

## Bilag 2

### Effektiviseringsstrategi 2020

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2019 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret (IC) for budget 2020 blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 398,7 mio. kr. i 2020 p/l.

Måltallet korrigeres for de bidrag fra tidligere års vedtagne effektiviseringstiltag, der har yderligere effekt i 2020, kaldet stigende profiler. Når måltallet er korrigeret for de stigende profiler, skal forvaltningerne herefter finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 233,2 mio. kr. i 2020.

Forvaltningerne har mulighed for at anvende investeringsforslag til investeringspuljen til at indfri måltallet.

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

#### Forvaltningernes effektiviseringsbidrag

Forvaltningerne har med deres budgetbidrag indmeldt effektiviseringer til effektiviseringsstrategien for i alt 233,2 mio. kr., og medregnet de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer lever forvaltningerne op til måltallet på 398,7 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1. Forvaltningernes samlede effektiviseringsbidrag**

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l			Afvigelse fra måltal
	Leveret måltal	Stigende profiler	Samlet effektiviseringsbidrag	
Revisionsudvalget	238	4	242	0
Borgerrådgivningen	150	4	154	0
Økonomiudvalget	7.898	10.198	18.096	0
Kultur- og Fritidsudvalget	10.896	11.480	22.376	0
Børne- og Ungdomsudvalget*	104.477	63.706	168.183	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	42.446	28.184	70.630	0
Socialudvalget	64.821	24.855	89.676	1
Teknik- og Miljøudvalget	2.249	11.554	13.803	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	15.578	15.578	0
<b>I alt</b>	<b>233.175</b>	<b>165.563</b>	<b>398.738</b>	<b>1</b>

\*De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer i Børne- og Ungdomsudvalget er nedjusteret ift. IC2020. Det skyldes, at Børne- og Ungdomsudvalget har valgt at udskyde investeringerne i to investeringsforslag, og dermed også den afledte effektivisering, se nedenfor. Som konsekvens heraf skal forvaltningerne samlet set finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 233,2 mio. kr. og ikke 229,8 mio.kr., som oplyst i IC 2020

Der fremlægges seks investeringsforslag til udmøntningen af investeringspuljen ved budgetforhandlingerne 2020, der skal bidrage til effektiviseringsmåltallet i 2020, fem forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget og et

forslag fra Økonomiudvalget. De foreløbige forslag har et samlet investeringsbehov på 25,2 mio. kr., som fordeler sig på 13,5 mio. kr. i service og 11,6 mio. kr. i anlæg. Udmøntning af forslagene forudsætter anvisning af service- og anlægsmåltal. For yderligere status for investeringspuljerne henvises til bilag 5.

De øvrige forvaltningsspecifikke investeringsforslag til opfyldelse af effektiviseringsstrategi 2020, fik midler i forbindelse med overførselssagen 2018-2019

I tabel 2 fremgår profilerne for forvaltningernes indmeldte effektiviseringsbidrag i årene 2020-2023. Effektiviseringsprofiler i de kommende år, der overstiger bidraget i 2020, kan anvendes til at indfri kommende års måltal.

**Tabel 2. Profil for forvaltningernes effektiviseringsbidrag i budget 2020**

Forvaltning	1.000 kr. 2020 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Revisionsudvalget	238	238	238	238	238
Borgerrådgivningen	150	150	150	150	150
Økonomiudvalget	7.898	9.834	9.955	10.175	10.175
Kultur- og Fritidsudvalget	10.896	13.399	13.698	13.728	13.728
Børne- og Ungdomsudvalget	104.477	178.690	185.436	185.514	185.514
Sundheds- og Omsorgsudvalget	42.446	46.936	47.203	47.451	47.451
Socialudvalget	64.821	79.372	104.332	108.445	108.445
Teknik- og Miljøudvalget	2.249	3.620	6.385	7.235	7.235
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>233.175</b>	<b>332.239</b>	<b>367.397</b>	<b>372.936</b>	<b>372.936</b>

### Håndtering af ændring af Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 11. december 2018 om at tildele forvaltningerne et anlægsmåltal i 2019, har Børne- og Ungdomsudvalget valgt delvist at udskyde investeringerne i to investeringsforslag, hhv. "Vandsparecase 3 - lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer" og "Effektivisering af administrative m2". De udskudte investeringer har medført en udskydelse i effekten fra forslagene, hvilket medfører et fald i de stigende profiler ift. det, der fremgår i IC 2020, svarende til 3.361 t. kr. i 2020 p/l.

