

## Bilag 2

### Effektiviseringsstrategi 2019

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret (IC) for 2019 blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 373,8 mio. kr. i 2019 p/l.

Måltallet korrigeres for de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, og forvaltningerne skal herefter finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 178,5 mio. kr. i 2019.

Forvaltningerne har mulighed for at anvende effektiviseringer som følge af forslag i regi af strategien for smarte investeringer i kernevelfærden til at indfri måltallet.

Koncernenhederne under Økonomiforvaltningen bistår samtidig forvaltningerne med at udpege tværgående effektiviseringspotentialer og tværgående indkøbs effektiviseringer, som ligeledes kan anvendes til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

#### Forvaltningernes effektiviseringsbidrag

Forvaltningerne har med deres budgetbidrag indmeldt effektiviseringer for i alt 178,5 mio. kr. og medregnet de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer lever forvaltningerne op til måltallet på 373,8 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1. Forvaltningernes samlede effektiviseringsbidrag**

Forvaltning	1.000 kr. 2019 p/l				
	Stigende profiler	Korrigeret måltal	Leveret måltal 2019	Afvigelse	Samlet effektiviseringsbidrag
Intern Revision	3	231	231	0	234
Borgerrådgiveren	3	145	145	0	148
Økonomiforvaltningen	13.282	3.186	3.186	0	16.468
Kultur- og Fritidsforvaltningen	9.301	11.673	11.673	0	20.974
Børne- og Ungdomsforvaltningen	99.976	59.577	59.577	0	159.553
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	25.117	40.243	40.244	1	65.361
Socialforvaltningen	27.688	56.819	56.819	0	84.507
Teknik- og Miljøforvaltningen	8.461	4.192	4.192	0	12.653
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	11.409	2.469	2.469	0	13.878
<b>Effektiviseringer total</b>	<b>195.239</b>	<b>178.535</b>	<b>178.536</b>	<b>1</b>	<b>373.775</b>

I tabel 2 vises de enkeltes forvaltningers effektiviseringsbidrags profiler i 2019-2022. Effektiviseringsprofiler i de kommende år, der overstiger bidraget i 2019 anvendes til at indfri kommende års måltal.

**Tabel 2. Profil for forvaltningernes effektiviseringsbidrag i budget 2019**

Forvaltning	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Intern Revision	231	231	231	231
Borgerrådgiveren	145	145	145	145
Økonomiforvaltningen	3.186	5.536	5.609	5.668
Kultur- og Fritidsforvaltningen	11.673	19.604	24.788	26.722
Børne- og Ungdomsforvaltningen	59.577	78.471	80.821	80.821
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	40.244	51.348	51.879	53.728
Socialforvaltningen	56.819	64.059	68.092	70.092
Teknik- og Miljøforvaltningen	4.192	6.317	6.841	6.841
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2.469	7.900	7.900	7.900
<b>Effektiviseringer total</b>	<b>178.536</b>	<b>233.611</b>	<b>246.307</b>	<b>252.147</b>

### Håndtering af ændring af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets stigende profiler

Med IC 2019 blev de stigende profiler for forslaget *Optimering af ejendomsdriften* annulleret på anmodning fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). BIF har nu revurderet forslaget potentiale, som vurderes at kunne realisere en reduktion i huslejen på 3,8 mio. kr. i 2019, hvoraf 1,6 mio. kr. reserveres til evt. meromkostninger i forbindelse med samlokaliseringsscasen. De resterende 2,2 mio. kr. bidrager til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal for 2019.

### Tværgående effektiviseringer

Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

Tabel 3 viser en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2019. Det samlede provenu i 2019 fra de tværgående effektiviseringsforslag er 11,7 mio. kr., hvoraf fire er foreløbige og endnu ikke politisk behandlede tværgående forslag. Disse udgør 2,7 mio. kr. på service i 2019. De fire forslagene er foreløbige og vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen. De foreløbige forslag har et samlet investeringsbehov på 45,8 mio. kr. og kan indgå i udmøntning af investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019. De øvrige tværgående forslag fik midler i forbindelse med overførselssagen 2017-2018. Forvaltningerne har samlet anvendt 6,6 mio. kr. fra de tværgående effektiviseringsforslag til opfyldelse af deres måltal.

