



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 2024.

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 2024. Dermed reduceres det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde til Budget 2024.

Økonomiudvalgets måltal til Budget 2024 er i udgangspunktet 11,3 mio. kr. De tidligere års vedtagne effektiviseringer indebærer effektiviseringer for 17,1 mio. kr. i 2024. Dermed overopfylder Økonomiudvalget sit måltal med 5,8 mio. kr. alene med de stigende profiler i 2024.

Tabel 1: Tidligere års effektiviseringer (1.000 kr.)

Titel	Stigende profil
Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	177
Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	123
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	62
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	3
FORTROLIGT Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)	1.755
FORTROLIGT Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne	487
Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	512
Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	2.855
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	964
Styrket indkøbsorganisation	10.137
Total	17.075

14-02-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 2845

Dokumentnummer i F2
2720670

Sagsnummer eDoc
2023-0060587

Sagsbehandler
Frederik Thorup Hansen

