

Bilag 6

Effektiviseringsstrategien 2027 og investeringspuljerne

Resumé

I bilaget gives status på effektiviseringsstrategien for budget 2027, herunder effektiviseringsniveau for 2027, opgørelse af stigende profiler i udvalgene, herunder bidrag fra Fremtidens indkøb og udvalgenes endelige måltal. Afslutningsvist gives status på investeringspuljen for 2026.

Effektiviseringsmåltal i 2027 og fordelingsnøgle

Der lægges op til, at det samlede effektiviseringsmåltal for 2027 fastsættes til 250 mio. kr. jf. indstillingen og tabel 1. Dette skaber råderum til blandt andet at finansiere udgifter til kategorierne need to, fastholdelse og rekruttering, rettidig omhu samt nye politiske initiativer. Hertil kommer bevillingsudløb samt sager henvist fra tidligere forhandlinger om budget eller overførselssag, herunder beslutninger fra Borgerpræsentationen.

Med økonomiaftalen for 2024 og 2025 har regeringen tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner skal nedbringes med 2 mia. kr. frem mod 2030. Heraf er Københavns Kommunes andel opgjort til 221 mio. kr., hvoraf der med budget 2024 blev håndteret 38 mio. kr. Med indkaldelsescirkulæret for budget 2025 blev det besluttet, at fagudvalgene skal realisere de resterende 183 mio. kr. ved årligt at finde for 30 mio. kr. nye administrative effektiviseringer frem mod 2030. De administrative effektiviseringer realiseres som en del af effektiviseringsstrategien og med mulighed for varierende profil mellem årene. Med budget 2025 og budget 2026 har fagudvalgene realiseret for 156,9 mio. kr. nye administrative effektiviseringer og frem mod indkaldelsescirkulæret for budget 2027 er der opgjort stigende profiler på administrative effektiviseringer fra budget 2026 for 17,9 mio. kr. Status er, at der indfriet 174,8 mio. kr. i administrative effektiviseringer af de 183 mio. kr. Det er med Økonomiaftalen for 2026 aftalt, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med yderligere 250 mio. kr. i 2026, indenfor det samlede løft af servicerammen på i alt 3,2 mia. kr. Københavns Kommunes andel svarer til 26 mio. kr. i 2026.

De administrative effektiviseringer vil udgøre 30 mio. kr. I 2027 ud af de samlede effektiviseringer på 250 mio. kr., tilsvarende tidligere år.

Som en del af effektiviseringsstrategien blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2025 etableret et arbejdsprogram for administrative effektiviseringer i Københavns Kommune, AFE (se status på AFE i appendiks til dette bilag), som kan understøtte håndteringen af reduktionerne af administrative udgifter og derved bidrage med administrative effektiviseringer på 30 mio. kr.

De 220 mio. kr. i effektiviseringsmåltallet er i lighed med tidligere år fordelt mellem udvalg på baggrund af de enkelte udvalgs andel af kommunens samlede serviceudgifter i budget 2026, dog med den tilføjelse, at der med halv effekt i budget 2027 korrigeres for parkeringsindtægter under Klima- Miljø og Teknikudvalget. Fordelingen af serviceudgifter i 2026 korrigeres herudover for KEJD's indtægtsbudget og budget til vedligehold i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget og for en række centrale puljer, se appendiks for mere. Der er yderligere korrigeret for de budgetflyt, der sker som følge af Aftale om ændret Ressortfordeling i Københavns Kommune og flyt af KEJD fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og

Fritidsforvaltningen som følge af beslutning i Konstitueringsaftalen efter kommunalvalget. Det bemærkes, at budgetflyttet som følge af ressortsporet samling af hjemme- og sygepleje samt visitation mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, samt budgetflyttet som følge af flyt af KEJD fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget ikke er effektueret, hvorfor korrektionen sker på baggrund af en foreløbig vurdering.

