



## **Driftskorrektioner til budget 2010**

02-11-2009

### ***Indledning***

Dette notat beskriver konsekvenserne og udmøntningen af de driftskorrektioner, herunder effektiviseringer på det administrative område, der er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budget på baggrund af budgetaftalen.

Sagsnr.  
2009-147912

Dokumentnr.  
2009-659887

Med budgetaftalen blev en række administrationsbesparelser vedtaget. Disse er indeholdt i vedtagelsen af Effektiviseringer på administrationsområdet, Medarbejderpakke - attraktiv arbejdsplads og Citizen 2012 - God og effektiv borgerbetjening. I kommunens budget for 2010 er der på baggrund af de tre tiltag indarbejdet besparelser på i alt 131,3 mio. kr. og når tiltagene er fuldt implementeret i 2013 vil den årlige besparelse være 200,0 mio. kr.. For at kunne opnå besparelserne er der afsat 47,2 mio. kr. i årene 2010 til 2012 til investeringer i teknologi.

Sagsbehandler  
Nina Bonnevie

Samlet set betyder budgetaftalen at Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme for 2010 nedskrives med i alt 18,11 mio. kr., og når tiltagene er fuldt implementeret i 2013 vil besparelsen udgøre 33,59 mio. kr. Korrektionerne fordeler sig i 2010 på de forskellige initiativer som vist i tabel 1.

Forvaltningens besparelse inden for hvert effektiviseringsområde er fordelt på centre efter opgavetilhør eller ud fra en fordelingsnøgle beregnet på baggrund af centrenes anslåede andel af den pågældende besparelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende analysere i hvilket omfang det er muligt at realisere besparelserne og om effektiviseringerne medfører forringet borgerservice.

Effektiviseringsbesparelser er indarbejdet i centrenes detailbudgetter efter følgende principper:

1. På initiativet: Besparelsen indarbejdes på det specifikt angivne område.
2. På anden administration: Besparelsen indarbejdes på anden administration (indenfor hovedkonto 6), såfremt den ikke kan findes på det angivne område.
3. På øvrig drift: Besparelsen er indarbejdet på øvrig drift, såfremt den ikke kan findes indenfor administration.

Tabel 1: Korrektioner på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget 2010

|  | Vedtaget<br>Budget<br>2010 | 2010              |               |                 |
|--|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|  |                            | På<br>initiativet | Anden<br>adm. | Øvrige<br>drift |
| <b>Effektiviseringer på administrationsområde</b>              |                            |                   |               |                 |
| Lønadministration  | -1.651                     | -530              | -1.121        |                 |
| Etablering af fælles annonceenhed                              | -681                       | -681              |               |                 |
| Mindreudgifter til stillingsannoncer                           | -1.077                     | -1.077            |               |                 |
| Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner            | -195                       |                   | -195          |                 |
| Regnskabområdet  | -1.579                     |                   | -1.579        |                 |
| Effektivisering af opkrævning                                  | -1.272                     |                   | -1.272        |                 |
| Effektivisering af brugeradministration                        | -404                       |                   | -404          |                 |
| Effektivisering af indkøb af konsulentydelse                   | -3.563                     | -2.025            | -322          | -1.216          |
| Generel reduktion på det administrative område                 | -2.128                     | -2.128            |               |                 |
| Journalisering   | -625                       | -375              | -250          |                 |
| It-sikkerhedsledelse   | -338                       | -338              |               |                 |
| Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer          | 658                        | 658               |               |                 |
| Udbud af fastnet- og mobiltelefoni                             | -1.107                     | -1.107            |               |                 |
| Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner                            | -1.146                     |                   | -240          | -906            |
| Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner | -113                       | -113              |               |                 |
| Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.                  | -615                       | -350              | -265          |                 |
| Indkøbsbesparelse på el  | -612                       | -612              |               |                 |
| Indkøbsbesparelse på kontorartikler                            | -87                        | -87               |               |                 |
| Indkøbsbesparelse på kaffe                                     | -37                        | -37               |               |                 |
| <b>Medarbejderpakke - Attraktiv arbejdsplads</b>               |                            |                   |               |                 |
| Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse             | -701                       | -701              |               |                 |
| Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere        | -265                       | -265              |               |                 |
| <b>Citizen 2012 - God og effektiv borgerbetjening</b>          |                            |                   |               |                 |
| Citizen 2012: Nem adgang til byens rum                         | -444                       | -444              |               |                 |
| Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser                      | -26                        | -26               |               |                 |
| Citizen 2012: Nem Affaldsservice                               | -120                       | -120              |               |                 |
| Citizen 2012: Min Digitale Borgerservice                       | -414                       | -33               | -381          |                 |
| <b>Sikker By</b>   |                            |                   |               |                 |
| Bemandede legeplads i Kildevældsparken                         | 360                        | 360               |               |                 |
| Gadebelysning på Christianshavn - driftsmidler                 | 70                         | 70                |               |                 |
| <b>Driftskorrektioner i alt</b>                                | <b>-18.112</b>             | <b>-9.961</b>     | <b>-6.029</b> | <b>-2.122</b>   |

