

Bilag 4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2015

	Konkrete forslag	Forventet årlig effekt	Investeringsbehov	Beskrivelse
1	Bedre flow af politiske bestillinger. Kvalitetsprojektet skal sikre bedre flow af politiske bestillinger og færre notater	0,5	0,0	Med gennemførelse af kvalitetsprojekt i Teknik- og Miljøforvaltningen er der udpeget forslag til strømlinede flow af politiske bestillinger med henblik på at skabe klarere snitflader, veldefinerede bestillinger og skarpe leverancer.
2	Optimering af mødetid. Færre og mere effektive møder samt fokus på den tid, der medgår til receptioner m.v.	1,5	0,0	Forvaltningen vil reducere antallet af møder, reducere længden af møderne og tillige reducere antallet af deltagere ved møderne – sidstnævnte ved i højere grad end i dag at gøre brug af linjefunktionen. Som en mindre del af forslaget ses der tillige på den arbejdstid, der medgår til deltagelse i receptioner m.v.
3	Nedlæggelse af miljøfestival. Ophør af afholdelse af den årlige miljøfestival	1,0	0,0	Miljøfestivalen er en årlig tilbagevendende begivenhed. Formålet er at sætte miljøet på dagsordenen hos københavnere. Miljøfestivalen sætter fokus på skiftende miljøtemaer.
4	Ophør af deltagelse i arkitektkonkurrence. Teknik- og Miljøforvaltningen stopper sin projektdeltagelse i den europæiske arkitektkonkurrence Europan for arkitekter under 40 år.	0,6	0,0	Europan er en europæisk arkitektkonkurrence for unge arkitekter under 40 år. I Danmark varetages sekretariatet af Dansk Arkitekturcenter. Teknik – og Miljøforvaltningen leverer hvert år et udviklingsprojekt og samt hel eller delvis finansiering af konkurrenceprojektet
5	Bortfald af rundering på kirkegårde. Parkeringsvagter ophører med at åbne og lukke kirkegårde	0,5	0,0	Den tid der anvendes til åbning og lukning af kirkegårde (0,8 årsværk) anvendes i stedet på parkeringskontrol. Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan den sparede tid omsættes til ca. 2000 parkeringsafgifter, der modsvarer ca. 1 mio. kr. heraf skal 0,5 mio. kr. afregnes til staten, mens resten tilfalder kommunen.
6	Mindre brug af konsulenter. Udgifter til konsulenter reduceres som følge af, at flere opgaver løses af Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere.	1,0	0,0	Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter processen med at fokusere på anvendelsen af konsulenter og eksternt juridisk bistand i den ordinære drift med henblik på, at forvaltningens medarbejdere i højere grad løfter de opgaver, der traditionelt har været udført af eksterne konsulenter.
7	Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser. Bedre opfølgning på it-ydelser	1,0	0,0	Gennem bedre opfølgning på pc-arbejdspræster ved medarbejderophør/skifte samt gennemgang af forvaltningens anvendelse af diskplads på netværksdrev, er det muligt i højere grad at afmelde it-ydelser og derigennem reducere omkostninger til Koncernservice for disse ydelser.
8	Optimeret anvendelse af værktøj. Anvendelse og nyindkøb af værktøj optimeres som følge af samling af de store driftsenheder	0,5	0,0	TMF afholder udgifter for 3,5 mio. kr. på standardkonto "værktøj". I lyset af ny organisering i TMF vil der være synergieffekter ved anvendelsen af værktøj gennem sammenlægning af de store driftsområder i Byens Drift og dermed reduceret behov for separate nyindkøb. Besparelsen svarer til 14 pct. af de nuværende udgifter til værktøj.
9	Optimeret indkøb af planter – blomster, buske og træer m.v. Reduktion i udgifter til planter som følge af samlet indkøb til hele forvaltningen	0,5	0,0	Teknik- og Miljøforvaltningen har fået ny organisering, hvorved der er foretaget sammenlægning af de store driftsenheder. Flere af disse enheder har et stort forbrug af blomster til pleje af kirkegårdene og byens grønne områder og parker. Der kan opnås synergieffekter ved fremadrettet at samle indkøb af blomster for hele forvaltningen.
10	Billigere ydelser på vejområdet. Effektiviseringer ved gennemførelse af rammeudbud på ydelser inden for vejområdet	0,5	0,0	Gennemførelse af rammeudbud vedr. bl.a. lægning af brosten samt vejfræsning har medført lavere tilbudspriser og dermed billigere ydelser.
11	Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse. Dødsanmeldelse overgår fra anmeldelse på papirblanket til digital anmeldelse.	0,3	0,0	Kirkeministeriet er i gang med at udvikle en elektronisk dødsanmeldelse. Når denne digitalisering er implementeret i landets kirkegårdsforvaltninger forventes en besparelse på 1 årsværk.
12	Ensartet parkpleje i byens parker. Parkplejen ensartes i alle byens parker.	0,4	0,0	De parker, der ligger på kirkegårdsområderne, har en højere plejestandard end byens øvrige parker. Kirkegårdenes parkområder vil også være velplejede, selvom man ensarter parkplejen med de øvrige parker i kommunen.
13	Afskaffelse af borgmesterbil. Reduktion i udgifter til borgmesterbil, som følge af borgmesters beslutning om at anvende andre transportmidler.	0,2	0,0	Som følge af, at ny TMF borgmester har frabedt sig anvendelsen af en borgmesterbil i det omfang, det er muligt, kan der reduceres i udgifterne til drift af bilen samt chaufførtid.
14	Byfornyelsesstøtte. Besparelse på ydelsesstøtte	0,5	0,0	Terminsbetalingerne vedrørende lånefinansiering af tidligere foretaget byfornyelse er blevet lavere. Det skyldes, at ydelsesprofilen på de underliggende indekslån er faldende som følge af udviklingen i inflationen og den variable rente.
	I alt	9,0		
	Måltal	5,033		

