



22-03-2018

**Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag**

Sagsnr.

2018-0083146

Dokumentnr.

2018-0083146-7

Sagsbehandler

Anders Rudolph Hansen

<b>Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer</b>	
<b>Indhold</b>	<b>Kilde</b>
1. Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet	BA
2. Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger	BF
3. Insourcing af IT-plattform for spildevand	BD
4. Geografisk tilpasset vintertjeneste	BD
5. Afskaffelse af dobbeltfunktioner inden for administrative indkøb i TMF	STAB
6. Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter	BF
7. Arbejdstilrettelæggelse for trafikgranskning	BF
8. Systematisk gennemførelse af mindre genopretningsopgaver på broer og bygværker	BF
9. Forbedret logistik på driftspladser	BF

**TMF Stab**

Njalsgade 17

Postboks 457

2300 København S

EAN nummer

5798009809452

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet

**Kort resumé:** På parkeringsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen er der på baggrund af digitaliseringen af betalingsparkering bortfaldet en række administrative og praktiske opgaver. Det foreslås derfor, at en række ledige stillinger ikke genbesættes, og at lønudgifterne bortfalder.

**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		

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Reducerede lønudgifter (administration)	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reducerede lønudgifter (teknik)	Service		-350	-350	-350	-350
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015-2016 reducerede Teknik- og Miljøforvaltningen antallet af medarbejdere på parkeringsområdet med 25 årsværk som en konsekvens af den digitaliserede betalingsparkering. De nye it-systemer har gjort flere arbejdsgange lettere og smartere, hvorfor færre medarbejdere er påkrævet. Det har efterfølgende vist sig, at digitaliseringen af betalingsparkeringen har produceret en større gevinstrealisering end forventet, hvorfor der nu søges om en yderligere reduktion af fire medarbejdere. Det foreslås derfor, at en række ledige stillinger ikke genbesættes, og at lønudgiften bortfalder.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Som en konsekvens af digitaliseringen af betalingsparkering er antallet af P-automater blevet halveret. Dermed er behovet for teknikere til reparation og vedligeholdelse faldende. Nye fagsystemer har desuden medført en hurtigere sagsbehandling i en række sagsange, hvorfor behovet for administrative medarbejdere er reduceret.

## 1.4 ØKONOMI

Forslaget indebærer, at der bortfalder tre administrative stillinger samt én tekniker. Lønudgiften er baseret på de faktiske årlige lønudgifter.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reducerede lønudgifter (administration)			-1000	-1000	-1000
Reducerede lønudgifter (teknik)			-350	-350	-350
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Der blev blandt andet lagt vægt på, at opgavereduktionen ikke medfører et behov for afskedigelse af medarbejdere.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vurderes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden. Forslaget vurderes heller ikke at have konsekvenser for borgerbetjening med videre.

### 1.9 OPFØLGNING

Der følges op på forslaget gennem nedenstående succeskriterium.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
At lønudgiften reduceres	At lønudgiften er bortfaldet i budgettet for 2019.	Teknik- og Miljøforvaltningen	Ultimo 2018 i forbindelse med budgetlægning

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici ved projektet.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ja	Der blev givet accept.

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at opgaver vedrørende tekniske tegninger ved TV-inspektion af vejbrønde udføres af eksisterende medarbejdere.

**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	

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse	Drift		-250	-250	-250	-250
<b>Samlet varig ændring</b>						
	<b>Drift</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Ved godkendelse af business case for *Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde* foråret 2017 var der forudsat etablering af 3½ ekstra årsværk i Byens Fysik, herunder ½ årsværk til opgaver vedrørende tekniske tegninger. Vurderingen er, at det reelle ressourceforbrug er mindre end det oprindeligt forventede.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at tegneopgaven knyttet til TV-inspektion, som i henhold til tidligere beslutninger var vurderet at ville forudsætte nyansættelse af ½ årsværk, i forbindelse med en mindre organisationsomlægning løses ved anvendelse af eksisterende interne ressourcer fra 2019.

## 1.4 ØKONOMI

Det forventede potentiale er opgjort som den sparede lønomkostning med videre ved at løse opgaven uden tilførsel af yderligere ressourcer.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse		-250	-250	-250	-250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>					
		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre samling af og bedre overblik over opgaver vedrørende tekniske tegninger i Byens Fysik og dermed omkostningsbesparelser.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opgaverne kan udføres med eksisterende ressourcer	Ledelsens vurdering	Ledelsen i Byens Fysik/CVK	Foråret 2020.