Hertil kommer tværgående indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler, der bidrager til opfyldelse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal med 26,1 mio. kr. og er indarbejdet i de stigende profiler i tabel 1. Derudover skal der hentes 5,2 mio. kr. i effektiviseringer på decentrale aftaler. Københavns Ejendomme & Indkøb forventer frem mod augustindstillingen, at der bliver indgået indkøbsaftaler svarende til måltallet.

**Table 3. Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2019**

	1.000 kr. 2019 p/l				Samlet investering	Status Vedtages med
	Effektiviseringsbidrag					
	2019	2020	2021	2022		
<b>Økonomiforvaltningen</b>	<b>-7.546</b>	<b>-14.029</b>	<b>-15.074</b>	<b>-15.374</b>	<b>71.721</b>	
1 Energirigtig legionellbekæmpelse	-	-1.222	-1.222	-1.222	5.807	overførselsagen 2017-2018
2 Standardisering af PC-image	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005	6.648	overførselsagen 2017-2018
3 Udbud af data linjer	-2.836	-2.895	-2.895	-2.895	13.464	overførselsagen 2017-2018
4 Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme (FORELØBIGT FORSLAG)	-2.058	-5.148	-5.148	-5.148	26.631	budget 2019
5 Effektbidrag 2 (FORELØBIGT FORSLAG)	-	-300	-601	-901	4.012	budget 2019
6 Energibesparende Ventilation (FORELØBIGT FORSLAG)	-281	-900	-1.124	-1.124	5.425	budget 2019
7 Energirigtig ventilation på Rådhuset (FORELØBIGT FORSLAG)	-366	-1.560	-2.080	-2.080	9.734	budget 2019
<b>Kultur- og Fritidsforvaltningen</b>	<b>-277</b>	<b>-956</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.879</b>	<b>6.089</b>	
8 Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	-277	-956	-1.469	-1.879	6.089	overførselsagen 2017-2018
<b>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	
9 Ophør af ekstra årlig rengøring	-3900	-4000	-4000	-4000	0	budget 2019
<b>Total</b>	<b>-11.723</b>	<b>-18.986</b>	<b>-20.543</b>	<b>-21.253</b>	<b>77.809</b>	
Her af indarbejdet til at indfri effektiviseringsmåltal (ØKF, KFF, BUF og SUF)	-6.637	-7.990	-8.211	-8.387		

## Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) skal løbe i fire år fra 2018 og hvert år skal lede til et katalog med effektiviseringsforslag, der kan frigøre én milliard kroner. Halvdelen af effektiviseringen kan kommunerne ikke selv råde over. Københavns Kommunes årlige andel af aftalen udgør 51,0 mio. kr. og indgår i måltallet for effektiviseringsstrategien for 2019.

Med økonomiaftalen for 2018 blev der præsenteret tre temaer med en række initiativer, som skulle frigøre én milliard kroner i kommunerne i 2018. Temaerne var:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring – 525 mio. kr.
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer – 350 mio. kr.
- Bedre indkøb og øget digitalisering – 125 mio. kr.

Der afventes forsat politiske aftaler, lovændringer og bekendtgørelser på en række afgørende områder inden for temaet forenkling af kommunernes rammer og styrket styring.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 aftales nye MEP initiativer vedrørende 2019, samt potentialer, implementering og opfølgning.

MEP initiativerne skal favne alle kommuner. Det betyder, at der er initiativer, som ikke nødvendigvis er relevante at gennemføre i København. I augustindstillingen for budget 2019 vil der indgå en første vurdering af, i hvilket omfang de nye MEP initiativer er relevante for Københavns Kommune, og i hvilket omfang forvaltningerne kan drage nytte af initiativerne. Der vil med augustindstillingen ligeledes blive fulgt op på initiativerne fra økonomiaftalen for 2018.

## Videre proces

De tværgående effektiviseringer fra indkøbsprogrammet og yderligere tværgående effektiviseringsforslag vil blive kvalificeret og fremlagt med augustindstillingen.