Vedtagelsen af budget 2010 betyder desuden, at forvaltningen skal nedlægge 40 årsværk, hvoraf de 8 årsværk overføres med opgaver til Koncernservice. Forvaltningen vil i videst muligt omfang håndtere den personalemæssige reduktion ved naturlig afgang og omplacering af medarbejdere, men afskedigelser kan ikke helt undgås.

## **Effektiviseringer på administrationsområdet**

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget for 2010 gennemgået alle indarbejdede effektiviseringer på det administrative område med henblik på at sikre en troværdig udmøntning heraf.

Da en væsentlig andel af Teknik- og Miljøudvalgets fag- og myndighedsopgaver, f.eks. plan- og tilsynsopgaver, skal konteres og afholdes på hovedkonto 6 - Administration, i henhold til kommunernes budget- og regnskabssystem. Det betyder, at besparelserne ikke kan realiseres uden, det vil få konsekvenser for den borgerrettede service.

Forvaltningen har udmøntet budgetaftalen således, at effektiviseringerne inden for det administrative område er at betragte som rene besparelser på området. Det betyder, at effektiviseringerne ikke er opnået ved at øge forvaltningens indtægter.

### ***Lønadministration***

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om valg af model for implementering af effektivisering af løn- og personaleadministrationen på tværs af kommunen.

I den model, som effektiviseringen er beregnet på baggrund af, skal kommunens opgaver med at skrive ansættelsesbreve, ændringsbreve ved ændring i ansættelsesforhold og lønaftaler overdrages til KMD. KMD overtager også supporten på ressourcestyringsdelen af systemet Vagtplan. Alle øvrige personaleopgaver herunder eksempelvis rekruttering og personalejuridiske forhold forbliver i forvaltningen.

I Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme er der indarbejdet besparelser på 1,65 mio. kr. i 2010, 3,83 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. i 2012. Det er forvaltningens vurdering, at opgaven med at skrive ansættelsesbreve og ændringsbreve maksimalt udgør 2,0 årsværk for hele forvaltningen svarende til et besparelspotentiale på op til 1,0 mio. kr. ved fuld implementering.

Forvaltningen har, af hensyn til at kunne fastholde en sikker drift af løn- og personaleområdet, ikke fundet det muligt, at foretage en fuld udmøntning af forslaget. Forvaltningen har i stedet foretaget kompenserende besparelser inden for øvrige dele af administrationen, herunder reduceret i det fælles personalepolitiske område for sundhedsfremme og attraktiv arbejdsplads.

### ***Etablering af en fælles annonceenhed***

Kommunen har en aftale med Promedia, som indrykker alle kommunens annoncer såsom stillings- og informationsannoncer. En besparelse vil kunne opnås ved at opsige aftalen med Promedia og i

stedet oprette en fælles annonceanhed med tre årsværk samt omlægning af annoncestreget og indgåelse af bedre aftaler.

Dette dækker over en større satsning på stillingsannoncer på internettet, samt en udnyttelse af en større forhandlingskraft. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at besparelsen, som udgør 0,681 mio. kr. i 2010, kan realiseres på området.