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen særlige risici forbundet med forslaget.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring

**Kort resumé:** Med dette forslag adskilles vandløbsdriften fra den historiske binding til kloakdriften. Forudsætningen for at kunne gøre det er, at der bliver etableret et nyt IT-baseret overvågningssystem af vandløb. En anden forudsætning er, at der udarbejdes et forarbejde til nye vandløbsregulativer.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**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		

**Angiv p/l:**

2019 ▼

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Effektiviseringspotentiale ved hjemtagelse af SRO	Service		-510	-510	-510	-510
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Indkøb og overdragelse af it-systemer	Service	650				
Projektmedarbejder	Service	600				
Udarbejdelse af regulativer/handleplaner	Service	1250				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1850</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>2500</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>510</b>	<b>-510</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I løbet af de seneste ti år har forholdene i søer og vandløb ændret sig markant på grund af en stadig større regnmængde og hyppigere skybrud. Det betyder, at administration og forvaltning af vandløbene skal tage hensyn til klimaændringerne og det øgede afvandingsbehov. Dette kan bedst ske under en løbende afvejning mellem afvanding, klima og miljø. For den del af Københavns vandsystem, som tidligere har været administreret af forsyningsselskaberne, er der etableret et overvågningssystem, SRO (Styring, Regulering og Overvågning; IT-plattform for spildevandsstyring), som online logger hydrauliske informationer og data fra vandsystemet. Denne styringsmodel er fortsat placeret i HOFOR, og det er HOFOR, som funktionelt indsamler informationer af den fysiske vandløbsdrift via kontrakter indgået med forvaltningen. Teknik- og

Miljøforvaltningen finder, at dette er administrativt og operationelt uhensigtsmæssigt, blandt andet fordi forvaltningen ikke direkte har indflydelse på styringssystemets udformning, men også fordi systemet alene knytter sig til kloakdriften, og ikke indeholder alle vandområder og hydrauliske forhold.

Formålet med dette investeringsforslag er at hjemtage det nuværende IT-baserede overvågningssystem, SRO, fra HOFOR og implementere det i forvaltningen med henblik på at omfatte alle søer og vandløb i Københavns Kommune med afvandingsmæssig interesse. Systemet skal løbende kunne monitorere de hydrauliske forhold i kommunen samt evaluere udviklingen i forbindelse med de ændrede klimaforhold samt effekten af diverse klimaløsninger. Endvidere skal systemet generere data til fremtidige projekter. Endelig skal det indgå som prioriteringsværktøj i forbindelse med klimasikring.

I forlængelse af dette skal forvaltningen revidere de nuværende vandløbsregulativer med henblik på at udarbejde regulativer for sammenhængende vandområder. For vandområder, hvor der ikke skal udarbejdes regulativer, bør der udarbejdes handle-/aktivitetsplaner. Det er centralt, at der er en sammenhæng mellem disse dokumenter SRO-systemet, således at der kan sikres en helhedsorienteret løsning i forhold til miljø, afstrømning og klima.

Det nuværende kontraktmæssige forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af ferskvand med HOFOR bør konkurrenceudsættes. Det er her effektiviseringen realiseres.

### **1.3 FORSLAGETS INDHOLD**

Forslaget bygger på tre adskilte dele, som indbyrdes er en forudsætning for hinanden.

1. Indkøb og overdragelse af software samt data til implementering af et SRO-systemet i forvaltningen.
2. Tilvejebringelse af et grundlag for vandløbsregulativer for offentlige vandløb samt handle- og aktivitetsplaner for private vandløb med Københavns Kommune som ejer.
3. Udbud af vandløbsdriften. Det er ved konkurrenceudsættelse af vandløbsdrift og vedligeholdelse, at der forventes en besparelse. Hvis vi ikke kan få tilbageført de data, som er nødvendige, og hvis vi ikke kan få investeringsmidler til at implementere SRO-systemet, så har vi ikke det nødvendige grundlag for at beskrive og gennemføre udbuddet. Derfor er punkt 1 og 2 en forudsætning for udbuddet.

#### **Organisering**

SRO-systemet samt drift, overvågning og vedligeholdelse lægges hos Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen er allerede i dag drifts- og vedligeholdelsesansvarlig for søer og vandløb og anvender SRO-systemet beliggende i HOFOR. Endvidere varetager Teknik- og Miljøforvaltningen det kontraktmæssige forhold vedrørende drift og vedligeholdelse af ferskvand med HOFOR.

