



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Ressourcer

NOTAT

Bilag 5

16-04-2012

Effektiviseringer og indberetninger

Sagsnr.
2012-47617

I forhold til de foregående års budgetbidrag er dette års effektiviseringer delt op i effektiviseringer samt krav til institutioner om indberetning.

Dokumentnr.
2012-295318

Effektiviseringer

Sagsbehandler
Jesper Kristensen

I henhold til beslutningen om "Business 2015" har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til effektiviseringer. Der er vedlagt en oversigt over "Business 2015" samt et covernotat om effektiviseringer.

Krav til institutioner om indberetning

Mindre kontrol og mere tillid er i fokus i Københavns Kommune. Kontrol versus tillid i forhold til medarbejderne og muligheder for at mindske bureaukrati for især institutionsniveauet er aktuelt på dagsordenen.

Reduktion af kontrolarbejdet er i tråd med beslutningen om administrative effektiviseringer, idet afskaffelse af indberetningskrav vil medføre mindre administrative udgifter. I vedlagte materiale er Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til reduktion af indberetninger præsenteret.

Budget & Ledelsesinformation

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3787

E-mail
Z97Y@tmf.kk.dk

Effektiviseringer



Business 2015

Betjening af erhvervslivet i TMF/KES





Indhold

- ☰ Baggrund og mål med Business 2015
- ☰ Projektspor, definition og niveauer
- ☰ Aktiviteter og tidsplan
- ☰ Sammenhæng med effektiviseringsspor





Baggrund og mål med Business 2015

- ☰ At gå fra en myndighedskultur til en servicekultur gennem mest mulig digitalisering og dermed at gøre det let for erhvervslivet. Projektet starter nu og forventes full scale i 2015.
- ☰ Politiske krav og forudsætninger er fastlagt i Budgetaftale 2012.
- ☰ KEC overføres til TMF 1.1.2012 og åbner med adresse i Njalsgården som Københavns Erhvervsservice, også forkortet som KES.
- ☰ En række digitaliseringsprojekter skal identificeres og igangsættes. Det vil blive nødvendigt at søge anlægsmidler til udvikling af nye digitale services i forbindelse med overførselssagen.



Projektsporene i Business 2015

Kravene til digitalisering af Københavns Erhvervsservice indeholder følgende spor i Budgetaftalen 2012:

1. Digital first mover
2. Track and trace
3. Øget digitalisering
4. Trådløst netværk i KK (udarbejdes af ØKF/KS)

De tre første spor koordineres i to spor og er hinandens forudsætninger. Spor 4 håndteres af KS.

Der koordineres med KS omkring teknologier og infrastruktur.



Definition af projektporet Digital first mover

- Der afprøves ny teknologi indenfor rammerne af KK's overordnede it-strategi.
- Der igangsættes nye digitale kontaktformer, der gør det lettere at etablere og fastholde kontakt mellem erhvervslivet og TMF/KK.
- Vi er tilgængelige 24-7-365 – gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder og øvrige KK.
- I samarbejde med erhvervslivet laves analyse af behov for digitale services og ønsker til digital kontakt.
- TMF's medarbejdere i marken, er udstyret med teknologi der gør, at de kan se sager og træffe beslutninger ude hos kunderne.
- Økonomien i et projekt skal være positiv, defineret ved, at der kan opnås en effektivisering ved en given investering.
- Der arbejdes med resultatmåling og kommunikation af resultater



Definition af projektporet Track and trace – øget digitalisering

Der skal tilbydes øget digitalisering for erhvervslivet, blandt ved digital adgang til at følge med i ansøgninger/henvendelser til KES I form af track and trace løsninger.

Projektporet må nødvendigvis faseopdeles, idet der forudsættes en omfattende analyse forud for en systemkonsolidering og udvikling ovenpå flere eksisterende it-systemer i TMF, for at give erhvervslivet de ønskede digitale muligheder. Til gengæld vil vi se øget digitalisering, da disse analyser vil pege på andre oplagte digitaliseringsmuligheder.

Dette spor igangsættes straks, med henblik på at have nogle tjenester klar

1.4.12

1. Digitale blanketter der kan spores via hjemmesiden (Resultmaker)
2. Adgang til sager i fagsystemer a'la Følg din byggesag
3. Mine sager via Nemlogin – evt. i samarbejde med virk.dk og KBS.
4. NemSms – evt. tidsbestilling og påmindelse v/sms



Tre niveauer i Business 2015 projektet

- ☰ 1. Niveau: Digitalisering og procesoptimering
 - ☰ Digitalisering af front og back office, digital post og fjernprint, track and trace, samt projekter i den fællesoffentlige- og kommunale digitaliseringsstrategi)
 - ☰ Fx obligatorisk selvbetjening på udvalgte services i 2013. Begrænset effektivisering i investeringsårene.

- ☰ 2. Niveau: Intern omorganisering
 - ☰ Lukning af indgange og samlokalisering af enheder inden for forvaltningen. Der kan laves forsøg med teams på tværs af TMF. Større effektiviseringspotentiale.

- ☰ 3. Niveau: Tværgående opgaveorganisering
 - ☰ Fælles front og back office enheder i KK. Større effektiviseringspotentiale.

Business 2015 – to projektspor



Digitalisering og procesoptimering

Intern omorganisering

Tværgående omorganisering

Spør 1. Track and trace – øget digitalisering

Erhvervslivet skal kunne følge ansøgninger/sager

Digitale services der giver mulighed for at følge med i sagsbehandling. Løsninger specificeres med henblik på øget digitalisering

- Lukning af indgange
- Samlokalisering af enheder inden for forvaltningen

Fælles front og back office enheder

Spør 2. Digital first mover

Nye kontaktformer og innovative it-løsninger i samarbejde med erhvervslivet

- Videomøder
- Offentlige data i spil (ODIS)
- SMS-løsninger
- Partnerskaber
- Chat
- Digital KAM

- Modenhedsanalyse og forandringledelse evt. kombineret med teamorganisering

Fælles front og back office enheder

1. Niveau

2. Niveau

3. Niveau

Tidsplan og økonomi for årene 2013, 2014, 2015.



- ☼ Digitalisering vil ske efter en behovs-og effektiviseringsvurdering. Opgavers digitaliseringspotentiale vurderes, og der sættes ind i store klumper af hensyn til en samtidig konsolidering af it-plattform.
- ☼ Politiske og lovgivningsmæssige krav har fortrinsret i forbindelse med prioritering af digitalisering.
- ☼ Digitalisering sker efter projektmodel i samarbejde mellem relevante centre og CRS-Digitalisering. I forbindelse med ny teknologi trækkes på eksterne rådgivere, evt. KS.
- ☼ Samlet effektiviseringspotentiale på 30 mio. frem mod 2015.

Business 2015 – aktiviteter i 2013



Digitalisering og procesoptimering

Intern omorganisering

Tværgående opgaveorganisering

Spor 1. Track and trace – øget digitalisering

Erhvervslivet skal kunne følge ansøgninger/sager

CTR-portalen udvikles
CBG-byggesag
CMI-KMC
CPK-licenser/mobilbetaling
KES-administration
CRS-projektværktøjer

- Lukning af indgange
- Samlokalisering af enheder inden for forvaltningen

Fælles front og back office enheder

Spor 2. Digital first mover

Nye kontaktformer og innovative it-løsninger i samarbejde med erhvervslivet

- Videomøder
- Offentlige data i spil (ODIS)
- SMS-løsninger
- Partnerskaber
- Chat
- Digital KAM

- Modenhedsanalyse og forandringledelse evt. kombineret med teamorganisering

Fælles front og back office enheder

1. Niveau

2. Niveau

3. Niveau

Business 2015 – aktiviteter i 2014



Digitalisering og
procesoptimering

Intern
omorganisering

Tværgående
opgaveorganisering

Spor 1. Track and trace – øget digitalisering

Erhvervslivet skal
kunne følge
ansøgninger/sager

CBD-tilsyn
CMI-affald-skadedyr-
tilladelser
CPN
CKI

-Lukning af indgange
- Samlokalisering af
enheder inden for
forvaltningen

Fælles front og back
office enheder

Spor 2. Digital first mover

Nye kontaktformer og
innovative it-
løsninger i
samarbejde med
erhvervslivet

-Videomøder
-Offentlige data i spil (ODIS)
-SMS-løsninger
-Partnerskaber
-Chat
-Digital KAM

