



10. april 2019

Sagsnr.
2019-0063524

Dokumentnr.
2019-0063524-3

Bilag 5 Oversigt over EY's effektiviseringsforslag

I Teknik- og Miljøforvaltningen er fem områder udvalgt med henblik på at identificere effektiviseringspotentialer:

- P-kontrol
- Økonomistyring, budget, regnskab og indkøb
- HR-drift
- IT og digitalisering
- Betjening af administrativ og politisk ledelse

Områderne er udvalgt af styregruppen på baggrund af EY's vurdering af omkostningseffektiviteten samt volumen og realiserbarheden i effektiviseringspotentialerne. EY har herudover analyseret potentialet ved øget anvendelse af robotics-teknologi på tværs af forvaltningens områder.

Området Løntillæg, som EY har vurderet i lav grad er omkostningseffektiv (vurdering 4,0), er ikke udvalgt til en potentialevurdering, men er i stedet overdraget til forvaltningens eget videre arbejde. Indkøbsområdet, som EY tilsvarende har vurderet i lav grad er omkostningseffektiv (vurdering 4,0), er heller ikke udvalgt til en potentialevurdering. Dette skyldes, at kommunen selv har arbejdet med et stort indkøbsprogram, og der med Overførselssagen 2018-2019 blev besluttet en større effektivisering på indkøbsområdet.

EY har udarbejdet otte effektiviseringsforslag på baggrund af de analyserede områder. EY vurderer, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på 25,2-38,3 mio. kr. ved fuld indfasning efter tre år. Effektiviseringsforslagene er baseret på 2018-regnskabsdata, og forslagene er ikke korrigeret for budgetreduktioner i 2019, som kan reducere effektiviserings-potentialet.

De identificerede effektiviseringspotentialer er hovedsageligt fundet ved anvendelse af robotics-teknologi (RPA-teknologi), hvor potentialet er 7,0-14,3 mio. kr., hvilket udgør 28-37 % af det samlede effektiviseringspotentiale.

EY har samtidig vurderet forslagenes realiserbarhed på baggrund af følgende kategorier:

Budget

Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

- 'Meget høj realiserbarhed', hvis forslaget kan implementeres senest i år 2 uden væsentlige investeringer (under 1 mio. kr.) og/eller væsentlige administrative/politiske beslutninger.
- 'Høj realiserbarhed', hvis forslaget kan implementeres senest i år 3 med mindre investeringer (1-3 mio. kr.) og/eller væsentlige administrative/politiske beslutninger.
- 'Middel realiserbarhed', hvis forslaget kan implementeres i år 3 eller senere og kræver større investeringer (over 3 mio. kr.) og/eller væsentlige administrative/politiske beslutninger.

EY vurderer, at ingen af forslagene har en 'Meget høj realiserbarhed', og kun 16-19 % af potentialet har en 'Høj realiserbarhed'. De resterende 81-84 % af potentialet har en 'Middel realiserbarhed', og dermed kræver hovedparten af forslagene investeringer og tager mindst tre år at realisere.

Effektiviseringsforslagene og deres realiserbarhed fremgår af tabel 1.

Tabel 1. EY's vurdering af effektiviseringspotentialer på analyseområderne ved fuld indfasning (2018 p/l)

Effektiviseringspotentialer (mio. kr.)	EY's vurdering af potentiale	EY's vurdering af realiserbarhed
1. Udnyttelse af eksisterende TMF-lokationer til pauseafholdelse *	1,2-2,3	Høj
2. Implementering af automatisk nummerpladescanning i p-kontrollen *	2,3-4,0	Middel
3. Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver	4,1-5,7	Middel
4. Samling af understøttende opgaver på HR-området	2,6	Høj
5. Automatiseret tidsregistrering til variable lønde	1,8-2,3	Middel
6. Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF	1,0-1,5	Høj
7. Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen	7,0-14,3	Middel
8. Samling og optimering af udvalgte opgaver i den politiske betjening	5,4-6,1	Middel
I alt	25,2-38,3	-

Note: * Der er et overlap mellem potentialerne i effektiviseringsforslag 1 og 2, og implementeringen af begge forslag vil reducere totalpotentialet med 0,3-0,5 mio. kr. Det aggregerede potentiale tager højde for dette overlap.

EY vurderer endvidere, at der er potentialer forbundet med at arbejde videre med anbefalingerne på de øvrige områder, hvor der ikke er udarbejdet effektiviseringsforslag, herunder primært lønområdet, lokalplaner samt jord- og affaldsområdet.

EY tager i rapporten forbehold i forhold til potentialerne:

- "Potentialerne er naturligt behæftet med en række usikkerheder, herunder som følge af skønnede fordelinger af

omkostninger i forbindelse med dataindsamlingen og antagelser anvendt i beregningerne.”

- ”I visse tilfælde kan det være vanskeligt at høste gevinsterne budgetmæssigt, fx fordi gevinsterne er spredt tyndt ud i organisationen, hvorfor gevinsterne i praksis vil udmøntes i højere produktivitet eller kvalitet, bl.a. på økonomiområdet.”

Det identificerede effektiviseringspotentiale vedrører også takstområdet, hvor effektiviseringer vil blive udmøntet i reducerede takster. Det er derfor ikke hele effektiviseringspotentialet, som vil blive udmøntet på servicebevillingen.