Det foreslås tilsvarende i lighed med sidste år, at måltallet for administrativ forenkling og effektivisering på 30 mio. kr. fordeles på udvalg som i indkaldelsescirkulæret for budget 2025, jf. tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af effektiviseringsmåltal

	Vedtaget budget korrigeret*	Fordelingsnøgle		Fordeling af måltal		
		Vedtaget budget 2025 (servicenøgle)	Administrationsnøgle	220 mio. kr. servicenøgle	30 mio. kr. administrationsnøgle	Samlet måltal
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	1.332.494	3,9%	8,4%	8.499	2.511	11.010
Børne- og Ungdomsudvalget	13.692.314	39,7%	23,0%	87.333	6.896	94.229
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	1.157.156	3,4%	8,3%	7.381	2.486	9.867
Kultur-, Fritids- og Borger-serviceudvalget	2.204.097	6,4%	9,4%	14.058	2.811	16.870
Socialudvalget	7.795.069	22,6%	16,2%	49.719	4.870	54.589
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.793.667	19,7%	13,7%	43.332	4.109	47.441
Økonomiudvalget	1.485.064	4,3%	21,1%	9.472	6.316	15.788
Det Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsudvalg	32.324	0,1%	0,0%	206	0	206
I alt	34.492.186	100%	100%	220.000	30.000	250.000

Note: *Økonomiudvalget er ekskl. centrale puljer/aktiviteter. Vedtaget budget er opgjort i 2026 p/l.

Bidrag fra tidligere års vedtagne effektiviseringsforslag, der har yderligere effekt i 2027, betegnes stigende profiler. De stigende profiler bidrager til de enkelte udvalgs indfrielse af effektiviseringsmåltallet og er allerede vedtaget og som udgangspunkt enten allerede indarbejdet i udvalgenes budgetrammer, eller bliver det med indkaldelsescirkulæret. Udvalgenes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag i 2027 udgør i alt 125,6 mio. kr., heraf udgør indkøbseffektiviseringer 44,0 mio. kr., jf. tabel 2. Når effektiviseringsmåltallet korrigeres for de stigende profiler, er der behov for at finde nye effektiviseringer for samlet 124,4 mio. kr. i budget 2027.

Tabel 2. Fordeling af måltal inkl. stigende profiler

Udvalg	I alt	Indkøbseffektiviseringer fra 2027	Stigende profiler i Øvrigt*	Stigende profiler i alt	Behov for nye effektiviseringer
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	11.010	1.609	4.051	5.661	5.349
Børne- og Ungdomsudvalget	94.229	15.217	30.998	46.215	48.014
Klima-, Miljø og Teknikudvalget**	9.867	3.647	6.220	9.867	0

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	16.870	2.040	6.588	8.628	8.242
Socialudvalget	54.589	6.864	13.580	20.444	34.145
Sundheds- og Omsorgsudvalget	47.441	9.225	15.845	25.070	22.371
Økonomiudvalget	15.788	5.345	4.381	9.727	6.061
Kontrol- og Rådgivningsudvalg	206	16	6	22	185
I alt	250.000	43.963	81.670	125.633	124.367

*se nedenstående afsnit

**ved et effektiviseringsmåltal på 250 mio. kr. har Klima-, Miljø og Teknikudvalget et overskud af stigende profiler svarende til 0,5 mio. kr. Udvalget vil få tilbageført de overskydende profiler med juniindstillingen.

Flyt af stigende profiler fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget

Som en del af konstitueringsaftalen er det besluttet, at KEJD skal flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget. Som en del af Økonomiudvalgets stigende profiler opgjort i tabel 2, indgår effektiviseringer fra investeringsforslag, der realiserer effektiviseringer på KEJDs budgetter. Disse stigende profiler skal endeligt opgøres og overføres til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget. Dette sker med den samlede sag med flyt af KEJD fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget. En foreløbig opgørelse viser, at der skal flyttes stigende profiler til Kultur- Fritids- og Borgerserviceudvalget for 0,3 mio. kr.

Flyttet af de stigende profiler betyder, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget stigende profiler opjusteres med forventeligt 0,3 mio. kr. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget skal således finde for 0,3 mio. kr. færre effektiviseringer end hvad fremgår af tabel 2. Tilsvarende reduceres de stigende profiler for Økonomiudvalget med forventeligt 0,3 mio. kr., hvorefter Økonomiudvalget skal finde yderligere 0,3 mio. kr. i nye effektiviseringer i budget 2027 end hvad fremgår af tabel 2.

