

Bilag 5 Effektiviseringer



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Ressourcer

NOTAT

Effektiviseringer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et minikatalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvor Teknik- og Miljøudvalget bedes udpege effektiviseringer for 5,2 mio. kr.

Effektiviseringerne til budget 2014 er generelt udarbejdet med det formål at forhøje produktiviteten blandt medarbejderne i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forslagene bunder i høj grad i at anvende it-værktøjer til løsning af rutineprægede opgaver samt i at implementere nye arbejdsgange og digitalisere arbejdsprocesser.

I materialet indgår Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til tværgående effektiviseringsforslag, som Teknik- og Miljøudvalget bedes tage til efterretning.

16-04-2012

Sagsbehandler
Jesper Kristensen

Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Telefon
3366 3787

E-mail
Z97Y@tmf.kk.dk

| Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Beskrivelse |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Digitalisering af byfornyelsen | 680 | -420 | -470 | -470 | Lette arbejdsgangene i forbindelse med byfornyelsen |
| Produktivitetsstigninger | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Produktivitetsstigning gennem optimering af arbejdsgange |
| Generelle indkøbsaftaler | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | Optimering af indkøb. |
| Eksterne Konsulenter | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | Nedsætte anvendelse eksterne konsulenter |
| Nedbringelse af sygefravær | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | Implementering af nye måltal for sygefravær |
| | -7.920 | -9.220 | -9.420 | -9.520 | |

| Tværgående effektiviseringsforslag | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Beskrivelse |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS Fleetmanagement | 547 | -1.907 | -3.960 | -3.960 | Optimere udnyttelsen af Københavns Kommunes vognpark |
| GIS | 250 | -1.484 | -3.218 | -3.218 | Der er et potentiale for besparelser ved at øge udveksling og deling af data fra forvaltningerne og gøre dem tilgængelige på kort. Besparelsen skal realiseres på tværs af alle forvaltninger. |
| | 797 | -3.391 | -7.178 | -7.178 | |

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | Digitalisering af byfornyelsesprocessen |
| | Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en foranalyse, herunder kravspecifikation vedr. digitalisering og effektivisering af byfornyelsesprocessen og har på baggrund heraf fundet det fordelagtigt og rentabelt at investere i en ny IT løsning, som kan effektivisere sagsbehandlingen samt øge serviceniveauet overfor borgerne i væsentlig grad. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | Ultimo 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse (ÅV) | | | -550 | -550 | -550 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | |
| Anlægsinvestering | 1.000 | 600 | 50 | 0 | 0 | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samlet nettoændring | | | | | | |
| Samlet driftsændring | 50 | 80 | -470 | -470 | -470 | |
| Samlet anlægsændring | 1.015 | 600 | 50 | 0 | 0 | |
| Netto | 1.065 | 680 | -420 | -470 | -470 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | -1 | -1 | -1 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år): 5 (medregnet driftsomkostninger) | | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

For at eksekvere implementeringen af it-systemet, vil udviklingen finde sted ultimo 2013 og primo 2014.

Som det fremgår af tabellen herover, så vil der være en positiv varig nettobesparelse fra 2015, hvilket betyder, at anlægsinvesteringen er tilbagebetalt efter 3 år. Grundet den varige nettobesparelse, så vil investeringen give en varig besparelse fra 2018.

Baggrunden for forslaget

Sagsbehandlingen er i dag karakteriseret ved et højt tidsforbrug på en lang række manuelle opgaver, manglende gennemsigtighed samt risiko for fejl.

Udfordrende sagsbehandling af byfornyelsessager:

- **Manuelle opgaver, som gentages**

- Gentagelse af indtastninger på sager, herunder ejendomsoplysninger og økonomiske tal.
- **Spredning og dublering af informationer - samme sagsoplysninger gemmes i flere filer**
 - Sagsoplysninger gemmes i flere Excel-regneark og relaterede ark
 - Tidskrævende at danne sig et overblik over sager
- **Papirhåndtering**
 - Sagsbehandlere og ansøgere udveksler dokumenter i papirform, herunder byggeregnskab med bilag.
 - Der er spildtid forbundet med fysiske dokumenter mellem sagsbehandlere.
- **Ugennemsigtig ansøgningsproces**
 - Ansøgere, rådgivere og sagsbehandlere kan ikke umiddelbart se status på en sag. Ansøgere er nødsaget til at kontakte kommunen for at få en status – sagsbehandlere skal fremskaffe oplysninger via papirdokumenter og eDoc for at finde en status.
- **Relativt tungt at trække statistikker**
 - Da sagsoplysninger gemmes som Excel-ark i eDoc, er det tidskrævende og derved dyrt at trække statistikker – manuelt som automatisk. Visse væsentlige oplysninger registreres slet ikke i dag.
- **Der benyttes ikke strukturerede dokumenter¹**

Ansøgere og sagsbehandlere arbejder med flere forskellige Excel-regneark og ikke i ét system, dette giver bl.a. følgende problemstillinger:

