

Bilag 8

Katalog med tværgående investerings- og effektiviseringsforslag

Resumé

Kataloget indeholder et tværgående investeringsforslag, som med denne indstilling forelægges til godkendelse med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2026. Derudover skal et fortroligt tværgående forslag, som fremgår af bilag 10, godkendes med denne indstilling. Endelig indgår øvrige tværgående forslag, der bidrager til Effektiviseringsstrategi 2026.

Af tabel 1 fremgår en oversigt over det forslag, der indstilles til godkendelse. Forslaget er vedlagt i dette bilag.

Tabel 1. Tværgående investeringsforslag til godkendelse mhp. behandling i budget 2026

1.000 kr. 2026 p/l		Effektiviseringsbidrag				Samlet investering	Godkendt med
Udvalg		2026	2027	2028	2029		
Økonomiudvalget							
BC01	Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune	-	-	729	1.814	3.247	Budget 2026
I alt		-	-	729	1.814	3.247	

Forud for forhandlingerne om budget 2026 er der vedtaget et tværgående investeringsforslag, som modtog midler fra investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025, samt et tværgående effektiviseringsforslag, der ikke kræver finansiering fra investeringspuljen. Dertil indgår effektiviseringer for 2026 fra investeringsforslaget *Fremtidens Indkøb*. Effektiviseringer fra dette forslag er allerede indarbejdet i udvalgenes stigende profiler.

De tværgående forslag bidrager samlet med effektiviseringer for 54,3 mio. kr. i 2026 og 54,9 mio. kr. i varig virkning.

Tabel 2. Øvrige tværgående investerings- og effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi 2026

1.000 kr. 2026 p/l		Effektiviseringsbidrag				Samlet investering	Godkendt med
Udvalg		2026	2027	2028	2029		
Økonomiudvalget							
Forslag 1	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	331	331	331	331	-	OFS 24-25
Forslag 2	Optimering af affaldshåndtering i KK	-	520	520	520	1.800	OFS 24-25
Forslag 3	Fremtidens indkøb 2026	54.003	54.003	54.003	54.003	75.261	Budget 2024
I alt		54.334	54.854	54.854	54.854	77.061	



BC01 Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune

Kort resumé: Det forslås at indkøbe et nyt fælles tidsregistreringssystem til administrative medarbejdere i Københavns Kommune. Med forslaget konsolideres ca. 15 forskellige systemer til tidsregistrering på tværs af forvaltninger til ét, og medarbejdere og ledere vil fremover kun skulle registrere arbejdstid, ferie og fravær i én løsning.

Fremstillende forvaltning Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Der er kommet ny lovgivning med øgede krav til registrering af arbejdstid pr. 1. juli 2024. Som led i at sikre compliance med nye regler og skabe administrative forenklinger i Københavns Kommune (KK) er der gennemført en ekstern analyse af potentialer for konsolidering af kommunens ca. 15 tidsregistreringssystemer. Analysen er gennemført i dialog med alle forvaltninger.

Analysen peger på følgende potentialer, som investeringsforslaget vil bidrage med at realisere:

- Simplificering af kommunens systemlandskab
- Færre omkostninger til systemdrift af ét system frem for de 15 eksisterende systemløsninger og øvrige løsninger i fx Excel
- Ensartet system for medarbejdergrupper på tværs af forvaltninger
- Optimeret brugerrejse ved registrering af arbejdstid, ferie og fravær i én løsning
- Bedre mulighed for at understøtte ledelsestilsyn med medarbejders arbejdstid
- Mere brugervenlighed og bedre brugergrænseflade
- Mulighed for integrationer til relevante fagsystemer fx Kvantum
- Compliance med gældende lovgivning og KK regelsæt

Investeringsforslaget omfatter ca. 12.000 medarbejdere i KK, som der *ikke* vagtplanlægges for i KK's vagtplanssystem KAS, men som indberetter ferie og fravær i Serviceportalen - typisk administrative medarbejdere og sagsbehandlere. Systemet skal understøtte, at medarbejdere skal registrere *komme-gåtider* og *fraværsregistrering*. Herudover er der

på tværs af forvaltningerne varierende behov for *aktivitetsregistrering* og *fakturering*, som ligeledes skal systemunderstøttes.

Med investeringsforslaget ønskes at indkøbe ét fælles tidsregistreringssystem i KK, som imødekommer alle forvaltningers behov for tidsregistrering for de omfattede medarbejdere og ledere. Administration og udvikling af fællessystemet vil blive varetaget af Koncernservice.

Med et konsolideret tidsregistreringssystem opnås en positiv brugereffekt, da medarbejdere fremadrettet kun skal registrere ferie og fravær ét sted frem for i dag, hvor fx ferie og fravær som minimum skal registreres i et forvaltningsspecifikt system, Serviceportalen, Outlook og evt. øvrige lokale løsninger. Herudover får ledere bedre mulighed for styring af medarbejders arbejdstid.

For at imødekomme behov om aktivitetsregistrering og fakturering, skal det nye system desuden understøtte manuelle dataudtræk som integreres til økonomisystemet Kvantum til fakturering af timer. Det skal i forlængelse af dette forslag undersøges, om det teknisk og økonomisk giver mening, at der integreres Kvantum, hvilket ligger uden for dette forslag.

Der er lavet en indledningsvis markedsafdækning for relevante standardssystemer. Valg af tidsregistreringssystem sker via udbud baseret på KK's behov, herunder fx brugergrænseflade, tilpasning til organisationen og lokale aftaler, integrationer og økonomi. Udbud gennemføres via SKI med bistand fra Koncern IT. Kontrakten på nyt system forankres hos Koncernservice. Hvis udbuddet resulterer i en systemløsning, som KK allerede har, er det forventningen, at der skal indgås en ny kontrakt som følge af øget antal brugere.

Forenkling af arbejdstidsregler på tværs af KK er en afgørende forudsætning for optimal systemunderstøttelse. Jo flere aftaler, jo mere kompleks og dyr bliver administration af den tekniske løsning. Regler og retningslinjer om arbejdstid for medarbejdere omfattet forslaget findes i de enkelte forvaltninger. Der vil være behov for kortlægning heraf for vurdering af mulighed og potentiale for harmonisering af arbejdstidsaftaler for medarbejdergrupper på tværs af forvaltningerne samt teknisk opsætning af det nye system. Arbejdet påvirker ikke realiseringen af gevinster i dette investeringsforslag.

