

Bilag 2

Effektiviseringsstrategi 2017

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret (IC) blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 311,2 mio. kr. i 2017 p/l.

Måltallet er opdelt på et forvaltningsspecifikt måltal på 286,2 mio. kr. og et måltal for tværgående indkøbs-effektiviseringer på 25,0 mio. kr. De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer fratrækkes måltallet, hvorfor der for budget 2017 udestår forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 163,0 mio. kr.

Med IC blev det samtidig besluttet, at der ikke skulle være et måltal for tværgående effektiviseringer, men at koncernhederne skal bistå forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

Forvaltningerne har samtidig mulighed for at anvende effektiviseringer som følge af forslag i regi af strategien for smarte investeringer i velfærd til at indfri måltallet.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har med budgetbidraget indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 163,1 mio. kr. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning stiger potentialet til 286,2 mio. kr. Forvaltningerne lever dermed op til måltallet.

Tabel 1 viser en oversigt over de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2017

Forvaltning	Korrigeret måltal	2017	1000 kr. (2017 pl.)			
			Afgivelse	2018	2019	2020
Intern Revision	-159	-159	0	-159	-159	-159
Borgerrådgiveren	-109	-109	0	-109	-109	-109
Økonomiforvaltningen	-6.026	-6.026	0	-7.837	-7.837	-7.837
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-6.348	-6.348	0	-9.524	-9.624	-9.624
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-51.736	-51.770	34	-82.200	-82.200	-82.200
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-43.677	-43.677	0	-46.457	-51.367	-54.787
Socialforvaltningen	-44.260	-44.259	-1	-55.550	-58.550	-61.050
Teknik- og Miljøforvaltningen	-5.063	-5.060	-3	-6.094	-6.613	-6.613
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-5.645	-5.663	18	-8.605	-10.437	-10.637
Total	-163.022	-163.071	49	-216.535	-226.896	-233.016
Indkøb (forventet)	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Effektiviseringer totalt	-188.022	-188.071	49	-241.535	-251.896	-258.016

De tværgående indkøbs effektiviseringer forventes, at bidrage med minimum 25 mio. kr. Det endelige potentiale i indkøbs effektiviseringerne vil blive beregnet, når alle aktuelle aftaler er indgået i starten af august. Indkøbs effektiviseringerne vil herefter indgå i augustindstillingen.

Ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningens stigende profiler

Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden IC foretaget ændringer i de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer. Dette skyldes nye vurderinger af potentialet i en række forslag fra tidligere år. Børne- og Ungdomsforvaltningen har med budgetbidraget fremsendt effektiviseringer, der modsvarer nedjusteringen, og forvaltningen lever dermed op til måltallet. Tabel 2 viser den tidligere og den justerede profil af de pågældende forslag.

Tabel 2. Ændringer i Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler

Forslag		1000 kr. (2017 pl.)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	Oprindelig profil	-5.731	-11.463	-17.194	-22.925	-22.925
	Justeret profil	-5.731	-7.731	-13.431	-19.131	-22.831
Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	Oprindelig profil	-5.105	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210
	Justeret profil	-5.105	-7.105	-10.215	-10.215	-10.215
Modtagelsesklasser	Oprindelig profil	-204	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
	Justeret profil	-204	-204	-1.734	-1.734	-1.734
Ændret indkøbsadfærd	Oprindelig profil	-6.228	-8.270	-8.270	-8.270	-8.270
	Justeret profil	-6.228	-6.228	-8.268	-8.268	-8.268
Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	Oprindelig profil	-391	-2.817	-5.634	-9.390	-9.390
	Justeret profil	-391	-1.391	-4.191	-7.891	-9.291
I alt	Oprindelig profil	-17.659	-34.496	-43.043	-52.530	-52.530
	Justeret profil	-17.659	-22.659	-37.839	-47.239	-52.339

Tværgående effektiviseringer

Der er ikke et måltal for tværgående effektiviseringer i effektiviseringsstrategi 2017. Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

Tabel 3 viser en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017. Flere af forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. Det drejer sig bl.a. om energipakken, belysningspakken og tiltag på indkøbsområdet. Det samlede provenu i de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag udgør 24,5 mio. kr. på service i 2017.

En række af de tværgående forslag kræver midler fra investeringspuljerne. De forslag, hvor der foreligger en endelig business case, som er godkendt af forvaltningerne, vil blive forelagt BR inden budgetforhandlingerne. De investeringsforslag, som udarbejdes af Økonomiforvaltningens koncernenheder,

har teknisk karakter og vil derfor ikke blive forelagt fagudvalgene. Forslaget om en tidlig indsats for 0-2-årige vil blive forelagt de relevante fagudvalg samt ØU og BR (25.8.2016).

De tværgående forslag, som ikke kræver investeringsmidler, vil blive vedtaget i forbindelse med budgettet.

