

## Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Effektiviseringsforslag	2011	2012	2013	2014	Beskrivelse
<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>					
<b>Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011</b>					
Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt	1.050	1.050	1.050	1.050	Forhandlinger om lokalaftaler vedr. rådighedsvagt gældende for de medarbejdere, som indgår i vinterbered-skabet. Forhandlingerne har resulteret i, at det samme
Orgel og kor	170	170	170	170	Orgel og kor omorganiseres så det kan hvile i sig selv eller nedlægges som kommunal ydelse til kapellerne.
Sygefravær	2.750	2.750	2.750	2.750	Aktiv indsats for at nedbringe sygefraværet i forvaltningen.
Kantinedrift - fælles udbud	1.500	1.500	1.500	1.500	Gennemgang af de eksisterende kantineaftaler i forvaltningen med henblik på fælles udbud.
Etablering af fælles vagtcentral	500	500	500	500	Samling af vagtberedskab i en fælles vagtcentral i forvaltningen.
En samlet kundeindgang	1.180	1.180	1.180	1.180	CPK's og CKU's kundecenter samles til en enhed.
<b>I alt</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>	

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

<b>Forslag</b>	Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt (TMU)				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	2.28.14.1	1.050	1.050	1.050	1.050
Investerings- og/eller etableringsomkostninger		0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning		0	0	0	0
Samlede bruttoudgifter		0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Teknik- og Miljøforvaltningen, 3F og Dansk Metal har i september 2008 indgået ” Lokalaftale om rådighedsvagt og udkald i forbindelse med saltning og snerydning, for perioden 1. maj 2008 til 30. april 2011” (i det følgende benævnt ”Lokalaftalen”).</p> <p>Lokalaftalen trådte i kraft fra vinteren 2008/09 og er således implementeret.</p> <p>Lønudgiften til rådighedsvagt i forbindelse med Vintertjenesten var før lokalaftalens implementering ca. 5,85 mio. kr. pr. år. Efter lokalaftalens implementering er lønudgiften til rådighedsvagt i forbindelse med Vintertjenesten til forvaltningens medarbejdere 2,4 mio. kr. pr. år. Dertil kommer lønudgiften til rådighedsvagt til underentreprenører. 47 procent af vinterruterne er udliciteret, den samlede udgift til rådighedsvagt i forbindelse med Vintertjenesten er derfor 4,8 mio. kr. årligt. Det vil sige, at lokalaftalen har medført en besparelse på 1,05 mio. kr. i forhold til tidligere.</p>					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Der var en række medarbejdere for hvem Lokalaftalen betød en ændring i forholdene (vedr. kort/lang vagtperiode), som der var utilfredshed med.</p> <p>Lokalaftalen har ikke medført ændringer i Vintertjenestens serviceniveau eller kvalitet, og således heller ingen ændringer i brugertilfredsheden.</p>					

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

---

### Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

Lokalaftalen har ikke haft direkte konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder.

### Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere

Lokalaftalen vurderes ikke at have nogen betydning for slutbrugerne/borgerne.

### Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Vintervedligeholdelse	75	118	101	102	133	63

### Samlet budget for området

Der er i 2010 samlet budgetteret med 35.304 t.kr. til vintertjeneste.

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

<b>Forslag</b>	Orgel og kor (TMU)				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	0.35.40.1	170	170	170	170
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	0.35.40.1	0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning	0.35.40.1	0	0	0	0
Samlede bruttoudgifter	0.35.40.1	0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Orgel og kor nedlægges eller omorganiseres som kommunal ydelse til kapellerne. Mange kommuner har allerede nedlagt ydelsen orgel og kor, da efterspørgslen herefter er meget lille. Dette betyder også, at ydelsen bliver relativ omkostningstung, da udgifterne til beredskabet ikke dækkes af indtægterne.</p> <p>Man giver i dag 1.434 kr. for orgelspil og korsang (2 stemmer), mens orgelspil alene koster 717 kr.</p> <p>Formålet er at nedlægge eller omorganisere funktionen således at det økonomisk kommer til at hvile i sig selv. En omorganisering vil betyde, at man fremover kun vil kunne købe ydelsen fra onsdag til lørdag mens mandag og tirsdag vil være uden mulighed for bestilling af orgel og kor. Mandag og tirsdag er de mindst benyttede dage med tilsammen 19,3 % af højtidelighederne. Det betyder, at udgifterne til funktionen kan bringes på niveau med indtægterne og således hvile i sig selv. Resultatet vil i begge tilfælde være at det ikke er skatteborgernes penge, der er med til at finansiere orgel og kirkekor ved begravelser i kommunens kapeller.</p> <p>Brugerne af denne ydelse er de pårørende til afdøde, der som regel gennem en bedemand bestiller ydelsen hos Center for Kirkegårde (TMF). Herudover vil de præster der medvirker ved bisættelsen være interessant.</p> <p>Center for Kirkegårde er ansvarlige for implementeringen af forslaget, og de berørte organister og korister vil blive indkaldt til et møde sammen med deres faglige organisationer.</p> <p>Med vedtagelse af forslaget skal taksten for orgel og kirkekor tages ud af takstbilaget for 2011, og ydelsen vil dermed bortfalde fra 1. januar 2011.</p>					