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 1 Bedre flow af politiske bestillinger (0,5 mio. kr.) Kvalitetsprojektet skal sikre bedre flow af politiske bestillinger og færre notater.
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Kvalitetsprojekt	-500	-500	-500	-500	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere gennemført arbejdsgangsanalyser med henblik på at afdække, hvordan man kan strømline og justere processerne i forvaltningen med henblik på at forbedre flowet af politiske bestillinger og reducere mængden af notater. Med den nye organisering af Teknik- og Miljøforvaltningen er det oplagt at kaste et nyt blik på, hvordan man fremadrettet kan skære overflødige led i sagsgangene væk, så ressourcerne i højere grad kan anvendes til den gode leverance.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Kvalitetsprojektet er gennemført og har mundet ud i en række anbefalinger, der nu skal gennemføres. Anbefalingerne omhandler blandt andet optimering af sagsgangene i forhold til politiske bestillinger og de dertilhørende leverancer i form af notater ved at skære overflødige led i sagsgangene væk, så ressourcerne i højere grad kan anvendes til den skarpe leverance. Kvalitetsprojektet er et led i det generelle fokus på at øge produktiviteten i forvaltningen.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved at fokusere sagsgangene i forbindelse med politiske bestillinger estimeres til ca. 1 årsværk.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Kvalitetsprojekt	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Arbejdsgange og processer optimeres på tværs af Teknik - og Miljøforvaltningen. Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Produktivitetsstigning som følge af mere fokuserede arbejdsgange i relation til politiske bestillinger og leverancer.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om processerne for politiske bestillinger bliver mere smidige ud fra vurdering af, om kvaliteten af leverancerne er forbedret.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der anvendes mindre tid på at afklare den konkrete politiske bestilling, og den når hurtigere frem til rette modtagerkreds.		

Hvordan måles succeskriteriet?	Fokus på årsværk, der anvendes til besvarelse af politiske bestillinger.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Halvårligt.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslaget implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 2 Optimering af mødetid (1,5 mio. kr.) Færre og mere effektive møder samt fokus på den tid, der medgår til receptioner m.v.
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Mere effektive møder	-1500	-1500	-1500	-1500	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-1500	-1500	-1500	-1500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1500	-1500	-1500	-1500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-3	-3	-3	-3	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der bruges mange ressourcer på møder, og ved en fokuseret indsats på god mødepraksis samt øget anvendelse af linjekommunikation, mail og telefon er det forvaltningens vurdering, at anvendelsen af den samlede mødetid blandt forvaltningens medarbejdere og ledere kan optimeres.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningen vil reducere antallet af møder, reducere længden af møderne og tillige reducere antallet af deltagere ved møderne – sidstnævnte ved i højere grad end i dag at gøre brug af linjefunktionen. Som en mindre del af forslaget ses der tillige på den arbejdstid, der medgår til deltagelse i receptioner m.v.