2. Økonomi

Investeringsforslaget bidrager med administrative effektiviseringer på tværs af alle forvaltninger. Der er investeringsbehov fra investeringspuljen til implementeringstiltag samt varig drift og vedligehold af systemet.

Investeringsforslaget om nyt fælles tidsregistreringssystem i KK har sammenhæng til tværgående investeringsforslag vedr. samlet ferieløsning i Serviceportalen godkendt med Budget 2025. I det videre projektarbejde kigges der på tværs af investeringsforslagene for at sikre udvikling af bæredygtige systemløsninger med sammenhængende datastrømme særligt i forhold til ferie og fravær. Der er ikke overlap mellem elementerne og gevinsterne i de to forslag, men der er tæt sammenhæng i indberetningsflader og datastrømme på tværs af flere systemer. Dette vurderes ikke at påvirke realisering af effektiviseringerne forbundet med de to forlag.

Effektiviseringer og øvrige gevinster

Der er følgende effektiviseringer forbundet med investeringsforslaget:

- 1) Effektivisering ved konsolidering af tidsregistreringssystemer: Der forventes færre løbende udgifter til fx licenser, drift og vedligehold til nuværende tidsregistreringssystemer, som udfases i forbindelse med overgang til nyt fællessystem.
- 2) Administrativ effektivisering på forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering.
- 3) Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system med integration til andre systemer, hvor der sker registrering af arbejdstid samt ferie og fravær.

Afledte gevinster med forenkling af kontraktholdere og systemejere med tilhørende øget compliance i forvaltningerne er ikke medregnet i forslaget.

Implementeringsomkostninger

Der forventes omkostninger til gennemførelse af SKI-udbud af nyt tidsregistreringssystem, herunder projektledelsesressourcer i Koncernservice og juridisk bistand fra Koncern IT. Herudover forventes omkostninger til projektledelse i Koncernservice til planlægning og udførsel af implementeringsaktiviteter i forvaltningerne. Omkostningerne er fastsat til 500 t.kr. i henholdsvis 2025 og 2026 svarende til 0,8 årsværk årligt til projektledelse af udbud og implementering. Dette er estimeret ud fra tidligere erfaringer med lignende projekter.

Økonomiforvaltningen afholder udviklingsomkostninger og omkostninger til projektressourcer til systemopsætning, teknisk konfigurerings og integrationer mv., hvilket derfor ikke er indregnet i forslaget. Dette gøres, idet der er delvis sammenfald med gennemførelsen af investeringsforslag om samlet ferieløsning, hvorfor der er tale om marginale udgifter til projektressourcer, når de to cases løftes samtidig.

Varig drift

Der vil være driftsomkostninger til det nye system, som udgøres af omkostninger til licenser og vedligehold til ekstern leverandør, som vurderes til 413 t.kr. for Q4 2025 og 1.650 t.kr. i 2026 og frem. Omkostningen er fastsat ud fra en betragtning af prisniveauet på relevante systemer i markedet og eksisterende kontrakter i KK. Den endelige licenspris kendes efter endt udbud.

Herudover er der indregnet omkostninger til forretningsmæssig og teknisk systemejerskab til administration og sikre compliance i forhold til gældende lovgivning og KK-retningslinjer. Omkostningen er estimeret til 73 t.kr. i Q4 2025 og 293 t.kr. i 2026 og frem svarende til lidt under 0,5 årsværk baseret på aktuelle timepriser i Koncernservice og Koncern IT.

Det er indregnet, at investeringspuljen kan finansiere midlertidig drift i 2025-2027, indtil økonomien i investeringsforslaget kan bære sig selv fra 2028 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Varig ændring ved konsolidering af tidsregistreringssystemer (effektivisering og drift)</i>							
Løbende udgift til nuværende tidsregistreringssystemer (ikke forvaltningsspecifik)	Service	0	0	-500	-1.000	-1.477	-1.477

Licenser og vedligehold, nyt fælles tidsregistreringssystem, varig drift	Service	0	32	1.507	1.527	1.650	1.650
Systemejerskaber og IT-compliance, varig drift	Service	0	293	293	293	293	293
Administrativ forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering	Service	0	-195	-780	-905	-1.270	-1.270
Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system med integration til andre systemer, hvor der sker registrering af arbejdstid/ferie og fravær	Service	0	-130	-520	-644	-1.010	-1.010
Samlet varig effektivisering	Service	0	0	0	-729	-1.814	-1.814
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udbudsproces (juridisk bistand og projektle- delse)	Anlæg	500	-	-	-	-	-
Implementeringsomkostninger	Anlæg	-	500	-	-	-	-
Midlertidig drift, Licenser, vedligehold og sy- stemejerskaber	Anlæg	486	-	-	-	-	-
Licenser og vedligehold, nyt fælles tidsregi- streringssystem, midlertidige drift	Service	-	1.618	143	-	-	-
<i>Implementeringsomkostninger, anlæg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>986</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Implementeringsomkostninger Service</i>	<i>Service</i>	<i>-</i>	<i>1.618</i>	<i>143</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Implementeringsomkostninger, total		986	2.118	143	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning, service	Service	0	1.618	143	-729	-1.814	-1.814
Samlet økonomisk påvirkning, anlæg	Anlæg	986	500	-	-	-	-
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffekti- visering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

Grundlag for beregning af effektiviseringer

1) Effektivisering ved konsolidering af tidsregistreringssystemer

I analysen af potentialer ved konsolidering af tidsregistreringssystemer er fordeling af nuværende omkostninger forbundet med eksisterende tidsregistreringssystemer i KK kortlagt i samarbejde med forvaltningerne jf. tabel 1.1.