Tabel 3. Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2017 (foreløbige)

Forslag	1000 kr. 2017 pl.				Investe- ring	Status
	2017	2018	2019	2020		
KS Billigere trådløst netværk	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	0	Skal vedtages med budgettet
KS Effektiviseringer på contract management ydelser	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636	0	Skal vedtages med budgettet
KS Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139	0	Skal vedtages med budgettet
KS Nyt e-rekrutteringssystem i Købehavns Kommune	-360	-494	-494	-494	2.100	Forventes vedtaget af BR (22.6)
KEjd Energipakken (foreløbige tal)	-1.330	-5.704	-11.520	-13.968	94.445	Indgår i budgetforhandlingerne
KEjd Belysningspakke Nr.1. - LED-belysning (foreløbige tal)	-1.996	-5.208	-5.208	-5.208	25.807	Indgår i budgetforhandlingerne
KEjd Tiltag på indkøbsområdet (foreløbige tal)	-10.000	-20.000	-50.000	-81.000	77.216	Indgår i budgetforhandlingerne
BUF Tidlig indsats for de 0-2 årige	0	0	-1.429	-1.429	5.105	Forventes vedtaget af BR (25.8)
TMF Fælles materielstyring	-2.917	-2.917	-2.917	-2.506	16.209	Vedtaget af BR (26.5)
BIF Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i resourceforløb	-340	-345	-369	-459	6.932	Vedtaget af BR (26.5)
Effektiviseringer i alt, service (foreløbig)	-24.488	-42.213	-79.482	-112.609	227.814	
Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØKF og KFF)	-3.832	-3.832	-3.832	-3.832		

Forvaltningerne har mulighed for at benytte de tværgående effektiviseringer til at indfri effektiviseringsmåltallet. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har indarbejdet hhv. 3,0 og 0,8 mio. kr. fra de tværgående effektiviseringer i deres effektiviseringsbidrag. I forbindelse med augustindstillingen vil det blive fastlagt hvilke tværgående forslag, der medgår til at indfri de to forvaltningers måltal. Det resterende provenu fra de tværgående effektiviseringer på 20,7 mio. kr. er ikke indarbejdet i forvaltningernes budgetbidrag.

Tre tværgående effektiviseringsforslag medfører effektiviseringer på styringsområdet overførsler og efterspørgselsstyret indsats. Tabel 4 viser en oversigt over forslagene.

Tabel 4. Effektiviseringer på styringsområdet Overførsler mv.

Forslag		1000 kr. (2017 pl.)			
		2017	2018	2019	2020
Fælles materielstyring	Indsats	-223	-223	-223	-191
Wifi as a service	Indsats	-61	-61	-61	-61
Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb	Indsats	0	-39	-117	-432
	Overførsler	-162	-162	-162	-614
Effektiviseringer i alt, overførsler mv. (foreløbig)		-446	-485	-563	-1.298

Effektiviseringer på overførsler vil først blive indarbejdet i budgettet, når de er realiserede (jf. ØU d. 3. november 2015).

Status på strategien for smarte investeringer i velfærden

Med budget 2016 afsatte Borgerrepræsentationen 452 mio. kr. i en investeringspulje for at understøtte strategien for smarte investeringer i velfærden. Det blev samtidig besluttet, at der skulle afsættes tilsvarende beløb i de kommende års budgetter. Med IC er der derfor afsat en investeringspulje på yderligere 450 mio. kr. i budgetforslaget for 2017.

Forvaltningerne har pr. 7. juni 2016 udarbejdet 61 investeringsforslag, som indgår i strategien for smarte investeringer. Af disse er 43 godkendt af Borgerrepræsentationen og 6 er godkendt af fagudvalgene.

Samlet set medfører forslagene et investeringsbehov på 672,2 mio. kr. og effektiviseringer for i alt 301,1 mio. kr. ved fuld indfasning inklusiv de forslag, som endnu ikke har været til politisk behandling (pipeline). Investeringsbehovet overstiger dermed puljen afsat med budget 2016.

Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige forslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger udover de økonomiske rammer i puljerne, der er afsat med budget 2016, komme til indgå i forhandlingerne om budget 2017. Tabel 5 viser en status på den samlede pulje.

Tabel 5. Status på investeringspuljerne

	Antal forslag	1000 kr. 2016 pl.	
		Effektivisering ved fuld indfasning	Samlet investering
Vedtaget i BR	43	-168.544	374.060
Vedtaget i ØU og fagudvalg	0	0	0
Vedtaget i fagudvalg	6	-12.516	28.041
Pipeline	12	-120.028	270.087
Total	61	-301.087	672.187
Pulje VB2016			452.000
Pulje IC2017			450.000

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Tabel 6 viser status på investeringspuljen fordelt på forvaltninger (i tabellen indgår kun forslag, der har været til politisk behandling).

