



Bilag 4 - Status på implementering af budgetanalysen fase 2 vedr. administration og myndighedsbehandling

24. november 2020

Sagsnummer
2020-0824554

Dokumentnummer
2020-0824554-6

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 17. juni 2019 sagen "Analyse af omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder, fase 2, i Teknik- og Miljøforvaltningen". Udvalget godkendte i denne sag forvaltningens handleplan for implementeringen af budgetanalysens anbefalinger. Handleplanen indeholder forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY's anbefalinger og identificerede effektiviseringspotentialer samt forvaltningens tiltag til at indfri egne identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområdet.

På baggrund af handleplanen har forvaltningen arbejdet med at kvalificere og implementere EY's effektiviseringsforslag. I tabel 1 fremgår et overblik over status for EY's fase 2.

Af tabel 1 fremgår, at udgangspunktet for EY's samlede identificerede potentiale i fase 2 (TMU 17/6-2019) blev opgjort til mellem 31,7-48,4 mio. kr. På baggrund af forvaltningens vurderinger (TMU 24/8-2020 og ved denne indstilling) er potentialet justeret til at udgøre 15,3-25,8 mio. kr. Heraf har TMU vedtaget effektiviseringer til budget 2020 og 2021 på i alt 8,2 mio. kr., hvilket er 0,2-3,3 mio. kr. mindre end EY's vurdering af potentialet på de pågældende områder.

Forslag der fortsat er under kvalificering (EY's forslag 4, 7 og 11), har et samlet potentiale på 6,9-14,3 mio. kr., hvor kommende forslag inden for automatiseringsteknologi udgør den primære andel.

Tabel 1	Mio. kr.
EY's samlede identificerede potentiale	31,7 -48,4
Samlet EY-potentiale som forvaltningen vurderer, ikke kan indfries	16,4-22,6
Justeret EY potentiale	15,3-25,8
Forvaltnings samlede vedtagne effektiviseringer	8,2
Samlet nedskrevet potentiale i vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag	0,2-3,3
Samlet potentiale for forslag der kvalificeres af forvaltningen	6,9-14,3

TMF Stab
Budget
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Forvaltningens arbejde med at indfri EY's identificerede effektiviseringspotentialer er i handleplanen samlet i seks tiltag:

1. Videreførelse af forvaltningens automatiseringsprogram, herunder robotics-teknologi
2. Sikring af omkostningseffektiv og betryggende administration
3. Analyse af forvaltningens konsulentudgifter
4. Analyse af forvaltningens lønprincipper
5. Optimering på parkeringsområdet
6. Effektivisering af jord- og affaldsområdet

Forvaltningens arbejde med at indfri egne identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområdet er i handleplanen samlet i fem tiltag:

7. Digitalisering og ændrede processer af lokalplaner
8. Produktivitet på byggesagsområdet
9. Effektiviseringer på indkøbsområdet
10. Effektiviseringer på materielområdet
11. Optimering af politikker, planer og strategier

I det følgende gennemgås status på forvaltningens implementering af de 11 tiltag.

Denne status bygger videre på seneste status fremlagt i Teknik- og Miljøudvalget den 24. august.

Ad 1. Videreførelse af forvaltningens automatiseringsprogram, herunder robotics-teknologi

Teknik- og Miljøforvaltningen har i løbet af foråret 2020 med konsulentbistand fra KPMG kvalificeret EY's effektiviseringsforslag, som omhandler automatisering i forvaltningen:

- Forslag 7. Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen

KPMG har udarbejdet en automatiseringsanalyse for forvaltningen og kvalificeret EY's analyse af området. KPMG's konklusion var, at der er et stort potentiale i forvaltningen, men en lav modenhed i forhold til arbejde med automatisering, hvilket gør det svært at omsætte potentialerne til gevinster. Herudover pegede KPMG på, at potentialet i TMF består af mange mindre potentialer på de forskellige sagsområder i forvaltningen. KPMG's anbefaling var, at TMF nedsatte et program, således at der målrettet arbejdes med at styrke modenhed og realisere de forskellige mindre potentialer. I analysen pegede KPMG på konkrete initiativer.

