



Bilag 4

08-08-2012

Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

Sagsnr.
2012-87333

I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, der indebærer at forvaltningerne til sammen skal udarbejde årlige effektiviseringsforslag for 250 mio. kr.

Dokumentnr.
2012-463287

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

I lighed med tidligere år fordeles effektiviseringsforslagene på henholdsvis tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvoraf de 50 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringsforslag, mens de resterende 200 mio. kr. skal findes på forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Som det fremgår af IC 2013 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2013 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 9,1 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 107,2 mio. kr.

Tværgående effektiviseringer

I nedenstående tabel 1 ses oversigten over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af særskilt bilag.

Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag for 24,1 mio. kr., hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet effektiviseringspotentiale på 65 mio. kr., hvoraf efterspørgselsstyret indsats (EI) udgør 1,6 mio. kr.

Siden juniindstillingen er de enkelte forslag blevet konkretiseret, hvorfor de her præsenterede forslag erstatter de i juniindstillingen fremlagte forslag.

Alle forslag er blevet behandlet og prioriteret i den tværgående effektiviseringsstyregruppe, om end forslagene vedr. Citizen 2015 alene har været til orientering, da disse forslag er behandlet i Det fælles projektråd for borgerbetjening.

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringspotentiale

Forslag	Beløb i t. kr.				Prioritering	Break-Even (antal år)
	2013	2014	2015	2016 ff.		
Indkøb	-8.985	-9.560	-11.439	-11.817	1	0
Styrkelse af KK.dk		-2.200	-2.725	-2.725	1	0
Grafisk design	-132	-1.885	-1.885	-1.885	1	2
Min lederside og fælles rapporter	-2.000	-4.000	-5.000	-5.000	1	0
It-arkivering	-249	-249	-249	-249	1	0
SOS Krisehjælp	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066	1	0
AD-domæner	-1.129	-4.517	-4.517	-4.517	1	3
Natslukning af pc'ere	-822	-822	-822	-822	1	2
Afvikling af ADSL linjer	-875	-1.746	-1.771	-1.791	1	0
Afvikling af internetrefusion	-153	-290	-419	-538	2	0
KKnet	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	1	0
MVS Vagtplan	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	1	0
Reduktion af PC-priser	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	1	0
Elektronisk mødemateriale	-528	-528	-528	-528	1	0
Annulering af KØR-snitflader	6.300	6.450	6.450	6.450		-
Citizen 2015 projekter:						
Fra fysisk til digital post	-6.575	-14.346	-20.686	-23.342		2
Talegenkendelse	0	-750	-750	-750		3
Fælles videnstøttesystem	457	-2.655	-2.655	-2.655		3
Tværgående skærmt teknologi	-816	-1.632	-1.632	-1.632		2
Styrket Borgerkontakt	-230	-691	-1.112	-1.342		4
Effektiviseringer i alt	-24.103	-47.937	-58.256	-61.659		
Heraf efterspørgselsstyret indsats	-1.261	-2.397	-2.927	-3.121		
Effektiviseringer i alt på service	-22.842	-45.540	-55.329	-58.538		
Effektiviseringer fra 2011 og 2012	-40.946					
Effektiviseringer i alt inkl. eff. fra 2011 og 2012	-65.049					
Heraf efterspørgselsstyret indsats	-1.574					
Måltal i 2013	-50.000					
Afvigelse	15.049					

I nedenstående tabel 2 ses effektiviseringsforslagernes fordeling på forvaltninger, mens tabel 3 viser hvorledes den efterspørgselsstyrede indsats i Beskæftigelses og Integrationsudvalget er fordelt på tværs af forslag.

Tabel 2: Forvaltningernes andel af tværgående effektiviseringer

Udvalg, 1.000 kr. (2013 p/l)	Potentiale			
	2013	2014	2015	2016
Intern Revision	-5	-12	-13	-14
Borgerrådgiveren	-17	-37	-44	-49
Økonomiudvalget	1.013	-2.493	-4.405	-5.005
Koncernservice	4.808	3.811	3.771	3.749
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.769	-3.498	-3.990	-4.178
Børne- og Ungdomsudvalget	-8.229	-11.507	-13.082	-13.621
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6.135	-9.987	-11.672	-12.104
Socialudvalget	-6.882	-10.694	-11.990	-12.510
Teknik- og Miljøudvalget	-2.847	-5.829	-7.219	-7.593
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-4.040	-7.691	-9.611	-10.334
- heraf efterspørgselsstyret indsats	-1.261	-2.397	-2.927	-3.121
I alt	-24.103	-47.937	-58.256	-61.659

