

Bilag 5

Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2014

	Effektiviseringsforslag 2014	Potentiale (1.000 kr.)
1	Effektivisering af lønbudgetter sfa. optimeret opgavefokus og organisering	-1.600
2	Fokus på kerneopgaver	-1.420
3	Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A	-1.000
4	Tilskud til Det Kongelige Teater, ingen prisfremskrivning	-871
5	Sammenlægning af Center for Sikker By og Center for Byudvikling	-750
6	Besparelse på lokaludvalgenes driftsmidler (sekretariat og administration)	-472
7	Optimering af sekretariatsbetjeningen for SLK og DIR samt tilpasning af administration	-450
8	Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler, ingen prisfremskrivning	-419
9	Effektivisering af dagsordenproduktion	-250
10	Medieovervågning og strategisk kommunikation	-200
11	Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering	-180
12	Effektivisering sfa. enhedspriser på officielle modtagelser	-150
13	Effektivisering sfa. indkøbsanalyse	-100
	I alt	-7.862

Alternative forslag:

Øvrige effektiviseringsforslag		
14	Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer sfa. tilpasning af aktivitetsniveau	-1.925
	I alt	-1.925

Forslag 1.	Intern effektivisering på lønbudgetter i ØKF Rådhus sfa. optimeret opgavefokus og organisering
	Bedre løsning af kerneopgaver. Mindre ressourceforbrug på ikke-kerneopgaver samt optimering af snitflader

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	ØKF service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Flere enheder i Økonomiforvaltningens Rådhus har i forbindelse med effektiviseringsøvelsen til budget 2014 set på interne effektiviseringer i form af revidering af lønbudget sfa. styrket opgavefokus. Nedenfor er oplyst de områder, der indgår i forslaget.

Center for Byudvikling (CBU)

ØKF bruger en del ressourcer på tiltag, som ikke nødvendigvis har den store politiske efterspørgsel. Et særligt problem udgøres af de mange EU-projekter, som ofte ikke er prioriterede og udvalgt strategisk. Endelig er der en række snitflader både internt i CBU og i forhold til resten af ØKF og de andre forvaltninger, som kan håndtere mere effektivt. Det gælder også i forhold til den daglige drift, hvor deltagelse i og omfang af møder f.eks. kan reduceres.

CBU har en medarbejderprofil med en høj andel af special- og chefkonsulenter. Det betyder, at lønudgifterne til den enkelte medarbejder er relativt høje. CBU vil ved nyansættelser tilstræbe bedre balance mellem nyuddannede og erfarne medarbejdere.

Center for Økonomi (CFØ)

Økonomiforvaltningens CFØ varetager opgaver vedr. kommunens samlede økonomi, mens forvaltningens Sekretariat for Ledelse og Kommunikation (SLK) håndterer forvaltningens egen økonomi. Der er derfor overlap mellem en række af kontorernes opgaver.

Forslagets indhold

CBU

Hvert team gennemgår deres opgaver for at luge ud i ikke-kerneopgaver, herunder bl.a. skære i tidsforbruget på "kontroller-funktioner" på opgaver, der er forankret i andre forvaltninger (typisk TMF). Særlig fokus på EU-projekter, da der er tung administration, og projekterne kan ligge udenfor kerneområdet.

CBU har pt. en medarbejderprofil med en meget stor andel erfarne medarbejdere og få fuldmægtige. Dertil kan nogle funktioner fremover betjenes af ikke-akademikere. Ansættelsespolitikken skal ændres, så fuldmægtige fremover udgør tæt på halvdelen af akademikerne (i dag er det under 20 %).

CFØ

CFØ og SLK har i fællesskab udarbejdet en snitfladeanalyse af opgavefordelingen mellem SLK og CFØ. Formålet har været at komme med konkrete forslag til at fjerne dobbeltfunktioner og skabe mere effektive arbejds gange.

