-2.100

Projektet omhandler implementering af en ny brugervenlig løsning til tidsregistrering på forvaltningens platform PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange). Formålet med løsningen er, at de udførende medarbejdere skal anvende mindre tid på tidsregistrering med en effektivisering til følge. Projektet implementeres i to områder i forvaltningen: *Parker, Kirkegårde og Renhold* samt *Anlæg, Klimasikring og Mobilitet*.

Implementeringen af projektet er imidlertid forsinket. Forsinkelsen skyldes forskellige faktorer. For det første har udvikling og test af løsningen taget længere tid end forventet. For det andet forudsætter implementeringen af tidsregistreringsløsningen i PUMA, at data omkring opgaver er indlæst i løsningen. Den opgave har været større end først antaget. Endelig er der afdækket muligheder for at etablere en integration mellem PUMA og økonomisystemet Kvantum for at

understøtte, at tidsregistrering kan anvendes som grundlag for løn, faktureringer og anvendt materiel. Integrationen mellem Kvantum og PUMA er en tilføjelse til det vedtagne projekt, som sikrer en faglig bedre løsning, men som bidrager til forsinkelse af udviklingen.

Løsning

Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen. Arbejdet vedrørende udvikling af en integration imellem PUMA og Kvantum er igangsat og forventes afsluttet medio 2021. Herved kan løsningen ibrugtages. Forvaltningen følger de driftsmæssige effekter af implementeringen af det nye tidsregistreringssystem og forventer fuld gevinstrealisering i 2022 og fremadrettet. Investeringsmidlerne er anvendt som forudsat.

Kompenserende handling

Grundet forsinkelsen i projektet er der en risiko for forsinkelse i realiseringen af effektiviseringen på 0,8 mio. kr. i 2021. Det er forvaltningens forventning at forsinkelsen udgør en økonomisk udfordring på 0,4 mio. kr. i 2021. Forvaltningen arbejder på at indhente forsinkelsen, og følger realiseringen af effektiviseringen i budgetopfølgningerne.

Bedre udnyttelse af arbejdstiden

Baggrund

Investeringsforslaget udspringer af Ernst & Youngs takst- og budgetanalyse og blev vedtaget i forbindelse med Budget 2020.

Af tabel 3 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 3 Økonomi for "Bedre udnyttelse af arbejdstiden"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	2024
Vedtaget effektivisering	-1.225	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Vedtaget investering	626	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	-499	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Projektet handler om bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid og implementeres ved at eliminere transporttiden til og fra pauser for udførende medarbejdere i overensstemmelse med den gældende arbejdstidsaftale, samt ved at indføre fast mødetidspunkt kl. 04 for tømning af affaldskurve.

Implementeringen er påvirket af COVID-19, hvilket potentielt kan påvirke realiseringen af det vedtagne effektiviseringskrav i 2021.

Løsning

Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen.

Forvaltningen har i forbindelse med reorganiseringen fortsat arbejdet med at implementere effektiviseringsforslaget og iværksat en

opfølgning på den konkrete efterlevelse af arbejdstidsaftalen. Arbejdet med forslaget understøttes af de samlede aktiviteter, som vedrører tilrettelæggelse af arbejdsgange og ruteoptimering.

Kompenserende handling

Det er forvaltningens vurdering, at COVID-19 i 2020 har medført en forsinkelse på minimum 4 måneder. Forvaltningen vil fortsat arbejde for at indhente forsinkelserne opstået i 2020 og på at realisere potentialet i 2021 i videst muligt omfang. Forvaltningen arbejder på løsninger, som kan sikre nogen fremdrift under de ændrede omstændigheder. Der er dog en risiko for, at den aktuelle nedlukning og andre kommende effekter af COVID-19 i 2021 vil medføre yderligere forsinkelser i realiseringen af projektet.

Mere effektiv tømning af affaldskurve

Baggrund

Investeringsforslaget udspringer af Ernst & Youngs takst- og budgetanalyse og blev vedtaget i forbindelse med Budget 2020.

