

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 (IC) blev måltallet for effektiviseringsstrategien fastsat til 406,0 mio. kr. i 2018 p/l.

De stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer fratrækkes måltallet. Der udestår således for budget 2018 forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 238,5 mio. kr.

Med IC blev det samtidig besluttet, at koncernenhederne skal bistå forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri de forvaltningsspecifikke måltal.

Forvaltningerne har samtidig mulighed for at anvende effektiviseringer som følge af forslag i regi af strategien for smarte investeringer i velfærden til at indfri måltallet.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne havde til juniindstillingen indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 238,5 mio. kr. og levede dermed op til måltallet.

Der har siden juniindstillingen ikke været yderligere ændringer til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, stigende profiler og opfyldelse af måltal i budget 2018

Forvaltning	1.000 kr. 2018 p/l			
	Måltal*	Stigende profiler*	Korrigeret måltal	Leveret måltal 2018
Intern Revision	-264	-5	-259	-259
Borgerrådgiveren	-156	-4	-152	-152
Økonomiforvaltningen	-17.543	-5.590	-11.953	-11.953
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-25.537	-18.282	-7.255	-7.255
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-173.447	-97.946	-75.501	-75.501
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-71.452	-10.239	-61.213	-61.213
Socialforvaltningen	-90.908	-19.298	-71.609	-71.609
Teknik- og Miljøforvaltningen	-11.920	-7.889	-4.031	-4.031
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-14.770	-8.257	-6.513	-6.513
Effektiviseringer totalt	-405.997	-167.510	-238.486	-238.486

* Tallet er justeret for de ændrede indkøbsprofiler, se tabel 5.

I tabel 2 vises de enkeltes forvaltningers bidrag fra 2018-2021, og de har med budgetbidraget indmeldt forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 238,5 mio. kr., hvilket svarer til deres måltal i 2018, jf. tabel 1.

Tabel 2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2018

Forvaltning	Korrigeret måltal	1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Intern Revision	-259	-259	-259	-259	-259
Borgerrådgiveren	-152	-152	-152	-152	-152
Økonomiforvaltningen	-11.953	-11.953	-15.132	-15.132	-15.132
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-7.255	-7.255	-8.604	-9.063	-9.063
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-75.501	-75.501	-107.118	-108.218	-108.218
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-61.213	-61.213	-64.883	-69.255	-71.788
Socialforvaltningen	-71.609	-71.609	-78.821	-80.021	-80.222
Teknik- og Miljøforvaltningen	-4.031	-4.031	-4.051	-4.066	-4.076
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-6.513	-6.513	-11.013	-11.513	-12.013
Effektiviseringer totalt	-238.486	-238.486	-290.032	-297.680	-300.923

Ændringer i Børne- og Ungdomsforvaltningens stigende profiler

Børne- og Ungdomsforvaltningen indmeldte til juniindstillingen en ændring i den stigende profil for effektiviseringer. Dette skyldes ny vurdering af potentialet, jf. tabel 3 vedrørende effektivisering fra 2016 om ændret indkøbsadfærd. Børne- og Ungdomsforvaltningen har med budgetbidraget fremsendt effektiviseringer, der modsvarer nedjusteringen, og forvaltningen lever dermed op til måltallet.

Tabel 3. Ændringer i Børne- og Ungdomsudvalgets stigende profiler

Forslag		1.000 kr. 2018 p/l				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ændret indkøbsadfærd	Oprindelig profil	-6.365	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
	Justeret profil	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365

Tværgående indkøbseffektiviseringer

De tværgående indkøbseffektiviseringer på fællesaftaler indgår i forvaltningernes effektiviseringsmåltal med brutto 25,2 mio. kr. Måltallet er korrigeret for udgifter til indkøbsprogrammet og udgør dermed netto 12,9 mio. kr. i 2018.

De tværgående indkøbseffektiviseringer er nu endeligt forhandlet på plads, og der er fundet indkøbseffektiviseringer på 35,9 mio. kr., som fordeler sig som vist i nedenstående tabel 4.

Tabel 4. Indgåede tværgående indkøbseffektiviseringer

1.000 kr. 2018 p/l	Styingsområde	2018	2019	2020	2021
Besparelser på indkøbsområdet	Service	-35.577	-35.577	-35.577	-35.577
Besparelser på indkøbsområdet	Efterspørgselsstyret indsats	-374	-374	-374	-374
Samlet effektivisering		-35.951	-35.951	-35.951	-35.951

Med *Indkøbsprogrammet for Københavns Kommune* fra budget 2017 blev de stigende profiler på indkøb indarbejdet i forvaltningernes stigende profiler. Det har vist sig, at de faktisk indgåede aftaler fordeler sig anderledes end de var indarbejdet i de stigende profiler. Dette har medført, at der er foretaget en justering af måltal og stigende profiler, således at der er korrigeret for den ændrede indkøbsprofil i tabel 5. De stigende profiler og måltal er derfor blevet justeret for dette.

Den yderligere effektivisering på 9,8 mio. kr. på service fra tværgående indkøb i forhold til effektiviseringsmåltallet på 25,2 mio. kr. tilfalder råderummet i 2018, men vil fra 2019 indgå i forvaltningernes stigende profiler, og bruges til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2019.

