



Bilag 4

06-08-2013

Effektivisering 2014: Overblik

Sagsnr.
2013-91107

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.
2013-449258

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 IC2014 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.

Tværgående effektiviseringer

I nedenstående tabel 1 ses oversigten over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 6 og 7.

Der vil frem imod budgetforhandlingerne ske en kvalificering af delaftaler i indkøbsforslaget. Der vil i den forbindelse blive fremlagt et særskilt notat herom.

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 1: Tværgående effektiviseringsforslag, nettodriftsbesparelse

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-36.613	-36.613	-36.613	-36.613
GPS Fleet Management	277	-319	-319	-319
Udrulning af ladeinfrastruktur	991	557	-861	-998
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
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	-1.481	-1.481	-1.481	-1.481
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-3.472	-3.472	-3.472	-3.472
Effektivisering af seniorordning	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Citizen 2016:				
Effektiviseringer for folkeregisteret	-30	-30	-30	-30
CRM-system og Min Sag	-120	-995	-895	-895
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	0	-639	-639	-639
Unified Communications	-3.285	-3.285	-3.052	-3.052
Talegenkendelse 2014	0	-553	-553	-553
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	-1.250	-2.750	-2.750
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	-950	-1.225
Tandlægerefusion - digital understøttelse	118	-106	-106	-106
Fodplejerefusion - digital understøttelse	0	-108	-108	-108
Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats	-280	-280	-280	-280
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-9.518	11.518	11.518	11.518
Effektiviseringer i alt, service	-61.081	-75.398	-81.184	-81.601
Justering af Barselsfond i koncernenheder	-1.275			
Stigende profiler, service, marginalt	-26.261	-12.985	-3.251	-363
Effektiviseringer i alt inkl. stigende profiler, service, marginalt	-88.616	-27.302	-9.037	-780
Måltal i 2014	-50.900			
Afvigelse	37.716			
Effektiviseringer, efterspørgselsstyrets indsats	-1.639	-2.091	-1.965	-1.968
Stigende profiler, efterspørgselsstyrets indsats	-1.159	-540	-197	-21
Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyrets indsats, marginalt	-2.797	-992	-71	-24
Effektiviseringer i alt, marginalt	-91.413	-28.294	-9.108	-804

I nedenstående tabel 2 ses effektiviseringsforslagenes fordeling på forvaltninger.

Tabel 2: Tværgående forslag, fordelt på forvaltninger

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Beredskabskommissionen	-919	-992	-1.057	-1.057
Intern Revision	-9	-9	-9	-9
Borgerrådgiveren	-36	-36	-36	-36
Københavns Borgerservice	2.636	-626	-827	-827
Koncernservice	-5.295	-7.106	-8.334	-8.334
Økonomiforvaltningen	-193	-264	-316	-316
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-4.133	-4.875	-5.238	-5.273
Københavns Ejendomme	-808	-256	-1.336	-1.329
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-15.144	-17.043	-17.546	-17.547
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-12.703	-14.597	-15.253	-15.262
Socialforvaltningen	-13.002	-16.384	-16.467	-16.848
Teknik- og Miljøforvaltningen	-8.041	-8.431	-9.599	-9.596
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-3.434	-4.779	-5.166	-5.167
I alt	-61.081	-75.398	-81.184	-81.601

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 koncernenhederne opfylder deres måltal henvises til tabel 4

Herudover medfører effektiviseringsforslagene en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. EI jf. tabel 3

Tabel 3: Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats (EI)

1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	2016	2017
Indkøb 2014	-406	-406	-406	-406
GPS Fleet Management	-14	-36	-36	-36
Udrulning af ladeinfrastruktur	-64	-337	-139	-142
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	-7	-13	-13	-13
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
Nedsættelse af prisen på Storage	-19	-19	-19	-19
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-28	-28	-28	-28
Citizen 2016:				
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	0	-11	-11	-11
Unified Communications	-115	-115	-108	-108
Talegenkendelse 2014	0	-14	-14	-14
Fra fysisk til digital post 2014	-262	-388	-467	-467
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-582	-582	-582	-582
I alt	-1.639	-2.091	-1.965	-1.968

Tabel 4 viser en oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene.