Forvaltningen har på baggrund af KPMG's analyse udarbejdet et investeringsforslag, som blev godkendt i forbindelse med Budget 21. Businesscasen har et samlet effektiviseringspotentiale på 2,2 mio. kr. ved fuld indfasning. Herudover har TMF allokeret ressourcer til at arbejde med at indfri et automatiseringstiltag på affaldsområdet fra KPMG's analyse.

Som en del af investeringsforslaget vil der blive etableret et styringssetup i forvaltningen, der indebærer, at der oprettes et program med automatiseringskonsulenter, der har kompetencer til at identificere og vurdere automatiseringsinitiativer, drive implementeringen af succesfulde automatiseringsprojekter samt sikre gevinstrealisering. *Automatiseringsprogrammet dækker ikke kun RPA, men flere forskellige automatiseringsteknologier og værktøjer.* Programmet vil arbejde med løbende at identificere, beskrive og prioritere automatiseringsinitiativer bredt i TMF. Det er vurderingen, at dette arbejde først i løbet af 2022 vil resultere i eventuelle businesscases med effektiviseringer, som vil kunne fremlægges i 2022 frem mod forhandlingerne om Budget 2023. Indtil da følger forvaltningen op overfor Teknik- og Miljøudvalget via automatiseringsprogrammet.

Ad 2. Sikring af omkostningseffektiv og betryggende administration

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at kvalificere og indfri EY's fem effektiviseringsforslag, som omhandler en omkostningseffektiv og betryggende administration:

- Forslag 3. Samling og bortfald af økonomi og indkøbsopgaver
- Forslag 4. Samling af understøttende opgaver på HR-området
- Forslag 5. Automatiseret tidsregistrering til variable løndele
- Forslag 6. Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF
- Forslag 8. Samling og optimering af udvalgte opgaver i den politiske betjening

Forslag 3 og 5 er lukket, hvorfor der ikke afgives status på disse.

Ny administrativ organisering

Teknik- og Miljøforvaltningen skulle ifølge forvaltningens handleplan have tilrettelagt de overordnede principper for forvaltningens administrative organisering ultimo 2019. De overordnede principper for forvaltningens administrative organisering var dog forsinket, grundet større organisatoriske ændringer i forvaltningen.

Primo 2020 har forvaltningen gennemført en bredere organisationsændring i form af ændrede snitflader og opgaver mellem

forvaltningens afdelinger. I forlængelse heraf er der gennemført en omorganisering på det administrative område, dels i form af en mere fokuseret administrativ organisering og ved at samle forvaltningens økonomifunktion i staben.

Arbejdet med at samle specialkompetencer, herunder for HR-ledelsesinformation samt for IT-projektledelse, IT-drift og systemejerskab gennemgås nedenfor, hvor der redegøres for status på arbejdet med EY's anbefalinger vedr. forvaltningens administrative organisering.

Samling af understøttende opgaver på HR-området

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 effektiviseringsforslaget "Effektivisering af ressourceforbrug på HR-ledelsesinformation", som er udarbejdet på baggrund af EY's forlag 4 og dækker en delmængde af forslagens effektiviseringspotentialer. Effektiviseringsforslaget handler om at samle og ensarte opgaveløsningen på HR-ledelsesinformation. Effektiviseringsforslaget blev vedtaget i Budget 2020.

Projektet er fuldt implementeret med en varig effektivisering på 0,64 mio. kr. fra 2020, hvorfor projektet er afsluttet.

Forvaltningen arbejder med at kvalificere EY's potentialer for de to resterende delprojekter om optimering af understøttende og tværgående opgaver vedrørende arbejdsmiljø og miljøledelse samt support ved sygefravær. kvalificeringen af potentialer indgår i forvaltningens arbejde med servicetjek på HR-området, som forventes færdig i september 2021. Såfremt arbejdet med servicetjek på HR-området bekræfter effektiviseringspotentialer, vil der blive fremlagt effektiviseringsforslag frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 21-22 eller budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget vil få fremlagt særskilt status ultimo 2021.

Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 investeringsforslagene "Samling af IT-projektledelse" og "Samling af IT-drift og systemejerskab", der efterfølgende blev afsat investeringsmidler til i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019). Investeringsforslagene er udarbejdet på baggrund af EY's forslag 6 "Etablering af digitalt Center of Excellence i TMF". Projekterne er igangsat.

Forvaltningen følger handleplanen. Forvaltningen forventer, at projektet "Samling af IT-projektledelse" er fuldt implementeret i 2021,

og der forventes en effektivisering på 0,90 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Forvaltningen forventer, at projektet "Samling af IT-drift og systemejerskab" er fuldt implementeret i 2021, og der forventes en effektivisering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Begge projekter skal understøtte en professionalisering af digitalisering i forvaltningen og understøtter dermed målsætningerne i den tværgående digitaliseringsredegørelse godkendt af ØU i 2019.

Samling og optimering af opgaver i den politiske betjening

EY vurderede i budgetanalysen, at Teknik- og Miljøforvaltningens betjeningen af den politiske og administrative ledelse i forvaltningen ikke er omkostningseffektiv. EY's forslag 8 vedr. "Samling og optimering af opgaver i den politiske betjening" konkluderede, at forvaltningens rådhussekretariat og serviceområdesekretariater har kapacitet og kompetencer til at løse de samme opgaver, at produktivitetseffekterne forbundet med elimineringen af centercheflagets ikke er realiseret budgetmæssigt, at den digitale understøttelse med Agenda og eDoc er ineffektiv, at der er stor variation mellem serviceområdenes ressourceforbrug på betjening af den administrative og politiske ledelse, samt at forvaltningen generelt har et højt ressourceforbrug på at betjene den administrative og politiske ledelse sammenlignet med benchmark-forvaltning, og at ressourcerne i høj grad anvendes decentralt.

Efter EYs rapport har forvaltningen med hjælp fra Zeuthen Storm gennemført interview med en række af medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget om bl.a. behovet for at justere på betjeningen af det politiske niveau. Begge elementer har ligget til grund for den organisationsændring, der blev besluttet i forvaltningen i februar 2020.

Med organisationsændringen blev det besluttet at styrke understøttelsen af borgmester og direktion i Rådhussekretariatet. Rådhussekretariatet styrkes for at skabe mulighed for at opnå et mere strategisk fokus samt forbedre kvaliteten i bestillinger ud i forvaltningen med en bedre rammesætning, sparring og feedback til afdelingerne og dermed styrke samarbejdet.

Sideløbende hermed har forvaltningen foretaget en vurdering af den samlede udvalgsbetjening i Teknik- og Miljøforvaltningen. Parallelt hermed er foretaget en vurdering af afdelingernes fremadrettede behov for sekretariatsbetjening.

Betjening af den administrative og politiske ledelse løses i alle afdelinger i Teknik- og Miljøforvaltningen og i Rådhussekretariatet. De ressourcemæssigt tungeste processer inkluderer primært udarbejdelse

af indstillinger, notater, besvarelse af spørgsmål fra politikere samt håndtering af generelle borgerhenvendelser.

EY konkluderer, at forvaltningen anvender 104,5 årsværk på opgaven. Heraf kan hentes en samlet effektivisering af 8,4-9,5 årsværk. Forvaltningen har arbejdet videre med effektiviseringsforslagene, men vurderer, at konklusionerne fra EY er udfordret af, at de indsamlede data desværre ikke har været tilstrækkelig præcise til, at effektiviseringspotentialet har kunne beregnes korrekt.

Det betyder, at forvaltningen vurderer, at en række af EYs anbefalinger bedst kan indgå i forvaltningens fortsatte arbejde med at udvikle kvaliteten af betjeningen af den politiske og administrative ledelse, mens andre anbefalinger ikke har den udregnede effektiviseringsgevinst.