Det vurderes, at optimering af snitflader vedr. intern § 12, budgetnotater og prognose og regnskab på Økonomiforvaltningens område kan realisere effektiviseringer for. 0,1 mio. kr. svarende til ca. 0,1-0,2 årsværk. Snitfladeanalysen har ikke identificeret effektiviseringer i det forventede omfang, hvorfor der ligeledes foretages en reduktion af lønbudgettet i CFØ på 0,5 mio. kr.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af forslag om fokus på kerneopgaver.	-500	-500	-500	-500
Driftsbesparelse som følge af forslag om ændring af medarbejderprofil	-500	-500	-500	-500
Driftsbesparelse som følge af optimering af snitflader	-100	-100	-100	-100
Driftsbesparelse som følge af reduktion af lønbudget	-500	-500	-500	-500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

CBU

De enkelte kontorchefer vil være ansvarlige for prioriteringen af opgaver, som skal ske løbende i samarbejde med teamlederne. Implementering kræver en tæt dialog med direktion og de øvrige teams og forvaltninger. Den forbedrede koordinering og samtænkning af opgaver kræver en koordineret indsats fra alle ansatte i CBU.

Kontorcheferne vil være ansvarlige for ændringen i medarbejderprofilen. Det kræver en målrettet koordinering i forbindelse med opslag og ansættelse af nye medarbejdere.

CFØ

CFØ og SLK aftaler den konkrete opgavefordeling på de områder, hvor snitfladerne optimeres, inden udgangen af 2013. Der er ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Ift. reduktion af lønbudget implementeres besparelsen ved udmeldingen af budget 2014.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Tabel 3 Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Heraf produktivitsandel	-600	-600	-600	-1.100

CBU

Produktivitetsforbedringer udgør hovedparten af de samlede effektiviseringer, hvilket fremgår af de forventede effekter nedenfor.

CFØ

Forslaget indebærer produktivitetsforbedringer på 0,1 mio. kr. gennem optimering af snitflader.

Forslagets forventede effekt

CBU

Styrket fokus på produktivitet skal sikre kvalitet og kvantitet i opgaveløsningen.

Mindre ressourceforbrug på ikke-kerneopgaver på i alt omkring 1 årsværk, hvilket også sikrer et større fokus på selve kerneopgaverne. Effektivisering på i alt 1 årsværk ved bedre koordinering og samtænkning.

CFØ

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for kvaliteten i opgavevaretagelsen eller medarbejdertilfredsheden i Økonomiforvaltningen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Kontorcheferne i CBU følger op på de 4 indsatsområder hvert kvartal begyndende med 1. oktober 2013, da forslaget skal være fuldt implementeret allerede 1. januar 2014. Ændring af medarbejderprofil bør dog igangsættes allerede ved førstkommande opsigelse/nyansættelse. Der er behov at fortsætte opfølgning efter implementering for at sikre fokus på selve kerneopgaverne og koordinering.

Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium:
Hvordan opnås succeskriteriet?	Besparelse på lønbudget uden produktivitetstab (udover på ikke-kerneopgaver)
Hvordan måles succeskriteriet?	Match af lønbudget og opgaveløsning
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kontorchef i CBU og CFØ
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende

Risici

Der kan altid være en risiko for, at organisering, koordinering og størrelsen af ikke-kerneopgaver falder tilbage på det nuværende niveau efter en opmærksomhedsperiode i begyndelsen. I så fald skal der løses de samme opgaver med færre ressourcer. Der er derfor behov for løbende at have

stærkere fokus på opgaver, arbejdsgange og produktivitet i CBU (derfor fast kvartalsvis opfølgning).

Tabel 5 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 2.	Fokus på kerneopgaverne
	Gennem en mere præcis og hurtigere økonomistyring af aktiviteter i Økonomiforvaltningens Rådhusenheder samt en mere strategisk håndtering af risici vedr. det faktiske forbrug på en række aktiviteter, er det muligt at reducere de centralt afsatte budgetter.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	ØKF service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der har gennem de seneste år været en række initiativer til at sikre bedre økonomistyring i Københavns Kommune, bl.a. med indsatserne ”Styr på økonomien 1-3”, hvilket bl.a. har betydet et øget fokus på at udarbejde præcise prognoser, periodisering og sikre rettidig opfølgning. Det øgede fokus har bl.a. også medført et nyt økonomistyringsregime centralt i Økonomiforvaltningen og medført øget fokus i hele organisationen på økonomistyring.