Bidrag til stigende profiler fra investeringsforslag vedtaget i budget 2026

Med indkaldelsescirkulæret opgøres nye stigende profiler fra forslag fra det seneste år. I 2025 godkendte Borgerrepræsentationen 11 investerings- og innovationsforslag (overførselssagen 2024-2025 og budget 2026), som ikke tidligere har bidraget til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal, og som med indkaldelsescirkulæret for budget 2027 bidrager til indfrielse af udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2027, jf. tabel 3. Bidraget fra de 11 forslag er en delmængde af den totale opgørelse af stigende profiler i 2027 på 123,5 mio. kr., der er opgjort i tabel 2, hvor der også indgår stigende profiler fra forslag, der har bidraget til at indfri effektiviseringsmåltal i tidligere år.

Tabel 3. Investeringsforslag fra effektiviseringsstrategi 2026, der indarbejdes i de stigende profiler med IC2027

Investeringsforslag, 1.000 kr., 2027 p/l	Udvalg	Effektivisering i 2027	Yderligere effektivisering i 2028
Øget genbrug af inventar	Alle	-1.488	0
Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune	Alle	0	-749
Optimering af affaldshåndtering i KK	BIU	-25	0
Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse	KTU	97	0
Udleje af bolværker på markedsvilkår	KTU	-146	0
AI på administrative områder i Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	-1.542	0
Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område	KFU	-514	0

Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer	SUD	-771	0
Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT")	SUD	0	-11.154
SU01. Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdigbehandlede patienter	SUND	-7.137	0
Virtuelle agenter i ØKFs medarbejdervendte kontaktcentre	ØU	-738	0
I alt		-12.264	-11.903

Indkøbseffektiviseringer vedtaget med budget 2027

Borgerrepræsentationen godkendte med budget 2024 investeringsforslaget Fremtidens indkøb. Fremtidens indkøb anviser årligt nye varige effektiviseringer for perioden 2025-2029. Fremtidens indkøb bygger ovenpå det tidligere indkøbsprogram Styrket Indkøbsorganisation, der anviste varige effektiviseringer i perioden 2022-2024.

Effektiviseringerne fra Fremtidens indkøb i budget 2027 er indarbejdet i udvalgenes rammer for 2027 og vil blive korrigeret ifm. augustindstillingen i overensstemmelse med de indgåede indkøbsaftaler.

Investeringspuljen og innovationspuljen til effektiviseringsstrategi 2027

For at understøtte effektiviseringsstrategi 2027 besluttede Borgerrepræsentationen med budget 2026 at videreføre strategien for smarte investeringer. Der blev samlet afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne til udmøntning i 2026 fordelt med 275 mio. kr. på anlæg og 85 mio. kr. på service i investeringspuljen samt 15 mio. kr. til innovationspuljen på service.

Investerings- og innovationspuljen udmøntes to gange årligt i forbindelse med overførselssagen og med budgetforhandlingerne. Udvalgene kan indstille investerings- og innovationsforslag til at få midler fra en af de to udmøntninger. ØU har godkendt kriterier for udmøntning af puljerne 25. november 2025, jf. indstillingen Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne.

Inddragelse af fagudvalg i tværgående investeringsforslag

Med Økonomiudvalgets beslutning om Øget ejerskab i fagudvalg til tværgående effektiviseringer, jf. juniindstillingen og augustindstilling for budget 2023, er processen for godkendelse af tværgående investeringsforslag tilpasset. Som følge heraf skal relevante fagudvalg forelægges tværgående investeringsforslag forud for godkendelse i Økonomiudvalget, hvilket kan ske ifm. 1. behandling af budgetbidragene for forslag, der indgår i udmøntningen til overførselssagen, og i juni/august for forslag, der indgår i udmøntningen til budget. Tværgående investeringsforslag er investeringsforslag på tværs af minimum tre forvaltninger.

Udvikling og forenkling af administrative services

Økonomiforvaltningen har fokus på, at de fælles koncernenheder understøtter brugernes behov, så ledere og medarbejdere på tværs af alle forvaltninger oplever en god service til gavn for borgere og virksomheder. Der arbejdes videre med denne dagsorden i Bestyrelsen for koncernenhederne, som er nedsat i forbindelse med Aftale om ressortopdelingen i Københavns Kommune, maj 2025. Derudover arbejdes der videre med dagsordenen i det tværgående Arbejdsprogram for Administrative Forenklinger og Effektiviseringer, se status i appendiks D.

