

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. 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 i alt 195,2 mio. kr., 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.

Der har siden juniindstillingen ikke være yderligere ændringer til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, stigende profiler og opfyldelse af måltal 2019

Forvaltning	1.000 kr. 2019 p/l			
	Måltal*	Stigende profiler*	Korrigeret måltal	Leveret måltal 2018
Intern Revision	-238	-7	-231	-231
Borgerrådgiveren	-151	-6	-145	-145
Økonomiforvaltningen	-17.583	-14.397	-3.186	-3.186
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-20.579	-8.905	-11.673	-11.673
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-160.474	-100.898	-59.577	-59.577
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-64.579	-24.335	-40.243	-40.244
Socialforvaltningen	-82.796	-25.977	-56.819	-56.819
Teknik- og Miljøforvaltningen	-13.616	-9.424	-4.192	-4.192
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-13.759	-11.290	-2.469	-2.469
Effektiviseringer totalt	-373.775	-195.239	-178.536	-178.536

*Tallet er justeret for de ændrede indkøbsprofiler, se tabel 4

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

Tabel 2 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Forvaltning	1.000 kr. 2019 p/l				
	Korrigeret måltal	2019	2020	2021	2022
Intern Revision	-231	-231	-231	-231	-231
Borgerrådgiveren	-145	-145	-145	-145	-145
Økonomiforvaltningen	-3.186	-3.186	-5.536	-5.609	-5.668
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-11.673	-11.673	-19.604	-24.788	-26.722
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-59.577	-59.577	-78.471	-80.821	-80.821
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-40.243	-40.244	-51.348	-51.879	-53.728
Socialforvaltningen	-56.819	-56.819	-64.059	-68.092	-70.092
Teknik- og Miljøforvaltningen	-4.192	-4.192	-6.317	-6.841	-6.841
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-2.469	-2.469	-7.900	-7.900	-7.900
Effektiviserings total	-178.536	-178.536	-233.611	-246.307	-252.147

Tværgående indkøbseffektiviseringer

De tværgående indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler indgår i forvaltningernes effektiviseringsmåltal med brutto 25,9 mio. kr., heraf er 25,5 mio. kr. på service.

De tværgående indkøbseffektiviseringer er nu endeligt forhandlet på plads, og der er fundet indkøbseffektiviseringer på 26,6 mio. kr., som fordeler sig som vist i nedenstående tabel 3.

Tabel 3 Indgående tværgående indkøbseffektiviseringer

Styringsområde	1.000 kr. 2019 p/l			
	2019	2020	2021	2022
Service	-25.972	-26.119	-26.119	-26.119
Efterspørgselsstyret indsats	-672	-699	-699	-699
Samlet effektivisering	-26.645	-26.818	-26.818	-26.818

Med *Indkøbsprogrammet for Københavns Kommune* fra budget 2017 blev de stigende profiler på indkøb indarbejdet i forvaltningernes stigende profiler. De faktiske indgåede aftaler fordeler sig anderledes end forudsat, da de blev indarbejdet i de stigende profiler. Dette har medført, at der er foretaget en justering af måltal og stigende profiler for forvaltningerne jf. tabel 4. Udover et tværgående effektiviseringsmåltal på 25,5 mio. kr. er der med indkøbsprogrammet et forvaltningsspecifikt indkøbsmåltal på 5,2 mio. kr. Med budget 2018 blev der fundet yderligere 10,0 mio. kr., som også indgår i indkøbsprofilen for 2019, som samlet set er på 40,7 mio. kr. Derudover er der med de fundne tværgående indkøbsaftaler fundet yderligere 0,5 mio. kr. i forhold til effektiviseringsmåltallet, disse tilfalder råderummet i 2019, og vil fra 2020 indgå i forvaltningernes stigende profiler og kan dermed anvendes til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2020.

Tabel 4 Ændret profil på de indkøbseffektiviseringer

Forvaltning	1.000 kr. 2019 p/l				
	Indkøb oprindelig	Ny indkøbsprofil* af	Omfordeling af indkøbsprofil	Yderligere effektivisering på indkøb i 2019**	Indkøbsprofil 2019***
Intern Revision	-3	-7	-4	-0	-7
Borgerrådgiveren	-3	-6	-3	-0	-6
Økonomiforvaltningen	-3.958	-5.074	-1.115	-65	-5.139
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-3.881	-3.485	395	-36	-3.521
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-13.099	-14.021	-921	-169	-14.190
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-8.233	-7.451	781	-76	-7.527
Socialforvaltningen	-8.518	-6.807	1.711	-67	-6.874
Teknik- og Miljøforvaltningen	-1.423	-2.386	-963	-24	-2.410
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-1.544	-1.425	119	-17	-1.442
I alt på service	-40.663	-40.663	-	-454	-41.117
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (EI)	-346	-672	-326		-672
I alt	-41.009	-41.335		-454	-41.789