<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b> Brugerne af kapellerne vil kunne opleve det som en serviceforringelse at kommunen ikke længere tilbyder orgel og kor til begravelseshandlinger. Det er som regel gennem en bedemand at ydelsen bestilles, og disse vil kunne bestille ydelsen gennem andre, men det kan betyde at ydelsen bliver dyrere.
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b> Der er ingen nøgletal for orgel og kor
<b>Samlet budget for området</b> Nettobudget for området er på de 170 t.kr. som også er angivet som besparelspotentialet.

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

<b>Forslag</b>	Sygefravær (TMU)				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	6.45.51.1	3.600	3.600	3.600	3.600
Investerings- og/eller etableringsomkostninger		0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning	6.45.51.1	850	850	850	850
Samlede bruttoudgifter	6.45.51.1	850	850	850	850
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Nedbringelse af sygefraværet i forvaltningen.					
Målet er at reducere det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder med en dag om året. En reduktion i sygefraværet vil betyde, at de samme opgaver vil kunne løses med færre medarbejdere, og herved opstår besparelsen. Reduktionen i antallet af medarbejdere forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang, da effekten vil komme løbende.					
En reduktion af det gennemsnitlige sygefravær i forvaltningen med 1 dag om året vil betyde, at der kan spares 7,8 årsværk. Det vil give en besparelse på 3,6 mio. kr.					
For at nedbringe sygefraværet ansættes der en medarbejder som målrettet skal arbejde for primært at nedbringe langtidssygefraværet. Samtidig afsættes der en pulje, som udmøntes til initiativer der kan bidrage til nedbringelse af sygefraværet. Til disse initiativer skal der afsættes 0,85 mio. kr.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
En reduktion i sygefraværet vil være med til at give en højere medarbejdertilfredshed.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
Forslaget er i tråd med statens samt kommunens tiltag på området.					

**Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere**

Forslaget bevirker umiddelbart at slutbrugeren får samme ydelse, men til en billigere pris.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

I 2008 var det gennemsnitlige sygefraværet i 6-byerne følgende:

København 16,1 dage/år

Odense 15,1 dage/år

Århus 14,7 dage/år

Esbjerg 14,4 dage/år

Ålborg 13,1 dage/år

Randers 12,3 dage/år

**Samlet budget for området**

Forvaltningen har i 2010 et lønbudget på i alt 851,1 mio. kr.

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

<b>Forslag</b>	Kantinedrift - fælles udbud (TMU)				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbespareser	6.45.51.1	1.500	1.500	1.500	1.500
Investerings- og/eller etableringsomkostninger		0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning		0	0	0	0
Samlede bruttoudgifter		0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Fælles udbud af forvaltningens kantiner.					
Målet er at udgiften til kantinedrift pr. medarbejder bliver ens for alle forvaltningens kantiner. Forvaltningen er allerede ved at udbyde kantinedriften i to af kantinerne og erfaringerne herfra kan bruges i det videre arbejde. Det forventes, at kantinerne gennem fælles udbud kan opretholde den standard der er i dag, og samtidig drives for en lavere pris.					
Besparselsen er beregnet ud fra at der kan opnås besparelser i alle forvaltningens kantiner og at de alle vil kunne drives for netto 2.350 kr. pr. medarbejder pr. år.					
Der måles på medarbejdernes tilfredshed med standarden før og efter ændringerne implementeres for at sikre, at der ikke kommer væsentlige forringelser.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Standarden fra kantinerne i dag skal opretholdes og dermed bør forslaget ikke påvirke medarbejdertilfredshed mv.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					
Samling af al kantinedrift centralt i forvaltningen, så der kan opnås besparelse ved at gennemføre samlede udbud.					