I forlængelse af dette, kan det være nødvendigt at fastholde en nær kontakt til HOFOR og Novafos.

Overflytning, opsættelse og implementering af SRO-systemet foretages af rådgiver og konsulent.

Teknik- og Miljøforvaltningen foretager udbuddet af de nuværende kontraktlige forhold med HOFOR.

## 1.4 ØKONOMI

I perioden juni 2018 – maj 2020 er det nødvendigt at ansætte en deltidsansat til 0,3 mio. kr. årligt til understøttelse af dataopsamling og overdragelse af SRO.

Københavns Kommunes kontrakt med HOFOR er en fastprisaftale på kr. 1,9 mio. kr. til løsning af SRO-forhold, teknisk drift på ni bygværker og syv pumpestationer samt drift af Actiflo renseanlæg inkl. pumpestation. Udgiftsfordelingen på de enkelte områder er ikke angivet. Fældningsstoffer mm. til drift af renseanlæg afregnes af Københavns Kommune, men indgår i den samlede drift af anlæg. De samlede udgifter for HOFOR's ydelser er således kr. 2,3 mio. kr. årligt.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringspotentiale ved hjemtagelse af SRO		-510	-510	-510	-510
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Projektmedarbejder (halvtid – akademisk)	600					
Indkøb og overdragelse af SRO	650					
Forarbejde til regulativer/handleplaner	1250					
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>2500</b>					

## 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen. Forslaget vil blive implementeret i perioden 2018-2021 med forventet opstart 1. juni 2018. Implementeringen af SRO i Teknik- og Miljøforvaltningen forventes at forgå i 2019. Den direkte hjemtagelse af det nuværende interface samt historiske data, udviklingen af det kommunale interface samt klargørelse til yderlige logningsmuligheder sker i 2019. Endelig datalogning fra det samlede sø- og vandløbssystem sker også i løbet af 2019, hvor også yderligere funktioner (f.eks. aflastning fra kloaksystemet til søer og vandløb) indlægges i SRO. Forarbejdet til regulativer og handleplaner sker ligeledes i 2019. Udarbejdelse af endelige regulativer og handleplaner sker som led i forvaltningens løbende drift.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har endnu ikke været behandlet på relevant MED-udvalg. Inddragelse af forsyningsselskaberne (HOFOR og Novafos) vil ske i tilfælde af, at disse ønsker at bidrage med nødvendige data fra deres anlæg. Gennem udbud søges rådgivning til at forstå det tekniske arbejde i forbindelse med SRO samt den egentlige udarbejdelse af regulativerne. Der eksisterer flere rådgivningsvirksomheder, der allerede har en indgående viden om det Københavnske sø- og vandløbssystem samt kloakeringsforhold i byen. I forbindelse



med projektets gennemførelse skal Rødovre, Gladsaxe, og Gentofte Kommune samt Staten oplyses om sagen. For emner vedrørende vandløbsforhold på Amager skal Vandlaug samt By og Havn inddrages.

### **1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, af forslaget effekt er, at vandløb og søer i København kan monitoreres direkte fra én it-plattform, hvilket i sig selv er en kvalitetsforbedring i myndighedsarbejdet – for eksempel via hurtigere myndighedsbehandling. Medarbejdere kan hurtig få overblik over, hvorvidt styringsstrategier, hydrauliske forhold og afstrømninger er i overensstemmelse med regulativer, handleplaner og andre myndighedsforhold.

It-systemet, regulativerne og handleplaner kan løbende opdateres i forhold til diverse forvaltningsmæssige afgørelser. Endvidere vil systemet understøtte en hurtig datagenerering til brug for f.eks. skybrudsprojekter. Derudover kan systemet evaluere gennemførte klimatilpasningsprojekter, der har udledning til sø- og vandløbssystemet.

Borgere og brugere kan få information om, hvilke præmisser og forhold der er gældende for Københavns sø- og vandløbsforvaltning.

Forudsætningerne for forslaget er, at modifikationer i forhold til driften vil give en besparelse, samtidig med at den efterfølgende drift og vedligeholdelse bliver mere administrativ korrekt og giver en større gennemsigtighed i forhold til den samlede opgaves løsning. Det skal endvidere være nemmere at servicere interne og eksterne parter.