*Indkøbsprofilen er sammensat af det tværgående måltal på 25,5, det forvaltningsspecifikke måltal på 5,2 mio. kr. og de yderligere 10,0 mio. kr., som blev fundet med budget 2018. Det er kun de 25,5 mio. kr. der er blevet omfordelt

**Dette tilfalder råderummet i 2019, men vil indgå i forvaltningernes stigende profiler fra 2019 og frem

***Indeholder også de yderligere 0,5 mio. kr., som der i 2019 er fundet med de tværgående indkøbsaftaler.

Tværgående effektiviseringer

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

En række af de tværgående forslag kræver midler fra investeringspuljerne. Disse forslag vil indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med budgetforhandlingerne. De tværgående forslag, som ikke kræver investeringsmidler, vedtages i forbindelse med budgettet.

Tabel 5 viser en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2019. Det samlede provenu i 2019 fra de tværgående effektiviseringsforslag er 13,2 mio. kr., stigende til 22,8 mio. kr. i 2022.

Tabel 5 Tværgående effektiviseringsforslag til budget 2019

		1.000 kr. 2019 p/l					
		Effektiviseringsbidrag			Samlet	Status	
		2019	2020	2021	2022 investering	Vedtages med	
ØKF	Energirigtig legionellabekæmpelse	-	-1.216	-1.216	-1.216	5.784	overførselssagen 2017-2018
	Standardisering af PC-image	-1.995	-1.995	-1.995	-1.995	6.622	overførselssagen 2017-2018
	Udbud af datalinjer	-2.822	-2.880	-2.880	-2.880	13.411	overførselssagen 2017-2018
	Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme	-2.059	-5.148	-5.148	-5.148	26.631	budget 2019
	Effektbidrag 2	-	-300	-601	-901	4.012	budget 2019
	Energibesparende Ventilation	-281	-900	-1.124	-1.124	5.425	budget 2019
	Energirigtig ventilation på Pådhuset	-366	-1.561	-2.080	-2.080	9.734	budget 2019
	Indregning af energibesparelse ved renovering og planlagt vedligehold	-196	-196	-196	-196	-	budget 2019
KFF	Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)	-275	-952	-1.462	-1.870	6.059	overførselssagen 2017-2018
SUF	Ophør af ekstra årlig rengøring	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-	budget 2019
Total		-13.194	-20.548	-22.102	-22.810	77.678	

Forvaltningerne har mulighed for at benytte de tværgående effektiviseringer til at indfri effektiviseringsmåltallet. Forvaltningerne har indarbejdet for 6,6 mio. kr. i 2019 i deres bidrag af de forslag, som fik midler i forbindelse med overførselssagen.

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) skal løbe i fire år fra 2018-2021 og hvert år lede til et katalog med effektiviseringsforslag, der kan frigøre én milliard kroner i kommunerne set under ét. 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 2019 blev der præsenteret et nyt katalog med initiativer og projekter, som kan frigøre én milliard kroner i kommunerne. Det drejer sig eksempelvis om analyser, som nu skal konkretiseres, før de kan gennemføres i kommunen. Andre initiativer består af lovændringer, der skal vedtages i folketinget, og som vil give større handlefrihed til at udføre de kommunale opgaver mere effektivt. De forskellige initiativer og projekter forventes igangsat i 2019 og vil løbende blive implementeret i de kommende år. Initiativerne er fordelt inden for følgende temaerne:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring – 500 mio. kr.
- Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer – 300 mio. kr.
- Bedre indkøb og øget digitalisering – 200 mio. kr.

Kataloget for 2019 indeholder både nye tiltag og en videreførelse af tiltag, der indgik i aftalen for 2018, og som vurderes at kunne frigive yderligere midler. For en række af initiativerne fra 2018 og de nye i 2019 afventer forsat politiske aftaler, lovændringer og bekendtgørelser på en række afgørende områder, før den konkrete implementering i kommunen kan igangsættes, og de forventede gevinster realiseres, jf. bilag 8.

MEP-initiativerne skal favne alle kommuner. Det betyder, at der er initiativer, som ikke nødvendigvis er relevante at gennemføre i København, eller som København allerede har implementeret. I bilag 8 giver forvaltningerne 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 følges desuden op på initiativerne fra økonomiaftalen for 2018. I budgetprocessen for 2020 vil økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger ligeledes følge op på de MEP-initiativer, som er relevante at implementere for Københavns Kommune. For flere af initiativerne gælder det, at indholdet afventer nærmere udmøntning eller lovændring.

Videre proces

Effektiviseringsstrategi 2019 vil indgå i forhandlingerne om budget 2019. Finansieringen af de investeringsforslag, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen, og hvor der ligger et færdigt investeringsforslag, indgår i budgetforhandlingerne.