- Modenhedsanalyse og
forandringledelse evt.
kombineret med
teamorganisering

Fælles front og back
office enheder

1. Niveau

2. Niveau

3. Niveau

Business 2015 – aktiviteter i 2015



Digitalisering og
procesoptimering

Intern
omorganisering

Tværgående
opgaveorganisering

Spor 1. Track and trace – øget digitalisering

Erhvervslivet skal
kunne følge
ansøgninger/sager

Resterende opgaver i
TMF, samt opgaver fra
ØKF-BIF-KFF

- Lukning af indgange
- Samlokalisering af
enheder inden for
forvaltningen

Fælles front og back
office enheder

Spor 2. Digital first mover

Nye kontaktformer og
innovative it-
løsninger i
samarbejde med
erhvervslivet

- Videomøder
- Offentlige data i spil (ODIS)
- SMS-løsninger
- Partnerskaber
- Chat
- Digital KAM

- Modenhedsanalyse og
forandringledelse evt.
kombineret med
teamorganisering

Fælles front og back
office enheder

1. Niveau

2. Niveau

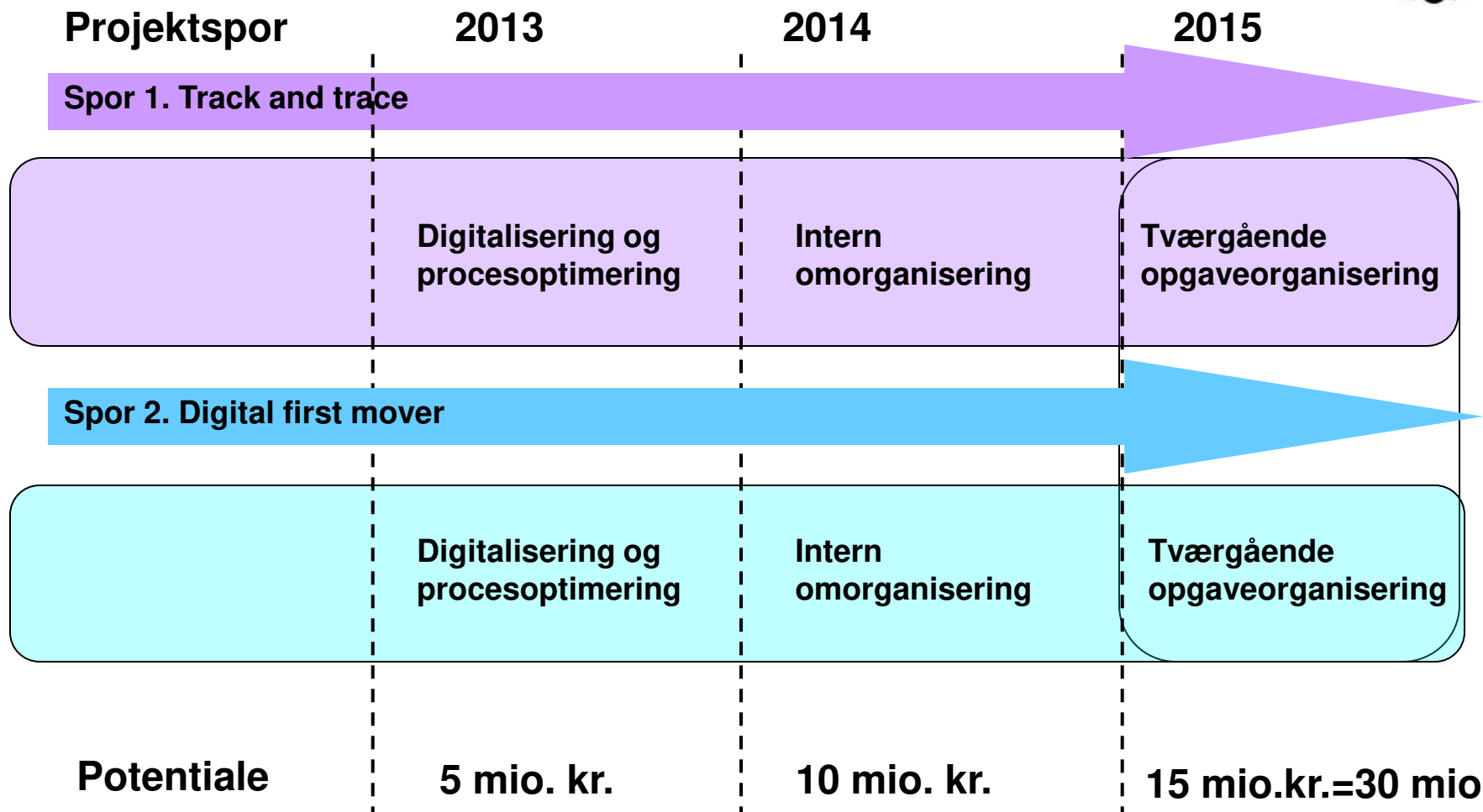
3. Niveau

Sammenhæng mellem Business 2015 og effektiviseringsspor



Business 2015 forventes at give et effektiviseringspotentiale i størrelsesorden 30 mio.kr. Potentialer og konkrete analyser koordineres med administrationsplanprojektet og de tværgående effektiviseringer efter nærmere aftale.

Business 2015 – to projektspor og potentialer



> Potentialet på 15 mio. kr. i niveau 3, forudsætter vilje i øvrige forvaltninger til at deltage i processen.



15-04-2012

Sagsnr.
2012-55075

Dokumentnr.
2012-292457

Sagsbehandler
Tina Elisabeth Iversen

Covernotat vedr. Business 2015 - effektiviseringsforslag 2013

Dette notat giver introduktion til de fremlagte effektiviseringsforslag vedr. Business 2015.

Konkret udmøntes der 4,7 mio. i effektivisering i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2013.

Effektiviseringsforslagene, der drives af CRS/Digitalisering, bliver alle omsat til udviklings- og implementeringsprojekter i samarbejde med de enkelte centre i Teknik- og Miljøforvaltningen. Projekterne kvalificeres og igangsættes løbende og forventes alle igangsat i indeværende år.

De enkelte forslags nærmere indhold og besparelspotentialer, findes som separate forslag efterfølgende.

Business 2015, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget d. 23.1.12., omhandler digitalisering af erhvervsrettede opgaver med henblik på en bevægelse fra en myndighedskultur til servicekultur, gennem mest mulig digitalisering, med henblik på fuld digital service til erhvervslivet i 2015. Dette skal ske ved hjælp af øget digitalisering, track and trace og digital first mover.

Der implementeres på tre niveauer:

1. Digitalisering og procesoptimering
2. Intern omorganisering
3. Tværgående opgaveorganisering

Ad 1:

Øget digitalisering vil ske i form af udvikling på eksisterende digitale services og helt nye tjenester. I takt med udvikling og implementering justeres ligeledes på eksisterende arbejdsgange, så de understøtter og tilsigter en digital arbejdsgang, frem for den analoge.

Al udvikling af digitale services vil ske med en afvejning af potentiale for track and trace og digital first mover.

Øget digitalisering vil også ske ved anderledes adfærd hos medarbejdere, idet der altid henvises til de digitale muligheder først. Selv- og medbetjening implementeres i løbet af 2012. Dette med henblik på at være klar til at imødekomme forventelige krav i 2013 om obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder.

Digitalisering

Njalsgade 13, 4
Postboks 455
2300 København S

Telefon
3366 3791

Mobil
3045 4169

E-mail
Z91X@tmf.kk.dk

Ad 2:

Den interne omorganisering er gennemført, idet Center for Parkering har overført betjening af borger-henvendelser vedr. p-licenser til Københavns Borgerservice pr. 16.4.2012. Ligeledes er det tidligere Kundecenter i Center for Ressourcer overflyttet til Københavns Erhvervsservice.

