

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøforvaltningens forvaltningsspecifikke effektivisering 2018

Tabellen nedenfor viser forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018 efterfulgt af en kort beskrivelse af de enkelte forslag. Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2018 er på 13,16 mio. kr., som skal leveres til den fælles effektiviseringsstrategi 2018. Korrigeres der for de stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringsforslag (7,43 mio. kr.) og tværgående indkøbs effektiviseringer (1,70 mio. kr.), skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 4,03 mio. kr. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 7,15 mio. kr. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabellen nedenfor:

Projekter der kan bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018

Projekt, alle beløb er i 1000. kr. 2018 p/l	Samlet varig ændring 2018	Samlet varig effekt	Samlet investeringsbehov
Smartere drift af byens springvand*	-500	-550**	2.500
Optimering af driften af legepladser i Byens Drift*	-810	-810	2.000
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde*	-500	-500	1.900
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften*	-293	-293	700
Projekter med investeringsbehov subtotal	-2.103	-2.153	7.100
Genbrug af asfaltfræs	-900	-900	0
Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker	-600	-600	0
Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange***	-2.000	-2.000	0
Samtænkning af implementeringen af Agenda-21-strategien med andre planer, politikker og strategier***	-600	-600	0
Udmeldelse af Fairtrade-samarbejdet	-450	-450	0
Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold – PUMA	-500	-500	0
Projekter uden investeringsbehov subtotal	-5.050	-5.050	0
TOTAL	-7.153	-7.203	7.100

*Projekter med investeringsbehov som søges finansieret gennem puljen til smarte investeringer i kernevelværd.

**Effekten stiger med 50 t. kr. i 2020. Den stigende profil vil indgå i de kommende års forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

*** Nye projekter som er tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 6. - 7. marts 2017.

Beskrivelse af projekterne

Smartere drift af byens springvand (0,5 mio. kr.)

Driftsovervågningen af byens springvand er i dag baseret på fysiske tilsyn på det enkelte springvand. Da springvandene herved ikke overvåges i realtid, kan der opstå driftsproblemer, der ikke opdages hurtigt nok. Derved kan der ske skader på springvandene, der medfører uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Forslaget indebærer at føre digital driftsovervågning over byens springvand, så driftsproblemer opdages hurtigere og omkostninger til vedligeholdelsen nedbringes. Derved får forvaltningen mulighed for at:

- Overvåge den aktuelle driftstilstand for at forebygge fejl og skader.
- Overvåge behov for vedligeholdelse og manuelle tilsyn.
- Optimere hvordan og hvornår springvandet springer.

Driften af Københavns Kommunes springvand er indtil udgangen af 2017 udliciteret til en ekstern leverandør. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet mulighederne for hjemtagelse af driften og har fundet, at en driftsorganisation kan etableres til en lavere pris. Ved hjemtagelse kan Teknik- og Miljøforvaltningen levere mere effektivt arbejde i en højere kvalitet, da udfordringer identificeres tidligere, og der kommer øget fokus på driftens behov.

Optimering af driften af legepladser (0,8 mio. kr.)

Forslaget indebærer at udrulle pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager" til legepladserne i hele byen. Konkret er der tale om små justeringer som at omplacere og flytte skraldespande samt at sikre ordentlige adgangsveje for eksempelvis fejmaskiner. Disse ændringer vil reducere den ekstra tid, der skal til for at udføre drifts- og renholdelsesopgaver manuelt. Det er ambitionen, at renholdelsesniveauet efter den fysiske ændring vil være højere end på

nuværende tidspunkt. Projektet medfører, at ca. 35 legepladser skal gennemgå fysiske ændringer og justeringer for at opnå de ønskede resultater. Teknik og Miljøforvaltningen skønner, at effektiviseringen vil udmønte sig i en tidsbesparelse på ca. 12 min. pr. legeplads, hvilket betyder, at den forslåede effektivisering vil løbe op i 2550 sparede timer årligt svarende til ca. 1,54 årsværk for specialarbejdere.

Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde (0,5 mio. kr.)

Teknik- og Miljøforvaltningen får hvert år foretaget mange TV-inspektioner af brønde og stikledninger som led i den almindelige vedligeholdelse, som forvaltningen betaler tredjepart for at udføre. Endvidere betales ekstern konsulent for planlægning af TV-inspektioner og -reoveringer. Forslaget indebærer, at Teknik- og Miljøforvaltningen foretager indkøb af en TV-inspektionsbil samt ansætter et team, som kan håndtere udarbejdelse af reoveringsoplæg, styring af TV-inspektion og stikreoveringer, udvælgelse af strækninger og klargøring af tegningsmateriale, som i dag er omfattet af betalingen til tredjepart. Forvaltningen reducerer omkostninger ved selv at udføre ca. 1.500 TV-inspektioner om året. Herudover er der et særligt et behov for et kompetenceløft, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af reoveringsbehov på afvanding bliver insourcet, hvilket dette effektiviseringsforslag giver mulighed for.

Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften (0,3 mio. kr.)

Det meste af det vand, forvaltningen bruger i driften, ender i kloakken. Vandprisen hos HOFOR indeholder bl.a. afgift for afledning via kloaksystemet på 16 kr./m³. For den del af vandet, der afledes uden om kloakken, kan forvaltningen opnå fritagelse for denne afgift. Det er muligt at lede vand fra fejmaskiner og vandlegepladsen i Fælledparken, udenom kloakken og derved reducere afledningsafgiften med 0,24 mio. kr. årligt. For at kunne opnå fritagelse for afledningsafgiften, skal forvaltningen dokumentere forbruget overfor HOFOR. Derfor etableres der 20 forbrugsmålere, der kan registrere specifikt forbrug for den enkelte fejmaskine. Endvidere har forvaltningen fået mulighed for at tappe regnvand fra en regnvandstank under Nørrebrohallen samt ved Brønshøj Torv. Det vurderes, at regnvandet fra disse tappesteder kan dække op til 30 % af behovet for vand til byens fejmaskiner, og vandindkøbet hos HOFOR kan derved reduceres med 0,05 mio. kr. årligt.

Genbrug af asfaltfræs (0,9 mio. kr.)

Forvaltningen affræser ca. 15.000 tons asfalt om året i forbindelse med vedligehold af veje. Det affræsedede asfalt kan ikke umiddelbart indgå i produktionen af ny asfalt, da der typisk fræses både i slid- og bærelag hovedsageligt på grund af mange gravninger med lappeløsninger til følge. Derfor betaler Københavns Kommune i dag ca. 60 kr. pr. ton for at aflevere materialet til bortskaffelse på private anlæg. Det affræsedede asfalt kan i stedet anvendes som erstatning for stabilgrus efter knusning på et allerede eksisterende anlæg hos Kalvebod Miljøcenter Nordhavn (KMC). Forslaget indebærer derfor, at materialet afleveres hos KMC til knusning, så det efterfølgende kan indgå som erstatning for stabilgrus i vejbygningsprojekter med tæt overflade. Udover økonomiske gevinster er der således også miljømæssige gevinster i form af genbrug af ressourcer i stedet for bortskaffelse.

Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker (0,6 mio. kr.)

Teknik- og Miljøforvaltningen anvender i dag ca. 2,5 mio. kr. årligt til ekstern rådgivning af drift og vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. En del af rådgivningsarbejdet er højt specialiseret og kræver specialviden. Eksempelvis særeftersyn. Andre dele af arbejdet kræver imidlertid ikke specialfaglig viden. Forslaget indebærer insourcing af de arbejdsopgaver, der ikke forudsætter specialviden. Det drejer sig om følgende opgaver:

- Rutineeftersyn.
- Styring, tilsyn og kvalitetssikring af vedligeholdelsesopgaver.
- Opdatering af data og dokumentation.
- Udvikling af budgetmodellering.

Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange (2,0 mio. kr.)

