



11. januar 2019

Sagsnr.
2019-0005288**Bilag 4 Oversigt over EY's effektiviseringsforslag**

Nedenfor fremgår effektiviseringsforslagene vedrørende intern optimering og fordelingen af effekterne over årene.

Effektiviseringsforslagene er kategoriseret inden for de overordnede opgaver, hvorfor enkelte forslag overlapper hinanden og nogle forslags potentialer vil derfor skulle nedjusteres, hvis andre forslag implementeres simultant.

Intern optimering (mio. kr.) / 2017 pl.	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
<i>Grøn drift og pleje</i>					
Harmonisering af serviceniveauer og effektivitet	3,2	-8,5	-23,4	-35,1	-46,7
Bedre udnyttelse af arbejdstid ved reduceret transporttid og ændring af mødetidspunkt	-0,6	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Optimering maksimalt ved gennemførelse af alle tiltag					-48
<i>Renhold af veje, cykelstier og pladser</i>					
Ruteoptimering og serviceharmonisering	1,6	-1,6	-4,8	-6,4	-6,4
Bedre udnyttelse af arbejdstid ved reduceret transporttid og ændring af mødetidspunkt	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Optimering maksimalt ved gennemførelse af alle tiltag				-7,3	
<i>Tømning af affaldskurve</i>					
Bedre udnyttelse af arbejdstid ved reduceret transporttid og ændring af mødetidspunkt	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Reduktion af antal tømninger via overgang til tilstandskrav	-2,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Reduktion i antal kurve ved at udskifte små kurve til større kurve	2,6	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Bedre udnyttelse af stordriftspotentiale og ruteoptimering	1,6	-1,1	-5,5	-5,5	-5,5
Optimering maksimalt ved gennemførelse af alle tiltag (i alt)			-13,9		
<i>Renhold af toiletter (ubemandede)</i>					
Ruteoptimering og standardisering	-0,3	-1,8	-2,2	-2,2	-2,2
<i>Drift og pleje af kirkegårde</i>					
Tilpasset dimensionering på kirkegårde	-1,3	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Samlet maksimalt effektiviseringspotentiale ved intern optimering	3,5	-28,5	-51,4	-63,9	-75,5

Nedenfor fremgår effektiviseringsforslagene vedrørende konkurrenceudsættelse og fordelingen af effekterne over årene:

Konkurrenceudsættelse (mio. kr.) / 2017 pl.	År 1	År 2	År 3	År 4
Konkurrenceudsættelse af <i>Grøn drift og pleje</i>	1,6	1,6	-23,3	-48,2
Konkurrenceudsættelse af <i>Renhold af veje, cykelstier og pladser</i>	1,6	1,6	-1	-3,5
Konkurrenceudsættelse af <i>Renhold af toiletter (ubemandede)</i>	1,6	1,6	-4,8	-4,8
Konkurrenceudsættelse af drift og pleje af kirkegårde	1,6	1,6	-2,8	-7,1
Samlet effektiviseringspotentiale ved konkurrenceudsættelse	6,4	6,4	-31,9	-63,6

Ved konkurrenceudsættelse vil det ikke være muligt at realisere effektiviseringspotentialer forbundet med intern optimering. Området vedrørende *Tømning af affaldskurve* indeholder ikke forslag vedrørende konkurrenceudsættelse, hvorfor forvaltningen vil kunne gennemføre de interne optimeringstiltag for *Tømning af affaldskurve* parallelt med konkurrenceudsættelse på de øvrige områder. Det samlede effektiviseringspotentiale bliver i denne situation 77,5 mio. kr.

Såfremt forvaltningen gennemfører de effektiviseringsforslag, der har de største effektiviseringspotentialer, uanset om de forudsætter konkurrenceudsættelse eller intern optimering, kan der samlet set opnås en effektivisering på 81,3 mio. kr.