



Bilag 4

06-08-2013

Effektivisering 2014: Overblik

Sagsnr.
2013-91107

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes effektiviseringer for 250 mio. kr. årligt i 2013 p/l, hvilket medfører, at der i 2014 skal udarbejdes effektiviseringer for i alt 254,5 mio. kr.

Dokumentnr.
2013-449258

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

Effektiviseringsstrategien opdeles fortsat i en tværgående og en forvaltningsspecifik strategi, hvoraf de 50,9 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer, mens de resterende 203,6 mio. kr. skal findes forvaltningsspecifikt.

Som det fremgår af IC2014 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2014 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 24,5 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 126,7 mio. kr.

Hertil kommer at Koncernservice og Københavns Borgerservice hver især har et måltal på 8 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. skal findes ved interne effektiviseringer, og at Københavns Ejendomme skal bidrage med interne effektiviseringer for 0,7 mio. kr. Koncernenhedernes effektiviseringer indgår i de tværgående effektiviseringer.

Tværgående effektiviseringer

I nedenstående tabel 1 ses oversigten over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 6 og 7.

Der vil frem imod budgetforhandlingerne ske en kvalificering af delaftaler i indkøbsforslaget. Der vil i den forbindelse blive fremlagt et særskilt notat herom.

Alle forslag er blevet behandlet i den tværgående effektiviseringsstyregruppe, om end forslagene vedr. Citizen 2016 alene har været til orientering, da disse forslag er behandlet i Det fælles projektråd for borgerbetjening.

Tabel 1: Tværgående effektiviseringsforslag, nettodriftsbesparelse

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indkøb 2014 | -36.613 | -36.613 | -36.613 | -36.613 |
| GPS Fleet Management | 277 | -319 | -319 | -319 |
| Udrulning af ladeinfrastruktur | 991 | 557 | -861 | -998 |
| Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer | -376 | -752 | -752 | -752 |
| Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål | -114 | -457 | -457 | -457 |
| Opmåling af Kejds udlejningsejendomme | -230 | -205 | -205 | -205 |
| Natslukning af pc'ere – 2014 | -736 | -736 | -736 | -736 |
| Behovsudskiftning af stationære pc'er | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
| Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk | -758 | -2.300 | -3.450 | -3.450 |
| Annullering af AD-domæner | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| Reduktion af abonnementspris på SMS Token | -982 | -982 | -982 | -982 |
| Nedsættelse af prisen på Storage | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 |
| Hjemtagelse af opgaver fra KMD | -3.472 | -3.472 | -3.472 | -3.472 |
| Effektivisering af seniorordning | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Citizen 2016: | | | | |
| Effektiviseringer for folkeregisteret | -30 | -30 | -30 | -30 |
| CRM-system og Min Sag | -120 | -995 | -895 | -895 |
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 0 | -639 | -639 | -639 |
| Unified Communications | -3.285 | -3.285 | -3.052 | -3.052 |
| Talegenkendelse 2014 | 0 | -553 | -553 | -553 |
| Ny engelsksproget hjemmeside | -188 | -376 | -376 | -376 |
| Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler | -100 | -275 | -280 | -285 |
| Fra fysisk til digital post 2014 | -2.298 | -4.125 | -5.271 | -5.271 |
| Styrket Borgerkontakt 2014 | -135 | -405 | -540 | -540 |
| IT understøttelse af telefonibetjening | -1.199 | -2.247 | -2.247 | -2.247 |
| GIS - Digitale kort | 250 | -1.250 | -2.750 | -2.750 |
| Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv. | -322 | -322 | -322 | -322 |
| Udvidelse af den centrale telefoniplatform | 0 | -1.300 | -1.840 | -1.840 |
| Kanalstrategi til bedre borgerbetjening | -380 | -725 | -950 | -1.225 |
| Tandlægerefusion - digital understøttelse | 118 | -106 | -106 | -106 |
| Fodplejerefusion - digital understøttelse | 0 | -108 | -108 | -108 |
| Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening | -9.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518 |
| Effektiviseringer i alt, service | -61.081 | -75.398 | -81.184 | -81.601 |
| Justering af Barselsfond i koncernenheder | -1.275 | | | |
| Stigende profiler, service, marginalt | -26.261 | -12.985 | -3.251 | -363 |
| Effektiviseringer i alt inkl. stigende profiler, service, marginalt | -88.616 | -27.302 | -9.037 | -780 |
| Måltal i 2014 | -50.900 | | | |
| Afvigelse | 37.716 | | | |
| Effektiviseringer, efterspørgselsstyrets indsats | -1.639 | -2.091 | -1.965 | -1.968 |
| Stigende profiler, efterspørgselsstyrets indsats | -1.159 | -540 | -197 | -21 |
| Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyrets indsats, marginalt | -2.797 | -992 | -71 | -24 |
| Effektiviseringer i alt, marginalt | -91.413 | -28.294 | -9.108 | -804 |

I nedenstående tabel 2 ses effektiviseringsforslagenes fordeling på forvaltninger.