 - Tal indtastes i de forkerte celler
 - Formelfejl
 - Ingen validering eller systemkontrol af input - svært at identificere fejl
 - Data samles ikke struktureret ét sted, men flyttes fra dokument til dokument, som øger risikoen for tab eller fejl i data.
 - Ansøger guides ikke struktureret igennem processen
 - Ingen direkte forbindelse mellem økonomidata i sagsbehandlingen og anlægsoversigten.
- **Teknik- og Miljøforvaltningen har vanskeligt ved levere en valid opdatering af anlægsoversigten**

Opdateringen foregår direkte i et Excel-regneark, som giver følgende udfordringer:

 - Tal indtastes i de forkerte celler.
 - Formler slettes ved en fejl.
 - Oversigten er for uoverskuelig for sagsbehandlerne (ca. 200 kolonner og 500 rækker = 100.000 celler).
 - Manglende oversigt over grundtallene 80 %, 20 %, BvB og genhusning i oversigten.

¹ Med strukturerede dokumenter menes fx XML, som muliggør databehandling af input, herunder validering og statistikudtræk.

- Tidskrævende og rigid proces i forbindelse med indsamling af data til kvartalvise anlægsopfølgninger.
- Manglende systemkontrol af data - svært at identificere fejl.
- Data samles ikke struktureret ét sted, men flyttes fra dokument til dokument, som øger risikoen for tab eller fejl i data.
- Nødvendig med streng versionshåndtering, da data ikke findes i én database. Dette besværliggør f.eks. kendskabet til senest opdateret data.
- Manglende gennemsigtighed i økonomien, som besværliggør statusmeldinger og ledelsesmæssige dispositioner i forhold til økonomien.

Forslagets indhold

- **En Webbaseret ansøgning/kundeportal og sagsbehandlerportal**
 - Understøttelse af nuværende sagsbehandlingsprocesser
- **Data er centraliserede og strukturerede**
 - Data samles i en database
 - Excel-regneark erstattes med strukturerede dokumenter (XML) samt database
- **Systemintegration til eDoc**
 - Sagsbehandling sker i portalen - eDoc bruges underliggende
 - Al krævet funktionalitet understøttes 100 % i eDoc 4.1 API'et
- Samme informationer indtastes ikke flere gange
- Antallet af manuelle arbejdsgange reduceres
- Antal af indtastningsfejl reduceres (vha. kontrol og validering)
- Nemmere og hurtigere at finde information om sager og projekter
- Ensartet sagsbehandling

Alt i alt en mere digital, effektiv og fejlreduceret sagsbehandling til glæde for både ansøgere, sagsbehandlere og ledelse.

Sagsbehandlerne vil stadig varetage deres sagsbehandlingsopgaver som i dag, men selve processen vil ske på en struktureret, ensartet og mere effektiv måde. Dette frigør bl.a. ressourcer til bedre kundeservice.

Gevinsten ved den forbedret kundeservice, realiseres gennem frigørelsen af tid, da den ressourcekrævende sagsbehandling erstattes af et mere gennemsigtigt og effektivt it-system.

Systemet forventes realiseret og implementeret primo 2014. Systemet opbygges og udvikles med udgangspunkt i sagsbehandlerne kerneopgaver. Der forventes derfor ikke en længere implementeringsperiode for nye sager. For de eksisterende sager vil disse skulle oprettes i portalen, dette vil dog kun være en engangs opgave.

Systemet vil kun have indflydelse på sagsbehandlingen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Systemet vil dog også i særlig grad lette sagsbehandlingen af anlægsstyring for byfornyelsessager.

Forslagets potentiale

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | Ultimo 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse som følge af Årsværk | | | -550 | -550 | -550 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | 50 | 80 | -470 | -470 | -470 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Som det fremgår af tabellen herover, så vil der være en positiv varig nettobesparelse på 470.000 kr. fra 2015.

Forslagets forventede effekt

- Samme informationer indtastes ikke flere gange
- Antallet af manuelle arbejdsgange reduceres
- Antal af indtastningsfejl reduceres (vha. kontrol og validering)
- Nemmere og hurtigere at finde information om sager og projekter
- Ensartet sagsbehandling

Alt i alt en mere digital, effektiv og fejlreduceret sagsbehandling til glæde for både ansøgere, sagsbehandlere og ledelse.

Systemet vil i høj grad øge medarbejdertilfredsheden, da medarbejderne vil kunne fokusere på kerneopgaver og kundeservice frem for unødvendig og tidskrævende administration.

Systemet vil, i særlig grad, lette samarbejdet om byfornyelsessager og anlægsstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Områdets ledelse.

Der vil blive udarbejdet en klar opfølgnings- og milepælsplan, som i starten vil indeholde ugentlige opfølgningsmøder med sagsbehandlere og månedlige opfølgningsmøder med projektere/projektledere.

De ugentlige opfølgningsmøder vil foregå med de sagsbehandlere som er aktive brugere af systemet. Her vil evt. uhensigtsmæssigheder og løsninger til disse evalueres og diskuteres.

De månedlige opfølgningsmøder vil foregå med projektere/projektledere. Her vil milepælsplanen og evt. risici blive evalueret og diskuteret.