Der udestår nu et projektarbejde omkring den digitale indgang til Københavns Erhvervsservice, hvor der kan blive tale om forsøg med teams tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ad 3:

Der har været indledende drøftelser med Beskæftigelses-og integrationsforvaltningen om samarbejde. Det første skridt er gensidige invitationer til workshops med henblik på at kortlægge arbejdsopgaver i vores respektive forvaltninger. Der forventes først konkrete tiltage i løbet af 2013 og potentialer formentlig først i 2015.

Effektiviseringsforslag	2013	2014	2015	2016	Beskrivelse
Ansøgningsportal	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	Digital selvbetjening i samme portal for alle ansøgninger der vedrører håndtering af vejloven.
Optimering af kursusaktiviteter i Københavns Erhvervsservice	-125	-125	-125	-125	E-læring som supplement/delvis erstatning af kursusaktiviteter samt optimering af belægningsprocent på kurser i Københavns Erhvervsservice
eDoc som CRM støtte værktøj	-250	-250	-250	-250	Udvid anvendelse af eDoc 4.1 til CRM støtte i forvaltningen, med udgangspunkt i erhvervsbetjeningen i Københavns Erhvervsservice
Digital indgang i for erhvervslivet	-125	-125	-125	-125	Forberede og etablere digital indgang og kommunikation med erhvervslivet.
Digital byggeansøgning	-500	-500	-500	-500	Optimering af eksisterende byggeansøgningsblanket samt udarbejdelse af nye forretningsgange for håndtering af digitale ansøgninger.
Digital byggesagsbehandling	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Udvidelse af igangværende projekt omkring digital byggesagsbehandling, samt optimering af sagsbehandling, herunder også afholdelse af byggemøder.
Digitalisering af tilsyn i forbindelse med byggesag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Digital understøttelse af gennemførelse af tilsyn på byggesager
GIS visning af booking/råden over vej	-250	-250	-250	-250	Reduktion af henvendelser fra borger/erhvervsliv omkring nuværende og planlagte tilladelser ift. vejloven, vha. illustration på KK kort
Ejendomsforespørgsler – DIADEM	-250	-500	-1.000	-2000	Tilslutning til fællesoffentlig løsning til udarbejdelse af ejendomsrapporter.
	-4.750	-5.250	-5.750	-6.750	

Forslag	Ansøgningsportal
	Etablering af én portal til digital selvbetjening og sagsbehandling af alle ansøgninger og tilladelser vedrørende vejloven.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input type="checkbox"/>

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	50	50	50	50	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	1.300-1.700				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	200-300				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-3	-3	-3	-3	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Teknik- og Miljøforvaltningen har med Business 2015 projektet sat ambitiøse mål for en smidig og digital selvbetjening til erhvervsliv og borgere, der suppleres med en digitalisering af backoffice for derigennem at effektivisere sagsbehandlingen.

En ensartet og udelukkende digital ansøgningsproces for alle tilladelser der henhører under vejloven, vil kunne sikre tilstrækkelige information og dokumentation fra ansøgerne, hvorved sagsbehandlingen effektiviseres.

Forslagets indhold

TMF har i dag en portal for ansøgning om gravetilladelser og container opstilling. Portalen håndterer pt. 5.000-8.000 ansøgninger om året. Med udgangspunkt i den nuværende løsning videreudvikles/udvides denne portal til at rumme alle ansøgninger under vejloven:

- gravetilladelser
- tilladelser til container/stilladsopstilling
- tilladelser til udeservering
- tilladelser stude- og salgspadser
- tilladelser til mobilt gadesalg
- tilladelser til arrangement/events (koordineret med nuværende løsning i Kultunaut)
- tilladelser til skilte og vareudstillinger
- tilladelser til filmoptagelser
- tilladelser til opsætning af reklamer og bannere
- tilladelser til særlig råden over vej

Når portalen udvides til ovenstående ansøgninger vil i alt 10.000-14.500 ansøgninger blive indgivet via digital selvbetjening. Hermed nedbringes nødvendige ressourcer til betjening og samtidig kan den digitale ansøgningsproces, sikre alle relevante informationer er tilvejebragt, før ansøgningen kan afleveres. Når afgørelserne træffes, sikrer det interne workflow, at tilladelser/tilbagemeldinger genereres, hvilket giver yderligere besparelser i sagsbehandlingstiden.

Løsningen skal yderligere støtte håndtering af fakturering.

En udvidet ansøgningsportal vil effektivisere sagsbehandlingen, og give borgere/erhvervsliv en ensartet og enkel ansøgningsproces.

En løsning til alle ansøgninger, giver nye muligheder for samlet overblik over aktiviteter/planer i de enkelte bydele.

Forslagets potentiale

Forvaltningen vurderer, at man med en digital selvbetjening, digitale workflows samt effektivisering af faktureringsprocessen på alle ovenstående ansøgningsområder, vil kunne opnå en årsværksbesparelse fordelt i Københavns Erhvervsservice og Center for Trafik.

Omfanget af nødvendige ændringer af den nuværende portal løsning og dennes kapacitet afdækkes pt. Driftsudgifterne til en ny ansøgningsportal vil derfor blive fremlagt i forbindelse med 2. behandling af udvalgets budgetbidrag.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personale reduktion	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsomkostninger til ny løsning	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Den nye ansøgningsportal udvikles med udgangspunkt i den nuværende løsning, enten ved videreudvikling eller evt. reimplementering af ny løsning. Center for Ressourcer varetager projektledelse. Center for Trafik og Københavns Erhvervsservice deltager i projektgruppen.

Overordnet implementeringsplan:

Maj 2012 Definition af krav til portalløsning samt afdækning af mulighed for ændring/videreudvikling af nuværende løsning
Jul/sep 2012 Nye arbejdsprocesser etableres og informationskampagner forberedes
Okt 2012 Ny løsning testes
Nov/dec 2012 Ny løsning implementeres, herunder uddannelse af medarbejdere og information til erhvervsliv og borgere.
Feb 2013 Ansøgningskanaler udenom ansøgningsportal lukkes.

Implementeringsomkostninger estimeres efter afdækning af ny løsning og vil blive fremlagt i forbindelse med 2. behandling af udvalgets budgetbidrag.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	1.300-1.700	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	200-300	0	0	
Samlede omkostninger	1.500-2.000	0	0	0

Investeringen i den udvidede/nye ansøgningsportal forventes dækket ved udmøntningen af 2012 bevillinger til digitalisering af erhvervsområdet.

Risici

Største risici er usikkerhed ift. at, den fulde digitalisering af backoffice kan gennemføres indenfor den meget stramme tidsplan. Dette søges imødegået via tæt samarbejde med it-leverandører samt tilstrækkelig intern ressourceallokering.

Implementeringen af en ny sagsstøtte løsning, vil forudsætte ændringer i eksisterende arbejdsprocesser og rutiner, hvilket i nogle sammenhænge kan give organisatoriske udfordringer. Derfor baseres kravudformning og udviklingsarbejde på inddragelse af de faglige sagsbehandlere, for at sikre en optimal løsning, der giver den forventede øgede medarbejdertilfredshed, bedre kvalitet i processerne, og sikrer interne "ambassadører" for løsningen.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag	Optimering af kursusaktivitet i Københavns Erhvervsservice
	Via udvidet brug af e-læring, samt optimering af belægningsprocent på kurserne optimeres kursusaktiviteten

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-125	-125	-125	-125	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	30	30	20	20	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-95	-95	-105	-105	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kurstilbuddet i Københavns Erhvervsservice er en del af den service erhvervslivet tilbydes. En optimering af kursusaktiviteten vil betyde, at flere vil få glæde af denne service samtidig med, der kan opnås en mindre besparelse på det interne ressourceforbrug.

Forslagets indhold

Optimering af kursusaktiviteten betyder:

- E-læring til supplement og delvis erstatning af dele af kursusindholdet
- Minimering af kursisternes udeblivelse på baggrund af sms-reminders

- Konsekvent overbooking af kurserne, hvorved fuldt deltagerantal sikres

Forslaget består af tre individuelle tiltag, e-læring, sms og overbooking.

