



## Til Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr.  
2010-123347

### Bilag 4. Administrative effektiviseringer i TMF

Dokumentnr.  
2010-580021

Forvaltningen har på baggrund af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budget 2011 iværksat en række analyser med henblik på at effektivisere administrative områder af TMF. Hensigten med analyserne var at undersøge varige effektiviseringspotentialer som ikke ville medføre service eller kvalitetsforringelser for borgerne. Samtidig blev der fokuseret på, at effektiviseringerne skulle understøtte kravene til en stigende besparelsesprofil for budget 2010 og fremover.

Der er indarbejdet 9 analyser med besparelsespotentialer i budget 2011 og fremefter. Disse indsatser vil herved blive gennemgået og effekten angivet. Til sidst vil de personalemæssige konsekvenser af de administrative besparelser og håndteringen af disse blive beskrevet.

Nr.	Titel	Besparelse (mio. kr.)
1.	Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt	1,1
2.	Orgel og kor - omorganisering eller nedlæggelse	0,2
3.	Kantiner - mulighed for at ensarte udgiftsniveau	1,5
4.	IT - fase 2 i it-analysen	1,8
5.	Indkøb - fase 2 i indkøbsanalysen	5,0
6.	Sammenlægning af CRS og CKU til ét center	4,5
7.	Sammenlægning af CTR, CPK og CVE til to centre	4,3
8.	Centersekretariat - interne støttefunktioner i centre	3,6
9.	KK-print - vurdering af mulighederne for udlicitering	0,3
10.	Naturvejledere - modernisering	0,5
11.	Husleje - optimering af arealudnyttelsen	Effekt fra 2012
	<b>Besparelse i alt</b>	<b>22,8</b>

### Effektuerede effektiviseringsanalyser

Af de 9 analyser indgår de første tre i udvalgets indmelding af forvaltningsspecifikke besparelser i budgetbidraget, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2010. De næste to er godkendt igangsat af udvalget på mødet den 25. februar 2010, mens de sidste 4 er initieret af forvaltningen ud fra ønske om at optimere den administrative ressourceanvendelse.

#### 1. Vintertjenesten

### Center for Ressourcer

Islands Brygge 37  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37

E-mail  
ZM77@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk

Forvaltningen har gennemgået aftalerne medarbejdere som indgår i vintertjenesten for at undersøge om rådighedsvagterne kan ændres uden at dette ændrer i service- eller kvalitetsniveauet. De lokale forhandlinger har resulteret i, at det samme beredskab kan gennemføres for et mindre beløb end hidtil.

Effektiviseringen er på 1,1 mio. kr. årligt fremover.

## *2. Orgel og kor*

Kommunen betaler for flere orgel og kor-tjenester end hvad der er efterspurgt. En analyse af dette område afdækkede muligheden for at omorganisere eller nedlægge anvendelse af orgel og kor til kapellerne, således at ydelsen økonomisk kan hvile i sig selv.

Som konklusion på analysen er der iværksat en omorganisering af området, hvor man har ydelserne til rådighed på færre antal dage. Dette forventes ikke at medføre betydelige serviceforringelser for borgere og øvrige interessenter.

Effektiviseringen er på 0,2 mio. kr. årligt fremover.

## *3. Kantiner*

Formålet med analysen var at foretage en samlet vurdering af kantineområdet, herunder om det var muligt at opnå en besparelse ved en samlet kantineløsning for hele Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der foregår fortsat undersøgelser vedrørende kantineudbud og frugtordning bl.a. set i lyset af flytning af flere centre. Udbud af kantineydelsen foregår i efteråret 2010, med forventelig opstart primo 2011.

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet for 2011 1,5 mio. kr. med forbehold for det endelige resultat af de ubudte ydelser.

## *4. IT*

Forvaltningen har analyseret anvendelsen og udnyttelsen af IT i centrene, og kortlagt mulighederne for at reducere de samlede omkostninger.

Ved fx at begrænse doble arbejdsstationer, ingen kompensation for anvendelse af privat forbindelser og strammere linje for tilkøbsydelser forventer forvaltningen at spare betydelige ressourcer uden at påvirke centrenes produktivitet.

Effektiviseringen er på 1,2 mio. kr. årligt fremover.

## *5. Indkøb - fase 2 i indkøbsanalysen*

Efter en vellykket implementering af fase 1 med betydelige besparelser, valgte forvaltningen hurtigt at starte Fase 2 for at lokalisere yderlige besparelspotentialer i TMF's indkøb. Ydelserne som dette vedrører de tjenester og varer, til en samlet ramme på omkring 300 mio. kr. årligt.

Effektiviseringen forventes at ligge på 5 mio. kr. årligt fremover.