Tabel 1.1 Nuværende omkostninger til tidsregistreringssystemer pr. udvalg

	Nuværende omkostninger til tidsregistreringssystemer
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	225
Børne- og Ungdomsudvalget	85
Kultur- og Fritidsudvalget	123
Socialudvalget	138
Sundheds- og Omsorgsudvalget	503
Teknik- og Miljøudvalget	150
Økonomiudvalget	253
KK i alt	1.477

Der anvendes i dag ca. 1.477 t.kr. årligt på 15 tidsregistreringssystemer i KK. Heraf anvendes ca. 462 t.kr. til eksterne leverandører, mens de øvrige ca. 1.015 t.kr. udgør interne udviklingsomkostninger. Idet udgifter vedrørende licenser og systemvedligehold til et nyt fælles tidsregistreringssystem overstiger de tilsvarende nuværende udgifter til eksterne leverandører, indeholder forslaget ikke en indkøbs effektivisering. Udgifter bortfalder, når alle forvaltninger er overgået på en fælles løsning.

Der vil være behov for, at forvaltningerne løbende opsiger eksisterende kontrakter på nuværende systemer. Omkostninger forbundet med ophør af eksisterende systemer afhænger af aftalevilkår på tværs af forvaltningerne. Disse er derfor ikke indregnet forvaltningsvist. Der tages i stedet højde herfor ved gradvis indfasning af effektiviseringen fra 2027 til 2029, hvor alle eksisterende kontrakter og aftaler forventes udfaset.

2) Administrativ effektivisering på forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering

Analysen har kortlagt og målt, hvordan ledelsestilsyn af medarbejderes registrering af arbejdstid i dag foregår forskelligartet ved udtræk og sammenligning af data fra flere løsninger, da indtastning foregår i flere systemer. Der forventes en gennemsnitlig minutbesparelse på 15 minutter om måneden for ledere og stedfortrædere, som gennemfører ledelsestilsyn. Effektiviseringen er en gennemsnitsbetragtning for løbende ledelsestilsyn, som er svær at estimere per leder i den enkelte forvaltning og samlet effekt for KK. Derfor indregnes en konservativ forventet effektivisering på i alt 1.270 t.kr. svarende til ca. 1,5 årsværk (senior-sats) i alt på tværs af KK, som indfases med fuld effekt fra Q4 2026.

3) Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system

Tilsvarende har analysen kortlagt og målt, hvordan medarbejderens registrering af arbejdstid, ferie og fravær i dag sker i op til fire forskellige systemer. Dette omfatter alle medarbejdere og ledere, som er omfattet tidsregistrering (ledere undtaget tidsregistrering er besluttet inden for hver forvaltning). I dag sker registrering af ferie og fravær typisk via aftale indgået med nærmeste leder, indtastning i forvaltningsspecifikt tidsregistreringssystem, indberetning af ferie og fravær i Serviceportalen, markering i Outlook kalender og eventuelt indtastning i lokalt fraværsoverblik i den enkelte enhed. Med den nye løsning med færre indberetningstrin og bedre brugergrænseflade estimeres en gennemsnitlig minutbesparelse på 20 minutter om året for medarbejdere og ledere, som tidsregistrerer. Det er en marginal effektivisering pr. medarbejder, men har en samlet effekt summeret på tværs af KK. Derfor indregnes en konservativ forventet effektivisering på i alt 1.010 t.kr. svarende til ca. 1,7 årsværk (konsulent-sats) i alt på tværs af KK, som indfases med fuld effekt fra Q4 2026.

2.1 Fordeling på udvalg

Analysen af potentialer ved konsolidering af tidsregistreringssystemer har kortlagt fordeling forventet antal brugere per forvaltning i det nye system. Denne fordelingsnøgle er udgangspunktet for fordeling af effektiviseringer, da forvaltningerne forholdsmæssigt vil opnå administrative besparelser:

Tabel 1.2 Fordelingsnøgle for effektiviseringer ift. antal brugere i nyt system

	Antal brugere i nyt system	Fordelingsnøgle i procent
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.120	17%
Børne- og Ungdomsudvalget	2.180	18%

Kultur- og Fritidsudvalget	750	6%
Socialudvalget	2.500	20%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	650	5%
Teknik- og Miljøudvalget	1.700	14%
Økonomiudvalget	2.300	19%
KK i alt	12.200	100%

3. Implementering og opfølgning

Projektet med indkøb og implementering af nyt fælles tidsregistreringssystem forankres i Koncernservice og følger KKS IT-projektmodel. I dialog med forvaltningerne nedsættes styregruppe og projektgruppe efter behov bestående af Koncernservice og repræsentanter for alle forvaltninger. Styregruppens formål er at sikre implementering af løsningen i forvaltningerne og tilhørende gevinstrealisering.

Koncernservice forbereder et kommende udbud. Projektet forventes igangsat i september 2025 og vil løbende levere delleverancer forventeligt til og med udgangen af 2026.

Plan for udrulning til de syv forvaltninger besluttet i styregruppen. Koncernservice bidrager i udgangspunktet med en fuld implementeringspakke, og forvaltningerne forventes at bidrage til lokale implementeringsaktiviteter og organisatorisk forankring efter behov.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Udbudsproces er gennemført	Der er indgået kontrakt med leverandør om ny systemløsning. Forvaltningerne orienteres om leverandør og systemvalg.	Koncernservice (projektejer)	Månedlig opfølgning i projektregi til mål er nået
Indkøb af nyt tidsregistreringssystem er gennemført	Indkøb af nyt tidsregistreringssystem følger KKS proces for IT-anskaffelse	Koncernservice (projektejer)	Månedlig opfølgning i projektregi til mål er nået
Tidsregistreringssystem er udrullet i alle forvaltninger	Det nye tidsregistreringssystem er konfigureret og taget i brug af alle forvaltninger i henhold til projektets implementeringsplan	Koncernservice (projektejer)	Månedlig opfølgning i projektregi til mål er nået
Realisering af effektiviseringer			
Effektivisering ved konsolidering fra flere til ét tidsregistreringssystem	Omkostninger til udfasede tidsregistreringssystemer er bortfaldet i henhold til projektets udfasningsplan	Koncernservice med bistand fra forvaltningerne	4. kvartal 2027 og løbende indtil alle forvaltninger er overgået til nyt fællessystem
Administrativ effektivisering på forenkling af ledelsestilsyn på tidsregistrering	Samlet årsværksreduktion er implementeret. Der laves en stikprøvebaseret tidsmåling af procestrin om ledelsestilsyn på tidsregistrering blandt udvalgte ledere	Koncernservice	4. kvartal 2026

