

## Bilag 2

# Effektiviseringsstrategi 2018

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret (IC) blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 406,0 mio. kr. i 2018 p/l.

De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer fratrækkes måltallet. Der udestår således for budget 2018 forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 238,5 mio. kr.

Med IC blev det samtidig besluttet, at der ikke skulle være et måltal for tværgående effektiviseringer, men at koncernenhederne 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 velfærden til at indfri måltallet.

### Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har med budgetbidraget indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 238,5 mio. kr. Tages de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer med i betragtning lever forvaltningerne op til måltallet på 406,0 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, stigende profiler og opfyldelse af måltal i budget 2018**

Forvaltning	1.000 kr. 2018 p/l		
	Stigende profiler	Leveret måltal 2018	Effektiviseringsbidrag
Intern Revision	-4	-259	-263
Borgerrådgiveren	-3	-152	-155
Økonomiforvaltningen	-5.465	-11.953	-17.418
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-18.355	-7.255	-25.610
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-97.010	-75.501	-172.511
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-10.540	-61.213	-71.753
Socialforvaltningen	-18.945	-71.609	-90.554
Teknik- og Miljøforvaltningen	-9.132	-4.031	-13.163
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-8.057	-6.513	-14.570
<b>Effektiviseringer totalt</b>	<b>-167.511</b>	<b>-238.486</b>	<b>-405.997</b>

I tabel 2 vises de enkeltes forvaltningers bidrag fra 2018-2021, og de har med budgetbidraget indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 238,5 mio. kr., hvilket svarer til deres måltal i 2018, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2018**

Forvaltning	Korrigeret måltal	1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Intern Revision	-259	-259	-259	-259	-259
Borgerrådgiveren	-152	-152	-152	-152	-152
Økonomiforvaltningen	-11.953	-11.953	-15.132	-15.132	-15.132
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-7.255	-7.255	-8.604	-9.063	-9.063
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-75.501	-75.501	-107.118	-108.218	-108.218
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-61.213	-61.213	-64.883	-69.255	-71.788
Socialforvaltningen	-71.609	-71.609	-78.821	-80.021	-80.222
Teknik- og Miljøforvaltningen	-4.031	-4.031	-4.051	-4.066	-4.076
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-6.513	-6.513	-11.013	-11.513	-12.013
<b>Effektiviseringer totalt</b>	<b>-238.486</b>	<b>-238.486</b>	<b>-290.032</b>	<b>-297.680</b>	<b>-300.923</b>

*Ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningens stigende profiler*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden IC foretaget en ændring i den stigende profil for effektiviseringer. Dette skyldes ny vurdering af potentialet, jf. tabel 3 vedrørende effektivisering fra 2016 om ændret indkøbsadfærd. Børne- og Ungdomsforvaltningen har med budgetbidraget fremsendt effektiviseringer, der modsvarer nedjusteringen, og forvaltningen lever dermed op til måltallet.

**Tabel 3. Ændringer i Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler**

Forslag		1.000 kr. 2018 p/l				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ændret indkøbsadfærd	Oprindelig profil	-6.365	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
	Justeret profil	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365

**Tværgående effektiviseringer**

Der er ikke et måltal for tværgående effektiviseringer i effektiviseringsstrategi 2018. Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal. Flere af forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. En række af de tværgående forslag kræver midler fra investeringspuljerne. Disse forslag vil indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med budgetforhandlingerne. De tværgående forslag, som ikke kræver investeringsmidler, vedtages i forbindelse med budgettet.

Tabel 4 viser en oversigt over de tværgående forslag som koncernenhederne arbejder på og som forventes vil være klar til augustindstillingen.

