

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG – BUSINESS CASES

TILTAG DER KAN HÅNDBERE
TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGENS BIDRAG TIL
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGIEN 2018

Indhold

Genbrug af asfaltfræs	3
Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker	6
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	9
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften.....	13
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen.....	19
Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange	25
Samtænkning af implementeringen af Agenda-21-strategien med andre planer, politikker og strategier ...	28
Smartere drift af byens Springvand.....	31
Udmeldelse af Fairtrade	39
Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold – PUMA	42

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevefærden

Forslagets titel: **Genbrug af asfaltfræs**

Kort resumé: Forslaget indebærer, at asfalt affræset i forbindelse med vedligehold af veje kan knuses på Kalvebod Miljøcenter Nordhavn og efterfølgende genanvendes som belægning til visse vejtyper.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget kan indgå i forhandlingerne om budget 2018 og er derfor udfyldt med 2018 p/l.

1.000 kr. 2018 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Sparede omkostninger til bortskaffelse	Drift	-900	-900	-900	-900
Sparede omkostninger til indkøb af materiale	Drift	-375	-375	-375	-375
Omkostninger til knusning	Drift	375	375	375	375
Samlet varig ændring	Drift	-900	-900	-900	-900
Samlet økonomisk påvirkning	Drift	-900	-900	-900	-900

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er et ønske om at spare omkostninger samt at gavne miljøet ved at genanvende affræset asfalt i stedet for at bortskaffe materialet til tredjepart mod betaling, som tilfældet er i dag. Fremadrettet knuses og genanvendes asfaltfræs til belægning på udvalgte vejtyper.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen 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 pga. mange gravninger med lappeløsninger til følge. Derfor betaler kommunen 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 (herefter 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, som beskrives nedenfor, er der således også miljømæssige gevinster i form af miljørigtig genbrug af resurser i stedet for bortskaffelse. Det er en forudsætning for forslaget gennemførelse, jf. afsnit 1.10, at der kan opnås de nødvendige miljøtilladelser fra Center for Miljøbeskyttelse, herunder anvendelse af det knuste materiale til de forudsatte, omkostningsbesparende formål.

1.4 ØKONOMI

Der er ingen *engangsinvesteringer*, da der i forvejen findes et knuseanlæg med tilstrækkelig kapacitet hos KMC.

Omkostninger der bortfalder

Ved aflevering til KMC spares $15.000 \text{ t} * 60 \text{ kr./t} = 900.000 \text{ kr.}$ i eksterne udgifter ift. at aflevere materialet til bortskaffelse hos tredjepart. Endvidere vil den knuste asfalt indgå i blandinger og herved erstatte andet grusmateriale, som før skulle indkøbes. Prisen for andet grusmateriale er minimum 25 kr. pr. ton. Herved spares yderligere $15.000 * 25 \text{ kr.} = 375.000 \text{ kr.}$ i eksterne udgifter til indkøb af materialer.

Samlet potentiale er således 1.275.000 kr. pr. år.

Nye omkostninger

Omkostninger til knusning og håndtering hos KMC estimeres til ca. 25 kr. pr. ton, svarende til en samlet omkostning på $15.000 \text{ t} * 25 \text{ kr./t} = 375.000 \text{ kr.}$ Det ses således, at alene de sparede indkøbsomkostninger ved genanvendelse af det knuste materiale, jf. ovenfor, opvejer omkostningerne til håndtering og knusning.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Sparede omkostninger til bortskaffelse	-900	-900	-900	-900
Sparede omkostninger til indkøb af materiale	-375	-375	-375	-375
Omkostninger til knusning	375	375	375	375
Varige ændringer totalt, service	-900	-900	-900	-900

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres relativt let, da der allerede findes et knuseanlæg på KMC med ledig kapacitet. Implementering indebærer således ændring af rutiner og arbejdsplanlægning, samt dialog med de organisatoriske enheder, som foretager fræsning af asfalt.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og berørte organisatoriske enheder i forvaltningen inddrages ved dialog. Dog vil forhold omkring tilladelser skulle afklares, ligeledes ved dialog.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil, udover de økonomiske effekter, være gavnligt for miljøet da der er tale om at genanvende 15.000 tons asfaltfræs, som i dag bortskaffes.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forslaget medfører de mængder og økonomiske besparelser, som er forudsat i business casen.</i>	Ved opgørelse af modtagne mængder asfaltfræs samt omkostninger til drift af anlægget	Forvaltningen følger op	Der kan følges løbende op på mængder. Første egentlige evaluering planlægges 1. kvartal 2019, i forlængelse af forvaltningens regnskab for 2018

1.10 RISIKOVURDERING

Det er en forudsætning for forslagens gennemførelse, at der kan opnås de nødvendige miljøtilladelser fra Center for Miljøbeskyttelse, herunder anvendelse af det knuste materiale til de forudsatte, omkostningsbesparende formål. Denne risiko er under afklaring.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel:	Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker			
Kort resumé:	Forslaget indebærer, at visse rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker, som i dag varetages af tredjepart, insources til forvaltningen.			
Fremstillende forvaltning:	Teknik- og Miljøforvaltningen			
Berørte forvaltninger:	<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen		
	<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen		
	<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		
	<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen			

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget kan indgå i forhandlingerne om budget 2018 og er derfor udfyldt med 2018 p/l.

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Omkostningsbesparelse vedr. ekstern rådgivning	Drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Forvaltningsinterne omk. til Løn mv. til ét årsværk	Drift	600	600	600	600
Samlet varig ændring	Drift	-600	-600	-600	-600
Samlet økonomisk påvirkning	Drift	-600	-600	-600	-600

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er et ønske om at spare omkostninger samt øge forvaltningens egne kompetencer inden for brovedligehold i Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen anvender i dag ca. 2,5 mio. kr. årligt til ekstern rådgivning omkring drift og vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. En del af rådgivningsarbejdet er højt specialiseret og kræver specialviden. Dette arbejde indbefatter eksempelvis særeftersyn.

Andre dele af arbejdet kræver imidlertid ikke specialfaglig viden, herunder:

- rutineeftersyn
- styring, tilsyn og kvalitetssikring af vedligeholdelsesopgaver
- opdatering af data og dokumentation

- udvikling af budgetmodellering
- Forslaget indebærer, at de sidstnævnte arbejdsopgaver – hvor der ikke forudsættes specialfaglig viden – kan insources.

1.4 ØKONOMI

Der er tale om rådgivningsopgaver, som ikke forudsætter initiale investeringsmidler.

