

Benchmark af VIBO

Hovedkonklusioner

- Flere af VIBOs afdelinger har effektiviseringspotentiale.
- Afdelingernes gennemsnitlige effektivitet er på 83 pct. hvilket svarer til Region Hovedstadens gennemsnit.
- Det samlede besparelsespotentiale for afdelingerne på de medtagne konti er 35,2 mio. kr.

Om datagrundlaget

- Beregningerne er baseret på regnskabsdata for 2014.
- I alt analyseres 70 afdelinger med 5.883 boliger fordelt på 5.137 familie-, 194 ungdoms- og 552 ældreboliger.
- Reference er Region Hovedstaden med 1.617 afdelinger og 206.273 boliger.
- Der benchmarkes på konto k109, k110, k111, k112.1, k114, k115, k117.1.
- Familieboliger med færre end 10 lejemål medtages ikke i analysen.
- I videst muligt omfang benchmarkes mod samme afdelingsstørrelse. Desuden benchmarkes mod samme afdelingstype. Dette vil sige, at ældreboliger benchmarkes mod ældreboliger, familieboliger mod familieboliger osv.

DEPARTEMENTET

Dato: 8 Dec 2016

Transport, Bygnings-
og Boligministeriet
Effektiviseringsenheden

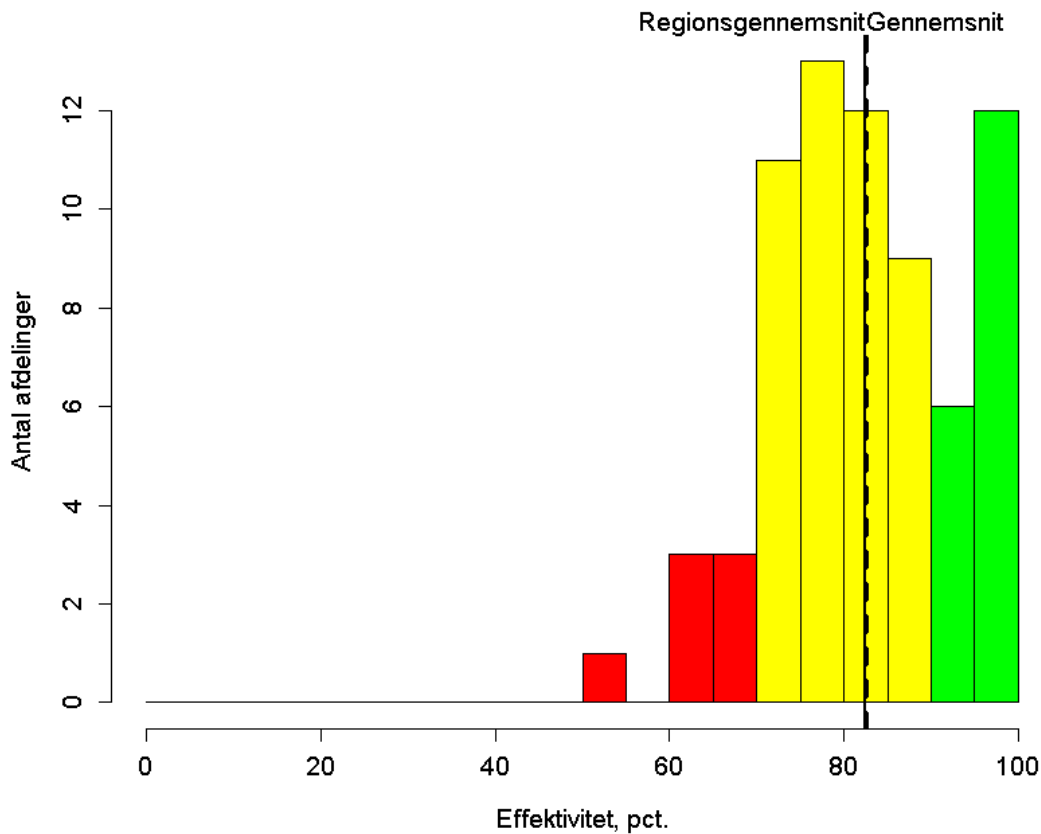
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00
trm@trm.dk
www.trm.dk

