

Bilag 2

Effektivisering 2015: Overblik

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2014 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret er måltallet for effektiviseringsstrategien blevet fastsat til 300 mio. kr. i 2015 p/l.

Effektiviseringsstrategien opdeles i en tværgående og en forvaltningsspecifik strategi, hvoraf de 60 mio. kr. skal findes på tværgående effektiviseringer, mens de resterende 240 mio. kr. skal findes forvaltningsspecifikt.

Som det fremgår af IC 2015 fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer måltallene, hvorfor der for budget 2015 udestår tværgående effektiviseringer for minimum 31,1 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for minimum 155,2 mio. kr.

Koncernservice og Københavns Borgerservice har med IC hver især fået et måltal på 25 mio. kr. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer skal Koncernservice finde nye effektiviseringer for 17,7 mio. kr., mens Københavns Borgerservice skal finde nye effektiviseringer for 7,2 mio. kr. Københavns Ejendomme (KEjd) har desuden med IC fået et måltal på 5 mio. kr. Fratrækkes de stigende profiler skal KEjd finde yderligere effektiviseringer for 4,5 mio. Af disse skal 1 mio. kr. findes internt i KEjd, mens det resterende beløb vil blive udmøntet på forvaltningernes bevillingsområder.

Tværgående effektiviseringer

I 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 indkøbsforslagene, der udvides efterhånden som udbudsprocesserne afsluttes.

Alle forslag er blevet behandlet i den tværgående effektiviseringsstyregruppe, om end forslagene vedr. Citizen 2017 alene har været til orientering, da disse forslag er behandlet i Det fælles projektråd for borgerbetjening.

Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag, marginale ændringer

Forslag	1000 kr. (2015 p/l)			
	2015	2016	2017	2018
KS				
M-aftalerne	-9.428	0	0	0
Schultz (NIS systemet)	-660	50	0	0
Effektivisering af afregninger fra KS	-405	0	0	0
Stigende profil (inkl. Nyt lønsystem)	-17.422	-5.995	0	0
Total KS	-27.915	-5.945	0	0
KEjd				
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-424	-1371	-1.371	-822
Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)*	-250	-428	0	0
Renovering og udlejning af Bunkers	-120	-326	0	0
Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning	-300	-300	0	0
Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation**	-	-	-	-
Øget udlejning og effektivisering af administrationen i Den Hvide Kødbym	-1.217	-1.217	-608	0
Stigende profil	-515	-132	-3.597	0
Total KEjd	-2.826	-3.774	-5.576	-822
Heraf interne effektiviseringer	-1.637	-1.843	-608	0
ØKF				
Indkøb (UDESTÅR)	-	-	-	-
HR				
Adm. af DIL/DOL	-300	0	0	0
Citizen				
Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	-665	0	0	0
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-1.036	0	0	0
Refusion 2.0	6	-400	0	0
Stigende profil	-17.736	-6.076	-285	-509
Total Citizen	-19.431	-6.476	-285	-509
Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-848	-200	0	0
Øvrige stigende profiler, service	-3.376	-2.885	-511	-40
Effektiviseringer i alt, service, marginalt	-53.000	-18.880	-6.372	-1.371
Måltal 2015	-60.000			
Afvigelse	-7.000			
Effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats	-85	-4	-4	-2
Stigende profiler, efterspørgselsstyret indsats	-886	-374	-35	0
Effektiviseringer i alt, efterspørgselsstyret indsats, marginalt	-971	-378	-39	-2
Effektiviseringer i alt, marginalt	-53.971	-19.258	-6.411	-1.373

* Fælles forslag mellem KEjd og BUF. 50 pct. af forslagens potentiale indgår i de tværgående effektiviseringsforslag, og 50 pct. skal indgå i BUF's forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. retningslinjerne for at modtage midler fra investeringspuljerne.

** Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget. Forslaget har et potentiale på 850 t.kr., som vil blive anvendt på grundbudgettet til vedligehold.

I tabel 2 ses effektiviseringsforslagenes foreløbige fordeling på forvaltninger.