Tabel 5. Ændret profil på de tværgående indkøbseffektiviseringer

Udvalg	Indkøb oprindelig profil	Indkøb ny profil*	1.000 kr. 2018 p/l		
			Omfordeling af indkøbsprofil	Yderligere effektiviserings på indkøb i 2018**	Indkøbsprofil 2018
Intern Revision	-	-1	-1	-1	-2
Borgerrådgiveren	-	-1	-1	-1	-2
Økonomiudvalget	-1.129	-1.254	-125	-955	-2.209
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.303	-1.229	73	-936	-2.166
Børne- og Ungdomsudvalget	-3.213	-4.150	-937	-3.161	-7.311
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-2.909	-2.608	301	-1.987	-4.595
Socialudvalget	-2.345	-2.699	-354	-2.056	-4.754
Teknik- og Miljøudvalget	-1.694	-451	1.243	-344	-794
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-290	-489	-200	-373	-862
I alt på service	-12.882	-12.882	-	-9.813	-22.695
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (EI)	-333	-374	-41	-	-374
I alt	-13.215	-13.256		-9.813	-23.069

* I forbindelse med budget 2017 blev de tværgående indkøbseffektiviseringer en del af investeringspuljeforslaget *Indkøbsprogram for Københavns Kommune*, hvor der årligt bliver brugt 12 mio. kr. (2017 p/l) til at understøtte nye indkøbsløsninger

** Dette tilfalder råderummet i 2018, men vil indgå i forvaltningernes stigende profiler fra 2019 og frem

Tværgående effektiviseringer

Der er ikke et måltal for tværgående effektiviseringer i effektiviseringsstrategi 2018. Koncernenhederne bistår forvaltningerne med at udpege tværgående potentialer, som forvaltningerne kan anvende til at indfri det forvaltningsspecifikke måltal.

En række af de tværgående forslag kræver midler fra investeringspuljerne. Disse forslag vil indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljerne i forbindelse med budgetforhandlingerne. De tværgående forslag, som ikke kræver investeringsmidler, vedtages i forbindelse med budgettet.

Tabel 6 viser en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag til budget 2018. Det samlede provenu i de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag udgør 13,8 mio. kr. på service i 2018.

Tabel 6. Øvrige tværgående effektiviseringsforslag til budget 2018

	1.000 kr. 2018 p/l				Samlet 2021 investering	Status Vedtages med
	2018	2019	2020	Effekt i		
ØKF Monopolbruddet*	-4.382	-633	-60	-1.574	8.956	Skal vedtages med budgettet
ØKF Outsourcing af Computerserviceydelser	-2.266	-3.022	-3.022	-3.022	885	Skal vedtages med budgettet
ØKF Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe*		-4.059	-4.059	-4.059	9.421	Skal vedtages med budgettet
ØKF Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet*	-3.214	-3.214	-3.214	-3.214	5.830	Skal vedtages med budgettet
SUF Styrket fokus på arbejdsulykker	-	-600	-1.600	-2.200	600	Skal vedtages med budgettet
SOF Prisindekning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-	Skal vedtages med budgettet
SOF Styrket koordinering af indsats målrettet borgere på krisecentre	-700	-700	-700	-700	500	Skal vedtages med budgettet
SOF Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier		-1.002	-1.127		1.678	Skal vedtages med budgettet
BIF Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp	-228	-457	-457	-457	19.416	Skal vedtages med budgettet
BIF Helhedsorienteret indsats for de unge**	-713	-1.190	-1.190	-1.190	19.613	overførelsessagen 2016/17
Total	-13.803	-17.377	-17.929	-18.916	66.899	

* Forslaget behandles i kredsens af administrerende direktører den 17. august.

** Socialforvaltningen har valgt at bruge *Helhedsorienteret indsats for de unge* til indfrielse af deres måltal - tallene vedrører udelukkende Socialforvaltningens andel af forslaget.

Forvaltningerne har mulighed for at benytte de tværgående effektiviseringer til at indfri effektiviseringsmåltallet. Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indarbejdet hhv. 3,4 og 0,3 mio. kr. fra de tværgående effektiviseringer i deres effektiviseringsbidrag.

De tværgående effektiviseringsforslag medfører også effektiviseringer på styringsområdet overførsler, jf. tabel 7.

Tabel 7. Effektiviseringer på styringsområdet Overførsler mv.

		1.000 kr. 2018 p/l			
		2018	2019	2020	2021
Helhedsorienteret indsats for de unge	Overførsler	-2.135	-3.558	-3.558	-3.558
	Indsats	-712	-1.186	-1.186	-1.186
Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier	Overførsler	-215	-504	-504	-504
Styrket koordinering af indsats målrettet borgere på krisecentre	Overførsler	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp	Overførsler	-2.253	-4.506	-4.506	-4.506
	Indsats	-300	-600	-600	-600
Total		-6.365	-11.854	-11.854	-11.854

Effektiviseringer på overførsler vil først blive indarbejdet i budgettet, når de er realiserede (jf. ØU beslutning den 3. november 2015).

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) skal løbe i fire år og hvert år skal lede til et katalog med effektiviseringsforslag, der tilsammen kan frigøre én milliard kroner. Halvdelen af effektiviseringen kan kommunerne ikke selv råde over. Københavns Kommunes årlige andel af effektiviseringskravet udgør 52,1 mio. kr. og indgår i måltallet for effektiviseringsstrategien for 2018.

I bilag 8 er forvaltningernes vurdering af de konkrete tiltag, der indgår i aftalen, og hvorvidt de er relevante for Københavns Kommune, og hvorvidt forvaltningerne kan drage nytte af tiltagene i 2018. Det bemærkes, at en række af tiltagene afventer nærmere udmøntning og lovændringer, hvorfor der foretages en opdateret status i forbindelse med IC2019.

Videre proces

Effektiviseringsstrategi 2018 vil indgå i forhandlingerne om budget 2018. Herunder vil finansieringen af de investeringsforslag, som endnu ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen, og hvor der ligger en færdig business case, indgå i budgetforhandlingerne.