



Bilag 1

09-08-2011

Effektiviseringsstrategi 2012

Sagsnr.
2011-124648

Med budget 2011 vedtog Borgerrepræsentationen en flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune, der indebærer at forvaltningerne til sammen skal udarbejde effektiviseringsforslag for 250 mio. kr. i hvert år i 2012-2014.

Dokumentnr.
2011-328278

I lighed med i 2011 fordeles effektiviseringsforslagene på henholdsvis tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvoraf de 50 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringsforslag, mens de resterende 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Bilag **X** er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag. Heraf fremgår det, at forvaltningerne for 2012 har udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 159.135 t.kr., hvilket set i relation til de stigende profiler fra effektiviseringsforslag i B2011 samt gevinst af energirenoveringer giver et samlet effektiviseringspotentiale på 204,7 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Tabel 1 Oversigt over potentialet i de forvaltningsspecifikke forslag, t. kr.

Forvaltninger	2012	2013	2014	2015
Intern Revision	-181	-181	-181	-181
Borgerrådsgiveren	-79	-79	-79	-79
Økonomiudvalget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kultur- og Fritidsudvalget	-8.910	-16.210	-22.210	-22.210
Børne- og Ungdomsudvalget	-54.200	-91.104	-91.104	-91.104
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-41.865	-47.747	-48.765	-48.765
Socialudvalget	-38.800	-51.100	-55.800	-56.100
Teknik- og Miljøudvalget	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
I alt ekskl. stigende profiler	-159.135	-222.521	-234.239	-234.539
Stigende profiler fra B2011	-36.914	-22.681	-4.510	0
Gevinst af energirenovering i KEjd	-8.672	0	0	0
I alt	-204.721	-245.202	-238.749	-234.539
Måltal i 2012	-200.000			
Afvigelse	-4.721			

Tværgående effektiviseringsforslag

I juniindstillingen godkendte Økonomiudvalget, at der blev arbejdet videre med de tværgående effektiviseringsforslag med henblik på at fremlægge effektiviseringsforslag på minimum 27 mio. kr., hvilket i sammenhæng med de stigende profiler fra effektiviseringsstrategi 2011 muliggør en samlet effektivisering på 50 mio. kr.

Center for Økonomi og
HR, afsnit 3

Rådhuset
1599 København V

E-mail
ZJ6M@okf.kk.dk

I tabel 2 ses de effektiviseringsforslag som Økonomiforvaltningen anbefaler at lade indgå i effektiviseringsstrategien 2012. Forslagene har været drøftet i effektiviseringsstyregruppen medio juni. Forslagene erstatter de tidligere forelagte forslag. De enkelte projektbeskrivelser ses i bilag X

Tabel 2 Nettoliste over effektiviseringsforslagenes potentialer

Forslag	Beløb i t. kr.				Årligt afkast i pct. af anlægsinvestering	Break-Even (antal år)
	2012	2013	2014	2015		
NemSMS	103	-199	-199	-199	16,2	9
Doc2mail vers. 2	-693	-960	-1.346	-1.346	25,0	5
Debitorsystem	-225	-500	-500	-500	100,0	2
Effektivisering af print og kopi	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	*	1
HR-forslag	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	*	1
Indkøb	-13.046	-32.166	-32.288	-32.288	*	1
Stillingsannonceudgifter	-2.023	-2.023	-2.023	-2.023	*	1
Bedre anvendelse af IT	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400	*	1
Implementering af nyt ESDH-system	0	-1.900	-2.500	-2.500	19,2	8
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-2.500	-5.502	-8.504	-11.506	*	1
Fælles elev-administrationssystem	-1.000	-2.100	-1.100	-1.100	15,7	7
I alt	-29.284	-62.450	-65.560	-68.562		
Stigende profiler fra B2011	-23.164	-31.259	-31.360	-31.360	-	-
I alt inkl. stigende profiler fra B2011	-52.448	-93.709	-96.920	-99.922		
Måltal i 2012	-50.000					
Afvigelse	2.448					

* Der foreligger ingen anlægsinvestering.

Forslagene har et samlet potentiale på 29,3 mio. kr. i 2012 hvilket i sammenhæng med de stigende profiler fra B2011 medfører et samlet effektiviseringspotentiale på 52,4 mio. kr.

Det anbefales at Økonomiudvalget tager forslagene til efterretning, og at de herefter indgår i budgetforhandlingerne.