Administrativ forenkling for medarbejdere ved tidsregistrering i ét system med integration til andre systemer, hvor der sker registrering af arbejdstid/ferie og fravær	Samlet årsværksreduktion er implementeret. Der laves en stikprøvebaseret tidsmåling af procestrin om tidsregistrering blandt udvalgte medarbejdere	Koncernservice	4. kvartal 2026
---	--	----------------	-----------------

4. Risikovurdering

Koncernservice sikrer den nødvendige ressourceallokering til projektet og tilrettelæggelse heraf for at kunne indfri de opstillede leverancer og gevinster på indenfor den angivne tidshorisont. Der er centralt, at forvaltningerne tilsvarende stiller med de nødvendige projektdeltagere og beslutningstagere i projektet for at sikre den nødvendige fremdrift. Dette udgør mindre risici forbundet med forsinkelse af projektet, men vurderes ikke at påvirke aftræk på investeringspuljemidler og effektiviseringer i forslaget.

Der er foretaget en indledende markedsafdækning af tidsregistreringssystemer og behovsafklaring til en kravsspecifikation. Der er marginale risici forbundet med den planlagte udbudsproces i forhold til tid, pris og kvalitet for den ønskede løsning, som først kendes efter endt udbud. Dette mitigeres gennem kommende udarbejdelse af kravsspecifikation samt en udbudsproces og IT-anskaffelse som følger KKs retningslinjer. Vurderingen er, at det ikke vil påvirke aftræk på investeringspuljemidler og effektiviseringer i forslaget.

Samtidig er der risici forbundet med den tekniske løsning og konfiguration i forhold til KKs nuværende systemsetup. For at mitigere dette vil der være et teknisk spor i projektet, som varetager disse forhold og afrapporterer til styregruppen. Risici vurderes ikke at påvirke aftræk på investeringspuljemidler og effektiviseringer.

I forlængelse heraf er forenkling af arbejdstidsaftaler i KK afgørende for en optimal systemløsning. For at lykkes er det centralt med tilstrækkeligt fokus og inddragelse af relevante parter til at sikre, at disse forenklinger indfries. Dette påvirker ikke realisering af effektiviseringerne, men kompleksiteten i systemet.

Realisering af forslagets effektiviseringer på systembesparelser er afhængig af, at forvaltningerne bidrager til at sikre nødvendig håndtering af eksisterende kontrakter og leverandørsamarbejder. Dette udgør en væsentlig risiko for effektiviseringer i forslaget. Projektet kan tovholve overblik over udfasning af de forskellige systemer for at kunne følge op på gevinsterne forbundet hermed. Opsigelse af kontrakterne vil dog ske i den enkelte forvaltning, hvilket drøftes med forvaltningerne i relevante kredse.

Øvrige administrative effektiviseringer som følge af minutbesparelser hos ledere og medarbejdere vurderes at kunne indfries uden væsentlige risici.

Den samlede risiko for indfrielse af investeringsforslagets potentiale vurderes som lav, da der er tale om implementering af et administrativt standardssystem.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja ☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	486	1.586	-884	-1.027	-1.007	-1.007
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	486	1.586	-884	-1.027	-1.007	-1.007

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	11. april 2025 og 8. maj 2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
- HR-kredsen og Digitaliseringschefkredsen har været inddraget i forbindelse med igangsættelse af analysen og bidraget til udførsel af analysen. - Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører har været inddraget i regi af programmet Administrative Forenklinger og Effektiviseringer. - Koncern IT bistår med juridisk bistand i udbudsprocessen. - Effektiviseringskredsen opfordrer til simple implementering, hvor der ikke lægges diverse ønsker til på tværs af forvaltningerne.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	IT-kredsen forelægges pipeline hvor investeringsforslaget indgår d. 28. maj 2025
Koncern IT	Nej	Inddragelse af Koncern IT sker efter aftale parallelt i forbindelse med udbud og IT-anskaffelse
HR-kredsen	Ja	Godkendt den 7. maj 2025. Kredsen drøftede særligt fokus på organisatorisk forankring i forvaltningerne og kortlægning af regler og retningslinjer for arbejdstid for brugere i det nye system

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget		-	-	-	-137	-342	-342
Koncernservice		-	-	-	-	-	-
Koncern IT		-	-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme		-	-	-	-	-	-
Byggeri København		-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-	-45	-112	-112
Børne- og Ungdomsudvalget		-	-	-	-130	-324	-324
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-	-	-	-39	-97	-97
Socialudvalget		-	-	-	-149	-372	-372
Teknik- og Miljøudvalget		-	-	-	-102	-253	-253
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-	-	-	-127	-315	-315
Total		-	-	-	-729	-1.814	-1.814

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			264	1.461	1.477	1.577	1.577
Koncernservice			-	-	-	-	-
Koncern IT			-	-	-	-	-
Københavns Ejendomme			-	-	-	-	-
Byggeri København			-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget			-20	-111	-112	-119	-119
Børne- og Ungdomsudvalget			-58	-322	-325	-347	-347
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-17	-96	-97	-104	-104
Socialudvalget			-67	-369	-373	-398	-398
Teknik- og Miljøudvalget			-45	-251	-254	-271	-271
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			-56	-313	-316	-338	-338
Total			-	-	-	-	-

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 9. Bevillingsmæssig effekt - hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevil- ling, pro- fitcenter mv.**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget			264	1.461	1.339	1.235	1.235
Koncernservice			-	-	-	-	-
Koncern IT			-	-	-	-	-
Københavns Ejen- domme			-	-	-	-	-
Byggeri Køben- havn			-	-	-	-	-
Kultur- og Fritids- udvalget			-20	-111	-157	-231	-231
Børne- og Ung- domsudvalget			-58	-322	-455	-671	-671
Sundheds- og Om- sorgsudvalget			-17	-96	-136	-200	-200
Socialudvalget			-67	-369	-522	-770	-770
Teknik- og Miljøud- valget			-45	-251	-355	-524	-524
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get			-56	-313	-443	-653	-653
Total			-	-	-729	-1.814	-1.814

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							

Energibesparelser	Service		-331	-331	-331	-331	-331
Samlet varig ændring	Service		-331	-331	-331	-331	-331

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelserne er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. Ejendommene kan ses i bilag 1.