Forslagets indhold

Det ovenfor beskrevne øgede fokus på økonomistyring har betydet, at det er muligt at ramme mere præcist på de forventede udgifter på de enkelte aktiviteter end tidligere, samtidig med at uforudsete udgifter oftest opdages tidligere og derfor kan håndteres inden for rådhusenhedernes egne rammer i stedet for at skulle løses centralt. Desuden er der igangsat et initiativ med at reducere usikkerheden på en række betalinger, der historisk har været svære at styre og/eller at forudsige. Dette arbejde har medført en øget sikkerhed om det faktiske udgiftsniveau fremadrettet. Endvidere vil en række af risiciene ved et evt. ændret forbrug end det forventede blive placeret centralt, for derigennem at kunne reducere det samlede behov for midler til uforudsete udgifter. Tilsammen medfører disse indsatser, at budgetterne kan lægges mere præcist og at der bliver mindre behov for råderum til at håndtere uforudsete udgifter. Samlet betyder det, at en række centrale budgetter kan reduceres.

Forslaget retter sig alene mod ØKF og har ingen borgerrettede konsekvenser.

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet er beregnet ud fra den budgetreduktion, der vurderes at være hensigtsmæssig som følge af den mere præcise økonomistyring.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af mere præcise skøn for udgifter og tidligere opmærksomhed omkring mulige uforudsete udgifter	970	970	970	970
Driftsbesparelse som følge af centralisering af risiciene ved en række aktiviteter	450	450	450	450
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

En række af tiltagene er allerede implementeret og de øvrige vil blive implementeret med budgetlægningen for 2014.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
Heraf produktivitsandel	-600	-600	-600	-600

Ved at den enkelte aktivitetsansvarlig er mere opmærksom på økonomistyringen og hurtigere deler viden om evt. ændringer i forbruget, er det muligt for en række aktiviteter at reducere budgettet. Ligeledes betyder de mere strategiske overvejelser om håndteringen af risiciene ved en række aktiviteter, at der overordnet kan ske en budgetreduktion. Samlet betyder det således, at ved en mere fokuseret og strategisk indsats, er det muligt at få udført de samme opgaver men med et reduceret budget.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at understøtte og fastholde det skærpede fokus på økonomistyring og hurtigere opfølgning på evt. økonomiske udfordringer på en række aktiviteter. Forslaget forventes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden eller den generelle opgaveløsning i Økonomiforvaltningen.

Risici

Der vurderes ikke at være risici i forhold til implementeringen eller de økonomiske effekter af forslaget. Den primære risiko, er at økonomistyringsfokusset ikke fastholdes og de reducerede budgetter, derfor vil kunne komme under pres. Denne risiko vurderes dog at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 3.	Forbedring af fremkommeligheden på linje 3A og 6A
	Forslaget vil reducere rejsetiden med 5-8 % og forbedre regulariteten for de ca. 17 mio. årlige passagerer på linje 3A og 6A. Desuden forventes en stigning i passagertallet med op til 5 %. Der vil være fokus på signaltekniske løsninger og etablering af busbaner, samt krydsombygninger.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Signaltekniske løsninger	-500	-900	-900	-900	ØKF, service, fkt. 2.28.23.1
Busbaner og krydsombygninger	-500	-600	-600	-600	ØKF, service, fkt. 2.28.23.1
Implementeringsomkostninger					
<i>Driftsomkostninger:</i>					
Signalteknisk drift	50	50	50	50	TMF, ordinær drift, fkt. 2.28.23.1
<i>Anlægsinvestering:</i>					
Signaltekniske løsninger	3.700	500	0	0	TMF, ordinær anlæg, fkt. 2.28.23.3
Busbaner og krydsombygninger	2.500	1.000	0	0	TMF, ordinær anlæg, fkt. 2.28.23.3
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-950	-1.450	-1.450	-1.450	
Samlet anlægsændring	6.200	1.500	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 6					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Tallene i tabellen er summen af effekterne for de to buslinjer.

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen igangsatte i 2009 i samarbejde med Staten, Trafikselskaberne og Frederiksberg Kommune projekt "Bynet 2018", som skal sikre bedre sammenhæng i den kollektive trafik, via omlægninger af busserne, så de i højere grad giver sammenhæng mellem bus og metro/tog, samt fremkommeligheds- og regularitetsforbedringer på A- og S-busstrækninger.

Københavns Kommune ønsker at øge antallet af passagerer i den kollektive trafik. Dette skal bl.a. ske ved at gøre busdriften mere attraktiv ved hjælp af reduktioner i rejsetiden og forbedring af regulariteten. Analyser viser, at disse to forhold har stor betydning for passagererne i busserne.

