



3. juni 2019

Sagsnr.
2019-0137787

Dokumentnr.
2019-0137787-6

Bilag 5 Oversigt over EY's effektiviseringsforslag på administrations- og myndighedsområder

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 efterfølgende beregnet effektiviseringspotentialerne for to områder, som styregruppen havde godkendt, at forvaltningen selv skulle arbejde videre med at beregne:

- Løn og ledelse
- Jord- og affaldsområdet

EY har endvidere vurderet forvaltningens igangværende arbejde med to effektiviserings tiltag på lokalplansområdet vedrørende digitale lokalplaner samt lokalplaner og projektorganisering. EY har vurderet, at forvaltningens tiltag er ambitiøse, og at området derfor ikke er relevant at undersøge yderligere, samt at forvaltningen med gennemførelse af de to tiltag vil blive omkostningseffektiv.

EY har i alt udarbejdet 11 effektiviseringsforslag på de syv områder. EY vurderer, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på 31,8-48,4 mio. kr. ved fuld indfasning efter fem år. Effektiviseringspotentialet udgør 6,3-9,6 % af den samlede bevilling på 502,0 mio. kr., som er genstand for effektiviseringskataloget.

EY oplyser, at det identificerede effektiviseringspotentiale er normalt for en organisation som Teknik- og Miljøforvaltningen, ligesom niveauet svarer til, hvad EY normalt identificerer i deres budgetanalyser.

Effektiviseringsforslagene er baseret på regnskabsdata for 2018. Forslagene er derfor ikke korrigeret for budgetreduktionerne for 2019, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018, der kan reducere effektiviseringspotentialerne.

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
Parkering	3,3-5,8	
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
Økonomi - samling og bortfald af økonomi- og indkøbsopgaver	4,1-5,7	
3a. Samling af beregninger af takster, styringsrammer mv.	1,2-2,0	Middel
3b. Øget proceseffektivitet ifm. politiske budgetprocesser og øget indkøbscompliance	1,0-1,8	Middel
3c. Opgavebortfald ifm. ledelsesinformation, operationel indkøb	1,9	Middel
HR-drift	4,4-4,9	
4a. Samling af HR-ledelsesinformation	0,7	Høj
4b. Samling af opgaver vedrørende arbejdsmiljø, miljøledelse og sygefravær	1,9	Høj
5. Automatiseret tidsregistrering til variable lønde	1,8-2,3	Middel
IT og digitalisering	8,0-15,8	
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
Betjening af administrativ og politisk ledelse	5,4-6,1	
8. Samling og optimering af udvalgte opgaver i den politiske betjening	5,4-6,1	Middel
Løn og ledelse	5,1-8,5	
9. Reduceret anvendelse af løntillæg til nyuddannede akademikere *	3,6-4,6	Høj
10. Reduceret gennemsnitsløn ved ændret medarbejdersammensætning og mindre udbredt brug af tillæg *	2,0-4,6	Middel
Jord- og affaldsområdet	1,5-1,6	
11. Effektivisering på jord- og affaldsområdet	1,5-1,6	Middel
I alt	31,8-48,4	-

Note: * Der er et overlap mellem effektiviseringspotentialerne i forslag 1 og 2 på 0,3-0,5 mio. kr. samt et overlap mellem effektiviseringspotentialerne i forslag 9 og 10 på 0,5-0,7 mio. kr. En implementering af de fire effektiviseringsforslag vil dermed reducere totalpotentialet med 0,8-1,2 mio. kr. Sumtallet i tabellen har taget højde for det.

De identificerede effektiviseringspotentialer er hovedsageligt fundet ved anvendelse af robotics-teknologi (RPA-teknologi), hvor potentialet er 7,0-14,3 mio. kr., hvilket udgør 22-30 % af det samlede effektiviseringspotentialer. Forvaltningen har allerede erfaringer med robotics-teknologi og er i gang med at gennemføre effektiviseringer, herunder blev der i Overførselssagen 2018-2019 besluttet et investeringsforslag om automatisering af borgerhenvendelser i forvaltningen. EY's analyse viser imidlertid, at potentialet er større.

Det identificerede effektiviseringspotentialer vedrører også takstområdet, hvor effektiviseringer vil blive udmøntet i reducerede takster. Det er derfor ikke hele effektiviseringspotentialer, som vil medføre et økonomisk råderum.

Realiserbarhed

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

- '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 22-26 % af potentialet har en 'Høj realiserbarhed'. De resterende 74-78 % af potentialet har en 'Middel realiserbarhed', og dermed kræver hovedparten af forslagene investeringer og tager mindst tre år at realisere.

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."

EY har samtidig et forbehold vedrørende indfrielsen af potentialerne:

- "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."