Målet med forslaget er mere værdiskabende og resultatorienterede møder. Der gennemføres en fokuseret indsats i forvaltningen på blandt andet effektiv mødeledelse, guidelines for mødedeltagere med videre. Målet er bedre forberedte møder, med rette deltagerkreds (som regel færre deltagere). Beslattes forslaget vil forvaltningen udarbejde guidelines for det gode møde og sikre at mødekulturen ændres med mere effektivitet til følge.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved forslaget er estimeret til 1,5 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Mere effektive møder	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1500	-1500	-1500	-1500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det beslattes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der være en proces i MED-regi. Dog vil der ikke være implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Produktivitetsstigning som følge af færre og mere effektive møder og ved reduceret anvendelse af arbejdstid til deltagelse i receptioner og tilsvarende ikke-obligatoriske arrangementer.

Utilfredshed blandt medarbejderne for så vidt angår den del af forslaget der vedrører deltagelse i receptioner, da der ændres ved den eksisterende praksis.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik – og Miljøforvaltningen følger op på, at der anvendes færre årsværk til deltagelse i receptioner og lign.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved øget fokus på mere effektive møder.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Der anvendes færre årsværk til mødeaktivitet..		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt i forbindelse med budgetlægningen.		

9. RISICI

Der er risiko for utilfredshed blandt medarbejderne for så vidt angår den del af forslaget, der vedrører deltagelse i receptioner, da der ændres ved den eksisterende praksis.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 3 Nedlæggelse af Miljøfestival (1,0 mio. kr.) Ophør af afholdelse af den årlige miljøfestival
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Nedlæggelse af Miljøfestival	-1000	-1000	-1000	-1000	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-1000	-1000	-1000	-1000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1000	-1000	-1000	-1000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Miljøfestivalen har været afholdt gennem en årrække, og som følge af et langt større fokus på det grønne område, er der opstået mange flere tilbud og events med fokus på miljø og klima end tidligere. Det er derfor ikke afgørende at fastholde tiltaget.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at ophøre med at afholde den årlige miljøfestival fra 2015. Miljøfestivalen er en årlig tilbagevendende begivenhed. Formålet er at sætte miljøet på dagsordenen hos københavnere. Miljøfestivalens formål er at sætte fokus på skiftende miljøtemaer. Med de mange alternative tilbud på miljøområdet er det ikke afgørende for udbredelsen og kendskabet hertil at fastholde afholdelsen af Miljøfestivalen.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Budgettet til Miljøfestivalen har ligget stabilt på 1,0 mio. kr. de seneste år. Eftersom festivalen foreslås nedlagt, vil effektiviseringsgevinsten omfatte hele det afsatte budget.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Nedlæggelse af Miljøfestival	-1000	-1000	-1000	-1000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1000	-1000	-1000	-1000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget har ingen eller meget ringe indflydelse på arbejdet med at udbrede kendskabet til Københavns grønne profil, men nedlæggelsen kan skabe utilfredshed blandt hidtidige deltagere og brugere af festivalen samt blandt de medarbejdere, der har været involveret i planlægning og gennemførelse af festivalen.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om forslaget bliver implementeret ved budgetlægningen for 2015, hvor der ikke skal budgetteres med aktiviteten Miljøfestival.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der afsættes ikke midler til Miljøfestivalen fra 2015 og fremefter.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Om budget til Miljøfestival er 0 kr.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med budgetproces 2015		

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 4. Ophør af deltagelse i arkitektkonkurrence (0,6 mio. kr.) Teknik- og Miljøforvaltningen stopper sin projektdeltagelse i den europæiske arkitektkonkurrence Europan for arkitekter under 40 år.
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Ophør projektdeltagelse i Europan	-600	-600	-600	-600	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-600	-600	-600	-600	
Samlet pengestrøm i forslaget	-600	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Europan er en europæisk arkitektkonkurrence for unge arkitekter under 40 år. I Danmark varetages sekretariatet af Dansk Arkitekturcenter. Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen har hvert år leveret et udviklingsprojekt og hel eller delvis finansiering af konkurrenceprojektet. Der har blandt andet været projekter i Ørestad, Sandkaj i Nordhavn, Klimakvarteret i Skt. Kjeld og aktuelt et byfornyelsesprojekt på Vesterbro.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går på, at Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2015 hverken leverer et udviklingsprojekt til konkurrencen eller (med)finansierer konkurrenceprojektet.