Det vurderes på baggrund af opgørelser over omkostninger vedr. de opgaver, som planlægges insourcet, at besparelsen på eksterne omkostninger udgør ca. 1,2 mio. kr. årligt, og at dette niveau også vil gælde for de kommende år. Endvidere vurderes det, at de pågældende opgaver kan varetages af et nyansat internt årsværk i forvaltningen til en estimeret omkostning til løn, pension mv. til ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Omkostningsbesparelse vedr. ekstern rådgivning	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Forvaltningsinterne omk. til Løn mv. til ét årsværk	600	600	600	600
Varige ændringer totalt, service	-600	-600	-600	-600

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres ved, at der ansættes en ny medarbejder, samt at de nødvendige aftaler med tredjepart tilpasses og indgås, idet der fortsat vil være behov for ekstern rådgivning vedr. de mere komplekse opgaver.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og berørte organisatoriske enheder i forvaltningen inddrages ved dialog. Endvidere iværksættes hurtig dialog med relevante tredjeparter, som i dag varetager den fulde rådgivning.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil, udover de økonomiske effekter, medvirke til kompetenceopbygning i Teknik- og Miljøforvaltningen inden for rådgivning vedr. vedligeholdelse af broer.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forslaget medfører de forudsatte besparelser</i>	Status over relevante lønomkostninger 2018 samt sammenligning af eksterne omkostninger til rådgivning i 2018 ift. 2017 inkl. vurdering af indhold i ydelserne	Teknik- og Miljøforvaltningen	Business casen vil kunne evalueres i 1. kvartal 2019 på baggrund af årsregnskabet for 2018.

1.10 RISIKOVURDERING

Det er en forudsætning for at kunne realisere det fulde potentiale med helårsvirkning for 2018, at de eksisterende aftaler med rådgiver skal revideres i nødvendigt omfang.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde**

Kort resumé: Forslaget indebærer, at der indkøbes en TV-inspektionsvogn samt ansættes 3½ årsværk internt i forvaltningen til udførelse af opgaver vedr. planlægning og udførelse af TV-inspektioner, som forvaltningen i dag betaler tredjepart for at varetage

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget kan indgå i forhandlingerne om budget 2018 og er derfor udfyldt med 2018 p/l.

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Sparede omkostninger til ekstern TV-inspektion	Drift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sparede omkostninger til ekstern konsulent vedr. planlægning	Drift	-600	-600	-600	-600
Omkostninger til drift af TV-inspektionsbil	Drift	50	50	50	50
Lønomsomkostninger til 3½ årsværk	Drift	1.850	1.850	1.850	1.850
Samlet varig ændring	Drift	-500	-500	-500	-500
Implementeringsomkostninger					
Indkøb af bil/udstyr	Anlæg	1.600	0	0	0
Oplæring af nye medarbejdere	Drift	300	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Drift	1.900	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	Drift	1.400	-500	-500	-500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrunden for forslaget er et ønske om at spare omkostninger samt styrke forvaltningens interne viden og kompetencer inden for planlægning og udførelse af TV-inspektioner.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Byens Fysik/Center for Vejvedligehold og KMC betaler i dag tredjepart for at foretage TV-inspektioner af brønde og stikledninger som led i den almindelige vedligeholdelse af veje og vejafvanding. Endvidere betales ekstern konsulent for planlægning af TV-inspektioner og renoveringer.

Forslaget indebærer, at forvaltningen foretager indkøb af en TV-inspektionsbil samt ansætter en certificeret TV-operatør og en faglært hjælper som team til TV-bilen. Endvidere ansættes en projektleder til udarbejdelse af renoveringsoplæg og styring af TV-inspektion og stikrenoveringer samt en tekniker (halvt årsværk) til udvælgelse af strækninger og klargøring af tegningsmateriale, som i dag er omfattet af betalingen til tredjepart. Der er særligt et behov for et kompetenceløft i forvaltningen, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov på afvanding bliver insourcet, hvilket dette effektiviseringsforslag giver mulighed for.

TV-inspektionsbilen vil blive købt inden udgangen af 2017, for så vidt der kan søges midler til udbetaling allerede i 2017. Proces for ansættelse af nye medarbejdere kan tilrettelægges med ansættelser pr. primo 2018, således at der kan realiseres fuld årseffekt for besparelsen allerede i 2018. Der vil fortsat blive anvendt tredjeparter til TV-inspektioner primært i forbindelse med helhedsgenopretning samt fællesopgaver med HOFOR. Forslaget omfatter således alene insourcing af en veldefineret delmængde af de udførte TV-inspektioner.

1.4 ØKONOMI

Engangsudgifter

Indkøb af TV-inspektionsbil, udstyr mv.: 1,6 mio. kr. (tabel 1.4.3 har 2018 som første år, men forvaltningen vil gerne søge om, og afholde, disse udgifter med 2017-midler)

Betaling til nuværende ekstern konsulent for oplæring: 0,3 mio. kr. (afholdes i 2018)

Løbende udgifter (helårseffekter)

Omkostninger der bortfalder

TV-inspektionsbilen og teamet kan udføre ca. 1.500 tv-inspektioner pr. år. Betaling pr. brønd til den eksterne aktør, FKSS, udgør i dag, iht. rammeaftale, 1.200 kr. pr. brønd for TV-inspektion. Hertil kommer, for nogle brønde, spuling til 400 kr. pr. brønd, som fortsat vil skulle indkøbes eksternt, fordi der ikke på denne ydelse er volumen- og omkostningsgrundlag for insourcing. Besparelsen pr. brønd andrager således 1.200 kr., og med 1.500 brønde pr. år giver dette bortfald af en nuværende årlig udgift til eksterne på 1,8 mio. kr. Hertil kommer bortfald af betaling til ekstern konsulent på 0,6 mio. kr., dvs. en samlet årlig besparelse til eksterne på 2,40 mio. kr.

Nye omkostninger

Ved bortfald af eksterne udgifter kommer en række interne udgifter til:

Drift og vedligehold af bil: 0,05 mio. kr. pr. år

1 årsværk TV-operatør: $1 \cdot 0,6$ mio. kr. = 0,60 mio. kr.

2,5 årsværk øvrige medarbejdere: $2,5 \cdot 0,5$ mio. kr. = 1,25 mio. kr.

I alt 1,90 mio. kr.

(NB: De anførte omkostninger pr. medarbejder omfatter både løn, pension, it mv.)

Samlet årlig besparelse (fra 2018): 0,50 mio. kr.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Sparede omkostninger til ekstern TV-inspektion	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sparede omkostninger til ekstern konsulent vedr. planlægning	-600	-600	-600	-600
Omkostninger til drift af TV-inspektionsbil	50	50	50	50
Lønomkostninger til 3½ årsværk	1.850	1.850	1.850	1.850
Varige ændringer totalt, service	-500	-500	-500	-500

Tabel 1.4.2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Oplæring af nye medarbejdere	300*	0	0	0	300
Investeringer totalt, service	300	0	0	0	300

Tabel 1.4.3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2018 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Indkøb af bil/udstyr	1.600*	0	0	0	1.600
Investeringer totalt, anlæg	1.600	0	0	0	1.600

*) Vogn/udstyr kan hensigtsmæssigt anskaffes allerede ultimo 2017. Oplæring af nye medarbejdere finder sted i 2018, og relaterede omkostninger afholdes tilsvarende i 2018.