Effektiviseringsforslag til budget 2014

Busdriften på linje 3A og 6A er præget af problemer med fremkommeligheden og regulariteten til gene for de ca. 17 mio. årlige påstigere på de to linjer. Rejsetiden forringes og de mange påstigere oplever ofte, at der kører flere busser lige efter hinanden, hvorefter der går lang tid, for den næste kommer.

Fremkommelighedsproblemerne medfører, at Københavns Kommune er nødt til at indkøbe et højere antal bustimer hos Trafikselskabet Movia, hvilket har driftsøkonomiske konsekvenser. Anlægsinvesteringen vil derfor kunne reducere udgifterne til busdrift.

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Trafikselskabet Movia udarbejdet analyser, som opstiller projekter, der vil kunne forbedre busdriften på linje 3A og 6A. Projekterne omhandler primært signaltekniske projekter, anlæg af busbaner og krydsombygninger.

Forslagets indhold

Projekterne indeholder:

- signaltekniske løsninger med fokus på implementering af busprioritering, så busserne holder mindre for rødt. Dette forventes at kunne blive implementeret medio 2014
- etablering af busbaner og krydsombygninger, så busserne kan køre i eget tracé og ikke blive forsinket af bilkøer. Dette forventes at blive implementeret ultimo 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen vil have ansvaret for implementeringen af de signal- og anlægsmæssige projekter.

Rejsetidsreduktionerne vil blive effektueret løbende via optimeringer af driften på de to linjer. Dette arbejde sker i tæt samarbejde mellem Movia og Økonomiforvaltningen.

Forslagets potentiale

Den overordnede forudsætning for beregningerne er, at serviceniveauet i busdriften på de to linjer fastholdes.

Der forudsættes ligeledes, at der ikke implementeres øvrige projekter på strækningerne, eksempelvis cykelprojekter, som vil kunne forøge rejsetiden for busserne.

Endelig forudsættes det, at trafikmængden fastholdes på det nuværende niveau. En forøgelse i trafikmængden vil forbedre effekten af projekterne.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Signaltekniske optimeringer	-500	-900	-900	-900
Krydsombygninger og busbaner	-500	-600	-600	-600
Signalteknisk drift	50	50	50	50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-950	-1.450	-1.450	-1.450

Note: Beparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

De signaltekniske løsninger implementeres af Teknik- og Miljøforvaltningens daglige drift af signalerne (Center for Trafik). Der kræves derfor ikke politisk behandling af disse. Projekterne forventes at blive implementeret i første halvdel af 2014.

Anlægsprojekterne vil blive udført af Teknik- og Miljøforvaltningen (Center for Anlæg). Projekterne kræver behandling af Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekterne kræver projektering og forventes derfor først at blive implementeret ultimo 2014.

Det foreslås, at midlerne *-markeres, så der i den videre proces udelukkende er behov for politiske behandlinger af de tekniske forslag.

Tabel 3 Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Anlægsinvestering	6.200	1.500	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)	0	0	0	0
Samlede omkostninger	6.200	1.500	0	0

Produktivitetsforbedringer

Fremkommeligheds- og regularitetsforbedringerne giver en mere effektiv busdrift. Det nuværende serviceniveau i busdriften vil kunne opretholdes for færre bustimer.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Forslagets forventede effekt

Fremkommeligheds- og regularitetsforbedringerne vil forbedre servicen for de ca. 17 mio. årlige påstigere i linje 3A og 6A. Rejsetiden vil blive reduceret med 5-10 %, og de mange passagerer vil opleve, at der i mindre grad vil køre flere busser lige efter hinanden, hvorefter der går lang tid, for den næste kommer.

Forbedringerne forventes desuden at forøge antallet af rejsende i den kollektive trafik med op til 5 %.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Når Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført anlægsprojekterne, er det Økonomiforvaltningens ansvar at få driftsbesparelserne effektueret i samarbejde med Movia. Driftsbesparelserne skal ske via en optimering af køreplanerne med baggrund i de reducerede køretider.

Opfølgningen vil ske når effekterne af den forbedrede rejsetid er analyseret og implementeret i en ny køreplan. Der vil være opfølgning i april 2014 og september 2014.

