



Bilag 2.

01-06-2012

Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

Sagsnr.
2012-79006

I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, der indebærer at forvaltningerne til sammen skal udarbejde årlige effektiviseringsforslag for 250 mio. kr.

Dokumentnr.
2012-431481

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

I lighed med tidligere år fordeles effektiviseringsforslagene på henholdsvis tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvoraf de 50 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringsforslag, mens de resterende 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Som det fremgår af IC 2013 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2013 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 9,1 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 107,2 mio. kr.

Tværgående effektiviseringer

I nedenstående tabel 1 ses den foreløbige oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af særskilt bilag.

Potentialet i forslaget vedr. indkøb er foreløbigt. Forslaget vil blive opdateret hen imod augustindstillingen, efterhånden som sommerens planlagte udbud er gennemført.

Alle forslag er blevet behandlet og prioriteret i den tværgående effektiviseringsstyregruppe, om end forslagene vedr. Citizen 2015 alene har været til orientering, da disse forslag er behandlet i Det fælles projektråd for borgerbetjening.

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringspotentiale

Forslag	Beløb i t. kr.				Priori- tering	Break- Even (antal år)
	2013	2014	2015	2016		
Indkøb – foreløbigt forslag	-4.666	-4.815	-4.965	-5.122	1	0
Styrkelse af KK.dk		-2.200	-2.725	-2.725	1	0
Grafisk design	-132	-1.885	-1.885	-1.885	1	2
Min lederside og fælles rapporter	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	1	0
It-arkivering	-249	-249	-249	-249	1	0
SOS Krisehjælp	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	1	0
AD-domæner	-1.129	-4.517	-4.517	-4.517	1	3
Natslukning af pc'ere	-822	-822	-822	-822	1	2
Afvikling af ADSL linjer	-875	-1.746	-1.771	-1.791	1	0
Afvikling af internetrefusion	-153	-290	-419	-538	2	0
KKnet	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	1	0
MVS Vagtplan	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	1	0

Reduktion af PC-priser	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	1	0
Annulering af KØR-snitflader	6.300	6.450	6.450	6.450		-
Citizen 2015 projekter:						
Fra fysisk til digital post	-6.575	-14.675	-21.075	-23.875		2
Bedre formidling på kk.dk	Fortsat dialog om potentiale					
Talegenkendelse	0	-750	-750	-750		3
Fælles videnstøttesystem	457	-2.655	-2.655	-2.655		3
Tværgående skærmt teknologi	-816	-1.632	-1.632	-1.632		2
Styrket Borgerkontakt	-230	-691	-1.112	-1.342		4
Effektiviseringer i alt	-19.256	-42.993	-51.643	-54.969		
Effektiviseringer fra 2011 og 2012	-40.946					
Effektiviseringer i alt inkl. effektiviseringer fra 2011 og 2012	-60.202					
Måltal i 2013	-50.000					
Afvigelse	10.202					

Note: Der udestår en fordeling af effektiviseringerne på henholdsvis service og EI.

I nedenstående tabel 2 ses effektiviseringsforslagernes fordeling på forvaltninger.

Tabel 2: Forvaltningernes andel af tværgående effektiviseringer

Udvalg, 1.000 kr. (2013 p/l)	Potentiale			
	2013	2014	2015	2016
Intern Revision	-4	-11	-13	-13
Borgerrådsgiveren	-17	-36	-43	-48
Økonomiudvalget	276	-2.899	-4.292	-4.873
Koncernservice	4.438	3.404	3.330	3.271
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.281	-3.000	-3.469	-3.637
Børne- og Ungdomsudvalget	-6.069	-9.307	-10.805	-11.270
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-4.792	-8.627	-9.777	-10.176
Socialudvalget	-5.137	-8.922	-10.168	-10.639
Teknik- og Miljøudvalget	-2.795	-5.759	-6.620	-6.964
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-3.874	-7.836	-9.786	-10.621
I alt	-19.256	-42.993	-51.643	-54.969

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 103,6 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 196,5 mio. kr. Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 3.

Socialudvalget har besluttet at lade et effektiviseringsforslag på 5,1 mio. kr. udgå af Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag, hvorfor Socialudvalget på nuværende tidspunkt mangler 5,1 mio. kr. i forhold til at opfylde deres andel af måltallet. Socialudvalget vil behandle et nyt effektiviseringsforslag på 5,1 mio. kr. den 13. juni 2012, hvorefter forslaget vil blive indarbejdet i augustindstillingen.