Videre proces for effektiviseringsstrategien

Forvaltningerne skal med budgetbidraget den 4. maj 2026 fremsende investerings- og effektiviseringsforslag svarende til udvalgenes effektiviseringsmåltal. Forvaltningerne skal forud for ansøgning til

investeringspuljen vurdere, om der er plads og ressourcer til at implementere investeringsforslag på et givent område/ afdeling/ medarbejdergruppe.

Forslagene skal være godkendt af de relevante fagudvalg, inden de fremsendes til Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen vil på baggrund af forvaltningernes indmeldinger udarbejde et katalog med alle forslag til budget 2027, som forelægges Økonomiudvalget med juniindstillingen.

Med juniindstillingen for budget 2027 forelægges Økonomiudvalget også status på Økonomiudvalgets målsætninger for arbejdet med effektiviseringsstrategien:

- Effektiviseringsmåltallet skal som udgangspunkt indfries gennem forslag på tværs af fagudvalgene for at sikre investeringer i omstillingen af kommunens service.
- Niveauet for tværgående effektiviseringer skal være stigende i forhold til foregående års niveau.

En foreløbig opgørelse af bidraget fra tværgående effektiviseringer i budget 2027 viser, at Fremtidens Indkøb skal levere nye tværgående effektiviseringer for 44,0 mio. kr. i budget 2027. Sammen med bidrag fra stigende profiler fra øvrige tværgående investerings- og effektiviseringsforslag, bidrager tværgående effektiviseringer pt. med 58,2 mio. kr. til budget 2027.

Derudover er der indkommet to tværgående effektiviseringsforslag, som skal behandles af Økonomiudvalget medio marts. De forventes samlet at bidrage med tværgående effektiviseringer for 7,4 mio. kr. i 2027 og frem. Samlet set forventes dermed pt. et bidrag fra tværgående effektiviseringsforslag til budget 2027 på 65,7 mio. kr.

Herudover indebærer processen i lighed med tidligere år, at effektiviseringskataloget vil omfatte både forslag, som allerede er vedtaget af Borgerrepræsentationen og nye forslag, som skal vedtages med budgettet. Effektiviseringskataloget vil efterfølgende indgå i forhandlingerne om budget 2027.

Forvaltningerne kan løbende udarbejde investeringsforslag, der kræver midler fra investeringspuljerne. Økonomiforvaltningen skal godkende investeringsforslag forud for den politiske behandling i fagudvalget i henhold til de kriterier, som Økonomiudvalget besluttede med indstillingen Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne den 25. november 2025. Borgerrepræsentationen godkender efterfølgende udmøntningen af investeringspuljerne i forbindelse med hhv. forhandlingerne om overførselssagen og budgettet.

Koncernenhederne vil udarbejde tværgående investerings- og effektiviseringsforslag, som udvalgene kan bruge til at indfri deres effektiviseringsmåltal. Derudover vil koncernenhederne bistå forvaltningerne med at udvikle effektiviseringsforslag, som kan udmøntes med udvalgenes budgetter. De effektiviseringsforslag, som går på tværs af tre forvaltninger eller mere, vil blive koordineret i Budget- og Regnskabskredsen, hvor alle forvaltninger er repræsenteret.

Appendiks

Appendiks A. Serviceudgifter i vedtaget budget 2026

Udvalg	Vedtaget budget 2026	Korrektioner for centrale puljer, fællesordninger mv.	Ressort-Korrektion inkl. flyt af KEJD	Korrektion for KEJD indtægtskrav og parkeringsindtægter i KTU (halv effekt)	Vedtaget budget 2026 korrigeret
	A	B	C	D	D=A+B+C+D
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	1.179.013	0	153.482		1.332.494
Børne- og Ungdomsudvalget	13.886.505	0	-194.191		13.692.314
Klima-, Miljø og Teknikudvalget	916.523	0	-96.473	337.106	1.157.156
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	1.857.871	0	-1.473.585	1.819.811	2.204.097
Socialudvalget	8.505.029	0	-709.960		7.795.069
Sundheds- og Omsorgsudvalget	6.047.081	0	746.586		6.793.667
Økonomiudvalget	2.983.580	3.072.657	1.574.141		1.485.064
Kontrol- og Rådgivningsudvalg	32.324	0	0		32.324
I alt	35.407.925	3.072.657	0	2.156.917	34.492.186