Risici

Udviklingen af systemet er estimeret til at koste omkring 1,7 mio. kr. (jf. prisestimat). Estimatet antager at systemet udvikles af en leverandør med erfaring indenfor lignende systemer, og som i tæt dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen programmere og udvikle systemet. En løbende og tæt dialog er nødvendig, for at undgå udviklingsafsporing.

Det forventes at implementeringsperioden vil være kort, da it-systemet skal være simpelt opbygget og udviklet med udgangspunkt i sagsbehandlingernes kerneopgaver. Dette kan dog risikeres ikke at være tilfældet, som kan have en betydning for ansøgningsrunden 2013/2014. Der vil derfor være fokus på en høj brugervenlighed i den løbende udvikling samt en tæt dialog og vejledning i opstartsfasen.

Kravspecifikationen er allerede udarbejdet, men den detaljerede udvikling af systemet præciseres i forbindelse med den løbende programmering. Der vil derfor kunne opstå funktioner som ikke fra start var gennemtænkt. Der vil derfor være en løbende og tæt dialog med leverandøren for at undgå udviklingsafsporing og dermed forsinkelse.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | X |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | Produktivitetsstigning |
| | Teknik- og Miljøforvaltningen optimerer sine arbejdsgange og processer med henblik på at opnå større produktivitet. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | Ordinær drift |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Samlet anlægsændring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 0 | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

På økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2013 gav Teknik- og Miljøforvaltningen et oplæg om implementering af Lean i forvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med at sikre produktivitetsstigninger ved at optimere arbejdsgange og processer på tværs af forvaltningen.

Forslagets indhold

I Teknik- og Miljøforvaltningen foregår en del sagsbehandling på tværs af forvaltningens centre. Ved en optimering af arbejdsgange og processer, forventes en produktivitetsstigning, der vil kunne frigives cirka 7 årsværk.

Forslagets potentiale

En produktivetsanalyse af arbejdsgangene i Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at en bedre koordinering af arbejdsgange og processer, giver et effektiviseringspotentiale på cirka 7 årsværk svarende til 3,5 mio. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af produktivitetsstigning | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Arbejdsgange og processer optimeres på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Forslagets forventede effekt

Produktivetsstigningen som følge af optimeringen af arbejdsgange og processer forventes at kunne udløse en samlet effektivisering for 3,5 mio. kr.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Hurtigere sagsbehandling | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Nedbringe antal dage til sagsbehandling | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Måle antal der anvendes til sagsbehandling | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | halvårligt | | |

Risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | Generelle indkøbsaftaler |
| | Teknik- og Miljøforvaltningen reducerer udgifter til indkøb via indkøbsaftaler. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | Ordinær drift |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Samlet anlægsændring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 0 | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I Teknik- og Miljøforvaltningens foretages der årligt indkøb for 274 mio. kr. Denne forholdsvis store udgiftspost, finder Teknik- og Miljøforvaltningen, kan reduceres.

Forslagets indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i større indkøbsaftaler, med henblik på at opnå effektiviseringer på indkøb.

Forslagets potentiale

Det vurderes, at der ved optimering af eksisterende indkøbsaftaler kan foretages besparelser på indkøb på 2,5 mio. kr. fra 2014.

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse som følge af indkøbsaftaler | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der indgås nye indkøbsaftaler.

Forslagets forventede effekt

Der forventes en besparelse på indkøb.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Teknik- og Miljøforvaltningens forbrug vil blive reduceret.

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Billiger indkøb | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Indkøbsaftaler | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Mindre forbrug på indkøb | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | halvårligt | | |

Risici

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | X |
| Lav risiko | |

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | Mindre brug af konsulenter |
| | Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at anvende færre udgifter på eksterne konsulenter. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | Ordinær drift |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.000 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | Ordinær drift |
| Samlet anlægsændring | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | | | | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I Teknik- og Miljøforvaltningen har der løbende været en proces med at konvertere konsulentudgifter i den ordinære drift til lønmidler møntet på at ansætte medarbejdere, som vil kunne løfte flere opgaver, der traditionelt har været udført af eksterne konsulenter.

Forslagets indhold

Det vurderes, at der i Teknik- og Miljøforvaltningen vil kunne foretages effektiviseringer for 1 mio. kr. i 2014 på indkøb af konsulentydelse.

Forslagets potentiale

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsbesparelse som følge af mindre brug af konsulenter | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.150 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | 1.000 | 1.100 | 1.150 | 1.150 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Der ansættes flere generalister i stedet for at anvende medarbejdere i specialist funktioner.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 2 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Mindre anvendelse af konsulenter | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Mindre anvendelse af konsulenter | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Mindre udgifter til anvendelse af konsulenter | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | halvårligt | | |

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | x |

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | Nedbringelse af sygefraværet |
| | Økonomiudvalget har udmeldt nye måltal for sygefraværet i Københavns Kommune. I den anledning ser Teknik- og Miljøforvaltningen en mulighed for en produktivitetsforøgelse. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | Ordinær drift |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | |
| Samlet anlægsændring | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiudvalget har vedtaget, at kommunens forvaltninger skal nedbringe sygefraværet yderligere. Teknik- og Miljøforvaltningens nye måltal betyder at sygefraværet skal nedbringes yderligere 0,9 årsværk frem til 2015, det vil sige 0,3 årsværk i 2013.