3. Implementering og opfølgning

Der følges ikke særskilt op på energiforbruget i de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEJDs generelle energiovervågning. Det er Københavns Ejendomes erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Ikke relevant.

4. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
- ☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	29. oktober 2024

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg
Ikke relevant

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejen- domme							
Byggeri Køben- havn							
Kultur- og Fritids- udvalget			-139	-139	-139	-139	-139
Børne- og Ung- domsudvalget			-150	-150	-150	-150	-150
Sundheds- og Omsorgsudvalget			-34	-34	-34	-34	-34
Socialudvalget			-8	-8	-8	-8	-8
Teknik- og Miljø- udvalget							
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get							
Total			-331	-331	-331	-331	-331

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.



Forslag 2 Optimering af affaldshåndtering i KK

Kort resumé: KK kan finde effektiviseringer på affaldsområdet ved at optimere antallet og sammensætningen af affaldscontainere på et udvalg af kommunens ejendomme på tværs af de 7 forvaltninger.

Fremstillende forvaltning Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I 2023 godkendte Borgerrepræsentationen (BR) Investeringsforslaget 'Optimering af affaldshåndtering i Børne- & Ungdomsforvaltningen' (OFS 2022-2023). Investeringscasen indebærer, at KEJD på baggrund af en analyse på affaldsområdet optimerer henholdsvis tømmefrekvens på samt antal og sammensætning af affaldscontainere på skoler og institutioner i kommunen. Effektiviseringen er hidtil udført på 66 skoler og institutioner og har været en succes.

KEJD estimerede dengang en varig effektivisering på i alt 799.000 kr. årligt. Den foreløbige opgørelse viser, at effektiviseringen overstiger den effektivisering, der blev indarbejdet i forslaget. KEJD forventer at den samlede effektivisering ved fuld indfasning bliver 1 mio. kr. årligt.

KEJD vurderer, at der kan findes yderligere effektiviseringer på 520.000 kr. årligt på ca. 250 ejendomme, der anvendes af de 7 forvaltninger. Effektiviseringen er konservativt sat for at imødegå eventuel usikkerhed. Investeringscasen foreslås implementeret over en periode på cirka 2 år. KEJD vil inddrage ARC (Amager Ressource Center), leverandøren af affaldsordningen, i implementering af casen. ARC inddrages, fordi renovationsmedarbejderne har indgående viden om fyldningsgraden i affaldscontainere blandt kunderne. Med denne case vil det være muligt at indfri effektiviseringspotentialer såvel som god understøttelse af kommunens institutioner og korrekt sortering blandt brugerne.

Erfaringsmæssigt har mange institutioner overkapacitet på affaldscontainere, hvorfor det er muligt at skabe en effektivisering ved at gennemgå forholdene hos de enkelte institutioner og justere på antallet og sammensætningen af containere, såvel som ved at ændre tømmefrekvensen. Ved at reducere antallet af beholdere og tømmedage kan ARC effektivisere driften.

Casen vil bestå af 4 overordnede opgaver:

- 1) KEJD identificerer i dialog med forvaltningerne de adresser, der kan findes større effektiviseringer på. Dette baseres på faktureringsgrundlag og data på affaldsområdet.
- 2) Individuel fysisk gennemgang hos de institutioner, hvor der er behov for at forstå institutionens konkrete kontekst. KEJD kontakter og inddrager forvaltningens/institutionens tekniske ejendoms personale, som besidder nødvendig viden om drift og affaldsforhold.
- 3) Løbende analyse og evaluering af indsatsen.
- 4) Koordinering med ARC, som bidrager til at udpege mulige kundeforhold, hvor materielsammensætning og tømme frekvens kan optimeres.

Det overordnede formål med investeringscasen er at øge den økonomiske og driftsmæssige effektivitet af affaldsordningen. Samtidig kan casen forbedre servicen til institutionerne, da det tekniske ejendoms personale får direkte dialog med KEJD via den individuelle gennemgang på adresserne. Det kan skabe øget opmærksomhed på samt hjælpe til at løse nogle af de udfordringer, enhederne måtte have på affaldsområdet. Det gælder f.eks. pladsbegrænsning og arealudnyttelse, brandsikkerhed, belægning, skurløsninger, mv.

2. Økonomi

På baggrund af opgaverne beskrevet ovenfor afsættes der knap 2 ÅV (1,3 mio. kr.) til en affaldsfaglig medarbejder med implementeringsopgaver, som fordeles over to år. Derudover udfører ARC i videst muligt omfang deres implementeringsopgave inden for den eksisterende aftale på affaldsområdet. I det omfang ARC bruger yderligere ressourcer på udførsel af opgaven, vil de afregne KK for ekstraudgifterne. For at være på forkant med de mulige ekstraudgifter, er der indregnet budget til disse udgifter i casen. Således bliver det ikke en merudgift for kommunens institutioner. KEJD vurderer at ekstraomkostningerne vil svare til 200.000 kr. fordelt på to år. Herudover er der afsat i alt 300.000 kr. til indkøb og hjemtagelse af materiel. Effektiviseringen forventes indhentet efter 6 år.

KEJD har estimeret effektiviseringen baseret på erfaringerne med den igangværende investeringscase. KEJD vurderer, at der kan findes en varig effektivisering på 520.000 kr. årligt fordelt på 250 adresser blandt forvaltningernes institutioner. De 520.000 kr. i effektivisering svarer til ca. halvdelen af den effektivisering, der indfries i den igangværende investeringscase på BUF's område, hvor KEJD har fundet en effektivisering på 1,0 mio. kr.

Effektiviseringspotentialet i denne investeringscase er vurderet mindre end den igangværende investeringscase for BUF. Årsagen til det konservative estimat for effektiviseringerne er, at de gennemgåede institutioner i BUF (skoler og institutioner) i gennemsnit er større og ofte har andre behov end de resterende institutioner i forvaltningerne. F.eks. producerer skoler og store institutioner meget affald og har typisk haft mange små madcontainere eller restaffaldscontainere stående, som KEJD har kunnet udbytte med færre, større affaldscontainere. Således har det været muligt for KEJD at skabe store effektiviseringer på relativt få institutioner. Da volumen på de resterende institutioner hos forvaltningerne typisk er mindre, dvs., at de har færre beholdere og producerer mindre affald, forventes effektiviseringen derfor at blive lavere. Dog vurderer KEJD, at flere institutioner alligevel har for mange containere stående og/eller en u hensigtsmæssig

sammensætning af containertyper. Det betyder, at der tømmes flere halvtomme containere grundet overkapacitet, og at der tømmes mange små beholdere frem for færre store beholdere. Derfor vurderer KEJD, at der er potentiale for at indfri yderligere effektiviseringer.

