



Takst- og budgetanalyse af teknik- og miljøforvaltningen – fase 2

Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019

Dagsorden

1. Introduktion

2. Gennemgang af budgetanalyse
3. Spørgsmål og drøftelse



Baggrund for analysen

Baggrund

- ▶ På baggrund af en beslutning fra Borgerrepræsentationen har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en udbudsproces på en takst- og budgetanalyse, hvor EY er blevet valgt som leverandør.
- ▶ Der er i efteråret 2019 gennemført en fase 1, hvor de klassiske driftsområder i forvaltningen er analyseret. I fase 2 er administrationen og myndighedsområderne analyseret.
- ▶ EY har i løbet af foråret gennemført fase 2 i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. EY har på alle niveauer mødt imødekommende og dedikerede medarbejdere, som har bidraget til at gennemføre analysen.
- ▶ Analysen har været forankret i en styregruppe, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen (formand), Økonomiforvaltningen og Intern Revision har været repræsenteret.

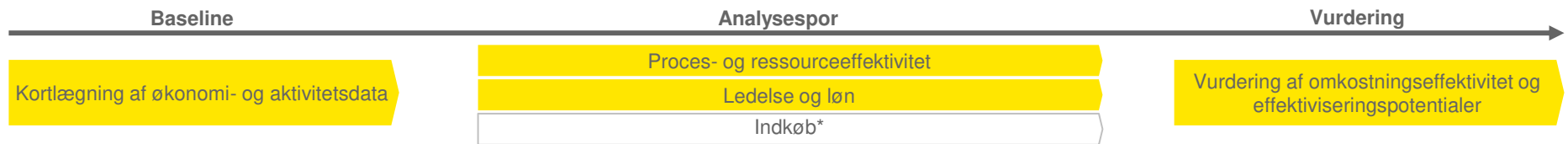
Dagsorden

1. Introduktion
2. Gennemgang af budgetanalyse
3. Spørgsmål og drøftelse



Overordnet tilgang og metode til budgetanalysen

Overordnet metode og tilgang til dataindsamling, analyse og vurdering



Budgetanalysen er gennemført ved følgende aktiviteter:

- ▶ Indsamling og analyse af eksisterende data, herunder økonomi-, HR/løn- samt produktionsdata
- ▶ Gennemførelse af +60 interviews og workshops med ledere og medarbejdere på alle niveauer i de relevante serviceområder, herunder gennemførelse af feltstudier og tidsstudier med udførende driftsmedarbejdere
- ▶ Inddragelse af eksisterende data fra a) andre forvaltninger i Københavns Kommune og b) EY's tidligere analyser og benchmarkdatabase

Følgende er *ikke* omfattet af budgetanalysens fase 2:

- ▶ Anlægsområdet (anlægsområdet indgår dog i de tværgående analyser af administrative opgaver)
- ▶ Udgifter til affaldsområdet, da området hjemtages
- ▶ Byggesagsområdet

*TMF's omkostningssammensætning har ændret sig fra 2019 til 2018 grundet besparelser. Der anvendes 2018-PL til de dybdegående analyser og effektiviseringskatalogerne. Selve "ledelses og lønanalysen" bygger dog på 2017-data.

**Gennemført i forbindelse med fase 1.

Resumé af budgetanalysen

Hoved-konklusioner



Lav grad af omkostningseffektivitet:

- ▶ HR og organisationsudvikling
- ▶ It og digitalisering
- ▶ Betjening af administrativ og politisk ledelse
- ▶ Løntillæg

Nogen grad af omkostningseffektivitet:

- ▶ Lokalplaner
- ▶ P-kontrol
- ▶ Jord og affald
- ▶ Udvikling af strategi og politik
- ▶ Økonomi
- ▶ Lønniveau, ledelsesspænd og sygefravær

Høj/meget høj grad af omkostningseffektivitet:

- ▶ Kommunikation
- ▶ Ansættelsesformer

- ▶ Styregruppen har på baggrund af ovenstående udvalgt fem områder til effektiviseringskatalog
- ▶ Budgetanalysen analyserer 89,9% af økonomien inden for genstandsfeltet.