Tabel 4 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Reduktion i rejsetid	2. succeskriterium: Flere passagerer i busserne	3. succeskriterium: Driftsøkonomiske besparelser
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved hjælp af signaloptimeringer, busbaner og krydsombygninger	Rejsetidsreduktioner, regularitetsforbedringer	Rejsetidsreduktionerne giver behov for færre bustimer
Hvordan måles succeskriteriet?	Rejsetidsmålinger hos Movia	Passagertællinger hos Movia	Optimering af køreplanerne
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningen og Movia
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende i samarbejde med Movia	Løbende i samarbejde med Movia	Løbende

Effektiviseringsforslag til budget 2014

De signaltekniske løsninger kan give mindre fremkommelighedsforringelser for bilister, da signalerne i højere grad vil blive indstillet til at reducere antallet af stop for rødt for busserne. Etablering af busbaner og krydsombygninger vil indskrænke antallet af kørespor, og dermed forringe fremkommeligheden for bilisterne.

Der vil i høj grad blive fokuseret på løsninger, som i videst muligt omfang sikrer optimal fremkommelighed for alle transportformer, herunder især cyklister.

Der er en mindre risiko for forsinkelse på anlægsprojekterne, som følge af knappe ressourcer i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 4.	Tilskud til Det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning
	Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater prisfremskrives ikke fra 2013 til 2014.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-871	-871	-871	-871	ØKF, service, fkt. 03.35.62.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-871	-871	-871	-871	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2011 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret, hvis ikke der sker en tilsvarende regulering.

Forslagets indhold

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2013 på 48,4 mio. kr. (2013 p/l) og ville som følge af den almindelige prisfremskrivning stige til 49,3 mio. kr. i 2014 (2014 p/l). Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2013 til 2014. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40 mio. kr. (2004 p/l) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet. Kommunens tilskud svarer i 2013 til 9,1 pct. af statens tilskud til teatret.

Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004. Borgerrepræsentationen kan dog gennem en ny vedtagelse beslutte at ændre tilskuddets niveau.

Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 mellem regeringen og alle Folketingets partier indebærer, at statens nettoudgiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. Aftalen henviser til, at ”bevillingerne er omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsindsatser i forbindelse med finanslovsprocesser.” De faldende bevillinger indgår også i budgetoverslagsårene til og med 2016 i finansloven for 2013.

Hvis Københavns Kommune *ikke* ligeledes regulerede sit tilskud, ville kommunens tilskud således i 2014 udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret. Tabel 2 viser denne andel i 2012-2015 pba. finansloven for 2013 og den foreslåede effektivisering:

Tabel 3. Københavns Kommunes tilskud andel af samlet tilskud fra staten og Københavns Kommune

1000 kr. 2014 p/l	2012	2013	2014	2015	2016
Tilskudsandel	8,17%	8,35%	8,27%	8,33%	8,51%

Tabellen viser, at Københavns andel er steget fra 2012 til 2013, hvor staten har nedsat sit tilskud, mens Københavns tilskud har været uændret. Den manglende prisfremskrivning betyder, at andelen falder fra 2013 til 2014. Ifølge den gældende politiske aftale for teatret forventer staten at nedsætte sit tilskud yderligere i 2015 og 2016, hvilket medfører, at andelen igen vil stige.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2013 med den gældende P/L-sats fra 2013-2014 på 1,8 pct. (pr. 8. april 2013).

Tabel 3. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af ingen p/l-fremskrivning af tilskud	-871	-871	-871	-871
Samlet bruttodriftsbesparelse	-871	-871	-871	-871

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater skal dog forinden orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	
Nej	X

Forslagets forventede effekt

Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune, men vil have en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Forslag 5	Sammenlægning af Center for Sikker By og Center for Byudvikling
	De to centre har i dag en række overlappende opgaver. Desuden har de to centre nogle fagligheder, som kan supplere hinanden sammenlægges til et med henblik på bedre opgaveløsning, særligt med henblik på udviklingen af nogle af de mere udsatte byområder