#### ***Mindreudgifter til stillingsannoncer***

Implementeringen af en ny skabelon for stillingsannoncer i 2007, har vist sig at give besparelser udover dem der blev indarbejdet i budgetterne, og derfor reduceres forvaltningerne driftsrammer i forhold til de opnåede besparelser.

Der betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningens ramme reduceres med 1,077 mio. kr. om året fra 2010 og det forventes at besparelsen kan findes på området.

#### ***Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner***

Det kan konstateres, at kommunen lider store økonomiske tab på manglende hjemtagelse af refusioner. Områdets kompleksitet nødvendiggør en disciplineret sagshåndtering og omfattende kontrol, hvis refusionerne skal hentes effektivt, korrekt og i fuldt omfang.

Der er derfor et stort ønske blandt forvaltningerne om, at opgavehåndteringen af dagpenge- og barsels- og flexjobrefusioner forbedres. Det skal ske ved en centralisering af sagsbehandlingen i de enkelte forvaltninger.

I Teknik- og Miljøforvaltningen blev disse opgaver allerede centraliseret i 2007, og der føres i dag en struktureret opfølgning på alle sager. Det betyder, at det bliver svært at realisere besparelsen, som i 2010 udgør 0,195 mio. kr., og der er derfor indarbejdet kompenserende besparelser på den øvrige administration.

Forvaltningen vil i løbet af 2010 vurdere i hvilket omfang, det øgede indtægtsniveau er realistisk.

#### ***Regnskabsområdet***

Effektiviseringerne på regnskabsområdet omfatter

1. implementering af elektronisk fakturabehandling i alle forvaltninger og
2. centralisering af alle regnskabsfunktioner i Koncernservice.

I Teknik- og Miljøudvalgets rammer er der indarbejdet besparelser på 1,58 mio. kr. i 2010, og når forslaget er fuldt implementeret i 2012 vil besparelsen udgøre 6,32 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen implementerede i 1999 økonomisystemet Navision som et forsystem til kommunens fælles økonomisystem KØR. Hermed er elektronisk fakturabehandling allerede implementeret i størstedelen af forvaltningen.

Med virkning fra 1. oktober 2009 er alle forvaltningens regnskabsfunktioner overdraget til Koncernservice. Der er indgået en bevillingsbinding i det første år med henblik på at sikre et fast rammegrundlag for Koncernservices opgaveløsning.

For at sikre retvisende regnskab skal der etableres et samarbejde mellem Koncernservice og Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen er i gang med at ansætte en ny bestillerchef, der skal sikre leverancerne fra Koncernservice på regnskabsområdet.

Som følge heraf, er det ikke muligt at føre de indarbejdede besparelseskra v direkte videre til regnskabsområdet. Forvaltningen har i stedet valgt at udskyde og annullere en række planlagte udviklingsprojekter inden for det administrative område.

#### ***Effektivisering af opkrævning***

Det er besluttet at opkrævningen af tilgodehavender samles i en fælles opkrævningsenhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningens andel af besparelsen på opkrævning udgør 1,27 mio. kr. i 2010 og fremefter.

Teknik- og Miljøforvaltningens debitorstyring, herunder rykning og opkrævning, er med virkning fra den 1. juni 2009 flyttet til regnskabsområdet i Koncernservice. Først når betalinger ikke finder sted her, bliver de overflyttet til den fælles opkrævningsenhed.

Det har ikke været muligt at føre de indarbejdede besparelseskra v direkte videre til regnskabsområdet. Forvaltningen har i stedet valgt at udskyde og annullere en række planlagte udviklingsprojekter inden for det administrative område.

#### ***Effektivisering af brugeradministration***

Der skal anskaffes et nyt fælles system til elektronisk håndtering af brugeradministration. Det vil betyde at de bruger- autorisationsberettigede i forvaltningerne fremover skal anvende en selvbetjeningsløsning til at angive nyansættelser, flytninger inden for egen forvaltning, ændringer i autorisationer og opsigelser for at give medarbejderne de korrekte adgange til it-systemerne i Københavns Kommune.

De autorisationsberettigede skal angive, hvilken medarbejdertype

denne medarbejder tilhører. Koncernservice vil herefter på baggrund af medarbejdertypen kunne se, hvilke it-systemer den nye medarbejder som standard skal have adgang til.