## 1.9 OPFØLGNING

Teknik- og Miljøforvaltningen følger op på projektets succeskriterier:

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Gennemsigtighed	Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale, interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører.	Teknik- og Miljøforvaltningen	En gang om året efter endelig implementering spørges de hyppigste brugere
Anvendelighed	Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører.	Teknik- og Miljøforvaltningen	Direkte forespørgsel af hvorvidt systemet har kunnet levere det forventede 2021
Prioritering	Ved en spørgeskemaundersøgelse til centrale interessenter og brugere, dvs. interesseorganisationer, besøgende, systembrugere og entreprenører.	Teknik- og Miljøforvaltningen	En gang om året spørges om den anvendte information har været tilstrækkelig til at foretage de nødvendige skøn

## 1.10 RISIKOVURDERING

Der er en tidsmæssig risiko forbundet med SRO-overførelsen på grund af uklarhed vedrørende HOFOR's it-plattform.

Umiddelbart kan det ikke afklares, hvor mange informationer systemet vil kunne rumme, da det er afhængigt af en velvillighed fra f.eks. forsyningsselskaber til at lægge online-data til rådighed for systemet.

Antallet af interessenter på Amager er meget stort, hvilket kan betyde, at processen afvikles langsommere.

## 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12.04.2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Nej	KC it er endnu ikke kontaktet, da vi ikke kender it systemets omfang
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Geografisk tilpasset vintertjeneste

**Kort resumé:** Forvaltningen ønsker at få en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i enkelte geografisk afgrænsede områder i byen.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**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		

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringso mråde	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Løn	Drift	-100	-200	-300	-300	-300
Øvrigt drift	Drift	-300	-600	-900	-900	-900
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Projektledelse	Drift	200	100			
Materialeindkøb	Drift	100	3.400	200		
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>300</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-100</b>	<b>2.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningens Vintertjenestes nuværende set-up afspejler en meget standardiseret tilgang til glatførebekæmpelse i København. Det betyder, at forvaltningen gennemfører samme indsats i hele byen, uafhængigt af, at der kan være kraftige lokale afvigelser rundt om i byen.

Forvaltningen ønsker derfor at få en mere geografisk tilpasset glatførebekæmpelse, så Vintertjenestens ruter og dosering af tømiddel (herunder salt) tager højde for den differentierede glatføresituation i enkelte geografisk afgrænsede områder i byen uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dette vil give forvaltningen mulighed for at graduere indsatsen i forhold til brugen af ressourcer, materiel og tømidler, således at miljøet tilgodeses, og forvaltningens ressourcer udnyttes bedst muligt.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningens Vintertjeneste benytter i dag tre digitale driftsstyringsystemer: Vinterman, Roadcast og Vejvejr. De hjælper blandt andet med GPS-styring i forhold til ruteplanlægning, saltspredning, udkald af mandskab, timer og materielstyring, og dataopsamling fra de 13 stationære målestationer, der er opsat forskellige steder i byen. På nuværende tidspunkt er de eksisterende system ikke i stand til at behandle al den tilgængelige data, som de stationære målestationer kan generere. Forvaltningen ønsker derfor at investere i en opgradering af de nuværende driftssystemer, så forvaltningen bliver i stand til udnytte mere af den indsamlede datamængde fra de stationære målestationer. Samtidig ønsker forvaltningen at supplere de stationære målestationer med en mobil målestation, der skal måle på udvalgte interesseområder i kortere eller længere tid.

Derudover skal der indkøbes saltspredere, som vil kunne styre udlægningen af salt på et højere niveau end i dag, så spredningen tilpasses behovet på vejene på baggrund af den indsamlede data.

### 1.4 ØKONOMI

Forvaltningen glatførebekæmper ensartet over hele byen, men oplever at behovet for glatførebekæmpelse varierer meget fra de enkelte geografiske områder af byen. Forvaltningen ønsker med forslaget at investere i en opgradering af de eksisterende driftsstyringsystemer, indkøb af en mobil målestation samt indkøbe nye saltspredere, som vil kunne styre udlægningen af salt på et højere niveau end i dag. Ligeledes afsættes der et mindre beløb til projektledelse.

Forslaget giver forvaltningen mulighed for bedre at behandle data fra forvaltningens driftsstyringsystemer, så de faste ruter i glatførebekæmpelsen kan opbrydes alt efter, hvor der er behov glatførebekæmpelse i stedet for at forsætte en ensartede glatførebekæmpelse over hele byen. Dette vil medføre en optimering i brugen af materiel og mandskab, fordi der kun glatførebekæmpes, der hvor behovet er. Samtidig vil det mindske brugen af tømiddel, fordi materialet i højere grad kan differentiere mængden af tømiddel alt efter behov.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Løn	-100	-200	-300	-300	-300
Øvrigt drift	-300	-600	-900	-900	-900
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

	1.000 kr. 2019 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Projektledelse	200	100				
Materielindkøb	100	3.400	200			
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>300</b>	<b>3.500</b>	<b>200</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøudvalget.