Lars Otto
Signe Fosgaard

Email: sif@uibm.dk
Tlf: 4171 7841

Figur 1: Effektivitetsfordeling

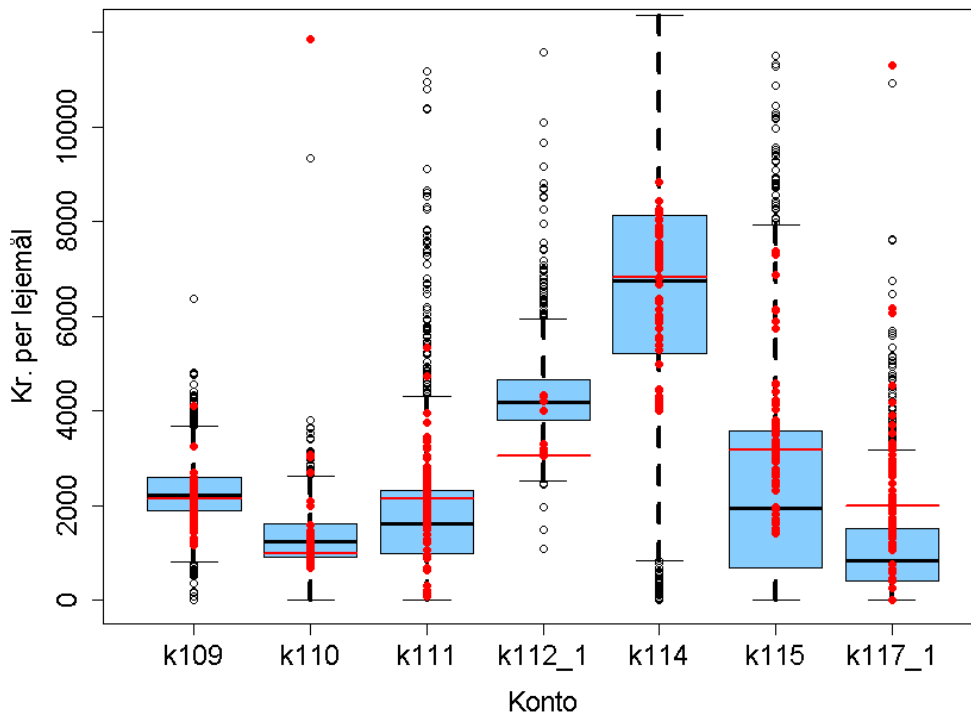


Figur 1 viser effektivitetsfordelingen for VIBOs afdelinger. Det fremgår af figuren, at den gennemsnitlige effektivitet for afdelingerne er 83 pct. hvilket svarer til Region Hovedstadens gennemsnit.

Det fremgår yderligere, at mange af afdelingerne ligger i det gule felt, med effektivitetsresultater på mellem 70 og 90 pct. Disse afdelinger kan spare mellem 10 og 30 pct. på de medtagne konti i forhold til bedste praksis. Enkelte afdelinger ligger i det røde felt og kan spare mere end 30 pct. i forhold til bedste praksis.

Den samlede besparelse for afdelingerne på de medtagne konti er 35,2 mio. kr.

Figur 2: Udgifter per lejemål, konto specifikationer.



Figur 2 viser udgifter per lejemål for Region Hovedstaden, og for VIBOs afdelinger. Sidstnævnte er markeret med rødt.

I figuren er der en kasse ud for hver konto. Hver kasse indeholder den midterste halvdel af afdelingerne, når de er sorteret i rækkefølge efter deres effektivitet. De stiplede linjer illustrerer afdelinger med lavere og højere effektivitet end den midterste halvdel. De runde cirkler illustrerer afdelinger der adskiller sig markant fra de andre.

Det ses, at afdelingerne i VIBO Boligselskab har en udgiftsspredning, der, for de fleste konti, minder om resten af Region Hovedstaden. Dog er VIBO gennemsnitligt billigere på konto 112.1 men dyrere på konto 111, 115 og 117.1.

Figur 3: Afdelings effektivitet

Figur 3 viser effektivitetstal for hver af VIBOs afdelinger. Den blå prik viser afdelingens effektivitet. Den blå cirkel viser afdelingens effektivitet, hvis man fjerner den konto eller de konti, hvor afdelingen er mest effektiv.

Det ses, at for flere af afdelingerne, er der stor forskel mellem den blå prik og den blå cirkel. Dette betyder, at der er en eller flere konti hvor afdelingen er effektiv, men at for hovedparten af konti er afdelingens effektivitetstal lavere. I sådanne tilfælde er det effektivitetstallet indikeret ved den blå cirkel man bør fokusere på.

Når resultaterne sammenholdes med figur 1, ses det, at det er de blå prikker, ikke de blå cirkler der er blevet brugt til at angive afdelingseffektivitet i figur 1.

Foruden effektivitetstal, viser figuren, hvor relevant, den eller de konti en given afdeling har størst besparelspotentiale. Disse konti er indikeret i firkantet parentes ved siden af afdelingsnavnet.