Herved vil ændringer i brugerrettigheder, der er foretaget ved hjælp af selvbetjeningsløsningen, kunne effektueres næsten øjeblikkeligt uden yderligere menneskelig indblanding for alle de systemer, der er omfattet af brugeradministrationssystemet. Der er 160 systemer i Københavns Kommune så det nye system kan fra starten kun anvendes på nogle få systemer.

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne i forhold til det maksimale antal aktive brugere i 1. halvår af 2009 og Teknik- og Miljøforvaltningens andel udgør 0,404 mio. kr. i 2010.

Forvaltningen vurderer, at det ikke umiddelbart er muligt at realisere denne besparelse, da en væsentlig del af opgaven allerede i dag varetages af Koncernservice. Forvaltningen har derfor som alternativ valgt at udskydes planlagte udviklingsopgaver på det administrative område i stedet.

#### ***Effektivisering af indkøb af konsulentytelser***

En analyse af indkøbet af konsulentytelser viser at der er effektiviseringspotentiale ved i højere grad at løse konsulentopgaverne internt med eget personale. Teknik- og Miljøforvaltningens andel af denne besparelse er 3,56 mio. kr. i 2010 stigende til 8,62 mio. kr. i 2012.

Effektiviseringspotentialet er fordelt med udgangspunkt i forvaltningernes andel af udgifter på det administrative område. Dette omfatter udgifter, som foruden de traditionelle administrative udgifter, også omfatter udgifter til den borgerrettede opgaveløsning eksempelvis byggesagsbehandling og myndighedsopgaver på vejområdet.

Med henblik på at udmønte effektiviseringskravet troværdigt har forvaltningen valgt primært at foretage besparelser inden for de traditionelle administrative funktioner, men det er ikke lykkedes helt at friholde forvaltningens øvrige driftsområder.

Forvaltningen forventer eksempelvis, at administrationen af de opgaver, som foretages af parkeringsvagterne i relation til eksempelvis 'Sikker by', vil blive marginalt berørt af korrektionerne. Det er ikke muligt at fastslå med sikkerhed, hvorvidt besparelserne direkte vil påvirke forvaltningens opgaveløsning, fordi andre faktorer også spiller ind.

Parkeringsvagterne og det understøttende administrative personale

bliver eksempelvis dygtigere til at varetage flere og mere alsidige opgaver, som følge af tidligere gennemført efteruddannelse. Dette kan opveje en del af besparelsens effekter.

### ***Generel reduktion på det administrative område***

Teknik- og Miljøforvaltningens andel af den generelle tværgående besparelse på administration er 2,1 mio. kr.

Med henblik på at udmønte effektiviseringskravet troværdigt har forvaltningen valgt primært at foretage besparelser inden for de traditionelle administrative funktioner, og dermed søgt at friholde områder med borgerrettet opgaveløsning.

Som beskrevet i foregående afsnit, er det ikke altid muligt at friholde den borgerrettede service totalt, men hensynet til at fastholde, og om muligt forbedre, de borgerrettede ydelser, går forud for hensynet til at bibeholde de af forvaltningens interne administrative opgaver, som ikke er helt afgørende for en almindelig administrations drift.

### ***Journalisering***

Understøttelsen af forvaltningernes elektroniske journaliseringsopgave (eDoc) samles fremover i Koncernservice, med opretholdelse af superbrugerorganisationerne i forvaltningerne.

Der lægges op til, at der fremover skal være en kontaktperson i hver forvaltning, som varetager bestilling af opgaver og ydelser og som har ansvaret for forvaltningens overholdelse af krav til dokumentation og journaliseringspraksis.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal spare 0,625 mio. kr. på dette område. Forvaltningen har i dag 1,25 årsværk til varetagelsen af de samlede opgaver med elektronisk journalisering centralt i forvaltningen. I de 1,25 årsværk er indeholdt den koordineringsrolle, som skal bibeholdes i forvaltningen.