Centralisering af betjeningen og udbredelse af best practice

EY anbefaler en centralisering af betjeningen af den administrative og politiske ledelse. Forvaltningen har valgt at fastholde, at betjeningen både sker decentralt i afdelingerne og i Rådhussekretariatet. Forvaltningen vurderer, at det bedst sikrer et højt fagligt niveau i betjeningen samtidig med, at et centralt placeret rådhussekretariat tæt på den politiske og øverste administrative ledelse, har forudsætningerne for at sikre helhedstænkning, ensartethed i betjeningen, og at opdrag fra den politiske og administrative ledelse er indtænkt fuldt ud i betjeningen. I forbindelse med organisationsændringen tidligere på året blev det besluttet at opnormere rådhussekretariatet med tre årsværk. Opnormeringen skal understøtte det strategiske fokus og en forbedret kvalitet i den politiske betjening, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom den 4. februar 2020.

Indenfor denne organisering har forvaltningen i efteråret 2020 igangsat et projekt, der skal sikre en bedre udbredelse af best practice, som EY anbefaler. Det er forvaltningens vurdering, at dette arbejde kan sikre en betjening, hvor sagsfremstillingen er formidlet mere præcis, mere ensartet og lettere tilgængeligt for borgere og politikere. Samtidig er det målet, at det politiske råderum skal fremgå tydeligere i alle indstillinger, hvor det er relevant. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt på dette område at have fokus på at sikre kvaliteten af betjeningen, fremfor på nuværende tidspunkt at indhente en effektiviseringsgevinst.

Potentialet for Samling og optimering af opgaver i den politiske betjening er hermed kvalificeret af forvaltningen, men vurderes ikke muligt at indfri. Forvaltningen vil således ikke udarbejde effektiviseringsforslag til kommende budgetforhandlinger.

Automatisering og digitalisering

EY anbefaler en højere grad af automatisering og digitalisering. Forvaltningen er enig i, at der her kan findes en effektivisering, men systemerne er tværkommunale, hvilket medfører, at forvaltningen ikke umiddelbart kan implementere de nødvendige systemændringer, der skal realisere en effektivisering. Forvaltningen bidrager til den tværkommunale udvikling af disse systemer og vil forsat bidrage med

forslag og ønsker til systemer, så den administrative sagsgang på sigt kan lettes. Afhængigheden af den tværkommunale styring gør, at forvaltningen ikke selv kan sikre en effektivisering. Forvaltningen er løbende opmærksom på, om ændringer i systemerne giver anledning til mere effektive arbejdsgange og dermed effektiviseringer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med fem øvrige forvaltninger besluttet at implementere et nyt sagsforelæggelsessystem kaldet F2. Systemet bliver allerede benyttet af en række ministerier, styrelser og af fem kommuner. Det nye system vil bl.a. sikre skriftlighed om og journalisering af beslutningsgange.

Først når konkrete systemændringer er gennemført, kan forvaltningen vurdere om og i hvilket omfang, der kan opnås effektiviseringer af forvaltningens betjening af den administrative og politiske ledelse. I så fald vil forvaltningen fremlægge effektiviseringsforslag herom.

Ad 3. Analyse af forvaltningens konsulentudgifter

Forvaltningens analyse af konsulentforbruget i perioden 2017-2018 blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020, herunder en præsentation af 10 indsatser for at optimere og reducere forvaltningens konsulentforbrug. De 10 indsatser er;

- *Kompetencehævning på udbuds- og indkøbsområdet*
- *Ny forretningsgang ift. indkøb af advokatbistand*
- *Samling af IT-projektledelse*
- *Fokuseret brug af konsulenttydelser inden for tre kategorier. Ledelsesrådgivning og organisationsudvikling, HR-ydelser, samt Kommunikation og redaktionelle ydelser.*
- *Ekstern konsulentbistand i forbindelse med rekruttering: I marts 2020 besluttede forvaltningen, at udgangspunktet fremadrettet er, at der kun kan gøres brug af ekstern konsulentbistand til rekruttering på ledelsesniveau 1 og 2 (direktør/vicedirektør).*
- *Oprettelse af analyseenhed i Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion (PARC)*
- *Ny udbudsform på IT-området*
- *Øget tilsyn af compliance på indkøbsområdet*
- *Undersøgelse af potentialer i indkøb fra færre leverandører*
- *Undersøgelse af identificerede potentialer for insourcing*

Der arbejdes på alle indsatser, og Teknik- og Miljøudvalget vil få fremlagt en særskilt status ved udgangen af andet kvartal 2021. Såfremt arbejdet identificerer effektiviseringspotentialer, vil forvaltningen fremlægge effektiviseringsforslag herom.

Ad 4. Analyse af forvaltningens lønprincipper

EY har to effektiviseringsforslag, som omhandler forvaltningens lønprincipper:

- Forslag 9. Reduceret anvendelse af løntillæg til nyuddannede akademikere
- Forslag 10. Reduceret gennemsnitsløn ved ændret medarbejder-sammensætning og mindre udbredt brug af løntillæg

Begge forslag er lukket på baggrund af status til Teknik- og Miljøudvalget d. 24.8 2020, hvorfor der ikke afgives status på disse.

Ad 5. Optimering på parkeringsområdet

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. oktober 2019 effektiviseringsforslaget "Brug af TMF-lokationer til pauser for P-vagter". Projektet er fuldt implementeret med en varig effektivisering på 0,65 mio. kr. fra 2020, hvorfor projektet er afsluttet.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 effektiviseringsforslaget "Parkeringskontrol via scannerfunktion på cykler", som er udarbejdet på baggrund af EY's forslag 2. Effektiviseringsforslaget handler om at implementere en ny funktionalitet, som gør det muligt fra cyklen at scanne parkerede køretøjer for betalingsparkering, mens parkeringsvagter cykler til og fra kontrolområder eller bevæger sig rundt i kontrolområdet.

Projektet følger tidsplanen, og forvaltningen forventer, at projektet er fuldt implementeret i 2021 med en varig effektivisering på 2,1 mio. kr. fra 2021.

Ad 6. Effektivisering af jord- og affaldsområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at kvalificere og indfri EY's effektiviseringsforslag, som omhandler jord- og affaldsområdet:

- Forslag 11. Digitalisering og tilpasning af serviceniveau på jord- og affaldsområdet

Forvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune udvikler sin egen digitale løsning, hvorfor forvaltningen i stedet skal bygge videre på allerede eksisterende løsninger på det fælleskommunale område, hvor Københavns Kommune allerede i dag bidrager med finansiering. Såfremt projektet afdækker effektiviseringspotentialer, vil forvaltningen fremlægge effektiviseringsforslag herom til kommende budgetforhandlinger.

Ad 7. Digitalisering og ændrede processer af lokalplaner

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) og Overførselssagen 2016-2017 (BR 27. april 2017) blev der godkendt to investeringsforslag for effektiviseringer på lokalplansområdet, "Lokalplaner og projektorganisering" og "Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen". Det ene forslag vedrører digital understøttelse af arbejdsprocessen. Det andet forslag vedrører blandt andet en mere agil organisering for at sikre de bedst mulige processer over for eksterne interessenter via synlighed og inddragende dialog.

EY vurderede, at lokalplansområdet med implementeringen af de to investeringsforslag er omkostningseffektivt.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 17. juni 2019 orienteret om en forsinkelse i projektet om digitale lokalplaner, hvilket udfordrer realiseringen af effektiviseringen i 2020. Det ændrer imidlertid ikke på projektets oprindelige tidsplan, hvor forvaltningen forventer, at de to projekter er fuldt implementeret i 2021. Der forventes en samlet effektivisering på 2,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, hvoraf projektet om digitale lokalplaner har en effektivisering på 2,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Ad 8. Produktivitet på byggesagsområdet

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 investeringsforslaget "Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet", der efterfølgende blev afsat investeringsmidler til i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019). Investeringsforslaget tager udgangspunkt i EY's forslag 7 "Anvendelse af RPA-teknologi på tværs af forvaltningen", men er kun en mindre delmængde af det samlede potentiale i forvaltningen i forhold til digital automatisering.