Tabel 2: Tværgående forslag, fordelt på forvaltninger

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Beredskabskommissionen | -919 | -992 | -1.057 | -1.057 |
| Intern Revision | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Borgerrådgiveren | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Københavns Borgerservice | 2.636 | -626 | -827 | -827 |
| Koncernservice | -5.295 | -7.106 | -8.334 | -8.334 |
| Økonomiforvaltningen | -193 | -264 | -316 | -316 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | -4.133 | -4.875 | -5.238 | -5.273 |
| Københavns Ejendomme | -808 | -256 | -1.336 | -1.329 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | -15.144 | -17.043 | -17.546 | -17.547 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | -12.703 | -14.597 | -15.253 | -15.262 |
| Socialforvaltningen | -13.002 | -16.384 | -16.467 | -16.848 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | -8.041 | -8.431 | -9.599 | -9.596 |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | -3.434 | -4.779 | -5.166 | -5.167 |
| I alt | -61.081 | -75.398 | -81.184 | -81.601 |

Note: Tabellen indeholder både forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt evt. varige driftsomkostninger som følge af opgaveflytninger som følge af forslagene. Københavns Borgerservice fremgår derfor eksempelvis med et positivt tal. For at se hvorvidt koncernenhederne opfylder deres måltal henvises til tabel 4

Herudover medfører effektiviseringsforslagene en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. EI jf. tabel 3

Tabel 3: Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats (EI)

| 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indkøb 2014 | -406 | -406 | -406 | -406 |
| GPS Fleet Management | -14 | -36 | -36 | -36 |
| Udrulning af ladeinfrastruktur | -64 | -337 | -139 | -142 |
| Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer | -7 | -13 | -13 | -13 |
| Natslukning af pc'ere - 2014 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| Behovsudskiftning af stationære pc'er | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Reduktion af abonnementspris på SMS Token | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Nedsættelse af prisen på Storage | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Hjemtagelse af opgaver fra KMD | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Citizen 2016: | | | | |
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 0 | -11 | -11 | -11 |
| Unified Communications | -115 | -115 | -108 | -108 |
| Talegenkendelse 2014 | 0 | -14 | -14 | -14 |
| Fra fysisk til digital post 2014 | -262 | -388 | -467 | -467 |
| Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening | -582 | -582 | -582 | -582 |
| I alt | -1.639 | -2.091 | -1.965 | -1.968 |

Tabel 4 viser en oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene.

Tabel 4: Opfyldelse af måltal i koncernenhederne

| 1.000. kr. (2014 p/l) | KEjd | | | | KBS | | | | KS | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------------|---------|---------|---------|--------------|--------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fremsat forslag for i alt | -720 | -1.414 | -1.414 | -1.414 | -17.487 | -28.539 | -31.757 | -32.037 | -7.529 | -9.071 | -10.221 | -10.221 |
| - heraf internt | -347 | -669 | -669 | -669 | -2.910 | -7.256 | -7.457 | -7.457 | -3.908 | -5.450 | -6.600 | -6.600 |
| Korrektion af barselsfonden | -374 | | | | -250 | | | | -651 | | | |
| Måltal i alt | -701 | | | | -8.000 | | | | -8.000 | | | |
| - heraf internt måltal korrigeret for barselsfonden | -701 | | | | -2.000 | | | | -2.000 | | | |
| Afvigelse fra måltal i alt | 20 | | | | 9.737 | | | | 180 | | | |
| Afvigelse fra internt måltal | 20 | | | | 1.160 | | | | 2.559 | | | |

Som det fremgår af tabel 4 har alle koncernenhederne realiseret deres måltal.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 129 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. korrektionen af barselsfonden, hvor 1,3 mio. kr. overføres til de tværgående effektiviseringer og 0,5 mio. kr. tilbageføres til Beredskabskommissionen, jf. juniindstillingen.

Til brug for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer er derfor udarbejdet forslag for 127,2 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 203,7 mio. kr. I forhold til det samlede effektiviseringspotentiale fremlagt i juniindstillingen er det aktuelle tal 352 t. kr. lavere grundet nyt p/l niveau på de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 5.