Tabel 3: Effektivisering på efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

1000. kr. (2013 p/l)	2013	2014	2015	2016
Indkøb	-279	-294	-315	-337
Styrkelse af KK.dk	0	-107	-135	-135
Grafisk design	-41	-82	-82	-82
Min lederside og fælles rapporter	-36	-73	-91	-91
It-arkivering	-15	-15	-15	-15
SOS Krisehjælp	-32	-32	-32	-32
AD-domæner	-70	-282	-282	-282
Natslukning af pc'ere	-51	-51	-51	-51
Afvikling af ADSL linjer	-41	-82	-84	-85
Afvikling af internetrefusion	-7	-14	-20	-26
KKnet	0	0	0	0
MVS Vagtplan	-35	-23	-23	-23
Reduktion af PC-priser	-154	-165	-165	-165
Elektronisk mødemateriale	0	0	0	0
Annullering af KØR-snitflader	0	0	0	0
Citizen 2015 projekter:	0	0	0	0
Fra fysisk til digital post	-437	-940	-1.395	-1.560
Talegenkendelse	0	-33	-33	-33
Fælles videnstøttesystem	-38	-154	-154	-154
Tværgående skærmt teknologi	-25	-49	-49	-49
Styrket Borgerkontakt	0	0	0	0
I alt	-1.261	-2.397	-2.927	-3.121

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 108,7 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 201,6 mio. kr. Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 4.

I forhold til hvad der blev præsenteret i juniindstillingen har Socialudvalget den 13. juni 2012 vedtaget tre nye forslag svarende til 5,1 mio. kr. Hermed opfylder Socialudvalget deres andel af måltallet.

Kultur og Fritidsudvalget har indmeldt et større effektiviseringspotentiale end deres angivne måltal. Kultur og Fritidsudvalget behandler derfor den 23. august et ændringsforslag, der går på at trække forslaget ”Reduceret pris- og lønfremskrivning af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud” på i alt 1,4 mio. kr. tilbage fra effektiviseringsstrategien for i stedet at anvende effektiviseringspotentialet til intern omprioritering. Såfremt dette besluttet opfylder Kultur- og Fritidsudvalget stadig deres andel af måltallet.

Beslutningen vil reducere det samlede effektiviseringspotentiale med 1,4 mio. kr. til i alt 107,3 mio. kr.

Table 4: Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Forvaltninger, 1000 kr. (2013 p/l)	Måltal	2013	2014	2015	2016
Intern Revision	-171	-171	-171	-171	-171
Bogerrådgiveren	-87	-87	-87	-87	-87
Økonomiudvalget	-8.549	-8.549	-9.539	-10.408	-10.514
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.334	-2.757	-7.347	-7.347	-7.347
Børne- og Ungdomsudvalget	-19.159	-19.200	-21.700	-21.700	-21.700
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-34.503	-34.503	-37.470	-37.470	-37.470
Socialudvalget	-31.790	-31.800	-40.902	-44.569	-46.569
Teknik- og Miljøudvalget	-4.671	-4.750	-5.250	-5.760	-6.760
Beskæftigelses - og Integrationsudvalget	-6.897	-6.897	-6.897	-6.897	-6.897
I alt ekskl. stigende profiler og energigrenoveringer	-107.160	-108.714	-129.363	-134.409	-137.515
Stigende profiler fra B2011 og B2012	-87.906	-87.906			
Energigrenoveringer	-4.934	-4.934			
I alt	-200.000	-201.554			
Måltal i 2013		-200.000			
Afvigelse		-1.554			

Øvrige effektiviseringer

Udover måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har Beredskabskommissionen og Københavns Borgerservice hver især udarbejdet to effektiviseringsforslag, ligesom Socialudvalget har udarbejdet et forslag som en del af Kvalitetsmodellen. Forslagene ses i tabel 5. Disse samt de forvaltningsspecifikke forslag fremgår af særskilt bilag.

Kvalitetsmodellens forslag fra Socialudvalget fordeles ligeligt mellem forvaltningen og kommunens råderum. De øvrige effektiviseringer

bidrager således til kommunens råderum med 3,6 mio. kr. i 2013, stigende til 6,9 mio. kr. i 2014.

