



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 2: Overblik over effektiviserings- og besparelspotentialer

7. januar 2020

Sagsnummer
2019-0158240

Dokumentnummer
2019-0158240-15

Ernst & Young (EY) udpegede oprindeligt et besparelspotentiale gennem effektiviseringer på 77,6 mio. kr. i budgetanalyse, fase 1 (TMU 28. januar 2019). Potentialet er justeret og de forskellige korrektioner fremgår af tabel 1. Af tabel 1 fremgår desuden effektiviseringer besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i 2019 og et resterende besparelspotentiale, som opgøres til 32,3 mio. kr. EY har efterfølgende vurderet (TMU 19. august 2019), at op til 28,0 mio. kr. af besparelspotentialet vedrører harmonisering af serviceniveauer på områderne grøn pleje og kirkegårdsdrift (forvaltningen har korrigeret dette beløb i forhold til takstfinansierede opgaver til 26,6 mio. kr.).

Tabel 1 Oversigt over korrektioner af besparelspotentialet og besluttede tiltag.

Besparelspotentiale udpeget af EY pba. tal for 2017	77,6 mio. kr.
Korrektion for: <ul style="list-style-type: none">– Effektiviseringer besluttet/gennemført efter 2017 (-4,8 mio. kr.)– Takstfinansierede opgaver da effektiviseringsgevinster på dette område ikke må indgå i besparelspotentialet (-2,45 mio. kr.)– Fejlrettelser foretaget af EY efter udgivelse af effektiviseringsforslag (+0,2 mio. kr.)– Overførsel af drift af boldbaner til KFF (-1,5 mio. kr.)	-8,5 mio. kr.
Justeret besparelspotentiale	69,1 mio. kr.
Besluttede effektiviseringstiltag ud fra EY´s anbefalinger: Tre effektiviseringsforslag besluttet af TMU 19. august 2019, 16. september 2019 og 7. oktober 2019 vedr. Arbejdstid, grøn drift og renholdelse	36,8 mio. kr.

samt affaldskurve med et samlet potentiale på 36,8 mio. kr. (Effektiviseringstiltagene medfører varige driftsudgifter på ca. 1,8 mio. kr., og nettoeffektiviseringspotentialet er derfor på ca. 35 mio. kr.)	
Resterende besparelspotentiale – ikke disponeret	32,3 mio. kr.
Del af det resterende besparelspotentiale vedrørende harmoniserede serviceniveauer inden for grøn pleje og kirkegårdsdrift	26,6 mio. kr.
Del af det resterende besparelspotentiale vedrørende serviceniveauer for tømning af affaldskurve i Indre By, fejmaskiner fra klokken 4 om morgenen samt renhold af veje, cykelstier og pladser	5,6 mio. kr.