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-750	-750	-750	-750	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-750	-750	-750	-750	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der har i de seneste år været en godt samarbejde mellem de to centre omkring flere projekter, herunder Christiania, udviklingsplaner for de udsatte byområder og bydelsplaner. Desuden vurderer CSB, at det ville være hensigtsmæssigt at indgå i en større organisation med et bredere fagligt fællesskab. CBU vurderer tilsvarende, at det ville være gavnligt at inkludere CSB i CBU. CSB vil bidrage med stor viden om og lokalkendskab til flere vigtige bydele, stærke projektledelseskompetencer, samt betydelige erfaringer vedr. tværgående samarbejde med fagforvaltningerne. Dertil kommer, at CBU kunne have stor gavn at et tættere samarbejde med CSB, som i deres kriminalitetsforebyggende arbejde er en hel del tættere på virkeligheden end den overordnede planlægning i CBU. Dertil kommer, at der i Kommuneplanen for 2015 vil indgå et tema om udvikling af den eksisterende by. Her vil Center for Sikker By kunne bidrage afgørende. Med udgangspunkt i disse faglige og organisatoriske fordele vil de to centre blive sammenlagt pr. 1. juni 2013, uanset om BR tiltræder forslaget om effektivisering nedenfor.

Forslagets indhold

Det vurderes, at sammenlægningen af de to centre vil skabe mulighed for stordriftsfordele i opgaveløsningen, særligt mht. arbejdet med de udsatte byområder, trykke byrum, lokaludvalg, bydelsplanlægning, samt på støttefunktioner (forkontor mv.). Samlet set skønnes besparelsen til i alt 1 årsværk årligt, svarende til 750.000 kr. årligt fordelt med 500.000 kr. på CBUs budget og 250.000 kr. på CSBs budget. Besparelsen vil blive indhentet på lønbudgetterne via naturlig afgang, samt evt. en mindre besparelse på en eller flere driftspuljer.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af sammenlægning af de to centre	-750	-750	-750	-750
Samlet bruttodriftsbesparelse	-750	-750	-750	-750

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Navnet på det nye sammenlagte center vil være Center for Byudvikling, som fremover vil bestå af 5 enheder: Sikker By, Team Planlægning, Team Mobilitet, Team Aktiver og Team Vækst og Partnerskaber. Det er vigtigt, at sammenlægningen ikke bliver opfattet, som en nedprioritering af Sikker By-arbejdet. Center for Sikker By blev oprettet under betydelig opmærksomhed fra ØU og BR, som en reaktion på de banderelaterede uroligheder i København i perioden 2008-2009. Det er derfor afgørende, at Sikker By-arbejdet fortsat har en stor synlighed. Derfor vil navnet Center for Sikker By fortsat blive anvendt i den eksterne kommunikation.

Det kan give lidt navneforvirring at have Center for Sikker By som en del af Center for Byudvikling, men fordelene ved sammenlægningen af de to centre og ved den fortsatte anvendelse af navnet Center for Sikker By i den eksterne kommunikation vurderes klart at opveje disse ulemper.

Produktivitetsforbedringer

Besparelsen er en 100 pct. produktivitetsforbedring, idet det vurderes, at stordriftsfordelene skaber mulighed for, at samme mængde opgaver kan løses med samme kvalitet med færre årsværk.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Tabel 3 Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-750	-750	-750	-750
Heraf produktivitsandel	-750	-750	-750	-750

Forslagets forventede effekt

Besparelser på lønbudgettet opnået ved en mere optimal organisation og ressourceanvendelse. Samme opgaveløsning som i dag.

Forslaget kan realiseres pr. 1. juni 2013.

Risici

Der vurderes at være meget lav risiko ved forslaget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 6.	Besparelse på lokaludvalgenes driftsmidler (sekretariat og administration)
	Forslaget går ud på, at lokaludvalgene skal effektivisere forholdsmæssigt samme andel som øvrig del af Økonomiforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-472	-472	-472	-472	ØKF service, fkt. 6.45.51.1.
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-472	-472	-472	-472	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

ØU besluttede ifm. Indkaldescirkulæret for budget 2014 d. 30. januar 2013 effektiviseringsmåltal for de enkelte forvaltninger. I beregningen af måltal for ØKF Rådhus indgår serviceudgifter til lokaludvalgenes puljemidler samt lokaludvalgenes drifts- og sekretariatsmidler. I ØKF's interne fordeling af måltal indgår lokaludvalgene derfor også, ud fra en betragtning om at alle ØKF enheder skal bidrage forholdsmæssigt til effektiviseringsopgaven.

