

Bilag 4

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 20,9 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 7,6 mio. kr., mens Københavns Borgerservice skal finde nye effektiviseringer for 7,3 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 en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag. Alle forslag fremgår desuden af bilag 6 og 7.

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	Kr. 1000 2015 p/l			
	2015	2016	2017	2018
Koncernservice				
Effektivisering af afregninger fra KS	-405	0	0	0
M-aftalerne	-9.428	0	0	0
Schultz (NIS systemet)	-660	50	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-1.787	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token	-2.370	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for printere	-1.118	0	0	0
Forsinkelse af lønsystem i 2015	4.592	-4.592	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem)	-17.423	-5.996	0	0
Total Koncernservice	-28.599	-10.538	0	0
Københavns Ejendomme				
Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)*	-250	-428	0	0
Central overvågning og support af tekniske anlæg	-424	-1.371	-1.371	-823
Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning	-300	-300	0	0
Renovering og udlejning af bunkers	-120	-326	0	0
Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation**	-	-	-	-
Øget udlejning i Kødbyen	-1.217	-1.216	-608	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-515	-132	-3.788	0
Total Københavns Ejendomme	-2.826	-3.773	-5.767	-823
Økonomiforvaltningen				
Indkøb 2015	-25.913	-487	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-2.106	-1.699	-369	0
Total Økonomiforvaltningen	-28.019	-2.186	-369	0
HR				
Adm. af DIL/DOL	-300	0	0	0
Københavns Borgerservice				
Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	-665	0	0	0
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning	-145	0	0	0
Refusion 2.0	6	-400	0	0
Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer	-17.736	-6.076	-285	-509
Total Københavns Borgerservice	-18.540	-6.476	-285	-509
Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-402	-200	0	0
Øvrige stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	-1.270	-1.186	-142	-41
Effektiviseringer i alt, service, marginalt	-79.151	-23.959	-6.563	-1.372
Måltal	-60.000			
Afvigelse	19.151			
Efterspørgselsstyret indsats	-444	-49	-4	-2
Stigende profil - Efterspørgselsstyret indsats	-886	-375	-35	0
Total - Efterspørgselsstyret indsats	-1.331	-424	-39	-2
Effektiviseringer i alt, marginalt	-80.482	-24.383	-6.602	-1.374

* 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 tilført på grundbudgettet til vedligehold.

I tabel 2 ses effektiviseringsforslagenes fordeling på forvaltninger.

Tabel 2. Fordeling af tværgående effektiviseringer på forvaltninger

Udvalg	Kr. 1000 2015p/l			
	2015	2016	2017	2018
Beredskabskommissionen	-247	-4	-4	-2
Borgerrådgiveren	-18	0	0	0
Intern revision	-16	0	0	0
Økonomiforvaltningen	-2.135	-217	-14	-8
Koncernservice	-4.775	50	0	0
Københavns Ejendomme	-2.634	-2.287	-625	-10
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-965	-467	-250	-150
Københavns Borgerservice	-230	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-7.096	-2.900	-717	-430
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-5.287	-1.279	-128	-77
Socialforvaltningen	-7.130	-1.386	-179	-107
Teknik- og Miljøforvaltningen	-6.485	-242	-47	-28
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-3.084	-138	-16	-9
Total	-40.101	-8.870	-1.979	-823
Stigende profil fra tidligere år	-39.051	-15.089	-4.584	-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.

Herudover medfører effektiviseringsforslagene 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	-75	0	0	0
Indkøb	-311	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-14	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token	-21	0	0	0
Reduktion af den årlige abonnementspris for printere	-33	0	0	0
Forsinkelse af lønsystem i 2015	45	-45	0	0
Stigende profiler	-886	-375	-35	0
Total	-1.331	-424	-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	-11.176	-4542	0	0	-804	-400	0	0	-2.311	-3.641	-1.979	-823
- heraf internt	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.637	-1.842	-608	0
Stigende profil	-17.423	-5.996	0	0	-17.736	-6.076	-285	-509	-515	-132	-3.788	0
Måltal i alt	-25.000				-25.000				-5.000			
- heraf internt	-				-				-1.080			
Afvigelse fra måltal i alt	3.599				-6.460				-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 11,2 mio. kr. Inkluderes de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 28,6 mio. kr. KS leverer dermed 3,6 mio. mere end deres måltal. KBS har i regi af Citizen 2017 fremlagt effektiviseringsforslag med en samlet værdi på 0,8 mio. Inkluderes de stigende profiler fra tidligere år stiger provenuet til 18,5 mio. kr. KBS mangler dermed at finde effektiviseringer for 6,5 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 2,2 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, har SOF til augustindstillingen fremstillet yderligere nye effektiviseringsforslag med et potentiale på 1,535 mio. kr. De nye forslag omhandler mindreforbrug på IT driftsaftalen (1 mio. kr.), indkøb (0,5 mio. kr.) og en besparelse i kontoret for digitalisering (35 t.kr.). De nye forslag fremgår af bilag 7.