Københavns Erhvervsservice inddrager medio 2012 e-læring som supplement til kursusaktivitet på en række basale emneområder. På baggrund af de erfaringer der høstes i 2012, udvides omfanget af e-læring yderligere. E-læring skal tilbydes på en række emner som er kendetegnet ved generel vejledning og vil i et begrænset omfang kunne erstatte grundlæggende kursusemner. Desuden skal e-læring anvendes i kursisters forberedelse, hvorved de eksisterende kursusforløb i et vist omfang kan reduceres. Tilrettelæggelsen af e-læring baseres på den første erfaring der høstes med e-læring over sommeren 2012.

Det gennemsnitlige frafald på kurserne i Københavns Erhvervsservice er på 25%. Hvis belægningsprocenten på kurserne kunne hæves, ville det betyde at antallet af kurser afholdt, kunne minimeres.

Udsendelse af sms- reminders til kursisterne før kursusstart anvendes i et vist omfang i dag. Omfanget udvides og det sikres, at alle kursusdeltagere tilmeldes funktionen, så alle kursister modtager reminders. Konsekvent anvendelse af sms reminders forventes at halvere frafaldet. Muligheden for anvendelse af produktet NemSMS afdækkes, da implementering af dette gennemføres fælles i KK i løbet af efteråret 2012.

Overbooking af alle kurser er yderligere et middel til at reducere antallet af ”tomme pladser” på kurserne. En konsekvent overbooking af alle kurser, bør baseres på et statistisk grundlag, så overbookingen afspejler frafaldet på de enkelte kursustilbud. Det forudsættes derfor, at der gennem 2012 tilvejebringes mere specifikt kendskab til frafaldsmønstret på kurserne.

Forslagets potentiale

Driftsbesparelserne er baseret på besparelse via reduktion i antallet af afholdte kurser.

Der forudsættes kun i begrænset omfang etablering af nye e-læringsmoduler, udover de i 2012 etablerede moduler/film.

En nærmere analyse af erfaringerne med den i 2012 etablerede e-læring, vil afdække potentiale i større produktion og dermed yderligere omkostninger og besparelser.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af e-læring	-65	-65	-65	-65
Driftsbesparelse som følge af fuld kursus belægning	-60	-60	-60	-60
Driftsomkostninger til ny løsning	30	30	30	30
Samlet bruttodriftsbesparelse	-95	-95	-105	-105

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Ovenstående tiltag afdækkes og gennemføres i Københavns Erhvervsservice, med bistand fra Center for Ressourcer ift. anvendelse af NemSMS.

Alle tiltag vil kunne forberedes og være gennemført til januar 2013.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	0	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger				

Etablering af e-læring gennemføres i Københavns Erhvervsservice i 2012, og etablering af NemSMS gennemføres som fælles KK projekt medio 2012, hvorfor der ikke i nuværende forslag forventes yderligere anlægsinvesteringer.

Risici

Anvendelse af e-læring stiller store krav til undervisningsmodulernes kvalitet, alternativt kan e-læring skabe usikkerhed hos modtagerne, hvilket vil generere en større kontakt til Københavns Erhvervsservice for afdækning af tvivlsspørgsmål. Det vil kræve flere ressourcer til besvarelse og behandling af stigende antal henvendelser. Dette søges imødegået ved fokus på pædagogisk og faglig høj kvalitet af e-læringsprodukterne, samt udbredt test af disse.

En mindre risici ved anvendelse af e-læring, er at der skabes nye behov hos nuværende kursister eller bevirker at Københavns Erhvervsservices kursusaktivitet via "selvbetjening" når ud til nye (ikke Københavnske?) modtagere. En sådan øget efterspørgsel kan skabe forventninger om tilsvarende øget service, som i givet fald vil forudsætte en politisk/strategisk beslutning før dette imødekommes.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	eDoc som CRM værktøj
	Anvendelse af eDoc 4.1 som CRM (Customer Relation Management) støtteværktøj i Teknik- og Miljøforvaltningen

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	300				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Fokus i erhvervsstrategien er at gå fra myndighedskultur til servicekultur. Et væsentlig element i dette er at virksomhederne når de henvender sig, oplever at Teknik- og Miljøforvaltningen har overblik over virksomhedens sager og deres forløb/status. Derfor er der både i Københavns Erhvervsservice men også i en række af de øvrige centre behov for et CRM værktøj, der kan give dette overblik.

Forslagets indhold

I forbindelse med implementering af eDoc 4.1, etableres processer/funktioner som kan understøtte Teknik- og Miljøforvaltningens virksomhedsbetjening på følgende områder:

- Overblik over igangværende (evt. tidligere) sager i virksomheden
- Mulighed for sagsstøtte funktioner, som f.eks. opsætning af reminders, processtyring
- Håndtering af CVR numre ift. integration til CVR register og søgning internt på CVR
- Brevflet/masseudsendelser

En fælles CRM støtte, som kan håndtere ovenstående opgaver, vil effektivisere sagsbehandling og servicen til virksomhederne, og dermed forbedre både opgaveløsningen og servicen.

Projektet gennemføres i forlængelse af eDoc 4.1 implementeringen i efteråret 2012. Center for Ressourcer varetager projektledelsen, mens Københavns Erhvervsservice indgår i projektgruppen sammen med repræsentanter fra et par af de øvrige fagcentre.

Forslagets potentiale

Driftsbesparselsen hentes via effektivisering af sagsbehandling og virksomhedsbetjening. Der forventes ikke øgede driftsomkostninger på baggrund af den øgede anvendelse af eDoc.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af effektivisering	-250	-250	-250	-250
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der igangsættes dialog med Koncernservice og Fujitsu om mulighederne i eDoc 4.1. og umiddelbart efter sommerferien kravspecificeres funktionalitet til systemet med repræsentanter fra de involverede centre.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	300*			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	300*			

*Anlægsinvestering afholdes inden for rammen i 2012

Risici

Et væsentligt element i CRM støtten er håndtering af masseudsendelser, samt integration til CVR register. Det har endnu ikke været muligt at få en tilbagemelding fra Koncern Service eDoc Videncenter, hvorvidt dette rummes i eDoc eller evt. tillægsmodul. Såfremt disse funktioner ikke

kan understøttes af eDoc, kan det være nødvendigt at overveje anskaffelse af standard CRM løsning med integration til eDoc. Der forventes hurtig afklaring herpå.

EDoc 4.1 implementeres hos Teknik- og Miljøforvaltningen som den første forvaltning. Såfremt CRM understøttelsen ikke kan baseres på standard funktioner i eDoc 4.1, men forudsætter udvikling/tilretning, kan der være en risiko for at Koncern Service og evt. Fujitsu kun i begrænset omfang har ressourcer til at indgå i dette projekt på grund af implementering i de øvrige forvaltninger.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	X
Middel risiko	
Lav risiko	

Forslag	Digital indgang til Københavns Erhvervsservice
	Der opbygges digital kultur, der fokuserer på digitale tilbud, hvad enten der er tale om ansøgninger, tilladelser, stjernemøder, fysisk fremmøde. Første henvendelse skal altid kunne ske digitalt.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-125	-125	-125	-125	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som led i den øgede digitalisering af service til erhvervslivet, kortlægges typiske henvendelser på området, med henblik på at gøre processer i forbindelse med kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Erhvervsservice mere digital og effektiv. Der er behov for en række opmærksomheds skabende aktiviteter, dels dialog med erhvervslivet om deres ønsker til digital kontakt, dels at gøre medarbejderne bevidste om forpligtelserne ifølge den fællesoffentlige

og fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Der forventes indført lovgivning med krav om obligatorisk digital kommunikation med erhvervslivet fra 2013.

Forslagets indhold

Henvendelser til Københavns Erhvervsservice kortlægges og analyseres. Det gælder både personlige, telefoniske og via e-mail. Dette gøres med henblik på at tilbyde en digital indgang på kk.dk for alle henvendelsestyper. Analysen fremlægges relevante repræsentanter fra det københavnske erhvervsliv med henblik på en drøftelse af potentialer, behov og ønsker.