Koordineringsopgaven er af forvaltningen opgjort til et halvt årsværk, og det har derfor ikke været mulig at indarbejde den forudsatte effektivisering indenfor formålet. Forvaltningen har derfor indarbejdet den resterende besparelse på den øvrige administration.

### ***IT-sikkerhedsledelse***

IT-sikkerhedslederne samles i en ny central IT-sikkerhedsorganisation i Koncernservice. De placeres rent fysisk det samme sted, men har hver især deres ansættelsesmæssige tilhørsforhold i forvaltningerne for at imødekomme kravet om, at den enkelte fagborgmester fortsat har ansvaret for IT-sikkerhedsarbejdet inden for deres forvaltningsområde.

Beregninger viser, at oprettelsen af en central enhed i Koncernservice på sigt kan give besparelser som for Teknik- og Miljøudvalget udgør 0,338 mio. kr. i 2010. Overflytningen af medarbejdere til Koncernservice skal ske pr. 1. januar 2010, men realisering af effektiviseringen sker først 1. juli 2010.

I 2010, hvor besparelsen kun er indarbejdet i andet halvår, er det muligt at indarbejde besparelse på området, men fra 2011 udgør Teknik- og Miljøforvaltningens bidrag ca. to gange det beløb, forvaltningen i dag bruger på sikkerhedsarbejdet, hvorfor besparelsen kommer til at belaste den øvrige drift i forvaltningen. Forvaltningen har derfor indarbejdet den resterende besparelse på den øvrige administration.

#### ***Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer***

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tildelt to årsværk årligt til etablering af en fælles bestillerenhed for publikationer. Samtidig er forvaltningens andel af den besparelse som den fælles bestillerenhed vil give også indarbejdet i budgettet.

Forvaltningen anerkender et effektiviserings- og besparelspotentiale i forhold til, at interne ressourcer til print og trykning udnyttes bedre og at eksterne leverandører af publikationer styres samlet, og da forvaltningen i forvejen har kompetencer inden for print/kopi og bestilling/indkøb, er opgaven blevet placeret her.

#### ***Udbud af fastnet- og mobiltelefoni***

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i løbet af 1. halvår 2009 gennemført et udbud af telefoni i Københavns Kommune. Udbuddet omfattede fastnet- og mobiltelefoni samt mobildatatrafik og blev vundet af TDC.

Besparelsen, der er opnået ved udbuddet, er fordelt til forvaltningerne i samarbejde med disse og Teknik- og Miljøforvaltningens andel udgør 1,107 mio. kr. og forvaltningen vurderer, at besparelsen kan opnås.

#### ***Indkøbsbesparelse på mobiltelefoner***

I budgetaftalen er der indarbejdet en besparelse på indkøb af mobiltelefoner, og Teknik- og Miljøforvaltningens andel udgør 1,146 mio. kr. årligt fra 2010 og fremefter. Besparelsen er tænkt som det, der kan spares ved, at kommunen har fået ny leverandør, hvorved mobiltelefonerne kan indkøbes til en billigere pris.

Forvaltningen råder i dag over ca. 1.600 mobiltelefoner og GPS-simkort. Disse anvendes primært i den daglige drift i forbindelse med forvaltningens koordinering af de ansattes arbejde, der er fordelt over hele det geografiske område, som København dækker. Desuden anvendes de til løbende registrering af forvaltningens udførte arbejde



inden for driftsområderne, hvilket er særligt vigtigt i relation til dokumentationsbyrden i forbindelse med forsikringsager overfor borgere. Sluttelig er der i størstedelen af forvaltningens køretøjer indlagt GPS-overvågningsudstyr, som led i sikkerheden af forvaltningens materiel.

Almindelige mobiltelefoner har en afskrivningstid på ca. 3 år, mens øvrige simkort og mobilt telekommunikationsudstyr har en længere afskrivningsperiode.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke indkøbes mobiltelefoner for et så stort beløb pr. år, hvorfor det ikke skønnes muligt at finde besparelsen på det pågældende område.

Forvaltningen har derfor fundet det nødvendigt at videreføre dele af besparelsen til den øvrige drift med konsekvenser for blandt andet renholdelsesindsatsen samt parkeringsvagternes 'Sikker By' arbejde.