Forslagets indhold

Det anslås, at et dagsværk koster cirka kr. 1.670,- og da forvaltningen beskæftiger i 2014, 1918 årsværk, vil en reduktion af sygefraværet på 0,3 dagsværk pr. ansat give en produktivitetsforøgelse, der svarer til kr. 1.000.000 kr. i lønsum

Forslagets potentiale

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsbesparelse som følge af digitalisering | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Effektiviseringsforslag til budget 2014

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsomkostninger til ny løsning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet bruttodriftsbesparelse | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Teknik- og Miljøforvaltning arbejder med tiltag, der nedsætter sygefraværet.

Tabel 2 Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Anlægsinvestering | | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | | | | |
| Samlede omkostninger | | | | |

Forslagets forventede effekt

Teknik- og Miljøforvaltningen opnår en produktivitetsforøgelse ved at medarbejderen ikke oplever at blive afbrudt i sin opgaveløsning og dermed ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i opgaven igen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at sygefraværet nedbringes yderligere og dermed opnår en produktivitets forøgelse.

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: Mindre fravær | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Ved mindre fravær | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Fald i antal sygedage | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Teknik- og Miljøforvaltningen | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Halvårligt | | |

Risici

Sygefraværet i Teknik- og Miljøforvaltningen har de senere år været i stand til at nedbringe sygefraværet blandt sine medarbejdere.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | x |

Effektiviseringsforslag til budget 2014
Tværgående Effektiviseringsforslag

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | Udrulning af ladeinfrastruktur til kommunens køretøjer < 3,5 t. samt installering af GPS i køretøjerne |
| | Forslaget går ud på at effektivisere KK's vognpark, dels ved konvertering til el/brintbiler og dels ved etablering af muligheder for at effektivisere kapacitetsudnyttelsen af vognparken (eventuelt reducere denne) ved brug af GPS og optimering af kapacitetsudnyttelsen. I første omgang gælder effektiviseringsforslaget køretøjskategorierne minibusser og personbiler < 3,5 t. op til 9 personer. I alt 567 køretøjer. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bevilling og funktion |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | -2.053 | -4.107 | -6.160 | -6.160 | -6.160 | -6.160 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | | | |
| Anlægsinvestering | 8.459 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | | | |
| Samlet driftsændring | 547 | -1.907 | -3.960 | -3.960 | -3.960 | -3.960 | |
| Samlet anlægsændring | 8.459 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |
| | Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) | | | | | | 5 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Overordnet er effektiviseringsforslaget relateret til KBH 2025 – Klimahandlingsplanen, hvor det bidrager til implementering af initiativet Københavns Kommune (KK) som klimavirksomhed.

Løbende analyse af GPS data kan bruges til at oplyse forvaltningerne om, hvor det giver mening og er muligt, at nedbringe antallet af køretøjer i flåden.

Ifølge Københavns Kommune Materielenhed (MKK) database er der 567 køretøjer, der kan analyseres nærmere på. De fordeler sig med 329 personbiler + 238 minibusser (alle kan føres med almindeligt kørekort kategori B).

Løsningen til dels at kunne indfri de politiske mål om 85 % brint/el drevne personbiler i KK's egen flåde, senest ved udgangen af 2015, og dels skabe en platform, der kan løfte det videre arbejde, fokuserer på to elementer.

- 1) *Optimal drift af KK vognpark via GPS (Fleet Management)*
- 2) *Udbygning af infrastruktur/ladepunkter til KK's køretøjer*

Forslagets indhold

Optimal drift af KK vognpark via GPS (Fleet Management):

Central styring af data og en central enhed til dataanalyse er de redskaber, der kan sikre, at den 'rigtige information kommer til de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt'. Målet er at etablere et centralt team i MKK, der skal stå for at analysere kørselsbehov, på et objektivt automatiseret indhentet GPS datagrundlag, og på den baggrund udarbejde ledelsesinformation, der kan bruges i forvaltningerne. Målet er, at flådetallet bliver optimeret, herunder nedbragt, hvor det giver mening og er muligt.

Udbygning af infrastruktur for ladepunkter til kommunens køretøjer:

Det er en forudsætning, at KK udbygger sin egen infrastruktur af ladestander på egne matrikler, og i øvrigt hos tredjemand, hvor KK lejer sig ind, hvis der fremadrettet ønskes sikker og stabil drift. MKK vurderer at behovet består af ca.500 ladeudtag (en ladestander har 1-2 udtag og der afregnes pr. udtag) til puljen af køretøjer, der er omfattet af 85 % målet i 2015.

Forslagets potentiale

Sammenholdes omkostninger vedr. investering i Fleet Management (GPS), der en forudsætning for at kunne levere ledelsesstøtte information og analysegrundlag for MKK og etablering af ladeinfrastruktur, der er en forudsætning for at el-flåden er operativ, udgør det et forventet investeringsbehov på ca. 29,1 mio.kr. (jf. tabel 1) over en 6-årig periode (2014-2019).