- Kortlægning af henvendelser
- Analyse
- Workshop med repræsentanter fra erhvervslivet
- Udvikling af den digitale indgang på nettet
- Uddannelse af egne medarbejdere i de digitale tilbud

Målet er, at vi håndterer henvendelser digitalt, hurtigt, ensartet og altid på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen, uanset henvendelsestype. Fra 2013 indføres to årlige digitale undersøgelser på hjemmesiden for at måle tilfredshed med service. Succeskriteriet er en stigning i oplevet brugertilfredshed mellem første og anden måling.

En ønsket effekt er, at nedbringe antallet af fysiske henvendelser i Københavns Erhvervsservice med 25 % i 2013.

Der bliver tale om omlægning af arbejdsgange, implementering af obligatorisk selvbetjening på en række områder, samt udvikling af nye digitale tjenester og ibrugtagning af ny teknologi. Et eksempel er, at et stjernemøde bestilles digitalt på vores hjemmeside, med samtidig aflevering af dokumenter digitalt. Der kan herefter være mulighed for at afholde mødet via videokonferencer, digitalt eller som hidtil, fysisk i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forslagets potentiale

Det vurderes, at der med krav om digitale henvendelser, der i højere grad er kvalificerede ved modtagelsen, kan spares håndtering. Københavns Erhvervsservice vil som udgangspunkt modtage det til henvendelsen nødvendige materiale fra erhvervslivet, og dermed lettere arrangere næste skridt i en proces. Tilsvarende kan der med nye mødemetoder, enten pr. mail eller ved videokonference, hurtigere afholdes møder uden transport. Det medfører mulighed for effektivisering i øvrige centre. Dette konkretiseres i endelig business case arbejde.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-125	-125	-125	-125
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-125	-125	-125	-125

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Projektet igangsættes umiddelbart efter sommerferien med projektledelse af Center for Ressourcer og deltagelse af Københavns Erhvervsservice, Center for Bydesign, Center for Anlæg, Center for Byggeri, og Center for Miljø.

Projektet skal være tilendebragt ultimo 2012.

De involverede centre skal bidrage med kompetencepersoner til en række projektmøder.

Københavns Erhvervsservice er ansvarlig for implementering.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	100*			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	100*			

*Anlægsinvestering afholdes indenfor egen ramme i 2012.

Risici

Der skønnes ikke at være risici i særligt omfang ved dette projekt

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Digital byggeansøgning
	Der udvikles digital ansøgningsblanket, der sikrer at korrekte informationer afleveres første gang, så returløb elimineres. Proces omkring modtagelse, klargøring og visitation til videres sagsbehandling digitaliseres og optimeres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	25				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-500	-500	-500	-500	
Samlet anlægsændring	25				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Byggeansøgninger indleveres med traditionel pdf-blanket, enten analogt, printet ud, udfyldt og sendt med alm. post, eller udfyldt på kk.dk og vedhæftet en mail til Center for Byggeri. Uanset indleveringsform, printes al materiale ud med henblik på indscanning og videregivelse til sagsbehandling. Ca. 50 % af alle ansøgninger modtages pr. mail. Der er ca. 30 % returløb på ansøgninger på grund af manglende oplysninger. Der udvikles formular til onlineansøgning, hvor indsendelse først kan findes sted når alle relevante oplysninger er afgivet. Forslaget igangsættes

sideløbende med det fællesoffentlige projekt "Digital byggeansøgning" forestået af KOMBIT og KL. Dette er projekt er udskudt til igangsættelse i løbet af 2013.

Forslagets indhold

Med en intelligent online blanket, der kan registrere om alle informationer gives, vil antallet af ansøgninger, der ikke er klar til sagsbehandling ved modtagelsen, kunne nedbringes til et minimum. I forbindelse med kommende lean proces i Center for Byggeri, vil der kunne tilrettelægges optimal arbejdsproces, der gør sager hurtige klar til ekspedition.

- Udarbejdelse af ny ansøgningsblanket, og målrettet fokus på opfordring til anvendelse af den digitale blanket. Implementering af ny arbejdsgang omkring modtagelse og klargøring til sagsbehandling.

Der er tale en mindre teknisk udvikling og en smidig tilrettelæggelse af arbejdsgangene omkring modtagelse. Det forventes, at returløb kan nedbringes til under 10 % i 2013.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-500	-500	-500	-500
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-500	-500	-500	-500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Projektet sker i samarbejde mellem Center for Ressourcer og Center for Byggeri.

Igangsættes umiddelbart efter vedtagelse. Den digitale blanket udvikles umiddelbart herefter, og der kigges på forretningsgang ved modtagelse. Resultat af lean proces i Center for Byggeri kan have indflydelse på processen.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	25*			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger				

*Anlægsinvestering afholdes af rammen i 2012.

Risici

Der ses ingen særlige risici ved forslaget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Digital byggesagsbehandling
	Implementering af forprojektet i Center for Byggeri, hvor der igangsættes egentlig digital håndtering af indkomne ansøgninger på sagstypen en familiehus medio maj. Der udvides til øvrige sagstyper i løbet af 2012 og understøttes digitalt i processen.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	50	50	50	50	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	300				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	50				
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-950	-950	-950	-950	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Byggesagsområdet er fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor ambitionen er, at man kan tilbyde digital byggesagsbehandling i 2015. En forudsætning for fuldstændig digital byggesagsbehandling, er at gamle byggesager i arkivet gøres tilgængelige digitalt i et web-arkiv. Øvrige forudsætninger er, at ansøgninger modtages digitalt, der sagsbehandles digitalt og meddeles

godkendelse/afslag digitalt. Alle de nævnte forudsætninger for digital byggesagsbehandling er igangsat som selvstændige projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Center for Byggeri har igangsat en række tiltag, såvel tekniske som processuelle, der gør, at man medio maj igangsætter arbejdet med at sagsbehandle byggesager digitalt. Det betyder, at sagsbehandlerne kan sagsbehandle digitalt og se tegninger via større skærme. Der er i første omgang tale om sagstypen én-familie huse. Det udvides til øvrige sagstyper i løbet af efteråret 2012, sammen med ny leanproces i centeret, hvor man kigger på tværgående arbejdsprocesser. Dette med henblik på en mulig redefinering af hele processen omkring byggesager. Ved en optimering af arbejdsflow fra ansøgning modtages, som effektiviseringsforslaget ”Digital byggeansøgning” håndterer, kan selve udgangspunktet for byggesagsbehandling forbedres og effektiviseres.

Anvendelse af track and trace i sagsbehandlingen, der i dag findes i form af ”Følg din byggesag”, på kk.dk, søges videreudviklet med henblik på eliminering af telefoniske forespørgsler og mere gennemsigtighed.

Forslagets indhold

Forudsætningerne for digital byggesagsbehandling er tilvejebragt i Center for Byggeri og der igangsættes første fase medio maj 2012.

Dette forslag indebærer, at vi dels kigger på optimering af arbejdsgangene ved den nye sagsbehandlingsproces og i forbindelse med den tværgående leanproces, der gennemføres hen over sommeren, forudsættes det muligt, at indrette en mere effektiv arbejdsproces.

Det er et mål, at sager får en hurtigere gennemløbstid. Arbejdet med en byggesag kan indebære byggemøder. Disse byggemøder søges effektiviseret ved bedre visitation af byggesager til byggemøder og evt. digital understøttelse af selve byggemødet.

Adgangen til at følge med i sin byggesag på nettet, der i dag eksisterer i version 1, vil blive videreudviklet med henblik på reduktion i henvendelse til byggesagsbehandlere og kontorphonale. Der ønskes et fald i henvendelse i 2013 på min. 25 %.

Der er primært tale om ændring af arbejdsgange i Center for Byggeri på baggrund af ny leanproces og erfaring med de første digitale byggesager. Der påtænkes udviklet digitalt blanket til understøttelse af byggemødet og brug af nye metoder/værktøjer under selve byggemødet. Udvikling af ”følg din byggesag” vil medføre en implementeringsomkostning.

Tilsyn med byggesager behandles i selvstændigt effektiviseringsforslag.

Forslaget vil starte umiddelbart og forventes fuldt indfaset i 2013.