Tabel 6. Status på investeringspuljen fordelt på forvaltninger

Forvaltning	Antal forslag	1000 kr. 2016 pl.	
		Effektivisering ved fuld indfasning	Samlet investering
Økonomiforvaltningen	2	-3.799	17.238
Kultur- og Fritidsforvaltningen	8	-13.344	43.942
Børne- og Ungdomsforvaltningen	8	-78.280	144.823
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	-15.775	67.366
Socialforvaltningen	15	-51.551	83.369
Teknik- og Miljøforvaltningen	6	-8.628	23.762
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	4	-9.682	21.600
Total	49	-181.059	402.100

Note: Status pr. 7. juni 2016. Effektivisering er inkl. overførsler mv.

Forvaltningerne har mulighed for at anvende investeringsforslagene til at indfri effektiviseringsmåltallet. Tabel 7 viser i hvilket omfang forvaltningerne har benyttet denne mulighed (kun forslag som har været til politisk behandling indgår i tabellen).

Tabel 7. Anvendelse af provenu fra investeringsforslag

Forvaltning	Antal forslag	Samlet investering	Effekt i 2017	Indarbejdet i effektiviseringsbidrag	Difference
Økonomiforvaltningen	2	17.238	-2.068	-2.068	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	7	42.267	-4.929	-1.275	-3.654
Børne- og Ungdomsforvaltningen	8	144.823	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	6	67.366	-9.475	-9.480	5
Socialforvaltningen	15	83.369	-36.195	-35.309	-886
Teknik- og Miljøforvaltningen	5	7.827	-4.718	-4.709	-9
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	3	14.700	-3.063	-3.063	0
Total	46	377.590	-60.448	-55.904	-4.544
Tværgående forslag*	3	24.510	-4.562	0	-4.562

Note: Investeringsniveauet er angivet i 2016 pl. og effektiviseringspotentialet i 2017 pl.

* Inkl. effektivisering på 984 t.kr. på overførsler mv.

Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har valgt ikke at anvende det fulde provenu fra investeringsforslagene til at indfri deres måltal. Effektiviseringerne som følge af investeringsforslagene er imidlertid i flere tilfælde blevet indarbejdet i budgetrammerne med forslagernes vedtagelse i Borgerrepræsentationen (det gælder for 12 forslag fra SOF og 1 forslag fra KFF). Af denne grund indarbejdes med juniindstil-

lingen korrektioner af Socialforvaltningens og Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetter. Hertil kommer, at der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er konstateret små afvigelser mellem de effektiviseringer, der er indmeldt med budgetbidraget, og de business cases, der er vedtaget af BR. Afvigelse, der skyldes afrundinger og pl-fremskrivning, korrigeres med nærværende indstilling.

Korrektionerne fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Korrektion af udvalgenes rammer

Udvalg	1000 kr. (2017 pl.)			
	2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	630	660	774	827
Kultur- og Fritidsudvalget	13	13	13	13
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-5	-4	-9	-4

Effektiviseringsforslag vedr. brandalarmer

Sundheds- og Omsorgsborgmesteren stillede i forbindelse med mødet i Beredskabskommissionen d. 11. august 2015 spørgsmål om, hvorvidt der er grundlag for en business case ved at forbedre automatiske brandalarmer på de kommunale bygninger, således at antallet af fejlalarmer kan reduceres. Hovedstadens Beredskab har sammen med Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen udarbejdet en business case, som indebærer udskiftning af alarmanlæg på tre institutioner i Socialforvaltningen. Business casen indebærer investeringer for 944 t.kr. og medfører effektiviseringer i Socialforvaltningen for 251 t.kr. fra 2017. Investeringen finansieres af investeringspuljen. Forslaget forventes vedtaget af BR d. 25. august 2016. Socialforvaltningen har ikke gjort brug af effektiviseringen til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

Hovedstadens Beredskab vurderer, at der ikke er grundlag for business cases ift. kommunens øvrige bygninger.

Videre proces

Frem mod augustindstillingen vil arbejdet med at kvalificere de tværgående effektiviseringsforslag fortsætte. Det forventes, at potentialet i indkøbseffektiviseringerne vil være endeligt opgjort primo august, hvorefter det vil blive indarbejdet i augustindstillingen. Derudover vil flere af de øvrige tværgående forslag blive kvalificeret. Det drejer sig bl.a. om energipakken, konvertering til LED belysning samt tiltag på indkøbsområdet (nyt indkøbssystem).

Processen omkring Smarte investeringer i velfærden fortsætter frem mod budgetforhandlingerne. Efterhånden som investeringsforslagene bliver færdiggjort, vil de blive forelagt til politisk behandling (jf. den vedtagne proces) givet at der fortsat er midler i puljerne.

Såfremt det samlede investeringsbehov i de færdige investeringsforslag overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016, vil finansieringen af de forslag, der ligger uden for de økonomiske rammer i puljerne, komme til indgå i forhandlingerne om budget 2017.