Tabel 4: 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	-720	-1.414	-1.414	-1.414	-17.487	-28.539	-31.757	-32.037	-7.529	-9.071	-10.221	-10.221
- heraf internt	-347	-669	-669	-669	-2.910	-7.256	-7.457	-7.457	-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 korrigeret for barselsfonden	-701				-2.000				-2.000			
Afvigelse fra måltal i alt	20				9.737				180			
Afvigelse fra internt måltal	20				1.160				2.559			

Som det fremgår af tabel 4 har alle koncernenhederne realiseret deres måltal.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

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

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 203,7 mio. kr. I forhold til det samlede effektiviseringspotentiale fremlagt i juniindstillingen er det aktuelle tal 352 t. kr. lavere grundet nyt p/l niveau på de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 5.

Tabel 5: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, nettodriftsbesparelse

1.000 kr. (2014 p/l)	Korrigeret måltal	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		-76.510			
I alt inkl. stigende profiler		-203.697			
Forvaltningsspecifikt måltal		-203.600			
Afvigelse fra måltal		97			

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 indfrier det opstillede overskudsmål.

Investeringer

Til brug for effektiviseringsforslagene er der afsat en investeringspulje på årligt 40 mio. kr. i anlæg og årligt 10 mio. kr. i drift.

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.

Effektiviseringsforslagene til budget 2014 kræver initialinvesteringer fra den afsatte anlægsinvesteringspulje på i alt 119,7 mio. kr. i 2014 og 21,8 mio. kr. i 2015.

I forhold til den afsatte driftsinvesteringspulje drejer det sig om 5,2 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015.

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. marts 2013 at sende et nyt lønsystem i udbud, der skal leveres i 2015. I implementeringspuljen for 2014 er der derfor reserveret et beløb på 10 mio. kr. til iværksættelsen heraf. De 10 mio. kr. er et foreløbigt skøn. Effektiviseringen forventes at opfylde de krav, der gælder for at få del i implementeringspuljen.

Indstillingen om de nærmere økonomiske konsekvenser af udbuddet forventes forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i efteråret 2013. Den forventede effektivisering indgår i budget 2015.

Tabel 6 og 7 viser investeringsbehovet i Effektiviseringsstrategi 2014.

Tabel 6: Oversigt over anlægsinvesteringer

Anlægspulje, 1.000 kr. (2014 p/l)	2013	2014	2015	I alt	Tilbagebetalingstid (antal år)
Tværgående effektiviseringsforslag					
GPS Fleet Management		1.487		1.487	5
Udrulning af ladeinfrastruktur		2.402	1.201	3.603	5
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer	565*	1.797		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
Nyt lønsystem – reservering af midler		10.000		10.000	-
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
Tandlægerefusion - digital understøttelse		330		330	5
Fodplejerefusion - digital understøttelse		500		500	5
Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats		1.080	580	1.660	5
Tværgående i alt	6.242*	64.833	10.491	81.566	
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 plejhjemskøkkener		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	7.242*	112.433	21.841	141.516	

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 6,2 mio. kr. Måltallet vil blive fratrukket bufferpuljen under ØU, såfremt effektiviseringsforslagene vedtages.

Table 7: Overview of operating investments

Driftspulje, 1.000 kr. (2014 p/l)	2014	2015	I alt	Tilbagebetalingstid (antal år)
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

Effektiviseringsstrategi 2014 vil indgå i forhandlingerne om budget 2014. Der vil frem imod budgetforhandlingerne ske en kvalificering af enkelte delaftaler i indkøbsforslaget. Der vil i den forbindelse blive fremlagt et supplerende notat.