Forslagets potentiale

Potentialet, en besparelse på to årsværk, skal ses med udgangspunkt i en effektivisering af byggesagsbehandlingen og byggemøder, samt at borgerens/virksomhedens henvendelser undervejs minimeres.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-950	-950	-950	-950

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Center for Ressourcer er tovholder på projekterne. Styregruppe og projektledelse er forankret i Center for Byggeri.

Center for Byggeri igangsætter leanproces, og der vil efterfølgende blive tilrettelagt optimal arbejdsproces for alle byggesager.

Udvikling af ”følg din byggesag” igangsættes umiddelbart – projektledelse i Center for Byggeri med bistand fra Center for Ressourcer.

Digital understøttelse og forberedelse af byggemøder – projektledelse i Center for Byggeri med bistand fra Center for Ressourcer.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	300*			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	50			
Samlede omkostninger	350*			

*Anlægsinvestering afholdes inden for egen ramme i 2012

Risici

Udvikling af ”følg din byggesag” skal ske i samarbejde med leverandør – KMD, estimatet af udviklingsudgiften til KMD er behæftet med en vis usikkerhed, da leverandørens prissætning omkring ikke har kunnet afdækkes endnu.

Ny digital arbejdsgang i Center for Byggeri, skal følge plan hen over efteråret 2012.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag	Digitalisering af tilsyn med byggesager
	Center for Byggeri fører en række tilsyn med nybyggeri/byggesager. Der ønskes en mere effektiv arbejdsproces for de tilsynsførende ved brug af ny teknologi i forbindelse med det udgående arbejde.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	100	100	100	100	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	100				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-900	-900	-900	-900	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Center for Byggeri fører udgående tilsyn med nybyggeri/byggesager. De udgående medarbejdere medbringer notesblok til tilsyn, hvorefter de skal tilbage til kontoret og indberette.

Forslagets indhold

Forslaget går på beskrive arbejdsgang og registrere hvilke data der skal indberettes. Herefter besluttet relevant teknologi til understøttelse – f.eks. bærbar computer light model.

Målet er at give både medarbejdere og borgere/virksomheder, oplevelsen af at vi arbejder effektivt, kan besvare evt. spørgsmål ved opslag på selve tilsynet, og kan få indberettet væsentlige informationer til gavn for anden sagsbehandling på sagen.

Forslaget vedrører alene Center for Byggeri.

Forslagets potentiale

Potentialet ligger i effektivisering af årsværk. Der kan arbejdes mere effektivt, når man kan indberette, tage notater mv., mens man er ude i byen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af personalereduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsomkostninger til ny løsning	100	100	100	100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-900	-900	-900	-900

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der igangsættes en analyse af behov for registreringer under tilsynsarbejdet umiddelbart efter sommer 2012. Herefter vil vi lave nogle test med forskellig hardware, hvis muligt.

Implementering inden udgangen 2012.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	100*			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	100*			

*Anlægsinvestering findes inden for egen ramme i 2012.

Risici

Der skønnes ikke at være risici forbundet med dette forslag.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	GIS visning af booking/råden over vej
	Visuel kort markering af bookinger, råden over vej mm. Visning både internt i sagsbehandling og eksternt for borgere/erhvervsliv.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	200				
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring					
Samlet anlægsændring	200				
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der tildeles, over hele byen, mange tilladelser til råden over vej, booking af pladser mm. For at lette overblik over hvilke bookinger der aktuelt findes på en given lokalitet (adresse/vej/område) skal disse "reservationer" samles og kunne distribueres i kortform.

Forslagets indhold

Der arbejdes pt. på at samle alle tilladelser givet i henhold til varetagelse af vejloven. Når alle tilladelser samles, giver det mulighed for at eksponere disse data i kortformat via Teknik- og Miljøforvaltningens GIS løsning.

Derved skaffes overblik over aktuelle tilladelser (bookinger/råden over vej mm) på en given adresse/vej/område. Et sådan overblik vil lette sagsbehandling og opgaveløsningen, såvel internt i forvaltningen som for borgere og erhvervsliv.

En GIS visning medfører:

- Reducering af dobbeltbookinger og tilladelser, der konflikter med hinanden på grund af geografisk nærhed uden adressesammenfald.
- Mere effektiv opgave tilrettelæggelse i bl.a. Center for Anlæg, Center for Trafik og Center for Renhold.
- Færre henvendelser fra borgere/erhvervsliv til både fagcentre, Københavns Erhvervsservice og Københavns Kommunes Kontaktcenter omkring ændringer/arbejder i lokalområdet (forespørgsler om konkrete ændringer, hvor længe arbejdet varer mm).
- Et bedre/hurtigere overblik for Københavns Erhvervsservice og Københavns Kommunes Kontaktcenter ved borgerhenvendelser.
- Forbedret service til byens erhvervsvirksomheder, der påvirkes af ændringerne, eller selv skal planlægge arbejder i et givet område/periode.

Projektet har sammenhæng med forslag om etablering af samlet ansøgningsportal, som forventes implementeret ultimo 2012.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Center for Ressourcer, Københavns Erhvervsservice, Center for Trafik og Center for Byggeri.

Forslagets potentiale

Besparelserne er primært baseret på en reduktion af henvendelser fra borger/erhvervsliv omkring planlagte/igangværende aktiviteter i byrummet. En mindre besparelse forventes desuden på baggrund af mere effektiv opgavetilrettelæggelse.

Driftsomkostningerne kan ikke estimeres før den nye ansøgningsportal som GIS visningen baseres på, er defineret.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion af henvendelser	200	200	200	200
Driftsbesparelse som følge af optimering af opgavetilrettelæggelsen.	50	50	50	50
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse				

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

GIS visningen af tilladelser i relation til vejloven, implementeres i forlængelse af ny ansøgningsportal. Estimering af omkostningerne ved forslag om GIS visning kan ikke estimeres før ansøgningsportalens estimer/løsningsbeskrivelse foreligger. Men det forventes at GIS visningen indgår som enten krav eller option til ansøgningsportalen, og dermed inkluderes i udgiften til denne løsning.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	200			
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	200			

Risici

Forslagets store afhængighed af den nye Ansøgningsportal betyder at de økonomiske konsekvenser ved forslaget pt. ikke kan estimeres. Såfremt GIS visningen viser sig at være en væsentlig fordyrende faktor i udviklingen af Ansøgningsportalen, vil den blive trukket ud som krav, og i stedet indgå som option, hvorved den kan behandles som selvstændig komponent, der ikke påvirker økonomien i Ansøgningsportalen.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Forslag	Digitalisering af ejendomsforespørgsler
	Tilslutning til fællesoffentlig it-løsning - DIADEM - til håndtering af ejendomsforespørgsler.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Faglige opgaver	<input type="checkbox"/>
Sekretariatsbetjening	<input type="checkbox"/>
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	<input type="checkbox"/>

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-500	-1.000	-2000	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-500	-1.000	-2000	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,5	-1	-2	-4	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Ved gennemførelse af ejendomshandler stilles der forespørgsler til kommunen omkring en række forhold vedrørende ejendommen: planer, ejendomsvurderinger, jordforurening mm.

Informationerne indsamles fra adskillige kilder, hvoraf ikke alle er digitale. Et fælles offentligt initiativ, har siden 2009 arbejdet på etablering af DIADEM (DIGital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel). DIADEM vil sikre at, alle offentlige informationer, der er nødvendige for en ejendomshandel, samles i én arbejdsgang på ét sted.

Forslagets indhold

Besvarelse af ejendomsforespørgsler varetages af i dag af Københavns Erhvervsservice, men vil blive afløst af den fællesoffentlige løsning DIADEM. DIADEM projektet koordineres af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og følges af Center for Ressourcer og Københavns Erhvervsservice.

Første fase af løsningen forventes lanceret i efteråret 2012, projektet forventes først fuldt implementeret ultimo 2015. Ved fuld implementering af DIADEM, ophører opgavevaretagelsen hos Københavns Erhvervsservice, hvilket forventes at kunne ske fra 2016.