Anbefalinger

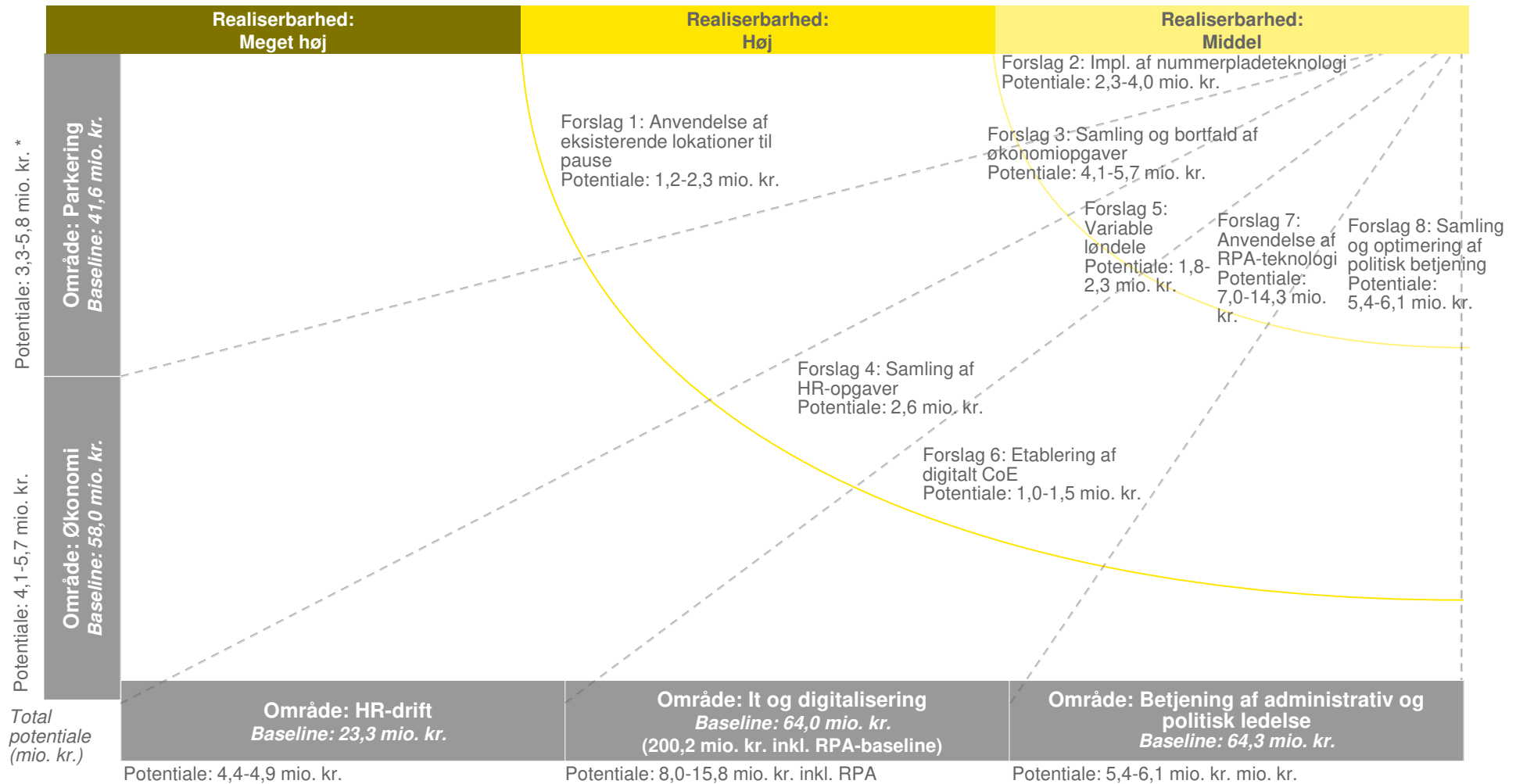


- ▶ Samlet set har EY identificeret potentialer i TMF på ca. 25-38 mio. kr. årligt., svarende til 7-10 % af baselinen på de områder, hvorpå der er udarbejdet effektiviseringskataloger*.
- ▶ EY vurderer især, at der er et potentiale forbundet med:
 - ▶ Højere grad af opgavesamling og mere effektive processer på understøttende, administrative opgaveområder**
 - ▶ Udnyttelse af ny teknologi, fx Robotics-teknologi på manuelle, administrative processer og nummerpladescanning på parkeringsområdet samt udvikling af en samlet strategi for at udnytte de betydelige digitale muligheder på teknik- og miljøområdet de kommende år
 - ▶ Fuld gevinstrealisering af allerede igangsatte initiativer, fx Kvantum-implementering
- ▶ Gevinsterne kan fuldt indføres over de kommende 5 år.

* P-kontrol, økonomi, HR, IT og Digitalisering samt betjening af politisk og administrativ ledelse. Baselinen inkluderer forretningsenheder, hvor Robotics-teknologi er relevant. Juraområdet er ikke undersøgt særskilt i dybdegående analyser grundet lav intern volumen i TMF.

** Den nuværende leverancemodell på det administrative opgave er meget decentral, jf. analysen. Ved opgavesamling er det afgørende, at der er fokus på en tæt kobling til forretningen, så lokale/faglige perspektiver fortsat inddrages i opgaveløsningen

Effektiviseringsforslag på fem udvalgte opgaveområder



* Potentialet tager højde for, at der potentielt er et overlap mellem forslag 1 og 2