



13-04-2015

**Bilag 5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016**Sagsnr.  
2015-0070176**Oversigt over forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016**Dokumentnr.  
2015-0070176-1

	Effektivisering 2016	Varig effekt	Investerings behov 2016- 2019
<b>Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (måltal 7,7 mio. kr.)</b>			
1. GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens biler	-2,10	-6,40	9,90
3. Platform til understøttelse af mobile arbejdsgange (PUMA)	-1,50	-1,50	4,50
4. Optimering af driftspladser*	-3,00	-5,00	25,00
6. Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger	-0,10	-0,10	0,40
8. Omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger	-0,35	-0,35	
11. Opgaveophør - trængselsindeks	-0,26	-0,26	
11. Opgaveophør -cykelprojekter	-0,40	-0,40	
<b>Subtotal</b>	<b>-7,71</b>	<b>-14,01</b>	<b>39,80</b>
<b>Håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og -systemer (1,5 mio. kr.)</b>			
2. Effektivisering af sagsgange med DONG	-0,50	-0,50	
5. Insourcing af vejdrift i Bispebjerg og på Nørrebro	-0,30	-0,30	
9. Lukning af kantinen på Bispebjerg Kirkegård	-0,45	-0,45	
10. Normalisering af regelgrundlag for nybyggeri og ombygning i villaområder	-0,25	-0,25	
<b>Subtotal</b>	<b>-1,50</b>	<b>-1,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Dækning af områder med bevillingsophør (3,08 mio. kr.)</b>			
7. Optimering af administrative procedurer og støttefunktioner	-3,00	-3,00	
11. Opgaveophør -miljøpris	-0,08	-0,08	
<b>Subtotal</b>	<b>-3,08</b>	<b>-3,08</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>-12,29</b>	<b>-18,59</b>	<b>39,80</b>

Sagsbehandler  
Line Bork

\*Investeringen er tilbagebetalt på 6 år.

**Forvaltningsspecifikke effektiviseringer til dækning af måltal på 7,7 mio.kr.****1. GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens biler (2,1 mio. kr.)**

Data fra et GPS-baseret flådestyringssystem skal anvendes til nedbringelse af den samlede køretid, samt omkostninger på drift og køb af materiel.

Med implementeringen af forslaget forventer forvaltningen at kunne reducere spildtid på transport i byen samt nedbringe forbruget af fossile brændstoffer og dermed udledningen af CO<sub>2</sub>.

**3. Platform til understøttelse af mobile arbejdsgange - PUMA (1,5 mio. kr.)**

Forslaget går ud på at understøtte planlægning og prioritering af forskellige arbejdsgange digitalt: før, under, efter samt helt til afslutning af en opgave. Det drejer sig især om arbejde, der indebærer, at man bevæger sig rundt i byen eksempelvis ved lapning af huller i asfalten, opsamling af skrald fra gaden, tømning af skraldespande, fældning af træer, fejning af fortøve, græsslåning o. lign. Eksempelvis med hensyn til vejvedligehold, hvor vejingeniørens registrering af en

**Sekretariat**Njalsgade 13, 2.  
Postboks 457  
2300 København SMobil  
2341 6807E-mail  
CR6C@tmf.kk.dkEAN nummer  
5798009493149

opgave bliver digital og foretages på stedet via en app, så tunge arbejdsgange med administrativ efterbehandling på kontoret forsvinder. Opgavekoordinatoren ser opgaven øjeblikkeligt i systemet og vil kunne prioritere og sende den elektronisk til nærmeste sjak med det samme.

#### **4. Optimering af driftspladser (3,0 mio. kr.)**

Forslaget går ud på at sikre optimal udnyttelse af Teknik- og Miljøforvaltningens forskellige pladser. Det skal ske gennem investering i bedre infrastruktur og bedre faciliteter med henblik på at skabe mindre transport og bedre ressourceudnyttelse.

#### **6. Nedlæggelse af signalregulering på udvalgte strækninger (0,1 mio. kr.)**

Forslaget omhandler nedlægning af signaler samt efterfølgende ændringer i følgende vejkryds:

- Mimersgade/Ægirsgade
- Mimersgade/Rådmandsgade
- Haraldsgade/Vermundsgade

Forslaget vil føre til bedre trafikafvikling samt besparelser på drift af tre signalanlæg.

#### **8. Omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger (0,35 mio. kr.)**

Forslaget indebærer, at rengøringen på kirkegårdene fremover foretages af den fælles rengøringsenhed, og at medarbejderne dermed virksomhedsoverdrages hertil. Samtidig med virksomhedsoverdragelsen vil forvaltningen stoppe andre opgaver knyttet til rengøring, som udføres af rengøringsmedarbejderne.

Forslaget forventes at reducere omkostningerne til rengøring af kirkegårdsbygninger.