#### ***Indkøbsbesparelse på printere, kopi- og multifunktionsmaskiner***

Det er i administrationsanalysen vurderet, at der opnås besparelser ved at samle nyindkøb af printere og kopimaskiner i Koncernservice. Teknik- og Miljøforvaltningen andel af denne udgør 0,113 mio. kr. årligt.

Koncernservice overtog administrationen af kopi og print i 2007 for Teknik- og Miljøforvaltningen, men ikke for de andre forvaltninger, og det er i 2007 og 2008 betalt over bevillingsbindingen. Målet var, at Koncernservice skulle standardisere aftaler, opsige dårlige aftaler og indgå nye attraktive aftaler, således at forvaltningen kunne opnå besparelser og en stabil drift.

Forvaltningen har indarbejdet besparelsen i budgettet på det pågældende område, men besparelsen kan kun realiseres, hvis den afspejler sig i lavere priser hos Koncernservice.

#### ***Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3.500 kg.***

I budgetaftalen er der indarbejdet en besparelse på indkøb af køretøjer under 3.500 kg. som for Teknik- og Miljøforvaltningen udgør 0,615 mio. kr. i 2010 og 1,652 mio. kr. i 2011 og fremefter. Besparelsen forventes opnået som følge af et fælles udbud på tværs i kommunen, hvorved udvalget mindskes, og købene forventes foretaget gennem en, eller ganske få leverandører, og dermed til en bedre pris.

Forslaget tager ikke højde for, at der arbejdes hen imod en nedsættelse af den almindelige bilpark, med henblik på udskiftning til el- og brintbiler. Hvis besparelsen skal opnås som forudsat i budgetforliget, må man ændre principperne for materielindkøb og gå tilbage til at købe

almindelige biler. Under alle omstændigheder vil en del af besparelsen skulle findes på øvrige områder og det vil betyde en reduktion i parkeringsvagternes bilpark.

#### ***Indkøbsbesparelse på el***

Koncernservice har på vegne af Københavns kommune indgået en fastprisaftale til dækning af kommunens behov for el. Teknik- og Miljøforvaltningens andel af denne besparelse udgør 0,612 mio. kr. årligt. Besparelsen er indarbejdet i budgettet på formålet.

#### ***Indkøbsbesparelse på kontorartikler og kaffe***

I forhold til kontorartikler har Københavns Kommune i dag en indkøbsaftale med Lyreco. Selve besparelsen opnås ved at indskrænke sortimentet. Dette er med succes blevet implementeret i Koncernservice hvor erfaringerne har vist en besparelse på 13 % i forhold til tidligere fritvalgsordning. Ligeledes begrænset kaffesortimentet.

Forvaltningen skal spare 0,087 mio. kr. årligt på kontorartikler og 0,037 mio. kr. årligt på kaffe. Det forventes, at indkøbsbesparelserne kan realiseres.

#### **Medarbejderpakke - attraktiv arbejdsplads**

Der er i budgetaftalen afsat i alt 99 mio. kr. i årene 2010 til 2013 til udvidelse af bruttolønsordningen, videreførelse af ledertalentudviklingsprogrammet, lokalløn og kompetenceudvikling, tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere og flexordninger for AC'ere. Heraf er de 20 mio. kr. årligt finansieret af udisponerede midler til seniorordninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager med midler til indsatsen overfor langtidssygemeldte medarbejdere og skal realisere en besparelse vedrørende akademikerens rådighedsforpligtelse.

#### ***Flex-ordninger for AC'ere***

Det skønnes, at der er et økonomisk potentiale ved at ændre forvaltningernes afregning af merarbejde for AC-medarbejdere med rådighedsforpligtelse.

Teknik- og Miljøforvaltningens andel af denne besparelse, som er 0,701 mio. kr. i 2010 og 1,051 mio. kr. i 2011 og 1,402 mio. kr. i 2012 og fremefter, er fordelt internt efter centrenes udgifter til rådighedstillæg.

Forvaltningen arbejder sammen med Økonomiforvaltningen om at formulere et fælles sæt af retningslinjer for hele Københavns Kommune

med henblik på at sikre en koordineret indsats for at realisere det fulde potentiale.

