



Bilag 1

Til Økonomiudvalget

Tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

Resumé

Bilaget viser tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som har betydning for det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde i forbindelse med Budget 2023.

Sagsfremstilling

I tidligere budgetaftaler har Økonomiudvalget vedtaget en række effektiviseringer med en stigende profil. Stigende profil betyder, at de tidligere vedtagne effektiviseringer indebærer effektiviseringer i 2023. Dermed reduceres det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde til Budget 2023.

Økonomiudvalgets måltal til Budget 2023 er i udgangspunktet 10,8 mio. kr. De tidligere års vedtagne effektiviseringer indebærer effektiviseringer for 16,4 mio. kr. i 2022. Dermed overopfylder Økonomiudvalget sit måltal med 5,6 mio. kr. alene med de stigende profiler i 2023.

18-02-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 2672

Dokumentnummer i F2
958138

Sagsnummer eDoc
2022-0061421

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Tabel 1: Tidligere års effektiviseringer (1.000 kr.)

Titel	Stigende profil
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	2.671
Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog	185
Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet	3.702
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	52
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	248
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (korrektion)	-754
Styrket indkøbsorganisation (ekstra indkøbseffektiviseringer fundet i 2022)	592
Styrket indkøb (udbud)	9.712
Total	16.408