Forslagets potentiale

Driftsbesparselsen opnås via reduktion i de nuværende 4-5 årsværk som anvendes til besvarelse af ejendomsforespørgslerne (i 2010 blev behandlet 11.400 forespørgsler)

DIADEM løsningen finansieres via brugerbetaling, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen ikke har udgifter til drift.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparselse som følge af reduceret opgaver	-250	-500	-1.000	-2.000
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparselse	-250	-500	-1.000	-2.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Varetagelse af opgaven bortfalder, med fuld implementering af den fælles offentlige løsning.

Risici

DIADEM projektet har hidtil været ramt af forsinkelser i den projektansvarlige styrelse. Der må derfor tages et vist forbehold for den nuværende tidsplan. Teknik- og Miljøforvaltningen følger projektet nøje, men kan ikke umiddelbart påvirke projektforløbet.

De nuværende ejendomsforespørgsler er (delvis) gebyr-finansierede, med implementering af DIADEM vil indtægterne overgå til Styrelsen.

Driften af DIADEM skal finansieres via brugerbetaling, men det er endnu usikkert hvorvidt den obligatoriske deltagelse for Teknik- og Miljøforvaltningen, vil indebære en tilslutningsafgift.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Indberetninger



Til Teknik- og Miljøudvalget

16-04-2012

Proces for afskaffelse af indberetningskrav

Sagsnr.

2012-42657

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 23.-24. August 2011 blev der fremsat et ønske om at få en oversigt over de krav, der stilles til institutioner mv. om indberetning af data, krav om faglige mål og andre afrapporteringer.

Dokumentnr.

2012-294729

Sagsbehandler

Carsten Kibugi Røjgaard

Ønsket blev fremsat med henblik på at identificere muligheder for reduktion af kontrolarbejde og indberetningskrav til især institutionsniveauet i Københavns Kommune. Ønsket skal også ses i sammenhæng med beslutningen om administrative effektiviseringer, idet afskaffelse af indberetningskrav vil medføre færre administrative udgifter.

På foranledning af Økonomiforvaltningen har forvaltningerne kortlagt og beskrevet, hvilke krav om indberetninger institutionerne er underlagt. Kortlægningen gav en bruttoliste på 232 forskellige krav om indberetninger i Københavns kommune, hvoraf der blev arbejdet videre med 103 af disse krav. Den samlede liste over krav kan ses på kk.dk.

Med udgangspunkt i bruttolisten foretog Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne en nærmere gennemgang af en række krav om indberetninger. Gennemgangen viste, at kravene falder i fem kategorier:

1. Krav om indberetninger, som ikke kan ophæves af Københavns Kommune
2. Krav, hvor det skal vurderes om indberetningsproceduren kan effektiviseres, f.eks. ved IT-understøttelse,
3. Krav om indberetninger, der vedrører alle forvaltninger og som Københavns Kommune kan ophæve,
4. Krav om indberetninger, der vedrører den enkelte forvaltning,
5. Øvrige indberetningskrav, som ikke er omfattet af ovenstående at-punkter, vurderes som velbegrundede, idet de bidrager til en nødvendig koordinering og effektiv ressourceudnyttelse på tværs af institutioner, enheder og forvaltninger.

På mødet den 7. februar 2012 tilsluttede ØU sig indstillingen om afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger. Indstillingen blev efterfølgende godkendt af BR på mødet den 8. marts 2012.

Center for Ressourcer

Postboks 457

Telefon

4046 3353

E-mail

BG5T@tmf.kk.dk

Indstillingen rummede bl.a. disse to at-punkter:

- at Økonomiforvaltningen indarbejder ophævelse af krav om indberetninger, der vedrører alle forvaltninger i forvaltningens budgetforslag.
- at fagforvaltningerne selv effektiviserer eller indarbejder ophævelse af krav om indberetninger, der vedrører egen forvaltning, i forvaltningens budgetforslag.

Såfremt det i fagudvalgene besluttes, at ophæve kravene, kan besparelsen indarbejdes i udvalgenes budgetbidrag for 2013, som skal afleveres til Økonomiforvaltningen den 7. maj.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget om afskaffelse af indberetningskrav på mødet den 12. juni.

Til brug for den samlede afrapportering har Økonomiforvaltningen udarbejdet en notatskabelon, som forvaltningerne skal udfylde og indsende til Økonomiforvaltningen sammen med budgetbidraget den 7. maj.

Økonomiforvaltningen har udpeget fem indberetningskrav, der alene vedrører Teknik- og Miljøforvaltningen (kategori 4), hvor Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte om det enkelte indberetningskrav skal afskaffes eller fastholdes, samt et krav (certificeret miljøledelse) der dækker hele kommunen, men indarbejdes i Teknik- og Miljøforvaltningens budgetforslag. Indberetningskravene fremgår af nedenstående tabel. Alle kravene foreslås fastholdt.

Krav om indberetning	Fastholdes/ ophæves
Indberetninger vedrørende kørsel - registrering af køreregnskab i kørebøger	Fastholdes
Indberetning til ØKF via TMU om klager til borgmesteren over formelle fejl og sagsbehandlingstider	Fastholdes
Indberetning til ØKF via TMU om udviklingen i sagsbehandlingstider og antal klager over formelle fejl i klagesager i Center for Parkering	Fastholdes
Farligt affald i forbindelse med miljøkortlægning	Fastholdes
Certificeret kvalitetsstyring (lovkrav) indberetning af afvigelser	Fastholdes
<u>Tværgående krav:</u> Certificeret miljøledelse med ekstern audit	Fastholdes



[Indberetninger vedrørende kørsel - registrering af køreregnskab i kørebøger]

16.april 2012

Sagsbehandler
Noreddine Amadid

Kravet foreslås: **Fastholdes**

Indhold

Der foretages registrering af køreregnskab i kørebøger.

Hvilke institutioner vedrører kravet?

Alle centre i TMF, der benytter sig af forvaltningens tjenestebiler.

Hvor ofte skal der indberettes?

En gang månedligt.

Hvem har stillet kravet?

Center for Ressourcer/ Facility & Service, Materielenheden.

Hvem modtager indberetningen?

I henhold til TMF's forretningsgang er det den pågældende centerchef der er ansvarlig for at kørebøger føres og kontrolleres. Formålet med at føre kørebøger er bl.a. at vurdere udnyttelsesgraden af tjenestebilerne, og dermed optimeringsmuligheder.

Kravet foreslås fastholdt

Kravet foreslås fastholdt indtil de manuelle kørebøger kan erstattes af fx en automatisk GPS-styring.

I dag ligger der papirbaserede kørebøger i forvaltningens tjenestebiler til brug for udarbejdelse køreregnskab, men disse udfyldes ikke altid og det er forbundet med et betydeligt manuelt arbejde at foretage kontrol og styring på dette grundlag.

Mange store virksomheder med en større flåde af køretøjer, eksempelvis taxiselskaber eller vognmænd, anvender i dag en digital GPS-logger funktion til at måle køretøjernes kapacitetsudnyttelse, og sikre at køretøjerne er, hvor de skal være. Hertil kommer gevinster ved ruteoptimering, fleet management og optimering af vognflåden.

Registrering af kørsel i traditionelle kørebøger foreslås fastholdt indtil det kan erstattes af en digital GPS-styring, der kan være med til optimere køretøjernes kapacitetsudnyttelse. Forvaltningen vil i løbet af 2012 vurdere det samlede potentiale ved at overgå til GPS-logning. Forslaget vedrører i princippet al TMF's materiel, men forslaget kan naturligvis udvides til at dække hele kommunen.

De økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske krav forbundet ved en afskaffelse af papirbaserede kørebøger.

Tabel 1. Årlige udgifter forbundet med at indberette jfr. kravet

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
- <i>Serviceudgifter papirbaserede kørebøger</i>	0	0	0	0
Udgifter i alt	0	0	0	0



[Indberetning til ØKF via TMU om klager til borgmesteren over formelle fejl og sagsbehandlingstider]

20. marts 2012

Sagsbehandler
Noreddine Amadid

Kravet foreslås: **Fastholdes**

Indhold

Der foretages indberetning til ØKF via TMU om klager til borgmesteren over formelle fejl og sagsbehandlingstider.

Hvilke institutioner vedrører kravet?