KEJD gør opmærksom på, at kompetenceoverdragelsen til ARC afstedkommer en vis usikkerhed om prisudviklingen på området, hvorfor der i 2025 laves en genberegning af effektiviseringspotentialet når økonomien og samarbejdet med den nye leverandør er konsolideret.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Optimering af affaldscontainere hos forvaltningernes kunder	Service			-520	-520	-520	-520
Samlet varig ændring, service	Service			-520	-520	-520	-520
Samlet varig ændring				-520	-520	-520	-520
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb af nyt materiel	Service	150	150				
Projektledelse og implementering ved affaldsfaglig medarbejder i KEJD	Service	650	650				
Opgaveimplementering i ARC	Service	100	100				
Samlede implementeringsomkostninger, service	Service	900	900				
Samlede implementeringsomkostninger		900	900				
Samlet økonomisk påvirkning		900	900	-520	-520	-520	-520
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering		6 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi		6 år					

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

2.1 Fordeling på udvalg

Fordeling af implementeringsmidler i business casen			
Forvaltning	Type	2026	2027
KEJD	Service	800	800
KEJD (ARC)	Service	100	100
I alt		900	900

Fordeling af effektiviseringer		
Baseret på forvaltningernes aktuelle affaldsvolumen. Projektet tilrettelægges med henblik på at realisere de opgjorte effektiviseringer på forvaltningsniveau.		
Forvaltning	Effektivisering pr. forvaltning i %	Varig årlig effektivisering pr. forvaltning i tkr.
BUF**	61	-320
KFF	18	-93
SOF	9	-44
BIF	5	-24
ØKF	4	-21
TMF	2	-11
SUF	1	-8
I alt	100	-520

*Baseret på årligt forbrug i 2023.

** Potentialet vedr. BUF er fratrullet volumen for de 66 institutioner fra den nuværende investeringscase.

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der købes og hjemtages materiel	Det konstateres at materiellet er indkøbt/hjemtaget	KEJD	Ultimo 2025 og 2026
Der afsættes personale-ressourcer til KEJD og ARC	Det konstateres, at projektleder fra KEJD samt koordinator fra ARC er ansat / udpeget.	KEJD	Primo 2025
Realisering af effektiviseringer			
Besparelsen udregnes baseret på faktureringsgrundlag og antal nye optagne kunder	Faktureringsgrundlagene og antallet af institutioner fungerer som baseline for udregningen af effektiviseringerne. Prisen for affaldsordningen samt antallet af institutioner udregnes både ved projektets igangsættelse og afslutning, mhp. at vurdere den endelige effektivisering.	KEJD	Ultimo 2026

Der udarbejdes løbende kvartalsvise opgørelser over effektiviseringerne	KEJD vil løbende stille opgørelsen af effektiviseringer til rådighed og redegøre for prisændringer på institutionsniveau for forvaltningerne med henblik på korrekt indarbejdelse i forvaltningernes budgetter. Effektiviseringerne svarer til prisen for de nye kunders affaldsordning.		Kvartalsvise opgørelser i 2025 og 2026
Evt. omfordeling af effektiviseringerne blandt forvaltningerne	Hvis effektiviseringer viser sig at være fordelt væsentligt anderledes mellem forvaltningerne end indarbejdet i casen, vil der være mulighed for at efterkorrigere fordelingen af effektiviseringer mellem forvaltningerne inden overførselssagen i både 2026 og 2027. Dette kan gøres, hvis det viser sig at de opnåede effektiviseringer fordeler sig skævt ift. skemaet "Fordeling af besparelser" under punkt 2.	KEJD	Primo 2026 og primo 2027

4. Risikovurdering

I aftalen mellem ARC og KEJD gælder det, at KEJD er forpligtiget til at betale de udgifter, ARC har haft til at løse affaldsopgaven. Derfor opnås effektiviseringen, ved at ARC enten kan reducere udgifterne, når effektiviseringen er gennemført, eller kan håndtere flere kunder på affaldsordningen til samme udgift. ARC er positive overfor investeringsforslaget. Yderligere er nettotilgangen af kunder i affaldsordningen stabil. KEJD vurderer derfor, at risikoen for ikke at opnå effektiviseringerne er lav.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
- ☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	31. oktober 2024

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Forslaget har været drøftet i affaldsklyngen. Affaldsklyngen er et forum for kommunale kunder der benytter KEJDs affaldsordning. Alle forvaltninger er repræsenteret typisk ved en miljøkoordinator.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2026 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget				-21	-21	-21	-21
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Kultur- og Fritidsudvalget				-93	-93	-93	-93
Børne- og Ungdomsudvalget				-320	-320	-320	-320
Sundheds- og Omsorgsudvalget				-8	-8	-8	-8
Socialudvalget				-44	-44	-44	-44
Teknik- og Miljøudvalget				-11	-11	-11	-11
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				-24	-24	-24	-24
Total				-520	-520	-520	-520

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.



Forslag 3 INDKØBSEFFEKTIVISERINGER PÅ FÆLLES-AFTALER

Kort resumé: Som en del af businesscasen "Fremtidens Indkøb" skal der årligt findes indkøbseffektiviseringer gennem konkurrenceudsættelse og aftaledækning af ikke-aftaledækket forbrug samt genudbud og styrket strategisk kontrakt- og forbrugsstyring på det aftalebelagte forbrug. Det årlige måltal for det samlede effektiviseringsforslag er 40 mio. kr. i pl 2024 (43,1 mio. kr. pl 2026).