Bortfald af teknisk og finansiell bistand fra forvaltningen har næppe den store konsekvens for Europan som europæisk konkurrence, idet forvaltningen hidtidige bidrag har været et af mange.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der er afsat 0,6 mio. kr. til projektdeltagelse i Europan. Effektiviseringsgevinsten vil omfatte hele dette beløb.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Ophør projektdeltagelse i Europan	-600	-600	-600	-600
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-600	-600	-600	-600

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der vil være en kanal mindre gennem hvilken, der kan skabes kontakt og netværk med unge europæiske arkitekter.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik- og Miljøforvaltningen følger op på, om forslaget bliver implementeret ved budgetlægningen for 2015, hvor der ikke skal budgetteres med projektdeltagelse i Europan.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der afsættes ikke midler til projektdeltagelse fra 2015 og fremefter.		

Hvordan måles succeskriteriet?	Om budget til projektdeltagelse er 0 kr.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med budgetproces 2015

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 5 Bortfald af rundering på kirkegårde (0,5 mio. kr.) Parkeringsvagter ophører med at åbne og lukke kirkegårde
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Afskaffelse af rundering af kirkegårde	-500	-500	-500	-500	Parkeringsafgifter
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der anvendes parkeringsvagter til åbning og lukning af kirkegårde. Den tid der anvendes på opgaven fragår parkeringskontrollen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Den tid der anvendes til åbning og lukning af kirkegårde (0,8 årsværk) anvendes i stedet på parkeringskontrol. Ud fra en gennemsnitsbetragtning kan den sparede tid omsættes til ca. 2000 parkeringsafgifter, der modsvarer ca. 1 mio. kr. heraf skal 0,5 mio. kr. afregnes til staten, mens resten tilfalder kommunen.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Afskaffelse af rundering af kirkegårde	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der skal i meget beskedent omfang ændres i tjenestefordelingen, men dette har ingen konsekvenser i forhold til medarbejdernes mødetider m.v. Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Når kirkegårdene ikke længere lukkes om natten, kan det føre til uønsket trafik (gående, cykler og biler) og øget hærværk mod gravstederne.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Det budgetterede antal pålagte parkeringsafgifter øges med 2000 stk. årligt.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3

Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at bortskaffe runderinger på kirkegårdene.
Hvordan måles succeskriteriet?	Om aktiviteten er ophørt.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med budgetproces 2015

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslaget implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 6 Mindre brug af konsulenter (1,0 mio. kr.) Udgifter til konsulenter reduceres som følge af, at flere opgaver løses af Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere.
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Mindre brug af konsulenter	-1000	-1000	-1000	-1000	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-1000	-1000	-1000	-1000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1000	-1000	-1000	-1000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter processen med at fokusere på anvendelsen af konsulenter, herunder eksterne advokater, i den ordinære drift med henblik på, at forvaltningens medarbejdere i højere grad løfter de opgaver, der traditionelt har været udført af eksterne konsulenter.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at reducere udgifterne til konsulenter i den ordinære drift. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan foretages effektiviseringer for 1,0 mio. kr.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Budgettet til eksterne konsulenter på den ordinære drift ligger på ca. 17 mio. kr. Effektiviseringen svarer til 5 procent af dette beløb.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Mindre brug af konsulenter	-1000	-1000	-1000	-1000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1000	-1000	-1000	-1000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der sker løbende en opkvalificering af medarbejderne således, at en række opgaver, der hidtil er udført af konsulenter, kan udføres af egne medarbejdere. Opkvalificeringen sker med afsæt i MUS-samtalerne og gennem en fokuseret anvendelse af uddannelsesmidlerne.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reducerede udgifter til eksterne konsulenter.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der er færre udgifter til eksterne konsulenter.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at fokusere på anvendelsen af eksterne konsulenter.		

