



Notat

Bilag 4 Teknik- og Miljøudvalgets vedtagne effektiviseringer til håndtering af effektiviseringsmåltal i budget 2020 og til håndtering af budgetudfordringer i 2020 og frem

1. november 2019

Sagsnummer
2019-0109377

Dokumentnummer
2019-0109377-30

Dette notat giver et overblik over, hvilke vedtagne effektiviseringer i 2019, der med udmøntningen af budget 2020 disponeres i forvaltningens budgetrammer for 2020 og frem.

Et samlet overblik over effektiviseringer der disponeres, fremgår af tabel 1, som består af to dele:

- 1) Indfrielse af forvaltningens effektiviseringsmåltal i Budget 2020.
- 2) Disponering af effektiviseringer til håndtering af budgetudfordringer

Tabel 1. Samlet overblik over vedtagne effektiviseringer i budget 2020, der disponeres i udvalgets budgetrammer

(1.000 kr., 2020 p/l)	Politisk behandling	2020	2021	2022	2023
1. Indfrielse af forvaltningens effektiviseringsmåltal til budget 2020					
Fælles materielstyring i TMF	TMU 25/2	-950	-1.700	-4.040	-4.040
Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering	TMU 25/2	-700	-825	-1.250	-2.100
Ny platform til giv-et-praj løsningen	TMU 25/2	-295	-295	-295	-295
Produktivitetsanalyse af byggesagsbehandlingen - Reduktion af arkivmedarbejdere	TMU 25/2 og 17/6	-400	-800	-800	-800
Belysningspakke 2b	TMU 17/6	-1.057	-1.114	-1.114	-1.114
Indfrielse af effektiviseringsmåltal, i alt		-3.402	-4.734	-7.499	-8.349
2. Disponering af frigjorte midler til at håndtere budgetudfordringer					
Bedre udnyttelse af arbejdstiden	TMU 7/10	-499	-2.250	-2.250	-2.250
Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter	TMU 7/10	-650	-650	-650	-650
Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet	TMU 19/8		-480	-1.486	-1.386
Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold	TMU 16/9	-96	-7.146	-12.390	-17.542
Effektivisering af ressourceforbrug på HR ledelsesinformation	TMU 19/8	-640	-640	-640	-640

Mere effektiv tømning af affaldskurve	TMU 19/8		-5.350	-10.700	-10.700
Nedlæggelse af eget gartneri	TMU 19/8	-110	-700	-700	-700
Parkeringskontrol via scannerfunktion	TMU 19/8	-1.050	-2.100	-2.100	-2.100
Samling af IT-drift og systemejerskab	TMU 19/8		-300	-300	-300
Samling af IT-projektledelse	TMU 19/8		-900	-900	-900
Udskiftning af håndterminaler til P-vagter	TMU 19/8	-170	-350	-350	-350
Disponering af frigjorte midler til håndtering af budgetudfordringer		-3.215	-20.866	-32.466	-37.518
I alt		-6.617	-25.600	-39.965	-45.867

Ad 1. Indfrielse af forvaltningens effektiviseringsmåltal i Budget 2020

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 25. februar 2019 og 17. juni 2019 hvilke effektiviseringer, der bidrager til at indfri det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal i 2020. Tabel 1 viser, at der anvendes 3,4 mio. kr. i 2020, og at de vedtagne effektiviseringer har stigende profiler i overslagsårene 2021-2023. De stigende profiler betyder, at de vedtagne effektiviseringer kan bidrage til at indfri de kommende års forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal.

Ad 2. Disponering af effektiviseringer til håndtering af budgetudfordringer

De midler, der fremgår af tabel 1, består af Teknik- og Miljøudvalgets effektiviserings- og investeringscases fra møderne den 19. august 2019, 16. september 2019 og 7. oktober 2019 om omkostningseffektiv drift i forvaltningen. En række af disse effektiviserings- og investeringscasene tager udgangspunkt i EY's effektiviseringsforslag og anbefalinger i budgetanalysen.

De vedtagne effektiviseringer frigør et økonomisk råderum på 3,2 mio. kr. i 2020, og effektiviseringerne har en stigende profil i overslagsårene 2021-2023. Disse effektiviseringer disponeres til at bidrage til at håndtere de faldende indtægter på takstområdet og udfordringen på containerområdet i 2020, som forvaltningen ikke medtog i budgetønskerne og derved ikke indgik i budgetforhandlingerne.

Udfordringerne vedrører reducerede indtægter som følge af ophør og genberegning af takster (12,8 mio. kr. varigt) og reducerede indtægter fra containere (12,7 mio. kr. varigt).

Til at dække faldende indtægter på ophør og genberegning af takster i 2020 omdisponeres 10,4 mio. kr. fra byfornyelses ydelsesstøtte jf. Budget 2020. Udfordringen er således på 2,4 mio. kr. i 2020, og 12,8 mio. kr. fra 2021 og frem, jf. tabel 2.

I Budget 2020 blev der bevilliget 5,0 mio. kr. til at dække de faldende indtægter fra containere, som i 2020 reducerer udfordringen til 7,7 mio. kr.

Tabel 2. Udfordringer på forvaltningens takstområde

Udfordringer på takst og containere efter Budget 2020 (1.000 kr., 2020 p/1)	2020	2021	2022	2023
Mindre indtægter som følge af ophør af konkrete takster og genberegning af takster	2.400	12.800	12.800	12.800
Udfordringer som følge af reducerede indtægter fra containere	7.700	12.700	12.700	12.700
Udfordring I alt	10.100	25.500	25.500	25.500

Tabel 3. Frigjorte midler efter håndtering af forvaltningens budgetudfordringer på takstområdet

Økonomisk råderum (1.000 kr., 2020 p/1)	2020	2021	2022	2023
Udfordring i alt	10.100	25.500	25.500	25.500
Frigørelse af midler fra effektiviseringerne i 2020, jf. tabel 1	-3.215	-20.866	-32.466	-37.518
Frigjorte midler efter finansiering af udfordringerne	6.685	4.634	-6.966	-12.018

I 2020 og 2021 er der således en budgetudfordring på 6,7 mio. kr. i 2020 og 4,6 mio. kr. i 2021 som vedrører containerudfordringen, og som forvaltningen ikke kan håndtere med vedtagne effektiviseringer.

Fra 2022 er der frie midler i forvaltningens budgetrammer, der kan anvendes til;

- Håndtering af nye udfordringer i forvaltningen.
- Håndtering af forvaltningens effektiviseringsmål i de kommende år.
- Til udvikling af byen.