Tabel 2. Fordeling af tværgående effektiviseringer på forvaltninger

Forvaltning	1000 kr. 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Beredskabskommissionen	-4	0	0	0
Intern revision	-5	0	0	0
Borgerrådgiveren	-6	0	0	0
Økonomiforvaltningen	-1.473	-35	-35	-21
Koncernservice	-772	50	0	0
Københavns Ejendomme	-1.948	-2.270	-608	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-555	-250	-250	-150
Københavns Borgerservice	-430	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.080	-717	-717	-430
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.954	-128	-128	-77
Socialforvaltningen	-2.787	-379	-179	-107
Teknik- og Miljøforvaltningen	-745	-47	-47	-28
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-1.191	-16	-16	-9
Total, marginale effektiviseringer, service	-13.951	-3.791	-1.979	-823
Stigende profiler fra tidligere år (inkl. Nyt lønsystem)	-39.049	-15.088	-4.393	-549

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. Koncernenhederne er ikke inddraget i fordelingen af potentialet i effektiviseringsforslagene angående M-aftalerne og Central overvågning af tekniske anlæg. Fordelingen vil blive kvalificeret frem mod augustindstillingen.

Herudover medfører de foreløbige effektiviseringsforslag en effektivisering for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. El jf. tabel 3

Tabel 3. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats

Forslag	1000 kr. 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Effektivisering af afregninger fra KS	-35	0	0	0
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-1	-4	-4	-2
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-49	0	0	0
Indkøb (UDESTÅR)	-	-	-	-
Stigende profiler	-886	-374	-35	0
Total	-971	-378	-39	-2

Tabel 4 viser den foreløbige oversigt over koncernenhedernes opfyldelse af måltallene.

Tabel 4. Effektiviseringer i Koncernenhederne

	1000 kr. 2015 p/l											
	KS				KBS				KEjd			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Fremsatte forslag i alt	-10.443	50	0	0	-1.695	-400	0	0	-2.311	-3.641	-1.979	-822
- heraf internt	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.637	-1.843	-608	0
Stigende profil	-17.422	-5.995	0	0	-17.736	-6.076	-285	-509	-515	-132	-3.597	0
Måltal i alt	-25.000				-25.000				-5.000			
- heraf internt	-				-				-1.080			
Afvigelse fra måltal i alt	2.915				-5.569				-2.174			
Afvigelse fra internt måltal	-				-				557			

Note: KEjd har til effektiviseringsstrategi 2015 stillet forslag angående Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation. Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget og indgår derfor ikke i de ovenstående opgørelser. I opgørelsen af KBS's opfyldelse af måltallet er den fulde effekt af Citizen forslagene taget med (dvs. tallet er inkl. de 50 % som indgår i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer)

Som det fremgår af tabellen leverer KS i 2015 nye effektiviseringer 10,4 mio. kr. Inkluderer de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 27,9 mio. kr. KS leverer dermed 2,9 mio. mere end deres måltal. KBS har i regi af Citizen 2017 fremlagt effektiviseringsforslag med en samlet værdi på 1,7 mio. Inkluderer de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 19,5 mio. kr. KBS mangler dermed at finde effektiviseringer for 5,6 mio. kr. i 2015, for at måltallet på 25 mio. kr. indfris.

Endelig har KEjd fremstillet effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 2,3 mio. kr. i 2015. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere år stiger potentialet til 2,8 mio. kr. Af disse udmøntes 1,6 mio. på KEjds eget budget. KEjd leverer dermed 2,1 mio. kr. mindre end det samlede måltal. Derimod leverer KEjd 557 t.kr. mere i interne effektiviseringer end forudsat.

Citizen 2017

For at sikre at forvaltningerne har tilstrækkeligt incitament til at medvirke i de effektiviseringsforslag, der gennemføres i regi af Citizen 2017, er der med IC givet mulighed for at forvaltningerne kan indarbejde op til 50 pct. af provenuet af Citizen forslagene i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Det er imidlertid kun Socialforvaltningen, der har valgt at benytte sig af denne mulighed. 50 pct. af det provenu fra Citizen forslagene, som udmøntes på Socialforvaltningens bevilling indgår derfor i Socialforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer. I alt drejer det sig om en merudgift på 35 t.kr. i 2015 og en effektivisering på 200 t.kr. i 2016. Da SOF i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag havde forudsat et provenu på 1,5 mio. kr. fra Citizen, skal SOF dermed fremstille yderligere effektiviseringsforslag med et potentiale på 1,5 mio. kr. for at opfylde det forvaltningsspecifikke måltal.