Hvordan måles succeskriteriet?	Om der er anvendt færre midler til eksterne konsulenter.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med budgetproces 2015

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 7 Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser (1,0 mio. kr.) Bedre opfølgning på it-ydelser
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser	-1000	-1000	-1000	-1000	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-1000	-1000	-1000	-1000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1000	-1000	-1000	-1000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen betaler på lige fod med de øvrige forvaltninger for it-relaterede ydelser til Koncernservice såvel som andre leverandører. Disse ydelser omfatter blandt andet licenser, pc-arbejdspladser samt anvendelsen af diskplads på netværksdrev. Forvaltningen har selv ansvaret for at følge op på antallet af pc-arbejdspladser og behovet for licenser i forbindelse med medarbejderophør samt oprydning på netværksdrev.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Ved en tættere opfølgning og derigennem hurtigere afmelding af it-ydelser ved medarbejders ophør samt hyppigere gennemgang af tilmeldte pc'er såvel som forvaltningens brug af netværksdrev, kan forvaltningen reducere udgifterne til pc-arbejdspladser, diskplads og it-licenser.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved tættere opfølgning på antallet af pc-arbejdspladser og gennemgang af netværksdrev estimeres til 1,0 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Mere fokus på anvendelsen af it-ydelser	-1000	-1000	-1000	-1000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1000	-1000	-1000	-1000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil følge tættere op på de IT-relaterede ydelser, hvilket vil kræve en ekstra indsats, der dog håndteres med de eksisterende ressourcer. Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der derfor ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til it-relaterede ydelser.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der bliver foretaget en tættere opfølgning på medarbejderophør/skifte med henblik på at afmelde unødvendige it-ydelser.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Der foretages en tættere opfølgning på antallet og behovet for pc-arbejdspladser samt brug af diskplads.		

Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion i udgifter til pc-arbejdspladser og ekstra diskplads.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt i forbindelse med afregning til Koncernservice.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslaget implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 8 Optimeret anvendelse af værktøj (0,5 mio. kr.) Anvendelse og nyindkøb af værktøj optimeres som følge af samling af de store driftsenheder
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Optimeret anvendelse af værktøj	-500	-500	-500	-500	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået ny organisering, hvorved der er foretaget sammenlægning af de store driftsenheder, der blandt andet står for renhold, pleje af parker, vand og naturområder samt produktion af by- og vejdstyr mv. Der kan opnås synergieffekter ved anvendelsen af værktøj gennem sammenlægningerne og derigennem skabe et reduceret behov for separate nyindkøb.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at udnytte de synergieffekter, der opstår som følge af sammenlægning af de driftsenheder, der benytter store mængder værktøj. Eksempelvis er det nu de samme medarbejdere, der klipper hækken inden for kirkegården som uden for kirkegården, og der er således ikke behov for to elektriske hækkeklippere til at klippe hækkene.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Forslaget er estimeret på baggrund af forbruget på standardkontoen værktøj, som er 3,5 mio. kr. Besparelsen svarer til 14 pct. af dette beløb.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Optimeret anvendelse af værktøj	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparselse (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til indkøb af værktøj.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik – og Miljøforvaltningen følger op på, om der anvendes færre udgifter til værktøj.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Opfølgning på udgifter til værktøj.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion i udgifter til værktøj.		

Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt i forbindelse med budgetlægningen.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 9 Optimeret indkøb af planter – blomster, buske og træer m.v. (0,5 mio. kr.) Reduktion i udgifter til planter som følge af samlet indkøb til hele forvaltningen
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Optimeret indkøb af planter	-500	-500	-500	-500	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået ny organisering, hvorved der er foretaget sammenlægning af de store driftsenheder. Flere af disse enheder har et stort forbrug af blomster til pleje af kirkegårde og byens grønne områder og parker. Der kan opnås synergieffekter ved fremadrettet at samle indkøb af blomster for hele forvaltningen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at udnytte de synergieffekter, der opstår som følge af sammenlægning af de driftsenheder, der benytter store mængder af blomster gennem et samlet indkøb af denne vare.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der estimeres et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Optimeret indkøb af planter	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal indkøbsaftalerne på det grønne område gennemgås ligesom rutiner omkring bestilling af varer skal revurderes. Forslaget medfører ikke implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til indkøb af planter.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Teknik – og Miljøforvaltningen følger op på, om der anvendes færre udgifter til indkøb af planter.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Opfølgning på udgifter til blomster.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion i udgifter til blomster.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt i forbindelse med budgetlægningen.		