## 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forvaltningen vil påbegynde implementering i 2019.

## 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. I forbindelse med forslaget vil forvaltningen være i dialog med Vejdirektoratet, som står for driften af de driftsstyringssystemer som forvaltningen benytter i forbindelse med glatførebekæmpelsen. Dette skal sikre den bedst mulige udnyttelse af den data, som en opgradering af systemerne vil bibringe.

## 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forvaltningen forventer, at forslaget vil medføre en mere adaptiv glatførebekæmpelse, så forvaltningen i højere grad gennemfører glatførebekæmpelse, hvor der er behov.

## 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Økonomisk besparelse ved mindsket kørsel og brug af materiel	Forbrugstal i forhold til brug af materiel og kørsel i driftssystemet Vinterman i forbindelse med de enkelte udkald	Teknik- og Miljøforvaltningen	Fra 2019 og frem

## 1.10 RISIKOVURDERING

En risiko for at kunne opnå effektiviseringen vil være, hvis vejrforholdene ændrer sig, så der i højere grad er brug for en mere ensartet glatførebekæmpelse modsat på nuværende tidspunkt, hvor behovet er lokaliseret geografisk, hvilket vil medføre mere kørsel og brug af tømiddel end forventet.

## 1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10.04.2018

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Afskaffelse af dobbeltfunktioner inden for administrative indkøb i Teknik- og Miljøforvaltningen

**Kort resumé:** Forslaget indebærer afskaffelse af dobbeltfunktioner i forhold til indkøb på det administrative område i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det drejer sig blandt andet om opsætning af mobiltelefoner. Forslaget skal understøtte effektive indkøb på det administrative område.

**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		

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
	Service		-750	-750	-750	-750
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>Service</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Der er på tværs af Københavns Kommune truffet en række beslutninger, som har indflydelse på indkøbsprocessen og de opgaver, som den enkelte forvaltning varetager.

Teknik- og Miljøforvaltningen har historisk set haft en indkøbsfunktion, som har varetaget en bred portefølje af opgaver tilknyttet indkøb på det administrative område, eksempelvis service til opsætning af mobiltelefoner og varetagelse af compliance på det administrative område. Det er samtidig funktioner, som nu også varetages af Serviceindgangen under Koncernservice og Center for Indkøb.

Indførelsen af Kvantum har været en anledning til at afskaffe dobbeltfunktioner i Teknik- og Miljøforvaltningen, som samtidig varetages af Koncernservice og Center for Indkøb i kommunen.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forvaltningens indkøbsteam var tidligere besat med 2,91 årsværk. Fremover vil der være ét årsværk, da en række dobbeltfunktioner ikke længere varetages. Det drejer sig for eksempel om opsætning af mobiltelefoner. Den funktion varetages af Serviceindgangen i Koncernservice, og medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen får fremover vejledning til at kontakte Serviceindgangen. Forvaltningen vil i forbindelse med forslaget have fokus på kommunikation til alle medarbejdere, vejledning og hjælp til selvhjælp.

Herudover varetager Center for Indkøb indkøbsaftaler inden for det administrative område og understøtter gennem webshoppen i Kvantum, at den enkelte medarbejder kan købe ind på de rette aftaler på det administrative område, således at indkøb er compliant.

Indkøbsteamet vil fortsat understøtte indkøb til kontorlagre i Teknik- og Miljøforvaltningen samt indkøb, hvor der er behov for særlig viden og/eller registrering af data. Det er primært mobiltelefoner og tjenesterejser.

Omstillingsprojektet skal understøtte, at forvaltningen i højere grad udnytter de fælles indkøbs- og servicefunktioner i kommunen. Indførelsen af Kvantum har tydeliggjort roller og ansvar på indkøbsområdet på tværs af kommunen og er med til at understøtte, at dobbeltfunktioner fjernes.

#### **1.4 ØKONOMI**

Forslaget indebærer nedlæggelse af 1,91 administrativt årsværk.

#### **1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen. Der vil være fokus på kommunikation til medarbejderne og beskrivelse af forretningsgange i forhold til administrativt indkøb og mobiltelefoner. Reduktionen i indkøbsteamet vil ske ved naturlig afgang.