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres ved, at de nødvendige nyansættelser og forretningsgange planlægges i løbet af 2017, samt at indkøb og efterfølgende indretning af TV-inspektionsbil foretages inden udgang af 2017, hvis der skal kunne opnås fuld helårsbesparelse i 2018.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og berørte organisatoriske enheder i forvaltningen inddrages ved dialog. Nuværende samarbejdspartnere, herunder ekstern konsulent og tredjeparter, som pt. udfører de opgaver som forvaltningen planlægger at insource, orienteres rettidigt.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil, udover de økonomiske effekter, sikre et kompetenceløft i forvaltningen, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov på afvanding bliver insourcet.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forslaget medfører de mængder og økonomiske besparelser, som er forudsat i business casen.</i>	Ved opgørelse af TV-inspicerede brønde samt lønomkostninger og sammenligning af eksterne omkostninger i 2017 med 2016.	Forvaltningen følger op	Der kan følges løbende op på mængder. Første egentlige evaluering planlægges 1. kvartal 2019, i forlængelse af forvaltningens regnskab for 2018

1.10 RISIKOVURDERING

Det er en forudsætning for at opnå fuld helårsbesparelse i 2017, at indkøb af TV-inspektionsbil samt de nødvendige organisatoriske forberedelser kan være på plads inden årets udgang.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften**

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil spare vandafledningsafgift for vand brugt til fejmaskiner og i Fælledparkens soppesø samt erstatte 30 % af fejmaskinernes vandforbrug med regnvand.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Reducerede vandafledningsafgift	Service	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Reducerede vandindkøb	Service	-53	-53	-53	-53	-53	-53
Samlet varig ændring		-293	-293	-293	-293	-293	-293
Implementeringsomkostninger							
Forbrugsmålere ved vaskepladser	anlæg	300					
Nye aftapningssteder med forbrugsmålere	anlæg	400					
Samlede implementeringsomkostninger		700					
Samlet økonomisk påvirkning		407	-293	-293	-293	-293	-293
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik og miljøforvaltningen vil anvende regnvand fra regnvandsanlægget ved Nørrebrohallen og ved Brønshøj Torv til at dække 30 % af fejmaskinernes vandbehov og derved spare både vandforbrug og vandafledningsafgift. Samtidig vil Teknik og miljøforvaltningen installere måleudstyr, der overfor HOFOR kan dokumentere fejmaskinernes forbrug af vand for at få fritagelse for vandafledningsafgiften af dette forbrug.

Endvidere vil Teknik og miljøforvaltningen opnå fritagelse for afledningsafgiften for vandforbruget i Vandlegepladsen i Fælledparken ved at lede det brugte vand ud i Fælledparkens sø.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik og miljøforvaltningen anvender vand til mange formål i driften af byen. Det meste vand 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 Teknik og miljøforvaltningen opnå fritagelse for denne afgift.

Teknik og miljøforvaltningen har identificeret følgende områder, hvor vandet ikke bortledes til byens kloakker:

- Fejemaskiner
- Vandlegepladsen i Fælledparken

Ovennævnte forbrug svarer til 15.000 m³ vand pr år, der medfører en afledningsafgift på 0,24 mio. kr. årligt.

For at kunne opnå fritagelse for afledningsafgiften, skal Teknik og miljøforvaltningen dokumentere forbruget overfor HOFOR. Derfor etablerer Teknik og miljøforvaltningen 20 forbrugsmålere, der kan registrere specifikt forbrug for den enkelte fejmaskine. Ved Vandlegepladsen i Fælledparken registreres forbruget med den nuværende forbrugsmåler, da alt vandet kan afledes direkte til søen.

Endvidere har Teknik og miljøforvaltningen fået mulighed for at tappe regnvand fra en regnvandstank under Nørrebrohallen samt ved Brønshøj Torv. Teknik og miljøforvaltningen vurderer, 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.

Teknik og miljøforvaltningen vil med ovennævnte tiltag kunne spare 0,29 mio. kr. årligt i vandafledningsafgift og vandforbrug.

Forslaget forudsætter, at Teknik og miljøforvaltningen får udledningstilladelse til søen i Fælledparken. Denne er endnu ikke søgt, men Teknik og miljøforvaltningen forventer at få den.

1.4 ØKONOMI

Teknik og miljøforvaltningen har et samlet vandforbrug på 0,45 mio. kr. årligt til byens fejmaskiner og Vandlegepladsen i Fælledparken, som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Vandforbrug til fejmaskiner og Vandlegepladsen.

	m ³ /år	kr/år
Vandforbrug		
Fejemaskiner	12720	381600
Vandlegepladsen i Fælledparken	2300	69000
I alt		450600

Vandprisen er opdelt i køb af vand 14 kr/m³ og vandaflædningsafgift på 16 kr/m³. Og Teknik og miljøforvaltningen vil, som det fremgår af tabel 2, spare 0,24 mio. kr. årligt ved ikke at betale vandaflædningsafgift for vand til fejmaskiner og Vandlegepladsen i Fælledparken.

Tabel 2. Sparet vandaflædningsafgift til fejmaskiner og Vandlegepladsen.

	m ³ /år	kr/m ³	besparelse kr/år
Vandkilder uden kloakafledning			
Fejemaskiner			
små fejmaskiner	2650	16	42400
store fejmaskiner	10070	16	161120
Vandlegepladsen i Fælledparken	2300	16	36800
I alt sparet vandaflædningsafgift			240320

Teknik og miljøforvaltningen har endvidere vurderet, at der er muligt at erstatte 30 % af vandforbruget til fejmaskinerne med regnvand og af tabel 3 fremgår, at der herved kan spares 0,53 mio. kr. årligt.

Tabel 3. Sparet vandindkøb til fejmaskiner.

	m ³ /år		Besparelse kr/år
Vandkilder til regnvand			
Fejemaskiner			
30 % små fejmaskiner	795	14	11130
30 % store fejmaskiner	3021	14	42294
I alt sparet vandindkøb			53424

For at kunne opnå fritagelse for vandaflædningsafgiften hos HOFOR, skal Teknik og miljøforvaltningen etablere forbrugsmålere på 20 driftspladser til registrering af fejmaskinerne vandforbrug. Femten af vandmålerne installeres på eksisterende aftapningsanlæg, og dertil etableres fem nye frostsikre aftapningssteder. Investeringsomkostningerne til dette fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Investeringsbehov forbrugsmålere

Digitalt driftsovervågningssystem i 1000 kr.	stk	kr/stk	kr
Forbrugsmålere ved vaskepladser	15	20	300
Nye aftapningssteder med måler	5	80	400
I alt investeringsbehov			700

Tabel 5. Budget for vandomkostninger for fejmaskiner og Vandlegepladsen de næste 6 år.

Forslagets omkostninger i 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering						
Vandmålere på 15 vaskepladser	300					
5 nye aftapningssteder med vandmåler	400					
I alt	700	0	0	0	0	0
Drift						
Vandafledningsafgift						
Fejemaskiner	0	0	0	0	0	0
Vandlegepladsen Fælledparken	0	0	0	0	0	0
Vandforbrug						
Fejemaskiner	125	125	125	125	125	125
Vandlegepladsen Fælledparken	32	32	32	32	32	32
I alt drift	157	157	157	157	157	157
Besparelse i forhold til 2017	293	293	293	293	293	293
I alt drift og investering	857	157	157	157	157	157

Tabel 6. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reduceret vandafledningsafgift	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Reducerede vandindkøb	-53	-53	-53	-53	-53	-53
Varige ændringer totalt, service	-293	-293	-293	-293	-293	-293

Tabel 7. Anlægsinvesteringer i forslaget

	Styrings- område	1.000 kr. 2017 p/l				
		2018	2019	2020	2021	2022
Forbrugsmålere ved vaskepladser	Anlæg	300				
Nye aftapningssteder med måler	Anlæg	400				
Investeringer totalt		700				

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektets implementering fremgår af tidsplanen som vist i tabel 7.