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 10. Billigere ydelser på vejområdet (0,5 mio. kr.) Effektiviseringer ved gennemførelse af rammeudbud på ydelser inden for vejområdet
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Rammeudbud på vejområdet	-500	-500	-500	-500	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er behov for løbende at vurdere omkostningsniveauet på varer og tjenesteydelser inden for vejområdet med henblik på at tilvejebringe billigere løsninger. Forvaltningen gennemfører løbende genudbud på varekøb og tjenesteydelser for at sikre konkurrencedygtige priser i markedet. Dette kan enten medføre, at den samme ydelse bliver dyrere eller billigere, alt ud fra udviklingen i markedet for den købte ydelse. Forvaltningen har udbudt et par ydelser med den samme kvalitet, hvor tilbudspriserne var lavere.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Løbende gennemførelse af rammeudbud på vejområdet kan medføre aftaler med lavere priser på de samme ydelser. Der har været gennemført udbud af brolægning og fræsning af belægning, som forvaltningen ikke selv udfører. Disse udbud har ført til en lavere pris uden at påvirke kvalitetsniveauet.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Der estimeres et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. årligt som følge af gennemførelse af rammeudbud på ydelser, som forvaltningen ikke selv udfører. De konkrete ydelser er lægning af brosten og fræsning af belægning.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Rammeudbud på vejområdet	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, skal der ikke foretages yderligere, der medfører implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reducerede udgifter til de tjenesteydelser, som der foretages rammeudbud for.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om udgifterne til de købte tjenesteydelser, der gennemføres rammeudbud for er nedbragt uden at det går ud over kvaliteten på ydelsen.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at gennemføre rammeudbud på vejområdet.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Om udgifterne til tjenesteydelsen, der er gennemført rammeudbud for er reduceret.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med budgetlægning for 2015		

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag **Nr. 11 Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse (0,3 mio. kr.)**
Dødsanmeldelse overgår fra anmeldelse på papirblanket til digital anmeldelse

**Fremstillende
forvaltning** Teknik- og Miljøudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse	-300	-300	-300	-300	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kirkeministeriet er i gang med at udvikle en elektronisk dødsanmeldelse. Denne digitale løsning indebærer blandt andet, at bedemanden via en selvbetjeningsløsning kan anmelde et dødsfald digitalt.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at implementere den digitale løsning på anmeldelse af dødsfald. Den digitale løsning vil lette sagsgangene for de involverede parter, herunder borger via bedemænd og myndigheder, idet oplysninger fra dødsanmeldelsen vil overgå direkte til kirkegårdssystemet.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved at tage den elektroniske dødsanmeldelse i brug estimeres til ca. 0,5 årsværk svarende til 0,3 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Anvendelse af elektronisk dødsanmeldelse	-300	-300	-300	-300
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-300	-300	-300

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, vil forvaltningen kontakte Kirkeministeriet med henblik på implementering af løsningen. Der er ingen implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i arbejdstid til sagsbehandling af dødsanmeldelser.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der anvendes færre udgifter til sagsbehandling af dødsanmeldelser.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem ibrugtagning af den elektroniske dødsanmeldelse.		

Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion i udgifter til sagsbehandling af dødsanmeldelser.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved den årlige budgetlægning.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering. Dog afhænger effektiviseringsgevinsten af, om løsningen er færdigudviklet af Kirkeministeriet inden 2015.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 12 Ensartet parkpleje af byens parker (0,4 mio. kr.) Parkplejen ensartes i alle byens parker.
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Ensartet parkpleje	-400	-400	-400	-400	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-400	-400	-400	-400	
Samlet pengestrøm i forslaget	-400	-400	-400	-400	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