#### **1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Forslaget har været behandlet på Stabs-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

#### **1.7 FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget betyder, at indkøb og service på mobiltelefoner i højere grad varetages i overensstemmelse med formålet med de fælles funktioner i kommunen. Den enkelte medarbejder vil fortsat have mulighed for vejledning og information. Implementeringen af Kvantum understøtter forslaget.

#### **1.8 OPFØLGNING**

Opfølgning på projektet vil foregå i Teknik- og Miljøforvaltningens tværgående sekretariatschefsgruppe.

#### **1.9 HVEM ER HØRT?**

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	



# INVESTERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Insourcing af bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at forvaltningen insourcer bro-læggeropgaver ved større driftsprojekter, som varetages af eksterne. Mindre bro-læggeropgaver blev insourcet i forvaltningen i 2015.

**Der søges om midler fra:** Investeringspuljen

**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	

Angiv p/l:

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Sparede eksterne omkostninger	Service		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilkomne interne omkostninger (løn mv.)	Service		2.625	3.500	3.500	3.500
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>		<b>-375</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Indkøb af materiel	Anlæg		2.000			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>2.000</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>1.625</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5					

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2015 blev mindre bro-læggeropgaver insourcet i Teknik- og Miljøforvaltningen til udførelse i Center for Vejvedligehold og KMC, men der bruges fortsat eksterne bro-læggere ved større driftsprojekter. Bro-læggerne til mindre opgaver er fuldt insourcet, og forvaltningen har mange gode erfaringer med intern løsning af bro-læggeropgaverne. Det foreslås derfor at insource større bro-læggeropgaver med det formål at realisere omkostningsbesparelser og opnå andre positive effekter for forvaltningen.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at forvaltningen med virkning fra primo 2019 opsiger samarbejder med eksterne leverandører om brolæggeropgaver ved større driftsprojekter og insourcer opgaverne til egen udførelse. I den forbindelse ansættes syv medarbejdere og indkøbes materiel.

### 1.4 ØKONOMI

I 2017 har der været udgifter til eksterne brolæggere på omkring 4,0 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at denne opgave kan løses internt ved at udvide brolæggerteamet med seks brolæggere og én opgavekoordinator. Lønomsikninger inkl. pension og overhead beløber sig til omkring 3,5 mio. kr. Dermed vil der være et årligt besparelsespotential på omkring 0,5 mio. kr. Denne økonomiske vurdering er baseret dels på en konkret vurdering af omfang og omkostninger i de konkrete opgaver, dels erfaringer fra den foretagne insourcing af mindre brolæggeropgaver med virkning fra 2015.

Derudover vil der være en engangsinvestering på omkring 2,0 mio. kr. til indkøb af værktøj, 3 stk. biler og 2 maskiner til at sætte kantsten.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sparede eksterne omkostninger		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilkomne interne omkostninger (løn mv.)		2.625	3.500	3.500	3.500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-375</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Tabel 2. Anlægsinvesteringer**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indkøb af materiel		2.000			
<b>Investeringer totalt, anlæg</b>		<b>2.000</b>			

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen. Materielindkøbene vil som følge af anlægsloftet dog først kunne foretages i 2019, og derfor forudsættes opstart omkring 1. april 2019.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Der har desuden været dialog med de eksterne parter, som i dag varetager opgaverne om ændringerne.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Udover det økonomiske besparelsespotential forventes insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter at skabe en større smidighed og bedre flow i opgaveløsning, da brolæggeropgaven ikke længere vil være bundet af en entreprisaftale med rigide rammer.

Derudover bærer forvaltningen ikke samme risiko, som eksterne entreprenører ift. uforudsete udgifter, da arbejder udført internt faktureres efter faktiske udgifter og ikke er bundet af enhedspriser i entrepriseaftalen. Det giver en større robusthed overfor udgifter, der ikke var forudset inden arbejdets igangsætning.

Endvidere må der forventes et kvalitetsløft, da fokus bliver lagt på opgavens løsning frem for, at der skal opnås en fast indtjening.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Det forventede økonomiske besparelspotentiale realiseres	Regnskabstal for 2019 sammenholdes med realiserede udgifter i 2017 og 2018, idet der tages højde for volumenforskydninger i opgavens omfang.	Ledelsen i Byens Fysik/CVK	Foråret 2020 i forlængelse af lukning af Årsregnskab 2019.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er ingen særlige risici ved forslaget.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	10.04.2018

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
Ejendomsfaglig vurdering	Ikke relevant	
Koncern IT	Ikke relevant	
HR-kredsen	Ikke relevant	
Velfærdsanalytisk vurdering	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Arbejdstilrettelæggelse for trafikgranskning

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at ressourceforbruget i forbindelse med trafikgranskning af anlægsoptimering minimeres gennem optimering af snitflader og arbejdsgange.