Tabel 5: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftsbesparelse

| 1.000 kr. (2014 p/l) | Korrigeret måltal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intern Revision | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Borgerrådgiveren | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 |
| Økonomiforvaltningen | -6.166 | -6.185 | -6.685 | -6.685 | -6.685 |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen | -70.835 | -70.835 | -87.535 | -87.535 | -87.535 |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen | -18.767 | -19.067 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| Socialforvaltningen | -19.550 | -19.650 | -28.724 | -29.424 | -29.974 |
| Teknik- og Miljøforvaltningen | -5.189 | -5.220 | -6.770 | -6.920 | -7.020 |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 | -5.336 |
| Korrektion vedr. barselsfond | | 1.812 | | | |
| I alt | -128.550 | -127.187 | -170.556 | -171.406 | -172.056 |
| Stigende profiler fra tidligere år samt mindreforbrug i barselsfonden | | -76.510 | | | |
| I alt inkl. stigende profiler | | -203.697 | | | |
| Forvaltningsspecifikt måltal | | -203.600 | | | |
| Afvigelse fra måltal | | 97 | | | |

Øvrige forslag

Med budget 2013 blev der besluttet to effektiviseringsforslag for Københavns Brandvæsen. Det drejer sig dels om 'digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen' med 1.200 t.kr. i 2013 stigende til 1.600 t.kr. fra 2014 og frem, dels om 'samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen', som bidrager med 1.200 t.kr. i 2014, 2.000 t.kr. i 2015 og 2.800 t.kr. i 2016 og frem. På den baggrund blev det i IC 2014 besluttet, at Københavns Brandvæsen allerede har bidraget med effektiviseringer i 2014 svarende til det opstillede overskudsmål, hvorfor der ikke indregnes med yderligere krav til 2014.

Det har dog siden vist sig, at Københavns Brandvæsen ikke har mulighed for at indfri effektiviseringsforslaget 'samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen' inden for den tidshorisont, der er opstillet i forslaget. Effektiviseringen i forslaget udskydes derfor med ét år. Det betyder, at Københavns Brandvæsen ikke længere har stigende profiler svarende til det opstillede overskudsmål, hvorfor Københavns Brandvæsen har opstillet et nyt effektiviseringsforslag vedr. 'samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service'. Forslaget medfører en årlig effektivisering på 1,3 mio. kr., hvormed Københavns Brandvæsen indfrier det opstillede overskudsmål.

Investeringer

Til brug for effektiviseringsforslagene er der afsat en investeringspulje på årligt 40 mio. kr. i anlæg og årligt 10 mio. kr. i drift.

Alle effektiviseringsforslag har haft mulighed for at søge om initialinvesteringer på såvel drift som anlæg, såfremt forslaget har haft en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Effektiviseringsforslagene til budget 2014 kræver initialinvesteringer fra den afsatte anlægsinvesteringspulje på i alt 119,7 mio. kr. i 2014 og 21,8 mio. kr. i 2015.

I forhold til den afsatte driftsinvesteringspulje drejer det sig om 5,2 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015.

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. marts 2013 at sende et nyt lønsystem i udbud, der skal leveres i 2015. I implementeringspuljen for 2014 er der derfor reserveret et beløb på 10 mio. kr. til iværksættelsen heraf. De 10 mio. kr. er et foreløbigt skøn. Effektiviseringen forventes at opfylde de krav, der gælder for at få del i implementeringspuljen.

Indstillingen om de nærmere økonomiske konsekvenser af udbuddet forventes forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret 2013. Den forventede effektivisering indgår i budget 2015.

Tabel 6 og 7 viser investeringsbehovet i Effektiviseringsstrategi 2014.