Tabel 7. Tidsperspektiver for implementering og udvikling af tiltag

Fase	Periode	Indhold	Formål
Fase 0	2017	Forberedelse <ul style="list-style-type: none"> - Ansøge HOFOR om fritagelse - Specificere forbrugsmålere - Udbud af forbrugsmålere - Opstille arbejdsgang for tankning af regnvand på fejmaskiner - ... 	Forbedrede driften
Fase 2	2018	Opstart af drift <ul style="list-style-type: none"> - Opsætning af forbrugsmålere - ... 	Opstarte driften
Fase 3	2018-2023	Drift	Løbende drift med reducerede omkostninger og bedre kvalitet

Overordnet formål: At reducere udgifterne til vandforbrug			

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Teknik og miljøforvaltningen forventer at inddrage HOFOR.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Teknik og miljøforvaltningen vurderer, at forslaget har følgende effekter:

- En reduktion af de samlede vandomkostninger til drift af fejmaskiner og Vandlegepladsen i Fælledparken på 0,29 mio. kr. årligt fra 2018

Teknik og miljøforvaltningen vil udnytte erfaringerne fra dette projekt i det videre arbejde med kernevelfærdsproblemformuleringen 'Genanvendelse af regnvand til driftsformål'.

1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget og forslagets succeskriterier. Dette sker gennem årlige evalueringer af projektets fremdrift og resultat.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af vandafledningsafgift	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt
Reduceret vandindkøb til fejmaskiner	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

Forslagets effekt er afhængigt af, at Teknik og miljøforvaltningen opnår fritagelse for vandafledningsafgiften hos HOFOR og tilladelse til at aflede vand ud i søen i Fælledparken.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

- Forslagets titel:** **Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen**
- Kort resumé:** Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at udrulle pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager", der blev søsat i 2016, til legepladserne i hele byen. Med enkelte ændringer i byrummet/på legepladserne vil projektet på sigt gøre driften af legepladserne nemmere og dermed billigere.
- Fremstillende forvaltning:** Teknik- og Miljøforvaltningen
- Berørte forvaltninger:**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen | <input type="checkbox"/> Socialforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen | <input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen | <input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen |
| <input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | |

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at effektivisere for ca. 810.000 kr. årligt ved at foretage enkelte justeringer af udvalgte legepladsers indretning i København. Estimatet tager udgangspunkt i de effektiviseringer, som det geografisk-organisatoriske område Drift Syd har opnået i 2016 - se nedenfor.

Tabel 1. Varige Samlet økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
		-810	-810	-810	-810
Samlet varig ændring					
Implementeringsomkostninger					
Projektleder 6 mfr.	Service	300			
Indretning af legepladser	Anlæg	1.700			
Samlede implementeringsomkostninger		2.000			
Samlet økonomisk påvirkning		1.190	-810	-810	-810
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Driftsmedarbejderne med ansvar for drift og renhold af Københavns offentlige legepladser har i de seneste år oplevet en række forhindringer for en effektiv drift samt udførelse af renholdningsarbejdet på flere af disse legepladser. Udfordringerne knytter sig særligt til den ofte u hensigtsmæssige indretning af legepladserne, herunder placeringen af inventar, f.eks. skraldespande, legeredskaber, indgange mm.

I henhold til Teknik og Miljøforvaltningens strategi for omstilling og dennes målsætninger igangsatte Teknik og Miljøforvaltningen i 2016 derfor pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager" for at løse de udfordringer, der eksisterer i forbindelse med driften og renholdelsen af udvalgte københavnske legepladser og på den måde afprøve effekten af at foretage en række enkle ændringer i legepladsernes indretning i et begrænset område af byen.

Pilotprojektet blev [godkendt af borgerrepræsentationen d. 28. januar 2016](#), og dets forventede succes har skabt grobund for at udrulle projektet til resten af Københavns legepladser, der hvor, der er effektiviseringspotentialer. Således fremføres denne business case, der kortlægger de økonomiske potentialer og effektiviseringsmuligheder, som forventes ved at skalere projektet op.

Det tværgående projekt får navnet "Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen", og formålet er at optimere driften og særligt renholdelsen af udvalgte legepladser i København gennem mindre fysiske tiltag/ændringer.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Projektet "Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen" indebærer, at de legepladser, som ifølge Teknik og Miljøforvaltningens vurdering er indrettet uhensigtsmæssigt ift. effektiv drift og renholdelse ændres. Konkret vil der være tale om små justeringer som at omplacere og flytte skraldespande samt at sikre ordentlige adgangsveje for eksempelvis fejmaskiner.

Formår Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage sådanne fysiske ændringer, vil medarbejderne lettere kunne benytte relevant materiel til driften og de mere specifikke renholdelsesopgaver af legepladserne. Dette vil reducere den ekstra tid, der skal til for at udføre drifts- og renholdelsesopgaver manuelt.

Det er vigtigt at pointere, at projektet ikke vil have negativ effekt for brugerne og børnene, der benytter legepladserne. Tværtimod, så er det ambitionen, at renholdelsesniveauet efter den fysiske ændring vil være højere.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke, at ændringerne af de relevante legepladser vil være særligt omfattende. Projektet vil dog stadig have en vis størrelse, idet 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, ca. 1,54 årsværk for specialarbejdere.

1.4 ØKONOMI

Resultat af effektivisering

Optimeringen af driften af legepladserne giver en samlet effektivisering på 0,81 mio. kr., der årligt kan brydes op i to dele med udgangspunkt i pilotprojektets beregninger:

- 1) Teknik- og Miljøforvaltningen forventer en gennemsnitlig tidsbesparelse på ca. 12. min. pr. legeplads pr. dag. Der udføres renholdningsopgaver på københavnske legepladser alle årets dage, hvilket for de udvalgte legepladser giver en årlig økonomisk besparelse på ca. 0,62 mio. kr.
- 2) Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne effektivisere udskiftningen af sand i sandkasserne og tilhørende transport. Udskiftningen sker én gang årligt og tager på nuværende tidspunkt ca. 24 timer. Med mere fordelagtige adgangsveje for materiel forventes det at kunne udføre udskiftningen på 5 timer. Tidsbesparelsen bliver således ca. 19 timer samt transport estimeres til at svare til ca. 0,18 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventede effektiviseringer i kr.:

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Effektivisering af daglig drift og renhold af legepladser	-625	-625	-625	-625
Effektivisering af udskiftning af sand i sandkasser	-185	-185	-185	-185
Varige ændringer totalt, service	-810	-810	-810	-810

De angivne investeringer i tabel 3 er ligeledes baseret på erfaringerne og udgifterne fra pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager".