Ud fra en fordeling af serviceudgifterne skal lokaludvalgene samlet set finde 472 t.kr. i effektiviseringer til budget 2014, svarende til deres andel af servicebudgettet i ØKF Rådhus. ØKF foreslår, at de findes ved følgende tiltag:

1. Sekretariatsmidler: Digitalisering samt inhouse løsninger

Ved at hjemtage en række grafiske opgaver kan spares udgifter til tryk, porto, annoncering og grafisk arbejde.

2. Digitaliseret puljeansøgningsproces: Digitalisering af puljeadministrationen forventes at kunne frigive et halvt årsværk på tværs af lokaludvalgssekretariaterne.

Der er udviklet et digitalt puljeansøgningssystem i 2013, som kan frigive tid til mere borgerrettede aktiviteter. De aktiviteter kan så løses med mindre brug af ekstern hjælp.

3. Lokaludvalg sekretariatsmidler: Reduktion i beløb til it-refusion

BR har vedtaget, at lokaludvalgenes medlemmer kan få refunderet udgifter til IT for op til 300 kr./md samt antivirus scan for 500 kr/året. Beløbet er baseret på 'gamle' forbrugstal for

bredbåndsforbindelser samt antivirus scan. Det er muligt at købe 10/2 mb bredbånd for 200 kr/md eller mindre, ligesom det er muligt at downloade gode og gratis antivirus programmer.

Forslagets indhold

Ved at hjemtage en række grafiske opgaver kan spares udgifter til tryk, porto, annoncering og grafisk arbejde.

Effektiviseringen vedr. puljeansøgninger realiseres ved omlægning af processer, der medfører reel tidsbesparelse.

Som følge af mulighed for billigere internet og gratis virusscan vurderes det, at rammen for refusion af lokaludvalgsmedlemmernes hjemme-it-løsninger kan reduceres uden at det vil få effekt for den service, medlemmerne modtager. Forslaget forudsætter, at de medlemmer, der i dag modtager det fulde beløb, skal omlægge til billigere abonnement.

Forslagets potentiale

Table 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse vedr. Digitalisering samt inhouse løsninger	-122	-122	-122	-122
Driftsbesparelse vedr. digitaliseret puljeansøgningsproces	-300	-300	-300	-300
Driftsbesparelse vedr. Reduktion i beløb til it-refusion.	-50	-50	-50	-50
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-472	-472	-472	-472

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Der vil være omkostninger forbundet med den nye løsning, idet det vil forudsætte personaletræk og kompetenceudvikling i lokaludvalgssekretariatene. Omkostningerne er dog indregnet i forudsætningerne for forslaget.

Implementering af forslaget

Digitalisering samt inhouse løsninger

Forslaget vil forudsætte kompetenceudvikling af sekretariatsmedarbejdere. Implementeringen forventes at kunne påbegyndes i 2013 med den nødvendige kompetenceudvikling, således at det fulde potentiale kan realiseres fra 2014. Det er de enkelte sekretariater, der sørger for kompetenceudviklingen af medarbejdere. Dette forudsætter, at der findes relevante undervisningstilbud. Det forventes, at kompetenceudviklingen kan afholdes inden for det ordinære kompetenceudviklingsbudget. Der vil derfor ikke være ekstraomkostninger ved implementeringen.

Digitaliseret puljeansøgningsproces

Digitaliseringen er under implementering og omkostningerne er afholdt. Der kan være risiko for, at der kommer udgifter til justering af systemet.

Reduktion i beløb til it-refusion

Forslaget implementeres ved, at de lokaludvalgsmedlemmer, der har en dyrere løsning end den nye ramme på 200 kr. pr. mdr. skal skifte til en billigere løsning, der dog forventes at være lige så god. Endvidere skal

medlemmerne installere gratis virusscan. Ved denne implementering, forventes ikke forringelser af lokaludvalgsmedlemmernes it-løsninger.

Det bemærkes, at der i begrænset omfang kan være engangsudgifter til oprettelse af abonnement. Denne udgift ville dog under alle omstændigheder være en risiko i 2013, da der er valg til lokaludvalgene og nye medlemmer ville skulle have oprettet en netforbindelse såfremt de ikke allerede havde en sådan.

