



Bilag 2

30-05-2013

Effektivisering 2014: Overblik

Sagsnr.
2013-82411

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes effektiviseringer for 250 mio. kr. årligt i 2013 p/l, hvilket medfører, at der i 2014 skal udarbejdes effektiviseringer for i alt 254,5 mio. kr.

Dokumentnr.
2013-397470

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

Effektiviseringsstrategien opdeles fortsat i en tværgående og en forvaltningsspecifik strategi, hvoraf de 50,9 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer, mens de resterende 203,6 mio. kr. skal findes forvaltningsspecifikt.

Som det fremgår af IC 2014 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2014 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 24,5 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 126,7 mio. kr.

Hertil kommer at Koncernservice og Københavns Borgerservice hver især har et måltal på 8 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. skal findes ved interne effektiviseringer, og at Københavns Ejendomme skal bidrage med interne effektiviseringer for 0,7 mio. kr. Koncernenhedernes effektiviseringer indgår i de tværgående effektiviseringer.

I IC 2014 blev barselsfonden grundet mindreforbrug i 2012 nedjusteret med 25 mio. kr., som blev anvendt til at sænke forvaltningernes forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav. Ved nedjusteringen af forvaltningernes måltal blev der ikke taget højde for, at koncernenhederne og Beredskabskommissionen havde en andel af de 25 mio. kr.

Det er derfor efterfølgende blevet aftalt, at Økonomiforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen bidrager med øgede forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til den andel, der vedr. koncernenhederne og Beredskabskommissionen jf. tabel 1.

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke bidrag, 1.000 kr. (2014 p/l)

Forvaltningsspecifikt måltal udmeldt i IC 2014	-126.738
Øgede bidrag fra ØKF og KFF grundet justering af barselsfond	-1.812
I alt	-128.550

Økonomiforvaltningen har bidraget med 1,4 mio. kr. ekstra og Kultur- og Fritidsforvaltningen har bidraget med 0,4 mio. kr. ekstra. Det betyder, at det samlede forvaltningsspecifikke bidrag opjusteres til 128,6 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. vedr. koncernenhederne og indgår i de tværgående effektiviseringer, mens 0,5 mio. kr. vedr.

Beredskabskommissionen og tilbageføres Beredskabskommissionens rammer med juniindstillingen.

Tværgående effektiviseringer

I nedenstående tabel 2 ses den foreløbige oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 4 og 5.

Forslagene er foreløbige, og vil blive opdateret hen imod augustindstillingen. Det drejer sig blandt andet om indkøbsforslaget, der udvides med sommerens udbud, samt forslaget vedr. GPS Fleet Management, hvor effektiviseringspotentialet og investeringsbehovet skal drøftes med forvaltningerne.

Herudover vil der frem imod augustindstillingen blive udarbejdet et forslag vedr. den billigere drift af miljøcertificering, som besluttet i Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013.

I forhold til forslagene i Citizen 2016 forventes det, at der i augustindstillingen vil indgå et yderligere forslag vedr. borgerservices KVIK-konceptet med et anslået effektiviseringspotentiale i omegnen af 1-1,5 mio. kr. og en implementeringsomkostning på 4-6 mio. kr.

Alle forslag er blevet behandlet i den tværgående effektiviseringsstyregruppe, om end forslagene vedr. Citizen 2016 alene har været til orientering, da disse forslag er behandlet i Det fælles projektråd for borgerbetjening.

Tabel 2: Tværgående effektiviseringsforslag, foreløbig nettodriftsbesparelse

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-12.062	-12.062	-12.062	-12.062
GPS Fleet Management	92	-1.541	-3.174	-3.174
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	-376	-752	-752	-752
Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål	-114	-457	-457	-457
Opmåling af Kejds udlejningsejendomme	-230	-205	-205	-205
Effektiviseringer for folkeregisteret	-30	-30	-30	-30
CRM-system og Min Sag	-120	-995	-895	-895
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	0	-650	-650	-650
Unified Communications	-3.400	-3.400	-3.160	-3.160
Talegenkendelse 2014	0	-567	-567	-567
Ny engelsksproget hjemmeside	-188	-376	-376	-376
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	-100	-275	-280	-285
Fra fysisk til digital post 2014	-2.298	-4.125	-5.271	-5.271
Styrket Borgerkontakt 2014	-135	-405	-540	-540
IT understøttelse af telefonibetjening	-1.199	-2.247	-2.247	-2.247

