

Bilag 1

Til Økonomiudvalget

Tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område

26. februar 2021

Sagsnummer
2021-0046122

Dokumentnummer
2021-0046122-2

Resume

Bilaget viser tidligere års effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som har betydning for det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde i forbindelse med Budget 2022.

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 2022. Dermed reduceres det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget skal opfylde til Budget 2022.

Økonomiudvalgets måltal til Budget 2022 er i udgangspunktet 15,0 mio. kr. De tidligere års vedtagne effektiviseringer indebærer effektiviseringer for 19,9 mio. kr. i 2022. Dermed overopfylder Økonomiudvalget sit måltal med 4,9 mio. kr. alene med de stigende profiler i 2022.

Tabel 1: Tidligere års effektiviseringer (1.000 kr.)

Titel	Stigende profil
Kvantum	9.370
Styrket Indkøbsorganisation	6.866
Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere	2598
Effektivisering af visitationsprocessen for løn- og personalesager	342
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	256
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	2116
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	-85
Nyt lønsystem 2015	264
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)	62
Betaling og Kontrol	40
Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt for smartere og bedre kommunale m2	31
Styrket fokus på arbejdsulykker	20
Energipakken	19
Energibesparende Ventilation	2
Effektbidrag 2	1
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer i alt	19.873

Center for Økonomi
Team Intern Økonomi og Indkøb
og Sekretærteamet
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206