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

---

<b>Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere</b> Samme som medarbejdertilfredsheden
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>
<b>Samlet budget for området</b> Nettobudgettet for kantinerne er på 4,8 mio. kr. i 2010

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

<b>Forslag</b>	Etablering af fælles vagtcentral (TMU)				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift og Parkering				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	Forskellige funktioner				
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	2.22.01.1				
Driftsomkostninger ved ny løsning	2.22.01.1				
Samlede bruttoudgifter	2.22.01.1				
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Etablering af en fælles vagtcentral i Teknik- og Miljøforvaltningen.					
Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de centre, som har vagtordninger uden for tidsrummet kl. 8:00 - 16:00. På baggrund af input fra de berørte centre, er der udarbejdet en plan for organiseringen af opgaverne for en fælles vagtcentral i forvaltningen.					
Den fælles vagtcentral placeres i Center for Parkerings nuværende vagtcentral, der akkommoderes til at varetage de opgaver, der ligger i den fællesvagtcentral samtidig med overvågningen af de underjordiske parkeringsanlæg.					
Den fælles vagtcentral vil i første omgang primært agere på henvendelser fra forvaltningens medarbejdere og på længere sigt udbygges til modtagelse af eksterne henvendelser. Vagtcentralen organiseres med en bemanning i tidsrummet 16:00 - 8:00 året rundt, og der tilknyttes en områdechef til at håndtere henvendelser, som kræver ledelsesmæssig kompetence.					
Det forventes, at en fælles vagtcentral vil kunne:					
Erstatte eksisterende rådighedsvagtordninger og sikre tjenestegørende medarbejdere vished for, at der altid er nogen, der har ledelsesmæssigt ansvar for at beslutte og handle.					
Bidrage til at skabe en større tryghed for de medarbejdere, der færdes på gaden efter almindelig åbningstid, og give disse medarbejdere nødvendig bistand i en akut situation.					
Åbne op for en bedre mulighed for samarbejde, helhedssyn og optimeret koordinering mellem centrene i TMF. Sikre løsningen af monitorerings- og beredskabsmæssige opgaver.					
Ordringen kan successivt implementeres fra medio 2010 og hvis det gøres, forventes det, at etableringsomkostningerne kan finansieres af de opnåede besparelser i 2010.					

<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b> Bedre kvalitet i arbejdsmiljøet generelt og særligt vedrørende tryghed og sikkerhed. Større diversitet i opgaveporteføljen for nogle grupper af medarbejdere, og andre undgår arbejde/udkald på ”skæve” tidspunkter.
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b> Samling af TMF aktiviteter under en fælles vagtcentral er indledende fase i forhold til at afsøge muligheder for overflytning af beredskabsmæssige opgaver og monitoreringsopgaver til en fælles kommunal vagtcentral.
<b>Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere</b>
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>
<b>Samlet budget for området</b>

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

<b>Forslag</b>	En samlet kundeindgang (TMU)				
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift				
<b>Styringsområde</b>	Rammebelagt drift				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2011 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Samlede bruttodriftsbesparelser	Flere funktioner	1.180	1.180	1.180	1.180
Investerings- og/eller etableringsomkostninger	6.45.51.1	0	0	0	0
Driftsomkostninger ved ny løsning	6.45.51.1	0	0	0	0
Samlede bruttoudgifter	6.45.51.1	0	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
Center for Parkerings kundecenter lægges sammen med forvaltningens kundecenter i Njalsgården.					
Center for Parkering har i dag selv et kundecenter, som svarer på henvendelser vedrørende parkering. Dette kan med fordel slås sammen med forvaltningens kundecenter. Det anbefales, at der oprettes et særskilt team som primært hjælper borgerne med parkeringsspørgsmål, men som også vil kunne hjælpe med spørgsmål vedrørende vejafmærkning, skiltning mv., som er nært knyttet til parkeringsområdet, og som i dag varetages af andre.					
Da kundebetjeningen på affaldsområdet er besluttet flyttet fra forvaltningens kundecenter til kommunens Kontaktcenter, og dette vil ske i løbet af 2010, vil det være muligt at samle forvaltningens kunderettede områder i det nuværende kundecenter. Der vil således kun være brug for en områdechef for det samlede kundecenter og besparelsen er opgjort som en områdechef mindre samt synergieffekter ved kun at have et kundecenter.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
Borgerne skal henvende sig et sted for at få svar på spørgsmål vedrørende forvaltningens ressortområde, og det vil formentligt blive oplevet som en forbedring. Kvaliteten af besvarelserne vil blive opretholdt ved at danne et særskilt parkeringsteam som har tæt kontakt med Center for Parkering, så det sikres, at der fortsat er den nødvendige videns deling.					
<b>Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder</b>					

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer B2011

---

<b>Beskrivelse af forslaget effekt i forhold til slutbrugere</b> Det skulle gerne opleves som en forbedring for brugerne at al henvendelse vedrørende forvaltningens opgaver skal rettes til samme sted. Desuden er det en forbedring at parkeringsteamet også vil kunne hjælpe med spørgsmål til nært relaterede områder.
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>
<b>Samlet budget for området</b>