Af tabel 4 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 4 Økonomi for "Mere effektiv tømning af affaldskurve"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtaget effektivisering	0	-5.350	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
Vedtaget investering	3.452	3.452	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	3.452	-1.898	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Projektet omhandler en reduktion i antallet af tømninger ved overgang til tilstandskrav, en reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve samt bedre udnyttelse af stordriftsfordele og ruteoptimering. Forslaget skal sikre en effektiv tømning af affaldskurve i Københavns Kommune.

Implementeringen er forsinket grundet COVID-19, hvilket potentielt kan påvirke realiseringen af det vedtagne effektiviseringskrav i 2021.

Løsning

Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen.

Forvaltningen er i gang med en række aktiviteter for at skabe grundlaget for indfrielse af de forventede effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget orienteres løbende om udskiftningen af affaldskurve. Desuden arbejdes der fortsat på at udrulle produkterne fra projektarbejdet i 2019 og starten af 2020 - herunder kvalitetshåndbogen, tids- og opgavestyring, ruteoptimering og materielstyring.

Kompenserende handling

Det er forvaltningens vurdering, at COVID-19 i 2020 har medført en forsinkelse på minimum 4 måneder. Forvaltningen vil fortsat arbejde for at indhente forsinkelserne opstået i 2020 og på at realisere potentialet i 2021 i videst muligt omfang. Forvaltningen arbejder på løsninger, som kan sikre nogen fremdrift under de ændrede omstændigheder. Der er dog en risiko for, at den aktuelle nedlukning og andre kommende effekter af COVID-19 i 2021 vil medføre yderligere forsinkelser i realiseringen af projektet.

Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold

Baggrund

Investeringsforslaget udspringer af Ernst & Youngs takst- og budgetanalyse og blev vedtaget i forbindelse med Budget 2020.

Af tabel 5 fremgår projektets besluttede økonomi.

Tabel 5 Økonomi for "Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold"

1000 kr. (2020 p/l)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtaget effektivisering	-96	-7.146	-12.390	-17.542	-22.069	-22.069
Vedtaget investering	6.330	4.630	2.378	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	6234	-2.516	-10.012	-17.542	-22.069	-22.069

Projektet omhandler en effektivisering af opgaveløsningen af den grønne drift og pleje, tilpasset dimensionering af drift og pleje på kirkegårde samt renholdelse af veje, cykelstier, pladser og renholdelse af ubemandede toiletter.

Implementeringen er forsinket grundet COVID-19, hvilket potentielt kan påvirke realiseringen af det vedtagne effektiviseringskrav i 2021.

Løsning

Det er forvaltningens vurdering, at den varige effektivisering kan realiseres på trods af forsinkelsen.

Forvaltningen har iværksat en række aktiviteter, som skal skabe grundlaget for at indfri de forventede effektiviseringer. Der er især fokus på at forberede og implementere den fagspecifikke reorganisering. Eksempelvis er al renhold af toiletter nu samlet i én organisatorisk enhed med henblik på effektivisering af denne opgave. Desuden arbejdes der fortsat på at udrulle produkterne fra projektarbejdet i 2019 og starten af 2020 - herunder kvalitetshåndbogen, tids- og opgavestyring, ruteplanlægning og materielstyring.

Kompenserende handling

Det er forvaltningens vurdering, at COVID-19 i 2020 har medført en forsinkelse på minimum 4 måneder. Forvaltningen vil fortsat arbejde for at indhente forsinkelserne opstået i 2020 og på at realisere potentialet i 2021 i videst muligt omfang. Forvaltningen arbejder på løsninger, som kan sikre nogen fremdrift under de ændrede omstændigheder. Der er dog en risiko for, at den aktuelle nedlukning og andre kommende

effekter af COVID-19 i 2021 vil medføre yderligere forsinkelser i realiseringen af projektet.