Børne- og Ungdomsudvalget har derfor indmeldt yderligere effektiviseringsbidrag, svarende til faldet i de stigende profiler. Børne- og Ungdomsudvalget leverer således samlet set effektiviseringer svarende til det opgjorte måltal i IC 2020 på 168.183 t. kr. 2020 p/l.

### Tværgående effektiviseringer

Koncernhederne 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 2020, der kan medvirke til at indfri effektiviseringsbidraget for 2020 og frem. Det samlede provenu fra de tværgående

effektiviseringsforslag udgør 7,1 mio. kr. i 2020 stigende til 191,5 mio. kr. i 2024. Alle forslagene er godkendt i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019.

**Tabel 3. Tværgående effektiviseringsforslag til Budget 2020**

	1.000 kr. 2020 p/l					Samlet investering	Status Vedtaget med
	Effektiviseringsbidrag						
	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Økonomiforvaltningen</b>							
1 Styrket Indkøbsorganisation			-50.000	-100.000	-150.000	67.276	Overførselssagen 2018-2019
2 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	-1.220	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479	10.200	Overførselssagen 2018-2019
3 Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	0	-12.149	-23.140	-28.743	-28.743	41.632	Overførselssagen 2018-2019
4 Optimering af regres i kommunens forsikringsager		-8	-1.258	-1.258	-1.258	2.153	Overførselssagen 2018-2019
5 LED - Belysningspakke 2b	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104	-2.104	10.964	Overførselssagen 2018-2019
6 Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	-959	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	4.550	Overførselssagen 2018-2019
7 Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	-433	-433	-978	-1.304	-1.304	6.172	Overførselssagen 2018-2019
8 Betaling og Kontrol	-1.273	-2.329	-3.199	-3.199	-3.199	12.300	Overførselssagen 2018-2019
9 Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152		
<b>Total</b>	<b>-7.141</b>	<b>-21.865</b>	<b>-85.521</b>	<b>-141.450</b>	<b>-191.450</b>	<b>155.247</b>	
Heraf indarbejdet til at indfri effektiviseringsmåltal (BUF, KFF, SOF, SUF, ØKF)	-4.456	-10.926	-23.190	-25.129	-25.129		

Effektiviseringer fra tværgående forslag, der er vedtaget i de foregående år (stigende profiler), bidrager til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2020 med effektiviseringer svarende til 54,3 mio. kr. Medtages de tværgående effektiviseringer, der er vedtaget ifm. overførselssagen 2018/2019, bidrager tværgående investeringsforslag samlet set til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2020 med 61,4 mio. kr.

Indkøbsprogrammet, der løber i perioden 2017 til 2021, bidrager med tværgående indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler til opfyldelse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal med 26,9 mio. kr. i 2020, hvoraf de 0,6 mio. kr. er stigende profiler fra indkøbseffektiviseringerne fra 2019. Københavns Ejendomme & Indkøb forventer frem mod augustindstillingen, at der bliver indgået nye indkøbsaftaler svarende til effektiviseringsmåltallet på 26,2 mio. kr. De tværgående indkøbseffektiviseringer er indarbejdet i de

stigende profiler, jf. tabel 1. Derudover skal der hentes 5,3 mio. kr. i effektiviseringer på decentrale aftaler i forvaltningerne. Disse er ligeledes indarbejdet i de stigende profiler, jf. tabel 1.

### **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 2020.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 aftales de nye MEP initiativer vedrørende 2020, herunder potentialer, implementering og opfølgning.

I augustindstillingen for budget 2020 vil der indgå en første vurdering af, i hvilket omfang de nye MEP initiativer er relevante for Københavns Kommune, og om hvorvidt forvaltningerne kan drage nytte af initiativerne. Der vil med augustindstillingen ligeledes blive fulgt op på initiativerne fra økonomiaftalen for 2019.

### **Videre proces**

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