GIS - Digitale kort	250	-1.248	-2.752	-2.752
Obligatorisk selvbetjening vedr. ejendomsskat mv.	-322	-322	-322	-322
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	0	-1.300	-1.840	-1.840
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	-380	-725	-975	-1.225
Natslukning af pc'ere - 2014	-736	-736	-736	-736
Behovsudskiftning af stationære pc'er	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk	-758	-2.300	-3.450	-3.450
Annullering af AD-domæner	3.390	3.390	3.390	3.390
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-982	-982	-982	-982
Nedsættelse af prisen på Storage	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
Effektivisering af seniorordning	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Effektiviseringer i alt, service	-28.159	-40.771	-46.794	-47.049
Justering af Barselsfond i koncernenheder	-1.275			
Stigende profiler, service, marginalt	-26.410	-13.067	-3.267	-364
Effektiviseringer i alt inkl. stigende profiler, service, marginalt	-55.844	-25.679	-9.290	-619
Måltal i 2014	-50.900			
Afvigelse	4.944			
Effektiviseringer, efterspørgselsstyrets indsats	-651	-855	-1.006	-1.006
Stigende profiler, efterspørgselsstyrets indsats	-1.159	-540	-197	-21
Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyrets indsats, marginalt	-1.809	-744	-348	-21
Effektiviseringer i alt, marginalt	-57.653	-26.422	-9.638	-641

I nedenstående tabel 3 ses effektiviseringsforslagenes foreløbige fordeling på forvaltninger.

Tabel 3: Foreløbige tværgående forslag, fordelt på forvaltninger

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Beredskabskommissionen	-113	-132	-144	-144
Intern Revision	-6	-6	-6	-6
Borgerrådgiveren	-3	-3	-3	-3
Københavns Borgerservice	1.363	375	221	221
Koncernservice	-4.082	-5.839	-7.023	-7.023
Økonomiforvaltningen	568	337	138	138
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-1.384	-2.167	-2.570	-2.570
Københavns Ejendomme	-168	-541	-541	-541
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-7.822	-9.744	-10.723	-10.723
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-6.127	-7.994	-8.600	-8.605
Socialforvaltningen	-8.485	-10.928	-12.427	-12.677
Teknik- og Miljøforvaltningen	-380	-1.322	-1.837	-1.837
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-1.521	-2.808	-3.279	-3.279
I alt	-28.159	-40.771	-46.794	-47.049

Note: Tabellen indeholder både forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt evt. varige driftsomkostninger som følge af opgaveflytninger som følge af forslagene. Københavns Borgerservice fremgår derfor eksempelvis med et positivt tal. For at se hvorvidt koncernhederne opfylder deres måltal henvises til tabel 5

Herudover medfører de foreløbige effektiviseringsforslag en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. EI jf. tabel 4

Tabel 4: Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats (EI)

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-140	-140	-140	-140
GPS Fleet Management	-72	-144	-216	-216
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	-7	-13	-13	-13
Fra fysisk til digital post 2014	-262	-388	-467	-467
Natslukning af pc'ere - 2014	-64	-64	-64	-64
Behovsudskiftning af stationære pc'er	-60	-60	-60	-60
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-18	-18	-18	-18
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-28	-28	-28	-28
I alt	-651	-855	-1.006	-1.006

Tabel 5 viser den foreløbige oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene.

Tabel 5: Foreløbig opfyldelse af måltal i koncernenhederne

1.000. kr. (2014 p/l)	KEjd				KBS				KS			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Fremsat forslag for i alt	-726	-1.426	-1.426	-1.426	-7.922	-16.665	-19.905	-20.160	-7.548	-9.090	-10.240	-10.240
- heraf internt	-347	-669	-669	-669	-2.218	-6.290	-6.444	-6.444	-3.908	-5.450	-6.600	-6.600
Korrektion af barselsfonden	-374				-250				-651			
Måltal i alt	-701				-8.000				-8.000			
- heraf internt måltal	-701				-2.000				-2.000			
Afvigelse fra måltal i alt	20				172				199			
Afvigelse fra internt måltal	20				468				2.559			

Som det fremgår af tabel 5 har alle koncernenhederne på nuværende tidspunkt realiseret deres måltal.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 129 mio. kr. Heraf vedr. 1,8 mio. kr. korrektionen af barselsfonden, hvor 1,3 mio. kr. overføres til de tværgående effektiviseringer og 0,5 mio. kr. tilbageføres Beredskabskommissionen.

Til brug for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer er derfor udarbejdet forslag for 127,2 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 204 mio. kr. Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 6.

Tabel 6: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftsbesparelse

1.000 kr. (2014 p/l)	<i>Korrigeret måltal</i>	2014	2015	2016	2017
Intern Revision	-152	-152	-152	-152	-152
Borgerrådgiveren	-73	-73	-73	-73	-73
Økonomiforvaltningen	-6.166	-6.185	-6.685	-6.685	-6.685
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-70.835	-70.835	-87.535	-87.535	-87.535
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-18.767	-19.067	-32.800	-32.800	-32.800
Socialforvaltningen	-19.550	-19.650	-28.724	-29.424	-29.974
Teknik- og Miljøforvaltningen	-5.189	-5.220	-6.770	-6.920	-7.020
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336
Korrektion vedr. barselsfond		1.812			
I alt	-128.550	-127.187	-170.556	-171.406	-172.056
Stigende profiler fra tidligere år samt mindreforbrug i barselsfonden		-76.862			
I alt inkl. stigende profiler		-204.049			
Forvaltningsspecifikt måltal		-203.600			
Afvigelse fra måltal		-449			

Øvrige forslag

Med budget 2013 blev der besluttet to effektiviseringsforslag for Københavns Brandvæsen. Det drejer sig dels om 'digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen' med 1.200 t.kr. i 2013 stigende til 1.600 t.kr. fra 2014 og frem, dels om 'samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen', som bidrager med 1.200 t.kr. i 2014, 2.000 t.kr. i 2015 og 2.800 t.kr. i 2016 og frem. På den baggrund blev det i IC 2014 besluttet, at Københavns Brandvæsen allerede har bidraget med effektiviseringer i 2014 svarende til det opstillede overskudsmål, hvorfor der ikke indregnes med yderligere krav til 2014.

