



3. juni 2019

Sagsnr.
2019-0137787Dokumentnr.
2019-0137787-12**Bilag 9 Oversigt over igangsatte og identificerede effektiviseringspotentialer på forvaltningens områder**

EY har i budgetanalysens fase 1 og 2 identificeret effektiviseringspotentialer på henholdsvis forvaltningens klassiske driftsområder samt administrations- og myndighedsområder. Herudover har forvaltningen selv identificeret potentialer og igangsat arbejdet med at indfri disse.

En samlet oversigt over effektiviseringspotentialer er vist i tabel 1.

Tabel 1. Effektiviseringspotentialer (netto fratrukket investeringer)

Mio. kr., løbende p/l	Potentiale ved fuld indfasning
EY's identificerede effektiviseringspotentialer	-107,3-123,9
- Budgetanalysen vedrørende klassiske driftsområde (fase 1)	-75,5
- Budgetanalysen vedrørende administrations- og myndighedsområder (fase 2)	-31,8-48,4
Forvaltningens effektiviseringsforslag til forhandlingerne om Budget 2020	-1,0
- Udskiftning af håndterminaler til P-vagter	-0,3
- Nedlæggelse af eget gartneri	-0,7
Allerede politisk vedtagne effektiviseringer (ikke realiseret)	-32,5
- Lokalplansområdet *	-2,5
- Indkøbsområdet *	-16,0
- Materielområdet *	-4,0
- Byggesagsområdet **	-0,8
- Øvrige vedtagne effektiviseringer i Overførselssagen 2018-2019 ***	-9,2
I alt	-140,8-157,4

Note: * EY henviser i rapporten vedrørende budgetanalysens fase 2 til forvaltningens egne effektiviseringsforslag.

** Der er et investeringsforslag under udarbejdelse til forhandlingerne om Budget 2020, som er en del af indfrielsen af EY's effektiviseringspotentiale vedrørende robotics-teknologi.

*** De øvrige effektiviseringer, der blev vedtaget i Overførselssagen 2018-2019, er uddybet i bilag 9.

Effektiviseringsforslagene er derfor opdelt i tre kategorier og forklares nærmere i afsnittene nedenfor:

1. EY's identificerede effektiviseringspotentialer.
2. Forvaltningens effektiviseringspotentialer til forhandlingerne om Budget 2020.
3. Allerede politisk vedtagne effektiviseringer (ikke realiseret)

1. EY's identificerede effektiviseringspotentialer

EY har identificeret effektiviseringspotentialer for 107,3-123,9 mio. kr. ved fuld indfasning af effektiviseringsforslagene i budgetanalysens fase 1 og 2.

Forvaltningen er i gang med at kvalificere potentialerne, herunder at korrigere for de realiserede besparelser på administration, der blev

gennemført i forbindelse med budgetudmøntningen for 2019 (TMU 19. november 2018), jf. bilag 7.

Tabel 2. EY's identificerede effektiviseringspotentialer i budgetanalysens fase 1 og 2

Mio. kr., 2020 p/l	Minimumspotentiale ved fuld indfasning	Maksimumspotentiale ved fuld indfasning
EY's identificerede potentialer på forvaltningens klassiske driftsområde (fase 1)	-75,5	-75,5
EY's identificerede potentialer på forvaltningens administrations- og myndighedsområde (fase 2)	-31,8	-48,4
I alt	-107,3	-123,9

EY's identificerede potentialer på forvaltningens klassiske driftsområde (fase 1)

I tabel 3 fremgår de konkrete effektiviseringspotentialer, som EY har identificeret på forvaltningens klassiske driftsområder. Estimerne er baseret på den model, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. juni 2019.

Tabel 3. EY's identificerede effektiviseringspotentialer fra budgetanalysens fase 1 vedr. forvaltningens klassiske driftsområder *

Mio. kr., 2020 p/l	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6
<i>Grøn drift</i>						
Harmonisering af serviceniveauer	0,00	-10,18	-20,36	-30,54	-40,63	-40,63
Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	-0,65	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30
Udlicitering af grøn drift	0,00	0,00	-3,13	-6,27	-6,27	-6,27
<i>Renhold af veje, cykelstier og pladser</i>						
Ruteoptimering og serviceharmonisering	0,00	-2,44	-3,65	-4,87	-4,87	-4,87
Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	-0,43	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05
Udlicitering af renhold af veje, cykelstier og pladser	0,00	0,00	-0,23	-0,46	-0,46	-0,46
<i>Tømning af affaldskurve</i>						
Bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	-0,30	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60
Reduktion af antal tømninger ved overgang til tilstandskrav	-3,10	-6,20	-6,20	-6,20	-6,20	-6,20
Udskiftning af små kurve til større kurve	-1,40	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
Ruteoptimering og serviceharmonisering	0,00	-2,70	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50
<i>Renhold af ubemandede toiletter</i>						
Ruteoptimering og standardisering	-0,96	-1,91	-1,91	-1,91	-1,91	-1,91
Udlicitering af renhold af ubemandede toiletter	0,00	0,00	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
<i>Pleje af kirkegårde</i>						
Tilpasset dimensionering	-1,83	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57
Udlicitering af drift og pleje af kirkegårde	0,00	0,00	-0,47	-0,92	-0,92	-0,92
<i>Borgertilfredshedsundersøgelse</i>						
Varig udgift til borgertilfredshedsundersøgelse	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
I alt	-7,91	-31,50	-50,15	-65,36	-75,45	-75,45

Note: * I sagen, som Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 3. juni 2018, var det samlede effektiviseringspotentiale opgjort til 74,45 mio. kr. Forvaltningen har efterfølgende fundet en fejl i opgørelsen, og det korrekte effektiviseringspotentiale er 74,45 mio. kr.