Investeringsforslaget handler om, at byggeansøgninger screenes automatisk for relevante dokumenter ved hjælp af kunstig intelligens. Såfremt byggeansøgningen mangler oplysninger, får borgeren besked herom med det samme. Derudover vil assistenten præsentere tidligere afgørelser i sammenlignelige sager for sagsbehandleren og derved reducere tidsforbruget i selve byggesagsbehandlingen. Assistenten kan endvidere medføre mere ensartethed i afgørelserne på sammenlignelige sager og forkorte oplæringsperioden af nye medarbejdere.

Projektet blev igangsat i januar 2020. Forvaltningen forventer, at projektet er fuldt implementeret i 2023, og der forventes en effektivisering på 0,48 mio. kr. i 2021, 1,49 mio. kr. i 2022 og 1,39 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Forvaltningen følger handleplanen. Forvaltningen vil i videst muligt omfang søge personalereduktionen håndteret gennem naturlig afgang eller frivillige fratrædelsesordninger.

Ad 9. Effektiviseringer på indkøbsområdet

I Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) blev det besluttet at styrke fokus på indkøbsområdet på tværs af forvaltningerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har i den forbindelse fået ansvaret for materielkategorien, kategorien Vej & Park-ydelser og Renovations- og Affaldsområdet ud af i alt 26 tværgående indkøbskategorier.

Forvaltningen følger handleplanen. Der er politisk vedtaget en effektivisering på tværs af de 26 indkøbskategorier, når projekterne er fuldt implementeret, på i alt 16,04 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Effektiviseringspotentialet for de 26 indkøbskategorier, som udgør 16,0 mio. kr., vil løbende blive kvalificeret efterhånden som udbuddene på indkøbskategorier gennemføres. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at sikre compliance på indkøbsaftaler og dermed på at kunne realisere effektiviseringen. En realisering forudsætter, at kommunen samlet set kan opnå de forventede prisbesparelser, der forudsættes med en samling af kategoriansvaret.

For køretøjs- og materielområdet er kategoristrategi udarbejdet og godkendt af Indkøbskredsen og Økonomikredsen. Forvaltningen vurderer, at effektiviseringerne kan indfries gennem de tiltag, som er iværksat, bl.a. ved at pulje indkøb af køretøjer.

Vej- og Parkkategorien er fortsat i en opbygningsfase vedrørende bemanning og kompetencer og forventer derfor først at have en færdig kategoristrategi klar til januar. Kategorien har derfor endnu ikke udarbejdet en handleplan. Det forventes, at kategorien vil være i stand til at levere effektiviseringer som fastsat i projektets business case.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen er ved at afdække, hvorvidt kategorien Renovations- og affaldsområdet bør nedlægges og i så fald, hvordan kategoriens effektiviseringsmåltal kan håndteres inden for en af de øvrige kategorier.

Forvaltningen følger tidsplanen og gennemfører strategiens projekter som planlagt.

Ad 10. Effektiviseringer på materielområdet

I Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) blev det besluttet, at anskaffelse, vedligeholdelse og afvikling af Teknik- og Miljøforvaltningens materiel samles i materielenheden i Parker,

Kirkegårde og Renhold. Dermed øges materiellets udnyttelsesgrad, hvorved forvaltningens materielpark kan reduceres.

Forvaltningen følger handleplanen og forventer, at projektet er fuldt implementeret i 2023. Der forventes en effektivisering på 4,04 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Ad 11. Optimering af politikker, planer og strategier

EY vurderede i budgetanalysen, at Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med politikker, planer og strategier i nogen grad er omkostningseffektiv. Styregruppen for budgetanalysen besluttede på den baggrund, at EY ikke skulle beregne effektiviseringspotentialer på området.

Forvaltningen arbejder løbende med optimeringer på området og har i de senere år arbejdet på at reducere antallet af planer, politikker og strategier. Siden 2018 er seks planer, politikker og strategier afmeldt, heraf fire i 2018 og to i 2019. Forvaltningen vil også arbejde med denne rationalisering fremadrettet.