**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	

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse	Drift		-250	-250	-250	-250
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Drift</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Byens Fysik i Teknik- og Miljøforvaltningen har i dag et team af trafikfaglige medarbejdere (trafikgranskere), som blandt andet sørger for, at forvaltningens anlægsprojekter designes og udføres inden for lovgivningen og rammerne på trafikområdet. Dette sker på flere niveauer, men en del af ressourcerne bruges på at granske og dermed forbedre rådgivers projektmateriale under projekteringen. Trafikgranskerne vurderer blandt andet konsekvenser for trafikikkerhed, -afvikling og -fremkommelighed for både biler, cyklister og fodgængere i forskellige løsnings-scenarier. Projektmaterialet skal i denne periode gennem interne høringer og godkendelse i forvaltningen, og politiets samtykke skal opnås.

Forvaltningen vurderer, at det med en tidligere inddragelse af trafikgranskerne ved planlægning af anlægsprojekter vil være at udføre arbejdet med mere kvalitet og med færre ressourcer. Der er allerede igangsat en analyse af trafikområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen, som blandt andet skal afdække u hensigtsmæssige snitflader mellem centrene og komme med forslag til, hvordan disse håndteres. Snitflader til eksterne parter, herunder dialog med politiet, vil også blive afdækket.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Igangværende analyser på trafikområdet fortsættes og udbygges med henblik på at tilvejebringe et overblik og beslutningsgrundlag, som vil gøre det muligt at bruge ressourcer til trafikgranskning bedre. Internt i forvaltningen skal der ske tidlig inddragelse mellem dem, der planlægger anlægsprojekter og de trafikfaglige medarbejdere, der kan vurdere trafikkonsekvenser i forhold til projekterne. En tidlig inddragelse vil betyde en rettidig kvalitetssikring i forhold til anlægsprojekter. Det betyder også, at der vil være færre ændringer undervejs i anlægsprojekterne. Dette forslag omhandler alene potentiale vedrørende trafikgranskning i Byens Fysik.

#### 1.4 ØKONOMI

Det forventede potentiale er opgjort som den forventede reducerede lønomkostning ved at løse opgaven mere effektivt. Det er ledelsens bedste vurdering, baseret på den nuværende indsigt i trafikgranskingsarbejdet og de tilhørende processer, at der vil kunne identificeres tiltag, således at det samme arbejde vil kunne udføres mere effektivt ved en lavere ressourceindsats. De konkrete effektiviseringstiltag er endnu ikke identificeret, i og med analysearbejdet pågår.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Reducerede lønudgifter		-250	-250	-250	-250
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

#### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

#### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen. Relevante analyser vil fortsætte gennem 2018 med henblik på implementering af identificerede forbedringstiltag med virkning fra 2019.

#### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget. Der er desuden koordineret med politiet.

#### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre forbedrede snitflader og arbejdsgange og herved omkostningsbesparelser.

#### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opgaverne kan udføres ved eksisterende ressourcer	Ledelsens vurdering	Ledelsen i Byens Fysik	Foråret 2020.

#### 1.10 RISIKOVURDERING

Der er risiko for, at de igangværende og fortsatte analyser af trafikområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen ikke vil afdække det forventede omstillingspotentiale.

#### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Systematisk gennemførelse af mindre genopretningsopgaver på broer og bygværker

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at det pågående genopretningsprogram "Et løft til vejene" gennemføres, således at kommunens samlede mængde af broer og bygværker genoprettes indenfor rammerne af programmet.

**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	

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
Besparelse	Drift		-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Drift</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Mindre genopretningsarbejder vedrørende kommunens broer og bygværker har hidtil udelukkende været finansieret på ad-hoc basis over driftsrammen for broer og bygværker. Ved en omorganisering af disse arbejder, så de fremadrettet gennemføres systematisk som en del af genopretningsprogrammet, vil der kunne realiseres synergier i planlægning og udførelse og herved omkostningsbesparelser på driftsrammen. Dette kan realiseres, fordi Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsorganisation vil være godt rustet til at håndtere disse opgaver inden for opgaveporteføljen.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at det pågående genopretningsprogram *Et løft til vejene* gennemføres, således at kommunens samlede mængde af broer og bygværker genoprettes indenfor rammerne af programmet. Dette gælder også de mindre genopretningsarbejder, som – i lyset af det pågående genopretningsarbejde og organiseringen heraf – vil give god mening at få gennemført systematisk, således at disse fremadrettet gennemføres som en del af genopretningsprogrammet.