Forvaltningen udarbejder investeringsforslag vedrørende dele af budgetanalysens fase 1 til forhandlingerne om Budget 2020.

Investeringsforslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019.

EY's identificerede potentialer på forvaltningens administrations- og myndighedsområde (fase 2)

Tabel 4 viser EY's identificerede effektiviseringspotentialer fra budgetanalysens fase 2.

Forvaltningen udarbejder investeringsforslag vedrørende dele af budgetanalysens fase 2 til forhandlingerne om Budget 2020.

Investeringsforslagene forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019.

Tabel 4. EY's identificerede effektiviseringspotentialer fra budgetanalysens fase 2 vedr. forvaltningens administration- og myndighedsområde

Mio. kr., 2020 p/l	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6
Parkering – Udnyttelse af eksisterende TMF-lokationer til pause	-0,6-1,2	-1,2-2,3	-1,2-2,3	-1,2-2,3	-1,2-2,3	-1,2-2,3
Parkering – Implementering af automatisk nummerplade-scanner	0,2	0,5	-0,9-1,8	-2,3-4,0	-2,3-4,0	-2,3-4,0
Samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver	-2,1-2,9	-3,1-4,3	-4,1-5,7	-4,1-5,7	-4,1-5,7	-4,1-5,7
Samling af understøttende opgaver på HR-drift	-1,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Automatiseret tidsregistrering til variable lønde	-0,9	-1,8-2,3	-1,8-2,3	-1,8-2,3	-1,8-2,3	-1,8-2,3
Etablering af digitalt Center of Excellence	0,0	-1,0-1,5	-1,0-1,5	-1,0-1,5	-1,0-1,5	-1,0-1,5
Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen	-1,8-3,5	-4,3-8,4	-6,4-13,3	-7,0-14,3	-7,0-14,3	-7,0-14,3
Samling og optimering af udvalgte opgaver i den politiske betjening	0,0	-5,4-6,1	-5,4-6,1	-5,4-6,1	-5,4-6,1	-5,4-6,1
Reduceret anvendelse af løntillæg til nyuddannede akademikere	-0,9-1,2	-1,8-2,4	-3,6-4,6	-3,6-4,6	-3,6-4,6	-3,6-4,6
Reduceret gennemsnitsløn ved ændret medarbejdersammensætning og mindre udbredt brug af løntillæg	-0,4-0,9	-0,8-1,8	-1,2-2,7	-1,6-3,7	-2,0-4,6	-2,0-4,6
Digitalisering og tilpasning af serviceniveau på jord- og affaldsområdet	-0,6	-1,5-1,6	-1,5-1,6	-1,5-1,6	-1,5-1,6	-1,5-1,6
Total	-8,3-12,1	-22,7-32,3	-29,3-43,9	-31,5-47,6	-31,8-48,4	-31,8-48,4

Note: Sum-tal tager højde for, at der er overlap i potentialer mellem forslagene 1 og 2 samt 9 og 10.

2. Forvaltningens effektiviseringspotentialer til forhandlingerne om Budget 2020

Udover de ovenfor beskrevne effektiviseringsforslag på forvaltningens område har forvaltningen arbejdet med nye effektiviseringsforslag til forhandlingerne om Budget 2020. Disse effektiviseringsforslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 19. august 2019.

Forvaltningen forventer at fremlægge følgende forslag til forhandlingerne om Budget 2020:

- Udskiftning af håndterminaler til P-vagter (0,3 mio. kr. ved fuld indfasning)
- Nedlæggelse af gartneri i Valby (0,7 mio. kr. ved fuld indfasning)

3. Allerede politisk vedtagne effektiviseringer (ikke realiseret)

I EY's rapporter fremgår en række områder, som EY ikke har beregnet effektiviseringspotentialer på, idet forvaltningen selv har igangsat effektiviseringstiltag på områderne. Disse fremgår af tabel 5 sammen med øvrige vedtagne effektiviseringer i Overførselssagen 2018-2019.

Tabel 5. Allerede politisk vedtagne effektiviseringer (ikke realiseret)

Mio. kr.	Potentiale ved fuld indfasning
Lokalplansområdet	-2,5
Byggesagsområdet	-0,8
Indkøbsområdet	-16,0
Materielområdet	-4,0
Øvrige vedtagne effektiviseringer i Overførselssagen 2018-2019	-9,2
I alt	-32,5

En konkretisering af de øvrige vedtagne effektiviseringer i Overførselssagen 2018-2019 fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Øvrige vedtagne effektiviseringer i Overførselssagen 2018-2019 (ikke realiseret)

Mio. kr., 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejistrering	-0,70	-0,83	-1,25	-2,10	-2,10	-2,10
Ny platform til 'Giv et praj'-løsningen	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Professionalisering af arbejdsgange i Center for Parkerings vagtcentral	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
Delmængde af tværgående forslag – Belysningspakke 2b	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11
Automatisering af borgerhenvendelser	0,00	-0,12	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97
Fælles arealpleje på tværs af Københavns Kommune	0,00	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	0,00	-1,84	-1,84	-2,00	-2,00	-2,00
Optimering af regres i kommunens forsikringssager	0,00	-0,17	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39
Automatisering af it-drift på Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	-0,20	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26
Automatisering af Support ved medarbejderhenvendelser om it, finans mv.	-0,03	-0,02	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09
Total	-3,04	-6,62	-8,16	-9,19	-9,19	-9,19