### ***Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere***

For at styrke indsatsen over for langtidssygemeldte medarbejdere etableres en række nye medarbejdertilbud, primært rettet mod medarbejdere, som har været sygemeldte i 4-8 uger.

Tilbuddene forankrer en tidlig og tværfaglig indsats, der medvirker til en tidlig udredning af den sygemeldtes situation og muligheder og understøtter dialogen og kontakten mellem medarbejder og arbejdsplads. Der afsættes 5,6 mio. kr. i 2010 og 5,3 mio. kr. i hhv. 2011 og 2012 til driftsudgifter, som finansieres af udvalgene fordelt efter antallet af årsværk.

Teknik- og Miljøforvaltningens bidrag hertil udgør 0,265 mio. kr. i 2010 og midlerne er fundet inden for formålet.

### **Citizen 2012 - god og effektiv borgerbetjening**

Med Citizen 2012 er det målet at forbedre den digitale service og at samle kommunens borgerbetjening og sagsbehandling i færre og større indgange. Anlægsinvesteringer på i alt 34,4 mio. kr. i årene 2010 til 2011 i digital teknologi frigør samtidig administrative ressourcer for 59,8 mio. kr. i årene 2010 til 2013.

Af de ti tiltag der er under Citizen 2012, er der fire der vedrører Teknik- og Miljøforvaltningen, som bliver beskrevet herunder.

#### ***Citizen 2012: Nem adgang til byens rum***

Forvaltningen udsteder en række tilladelser til brug af offentlig vej. Der findes i dag digitale selvbetjeningsløsninger til en række af disse ansøgninger. Der er yderligere en række ansøgninger, der kan digitaliseres, så borgerne får adgang til selvbetjening på området.

Indførelsen af digitale selvbetjeningsløsninger ved udstedelse af tilladelse til udeservering, filmoptagelser og opstilling af containere og vareudstillinger vil spare medarbejderne for det rutineprægede arbejde, der er med at indtaste oplysninger fra indsendte ansøgninger på papir. Samtidig vil kvaliteten af arbejdet kunne forbedres og sagsbehandlingstiden nedbringes.

Nem adgang til byens rum vil således blive opfattet som en forbedring for både borgerne og medarbejderne samtidig med at det giver en driftsbesparelse, som er indarbejdet i forvaltningens budget med 0,444 mio. kr. i 2010 og 0,755 mio. kr. i 2011 og fremefter.

#### ***Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser***

Denne del omfatter digital selvbetjening ved køb og fornyelse af parkeringslicenser samt effektiv telefonbetjening. Der er med budgetforliget afsat 1,207 mio. kr. i 2010 til anlægsinvesteringen samtidig med at der er indarbejdet en driftsbesparelse på 0,026 mio. kr. i 2010 og 0,374 mio. kr. i 2011, 0,669 mio. kr. i 2012 og 0,808 mio. kr. i 2013.

For at reducere det store antal af personlige henvendelser lukkes den fysiske indgang og erstattes af telefonbetjening og digitale selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at al kundekontakt fremover skal foregå telefonisk. Der vurderes desuden, at der er et større besparelspotentiale end det der er indarbejdet med Budget 2010 men beregningen af disse kræver yderligere analyse.

Desuden skal det undersøges om der vil være en yderligere effektiviseringsgevinst ved at oprette Center for Parkerings kundeservice som et selvstændigt team i Kontaktcenteret. Her skal det påpeges, at det i Center for Parkering udstedes en række tilladelser og dispensationer. Dette er en del af forvaltningens myndighedsopgaver, hvorfor det ikke kan overdrages til Koncernservice uden en afklaring af de juridiske aspekter.

Forvaltningen vurderer, at der vil være besparelser ved at indføre digital selvbetjening på parkeringsområdet og at det vil blive opfattet som en serviceforbedring af borgerne. Desuden vurderes det, at såfremt den parkeringsfaglige viden kan opretholdes, vil det give mening at inddrage denne del i Kontaktcenteret.