Center for Ressourcer/Jura & Indkøb og Rådhussekretariatet

Hvor ofte skal der indberettes?

Årligt.

Hvem har stillet kravet?

Borgerrepræsentationen har den 9.juni 2009 besluttet at alle forvaltninger fastsætter mål for sagsbehandlingen til brug for sammenligning.

Økonomiudvalget har vedtaget det aktuelle indhold.

Hvem modtager indberetningen?

Økonomiudvalget.

Kravet foreslås fastholdt

Indberetningskravet foreslås fastholdt, da det vurderes, at en ophævelse vil være i strid mod god borgerbetjening.

De økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet ved en fastholdelse af kravet.

Tabel 1. Årlige udgifter forbundet med at indberette jfr. kravet

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
- Serviceudgifter	0	0	0	0
-				
-				
-				
-				
Udgifter i alt				



[Indberetning til ØKF via TMU om udviklingen i sagsbehandlingstider og antal klager over formelle fejl i klagesager i Center for Parkering]

20. marts 2012

Sagsbehandler
Noreddine Amadid

Kravet foreslås: **Fastholdes**

Indhold

Der foretages indberetning om udviklingen i sagsbehandlingstider og antal klager over formelle fejl i klagesager i Center for Parkering.

Hvilke institutioner vedrører kravet?

Center for Ressourcer/Jura & Indkøb og Center for Parkering

Hvor ofte skal der indberettes?

Halvårligt.

Hvem har stillet kravet?

Borgerrepræsentationen har den 9.juni 2009 besluttet at alle forvaltninger fastsætter mål for sagsbehandlingen til brug for sammenligning.

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget det aktuelle indhold.

Hvem modtager indberetningen?

Økonomiudvalget.

Kravet foreslås fastholdt

Indberetningskravet foreslås fastholdt, da det vurderes, at en ophævelse vil være i strid mod god borgerbetjening.

De økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet ved en ophævelse af kravet.

Tabel 1. Årlige udgifter forbundet med at indberette jfr. kravet

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
- Serviceudgifter	0	0	0	0
-				
-				
-				
-				
Udgifter i alt				



[Farligt affald i forbindelse med miljøkortlægning]

20. marts 2012

Sagsbehandler
Noreddine Amadid

Kravet foreslås: **Fastholdes**

Indhold

Der foretages indberetning, når ekstern transportør afhenter farligt affald fra krematoriet til Kommunekemi.

Hvilke institutioner vedrører kravet?

Center for Kirkegårde, driftskontoret, krematoriet

Hvor ofte skal der indberettes?

Halvårligt i forbindelse med afhentning af farligt affald fra krematoriet.

Hvem har stillet kravet?

Center for Miljø (lovkrav jf. affaldsbekendtgørelsen)

Hvem modtager indberetningen?

Affaldsdatasystemet (Miljøstyrelsen)

Kravet foreslås fastholdt

Der er tale om et lovkrav, hvorfor kravet ikke kan ophæves.

De økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske krav forbundet ved en fastholdelse af kravet.

Tabel 1. Årlige udgifter forbundet med at indberette jfr. kravet

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
- Serviceudgifter	0	0	0	0
-				
-				
-				
-				
Udgifter i alt				



[Certificeret miljøledelse – indberetning til miljøkortlægning og indberetning af afvigelser]

19. april 2012

Sagsbehandler
Casper Marott

Kravet foreslås: **Fastholdes**

Indhold

Udgifterne nævnt i dette notat omhandler udelukkende certificeringen af miljøledelsen i København Kommune.

Miljøledelse er et samlet, rationelt styringsredskab som sikrer, at kommunen overholder gældende love og regler på miljøområdet og implementerer sine miljømål i det daglige arbejde.

En forudsætning for at have et certificeret miljøledelsessystem er, at der foretages en ekstern auditering. Ekstern auditering er endvidere en forudsætning for at sikre den nødvendige ledelsesfokus og implementering af miljøledelsen internt i kommunen.

Det er vigtigt at bemærke, at der i regi af miljøledelsessystemet varetages en række lovpåbudte opgave, som uden miljøledelse vil skulle varetages på anden vis.

Miljøledelsen medfører, at det er muligt at opnå økonomiske besparelser, for eksempel gennem et reduceret energi- og ressourceforbrug, fordi der er organisatorisk fokus på ressourceforbruget og fordi miljøledelsessystemet rummer redskaber til at sikre effektive procedurer og indsatser. Med et certificeret miljøledelsessystem sikrer kommunen sig en anerkendt metode, der løbende auditeres af en ekstern part.

Hvilke institutioner vedrører kravet?

Alle institutioner i København Kommune.

Hvor ofte skal der indberettes?

Der er ingen indberetningskrav som følge af certificering af Københavns Kommunes miljøledelsessystem.

Hvem har stillet kravet?

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Københavns Kommune skal have et certificeret miljøledelsessystem (BR234/05). Kommunen er derfor certificeret efter ISO 14.001 standarden (BUF endnu ikke fuldt certificeret).

Hvem modtager indberetningen?

Der er ingen modtagere af indberetning, da der ingen indberetningskrav er som følge af certificering af Københavns Kommunes miljøledelsessystem (auditrapport fra certificeringsorgan modtages af fagforvaltning).

Kravet foreslås fastholdt

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune fortsætter med at have et certificeret miljøledelsessystem, da det sikrer implementering af Københavns Kommunes miljømål i det daglige arbejde, samt overholdelse af lovpåbudte opgaver.

Endvidere vil et certificeret miljøledelsessystem styrke opnåelsen af kommunens ambitiøse mål for CO₂-udledningen og validere kommunens status som forgangsby på klima- og miljøområdet (fx i relation til ansøgning om at blive verdens miljøhovedstad og CO₂-neutral i 2025).

De økonomiske konsekvenser

Udgiften til certificering af Københavns Kommunes miljøledelsessystem er følgende:

Tabel 1. Årlige udgifter forbundet med at indberette jfr. kravet

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
- Udgift til certificeringsorgan	1.300	1.300	1.300	1.300
-				
-				
-				
-				
Udgifter i alt	1.300	1.300	1.300	1.300

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder pt. på en modernisering af miljøledelsessystemets organisering. Forvaltningen skønner, at en ny organisering vil kunne medføre en reduktion i udgifterne til miljøledelsescertificering i størrelsesordenen 25 procent.

Indstilling om modernisering af miljøledelsessystemets organisering vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.



[Certificeret kvalitetsstyring (lovkrav) indberetning af afvigelser]

20. marts 2012

Kravet foreslås: **Fastholdes**

Sagsbehandler
Noreddine Amadid

Indhold

Afvigelser er typisk beskrivelser af kvalitetsforhold, som der bør rettes op på – fundet typisk under audit.

Hvilke institutioner vedrører kravet?

Center for Ressourcer/Strategi & Organisation

Hvor ofte skal der indberettes?

Afvigelser kan forekomme løbende, under den interne audit eller under den eksterne audit både i berørte fagcentre og hos Center for Ressourcer som systemadministrator.

Der sker ikke indberetning.

Hvem har stillet kravet?

Der er ikke stillet krav om indberetning af afvigelser. Den samlede indsats og resultat som følge af KS-systemet offentliggøres årligt.

Hvem modtager indberetningen?

Lægges på TMU-portal og på KK-nettet med oplysning om, at der kan søges om aktindsigt. Offentliggørelse er et lovkrav.

Kravet foreslås fastholdt

Afvigelser kan forekomme i forhold til systemet, til manglende overholdelse af lovkrav og til manglende opfyldelse af kvalitetsmål. Afvigelser er en væsentlig del af den tillidsbaserede forbedringskultur, der hersker i TMF, og foreslås derfor ikke afskaffet. Kravet er desuden et lovkrav.

De økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske udgifter forbundet ved en fastholdelse af kravet, idet der ikke sker indberetninger. Københavns Kommune modtager årligt i alt. Kr. 194.000,- i DUT-midler til drift af systemet.

Tabel 1. Årlige udgifter forbundet med at indberette jfr. kravet

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
- Serviceudgifter	0	0	0	0
-				
-				
-				
-				
Udgifter i alt	0	0	0	0