**Tabel 4. Tværgående effektiviseringsforslag fra koncernenhederne til budget 2018 (foreløbige effektiviseringspotentialer)**

Forslag	1.000 kr. 2018 p/l	
	Effektivisering 2018	Varig effektivisering
KEID Belysningspakke nr. 2	-	-
KEID Vandpakken	-	-
KIT Forretningsudvikling af KIT	2.228	2.971
KIT Monopolbrud	-	-
KIT Effektivisering af driftsaftaler	2.400	2.400
KIT Reduktion af ubrugte PCere i forvaltningerne	-	-
KIT Rubin	-	-
KIT Mainframe	-	-

Tabel 5 viser en oversigt over de øvrige tværgående effektiviseringsforslag til budget 2018. Det samlede provenu i de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag udgør 3,7 mio. kr. på service i 2018.

**Tabel 5. Øvrige tværgående effektiviseringsforslag til budget 2018**

Forslag	1.000 kr. 2018 p/l				Investering	Status
	2018	2019	2020	2021		
SUF Styrket fokus på arbejdsulykker (foreløbige potentiale)	-	-600	-1.600	-2.200	600	Skal vedtages med budgettet
SOF Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes hjælpemidler	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	Skal vedtages med budgettet
SOF Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre	-700	-700	-700	-700	500	Skal vedtages med budgettet
BIF Helhedsorienteret indsats for de unge*	-713	-1.190	-1.190	-1.190	19.613	Vedttaget med overførelsessagen 2016/17
<b>Effektiviseringer i alt, service (foreløbig)</b>	<b>-3.713</b>	<b>-4.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-6.390</b>	<b>20.713</b>	
Heraf indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer (SOF og SUF)	-3.713	-4.190	-4.190	-4.190		

\*Socialforvaltningen har valgt at bruge *Helhedsorienteret indsats for de unge* til indfrielse af deres måltal - tallene vedrører udelukkende Socialforvaltningens andel af forslaget.

Forvaltningerne har mulighed for at benytte de tværgående effektiviseringer til at indfri effektiviseringsmåltallet. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indarbejdet hhv. 3,4 og 0,3 mio. kr. fra de tværgående effektiviseringer i deres effektiviseringsbidrag.

De tværgående indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler indgår i forvaltningernes effektiviseringsmåltal med brutto 25,2 mio. kr. Måltallet er korrigeret for udgifter til indkøbsprogrammet og udgør dermed netto 12,9 mio. kr. i 2018. Derudover skal der hentes 5,1 mio. kr. i effektiviseringer på decentrale

aftaler. Københavns Ejendomme & Indkøb forventer frem mod augustindstillingen, at der bliver indgået indkøbsaftaler svarende til måltallet.

Et tværgående effektiviseringsforslag medfører effektiviseringer på styringsområdet overførsler, jf. tabel 6.

**Tabel 6. Effektiviseringer på styringsområdet Overførsler mv.**

Forslag		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre	Overførsler	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Effektiviseringer i alt, overførsler mv. (foreløbig)</b>		<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

## Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) skal løbe i fire år og hvert år skal lede til et katalog med effektiviseringsforslag, der tilsammen kan frigøre 1 milliard kroner. Halvdelen af effektiviseringen kan kommunerne ikke selv råde over. Københavns Kommunes årlige andel af aftalen udgør 52,1 mio. kr. og indgår i måltallet for effektiviseringsstrategien for 2018.

I forbindelse med drøftelserne af kommunernes økonomi for 2018 aftales de konkrete tiltag vedrørende 2018, herunder potentialer, implementering og opfølgning. Der arbejdes på følgende temaer, der medvirker til at realisere programmets målsætning; effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse, bedre ressourceudnyttelse og styring, digitalisering, regelforenkling og afbureaukratisering samt effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer.

Frem mod augustindstillingen vurderes om de konkrete tiltag, der forventes at indgå i aftalen, er relevante for Københavns kommune, og hvorvidt forvaltningerne kan drage nytte af tiltagene i 2018.

## Videre proces

Frem mod augustindstillingen vil arbejdet med at kvalificere de tværgående effektiviseringsforslag fortsætte. Derudover forventes koncernenhederne at komme med tværgående forslag, som vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen.