

Bilag 5

Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret (IC) er måltallet for effektiviseringsstrategien blevet fastsat til 312,6 mio. kr. i 2016 p/l.

Effektiviseringsstrategien opdeles i en tværgående og en forvaltningsspecifik strategi, hvor de 49,0 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer, mens de resterende 263,6 mio. kr. skal findes forvaltningsspecifikt.

Som det fremgår af IC 2016 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2016 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 32,1 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 211,1 mio. kr.

Koncernservice har med IC fået et måltal på 25 mio. kr. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer skal Koncernservice finde nye effektiviseringer for 15,7 mio. kr. Københavns Ejendomme (KEjd) har med IC fået et måltal på 9 mio. kr. Fratrækkes de stigende profiler skal KEjd finde yderligere effektiviseringer for 5,0 mio.

Det blev med IC besluttet, at måltallet for citizen 2018 er 12 mio. kr. Citizen indgår fra budget 2016 og frem i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er valgfrit om forvaltningerne ønsker, at gøre brug effektiviseringerne i citizenprogrammet i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Det blev desuden besluttet, at måltallet for indkøbseffektiviseringer til budget 2016 er 25 mio. kr. Provenuet fra indkøbseffektiviseringerne deles 50/50 mellem den tværgående og den forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi. Den tværgående andel indarbejdes i budget 2016, mens den forvaltningsspecifikke andel indarbejdes i forvaltningernes stigende profiler til effektiviseringsstrategi 2017.

Tværgående effektiviseringer

I tabel 1 indeholder en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 7.

Alle forslag er blevet behandlet i den tværgående effektiviseringsstyregruppe.

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag, marginale ændringer

Forslag	Kr. 1000 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Koncernservice				
CPR konsolidering	-794	-1.002	0	0
Genforhandling af aftale for sikkerhedsadministration.	-500	0	0	0
Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune	-500	0	0	0
Printerkonsolidering	-2.692	544	-715	-763
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-601	0	0	0
SQL konsolidering	-600	0	0	0
Udbud af fællessystemer	-1.800	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-6.180	0	-754	0
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	-1.773	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016	-992	0	0	0
Digitalisering af debitorprocessen	-1.400	0	0	0
Finansiering af contract mangement enhed (jf. Budgetaftale 2015)	2.000	0	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem)	-9.336	0	0	-1.413
Total Koncernservice	-25.168	-458	-1.469	-2.176
Københavns Ejendomme				
Justering af effektbidragsbetaling	-718	-385	-371	0
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	0	569	-858	-98
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-4.365	-3.294	-211	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-3.952	-6.940	-1.343	0
Total Københavns Ejendomme	-9.036	-10.050	-2.782	-98
Indkøb	-6.268	-1.053	-874	594
Effektivisering i AMK	-1.000	-1.000	0	0
Reduktion i antallet af alarmpatruljekørsler	-356	-320	-288	0
Tværgående provenu fra citizen 2018 effektiviseringer	0	-23	-108	0
Øvrige stigende profiler	-3.616	-521	-139	0
Effektiviseringer i alt, service, marginalt	-45.443	-13.424	-5.660	-1.680
Måltal	-48.960			
Afvigelse	-3.517			
Efterspørgselsstyret indsats, nye effektiviseringer	-304	-74	-78	-16
Efterspørgselsstyret indsats, stigende profil	-168	-40	-2	-14
Efterspørgselsstyret indsats, i alt	-472	-114	-81	-30
Effektiviseringer totalt, marginalt	-45.916	-13.538	-5.741	-1.710

Siden juniindstillingen er der udarbejdet en business case vedr. en effektivisering i Arbejdsmiljø København med et provenu på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i 2017, samt et forslag vedr. reduktion i antallet af alarmpatruljekørsler med et provenu på 356 t.kr. i 2016 stigende til 1 mio. kr. i 2018. Endelig er effektiviseringerne på indkøbsområdet blevet færdigberegnet.

De tværgående effektiviseringer leverer 3,5 mio. kr. mindre end måltallet på 49,0 mio. kr. Dette skyldes, at indkøbseffektiviseringerne leverer 12,5 mio. kr. mindre en måltallet på 25 mio. kr. Årsagen til indkøbseffektiviseringernes manglende målopfyldelse er primært, at et større udbud af håndværkerydelser er blevet annulleret. Udbuddet vil i stedet indgå i effektiviseringsstrategi 2017.

Det blev med IC2016 besluttet, at 50 pct. af provenuet fra indkøbseffektiviseringerne skal indarbejdes i den tværgående effektiviseringsstrategi, mens de resterende 50 pct. skulle tilfalde forvaltningerne. Økonomiforvaltningen har derfor indarbejdet 6,3 mio. kr. fra indkøbseffektiviseringerne i budgetforslag 2016, mens de resterende 6,3 mio. kr. er udisponerede i forvaltningernes budgetbidrag. Den forvaltningsspecifikke andel af provenuet indarbejdes i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2017.

Tabel 2 viser effektiviseringsforslagenes fordeling på forvaltninger.

Tabel 2. Fordeling af tværgående effektiviseringer på forvaltninger

Forvaltning	1000 kr. 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Intern revision	-9	0	0	0
Borgerrådgiveren	-4	0	0	0
Økonomiforvaltningen	-1.780	-251	-229	66
Koncernservice	247	-116	-187	11
Københavns Ejendomme	-311	1.567	272	-93
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-3.191	-1.182	-831	-45
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-8.128	-2.936	-1.504	36
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-5.542	-1.575	-684	-112
Socialforvaltningen	-6.001	-1.107	-672	-94
Teknik- og Miljøforvaltningen	-2.414	-231	-209	-30
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-1.407	-133	-132	-7
Stigende profil	-16.904	-7.461	-1.482	-1.413
Total	-45.443	-13.424	-5.660	-1.680

Note: Tabellen indeholder både forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt evt. varige driftsomkostninger som følge af opgaveflytninger som følge af forslagene. For at se hvorvidt koncernenhederne opfylder deres måltal henvises til tabel 4.

I tillæg til de ovenstående medfører de foreløbige effektiviseringsforslag en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på bevillingen *Efterspørgselsstyret indsats* jf. tabel 3

Tabel 3. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats

Forslag	1000 kr. 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-36	-28	-6	0
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	0	-27	-25	0
Justering af effektbidragsbetaling	-3	-1	-1	0
Printerkonsolidering	-113	1	-25	-27
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-7	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-70	0	-5	0
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	0	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016	-8	0	0	0
Indkøb 2016	-68	-19	-16	11
Total	-304	-74	-78	-16

Tabel 4 viser den foreløbige oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene.

Tabel 4. Effektiviseringer i Koncernenhederne

	1000 kr. 2016 p/l							
	Koncernservice				Københavns Ejendomme			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer	-15.832	-458	-1.469	-763	-5.084	-3.110	-1.439	-98
Stigende profil	-9.336	0	0	-1.413	-3.952	-6.940	-1.343	0
Måltal i alt	25.000				-9.000			
Afvigelse fra måltal	168				36			

Som det fremgår af tabellen, leverer KS i 2016 nye effektiviseringer 15,8 mio. kr. Inkluderet de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 25,2 mio. kr. KS leverer dermed 0,2 mio. mere end måltallet.

Det fremgår desuden, at KEjd har fremsat effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 5,1 mio. kr. i 2016. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere år stiger potentialet til 9,0 mio. kr. KEjd opfylder dermed måltallet for 2016.

Effektiviseringsforslaget vedr. konsolidering af telefoni- og dataaftaler (jf. tabel 1) medfører allerede i 2015 en effektivisering for forvaltningerne på i alt 2 mio. kr. Dette skyldes lavere priser på telefoni, som implementeres fra september 2015. Provenuet fra 2015 vil blive anvendt til at finansiere en del af implementeringsomkostningerne i forslaget, og medvirker dermed til at mindske finansieringsbehovet i 2016. Økonomiforvaltningen vil på denne baggrund justere forvaltningernes budgetter for 2015. Justeringen sker med vedtagelsen af budget 2016. Tabel 5 viser de bevillingsmæssige ændringer i 2015 sfa. forslaget vedr. konsolidering af telefoni- og dataaftaler.

Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser i 2015

Forvaltning	1000 kr. 2016 p/l
Intern revision	-1
Borgerrådgiveren	0
Økonomiudvalget - inkl. koncernenheder	-232
Kultur- og Fritidsudvalget	1.825
Børne- og Ungdomsudvalget	-415
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-424
Socialudvalget	-439
Teknik- og Miljøudvalget	-211
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - Service	-79
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI	-22
Total	0

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 212,9 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 265,3 mio. kr. Dermed leverer forvaltningerne effektiviseringer for 1,7 mio. kr. mere end måltallet. Differencen skyldes primært, at Økonomiforvaltningen leverer 1,6 mio. kr. mere end forvaltningens måltal. Fordelingen på forvaltninger fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltning	Kr. 1000 2016 p/l						
	Samlet måltal	Korrigeret måltal	2016	Afvigelse	2017	2018	2019
Intern revision	-150	-147	-147	0	-147	-147	-147
Borgerrådgiveren	-103	-103	-103	0	-103	-103	-103
Økonomiforvaltningen	-8.746	-3.360	-5.009	1.649	-5.009	-5.009	-5.009
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-16.662	-14.188	-14.188	0	-21.281	-30.764	-31.764
Børne- og ungdomsforvaltningen	-112.036	-103.336	-103.336	0	-175.226	-191.648	-200.940
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-48.086	-30.240	-30.240	0	-33.980	-37.200	-42.200
Socialforvaltningen	-59.388	-45.341	-45.341	0	-58.173	-59.858	-60.158
Teknik- og Miljøforvaltningen	-9.613	-7.653	-7.704	51	-11.312	-14.011	-13.811
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-8.846	-6.781	-6.800	19	-9.300	-12.300	-15.300
I alt			-212.868	1.719	-314.531	-351.040	-369.432
Stigende profil			-52.481				
Total inkl. stigende profil			-265.349				
Måltal			-263.629				
Afvigelse			1.719				

Citizen 2018

Det blev med IC besluttet, at måltallet for effektiviseringer i citizenprogrammet er 12 mio. kr. i budget 2016. Det blev samtidig besluttet, at effektiviseringer, der gennemføres i regi af Citizen programmet, fremover skal være en del af den forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi. Det er valgfrit for forvaltningerne, om de ønsker at anvende citizen effektiviseringerne i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Tabel 8 viser en oversigt over effektiviseringsforslagene i citizen 2018.

Tabel 8. Effektiviseringer i Citizen 2018

Forslag	Kr. 1000 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Digital Kommunikation	0	-412	-916	0
Skærmkommunikation	0	-126	-1.357	0
SMARTbetaling	-1.225	-625	-1.575	0
Videreførelse af Styrket Borgerkontakt	-338	-675	-675	-675
Stigende profil fra tidligere år	-6.606	-290	-519	
Effektiviseringer, service, marginalt	-8.169	-2.129	-5.042	-675
Måltal	-12.000	/		
Afvigelse	3.831	/		
Nye effektiviseringer – efterspørgselsstyret indsats	0	-40	-105	0
Stigende profiler – efterspørgselsstyret indsats	-248	0	0	0
Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyret indsats	-248	-40	0	0
Effektiviseringer totalt	-8.416	-2.168	-5.147	-675
Heraf nye effektiviseringer indarbejdet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-115	0	0	0
Heraf nye effektiviseringer indarbejdet i de tværgående effektiviseringer	0	-23	-108	0

Citizen 2018 indeholder nye effektiviseringer for 1,6 mio. kr. Inklusiv stigende profiler fra tidligere år udgør provenuet i citizen 8,2 mio. kr. Dermed leverer citizen 3,8 mio. kr. mindre end måltallet for 2016.

Det er udelukkende Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har valgt at indarbejde provenu fra Citizen i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Kultur- og Fritidsforvaltningen har således indarbejdet 115 t.kr. i 2016. Herudover er den del af citizen effektiviseringerne, som udmøntes på Koncernservices budget, indarbejdet i de tværgående effektiviseringer.

Som følge af ovenstående indarbejdes citizenforslagene i budget 2016 således at forslagernes driftsomkostninger bliver dækket og at de indmeldte effektiviseringer udmøntes (KFF og KS). De resterende effektiviseringsgevinster i citizen indarbejdes derimod ikke. Forvaltningerne kan dermed vælge at indarbejde effektiviseringerne i de kommende års effektiviseringsstrategier.

Tabel 9 viser effektiviseringsgevinsterne sfa. af citizen 2018 fordelt på forvaltninger, mens tabel 10 viser de varige bevillingsmæssige ændringer.

Table 9. Citizen effectiveness distributed by administrations

Administration	1000 kr. 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Økonomiforvaltningen	-56	-124	-214	-113
Koncernservice	0	-23	-108	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-1.185	-563	-1.679	-113
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-152	-425	-835	-113
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-56	-275	-544	-113
Socialforvaltningen	0	-89	-528	0
Teknik- og Miljøforvaltningen	-56	-163	-332	-113
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-56	-177	-283	-113
Stigende profil	-6.606	-290	-519	0
Total effectiveness, marginal, service	-8.169	-2.129	-5.042	-675
Måltal	-12.000			
Difference	3.831			

Table 10. Various budgetary changes sfa. af citizen 2018

Administration	1000 kr. 2016 p/l			
	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalget	-24	-70	-76	-76
Koncernservice	38	-20	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	484	1.570	1.714	1.714
Børne- og Ungdomsudvalget	-292	-794	-771	-771
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-71	-299	-391	-391
Socialudvalget	-126	-324	-349	-349
Teknik- og Miljøudvalget	-3	-102	-127	-127
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-120	-99	-52	-52
Total	-115	-138	-246	-246

Investeringer

Der blev med IC afsat puljer på hhv. 160 mio. kr. på anlæg og 40 mio. kr. på drift til initialinvesteringer i effektiviseringsforslagene. Alle forslag har mulighed for at søge om midler fra puljerne, såfremt de har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år. Forvaltningerne har samlet set ansøgt om 160,5 mio. kr. på anlæg og 36,5 mio. kr. på drift.