De resterende forvaltninger har ikke indmeldt deres andel af provenuet i Citizen som en del deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag. Forvaltningerne kan dermed selv afgøre, hvordan de vil disponere over det resterende forvaltningsspecifikke provenu på 800 t.kr. fra Citizen 2017, herunder om de vil lade det indgå som forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag i effektiviseringsstrategi 2016.

Som det fremgår ovenfor, indeholder forslagene i Citizen et samlet potentiale på 19,5 mio. kr. i budget 2015 inklusiv stigende profiler, hvilket er 5,6 mio. mindre end måltallet på 25 mio. kr. Det manglende provenu på 5,6 mio. foreslås lagt ovenpå de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2016. Tabel 5 illustrerer.

Tabel 5. Håndtering af manglende provenu fra Citizen 2017

	1000 kr. 2015 p/l
Effektiviseringer i Citizen 2017	-1.695
Stigende profiler fra tidligere år	-17.736
Samlet effektivisering i budget 2015	19.431
Måltal for Citizen 2017	25.000
Afvigelse fra måltal i Citizen 2017	5.569
Nuværende forvaltningsspecifikt måltal for 2016 og frem	240.000
Justeret forvaltningsspecifikt måltal for 2016 og frem	245.569

Den primære årsag til at måltallet for Citizen ikke er blevet indfriet er, at der ikke kunne opnås enighed blandt forvaltningerne om, hvordan et større analysearbejde på telefoniområdet skulle udmøntes i et tværgående effektiviseringsforslag. Forvaltningerne vil dog fortsat kunne anvende analysen til imødekomme det forøgede måltal i 2016 og frem.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningerne har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 156,1 mio. kr. Sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er der i alt udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 240,8 mio. kr. Fordelingen på forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 6.

Tabel 6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltning	1000 kr. 2015 p/l		Afvigelse	2016	2017	2018
	Korrigeret måltal	2015				
Intern revision	-197	-197	0	-197	-197	-197
Borgerrådgiveren	-96	-96	0	-96	-96	-96
Økonomiforvaltningen	-5.275	-5.996	721	-8.046	-28.046	-28.046
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-8.653	-8.653	0	-9.847	-9.847	-9.847
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-76.295	-76.300	5	-76.300	-76.300	-76.300
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-23.329	-23.329	0	-37.842	-39.042	-39.042
Socialforvaltningen	-30.700	-30.700	0	-40.200	-43.000	-43.300
Teknik- og Miljøforvaltningen	-5.033	-5.100	67	-5.100	-5.100	-5.100
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-5.663	-5.700	37	-6.750	-7.750	-8.000
I alt	-155.241	-156.071		-184.378	-209.378	-209.928
Stigende profiler fra tidligere år		-84.758				
Total inkl. stigende profiler		-240.829				
Forvaltningsspecifikt måltal		-240.000				
Afvigelse fra måltal		829				

Note: SOF har i deres budgetbidrag til juniindstillingen forudsat et provenu på 1,5 mio. kr. fra Citizen 2017. Som det fremgår ovenfor, leverer Citizen 2017 på nuværende tidspunkt ikke op til måltallet og SOF's andel af Citizen effektiviseringerne er derfor også mindre en forventet (Inkluderet provenu fra Citizen: merudgift på 35 t.kr. i 2015 og en effektivisering på 200 t.kr. i 2016 og frem). SOF vil frem mod augustindstillingen udarbejde nye effektiviseringsforslag med et potentiale på 1,5 mio. kr. således at de kommer til at leve op til deres forvaltningsspecifikke måltal.

Øvrige forslag

Københavns Brandvæsens overskudsmål

Med Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen 'Københavns Brandvæsens konkurrenceevne ved udbud - selvforvaltning og forretningsenheder' (BR 10.12.2009) blev selvforvaltningsaftalen imellem Økonomiforvaltningen og Københavns Brandvæsen fornyet. Af aftalen fremgår det, at Københavns Brandvæsen fra budget 2011 skal fastlægge et 'overskudsmål'.