Heri indgår 5 årsværk fordelt mellem TMF (4) hvoraf 1 er midlertidigt samt Københavns Ejendomme (KEjd) (1).

Det skal bemærkes, at cirka 17 % af KK's personbiler og minibusser (opgjort ultimo januar 2013) er el- og brintbiler. Det er der taget højde for i effektiviseringsforslaget.

Forventet akkumuleret brutto effektiviseringspotentiale (over 6 år) ved ingen reduktion af køretøjer er 30,8 mio. kr. (jf. tabel 2). Det giver en forventet tilbagebetalingstid på 5 år.

Den årlige permanente gevinst efter 2019 og fremadrettet vil årligt beløbe sig i 3,9 mio. kr. (uden reduktion i vognparken).

Det skal dog bemærkes, at erfaringer med GPS analyser fra TMF dele-vognpark (en del af TMFs transportplan) har vist sig at have et reduktionspotentiale op til 10 %.

Dette giver en potentiel yderligere effektiviseringsgevinst op til 7,1 mio. kr.

- 30,80 mio. kr. uden reduktion (effektivisering) af vognparken.
- 37,95 mio. kr. ved 10 % samtidig reduktion.

Op til 10 % vil svare til at 0 til 57 køretøjer over en periode permanent kan udfases og vil medføre yderligere effektiviseringer.

Det skal dog understreges at effektiviseringsforslaget IKKE medregner denne reduktion.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at effektiviseringspotentialet muligvis er endnu større. Flere vognkategorier vil på sigt kunne konverteres til alternative drivmidler (el, brint, gas, biobrændsel m.fl.) i takt med, at markedet udvikles og kan levere.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Driftsbesparelse som følge af GPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsbesparelse som følge af | -2.053 | -4.107 | -6.160 | -6.160 | -6.160 | -6.160 |

Effektiviseringsforslag til budget 2014
Tværgående Effektiviseringsforslag

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| El-konvertering* | | | | | | |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Samlet driftsbesparelse | 147 | -1.907 | -3.960 | -3.960 | -3.960 | -3.960 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

* Akkumuleret brutto driftsbesparelse er 30,8 mio. kr.

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Investeringen finansieres af forvaltningerne efter vognparkens størrelse for de nævnte køretøjskategorier og påvirker løbende forvaltningernes driftsbudgetter i form af færre omkostninger til drift af respektive flåder.

Tablet 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelings nøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kr. 2014 p/l | | | | | | | |
| Intern Revision | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerrådgiveren | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | 0,4 % | -5 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Københavns Brandvæsen | 0 % | | | | | | |
| Københavns Borgerservice | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernservice | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | 3,4 % | -40 | -80 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| Københavns Ejendomme | -16,2 % | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 36,4 % | -427 | -853 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 37,8 % | -443 | -887 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| Socialudvalget | 82,4 % | -967 | -1.933 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -51,8 % | 1.643 | 1.562 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 7,7 % | -90 | -180 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| I alt | 100 % | 147 | -1.907 | -3.960 | -3.960 | -3.960 | -3.960 |

For at gennemføre projektet skal TMF tilføres 10,35 mio. i perioden 2014-2019. Af disse vil 1,23 mio. finansieres via den driftsbesparelse TMF opnår i samme periode. Nettotallet fremgår af tabel 3, og er 9,12 mio. Det samme gør sig gældende for Kejd der får et nettototal over perioden på 2,85 mio.

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres over en 6-årig periode, og det er MKK, der er ansvarlig for implementeringen i tæt samarbejde med forvaltningerne.

Tidsangivelse

Tidsplanen er ikke udtømmende og kræver yderligere nedbrydning i et konkret projekt/projektprogram, hvor alle relevante interessenter, der er påkrævet for at løse opgaven sættes sammen i en fast etableret projektgruppe, med beslutningskompetence og ÅV disponeret til opgavens løsning.

Tablet 4. Tidsangivelse

| Anlægsaktivitet, Tidsangivelse | 2014 | | | | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. K v | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. k v | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. k v | 1. k v | 2. k v | 3. k v | 4. k v |
| GPS og ladeinfrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | |

Effektiviseringsforslag til budget 2014
Tværgående Effektiviseringsforslag

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| - BR-bevilling givet | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Udrulning igangsat | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Udrulning afsluttet | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| - Opgradering igangsat* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Opgradering afsluttet* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 4. Tidsangivelse (fortsat)

| Anlægsaktivitet, Tidsangivelse | 2018 | | | | 2019 | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v | k v |
| GPS og ladeinfrastruktur | | | | | | | | |
| - BR-bevilling givet | | | | | | | | |
| - Udrulning igangsat | | | | | | | | |
| - Udrulning afsluttet | | | | | | | | |
| - Opgradering igangsat* | X | | | | | | | |
| - Opgradering afsluttet* | | | | | | | | X |

* Opgradering forventes at ske i de sidste 2 år.

