



Bilag 1

Til Økonomiudvalget

Tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

Resumé

Bilaget viser tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som har betydning for det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde i forbindelse med Budget 2025.

Sagsfremstilling

I tidligere budgetaftaler har Økonomiudvalget vedtaget en række effektiviseringer med en stigende profil. Stigende profil betyder, at de tidligere vedtagne effektiviseringer indebærer effektiviseringer i 2025. Dermed reduceres det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde til Budget 2025.

Økonomiudvalgets måltal til Budget 2025 er i udgangspunktet 11,0 mio. kr. Dertil kommer administrationsmåltal, som Økonomiudvalget vedtog med godkendelsen af Indkaldelsescirkulæret den 24. januar 2023, på yderligere 6,3 mio. kr. Dette giver et samlet måltal i 2025 på 17,4 mio. kr.

14-02-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 2845

Dokumentnummer i F2
2720670

Sagsnummer eDoc
2023-0060587

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

Tabel 1: Tidligere års effektiviseringer (1.000 kr.)

Tidligere års effektiviseringer	Stigende profil
Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	1.300
Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	1.575
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	116
Genbrug af inventar	45
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	4
Optimering af post og scanningsområdet i KK	137
Effektiviseringer på telefoniområdet	524
Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	660
Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed	1.258
Anskaffelse af ESM-system	1.754
FORTROLIGT Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne	250
Automatisering af ny proces for udbetalinger fra Københavns Kommunes Barselsfond	472
Stigende profil: Kongelige teater *	1.657
Etårigt bidrag til råderummet (ØU d. 25. april 2023)	6.118
Sikker By Akut pulje, service (udløb)	300
Carbon Capture til ARC i 2024 (udløb)	1.500
Indkøbseffektiviseringer (Fremtidens Indkøb)	2.847

ØKF Kontor for Koncernøkonomi
og Indkøb samt Sekretærenheden
(2392)

Besparelse på UDK (administrativ effektivisering)	729
Total	21.246

**Tilskuddet til Det Kongelige Teater genberegnes årligt og pris- og lønfremskrives i et omfang, så Københavns Kommunes tilskud udgør den samme andel af det samlede tilskud til Det Kongelige Teater hvert år, sammenholdt med Statens tilskud.