



Bilag 4: Fagbegreber

Effektiviseringsstrategi

Kommunens effektiviseringsstrategi stiller krav om løbende effektiviseringer i den kommunale opgaveløsning til gavn for borgerne. Effektiviseringsstrategien består af hhv. tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Effektiviseringsmåltallet indgår i effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune. Med stigende profiler fra tidligere år på op til 98,6 mio. kr., skal Københavns Kommune i 2024 finde nye effektiviseringer for samlet 151,4 mio. kr. Stigende profiler er hvor gevinster af effektiviseringen fra tidligere år bliver større i de efterfølgende år.

Investerings- og innovationsforslag

For at understøtte effektiviseringsstrategien, besluttede Borgerrepræsentationen med budget 2025 at videreføre strategien for smarte investeringer. Der blev samlet afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne til udmøntning i OFS 2023-2024 og budget 2025. Puljerne er fordelt med 275 mio. kr. på anlæg og 85 mio. kr. på service i investeringspuljen, samt 15 mio. kr. til innovationspuljen på service.

Investeringsforslag indebærer, at forvaltninger tilføres ekstra bevillinger i en kortere periode fra investeringspuljen. Denne investering skal så give en varig effektivisering. Hovedreglen er, at investeringen max. må have en tilbagebetalingstid på 6 år. For investeringsforslag med ekstra bevillinger allerede i budget 2024, er det i perioden 2024-2029, at den samlede effektivisering skal overstige de samlede implementeringsomkostninger finansieret fra investeringspuljen.

Innovationsforslag vedrører forslag, hvor forvaltningerne ønsker at undersøge en ide, hvor der ikke på forhånd kan estimeres en evt. varig effektivisering. Innovationsforslag skal sikre, at der gennemføres foranalyser, så der skabes grundlag for fremtidige investeringsforslag.

Forkortelser

P/I er en forkortelse for pris- og lønfremskrivningen.

29-01-2024

Sagsnummer I F2
2024-1639