Tabel 3: Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Forvaltninger, 1000 kr. (2013 p/l)	Måltal	2013	2014	2015	2016
Intern Revision	-171	-171	-171	-171	-171
Bogerrådgiveren	-87	-87	-87	-87	-87
Økonomiudvalget	-8.549	-8.549	-9.539	-10.408	-10.514
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.334	-2.757	-7.347	-7.347	-7.347
Børne- og Ungdomsudvalget	-19.159	-19.200	-21.700	-21.700	-21.700
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-34.503	-34.503	-37.470	-37.470	-37.470
Socialudvalget	-31.790	-26.700	-35.302	-38.969	-40.969
Teknik- og Miljøudvalget	-4.671	-4.750	-5.250	-5.760	-6.760
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	-6.897	-6.897	-6.897	-6.897	-6.897
I alt ekskl. stigende profiler og energireoveringer	-107.160	-103.614	-123.763	-128.809	-131.915
Stigende profiler fra B2011 og B2012	-87.906	-87.906			
Energireoveringer	-4.934	-4.934			
I alt	-200.000	-196.454			
Måltal i 2013		-200.000			
Afvigelse		3.546			

Udover måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har Beredskabskommissionen og Københavns Borgerservice hver især udarbejdet to effektiviseringsforslag. Disse samt de forvaltningsspecifikke forslag fremgår af særskilt bilag.

Investeringer

Initialinvesteringer knyttet til de tværgående effektiviseringer, herunder forslag vedr. administrationsplanen og digitaliseringsplanen, samt forvaltningsspecifikke effektiviseringer på administrationsområdet, herunder Kvalitetsmodellen, finansieres af investeringspuljen på årligt 40 mio. kr. i anlæg og 10 mio. i drift. Tilbagebetalingstiden på en effektivisering må højst være 6 år, for at kunne anvende investeringspuljen.

Den samlede oversigt over investeringsbehovet i Effektiviseringsstrategi 2013 er vist i tabel 4 og 5.

Som det fremgår af Administrationsplanens indstilling vil Administrationsplanens investeringsbehov på 6 mio. kr. i 2012 og 26,9 mio. kr. i 2013 på anlæg samt 3,2 mio. kr. i 2013 på drift blive finansieret af interne lån. Såfremt investeringsbehovet i stedet finansieres af investeringspuljen vil det frigive 2,1 mio. kr. på service i 2013 og 12,6 mio. kr. på service i 2014.

Tabel 4: Oversigt over anlægsinvesteringer

Implementeringsomkostninger - Anlæg	Break- even	Beløb i t. kr.					I alt
		2012	2013	2014	2015	2016	
Tværgående forslag							
AD-domæner	3	1.000	6.400				7.400
Natslukning af pc'ere	1		1.897				1.897
Grafisk design	1		2.000				2.000
<i>Citizen 2015 projekter:</i>							
Fra fysisk til digital post	2		7.075	7.835	4.200		19.110
Bedre formidling på kk.dk			Fortsat dialog om behov				
Talegenkendelse	3		500				500
Fælles videnstøttesystem	3		3.015	2.000			5.015
Tværgående skærmt teknologi	2		4.043				4.043
Styrket Borgerkontakt	4		1.634	1.391	1.353		4.378
Sum tværgående forslag		1.000*	26.564	11.226	5.553		44.343
Forvaltningsspecifikke forslag							
KB: Samlokalisering	6		14.100				14.100
KB: Digitalisering	5		8.000				8.000
KBS: Færre interne omstillinger	1		2.575				2.575
<i>Citizen 2015:</i>							
Integrerbare digitale blanketter	5		3.500				3.500
Samling af kontaktcenter	1		2.000				2.000
Sum forvaltningsspecifikke forslag			30.175				30.175
I alt		1.000*	57.739	11.226	5.553		74.518
Anlægspulje			40.000	40.000	40.000	40.000	
Afvigelse			-17.739	28.774	34.447	40.000	
Kvalitetsmodellen							
Botilbud til borgere	4		4.300				4.300
Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling	1		400				400
Sum Kvalitetsmodellen			4.700				4.700
I alt inkl. kvalitetsmodellen		1.000	62.439	11.226	5.553		79.218
Anlægspulje			40.000	40.000	40.000	40.000	
Afvigelse			-22.439	28.774	34.447	40.000	

Note: * De 1000 t.kr. i 2012 finansieres af puljen i 2013.

Table 5: Overview of operating investments

Implementeringsomkostninger - Drift	Break- even	Beløb i t. kr.					I alt
		2012	2013	2014	2015	2016ff	
Tværgående forslag							
Grafisk design	1		600				600
<i>Citizen 2015:</i>							
Fra fysisk til digital post	2		3.165	2.875	2.225		8.265
Bedre formidling på kk.dk			Fortsat dialog om behov				
Talegenkendelse	3		500				500
Sum tværgående forslag			4.265	2.875	2.225		9.365
Forvaltningsspecifikke forslag							
<i>Citizen 2015:</i>							
Integrerbare digitale blanketter	6		500				500
Sum forvaltningsspecifikke forslag			500				500
I alt			4.765	2.875	2.225		9.865
Servicepulje			10.000	10.000	10.000	10.000	
Afvigelse			5.235	7.125	7.775	10.000	

Videre proces

De tværgående effektiviseringsforslag kvalificeres frem imod augustindstillingen, ligesom det manglende forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag fra Socialudvalget indarbejdes.