Der er til E2026 opnået varige effektiviseringer på i alt 54,3 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒ Økonomiforvaltningen	☒ Socialforvaltningen
☒ Kultur og Fritidsforvaltningen	☒ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☒ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Businesscasen *Fremtidens Indkøb* blev vedtaget ved Borgerrepræsentationens godkendelse af Budget 2024 og er gældende for årene 2025 til 2029. Businesscasen har til formål at sikre yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet samtidig med, at den bidrager til udviklingen af den eksisterende indkøbsorganisation og muliggør synergier på tværs af forvaltningerne. Med vedtagelse af strategien *Fremtidens Indkøb* blev det besluttet, at der til effektiviseringsåret 2026 (E2026) skal realiseres 40 mio. kr. i indkøbseffektiviseringer i 2024 p/l, hvilket svarer til et måltal på 43,1 mio. kr. i 2026 p/l.

En indkøbseffektivisering opnås typisk ved, at der indgås billigere indkøbsaftaler eller ved kontraktoptimeringer i aftalens løbetid. Det er på denne præmis, at Koncernservice (KS) under Økonomiforvaltningen (ØKF) afleverer dette effektiviseringsforslag.

Metoden for beregning af indkøbseffektiviseringer baseres på et princip, hvor kommunens historiske indkøbspriser sammenlignes med de fremtidige indkøbspriser. I beregningen af indkøbsforbedringer antages, at der fremadrettet er 100% compliance på de enkelte aftaler.

Dette effektiviseringsforslag er en opsamling af effektiviseringsberegninger for 52 separate udbudsområder. Der redegøres ikke for hver delberegning i forslaget, men de enkelte beregninger kan tilgås i de tilhørende bilag. Se afsnit 7 'Bilagsoversigt' for henvisninger. Beregningerne viser, at der kan realiseres driftseffektiviseringer på 38 af udbudsområderne. Det bemærkes, at der er 1 kategoriopsummeringsprojekt (KOP¹) med i

¹ KOP'er er "kategoriopsummeringsprojekter" og dækker over indkøbseffektiviseringer /-optimeringer, som ikke er opnået ved traditionelle udbud. Det er dog alle sager, der reducerer udgifterne (spend) på samme måde som ved udbudsforretninger.

forslaget. Desuden er der i dette forslag medtaget indkøbseffektiviseringer fra 5 investerings-sager, hvor det er vurderet, at der som følge af indsatsen opnås en afledt effektivisering, som ligger inden for *Fremtidens Indkøb*. De resterende 46 indkøbsaftaler er aftaler, hvor der er gennemført udbud eller genudbud i løbet af det seneste år. Udbudsområderne i tabel 1 er opstillet således, at områderne med størst effektiviseringspotentiale er placeret øverst, hvorefter de er listet i faldende orden. De indkøbsområder, hvor det ikke har været muligt at opnå en driftseffektivisering eller hvor aftalerne er blevet fordyret, er listet til sidst i tabellen med et 0.

Tabel 1. Indkøbseffektiviseringer til E2026 fordelt på indkøbsaftaler

Varige ændringer, 1.000 kr. 2025 p/l			
Indkøbsaftale	Drift	Efterspørgselsstyret indsats	Total
Genbrugsmøbellager - Investeringssag	-7.100	0	-7.100
Pædagogiske vikarer	-6.656	0	-6.656
SKI 17.11 Managementsupport og SKI 17.13 Managementkonsulenttydelser	-6.037	0	-6.037
SKI 50.40 Computere og tilbehør	-5.716	-126	-5.841
Vikar - Pleje og omsorg til borgere med ekstraordinære behov	-3.549	0	-3.549
Fagentreprise, Elektriker	-3.449	-45	-3.494
Vikar - Rengøring Køkken og kantine	-2.635	-12	-2.647
Fagentreprise, Tømrer	-2.460	-2	-2.462
Fagentreprise, VVS og Blikkenslager	-2.259	-3	-2.262
Låseservice	-1.944	-10	-1.953
Fagentreprise, Glarmester	-1.645	0	-1.645
SKI 50.85 Brændstof og Drivmidler	-1.605	-4	-1.609
SKI 50.46 Datakommunikation/WAN (KIT)	-1.233	0	-1.233
SKI 50.05 Biblioteksmaterialer	-892	0	-892
Grafiske ydelser	-651	0	-651
Varmblandet asfalt (TMF)	-628	0	-628
Kompressionshjælpemidler 2024 - 2026	-612	0	-612
Koncessionsaftale om opsætning, drift og vedligehold af lade-standere på privat kommunal vej (KEJD) - Investeringssag	-583	0	-583
Asfaltfræsning (TMF)	-565	0	-565
SKI 50.30 Kontormøbler	-431	-52	-484
Fagentreprise, Murer	-475	-0	-475
Vejhjælp (TMF)	-405	-7	-412
Oprindelsescertifikater	-375	-3	-378
Kørestole - Krydsrammekørestole (SUF)	-282	0	-282
Fagentreprise, Maler	-270	-0	-271
Saxo korttidsaftale (KOP)	-255	0	-255
Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg - Investeringssag	-251	0	-251
Datacenterflytning (KIT) - Investeringssag	-250	0	-250
Musikinstrumenter	-213	0	-213
Naturfag	-111	0	-111
Ad hoc taxakørsel	-107	0	-107
Kørestole - komfortkørestole (SUF)	-95	0	-95
Dækmateriel (TMF)	-72	0	-72

Varige ændringer, 1.000 kr. 2025 p/l			
Indkøbsaftale	Drift	Efterspørgselsstyret indsats	Total
Høretekniske hjælpemidler delaftale 1 almen høreteknik (SUF)	-69	0	-69
Fag- og løssalgsbøger	-66	-0	-66
Jordsoldeanlæg - Investeringsag	-25	0	-25
Fagentreprise, Gulv	-24	0	-24
Diabeteshjælpemidler (SUF)	-6	0	-6
Sprogstøtte til SOSU-elever	0	0	0
5 års eftersyn (KEJD)	0	0	0
Kantinen HNG	0	0	0
Kantinen Rådhuset	0	0	0
Høretekniske hjælpemidler delaftale 2 Kommunikationsprodukter (SUF)	0	0	0
Levering af transport af hjælpemidler (SUF)	0	0	0
Social Rengøring	0	0	0
Kloakrådgivning	0	0	0
SKI 50.75 Elevatorservice	0	0	0
SKI 50.98 Genbrugshjælpemidler (SUF)	0	0	0
Idrætsudstyr	0	0	0
Affaldssække til Københavnerspanden	0	0	0
Social Vicevært (KEJD)	0	0	0
Bystrategisk rådgivning	0	0	0
Varige ændringer totalt	-54.003	-264	-54.267

Note til tabel 1: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

For E2026 er samlet set opnået indkøbsforbedringer for 54,0 mio. kr. på service og 0,3 mio. kr. på efterspørgselsstyret indsats, hvilket giver 54,3 mio. kr. i alt. Det er 10,9 mio. kr. mere end måltallet på 43,1 mio. kr.