Tabel 11 viser det foreløbige investeringsbehov i effektiviseringsstrategi 2016

Tabel 11. Midler ansøgt fra investeringspuljerne

Forslag/forvaltning		Kr. 1000 2016p/l					I alt
		2015	2016	2017	2018	2019	
Tværgående forslag							
CPR konsolidering	Anlæg	0	1.363	363	0	0	1.726
	Service	0	0	0	0	0	0
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	Anlæg	0	2.000	3.400	0	0	5.400
	Service	0	0	0	0	0	0
Printerkonsolidering	Anlæg	110	11.440	3.670	2.830	0	18.050
	Service	0	0	0	0	0	0
SQL konsolidering	Anlæg	970	1.030	0	0	0	2.000
	Service	0	0	0	0	0	0
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	Anlæg	0	13.060	13.060	0	0	26.120
	Service	0	1.755	1.504	0	0	3.259
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	Anlæg	0	0	0	0	0	0
	Service	0	251	251	0	0	502
Justering af effektbidragsbetaling	Anlæg	0	0	0	0	0	0
	Service	0	1.131	1.131	0	0	2.262
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	Anlæg	1.200	0	0	0	0	1.200
	Service	0	0	0	0	0	0
Digitalisering af debitorprocessen	Anlæg	200	1.370	0	0	0	1.570
	Service	0	0	0	0	0	0
Citizen							
Skærmmunikation	Anlæg	0	1.050	1.750	150	0	2.950
	Service	0	150	0	0	0	150
SMARTbetaling	Anlæg	0	7.300	3.460	1.450	400	12.610
	Service	0	380	260	75	0	715
Videreførelse af Styrket Borgerkontakt	Anlæg	0	200	0	0	0	200
	Service	0	2.150	2.150	2.150	2.150	8.600
Forvaltningsspecifikke forslag							
BUF: Intern drift.	Anlæg	0	0	0	0	0	0
	Service	0	375	0	0	0	375
BUF: Profilskoler og udskolingsdynamoer	Anlæg	0	0	0	0	0	0
	Service	0	3.000	0	0	0	3.000
KFF: Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	Anlæg	0	1.000	1.000	0	0	2.000
	Service	0	0	0	0	0	0
KFF: Energireovering af øvelokaler i bunkers	Anlæg	1.200	0	0	0	0	1.200
	Service	0	0	0	0	0	0

KFF: Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020	Anlæg	0	3.900	9.000	4.500	0	17.400
	Service	0	550	550	275	0	1.375
KFF: Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift	Anlæg	0	1.500	0	0	0	1.500
	Service	0	0	0	0	0	0
SOF: Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge	Anlæg	0	0	0	0	0	0
	Service	0	6.200	0	0	0	6.200
SOF: Tilpasning af misbrugsområdet	Anlæg	0	10.070	0	0	0	10.070
	Service	0	0	0	0	0	0
SUF: Mobile enheder på plejecentre – færre medarbejdere	Anlæg	2.000	0	0	0	0	2.000
	Service	0	0	0	0	0	0
SUF: SkærmBesøg – færre fysiske besøg hos borgeren	Anlæg	0	2.412	6.136	5.157	5.446	19.151
	Service	0	700	700	0	0	1.400
SUF: Velfærdsteknologier	Anlæg	0	7.484	0	0	0	7.484
	Service	0	1.027	127	0	0	1.154
TMF: Digital understøttelse af mobile arbejdsgange i hele Teknik- og Miljøforvaltningen	Anlæg	0	0	0	0	0	0
	Service	0	4.500	0	0	0	4.500
TMF: GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer	Anlæg	0	700	1.050	750	0	2.500
	Service	0	900	1.000	1.130	0	3.030
TMF: Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger	Anlæg	0	400	0	0	0	400
	Service	0	0	0	0	0	0
TMF: Optimering af driftspladser	Anlæg	0	11.200	13.800	0	0	25.000
	Service	0	0	0	0	0	0
Total	Anlæg	5.680	77.479	56.689	14.837	5.846	160.531
	Service	0	23.069	7.673	3.630	2.150	36.522

Den videre proces

Effektiviseringsstrategi 2016 vil indgå i forhandlingerne om budget 2016.