I 2014 var Københavns Brandvæsens overskudsmål, jf. IC 2014, 1.350 t. kr. (2014 p/l), og Københavns Brandvæsen leverede forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 1.703 t. kr. (2014 p/l). Overskudsmålet blev realiseret gennem effektiviseringen vedr. samlokalisering af brandvæsenets Materiel- og Ser-

viceafdeling og en stigende profil vedr. effektiviseringen ”Digitalisering af forebyggende borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen”. I alt leverede Københavns Brandvæsen i 2014 således varigt 353 t. kr. (2014 p/l) over overskudsmålet.

I 2015 er Københavns Brandvæsens overskudsmål, jf. IC 2015, 1.373 t. kr. (2015 p/l). På baggrund af at Københavns Brandvæsen leverede 353 t. kr. (2014 p/l) varigt over overskudsmålet i 2014, nedskrives Københavns Brandvæsens overskudsmål i 2015 til 1.208 t. kr. (2015 p/l).

Københavns Brandvæsen opfylder således overskudsmålet for 2015 gennem effektiviseringen: ”Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen” på 1.208 t. kr. (2015 p/l). Forslaget var en del af effektiviseringsstrategi 2013, men får først effekt fra 2015.

Nedskrivningen af overskudsmålet foretages for ikke at fratage Københavns Brandvæsen ethvert incitament til også fremadrettet at levere effektiviseringer over deres overskudsmål.

Københavns Brandvæsen indgår på lige fod med de øvrige forvaltninger i den tværgående effektiviseringsstrategi.

Etablering af en fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune

På ØU-mødet d. 10. juni 2014 fremlægges indstilling med forslag til samling af ejendomsdriftsopgaverne i Københavns Kommune for at øge kvaliteten og effektiviteten på området. Konkret vedrører samlingen opgaverne rengøring, indvendigt vedligehold, terræn, sikring og kantine, som kobles til de opgaver, der allerede håndteres i Københavns Ejendomme i dag; udvendigt vedligehold, tekniske basisinstallationer og miljø (affaldshåndtering).

I business casen indgår varige effektiviseringer for 29,7 mio. kr., som indgår i effektiviseringsstrategien med følgende fordeling: 90 % af de varige effektiviseringer tilfalder forvaltningerne som forvaltningsspecifikke effektiviseringer fordelt efter det antal ressourcer, som hver forvaltning anvender på de relevante ejendomsfaglige opgaver i dag og 10% tilgår KEjd. Investeringsbehovet i casen søges finansieret af investeringspuljen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015.

I ØU-sagen om etablering af en fælles ejendomsdriftsenhed indstiller Økonomiforvaltningen, at ØU-sagen sendes i høring i fagudvalgene.

Samlokalisering

Københavns Ejendomme har i samarbejde med forvaltningerne arbejdet med tre konkrete samlokaliseringsscases, hvor der har været fokus på økonomiske og ejendomsfaglige gevinster samt understøttelse af kommunens kernerdrift.

Vedr. casen "Opsigelse af 3. mandslejemålet Tycho Brahes Allé 35" indstilles det i juniindstillingen, at ØU beslutter, at investeringsbehovet på 6,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2015 og dækkes af investeringspuljen. Investeringen er tilbagebetalt efter 5 år.

Vedr. casen "Samlokalisering i fleksibelt kontorhus på Ottiliavej" undersøges det frem mod august 2014 om der kan indgås aftale med henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om indflytning på Ottiliavej.

For så vidt angår case om "Flytning af Københavns Museum til Stormgade" anbefales det, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2015 udarbejdes et budgetnotat, da der i casen indgår en varig driftsudgiftsstigning. Casen opfylder dermed ikke betingelserne for at søge midler i investeringspuljen.

Det gælder for samlokaliseringsscasene, at besparelsen fordeles med 90 pct. til de involverede forvaltningers effektiviseringsmåltal og 10 pct. til KEjds effektiviseringsmåltal.

Der henvises til bilag 7-9 for uddybning af de tre cases.

Tabel 7 og 8 viser de varige økonomiske konsekvenser og investeringsbehovet i forslagene på ejendomsområdet.

