

**Bilag 5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2019 (overblik)**

13. april 2018

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke omstillingsprojekter der skal bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen skal levere til Københavns Kommunes fælles effektiviseringsstrategi i 2019.

Sagsnr.  
2017-0406632Dokument nr.  
2017-0406632-3

Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 4,1 mio. kr. i 2019, hvoraf 2,5 mio. kr. skal leveres til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De resterende midler vil blive udmøntet sammen med de øvrige frie midler i omstillingsstrategien til byens behov i forbindelse med ”Udmøntning af Budget 2019”, som udvalget forventes at behandle i november 2018.

**Måltal for 2019**

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2018 et samlet måltal for Københavns Kommunes effektiviseringer i 2019 på 373,8 mio. kr. Måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer er fordelt mellem forvaltningerne.

Teknik- og Miljøudvalgets måltal i 2019 udgør 12,7 mio. kr. Tabel 1 redegør for håndtering af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De håndteres dels ved stigende profiler på eksisterende projekter, dels ved effektiviseringer fra projekter godkendt i forbindelse med Overførselssagen 2017-2018. Korrigeres forvaltningens måltal herfor, udestår et resterende beløb på 2,5 mio. kr. i forhold til håndtering af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

**Tabel 1. Forvaltningsspecifikt måltal til håndtering (2019 p/l)**

	Beløb (mio. kr. i 2019 p/l)
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2019	12,65
Stigende profiler i 2019 på eksisterende projekter	-8,46
Investeringsforslag som indgår i Overførselssagen 2017-2018	-1,65
<b>I alt til håndtering</b>	<b>2,54</b>

Tabel 2 viser udvalgsgodkendte investeringsforslag fra Overførselssagen 2017-2018, som er med til at indfri de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

**Tabel 2: Godkendte investeringsforslag**

Projekt (alle beløb i mio. kr. 2019 p/l)	2019	2020	2021
Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen	0,37	0,37	0,37
Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater	0,54	0,54	0,54
Udskiftning af facadebelysningsanlæg ved historiske belysninger	0,27	0,27	0,27
Overdragelse af privat belysning	0,21	1,00	1,12
Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger	0,08	0,08	0,08

Hjemtagelse af driften af Amager Strandpark og Amager Fælled	0,18	0,18	0,18
<b>I alt</b>	<b>1,65</b>	<b>2,44</b>	<b>2,56</b>

### Forslag til nye effektiviseringsprojekter

Tabel 3 viser forvaltningens forslag til effektiviseringer til håndtering af det udestående beløb.

Det er ligesom tidligere år muligt at søge om midler til investeringer i effektiviseringstiltagene gennem investeringspuljen.

Investeringsforslag, der bidrager til indfrielse af forvaltningsspecifikke effektiviseringer, prioriteres i investeringspuljen. Investeringsforslagene er markeret med en stjerne (\*) i tabel 3.

Tabel 3 viser forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2019. Forvaltningen har identificeret forslag, der samlet set kan frigøre 4,1 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilag 6.

**Tabel 3: Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer**

Projekt (alle beløb i mio. kr. 2019 p/l)	2019	2020	2021
Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet	1,35	1,35	1,35
Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger	0,25	0,25	0,25
Insourcing af IT-plattform for spildevand*	0,00	0,51	0,51
Geografisk tilpasset vintertjeneste*	0,40	0,80	1,20
Afskaffelse af dobbeltfunktioner inden for administrative indkøb i TMF	0,75	0,75	0,75
Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter*	0,38	0,50	0,50
Arbejdstilrettelæggelse for trafikgranskning	0,25	0,25	0,25
Systematisk gennemførelse af mindre genopretningsopgaver på broer og bygværker	0,50	0,50	0,50
Forbedret logistik på driftspladser	0,25	0,50	0,50
<b>I alt</b>	<b>4,13</b>	<b>5,41</b>	<b>5,81</b>

### Oversigt over nye effektiviseringsforslag

Nedenfor er oversigt over forslag med kort beskrivelse. Forslagene findes i bilag 6.

Forslag 1 og 2 knytter sig til tidligere besluttede projekter, som har vist sig at have en højere gevinst end først antaget. Det er derfor den stigende profil fra tidligere projekter, der her præsenteres som et forslag til en effektivisering.

#### 1) Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet

Digitalisering af parkeringsområdet har siden indførelsen i 2015 gjort sagsbehandlingsarbejds gange smartere og lettere. Projektet har vist sig at give yderligere gevinster på administration og teknisk vedligehold.

#### 2) Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger

I forbindelse med det eksisterende omstillingsprojekt ”Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde”, var der forudsat etablering af 1/2 ekstra årsværk til opgaver vedrørende tekniske tegninger. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at ressourceforbruget er mindre, og at opgaven pga. en organisationsændring kan løses mest hensigtsmæssigt ved brug af eksisterende ressourcer.

### **3) Insourcing af IT-plattform for spildevand**

Formålet med forslaget er at hjemtage et IT-system fra HORFOR til overvågning af hydrauliske forhold i kommunen. I forbindelse med klimaændringer og større regnmængder har forvaltningen behov for at sikre en tættere overvågning af de hydrauliske forhold i kommunen og mulighed for at bruge data effektivt i forhold til afgørelser og planlægning på miljøområdet. Effektiviseringen opnås ved at forvaltningen får et overblik og mulighed for monitorering af den samlede myndighedsbehandlingen af sø- og vandløb. Herudover vil konkurrenceudsættelse af kontrakten på vandløbsdrift og vedligehold give en besparelse.

### **4) Geografisk tilpasset vintertjeneste**

Formålet med projektet er at skabe en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i de enkelte geografisk afgrænsede områder i byen ved en opdateret IT-understøttelse og flere målestationer.

### **5) Afskaffelse af dobbeltfunktioner inden for administrative indkøb i TMF**

Formålet med forslaget er at afskaffe dobbeltfunktioner i forhold til indkøb på det administrative område, hvor opgaver både løftes i forvaltningen og i Koncernservice og Center for Indkøb. Det drejer sig for eksempel om hjælp til opsætning af mobiltelefoner og hjælp til de administrative indkøb.

### **6) Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter**

Projektet indebærer, at brolæggerteamet på Kraftværksvej udvides med seks brolæggere og en opgavekoordinator. Opgaven kan udføres billigere internt i forvaltningen end hos de eksterne aktører i markedet.

### **7) Arbejdstilrettelæggelse for trafikgranskning**

Forslaget indebærer, at ressourceforbruget i forbindelse med trafikgranskning af anlægsarbejder mindskes, da der bl.a. skal ske et tidligt samarbejde med dem, der planlægger og udfører anlægsarbejder. Det betyder bedre planlægning og færre ændringer undervejs i anlægsprojekter. Forvaltningen har igangsat en analyse af området. Trafikgranskning omhandler vurdering af fx fremkommelighed og sikkerhed.

### **8) Systematisk gennemførelse af mindre genopretningsopgaver på broer og bygværker**

Forslaget indebærer, at det pågående genopretningsprogram: ”Et løft til vejene” gennemføres således, at kommunens samlede mængde af broer og bygværker genoprettes inden for rammerne af programmet. Genopretningsprogrammet gør, at forvaltningen kan arbejde systematisk med de mindre genopretningsopgaver.

### **9) Forbedret logistik på driftspladser**

Forvaltningen har oprettet en ny og moderne driftsplads på Kraftværksvej. På den nye plads er det muligt at løse opgaverne på pladsen med færre ressourcer, da det bl.a. er nemmere at renholde pladsen og lave lagerstyring.