Forslaget vil medføre, at der etableres en yderligere udvidelse af MKK. Enheden får til opgave dels løbende at implementere GPS, dels at sikre en gradvis udrulning af ladeinfrastruktur i tæt samarbejde med KEjd.

Tabel 5 Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|------------|
| Anlægsinvestering | 8.459 | 5.080 | 0 | 0 | 969 | 969 |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede omkostninger | 8.859 | 5.080 | 0 | 0 | 969 | 969 |

I relation til investeringsbehovet samt den udregnede besparelse, er der taget højde for de forvaltninger, der allerede har indkøbt el-biler og etableret ladepunkter. De respektive forvaltninger skal ikke pålægges yderligere omkostninger i forbindelse med det opgjorte investeringsbehov. Ligeledes er de forvaltninger, der har modtaget dispensation til indkøb af diesel/benzin køretøjer heller ikke en del af investeringsbehovet. Begrundelsen herfor er, at der ikke er økonomisk ræsonnement i at udskifte nye køretøjer, og langt de fleste af disse køretøjer, allerede har en tilknyttet serviceaftale, hvorfor besparelsen allerede er indhentet.

En merudgift til elbil kontra benzinbil er forudsat indprioriteret/budgetteret i forvaltninger. Beløbet kan andrage op til 40.000 kr. pr. køretøj. Det forudsættes at denne merudgift allerede er indregnet i forvaltningerne i henhold til den politiske beslutning om at der skal ny købes el/brint.

Tabel 6 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Kr. 2014 p/l | | | | | | | 0 |
| Intern Revision | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerrådgiveren | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Brandvæsen | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Borgerservice | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernservice | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Effektiviseringsforslag til budget 2014
Tværgående Effektiviseringsforslag

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Ejendomme | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 100 % | 8.459 | 5.080 | 0 | 0 | 969 | 969 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100 % | 8.459 | 5.080 | 0 | 0 | 969 | 969 |

Tabel 7 Fordeling af implementeringsomkostninger mellem udvalg (drift)

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kr. 2014 p/l | | | | | | | |
| Intern Revision | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgerrådgiveren | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Brandvæsen | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Borgerservice | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernservice | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Københavns Ejendomme | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 100 % | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 100 % | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forslagets forventede effekt

- Hurtigere udfasning af køretøjer hvor der ikke længere er et objektivt driftsbehov
- Forøget udnyttelse af den eksisterende vognpark. Medfører at forvaltningerne skal bruge færre ressourcer til at købe nye køretøjer
- Lavere brændstofforbrug ved rådgivning om udskiftning til nyere og 'grønnere' materiel

Opfølgning på forslaget (outcome)

MKK får til opgave dels at udrulle GPS, dels at sikre en gradvis udrulning af uintelligent ladeinfrastruktur og efterfølgende gradvis opgradering til intelligent ladeinfrastruktur.

Tabel 8 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: 85 % målet i 2015 | 2. succeskriterium: Udbygning af ladepunkter |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | Løbende omstilling til 85 % målet med udgangen af 2015 | Løbende udbygning til 85 % målet med udgangen af 2015 |
| Hvordan måles succeskriteriet? | Optælling af konverterede køretøjer pr. forvaltning | Optælling af etablerede ladepunkter pr. forvaltning |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | MKK | MKK |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | Løbende | Løbende |

Effektiviseringsforslag til budget 2014

Tværgående Effektiviseringsforslag

Risici

Estimater i forslaget er beregnet på baggrund af driftserfaringer fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Materielenheden i Københavns Kommune.

Generelle økonomiske prioriteringer kan forrykke det økonomiske billede, såfremt mål om løbende udfasning og omstilling til 'grønnere køretøjer' ikke gennemføres. Det er her vigtigt at understrege, at budgetter og krav til ledelsesfokus til de forvaltningsspecifikke omstillinger mod 85 % målet er forankret i forvaltningerne. MKK leverer ledelsesinformation og rådgivning.

I den meget tidlige del af opstartsfasen skal det også afklares, i hvilket omfang KK skal sikre, at GPS delen vedr. personalemæssige overvågningsproblematikker, afdækkes i f.eks. centrale hoved MED organisationer og eller den centrale samarbejdsorganisation (SCO).

I den efterfølgende proces er KEjd og KS' roller meget vigtige som henholdsvis ejer af matrikler og ejendomme, ejer og ansvarlig for processer omkring it-sikkerhedsregulativ og koncept omkring systemejerskab.

Her er det særligt vigtigt at afgøre, hvor snitfladerne skal være internt i KK i forbindelse med opstarts- og etableringsfasen samt den efterfølgende driftsfase.

MKK vil sikre løbende tæt orientering til 7-dir-kreds samt MKK bil bestiller forum, hvor samtlige forvaltninger er repræsenteret.

Samlet vurderes det som middel risiko, da det er kendt teknologi og kendte processer, der skal rulles ud og skaleres.