Det har dog siden vist sig, at Københavns Brandvæsen ikke har mulighed for at indfri effektiviseringsforslaget 'samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen' inden for den tidshorisont, der er opstillet i forslaget. Effektiviseringen i forslaget udskydes derfor med ét år. Det betyder, at Københavns Brandvæsen ikke længere har stigende profiler svarende til det opstillede overskudsmål, hvorfor Københavns Brandvæsen har opstillet et nyt effektiviseringsforslag vedr. 'samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service'. Forslaget medfører en årlig effektivisering på 1,3 mio. kr., hvormed Københavns Brandvæsen indfrieder det opstillede overskudsmål.

Forslaget kvalificeres frem imod augustindstillingen.

Investeringer

Alle effektiviseringsforslag har haft mulighed for at søge om initialinvesteringer på såvel drift som anlæg, såfremt forslaget har haft en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Tabel 7 og 8 viser det foreløbige investeringsbehov i Effektiviseringsstrategi 2014.

Tabel 7: Oversigt over anlægsinvesteringer

Anlægspulje, 1.000 kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	I alt	Tilbagebetalings-tid (antal år)
Tværgående effektiviseringsforslag					
GPS Fleet Management		7.482	4.029	11.511	5
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer		2.362		2.362	3
Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål		1.657		1.657	4
Opmåling af Kejds udlejningsejendomme		200		200	3
Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk	5.572*	7.124	3.562	16.258	6
Effektiviseringer for folkeregisteret	105*			105	6

CRM-system og Min Sag		2.950	1.650	4.600	6
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform		2.900		2.900	6
Unified Communications		2.800		2.800	1
Talegenkendelse 2014		1.960	648	2.608	6
Ny engelsksproget hjemmeside		1.164		1.164	3
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler		1.000		1.000	6
Fra fysisk til digital post 2014		6.500	300	6.800	2
IT understøttelse af telefonibetjening		8.950		8.950	4
GIS - Digitale kort		1.050	1.050	2.100	3
Udvidelse af den centrale telefoniplatform		4.482	1.500	5.982	4
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening		4.500		4.500	5
Tværgående i alt	5.677*	57.081	12.739	75.497	
Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag					
ØKF: Forbedring af bus fremkommelighed		6.200	1.500	7.700	6
TMF: Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	1.000*	600	50	1.650	5
SOF: Afvikling af eksterne §110-boliger		1.950		1.950	5
SOF: Samling af aflastningstilbud		15.000		15.000	5
SOF: Pilotprojekt på tablets		3.000		3.000	5
SOF: Velfærdsteknologiske forslag		2.700	2.200	4.900	4
SUF: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse		8.150	7.600	15.750	2
SUF: Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener		2.000		2.000	1
KB: Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service		8.000		8.000	6
Forvaltningsspecifikke i alt	1.000*	47.600	11.350	59.950	
Anlægsbehov i alt	6.677*	104.681	24.089	135.447	

Note: Implementeringsmidlerne i 2013 kommer fra implementeringspuljen i 2014 og udmøntes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. TMU anviser selv måltal i 2013 til 1 mio. kr. De øvrige implementeringsønsker mangler måltal i 2013 svarende til 5,7 mio. kr.

Tabel 8: Oversigt over driftsinvesteringer

	2014	2015	I alt	Tilbagebetalings-tid (antal år)
Driftpulje, 1.000 kr. (2014 p/l)				
Tværgående effektiviseringsforslag				
GPS Fleet Management	400		400	5
Opmåling af Kejds udlejningsejendomme	582		582	3
Effektiviseringer for folkeregisteret	50		50	6
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	1.000		1.000	6
Talegenkendelse 2014	215		215	6

Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	500		500	6
Styrket Borgerkontakt 2014	1.056	1.056	2.112	4
Kanalstrategi til bedre borgerbetjening	500		500	5
Tværgående i alt	4.303	1.056	5.359	
Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag				
SUF: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse	300		300	2
SOF: Velfærdsteknologiske forslag	600	350	950	4
Forvaltningsspecifikke i alt	900	350	1.250	
Driftsbehov i alt	5.203	1.406	6.609	

Videre proces

Der vil blive arbejdet videre med de tværgående effektiviseringsforslag samt forslaget fra Beredskabskommissionen frem imod augustindstillingen.