Tabel 7. Potentiale i forslag på ejendomsområdet

Forslag	Effektiviseringer 1000 kr. (2015 p/l)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Samlokaliseringer					
Tycho Brahes Allé		-1.687	-1.687	-1.687	-1.687
Ottiliavej	-150	-150	-11.179	-17.038	-18.708
Stormgade		2.400	2.400	2.400	2.400
Ejendomsdrift					
Samling af ejendomsdrift			-6.026	-19.780	-29.659

Tabel 8. Investeringsbehov i forslag på ejendomsområdet

	Investeringsbehov – Drift	1000 kr. (2015 p/l)			Casetype	
		Investeringsbehov - Anlæg	Salgsindtægter	Deponering – frigivelse		Deponering – nye behov
Samlokaliseringer						
Tycho Brahes Allé		6.500		-15.100	Ukendt	Effektivisering
Ottiliavej	4.700	159.258	-94.500	-96.805	29.792	Effektivisering
Stormgade		57.777	-41.500	Ukendt	22.500	Budgetønske
Ejendomsdrift						
Samling af ejendomsdrift		48.768	-	-	-	Effektivisering
Total	4.700	272.303	-136.000	-111.905	52.292	

Befordring

Regeringen og KL har i samarbejde gennemført en analyse af den offentlige befordring, som viser, at kommunerne tilsammen har udgifter for 2,8 mia. kr. på området. Analysen viser samtidig, at der er stor variation i udgifternes størrelse og i realiserede kørselspriser på tværs af kommunerne. På denne baggrund vurderes det, at kommunerne under ét kan spare 430 mio. kr. årligt på befordringsopgaven

Med udgangspunkt i denne analyse har regeringen og KL med økonomiaftalen for 2014 aftalt, at kommunerne i 2014 kan effektivisere for 100 mio. kr. på befordringsområdet stigende til 430 mio. kr. i 2017.

Økonomikredsen har derfor besluttet at sætte fokus på befordringsområdet i forbindelse med effektiviseringsstrategi 2015. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af BUF, SUF, SOF, ØKF og Borgerservice, som har udarbejdet en kortlægning af befordringsområdet.

Kortlægningen viser, at Københavns Kommune i 2013 havde udgifter for i alt 207 mio. kr. på befordringsområdet, og at udgifterne er faldet med 3 pct. siden 2011. Udgiftsudviklingen skal ses i sammenhæng med, at der grundet den demografiske udvikling, har været stigende aktivitet på flere af befordringsordningerne i samme periode.

Kortlægningen har desuden identificeret en række effektiviseringspotentialer på befordringsområdet. Effektiviseringspotentialerne er primært knyttet til koordinerede og mere hensigtsmæssige udbud af befordringsopgaven på tværs af forvaltninger. De identificerede effektiviseringstiltag har et samlet anslået potentiale på 19-32 mio. kr. ved fuld indfasning i 2016. Det eksakte potentiale kendes dog først, når de nye udbud er gennemført. De koordinerede udbud påvirker ikke niveauet for brugerbetaling i forbindelse med befordringen.

De eksisterende kontrakter på området udløber/kan opsiges medio 2015. Effektiviseringen vil derfor indgå i effektiviseringsstrategi 2016. Fra august 2014 nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra de berørte forvaltninger, som får til opgave at forberede og gennemføre de nye koordinerede udbud. Der afsættes 500 t.kr. fra puljen til driftsinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategi 2015 til at finansiere projektgruppens arbejde. Kortlægningen af befordringsområdet er vedlagt juniindstillingen som bilag (bilag 13).

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 9 viser det foreløbige investeringsbehov i Effektiviseringsstrategi 2015.