#### ***Citizen 2012: Nem Affaldsservice***

Omfatter digital selvbetjening ved ansøgninger om opstilling af affaldscontainere og ekstra affaldsspande samt ved anmeldes fejl i forbindelse med afhentning af affald. Samtidig skal der oprettes en effektiv telefonbetjening. Dette skal flytte 80 % af de mange henvendelser der i dag kommer på mail til digital selvbetjening og telefonisk henvendelser.

Som for parkeringsområdet skal det undersøges, hvorvidt Affaldsservice på sigt kan indgå som et team i kommunens kontaktcenter.

Forvaltningen forventer, at borgerne vil opleve tiltaget som en forbedring. Da Affaldsservice endvidere hører under takstfinansieret drift vil besparelsen påvirke taksterne på området og dermed udmøntes direkte til brugerne og denne forventes at udgøre 1,0 mio. kr. årligt fra 2013 når Nem Affaldsservice er fuldt implementeret.

#### ***Citizen 2012: Min Digitale Borgerservice***

Der skal skabes en digital indgang, hvis struktur og indretning er baseret på borgerens opfattelse og livssituation. Målet med en fremtidig samlet digital borgerrettet indgang – Min Digitale Borgerservice – er, at den digitale kanal bliver borgernes primære og foretrukne indgang til kommunen. Min Digitale Borgerservice er forankret i Økonomiforvaltningen og med forslaget er der en forventning om at antallet af mailhenvendelser kan nedbringes og at dette i Teknik- og Miljøforvaltningen vil give en besparelse på 0,023 mio. kr. i 2010 stigende til 0,07 mio. kr. i 2012 og fremefter.

Med forslaget omplaceres forvaltningernes budgetmidler, som for Teknik- og Miljøudvalget udgør 0,391 mio. kr. årligt, til udvikling og forbedring af kommunens selvbetjeningsløsninger til Økonomiforvaltningen for at sikre, at midlerne anvendes til en for kommunen samlet strategisk og prioriteret indsats. Midlerne er fundet ved besparelser på forvaltningens administration.

Teknik- og Miljøforvaltningen tilslutter sig denne løsning og ser frem til en styrkelse af den digitale selvbetjening i kommunen med de serviceforbedringer det vil give for borgerne.

### **Sikker By**

Der er i budgetaftalen afsat i alt 103 mio. kr. i driftsmidler og 2,5 mio. kr. i anlægsmidler til en intensivering af Sikke By arbejdet. To af Sikker By projekterne er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, og indholdet af dem er beskrevet herunder.

#### ***Bemanding af Kildevældsparkens legeplads***

Legepladsen i Kildevældsparken har de sidste fire år modtaget støtte fra Integrationsministeriets pulje til kriminalpræventivt arbejde og da denne støtte bortfalder ved årsskiftet er det med Budget 2010 afsat 0,36 mio. kr. i driftsmidler i 2010 og 2011 til legepladsen så arbejdet kan fortsætte. Midlerne vil hovedsagligt dække løn til en integrationsmedarbejder. Denne medarbejder skal sammen med de øvrige ansatte arrangere aktiviteter og udflugter for udsatte børn og unge uden tilknytning til fritidshjem, klub eller fritidsaktiviteter.

#### ***Tryk belysning på Christianshavn***

Målet er at skabe en tryggere belysning på Christianshavn ved at opdele belysningsområderne i mindre enheder og isolere ledningerne, så det bliver vanskeligere at mørklægge større områder, da bydelen ofte er udsat for hærværk og anden kriminalitet som skaber utryghed for beboerne.

Som en del af Sikker By Der er i budget 2010 afsat 0,425 mio. kr. i anlæg i 2010 og 0,07 mio. kr. i drift i årene 2010 til 2014 til at skabe tryk belysning på Christianshavn. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil

bidrage med finansiering af anlægsprojektet mens forvaltningen alene står for driften af belysningen.

## **Øvrige**

### ***Bemanding af legepladser***

Bemandingen af Kirsebærhavens legeplads skal finansieres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme (0,3 mio. kr.). Forvaltningen vil løse opgaven ved hjælp af personale fra andre legepladser, hvilket vil reducere serviceniveauet på disse. En bemanding indenfor beløbsrammen på 0,3 mio. kr. vil svare ca. 2/3 årsværk.