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 402 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 18,5 mio. kr. i budget 2015 inklusiv stigende profiler, hvilket er 6,5 mio. mindre end måltallet på 25 mio. kr. Det manglende provenu på 6,5 mio. lægges 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	-804
Stigende profiler fra tidligere år	-17.736
Samlet effektivisering i budget 2015	-18.540
Måltal for Citizen 2017	-25.000
Afvigelse fra måltal i Citizen 2017	-6.460
Nuværende forvaltningsspecifikt måltal for 2016 og frem	-240.000
Justeret forvaltningsspecifikt måltal for 2016 og frem	-246.460

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	Korrigeret måltal	1000 kr. 2015 p/l				
		2015	Afvigelse	2016	2017	2018
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	-40.400	-43.200	-43.500
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		-184.578	-209.578	-210.128
Stigende profiler fra tidligere år		-84.758				
Total inkl. stigende profiler		-240.829				
Forvaltningsspecifikt måltal		-240.000				
Afvigelse fra måltal		829				

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 Serviceafdeling 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 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

Økonomiforvaltningen har stillet forslag om at samle 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). På Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2014 blev indstilling vedr. etablering af en fælles ejendomsenhed sendt i høring i fagudvalgene og CSO. Høringssvarene samles primo august, hvorefter indstillingen behandles i ØU d. 26. august 2014.

I business casen indgår betydelige varige effektiviseringer, som indgår i effektiviseringsstrategien med følgende fordeling: 90 pct. 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 pct. tilgår KEjds tværgående effektiviseringsmåltal. Investeringsbehovet i casen kan søges finansieret af investeringspuljen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015. Det endelige effektiviseringspotentialer fastlægges i forbindelse med indstillingen til ØU d. 26. august.

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.

Der er desuden enighed mellem Økonomiforvaltningen/Københavns Ejendomme, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen om at fremlægge forslag om fraflytning fra Tycho Brahes Allé. Af juniindstillingen fremgik det, at investeringsbehovet på 6,5 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2015 og dækkes af investeringspuljen. Siden da er investeringsbehovet blevet opskrevet til 6,9 mio. kr. (6,4 mio. på anlæg og 0,5 mio. kr. på drift). Business casen indebærer en effektivisering på 1,7 mio. kr. (fuldt indfaset fra 2017) og opfylder dermed kriterierne for at modtage midler fra investeringspuljerne, da tilbagebetalingstiden er 6 år. Se herudover bilag 10.

Vedrørende casen "Samlokalisering i fleksibelt kontorhus på Ottiliavej" blev det i forbindelse med juniindstillingen anbefalet, at der frem mod august 2014 indgås aftale med henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om indflytning på Ottiliavej. Der er nu opnået enighed mellem Økonomiforvaltningen/Københavns Ejendomme, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at fremlægge forslag om samlokalisering af administrative arbejdspladser i en moderniseret og bæredygtig kontorejendom på Ottiliavej. Det anbefales at casen indgår i budgetforhandlingerne for 2015. Samlokaliseringen indebærer anlægsinvesteringer for 159,4 mio. kr., driftsinvesteringer for 5,1 mio. kr. samt netto salgsindtægter for 106,7 mio. kr., svarende til netto 57,8 mio. kr. Samtidig medfører casen en effektivisering på 15,6 mio. kr. (fra 2018) og har dermed en tilbagebetalingstid på 6 år. Se herudover bilag 9.

Endvidere fremlægges til budgetforhandlinger forslag om flytning af Københavns Museum til mere velegnede rammer i museumskvarteret (Stormgade). Samlokaliseringen indebærer investeringer for ca. 52 mio. kr., salgsindtægter for ca. 42 mio. kr. samt en øget serviceudgift på 2 mio. kr. Da casen medfører øgede serviceudgifter fremlægges casen som et budgetønske og ikke et effektiviseringsforslag. Der vil frem mod budgetforhandlingerne blive udarbejdet særskilt budgetnotat.