Note: Økonomiudvalgets budget er korrigeret for centrale puljer/aktiviteter, jf. appendiks B. Ressortkorrektion indeholder korrektioner foretaget med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2025, samling af hjemme- og sygeplejen samt flyt af KEJD fra ØKF til KFF. OBS KEJD udgør et samlet budget på -1,6 mia. kr.

Appendiks B. Korrektioner af centrale puljer/aktiviteter

Aktivitet/område	Budget 2026
Puljen til uforudsete udgifter	67.175
Servicebufferpuljen	80.552
Servicepulje til eventuelle merudgifter til overenskomster (overskydende ATP midler)	31.799
KTU pulje til afledt drift til anlægsprojekter	16.738
SUND pulje til afledt drift til anlægsprojekter	13.081
KFU pulje til afledt drift til anlægsprojekter	33.808
BUU pulje til afledt drift til anlægsprojekter	330
SOC pulje til afledt drift til anlægsprojekter	32.659
KTO midler - SUM	6.564
TR Uddannelse	19.172
Pulje til vedligeholdelsesbidrag	24.813
Investeringspulje til effektiviseringsstrategien	100.000
Innovationspulje til effektiviseringsstrategien	
Udgifter til Movia	436.436
Hovedstadens Beredskab	356.172
Fællesordninger - Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	124.367
Fællesordninger - Tjenestemandspension	1.238.397

Fællesordning - Barselsfond	360.178
KEID Fællesordning (Arbejdsskadeordning)	130.416
Fællesordning - forsikring	0
I alt	3.072.657

Appendiks C. Opgørelse af administrationsnøgle

Administrationsnøglen i tabel 1 er opgjort tilsvarende indkaldelsescirkulæret for budget 2025 og budget 2026, dvs. med en særskilt nøgle, der baserer sig 50 pct. på forvaltningernes andel af serviceudgifterne og 50 pct. på fordeling af administrationsbesparelsen fra budget 2024. Denne nøgle er korrigeret, så Økonomiudvalgets andel af administrationsbesparelsen svarer til Økonomiudvalgets andel af administrationsbesparelsen fra budget 2024. Den større andel frigør måltal, som fordeles til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget baseret på deres relative andel af serviceudgifter.

Appendiks D. Arbejdsprogram for Administrative Forenklinger og Effektiviseringer

I appendikset er oplistet og kort beskrevet tværgående administrative forenklinger og effektiviseringer, der er igangsat i 2025 i forbindelse med Arbejdsprogram for Administrative Forenklinger og Effektiviseringer (AFE).

AFE er igangsat i foråret 2024 og har deltagelse af alle forvaltninger med forankring i kommunens kreds af økonomidirektører. Økonomiudvalget modtog senest en status på programmet i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2026.

Fokus i AFE er på hvilke strukturelle greb der kan tages for at forenkle og effektivisere administrative opgaver. Det gælder bl.a. øget standardisering og ændring af måden arbejdet tilrettelægges, ændret organisering og styring samt bedre brug af digitale løsninger og systemer. Der er fokus på forenkling og effektivisering af følgende fire områder:

1. Administration og proceslag.
2. Opgavesnit og incitamentsstrukturer mellem koncernenheder og forvaltninger inden for HR og økonomi.
3. IT-området: Systemportefølje og konsolidering.
4. Ejendomsområdet: Drift og kapacitet.

I 2025 er igangsat i alt 18 tværgående initiativer til forenkling og effektivisering af administration. Det bemærkes, størstedelen af de igangsatte initiativer er forenklinger, hvor det ikke har været muligt at kvantificere konkrete afledte effektiviseringer. Men forenklingerne forventes stadig at medføre administrative lettelser i forvaltningerne. Arbejdsprogrammet fortsætter i 2026 mhp. at identificere og realisere flere administrative forenklinger og effektiviseringer.