Table 5: Øvrige effektiviseringsforslag

Forslagsstiller	Øvrige forslag	2013	2014	2015	2016
Beredskabskommissionen	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
Beredskabskommissionen	Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen	0	-1.200	-2.000	-2.800
Københavns Borgerservice	Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231
Københavns Borgerservice	Forslag vedr. de tre borgerservicecentre	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Socialudvalget	Kvalitetsmodel: Botilbud til borgere		-1.200	-1.200	-1.200
Øvrige forslag i alt		-3.565	-7.481	-8.281	-9.081

I Beredskabskommissionens ene forslag vedr. samlokalisering i vagtcentraler bidrager Beredskabskommissionen med en egenfinansiering på 3,8 mio. kr. i anlæg. Heraf søges 3,2 mio. kr. overflyttet fra 2012 til 2013 i forbindelse med udmøntning af forslaget.

I forhold til juniindstillingen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen valgt at trække et forslag fra kvalitetsmodellen vedr. etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling. Folketinget forventes at vedtage et lovforslag, der flytter den del af høreapparatsbehandlingen, der hidtil har hørt under Serviceloven og dermed har været en kommunal opgave, til at være omfattet af Sundhedsloven, hvorved hele området fremadrettet hører under regionalt regi.

Investeringer

Initialinvesteringer knyttet til de tværgående effektiviseringer, herunder forslag vedr. administrationsplanen og digitaliseringsplanen, samt forvaltningsspecifikke effektiviseringer på administrationsområdet, herunder Kvalitetsmodellen, finansieres af investeringspuljen på årligt 40 mio. kr. i anlæg og 10 mio. i drift. Tilbagebetalingstiden på en effektivisering må højst være 6 år, for at kunne anvende investeringspuljen.

Den samlede oversigt over investeringsbehovet i Effektiviseringsstrategi 2013 er vist i tabel 6 og 7.

Table 6: Overview of investment projects

Implementerings-omkostninger - Anlæg	Break-even	Beløb i t. kr.					I alt
		2012	2013	2014	2015	2016	
Tværgående forslag							
AD-domæner	3	1.000	6.400				7.400
Natslukning af pc'ere	1		1.897				1.897
Grafisk design	1		2.000				2.000
<i>Citizen 2015 projekter:</i>							
Fra fysisk til digital post	2		7.075	7.835	4.200		19.110
Talegenkendelse	3		500				500
Fælles videnstøttesystem	3		3.015	2.000			5.015
Tværgående skærmt teknologi	2		4.043				4.043
Sum tværgående forslag		1.000*	24.930	9.835	4.200		39.965
Forvaltningsspecifikke forslag							
KB: Samlokalisering	6		14.100				14.100
KB: Digitalisering	5		8.000				8.000
KBS: Færre interne omstillinger	1		2.575				2.575
<i>Citizen 2015:</i>							
Integrerbare digitale blanketter	5		3.500				3.500
Samling af kontaktcenter	1		2.000				2.000
Sum forvaltningsspecifikke forslag			30.175				30.175
Kvalitetsmodellen							
Botilbud til borgere	4		4.300				4.300
Sum Kvalitetsmodellen			4.300				4.300
I alt		1.000*	60.405	9.835	4.200		74.440
Anlægspulje			40.000	40.000	40.000	40.000	
Afvigelse			-20.405	30.165	35.800	40.000	
Samlet afvigelse i 2013							-34.440

Note: * De 1000 t.kr. i 2012 finansieres af puljen i 2013.

Table 7: Overview of operating investments

Implementerings-omkostninger - Drift	Break-even	Beløb i t. kr.					I alt
		2012	2013	2014	2015	2016ff	
Tværgående forslag							
Grafisk design	1		600				600
<i>Citizen 2015:</i>							
Fra fysisk til digital post	2		3.165	2.875	2.225		8.265
Talegenkendelse	3		500				500
Styrket Borgerkontakt	4		1.634	1.391	1.353		4.378
Sum tværgående forslag			5.899	4.266	3.578		13.743
Forvaltningsspecifikke forslag							
<i>Citizen 2015:</i>							
Integrerbare digitale blanketter	6		500				500
Sum forvaltningsspecifikke forslag			500				500
I alt			6.399	4.266	3.578		14.243
Servicepulje			10.000	10.000	10.000	10.000	
Afvigelse			3.601	5.734	6.422	10.000	
Samlet afvigelse i 2013							-4.243