



Bilag 3

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 2026.

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 2026. Dermed reduceres det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde til Budget 2026.

Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal til Budget 2026 er 11,3 mio. kr. Dertil kommer administrationsmåltal, som Økonomiudvalget vedtog med godkendelsen af Indkaldelsescirkulæret for 2026, på yderligere 6,3 mio. kr. Dette giver et samlet måltal i 2026 på 17,6 mio. kr.

01-04-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 3584

Dokumentnummer i F2
7303252

Sagsnummer eDoc
2025-0058969

Sagsbehandler
Mads Morell

Tabel 1. Tidligere års effektiviseringer

Tidligere års effektiviseringer	Stigende profil (1.000 kr. 26 p/l)
Indkøbseffektiviseringer	4.640
Besparelser fra køb af Fuglebakken	3.086
Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed i Koncernservice	1.186
Samlet ferieløsning i Serviceportalen	738
Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	690
Effektiviseringer på telefoniområdet	539
Stigende profil: Kongelige teater *	362
Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	305
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	298
Fremtidens Indkøb (ekstra effektivisering fra budget 2025)	106
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	105
Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme	81

Tidligere års effektiviseringer	Stigende profil (1.000 kr. 26 p/l)
Automatisering af skadebehandling	72
Genbrug af inventar	63
Stigende profiler i alt	12.271

* 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.