De parker, som er beliggende på kirkegårde har aktuelt en lidt højere plejestandard end de øvrige parker i Teknik- og Miljøforvaltningen. Parkerne på kirkegårdene vil fortsat være velplejede, selvom man ensarter parkplejen med de øvrige parker i kommunen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at ensarte parkplejen i kommunens parker uanset beliggenhed.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved at justere i parkplejen i parkerne på byens kirkegårde estimeres til 0,4 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Ensartet parkpleje	-400	-400	-400	-400
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-400	-400	-400	-400

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der vil være behov for mindre omlægninger af arbejdsrutiner som følge af en standardisering af parkpleje. Såfremt det besluttes, at nærværende forslag skal implementeres, er der ikke implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til parkpleje i parkområderne på kirkegårdene.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om der anvendes færre udgifter til parkpleje i parkerne på kirkegårdene.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem justering af niveauet for parkpleje i parkerne på kirkegårdene, så niveauet svarer til parkplejen i byens øvrige parker.		

Hvordan måles succeskriteriet?	Reduktion i udgifter til parkpleje i parkerne på kirkegårde.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt i forbindelse med budgetlægningen.

9. RISICI

Der kan være en forventning blandt borgerne om, at der er en højere standard for parkpleje i parkerne på byens kirkegårde. Det vurderes dog, at langt de fleste borgere ikke vil opleve en forringelse af parkplejen.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input checked="" type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag	Nr. 13 Afskaffelse af borgmesterbil (0,2 mio. kr.) Reduktion i udgifter til borgmesterbil, som følge af borgmesters beslutning om at anvende andre transportmidler.
Fremstillende forvaltning	Teknik- og Miljøudvalget
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Afskaffelse af borgmesterbil	-200	-200	-200	-200	Ordinær drift
Samlet driftsændring (varig)	-200	-200	-200	-200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-200	-200	-200	-200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Teknik- og Miljøborgmester har frasagt sig retten til at anvende en borgmesterbil, der stilles til rådighed for kommunens borgmestre.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Som følge af beslutningen om, at der ikke skal stilles en borgmesterbil til rådighed vil der kunne spares udgifter til drift og vedligehold af bilen samt arbejdstid for chaufføren. Den nuværende borgmesterchauffør anvender også sin arbejdstid som rådhusbetjent og til administrative opgaver.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved afskaffelse af borgmesterbilen estimeres til 0,2 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Afskaffelse af borgmesterbil	-200	-200	-200	-200
Samlet driftsbesparselse (brutto)	-200	-200	-200	-200

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget har ingen implementeringsomkostninger.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Reduktion i udgifter til drift og vedligehold af bilen.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges op på, om besparelsen udmøntes som forudsat.

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at undlade at anskaffe en borgmesterbil.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at der ikke anskaffes en borgmesterbil samt reduktion i chaufførtid.		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved budgetlægning for 2015.		

9. RISICI

Ved et eventuelt borgmesterskifte ved det næste kommunalvalg kan medføre, at der skal anskaffes en borgmesterbil.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>

1. INDLEDNING

Forslag Nr. 14 Byfornyelsesstøtte (0,5 mio.kr.)
Besparelse på ydelsesstøtte

**Fremstillende
forvaltning** Teknik- og Miljøudvalget

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Byfornyelse	-500	-500	-500	-500	Byfornyelse, ydelsesstøtte
Samlet driftsændring (varig)	-500	-500	-500	-500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-500	-500	-500	-500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Terminsbetalingerne vedrørende lånefinansiering af tidligere foretaget byfornyelse er blevet lavere. Det skyldes, at ydelsesprofilen på de underliggende indekslån er faldende som følge af udviklingen i inflationen og den variable rente.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Reducerede udgifter til lånefinansiering af byfornyelsesprojekter.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Potentialet ved forslaget er estimeret til 0,5 mio. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Byfornyelse	-500	-500	-500	-500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-500	-500	-500	-500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Samlede implementeringsomkostninger				

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der estimeres en besparelse på 0,5 mio. kr.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Tabel 4. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved at ydelsesprofilen ikke stiger.		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved en reduktion i udgifterne til byfornyelse ydelsesstøtte.		

Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Teknik- og Miljøforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt i forbindelse med budgetlægningen.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige risici ved forslagets implementering.

Tabel 5. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>