Tabel 6: Oversigt over anlægsinvesteringer

| Anlægspulje, 1.000 kr. (2014 p/l) | 2013 | 2014 | 2015 | I alt | Tilbagebetalingstid (antal år) |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| Tværgående effektiviseringsforslag | | | | | |
| GPS Fleet Management | | 1.487 | | 1.487 | 5 |
| Udrulning af ladeinfrastruktur | | 2.402 | 1.201 | 3.603 | 5 |
| Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer | 565* | 1.797 | | 2.362 | 3 |
| Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål | | 1.657 | | 1.657 | 4 |
| Opmåling af Kejds udlejningsejendomme | | 200 | | 200 | 3 |
| Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk | 5.572* | 7.124 | 3.562 | 16.258 | 6 |
| Nyt lønsystem – reservering af midler | | 10.000 | | 10.000 | - |
| Effektiviseringer for folkeregisteret | 105* | | | 105 | 6 |
| CRM-system og Min Sag | | 2.950 | 1.650 | 4.600 | 6 |
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | | 2.900 | | 2.900 | 6 |
| Unified Communications | | 2.800 | | 2.800 | 1 |
| Talegenkendelse 2014 | | 1.960 | 648 | 2.608 | 6 |
| Ny engelsksproget hjemmeside | | 1.164 | | 1.164 | 3 |
| Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler | | 1.000 | | 1.000 | 6 |
| Fra fysisk til digital post 2014 | | 6.500 | 300 | 6.800 | 2 |
| IT understøttelse af telefonibetjening | | 8.950 | | 8.950 | 4 |
| GIS - Digitale kort | | 1.050 | 1.050 | 2.100 | 3 |
| Udvidelse af den centrale telefoniplatform | | 4.482 | 1.500 | 5.982 | 4 |
| Kanalstrategi til bedre borgerbetjening | | 4.500 | | 4.500 | 5 |
| Tandlægerefusion - digital understøttelse | | 330 | | 330 | 5 |
| Fodplejerefusion - digital understøttelse | | 500 | | 500 | 5 |
| Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats | | 1.080 | 580 | 1.660 | 5 |
| Tværgående i alt | 6.242* | 64.833 | 10.491 | 81.566 | |
| | | | | | |
| Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag | | | | | |
| ØKF: Forbedring af bus fremkommelighed | | 6.200 | 1.500 | 7.700 | 6 |
| TMF: Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen | 1.000* | 600 | 50 | 1.650 | 5 |
| SOF: Afvikling af eksterne §110-boliger | | 1.950 | | 1.950 | 5 |
| SOF: Samling af aflastningstilbud | | 15.000 | | 15.000 | 5 |
| SOF: Pilotprojekt på tablets | | 3.000 | | 3.000 | 5 |
| SOF: Velfærdsteknologiske forslag | | 2.700 | 2.200 | 4.900 | 4 |
| SUF: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse | | 8.150 | 7.600 | 15.750 | 2 |
| SUF: Øget produktivitet i moderniserede plejhjemskøkkener | | 2.000 | | 2.000 | 1 |
| KB: Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service | | 8.000 | | 8.000 | 6 |
| Forvaltningsspecifikke i alt | 1.000* | 47.600 | 11.350 | 59.950 | |
| | | | | | |
| Anlægsbehov i alt | 7.242* | 112.433 | 21.841 | 141.516 | |

Note: Implementeringsmidlerne i 2013 kommer fra implementeringspuljen i 2014 og udmøntes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. TMU anviser selv måltal i 2013 til 1 mio. kr. De øvrige implementeringsønsker mangler måltal i 2013 svarende til 6,2 mio. kr. Måltallet vil blive fratrukket bufferpuljen under ØU, såfremt effektiviseringsforslagene vedtages.

Table 7: Overview of operating investments

| Driftspulje, 1.000 kr. (2014 p/l) | 2014 | 2015 | I alt | Tilbagebetalingstid (antal år) |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Tværgående effektiviseringsforslag | | | | |
| GPS Fleet Management | 400 | | 400 | 5 |
| Opmåling af Kejds udlejningsejendomme | 582 | | 582 | 3 |
| Effektiviseringer for folkeregisteret | 50 | | 50 | 6 |
| Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform | 1.000 | | 1.000 | 6 |
| Talegenkendelse 2014 | 215 | | 215 | 6 |
| Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler | 500 | | 500 | 6 |
| Styrket Borgerkontakt 2014 | 1.056 | 1.056 | 2.112 | 4 |
| Kanalstrategi til bedre borgerbetjening | 500 | | 500 | 5 |
| Tværgående i alt | 4.303 | 1.056 | 5.359 | |
| | | | | |
| Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag | | | | |
| SUF: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse | 300 | | 300 | 2 |
| SOF: Velfærdsteknologiske forslag | 600 | 350 | 950 | 4 |
| Forvaltningsspecifikke i alt | 900 | 350 | 1.250 | |
| | | | | |
| Driftsbehov i alt | 5.203 | 1.406 | 6.609 | |

Videre proces

Effektiviseringsstrategi 2014 vil indgå i forhandlingerne om budget 2014. Der vil frem imod budgetforhandlingerne ske en kvalificering af enkelte delaftaler i indkøbsforslaget. Der vil i den forbindelse blive fremlagt et supplerende notat.