Tabel 9 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|----------|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | x |
| Lav risiko | |

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslag | GIS – Digitale kort |
| | Der er et potentiale for besparelser ved at øge udveksling og deling af data fra forvaltningerne og gøre dem tilgængelige på kort. Besparelsen skal realiseres på tværs af alle forvaltninger. |

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Bevilling og funktion |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Driftseffektivisering | | | | | |
| Bruttodriftsbesparelse | | -1.734 | -3.468 | -3.468 | |
| Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | | | | | |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Anlægsinvestering | 578 | 578 | | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | | | | |
| Samlet driftsændring | 250 | -1.484 | -3.218 | -3.218 | |
| Samlet anlægsændring | 578 | 578 | | | |
| | | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser (ÅV) | | -3 | -6 | -6 | |
| Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 3 år | | | | | |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kommunen har i dag en masse viden i form af data, som der ikke er samlet overblik over. Der er ofte tvivl om ejerskab, opdatering og valør, og det er svært at finde data, da de ofte håndteres i skuffesystemer og regneark. Skuffesystemerne koster dobbelt arbejde, når data ikke kan deles og genbruges, og det påfører f.eks. webredaktørerne arbejde med at indtaste data på ny, eller alternativt arbejde med forældede kort og data.

Dette problem er vi ved at minimere i TMF, gennem etableringen af Københavns Geodata Bank (KGB), som indeholder en lang række data, på tværs af forvaltningerne.

KGB er tæt forbundet med en kortmotor, så data kan vises på kort, hhv. Københavnerkortet (Borgerrettet) og KKKort (internt kort). Derudover kan der laves indlejrede kort, hvor et kortudsnit kan vises på en Website, så data og kort kan kobles med mere tilbundsående information.

Når data opdateres i KGB, slår opdateringen automatisk igennem på både interne og eksterne kort. Dermed bliver fagdata til borgerrettet information, i én arbejdsgang. Vi er på vej med en løsning så illustratorkort kan dannes direkte fra kortet.

Løsningen bliver drevet af Teknik- og Miljøforvaltningen, der vedligeholder database og kortmotor, mens alle forvaltninger leverer data.

KGB rummer mere end 450 datasæt. TMF har leveret de fleste, og fra de øvrige forvaltninger vises bl.a. på KKKort.: Børneinstitutioner, Kommuneplanen, anlægsoversigten for budget 2013, integrationsprojekter, sundhedsprofil, kultur- og fritidsinstitutioner, Københavns Kommunes egne ejendomme og arealer til arrangementer i byrummet.

Initiativet er en del af ”Projekt datastrategi”, hvor TMF på vegne af digitaliseringsforum udarbejder en strategi for, hvordan kommunen bedst samordner sine data. Strategien forventes færdig inden sommerferien

Forslagets indhold

Kommunens informationer skal digitaliseres og konsolideres, så de kan genbruges og altid er opdateret, og data skal stilles til rådighed internt og overfor borgerne i et ensartet workflow.

Initiativet sigter bl.a. mod at:

- automatisere høringer,
- medarbejderne skal kunne gemme data direkte i databasen, evt. tegne på kort
- data skal kunne vises direkte på internet i handicaptilgængeligt format,
- give adgang til at bruge og rette data på mobile platforme

NULLØSNING

Hvis den beskrevne løsning ikke implementeres, vil de enkelte forvaltninger formentlig påbegynde selvstændige initiativer, og disse vil være noget dyrere og mindre effektive, set på tværs af kommunen, og det må forventes at der vil påløbe en ekstra udgift (set under ét) til lokale, løst forankrede, ikke integrerede projekter og digitaliseringstiltag.

ORGANISERING

Projektet forankres i TMF med CBG og CRS som hovedaktører og styregruppe/projektgruppe. Der ansættes en projektleder som forankres i CBG.

Arbejdet med at opsamle data i de enkelte forvaltninger forankres i effektiviseringsstyregruppen med link til datastrategien. Her skal alle forvaltninger repræsenteres.

Forslagets potentiale

Hele infrastrukturen er etableret og gratis at anvende (afholdes af TMF).

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsbesparelse | | -1.734 | -3.468 | -3.468 |
| Driftsomkostninger til ny løsning | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Samlet driftsbesparelse | 250 | -1.484 | -3.218 | -3.218 |

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Fordeling af effektiviseringspotentiale

Effektiviseringsforslag til budget 2014
Tværgående Effektiviseringsforslag

Der forventes en årlig besparelse på tværs af hele kommunen på ca. 6 AC årsværk, eller 3.47 mio. kr., der deles ligeligt på tværs af alle 7 forvaltninger.