Tabel 9. Investeringsbehov i effektiviseringsstrategi 2015

Forslag/forvaltning		2015	2016	2017	2018	I alt
Tværgående forslag						
Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomledersuddannelse	Anlæg	0	0	0	0	0
	Service	300	0	0	0	300
Omlægning af CPR-snitflader i Københavns Kommune*	Anlæg	550	0	0	0	550
	Service	0	0	0	0	0
Energibesparende genopretning af tekniske anlæg på 9 skoler	Anlæg	5.000	0	0	0	5.000
	Service	0	0	0	0	0
Renovering og udlejning af bunkers	Anlæg	2.150	0	0	0	2.150
	Service	0	0	0	0	0
Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme.	Anlæg	2.500	3.000	1.500	0	7.000
	Service	1.875	1.875	1.875	1.250	6.875
Reduktion i administrationsudgifter til affaldsordning	Anlæg	2.000	0	0	0	2.000
	Service	0	0	0	0	0
Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation	Anlæg	575	0	100	100	775
	Service	0	0	0	0	0
Koordinerede udbud på befordringsområdet*	Anlæg	0	0	0	0	0
	Service	500	0	0	0	500
Øget udlejning og effektivisering af administrationen i Den Hvide Kødby	Anlæg	4.000	4.500	1.500	0	10.000
	Service	0	0	0	0	0
Citizen 2017						
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning*	Anlæg	4.900	0	0	0	4.900
	Service	0	0	0	0	0
Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	Anlæg	630	0	0	0	630
	Service	0	0	0	0	0
Refusion 2.0	Anlæg	975	0	0	0	975
	Service	0	0	0	0	0
Forvaltningsspecifikke forslag						
SUF: Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	Anlæg	4.500	0	0	0	4.500
	Service	563	563	0	0	1.126
SOF: Koordineret rådgivningsindsats for udsatte børn og unge	Anlæg	150	150	150	150	600
	Service	0	0	0	0	0
SOF: Ændring af kontaktpersonsindsatsen	Anlæg	0	0	0	0	0
	Service	300	100	100	0	500
SOF: Ændring af anbringelsesmønstret og tilpasning af anbringelsesviften	Anlæg	0	0	0	0	0
	Service	500	300	100	0	900
SOF: Omlægning af misbrugsområdet	Anlæg	0	0	0	0	0
	Service	1.250	0	0	0	1.250
SOF: Samle ambulans misbrugsbehandling.	Anlæg	100	0	0	0	100
	Service	0	0	0	0	0
Total	Anlæg	28.030	7.650	3.250	250	39.180
	Service	5.288	2.838	2.075	1.250	11.451

* Midlerne udmøntes allerede i 2014

Tre forslag fra effektiviseringsstrategi 2015 skal have midler fra investeringspuljerne udmøntet allerede i 2014. Det drejer sig om forslaget fra KS angående omlægning af cpr-snitflader, forslaget angående

effektivisering på befordringsområdet samt Citizen 2017 forslaget angående fælles kontaktcenterløsning.

Omlægning af cpr-snitflader

Der er brug for yderligere analyse for at få fuldt klarhed over fordelingen af forslagens potentiale. Analyserne gennemføres i efteråret 2014, og til dette formål har KS behov for 350 t.kr. fra investeringspuljen udmøntet allerede i 2014. Forslagets potentiale på cirka 800 t.kr. forventes at blive inkluderet i effektiviseringsstrategi 2016.

Koordinerede udbud på befordringsområdet

Som det fremgår ovenfor nedsættes en projektgruppe i august 2014 med det formål, at forberede og gennemføre koordinerede udbud på befordringsområdet. Der afsættes 500 t.kr. fra investeringspuljen til at finansiere projektgruppens arbejde. Effektiviseringsforslaget på befordringsområdet forventes at blive inkluderet i effektiviseringsstrategi 2016.

Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning

I forbindelse med udbudsprocessen til den fælles kontaktcenterløsning er der blevet afdækket et større behov for licenser i forvaltningerne end beregnet i det oprindelige effektiviseringsforslag i budget 2014 (Forslag J: Anskaffelse af IT-system til understøttelse af telefonibetjeningen i Københavns Kommune). For at sikre indfrielsen af effektiviseringsgevinsterne inden for projektets tidsramme er der behov for en øget anlægsbevilling. Forøgelsen af antallet af licenser bidrager med et effektiviseringspotentiale på cirka 1 mio. kr.

Videre proces

Der vil blive arbejdet videre med effektiviseringsforslagene på indkøbsområdet frem mod Augustindstillingen. Efterhånden som kontrakterne indgås, vil de blive indarbejdet i effektiviseringsstrategien. Ligeledes udestår der en endelig beregning af potentialet i Citizen forslaget angående *Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning*, hvor de endelige priser på licenserne endnu ikke er kendte. Det forventes at aftalen indgås medio juni 2014.

Endelig mangler SOF at fremsætte yderligere forvaltningsspecifikke forslag med et potentiale på 1,5 mio. kr. som følge af at Citizen 2017 ikke leverer det provenu, som var forudsat i SOF's oprindelige effektiviseringsbidrag. SOF vil forud for Augustindstillingen fremsende udvalgsbehandlede effektiviseringsforslag.