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Græsarmering af tilkørselsveje	280	0	0	0	280
Græsarmering og gummibelægning på bakker	510	0	0	0	510
Diverse asfaltarbejde	200	0	0	0	200
Flytning af hegn og låger	320	0	0	0	320
Forbedring af inventar	390	0	0	0	390
Investeringer totalt, anlæg	1.700				1.700

Implementeringsomkostninger

Det anbefales, at der afsættes midler til projektledelse i seks mdr. til styring af leverandørkontrakter.

Tabel 4. Service- og implementeringsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Projektledelse, seks mdr.	300	0	0	0
Varige ændringer totalt, service	300	0	0	0

Eventuelle nye omkostninger

Teknik- og Miljøforvaltningen identificerer ingen nye eventuelle omkostninger i forbindelse med udførelsen og implementeringen af projektet.

Samlet

Investeringerne i materiel sammenlagt med den nødvendige projektledelse giver således et samlet investeringsbeløb på ca. 2 mio. kr.:

Tabel 5. Anlægs- og implementeringsinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2017 p/l				
	2018	2019	2020	2021	I alt
Græsarmering af tilkørselsveje	280	0	0	0	280
Græsarmering og gummibelægning på bakker	510	0	0	0	510
Diverse asfaltarbejde	200	0	0	0	200
Flytning af hegn og låger	320	0	0	0	320
Forbedring af inventar	390	0	0	0	390
Projektledelse, seks mdr.	300	0	0	0	300
Investeringer totalt, anlæg	2.000				2.000

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget påvirker kun Teknik- og Miljøudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

En grundig evaluering af de legepladser i København som Teknik- og Miljøforvaltningen drifter er det grundlæggende og første trin i projektet. Denne fase indebærer en nærmere gennemgang af legepladsernes indretning med særligt henblik på at identificere de fysiske udfordringer, der besværliggør brugen af renholdelsesmateriel. Evalueringen – som foretages af relevante specialarbejdere og byrumsforvaltere – vil formentlig vise, at ikke alle byens legepladser skal ændres eller tilpasses.

Når evalueringen er færdig og videreformidlet igangsættes den fase, hvor de egentlige fysiske ændringer af udvalgte legepladser foretages.

Evalueringen vil blive foretaget inden udgangen af 2017, mens de fysiske ændringer vil blive foretaget hurtigst muligt i 2018 med henblik på at opnå den forventede for hele året.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Ønsket om fysiske ændringer af bestemte legepladser stammer både fra driftsmedarbejderne, som siden opførelsen og indretningen af de berørte legepladser har oplevet besvær i forbindelse renhold af legepladserne, samt fra borgere, der oplever gener ved bl.a. brug af støjende materiel, f.eks. løvpustere.

Realiseringen af projektets målsætninger imødekommes bedst ved, at projektlederen løbende indgår i dialog med relevante driftsmedarbejdere og byrumsforvaltere, som er dem, der til dagligt oplever udfordringerne, når legepladserne skal driftes og renholdes.

Projektlederen vil også stå for kontakten med de firmaer, der kommer til at foretage de konkrete fysiske ændringer af de udvalgte legepladser.

Løbende borgerinddragelse i form af tilbagemeldinger fra borgerne, bliver også et centralt element som særligt driftsmedarbejderne og byrumsforvalterne vil skulle forholde sig til.

Idet projektet udspringer fra pilotprojektet "Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager" vil det være hensigtsmæssigt at inddrage projektlederne og medarbejdere netop fra dette projekt som sparringspartnere og ift. generel videndeling.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Med en mere hensigtsmæssig indretning af de udvalgte legepladser forventes det, at projektets effekt vil være et reduceret tidsforbrug for de medarbejdere, der står for driften og renholdelsen af legepladserne. Både ift. det daglige renhold samt ift. udskiftningen af sand i sandkasserne.

Endvidere forventes det, at renholdelsesniveauet af legepladserne vil højnes straks efter ændringerne, idet medarbejderne vil være i stand til at bruge renholdelsesmateriel (fejmaskiner) og således ikke længere være nødsaget til at udføre arbejdet manuelt. Forhåbentligt udmønter det øgede renholdelsesniveau sig i en høj borgertilfredshed og positive tilkendegivelser fra borgere og medarbejdere om de nye omgivelser.

1.9 OPFØLGNING

Medarbejdere, dvs. specialarbejdere og byrumsforvaltere, fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil selv stå for at følge op på projektet via egne kvalitetsmålinger og registrering af borgerhenvendelser/klager.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Kvaliteten af renholdelsen på legepladserne er steget	Der foretages en måling inden ændringen af legepladsen finder sted. Når ændringen har fundet sted foretages løbende målinger for at evaluere på renholdelsesniveauet.	TMF	Kort inden ændringerne af de udvalgte legepladser og herefter løbende, når ændringerne har fundet sted.
Tidsreduktion	Tidsregistrering af medarbejdernes arbejdstid ved de udvalgte legepladser	TMF	2018
Brugertilfredshed grundet	Registrering af borgerhenvendelser	TMF	2018

1.10 RISIKOVURDERING

Det er afgørende, at brugere og andre interessenter ikke oplever forslaget som en forringelse af legepladsen eller som en kvalitetsnedgang i drifts- og renholdelsesniveauet. Dette skal der være særlig opmærksomhed omkring i forbindelse med formidlingen af årsagen til effektiviseringen.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange**

Kort resumé: Procesoptimeringer via forbedring i sagsbehandling, håndtering af klager og standardisering af procedurer.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
	Service	-2000	-2000	-2000	-2000
Samlet varig ændring	Service	-2000	-2000	-2000	-2000

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

På myndighedsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen (serviceområdet Byens Anvendelse) kan der via procesforbedringer i sagsbehandlingen og håndteringen af henvendelse foretages en række effektiviseringer fra 2018 og frem. Myndighedsområdet omfatter udstedelse af tilladelser til bl.a. byggeri, parkering, brug af offentligt vejareal samt miljøtilladelser.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Procesoptimeringer forventes at kunne bidrage til en række effektiviseringsgevinster i Byens Anvendelse fra 2018 og frem. Effektiviseringerne er for eksempel:

- Skabeloner for afgørelser og tilladelser gennemgås sprogligt for at sikre, at det er klart for modtageren, hvad der er givet tilladelse til, hvilke vilkår der gælder og hvad modtageren skal gøre. Forbedringer i processerne for sagsbehandling, samt i kvaliteten af de udstedte tilladelser forventes at medføre færre spørgsmål og klager fra borgere og virksomheder. Dermed vil ressourceforbruget på at behandle spørgsmål og klager kunne reduceres.
- Håndteringen af klager kan forbedres og effektiviseres ved i højere grad at ringe borgerne op, inden der bruges ressourcer på at skrive et svar. Målet er, at klagerne kan håndteres mundtligt uden behov for skriftlig sagsbehandling. Dog skal der laves telefonnotater, jf. Forvaltningsloven. Der har været gode erfaringer med dette i bl.a. Center for Parkering.
- Endeligt gennemgås og optimeres de 3-4 mest kritiske (kompleksitet, omfang) myndighedsprocesser. Processerne dokumenteres via flowdiagrammer. Parallelt hermed beskrives og optimeres administrative

sagsgange som led i det risikobaserede ledelsestilsyn samt i forbindelse med udarbejdelse af administrationsgrundlag for de enkelte fagområder. Standardiseringen af procedurer og øgede medarbejderkompetencer (særligt i fht. professionel serviceudøvelse) 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.

