

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 udsponerede 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. Inkluderes 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.