#### *6. Sammenlægning af Center for Ressourcer og Center for Kunder til et fælles administrativt center*

Igennem 2009 og 2010 har de to centre foretaget tilpasninger af organisationerne med henblik på at imødekomme ønsker og krav fra den samlede administrationsanalyse for Københavns Kommune. Under hensyntagen til ønsket om en fortsat styrket faglig understøttelse af administrationen i TMF er konklusionen, at en sammenlægning vil medføre en større optimering og effektivisering af opgaveløsningen.

Det nye administrative center vil kunne varetager den centrale styring og understøtte den administrative drift og gør det derved let for forvaltningen at udøve og udvikle sine faglige aktiviteter over for borgerne. Sammenlægningen effektueres pr. 1. januar 2011.

Effektiviseringen er på 4,5 mio. kr. årligt fremover.

#### *7. Sammenlægning af Center for Trafik, Center for Parkering og Center for Veje til to centre*

Forvaltningen har valgt at foretage en organisatorisk analyse af mulige modeller for sammenlægning af de tre centre på baggrund af centrenes fælles faglige snitflader.

Konklusionen på analysen blev, at Center for Trafik og Center for Veje med fordel kan lægges sammen til et center, hvor myndighedsbehandling, trafikale vurderinger og ansvar for vejstandarden samles under fælles ledelse.

Samtidig blev der vurderet at Parkeringssekretariatet samt opgavevaretagelsen vedrørende borgerhenvendelser, der ikke fordrer trafikal vurdering, med forel kan overflyttes til Center for Parkering der kan skabe større vidensudveksling og forståelse for P-strategien.

Ændringen vurderes at have den bedste afvejning mellem administrative besparelser, faglige fællesskaber og koordinering. De organisatoriske ændringer har effekt fra 1. januar 2010.

Effektiviseringen er på 4,3 mio. kr. årligt fremover.

#### *8. Centersekretariater og administrative støttfunktioner*

Forvaltningen har undersøgt alle faglige centres sekretariater og mulig optimering af ressourcerne i sekretariaterne. Analysen konkluderede med at sekretariatsydelse kan ensrettes, hvor normering og ydelser bliver fastlagt ens for alle centre.

Effektiviseringen er på 3,6 mio. kr. årligt fremover.

#### *9. KK-printpartner*

Analysens formål var at kortlægge mulighederne for og konsekvenserne ved en lukning af KK-printpartner, herunder køb af ydelserne et andet sted.

Forvaltningen har valgt at hente en besparelse hjem på den nuværende løsning, samtidig som der bliver set nærmere på mulighederne og konsekvenserne vedr. en lukning af funktionen.

En besparelse på 0,3 mio. kr. er indarbejdet i budgettet for 2011 og fremover.

#### *10. Naturvejledning*

Analysen har vist at der ved at modernisere konceptet for naturvejledning og samtænke indsatsen med legepladsaktiviteter, miljøaktiviteter og øvrige områder, vil der kunne opnås en besparelse, uden at det vil have konsekvenser på effekten af naturvejledningen. Forslaget indebærer at der nedlægges en stilling.

En besparelse på 0,5 mio. kr. er indarbejdet i budgettet for 2011 og fremover.

#### *11. Husleje*

Der er udarbejdet en ejendomsanalyse af mulighederne for at reducere forvaltningens udgifter til husleje og forbrug ved at samle flest mulige centre på de to fælles adresser, Islands Brygge og Njalsgade.

Konklusionen blev, at Center for Parkering flytter fra Borgergade til Islands Brygge samt at der foretages en omrokering af øvrige centre på de to adresser.

Besparelsens umiddelbare potentiale vedrører lejeudgiften til KEjd og er i størrelsesordenen 12 mio. kr. Reduktionen forventes først at have effekt fra 2012.

### **Personalemæssige konsekvenser ved administrative besparelser**

Flere af analyserne peger på besparelser på omkostninger til løn, hvilket vil medføre en personalemæssig reduktion. Dette vedrører især sammenlægning af fem centre til tre, og besparelser på administrative støttefunktioner.

Der arbejdes i videst muligt omfang på at omplacere de berørte medarbejdere internt i forvaltningen. De relevante samarbejdsudvalg er tidligt blevet inddraget i processen på de forskellige niveauer, hvor metoder, kriterier og tidsplan er blevet drøftet og godkendt.

Overordnet medfører effektiviseringerne at der i alt nedlægges 31,5 stillinger i forvaltningen i 2011 og det vil hovedsageligt effektueres ved nedlæggelse af vakante stillinger, interne omplaceringer mv. mens der også må forventes nogle konkrete afskedigelser.