1.4 ØKONOMI

Effektiviseringerne vil kunne realiseres i 2018 og frem. Der vurderes ikke at være behov for investeringer, da arbejdet med procesforbedringer foregår som led i udviklingen af driften.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer totalt, service	-2000	-2000	-2000	-2000

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

2.-4. kvartal 2017: Skabeloner for afgørelser og tilladelser gennemgås sprogligt. I videst muligt omfang anvendes standardformuleringer.

Der bliver udpeget en række medarbejdere, som får ansvar for at ringe til de kunder, der har klaget.

Endeligt gennemgås og optimeres de 3-4 mest kritiske myndighedsprocesser.

1.6 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at forslaget vil medføre en øget kundetilfredshed, bl.a. som følge af tydeligere sagsbehandlingsprocesser og tilladelser samt en telefonisk håndtering af klager.

1.7 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Færre telefoniske henvendelser fra kunder med afklarende spørgsmål til afgørelser og tilladelser	Der laves stikprøvemålinger hvert kvartal	Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse	Hvert kvartal i 2018
Øget telefonisk strakshåndtering af klagesager	Der måles på andelen af telefonisk strakshåndtering	Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse	Hvert kvartal i 2018

1.8 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved forslaget. Såfremt processerne og kvaliteten af sagsbehandlingen ikke hæves tilstrækkeligt, kan det dog være vanskeligt at indfri det fulde effektiviseringspotentiale.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Færre telefoniske henvendelser fra kunder med afklarende spørgsmål til afgørelser og tilladelser	Der laves stikprøvemålinger hvert kvartal og disse sammenholdes med baseline-måling (foretaget i 2017).	Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse	Hvert kvartal i 2018
Øget telefonisk strakshåndtering af klagesager	Der måles på andelen af telefonisk strakshåndtering og disse sammenholdes med baseline-måling (foretaget i 2017).	Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse	Hvert kvartal i 2018

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved forslaget. Såfremt processerne og kvaliteten af sagsbehandlingen ikke hæves tilstrækkeligt, kan det dog være vanskeligt at indfri det fulde effektiviseringspotentiale.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: **Samtænkning af implementeringen af Agenda-21-strategien med andre planer, politikker og strategier**

Kort resumé: Det foreslås, at implementeringen af indsatserne i Agenda 21-strategien "Bæredygtige sammenhænge" i højere grad indarbejdes ved implementeringen af andre relevante planer, politikker og strategier

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Samlet varig ændring	Service	-600	-600	-600	-600
Implementeringsomkostninger					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning					
Samlet økonomisk påvirkning	Service	-600	-600	--600	-600
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	0				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	0				

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

"Bæredygtige sammenhænge" er kommunens Agenda 21-strategi for perioden 2016 – 2019. Den skal kvalificere en helhedsorienteret borgerinvolverende indsats i kommunens initiativer for at nå målsætningerne på miljø- og klimaområdet.

Visionen er at Københavns Kommune ønsker at indgå i et fællesskab med borgere, virksomheder, organisationer m.m. i København, hvor parterne er gensidigt forpligtede til at tage aktivt del i og medansvar for udviklingen af den bæredygtige by.

Fire principper, som er centrale for Agenda 21-arbejdet i Københavns Kommune:

1. En helhedsorienteret og tværfaglig optik
2. Partnerskaber
3. Deltagende og medskabende borgere
4. Fællesskaber

Det er en lovbunden opgave for alle kommuner at have en strategi for, hvordan de involverer borgerne og arbejder helhedsorienteret og langsigtet med miljøspørgsmål.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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.

Dermed bliver det administrativt forenklet, da der allerede er mange borgerrettede aktiviteter inden for indsatserne. Kommunen vil fortsat leve op til den lovbundne opgave.

Det vurderes, at dette vil betyde en effektivisering af den samlede ressourceanvendelse.

1.4 ØKONOMI

Der bruges i dag 1½ årsværk. Det forventes at der kan ske en reducere i ressourceanvendelse svarende til ét årsværk. (besparelse 0,6 mio. kr., løn).

Table 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reducerede lønomkostninger	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer totalt, service	-600	-600	-600	-600

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Besparselsen vedrører kun Teknik- og Miljøudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering kræver ikke politisk beslutning, idet en orientering af udvalget dog anbefales. Processen iværksættes i 2017 med henblik på fuld effekt i 2018.

Reduktion i personale som følge af projektet vil så vidt muligt blive håndteret via omplacering af medarbejdere. Såfremt projektet fører til, at afskedigelser bliver nødvendige, vil MED-udvalget blive inddraget.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det vurderes, at særskilt inddragelse af borgere og samarbejdspartnere ikke er nødvendigt som følge af forslaget.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes, at indebære en effektivisering af indsatsen da implementeringen af "Bæredygtige sammenhænge" i højere grad indarbejdes i implementeringen af de øvrige planer.

1.9 OPFØLGNING

Opfølgning er ikke nødvendig.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen risici forbundet med, om forslaget og besparelsen kan realiseres.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Smartere drift af byens Springvand

Kort resumé: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennem indførelse af digital driftsovervågning og hjemtagelse af udliciteret drift reducere omkostninger til drift og vedligeholdelse

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styrsområde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer							
Reducerede Driftsomkostninger ved hjemtagelse af drift	Service	-260	-260	-260	-260	-260	-260
Reducerede uforudsete vedligeholdelsesomkostninger	Service	-240	-260	-275	-285	-295	-295
Samlet varig ændring		-500	-520	-535	-545	-555	-555
Implementeringsomkostninger							
Driftsovervågningssystem	anlæg	1800					
Stor bil med værksted	anlæg	450					
Lille bil	anlæg	200					
Værktøj	anlæg	50					
Samlede implementeringsomkostninger		2500					
Samlet økonomisk påvirkning		2000	-520	-535	-545	-555	-555
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	baseret på 5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi							

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningen drifter i alt 40 springvand. Den nuværende driftsform, hvor springvandenes tekniske installationer overvåges ved fysiske tilsyn, skal optimeres gennem indførelse af et overvågningssystem. Herved vil forvaltningen opdage driftsproblemer hurtigere og omkostninger til vedligeholdelsen nedbringes.

Endvidere viser erfaringerne med den udliciterede del af springvandsdriften, at der kan opnås driftsbesparelser ved hjemtagelse af driften.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Driften af Københavns 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.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor hjemtage den udliciterede drift af springvandene og derved optimere opgavens løsning. Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet et budget for hjemtagelse af driften, der viser, der kan spares 0,26 mio. kr. årligt.

Driftsovervågningen af springvandene 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 hurtig nok. Derved kan der ske skader på springvandene, der medfører uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor nødsaget til at budgettere med omkostninger til dette. Som eksempel kan nævnes en pumpefejl, der oversvømmer teknikrummet og derved ødelægger de tekniske installationer, som herefter skal udskiftes. En sådan fejl ville med realtidsovervågning kunne opdages tidligere, og skadens omfang kan reduceres væsentligt, hvorved omkostninger til uforudsete driftsomkostninger kan reduceres.