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

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

Tabel 7. Potentiale i samlokaliseringscases

Forslag	Effektiviseringer 1000 kr. (2015 p/l)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tycho Brahes Allé	0	-1.006	-1.687	-1.687	-1.687
Ottiliavej	0	0	-10.684	-15.622	-15.622
Stormgade	0	0	0	0	0
Total	0	-1.006	-12.371	-17.309	-17.309

Tabel 8. Investeringsbehov i samlokaliseringsscases

	1000 kr. (2015 p/l)					Casetype
	Investerings- behov – Drift	Investerings- behov - Anlæg	Salgs- indtægter	Deponering – frigivelse	Deponering – nye behov	
Tycho Brahes Allé	519	6.400	0	-15.100	Ukendt	Effektivisering
Ottiliavej	5.070	159.460	-195.000	-70.002	24.286	Effektivisering
Stormgade	0	52.073	-41.500	0	Ukendt	Budgetønske
Total	5.589	217.933	-236.500	-85.102	Ukendt	

Der henvises til bilag 9-10 for uddybning af de tre cases.

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 økonomiaftalerne for 2014 og 2015 aftalt, at kommunerne kan effektivisere for 100 mio. kr. i 2014, 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i 2017 på befordringsområdet.

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 be-

rørte 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 var 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		1000 kr. 2015 p/l				I alt
		2015	2016	2017	2018	
Tværgående forslag						
Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse	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
Finansiering af Kontrakt- og Licensstyringsenhed**	Anlæg	0	0	0	0	0
	Service	2.000	0	0	0	2.000
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 i Kødbyen*	Anlæg	3.700	4.500	1.500	0	9.700
	Service	0	0	0	0	0
Citizen 2017						
Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning*	Anlæg	1000	0	0	0	1000
	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	23.830	7.650	3.250	250	34.980
	Service	7.288	2.838	2.075	1.250	13.451
Samlokalisering: Tycho Brahes Allé	Anlæg	2.076	4.324	0	0	6.400
	Service	519	0	0	0	519
Samlokalisering: Ottiliavej	Anlæg	7.285	109.285	42.890	0	159.460
	Service	656	1.461	2.953	0	5.070
Total inkl. samlokaliseringer	Anlæg	33.191	121.259	46.140	250	200.840
	Service	8.463	4.299	5.028	1.250	19.040

* Midlerne/dele af midlerne udmøntes allerede i 2014

** Indgår ikke som et effektiviseringsforslag i 2015, men indarbejdes i effektiviseringsstrategi 2016

Fire 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, forslaget fra KEjd angående øget udlejning i Kødbyen 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 forslagets potentiale. Analyserne gennemføres i efteråret 2014, og til dette formål har KS behov for 350 t.kr. fra investeringspuljen udmøntet allerede i 2014. De resterende 200 t.kr. udmøntes i 2015. 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.

Øget udlejning i Kødbyen

KEjd ønsker 500 t.kr. af de ansøgte anlægsmidler udmøntet allerede i 2014, så forberedelserne af renoveringsarbejdet kan påbegyndes.

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 220 t.kr. (inkl. EI).

Finansiering af Kontrakt- og Licensstyringsenhed i KS

Koncernservice har anmodet om 2 mio. i 2015 fra puljen til serviceinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsstrategien til at finansiere den Kontrakt- og Licensstyringsenhed på IT området, som blev oprettet i forbindelse med projekt SAO.

I forbindelse med BR's behandling af indstillingen angående SAO blev det besluttet, at Kontrakt- og Licensstyringsenheden i 2014 og 2015 skulle finansieres via de effektiviseringer, som enheden realiserede. Det har imidlertid taget længere tid end forventet at starte enheden op, hvilket har medført, at en del af effektiviseringerne er blevet udskudt. KS har derfor i 2014 finansieret enheden inden for egen ramme. KS anmoder om at enheden i 2015 finansieres via effektiviseringsstrategiens implementeringspuljer, mod at de effektiviseringer, som enheden realiserer i 2016, 2017 og 2018 meldes ind i effektiviseringsstrategien. KS forventer, at enheden leverer effektiviseringer for minimum 4 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018. Halvdelen af effektiviseringen i 2016 vil blive anvendt til den fremadrettede finansiering af enheden.

De 2 mio. kr. til finansiering af enheden i 2015 er inkluderet i de beløb, der er nævnt ovenfor. Trækket på puljen til anlægsinvesteringer er således 23,8 mio. kr. i 2015, 7,6 mio. kr. i 2016, 3,3 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018. Trækket på puljen til driftsinvesteringer er 7,3 mio. kr. i 2015, 2,8 mio. kr. i 2016, 2,1 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018.

Inkluderes samlokaliseringsscasene vil trækket på anlægspuljen være 33,2 mio. kr. i 2015, 121,3 mio. kr. i 2016, 46,1 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018, mens trækket på puljen til driftsinvesteringer vil være 8,4 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018.

Videre proces

Effektiviseringsstrategi 2015 vil indgå i forhandlingerne om budget 2015