Tabel 1: Overblik initiativer i Arbejdsprogram for Administrative forenklinger og effektiviseringer

Titel	Område	Effekter			Tids-horisont
		Forenkling	Effektivisering	Årlig effektivisering i t.kr. v. fuld indfasning	
Afskaffelse af enhedspriskataloger	Økonomi	-	Tidsbesparelse: Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Q1 2025
Afskaffelse af DUT-høringer	Økonomi	-	Tidsbesparelse: Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Q1 2025
Forenkling af proces for obligatoriske GDPR-kurser	IT	Fra medio 2025 afholdes obligatoriske GDPR-kurser hvert 4. år mod hvert 2. år hidtil. Der suppleres med awareness-tiltag ift. NIS2	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Q3 2025

Fælles finansieringsramme for digitale udviklings- og omstillingsplaner	IT	Forudsætningsskabende for udvikling af it- og teknologikapabiliteter.	-	-	Budget 2026
Konsolidering af kommunens tidsregistreringssystemer	IT	Optimeret brugerrejse ved registrering af arbejdstids, ferie og fravær i én løsning.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt: ✓	1.800	Budget 2026
Økonomioverblik på HR-området	HR	Forudsætningsskabende for videre aktiviteter på HR-området.	-	-	Q3 2025
Nedbringe tiden brugt på tværgående fora og kredse	Sekretariatsarbejde	Enklere og mere smidige beslutningsprocesser i kommunen.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Q3 2025
Konsolidering af kommunens overblik-, info- og planlægnings-skærme	IT	Forenkling af systemlandskab og bedre compliance ift. sikkerhed.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt: ✓	-	Q4 2025
Afskaffelse af digital pipeline	IT	Pipeline erstattet af digital udviklings- og omstillingsplan	Tidsbesparelse: Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Q4 2025
Forenkling af adm. HR-politiklandskab	HR	Simplere HR-politiklandskab for ledere og medarbejdere.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	Underestimering	Q1 2026
Samarbejde om kompetenceudvikling på generisk-administrative kompetencer	HR	Løfte ensartethed i processer, bedre mobilitet på tværs af KK, fælles indkøb af kompetenceudvikling.	Tidsbesparelse: Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt: ✓	Underestimering	Q1 2026
Forenkling af opfølgning på politisk og administrativt fastsatte måltal	Sekretariatsarbejde	Metode til enklere opfølgning på måltal samt reduktion i antal af måltal der følges op på.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Q1 2026
Forenkling af budgetproces	Sekretariatsarbejde/økonomi	Revidering af budgetproces, så den generer mindre adm. arbejde samtidig med at serviceniveau opretholdes.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	-	Budget 2027

Konsolidering af sikringsområdet	Ejendomme	Optimeret brug af eksterne leverandører. Bedre styring og højere compliance og sikkerhed for området. Mere robust drift og forenklet kommunikation for samarbejdspartnere.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt: ✓	Underestimering	Budget 2027
Effektivisering af regnskabsområdet	Økonomi	Standardisering og eventuel centralisering af opfølgning på mellemkommunale refusioner. Samling af resterende balanceafstemninger i KS.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt: ✓ Forventet provenu i form af reducerede udgifter og øgede indtægter vedr. mellemkommunale afregninger.	Underestimering	Budget 2027
Konsolidering af den nære ejendomsdrift	Ejendomme	Samlet drift vil give simple brugerindgang og færre opgaver, der falder mellem to stole. Nemmere vagtplanlægning, bedre mulighed multifunktionelt brug af ejendomme og bedre mulighed for energioptimering.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt: ✓	Underestimering	Budget 2027
Forenkling af arbejdsområdet	HR	Simplere og bedre indberetninger.	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: Reduktion i indkøb/øvrigt:	Underestimering	Budget 2027
Forhandling af forhånds- og lokalaftaler	HR	Lette opgaven for ledere, forsimples af rådgivning fra Koncernservice, bedre mulighed for systemunderstøttelse på personaleområdet	Tidsbesparelse: ✓ Bortfald af opgaver: ✓ Reduktion i indkøb/øvrigt:	Underestimering	Budget 2027