



Pilotprojekt Amager

Til orientering: opfølgende forslag til innovationspuljen

Investeringscasen er fase 2 i en samlet udmøntning af den politiske hensigtserklæring om arealpleje i Budget 2019. Projektets opdrag har været at finde synergi i opgaveløsningen ved, at færre forvaltninger løser de samme opgaver med henblik på at skabe nye effektiviseringer på området.

Forvaltningerne har i tæt samarbejde udviklet en plan for effektivisering af arealpleje- og viceværtområdet over de næste fem år, hvoraf fase 1 blev besluttet med overførselssagen 2018-19. I fase 3 bliver fase 1 og 2 evalueret og, afhængig af evalueringen, forelægges et forslag om yderligere effektiviseringer på området, der forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2023.

Økonomien i investeringscasen om pilotprojektet er i den foreliggende udgave udfordret af et relativt lavt investeringspotentiale. Det skyldes, at den faktiske bruttolønssum er lavere end forventet, og at der er indregnet en lavere overheadsats end Økonomiforvaltningens fastlagte sats. Pilotprojektet i sig selv kan levere en samling af opgaverne, men mangler finansiering af tiltag, som kan sikre, at man får afprøvet forskellige driftsmodeller, der skal ligge til grund for evalueringen.

For at sikre et succesfuldt pilotprojekt vil Kultur- og Fritidsforvaltningen derfor, til orientering, udarbejde et investeringsforslag til Innovationspuljen, hvor der ansøges om midler til de tiltag, der er nødvendige for at sikre praktiske erfaringer med nye driftsformer og således kunne levere de påkrævede erfaringer for at komme videre med fase 3 af det samlede projekt. Det ansøgte beløb forventes at være 850.000-900.000 kr.

Yderligere forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der i løbet af pilotperioden fremsættes anmodning om finansiering af en dataanalyse i en kommende overførselssag eller forhandling om budget, idet der i nærværende investeringsforslag ikke indgår budgetmidler til udarbejdelse af det datagrundlag, der er nødvendigt for at kunne beregne det økonomiske effektiviseringspotentiale i en fuld skaleret driftsmodel omfattende hele Københavns Kommune. Datagrundlaget vil, sammen med de erfaringer, pilotprojektet genererer, danne grundlag for anbefalinger om den fremtidige viceværtsdrift i budgetforhandlingerne for 2023.

23. juli 2019

Sagsnr.
2019-0210202

Dokumentnr.
2019-0210202-4