



Bilag 5 - fagbegreber

Investerings- og innovationsforslag til OFS 24/25

Effektiviseringsstrategi

Kommunens effektiviseringsstrategi stiller krav om løbende effektiviseringer i den kommunale opgaveløsning til gavn for borgerne. Effektiviseringsstrategien består af hhv. tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Effektiviseringsmåltallet indgår i effektiviseringsstrategien for Københavns Kommune. Effektiviseringsmåltallet i 2026 er på 300 mio. kr. Med budget 2026 er der opgjort stigende profiler fra tidligere års effektiviserings- og investeringsforslag for 200,4 mio. kr. Dette er ca. 100 mio. kr. mere end i indkaldescirkulæret for budget 2025. De stigende profiler bidrager til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet for budget 2026, og der skal på den baggrund realiseres 99,6 mio. kr. i nye effektiviseringer.

Investerings- og innovationsforslag

For at understøtte effektiviseringsstrategien, besluttede Borgerrepræsentationen med budget 2025 at videreføre strategien for smarte investeringer. Der blev samlet afsat 375 mio. kr. til investeringspuljerne til udmøntning i OFS 2024-2025 og budget 2026. Puljerne er fordelt med 275 mio. kr. på anlæg og 85 mio. kr. på service i investeringspuljen, samt 15 mio. kr. til innovationspuljen på service.

Investeringsforslag indebærer, at forvaltninger tilføres ekstra bevillinger i en kortere periode fra investeringspuljen. Denne investering skal så give en varig effektivisering. Hovedreglen er, at investeringen max. må have en tilbagebetalingstid på 6 år. For investeringsforslag med ekstra bevillinger allerede i budget 2025, er det i perioden 2025-2030, at den samlede effektivisering skal overstige de samlede implementeringsomkostninger finansieret fra investeringspuljen.

Innovationsforslag vedrører forslag, hvor forvaltningerne ønsker at undersøge en ide, hvor der ikke på forhånd kan estimeres en evt. varig effektivisering. Dette kan være gennem et decideret innovationsforslag eller gennem en foranalyse. Et innovationsforslag kan f.eks. være en konkret afprøvning af teknologi fx software eller et pilotprojekt, der efterfølgende kan skaleres. En foranalyse vil søge om finansiering med henblik på at modne tværgående eller forvaltningsspecifikke effektiviseringspotentialer. Ved foranalyser bevilges et lån, som forvaltningen senere skal tilbagebetale.

Forkortelser

P/I er en forkortelse for pris- og lønfremskrivningen.

14-01-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 864

Dokumentnummer i F2
7044523

Sagsnummer i eDoc
2025-0012294

Sagsbehandler
Malte Bern Jensen

Kontor for Økonomi, Organisation
og HR
Bernstorffsgade 17
1577 København V