## 1.4 ØKONOMI

Det forventede potentiale er baseret på ledelsens bedste skøn i forhold til det nuværende omfang og omkostninger ved de pågældende opgaver.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse		-500	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**1.5 FORDELING PÅ UDVALG**

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

**1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET**

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

**1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE**

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

**1.8 FORSLAGETS EFFEKT**

Forslaget vil medføre synergier i planlægning og udførelse af de mindre genopretningsopgaver vedrørende broer og bygværker og heraf afledte besparelser på driftsrammen.

**1.9 OPFØLGNING**

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Det forventede økonomiske besparelspotentiale realiseres	Regnskabstal for 2019 sammenholdes med realiserede udgifter i 2017 og 2018, idet der tages højde for volumenforskydninger i opgavens omfang.	Ledelsen i Byens Fysik/CVK	Foråret 2020 i forlængelse af lukning af Årsregnskab 2019.

**1.10 RISIKOVURDERING**

Der er ingen særlige risici ved forslaget.

**1.11 HVEM ER HØRT?**

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Forbedret logistik på driftspladser

**Kort resumé:** Forslaget indebærer, at logistikken på Teknik- og Miljøforvaltningens driftsplads på Kraftværksvej fortsat udvikles og samtænkes gennem 2018, således at behovet for understøttelse af pladsens aktiviteter bliver mindre fra 2019.

**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	

**Angiv p/l:**

## 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2019 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>						
	Service		-250	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>		<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

## 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknik- og Miljøforvaltningens enheder, der blandt andet er lokaliseret på Kraftværksvej, har tilknyttet et Plads- og Afspærringsteam. Teamet varetager skiltning i forbindelse med vejarbejder, men understøtter derudover en række aktiviteter på driftspladsen. Dette er blandt andet at holde orden på miljøstationen, lagerstyring, håndtering af arbejdstøj, læsse vejmaterialer, renhold og vedligehold på pladsen samt forefaldende arbejde, som kaffebrygning og udbringning af værktøj og materialer, hvis specialarbejderne mangler det ude i byen.

De tre enheder, der blev overflyttet fra vejpladsen Strømmen, er nu i gang med at etablere sig på Kraftværksvej. I forbindelse med at pladsen udvides, og der kommer flere funktioner på adressen, vurderes det, at nogle af de forefaldende arbejder ikke længere vil være en del af teamets opgaveportefølje, ligesom der kan ske en effektivisering i forhold til de nye omgivelser.

## 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer, at den pågående udvikling og forbedring af logistikken og faciliteterne på Kraftværksvej fortsætter, således at det vil være muligt at understøtte aktiviteterne på pladsen med en mindre ressourceindsats end i dag.

## 1.4 ØKONOMI

Det forventede potentiale er baseret på ledelsens bedste skøn i forhold til det nuværende omfang og omkostninger ved de pågældende opgaver. Grundlaget for potentialet er, at der i takt med, at faciliteterne forbedres, og de udførende medarbejdere på lokationen bliver mere stedvant, vil være mindre behov for



understøttelse fra Plads- og Afspærringsteamet. Det vil sige, at den påtænkte besparelse modsvarer en forventet nedgang i understøttelsesopgavens omfang.

**Tabel 1. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2019 p/l				
	2018	2019	2020	2021	2022
		-250	-500	-500	-500
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Teknik- og Miljøforvaltningen.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Efter godkendelse i forbindelse med vedtagelse af budgettet, kan forslaget uden videre implementeres i forvaltningen.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været behandlet på Center-MED. Medarbejdere har været involveret i udarbejdelsen af forslaget.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre omkostningsbesparelser.

### 1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Driftspladser kan fungere tilfredsstillende ved mindre understøttelse	Ledelsens vurdering	Ledelsen i Byens Fysik / CVK	Foråret 2020

### 1.10 RISIKOVURDERING

Det er vigtigt for realisering af potentialet, at etableringen af driftspladsen på Kraftværksvej fortsætter succesfuldt, således at selve pladsen med dens nødvendige faciliteter indrettes funktionelt, samt at der vil være et funktionsdygtigt samlingssted for specialarbejdere.

### 1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	