For Teknik & Miljøudvalget er driftsomkostningen på 250 t.kr fratrukket driftseffektiviseringen, således at den samlede driftsbesparelse fremgår

Tabel 3 Fordeling af driftseffektivisering og nye driftsomkostninger mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | 1/7 | | -289 | -495 | -495 |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | 1/7 | | -289 | -495 | -495 |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 1/7 | | -289 | -495 | -495 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | 1/7 | | -289 | -495 | -495 |
| Socialudvalget | 1/7 | | -289 | -495 | -495 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 1/7 | 250 | -39 | -245 | -245 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 1/7 | | -289 | -495 | -495 |
| I alt | 7/7 | 250 | -1.484 | -3.218 | -3.218 |

Tabel 4 Implementeringsomkostninger

| 1000 kr. 2014 p/l | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------|------|
| Anlægsinvestering | 578 | 578 | | |
| Driftsudgifter til implementering (midlertidige) | | | | |
| Samlede omkostninger | 578 | 578 | | |

Tabel 5 Fordeling af anlægsinvestering mellem udvalg

| Udvalg | Fordelingsnøgle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|
| Kr. 2014 p/l | | | | | |
| Intern Revision | | | | | |
| Borgerrådgiveren | | | | | |
| Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder | | | | | |
| Københavns Brandvæsen | | | | | |
| Københavns Borgerservice | | | | | |
| Koncernservice | | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed | | | | | |
| Københavns Ejendomme | | | | | |
| Børne- og Ungdomsudvalget | | | | | |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | | | | | |
| Socialudvalget | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------|------------|------------|--|--|
| Teknik- og Miljøudvalget | 100% | 578 | 578 | | |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | | | | | |
| I alt | | 578 | 578 | | |

Forslagets forventede effekt

| Overblik over gevinster | Besparelse / år (årsværk) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etablering af datasæt i alt | 1,3 |
| Opdatering af data i alt | 0,4 |
| Visning af data fra eksisterende system | 0,4 |
| Udstilling af data i en app i alt | 0,3 |
| Håndtering af lister og PDF kort på WEB i alt | 1,0 |
| Spatial edit i alt | 1,0 |
| Sparede licenser ifb Spatial edit i alt (omr. til årsværk) | 0,6 |
| Høringsmodul i alt | 0,6 |
| Mobil adgang til data (f.eks. Tilsyn) i alt | 0,7 |
| Samlet besparelse årsværk | 6 |

Internt kan en række arbejdsgange effektiviseres, herunder dannelse af information, lettere opdatering af data, lettere opdatering af web og intranet samt opdaterede publikationer og PDF dokumenter. Allerede i dag er KKKort blevet et stærkt og validt arbejdsredskab med en høj faglig profil for de berørte områder.

Der opnås en serviceforbedring når borgerne kan betjene sig selv på kort og web og derigennem blive bedre informeret. Dette kan minimere og effektivisere henvendelserne til kommunen. Dialogen med borgerne sker på baggrund af samme kortgrundlag og bliver derfor mere præcis. Handicapvenlighed vil være en serviceforbedring.

Ved at være mere synlige om hvad kommunen laver, vil borgertilfredsheden med og forståelsen for kommunens arbejde blive øget, og det forventes at synliggørelsen også vil påvirke medarbejdertilfredsheden positivt.

Høringsmodul inc. CVR og CPR forventes at effektivisere processerne omkring høring, især træfsikkerheden og hastigheden når de relevante modtagere skal fremfindes.

Spatial edit eller ”WEB editering via kort” giver medarbejderne mulighed for, selv at indtegne relevante oplysninger på et kort og gemme oplysningerne i KGB sammen med andre relevante oplysninger. Dermed skabes et bedre workflow, hvor data opdateres ved kilden frem for at skulle opsamles af ansvarlige og lægges i bunke, og afvente indtastning.

Listevisning til Drupal, er en funktionalitet, så webredaktørerne, i stedet for at vedligeholde lister på WEB, kan få systemet til selv at slå op og selv danne en liste med de opdaterede oplysninger. Dermed spares meget dobbeltarbejde og administration.

Listevisning til Sitecore indeholder samme funktionalitet som ovenfor, men det indebærer en ekstraudgift, hvis ovennævnte mulighed også skal gælde for Sitecore, indtil DRUPAL implementeres.

Mobil løsning. I mange sammenhænge vil det være en lettelse for medarbejderne at have data med i marken på en mobil platform, f.eks. i forbindelse med miljøtilsyn, tilsyn af byggeri mv.

Mobile løsninger kan udvides med mulighed for at editere oplysningerne i marken og anden funktionalitet, målrettet konkrete opgaver. I beregningerne er alene taget udgangspunkt i en grundfunktionalitet og ikke fagspecifik funktionalitet til editering.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 6 Opfølgning på forslagens outcome

| Metode/Succeskriterier | 1. succeskriterium: | 2. succeskriterium: | 3. succeskriterium: |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hvordan opnås succeskriteriet? | | | |
| Hvordan måles succeskriteriet? | | | |
| Hvem er ansvarlig for opfølgning? | | | |
| Hvornår gennemføres opfølgning? | | | |

Risici

En væsentlig udfordring er at identificere besparelsen i praksis, når en række arbejdsopgaver bliver ”lidt nemmere”. Vi har sat businesscasen konservativt for at imødegå diskussioner om, hvor mange eller få opgaver den enkelte forvaltning har, af den og den type. Dette vil kræve effektiviseringsstyregruppens fokus.

Tabel 7 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

| | |
|---------------|---|
| Høj risiko | |
| Middel risiko | |
| Lav risiko | x |