#### **11. Opgaveophør på udvalgte områder i Teknik- og Miljøforvaltningen (0,66 mio. kr.)**

Samling af konkrete forslag til mindre opgaveophør i opgaveløsningen:

- Trængselsindeks (0,26 mio. kr.)
- Opfølgning og overblik på fysiske cykelprojekter (0,4 mio. kr.)

Forslaget indebærer ophør af dokumentation af trængselsindeks og opfølgning og overblik på fysiske cykelprojekter, som er forankret i tidligere politiske beslutninger om Cykelpakke I-VIII, Cykelby For Alle og Cykelpakke Østerbro. Det foreslås, at der fremover udelukkende følges op på cykelpakkerne som en del af det generelle porteføljeoverblik.

Trængselsindekset var en forvaltningsmæssig vurdering at indføre, og den primære begrundelse for ophør er, at systemet er ved at blive

overhalet af ITS data. Forvaltningen vurderer, at ophøret af disse to forslag ikke vil påvirke udviklingen af København i væsentlig grad.

**Forvaltningsspecifikke effektiviseringer til håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og – systemer (1,5 mio. kr.)**

**2. Effektivisering af sagsgange med DONG. (0,5 mio. kr.)**

Forslaget indebærer etablering af ny model for el-afregning med DONG, herunder styrkelse af samarbejdet med DONG i forhold til målerplacering, målertyper og aflæsning.

Forslaget vil medføre effektive sagsgange, øge medarbejdertilfredsheden (gennem mindre spildt arbejde) samt føre til et større overblik over udgiftsstrukturen.

**5. Insourcing af vejdrift i Bispebjerg og på Nørrebro (0,3 mio. kr.)**

Vejdrift i Københavns Kommune er inddelt i 10 bydele, hvoraf forvaltningen selv varetager opgaven i 8 bydele, mens vejdrift i bydelene Bispebjerg og Nørrebro varetages af tredjepart. Hvis intet andet besluttet, er det forventningen, at der vil skulle iværksættes nyt udbud i løbet af indeværende år.

Forslaget indebærer, at der træffes beslutning om, at vejdrift i de to nævnte bydele hjemtages til udførelse internt i forvaltningen, når det nuværende udbud udløber i 2015, og at der ikke iværksættes nyt udbud. Der er mulighed for at opnå større synergieffekt end i dag og dermed bedre udnyttelse af den samlede kapacitet til vejdrift.

**9. Lukning af kantinen på Bispebjerg Kirkegård (0,45 mio. kr.)**

Forvaltningen foreslår, at kantinen nedlægges, og rummet i stedet omdannes til en frokoststue med adgang til at opbevare madpakker og opvarme medbragt mad.

Ved lukningen af kantinen på Bispebjerg Kirkegård forventer forvaltningen at opnå en årlig besparelse på 0,45 mio. kr. (1 årsværk).

**10. Normalisering af regelgrundlag for nybyggeri og ombygning i villaområder (0,25 mio. kr.)**

Forslaget indebærer, at Teknik- og Miljøforvaltningen undlader at foretage nabohøringer i forbindelse med fravigelser vedrørende servitutter i villaområder. Årsagen er, at sikring af naboers rettigheder ved netop nybyggeri og ombygninger i villaområdet sker i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser om højdefastholdelse til naboskel og forvaltningslovens bestemmelser om partshøring.

Forslaget forventes at reducere den nuværende sagsbehandlingstid, og dermed reducere omkostningerne til denne.

### **Forvaltningsspecifikke effektiviseringer til dækning af områder med bevillingsophør (3,08 mio. kr.)**

#### ***7. Optimering af administrative procedurer og støttefunktioner (3,0 mio. kr.)***

De administrative procedurer og fx administrative støttefunktioner skal i højere grad end hidtil afspejle de faktiske behov for administrativ understøttelse af de faglige opgaver. De administrative opgaver optimeres, så der opnås tværgående synergier, så de kan løses med færrest mulig ressourcer.

Forslaget vil føre til:

- Hurtigere og mere transparente sagsgange.
- Optimal anvendelse af kompetencer.
- Færre rutineprægede opgaver.
- Større arbejdsglæde blandt administrative medarbejdere.
- Mulighed for at frigøre ressourcer, der kan anvendes til driftsopgaver og den direkte kontakt med borgere og erhvervsliv.

#### ***11. Opgaveophør på udvalgte områder i Teknik- og Miljøforvaltningen (0,08 mio. kr.)***

Samling af konkrete forslag til mindre opgaveophør i opgaveløsningen:

- Københavns årlige Miljøpris (0,08 mio. kr.)

Ophør af mindre miljøindsats, som er forankret i beslutning af den 6. september 1999 i Teknik- og Forsyningsudvalget. Forvaltningen vurderer, at ophøret ikke vil påvirke udviklingen af København i væsentlig grad.