Springvandene tændes og slukkes i dag med en fysisk kontakt placeret i det enkelte springvands teknikrum, ligesom aflæsning af strøm- og vandforbrug sker manuelt samme sted. Dette gør det tidskrævende og at optimere på vedligeholdelse og at ændre tidsplanen for, hvornår springvandene springer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor indføre et digitalt overvågningssystem, der i realtid kan overvåge springvandene og tænde og slukke for dem. Systemet skal overvåge vand- og strømforbrug samt andre relevante forhold, som f.eks. tryk i vandledninger, pumpehastighed og renhed af vandet. Disse data vil i systemet blive brugt til:

- at overvåge den aktuelle driftstilstand for at forebygge fejl og skader,
- at overvåge behov for vedligeholdelse og manuelle tilsyn,
- at optimere hvordan og hvornår springvandet springer.

Driftsovervågningssystemet skal opbygges af dataloggere, der placeres i hvert enkelt springvand. Disse modtager data fra sensorer i de tekniske installationer, f.eks. flow, strøm og trykmålere. Disse dataloggere sender via mobilnetværket data til en centralt placeret server, der overvåger forskellige driftsparametre, som f.eks. strøm- og vandforbrug. Endvidere kan der via netværket kommunikeres med dataloggerne, der også kan bruges til f.eks. at tænde og slukke for springvandet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har skønnet, at dette vil medføre en besparelse på 0,24 mio. kr. i 2018 på uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Stigende til 0,29 mio. kr. i 2022, som følge af muligheder for yderligere besparelser gennem erfaringsudvikling af målemetoder og tolkning af målingers betydning for at opdage fejl. F.eks. håber Teknik- og Miljøforvaltningen, at kunne udvikle sammenhænge mellem forskellige målinger, der kan afsløre vedligeholdelsesbehov i komponenter, før de bliver til nedbrud og skader på springvandene. Som eksempel kan nævnes muligheden for at kunne vise, hvornår en pumpe skal udskiftes eller repareres ud fra målinger af en pumpes strømforbrug og flow.

1.4 ØKONOMI

Teknik- og Miljøforvaltningen betaler indtil udgangen af 2017 1.865 mio. kr. til en ekstern leverandør, der står for den daglige drift af byens 40 springvand. Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet nedenstående budget for hjemtagelse af driften. I forbindelse med udløbet af aftalen med udgangen af 2017. Heraf fremgår det, at der kan spares 0,26 mio. kr. årligt på driften ved en engangsinvestering på 0,70 mio. kr. i to biler og værktøj i 2018.

Tabel 1. Budgetpåvirkning hjemtagelse af drift

Forslagets omkostninger i 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering						
Stor bil indrettet med værksted	450					
Lille bil	200					
Værktøj	50					
I alt	700	0	0	0	0	0
Drift						
Stor bil indrettet med værksted	20	20	20	20	20	20
Lille bil	15	15	15	15	15	15
Værktøj	20	20	20	20	20	20
Løn						
Specialarbejder 2x	1000	1000	1000	1000	1000	1000
VVS'er 1x	550	550	550	550	550	550
I alt drift	1605	1605	1605	1605	1605	1605
Besparelse i forhold til 2017	-260	-260	-260	-260	-260	-260
I alt drift og investering	2305	1605	1605	1605	1605	1605

Teknik- og Miljøforvaltningen vil etablere et digital driftsovervågningssystem ved at montere en datalogger og optil fire sensorer i hvert springvand, etablere en server til modtagelse og opbevaring af data samt en softwareplatform til overvågning, analyse og styring af data fra dataloggerne. Investeringen fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Investeringsbehov driftsovervågningssystem

Digitalt driftsovervågningssystem i 1000 kr.	stk	pr./stk	Kr.
Dataloggere inkl. montage	40	20	800
Sensorer inkl. montage	160	2,5	400
Server	1	300	300
Software	1	300	300
I alt investeringsbehov			1800

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at denne investering kan medføre besparelser på den uforudsete vedligeholdelse. Den fremgår af nedenstående oversigt over investeringens konsekvenser for springvandenes budget:

Tabel 3. Budgetpåvirkning indførelse af driftsovervågningssystem

Forslagets omkostninger i 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investering							
Driftsovervågningssystem		1800					
I alt Investering		1800					
Drift							
Årlig drift af overvågningsystem		35	35	35	35	35	35
Løbende vedligeholdelse	400	400	400	400	400	400	400
Uforudset vedligeholdelse	945	670	650	635	625	615	615
I alt Drift	1345	1105	1085	1070	1060	1050	1050
Besparelse i forhold til 2017	-	240	260	275	285	295	295

Teknik- og Miljøforvaltningen har opstillet følgende budget for springvandsdriften i de kommende 6 år, hvor besparelserne af hjemtagelsen af driften og indførelsen af det digitale overvågningssystem er samlet.

Tabel 4. Samlet fremtidigt budget for springvandsdriften

Forslagets omkostninger i 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Investering</u>						
Stor bil indrettet med værksted	450					
Lille bil	200					
Værktøj	50					
Driftsovervågningssystem	1800					
VVS'er løn til installation	550					
Special arb. Løn til installation	150					
I alt	3200	0	0	0	0	0
<u>Drift</u>						
Stor bil indrettet med værksted	20	20	20	20	20	20
Lille bil	15	15	15	15	15	15
Værktøj	20	20	20	20	20	20
Driftsovervågningssystem	35	35	35	35	35	35
<u>Løn</u>						
Specialarbejder 2x	1000	1000	1000	1000	1000	1000
VVS'er 1x	550	550	550	550	550	550
Løbende vedligeholdelse	400	400	400	400	400	400
Uforudset vedligeholdelse	670	650	635	625	615	615
<u>Forbrug</u>						
Vand	290	290	290	290	290	290
EL	740	740	740	740	740	740
Salt	30	30	30	30	30	30
Kemikalier	30	30	30	30	30	30
I alt drift	3800	3780	3765	3755	3745	3745
Besparelse i forhold til 2017	-500	-520	-535	-545	-555	-555
<u>I alt drift og investering</u>	6300	3780	3765	3755	3745	3745

Tabel 5. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Reducerede driftsomkostninger ved hjemtagelse af udliciteret drift	-260	-260	-260	-260	-260	-225
Reducerede uforudsete vedligeholdelsesomkostninger	-240	-260	-275	-285	-295	-295
Varige ændringer totalt, service	-500	-520	-535	-545	-555	-555

Tabel 6. Serviceinvesteringer i forslaget

	Styrings- område	1.000 kr. 2017 p/l					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stor Bil indrettet med værksted	Service	450					
Lille Bil	Service	200					
Værktøj	Service	50					
Investeringer totalt		700					

Tabel 7. Anlægsinvesteringer i forslaget

	Styrings- område	1.000 kr. 2017 p/l					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsovervågningssystem	Anlæg	1800					
Investeringer totalt		1800					

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Projektet involverer kun Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Projektets implementering fremgår af nedenstående tidsplan som vist i tabel 8.