For hver af de ovenstående effektiviseringer eksisterer et bagvedliggende datasæt, som er baseret på det historiske forbrug inden for et givent udbudsområde. Det anbefales, at den enkelte forvaltning ved intern fordeling af forvaltningens indkøbseffektivisering, tager udgangspunkt i forvaltningens historiske indkøb på området. Under afsnit 7 'Bilagsoversigt' er der en henvisning til de enkelte beregninger.

2. Økonomi

I tabellen nedenfor ses de samlede økonomiske konsekvenser for E2026, som er en opsamling af de 52 effektiviseringsberegninger.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l				
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)					
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	-54.003	-54.003	-54.003	-54.003
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-264	-264	-264	-264
Samlet varig ændring		-54.267	-54.267	-54.267	-54.267

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

De samlede indkøbseffektiviseringer for hele strategiperioden for "*Fremtidens Indkøb*" kan ses i Tabel 3 nedenfor. En beregnet effektivisering er en varig ændring.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser for strategiperioden (2025-2029)

		1.000 kr. løbende p/l				
	Styrsområde	2025	2026	2027	2028	2029
Effektivisering på indkøbsområdet	Service	-43.283	-54.003			
Effektivisering på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-515	-264			
Samlet varig ændring, årets priser		-43.798	-54.267			
Måltal for effektivisering, årets priser	Service	-41.360	-43.098			
Manko	Service	-1.923	-10.906			
		1.000 kr. 2026 p/l				
		2025	2026	2027	2028	2029
Varig ændring	Service	-44.884	-54.003			
Akkumuleret varig ændring	Service	-44.884	-98.888			

Note til Tabel 3: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 3 viser, hvad der er opnået i varige indkøbsforbedringer i forhold til måltallene for service i strategiperioden for *Fremtidens Indkøb*. Da strategien er gældende fra effektiviseringsårene 2025 til 2029 er der kun data for to år.

2.1 Fordeling på udvalg

Fordelingen af indkøbsforbedringer på forvaltninger er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområderne. Forvaltningerne har for hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historiske indkøbsdata.

Tabel 4. Fordeling af indkøbseffektiviseringer på udvalg

		1.000 kr. 2026 p/l			
Udvalg	Fordelingsnøgle	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	18%	-9.683	-9.683	-9.683	-9.683
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Service	2%	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Efterspørgselsstyret indsats	0%	-264	-264	-264	-264
Børne- og Ungdomsudvalget	32%	-17.164	-17.164	-17.164	-17.164
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16%	-8.834	-8.834	-8.834	-8.834
Socialudvalget	18%	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528

		1.000 kr. 2026 p/l			
Udvalg	Fordelingsnøgle	2025	2026	2027	2028
Teknik- og Miljøudvalget	9%	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
Kultur- og Fritidsudvalget	5%	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
Borgerrådgiveren	0%	-9	-9	-9	-9
Intern Revision	0%	-19	-19	-19	-19
Total	100%	-54.267	-54.267	-54.267	-54.267

Note til Tabel 4: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Andelen pr. forvaltning er afrundet til nærmeste hele %-tal.

3. Implementering og opfølgning

Effektiviseringsforslaget er beregnet på baggrund af allerede indgåede indkøbsaftaler, og forslaget kan derfor implementeres straks. Den praktiske implementering indebærer et fortsat fokus på overholdelse af forpligtende indkøbsaftaler. Denne indsats er der i forvejen afsat midler til.

4. Risikovurdering

Dette effektiviseringsforslag forudsætter, at man på indkøbsområdet indkøber på de forpligtende indkøbsaftaler. Indkøbes der ikke på de forpligtende indkøbsaftaler, realiseres forslaget ikke. På nuværende tidspunkt er der i KK øget fokus på at facilitere det gode indkøb. Dette ses bl.a. ved stor fokus på kontrakt- og katalogstyring og indkøb via Kvantum.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget har ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 5. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	30. juli 2025

Tabel 6. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Fordelingen på udvalg er baseret på det historiske indkøb på indkøbsområdet. Forvaltningerne har ved hvert område været inkluderet i en valideringsproces. Her har hver forvaltning haft mulighed for at korrigere for faktorer, der ikke fremgår af historisk indkøbsdata. Indkøbskredsen (IK) modtager månedligt opdateringer på udbudsplanen for udbud på fælles indkøbsaftaler. Herudover har IK forvaltningsvis udpeget medarbejdere, der er ansvarlige for at validere data på de enkelte indkøbsområder. IK og EK modtager løbende indstillinger på effektiviseringsberegninger til gennemgang og godkendelse. Gennem IK, EK, arbejdsgrupper og valideringsansvarlige er forvaltningerne dermed hørt vedrørende materialet, der ligger bag en effektivisering på et givent udbudsområde eller KOP-projekt. Alle effektiviseringer i denne sag er dermed allerede godkendt i hhv. IK og EK.

7. Bilagsoversigt

Bilag 1: De enkelte effektiviserings fordeling på forvaltninger. Link til det samlede effektiviseringsforslag i eDoc: [eDoc - Dokument: E2026 Indkøbseffektiviseringer samlet forslag - fællesaftaler](#)

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2024-0338423-1 E2026 Indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler.

Bilag 2: Link til de enkelte beregninger. Grundet størrelsen og formatet kan beregningerne ikke vedlægges direkte som bilag i F2-sagen. Henvisning til eDoc-sagen: [eDoc - Dokument: E2026 Indkøbseffektiviseringer - fællesaftaler bilag](#)

Hvis linket ikke virker gå til eDoc sag: 2024-0338423-2 E2026 Indkøbseffektiviseringer - samlet forslag bilag.