



7. november 2018

Sagsnr.
2018-0286049

Dokumentnr.
2018-0286049-9

Bilag 8. Status på omstillingsstrategien

Omstillingsstrategien er Teknik- og Miljøforvaltningens greb til at fokusere på forvaltningens kerneopgaver og på, hvordan forvaltningen kan løse opgaverne på en smartere måde ved at eliminere, minimere og modernisere opgaveløsningen.

De midler, der frigøres gennem omstilling, går til at indfri de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i regi af Københavns Kommunes fælles effektiviseringsstrategi og til at imødekomme nye behov i byen. Teknik- og Miljøforvaltningen har en målsætning om at omstille 200 mio. kr. i perioden 2019-2024.

Omstillingsprojekter kan både generere effektiviseringer på service, anlæg og takst. Omstillingsprojekter på anlæg og takst tæller med i indfrielse af forvaltningens målsætning på 200 mio. kr., men kan ikke udmøntes til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og byens behov.

I 2019 er der på baggrund af godkendte effektiviseringsprojekter frigjort varige midler for i alt 14,3 mio. kr. Heraf går 12,7 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, mens 1,6 mio. kr. er frie midler, der kan udmøntes til *Byens Behov* eller udmøntes til håndtering af økonomiske udfordringer.

Afløb på godkendte effektiviseringsprojekter i 2020 og 2021

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt en række effektiviseringsprojekter, som har stigende profiler på effektiviseringer i 2020 og 2021. De stigende profiler kan anvendes til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal for 2020 og 2021. Der er også godkendte projekter på tværs af forvaltningerne, som bidrager til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

Tabel 1 viser stigende profiler på godkendte projekter. Tabellen viser, at beløbet, som kan anvendes til at indfri det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal, i 2020 er 2,48 mio. kr. og 0,63 mio. kr. i 2021. Måltallet for 2020 og 2021 er endnu ikke fastlagt, men det var i 2019 12,6 mio. kr., i 2018 13,16 mio. kr. og 2017 10,28 mio. kr.

Tabel 1. Stigende profiler på allerede godkendte projekter

Stigende profil i mio. kr. (2019 p/l)	2020	2021
I alt	2,48	0,63

Følgende godkendte effektiviseringsprojekter i forvaltningen har stigende profiler:

- Overdragelse af privat belysning
- Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet
- Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring
- Geografisk tilpasset vintertjeneste
- Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter
- Forbedret logistik på driftspladser

Følgende godkendte effektiviseringsprojekter på tværs af forvaltningerne har stigende profiler:

- Energirigtig Legionella bekæmpelse
- Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk
- Standardisering af PC-image
- Udbud af datalinjer
- Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme

Der er på nuværende tidspunkt ikke ledige midler, som kan anvendes til byens behov i 2020 og 2021.

Teknik- og Miljøudvalget får på udvalgets budgetseminar den 4. marts 2018 en uddybende status på omstillingsstrategien.