Procesoptimeringer forventes at kunne bidrage til en række effektiviseringsgevinster fra 2018 og frem. Forvaltningen vil forbedre processerne for sagsbehandling, samt kvaliteten af de udstedte tilladelser hvilket forventes at medføre færre spørgsmål og klager fra borgere og virksomheder. Håndteringen af klager kan forbedres og effektiviseres ved i højere grad at ringe borgerne op, inden der bruges ressourcer på at skrive et svar. Herudover vil forvaltningen standardisere procedurer og forbedre medarbejderkompetencer, hvilket betyder, at der kan ske en mere effektiv håndtering af sager gennem hele værdikæden, fra modtagelse til sagsbehandling og afgørelse, samt i forbindelse med færdigmelding.

Samtænkning af implementeringen af Agenda-21-strategien med andre planer, politikker og strategier (0,6 mio. kr.)

"Bæredygtige sammenhænge" er kommunens Agenda 21-strategi for perioden 2016 – 2019, som skal sikre en helhedsorienteret borgerinvolverende indsats i kommunens initiativer for at nå målsætningerne på miljø- og klimaområdet. Det er en lovbunden opgave for alle kommuner at have en strategi for, hvordan de involverer borgerne og arbejder helhedsorienteret og langsigtet med miljøspørgsmål. De konkrete mål om borgerinddragelse og partnerskaber i forbindelse med udviklingen af den bæredygtige by kommer blandt andet fra KBH 2025 Klimaplanen, Ressource- og affaldsplanen, Klimatilpasningsplanen, Strategi for bynatur, Handlingsplan for grøn mobilitet og ikke mindst Fællesskab København. Det foreslås, at Agenda 21-arbejdet indarbejdes i implementeringen af disse andre planer, politikker og strategier, således at "Bæredygtige sammenhænge" implementeres via andre indsatser, f.eks. cykler, klima m.v. Kommunen vil fortsat leve op til den lovbundne opgave. Dette vil betyde en effektivisering af den samlede ressourceanvendelse.

Udmeldelse af Fairtrade-samarbejdet (0,45 mio. kr.)

I dag er København Fairtrade By, hvilket bl.a. indebærer at vi lever op til de kriterier, der er forbundet med dette, bl.a. er min. 10 % af kaffe og te indkøbet Fairtrade-mærket. Desuden indebærer titlen også promovning af Fairtrade-produkter og oplysning af københavnere om Fairtrade gennem arrangementer i byen. Det er forvaltningens vurdering, at Fairtrade i dag er godt indarbejdet i kommunens indkøb og at københavnere er velkendt med produkterne, samt at de er tilgængelige i mange butikker, cafeer og restauranter. Københavns Kommune har bl.a. sikret en forankring af Fairtrade, gennem medlemskabet af Miljøstyrelsens Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) og politisk forpligtet sig til at følge partnerskabets fælles forpligtende indkøbsmål. I forhold til fødevarer er et af målene: "Minimum 60 % fair trade og/eller økologisk kaffe, the og sukker på rådhuset/centralinstitutionen, og minimum 10 % i hele kommunen". Som medlem af POGI understøtter Københavns Kommune, at der stilles grønne krav til de offentlige indkøb i Danmark. Det anbefales derfor, at forvaltningen melder sig ud af samarbejdet og sparer de omkostninger til administration og dokumentation, som er forbundet hermed. Udmeldelsen kræver endelig godkendelse af Borgerrepræsentationen.

Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold - PUMA (0,5 mio. kr.)

Brugen af digitaliserings- og procesoptimeringsindsatsen med PUMA (platform til understøttelse af mobile arbejdsgange) har vist et yderligere potentiale i Teknik- og Miljøforvaltningens udførende enheder på vejvedligeholdsområdet. Arbejdet med PUMA fortsætter derfor, og de hidtidige tiltag vurderes som så vellykkede, at der ses et yderligere årligt potentiale på 0,5 mio. kr. – svarende til et akkumuleret årligt potentiale på 1,0 mio. kr. siden påbegyndelsen af implementeringen af PUMA.