Tabel 8. Tidsperspektiver for implementering og udvikling af tiltag

Fase	Periode	Indhold	Formål
Fase 0	2017	Forberedelse til hjemtagning af driften <ul style="list-style-type: none">- Ansættelse af personale til tiltrædelse 1/1-2018- Specificering af køretøjer- Personaleforhold- Overdragelsesaftale med nuværende entreprenør- ...	Forbedrede driften
Fase 2	2018	Opstart af drift <ul style="list-style-type: none">- Indkøring af nyt personale og nye driftsformer- Indkøb af værktøj- Levering af køretøjer- ... Indkøb af driftsovervågningssystem <ul style="list-style-type: none">- Specificering- Udbud- Levering og idriftssætte system- ...	Opstarte driften Opstarte driftsovervågningssystem
Fase 3	2018-2023	Drift	Løbende drift med reducerede omkostninger og bedre kvalitet

Overordnet formål: At optimere driften og herved reducere udgifterne til drift og vedligeholdelse.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det er hensigten at følgende samarbejdspartnere inddrages:

- Private virksomheder - f.eks. virksomheder der arbejder med salg og produktion af udstyr til driftsovervågning af vandinstallationer som f.eks. springvand.
- Sparring med andre kommuner, herunder erfaringsudveksling samt vidensdeling

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at forslaget har følgende effekter:

- En reduktion af de samlede springvandsdriftsomkostninger for springvand på 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 stigende til 0,56 mio. kr. årligt i 2023.
- Reduceret reaktionstid på uforudset vedligeholdelse fra dage til timer

1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at følge op på forslaget og forslagets succeskriterier. Dette sker gennem årlige del-evalueringer af forslagets fremdrift og resultater. Herunder en løbende årlig vurdering af mulighederne for opfyldelse af målsætningen gennem en måling af forslaget effekter.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Reduktion af uforudsete vedligeholdelsesomkostninger	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt
Driftsbesparelse	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt
Reaktionstid på uforudset vedligeholdelse nedsat fra dage til timer	Måles årligt ud fra driftsdata i Byens Drift	TMF	Årligt

1.10 RISIKOVURDERING

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke er risici forbundet med forslaget.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Udmeldelse af Fairtrade

Kort resumé: Det foreslås, at kommunen melder sig ud af Fairtradesamarbejdet

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Samlet varig ændring	Service	-450	-450	-450	-450
Samlet økonomisk påvirkning	Service	-450	-450	-450	-450

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Kommune har siden 2008 være Fairtrade By. Dette blev besluttet af borgerrepræsentationen i 2007.

Kravet til at være Fairtrade By er bl.a. at mindst 10 % af kommunens forbrug af kaffen og te er Fairtrade. Dette lever Københavns Kommune op til i dag. Desuden er det et krav til at være Fairtrade By, at kunne dokumentere, at der findes Max Havelaar-mærkede produkter i lokale butikker, restauranter/caféer/hoteller og på arbejdspladser i kommunen.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at Københavns Kommune melder sig ud af Fairtrade samarbejdet.

I dag er København Fairtrade By, hvilket bl.a. indebærer at vi lever op til de kriterier der er forbundet med dette, bl.a. min. 10 % af kaffe og te indkøbet er Fairtrade. Desuden indebærer titlen også promovering af Fairtrade produkter og oplysning af københavnere om Fairtrade gennem arrangementer i byen.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens 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. I 2015 stod partnerskabets medlemmer for 17% af det offentlige indkøb i Danmark.

1.4 ØKONOMI

Udgifterne til Fairtrade samarbejdet er i dag i alt 0,45 mio. kr. fordelt med 0,3 mio. kr. løn svarende til ½ årsværk og 0,15 mio. kr. i øvrig drift.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Udmeldelse af Fairtrade	-450	-450	-450	-450
Varige ændringer totalt, service	-450	-450	-450	-450

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Besparselsen vedrører kun Teknik- og Miljøudvalgets budget.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter politisk beslutning i Borgerrepræsentationen vil samarbejdet med Fairtrade Mærket, som har givet København certificering som Fairtrade By, kunne afsluttes, således at Københavns Kommune ikke længere er Fairtrade By.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Det skal meddeles til Fairtrade Mærket at København ikke længere ønsker at være Fairtrade By. Den eksisterende styregruppe for Fairtrade samarbejdet og Fairtrade By - Sekretariatet skal orienteres.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget indebærer, at der ikke længere laves Fairtrade-events i København.

1.9 OPFØLGNING

Opfølgning er ikke nødvendig.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen risici forbundet med, om forslaget og besparelsen kan realiseres.

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold – PUMA

Kort resumé: Arbejdet med PUMA (platform til understøttelse af mobile arbejdsgange) for Teknik- og Miljøforvaltningens udførende enheder i Valby fortsætter i det digitaliserings- og procesoptimeringsspor, som allerede er godt i gang.

Fremstillende forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forslaget kan indgå i forhandlingerne om budget 2018 og er derfor udfyldt med 2018 p/l.

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Procesoptimering	Drift	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring	Drift	-500	-500	-500	-500
Samlet økonomisk påvirkning					
	Drift	-500	-500	-500	-500

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Evaluering af 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 i BF/CVK. Der kan spares yderligere på tid og omkostninger, så derfor fortsættes den digitale udvikling på området.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Teknik – og Miljøforvaltningens udførende enheder i Valby påbegyndte implementering af PUMA allerede i 2015 og har ved tidligere omstillingsprocesser indmeldt et årligt potentiale på 0,5 mio. kr. En evaluering af indsatsen indtil nu har afdækket, at dette effektiviseringsmål vil være fuldt indfriet for 2017. Arbejdet med PUMA fortsætter, 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 – ved at fortsætte og bygge videre på det spor, som allerede er i gang.

1.4 ØKONOMI

De nødvendige anskaffelser af it-/mobilt udstyr er allerede foretaget, og der er derfor ikke behov for yderligere investeringsmidler.

Det vurderes og forventes, at de yderligere procesforbedringer, som vil kunne realiseres ved hjælp af PUMA, samlet og overordnet set vil modsvare ca. 1 årsværk.

Tabel 1.4.1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Procesoptimering	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	-500	-500	-500	-500

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres enkelt, idet der er tale om at videreføre et initiativ, som allerede er i gang.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og berørte organisatoriske enheder i forvaltningen inddrages ved dialog. Det bemærkes, at berørte medarbejdere som helhed har været positive over for de arbejdsgangsforbedringer, som PUMA hidtil har givet anledning til.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil, i sammenhæng med de økonomiske effekter, skabe yderligere forbedringer i arbejdsgange for koordinatore og udførende medarbejdere, hvorved bl.a. dobbeltarbejde kan reduceres. Endvidere bidrager forslaget til finansiering af det samlede PUMA-projekt i forvaltningen.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forslaget medfører yderligere forbedringer af processer og arbejdsgange</i>	Status over i hvilket omfang det fortsatte arbejde med PUMA fører til yderligere procesforbedringer	Forvaltningen	PUMA evalueres løbende. Forslag vedr. 2018-potentiale kan evalueres fra 2. halvår 2018.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen særlige risici ved forslaget.