Produktivitetsforbedringer

Det forventes, at lokaludvalgssekretariatene kan udføre opgaverne i en tilfredsstillende kvalitet. Der vil derfor være tale om produktivitetsforbedringer som følge af forslaget om digitalisering samt inhouse løsninger

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	x
Nej	

Table 3 Hvor stor en andel af forslagens potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-472	-472	-472	-472
Heraf produktivetsandel	-472	-472	-472	-472

Når løsningen vedr. digitaliseret puljeansøgningsproces er implementeret og forudsat at der findes en løsning ift. at 'snakke sammen' med edoc, kan der realiseres produktivitetsforbedringer svarende til samlet et halvt årsværk. Det forventes, at det økonomiske potentiale kan realiseres ved at lokaludvalgssekretariatene kan løse flere opgaver selv uden at indhente ekstern hjælp. Eventuelt kan studentermedarbejdere få reduceret deres timetal, så det passer med et nedjusteret behov.

Forslaget vedr. it-refusion giver samme service til lavere pris.

Forslagets forventede effekt

Digitalisering samt inhouse løsninger

Der er risiko for, at løsningerne bliver af ringere kvalitet end de nuværende, som udføres af professionelle på området. Det forventes dog, at lokaludvalgssekretariatene med tiden vil oparbejde tilstrækkelig kompetence til at løse opgaverne fuldt tilfredsstillende. Derfor forventes brugertilfredsheden at være uændret. Medarbejderne får øget indflydelse på opgaveløsningen og oparbejder nye kompetencer, hvilket kan være positivt for medarbejdertilfredsheden.

Digitaliseret puljeansøgningsproces

Når systemet er fuldt implementeret i løbet af 2013, forventes det, at såvel medarbejder- som brugertilfredsheden vil være øget. Der kan dog være risiko for øget utilfredshed, såfremt der kan konstateres 'børnesygdomme' eller hvis der ikke findes en løsning på journaliseringen, som aktuelt er vanskeliggjort af, at systemet ikke taler sammen med edoc.

Reduktion i beløb til it-refusion

Ved at sætte beløbet ned til 200 kr/md samt sløjfe tilskuddet til antivirus scan, kan der opnås en potentiel besparelse på 27.600 kr. pr Lokaludvalg. Dette forudsætter dog fuld refusion på 300 kr/md til alle 23 medlemmer samt ingen udgifter til antivirus scan. Den reelle besparelse er langt mindre, da det pt ikke er alle medlemmer, som modtager refusion, og ikke alle medlemmer har behov for

refusion af det fulde beløb. Den forventede besparelse udregnes efter budgettet for 2013. Forslaget forventes ikke at have negativ indflydelse på opgavevaretagelsen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der kan følges op:

1. ultimo 2014 ved at de enkelte sekretariater måler besparelsen i omkostninger til eksterne løsninger i forhold til 2013 og ved at kvaliteten i opgaveløsningen evalueres.
2. ultimo 2014 på, hvor meget arbejdstid, der er forbundet med puljeadministration. Opfølgningen sker via tidreg-systemet.
3. ved at afrapportere på lokaludvalgenes udgifter til it-refusion før og efter forslagets implementering.

Risici

Digitalisering samt inhouse løsninger

Forslaget kan få en negativ indflydelse på kvaliteten af det grafiske arbejde, da sekretariatet ikke vil opnå kompetencer på niveau med en professionel grafiker. Forslaget forudsætter, at sekretariaterne kan frigive tilstrækkelige personaleressourcer. Der kan i spidsbelastningsperioder være risiko for, at det fortsat bliver nødvendigt at indhente ekstern assistance.

Digitaliseret puljeansøgningsproces

Hvis der ikke findes en løsning på udfordringerne beskrevet under 'effekt', er der risiko for, at den forventede produktivitetsforbedring ikke kan realiseres. I så fald vil der være tale om en grønthøsterbesparelse. Udfordringerne søges aktuelt løst gennem enten en justering af systemet, så det kan 'tale' med edoc eller en ændring i journaliseringspraksis, så det er tilstrækkeligt at registrere i puljeadministrationssystemet.

Reduktion i beløb til it-refusion

Forslaget beskærer det eneste tilskud, som lokaludvalgsmedlemmer får. Dette kan have en negativ effekt på lysten til at engagere sig aktivt i lokaludvalgene. Det kan derfor være vigtigt, at sekretariaterne hjælper med at finde en ny it-løsning, som er lige så god som den gamle. Endvidere er det ikke opgjort, hvor mange medlemmer, der får den fulde refusion. Potentialet skal derfor undersøges nærmere. Skønnet for effektiviseringspotentialet er dog sat lavt, hvorfor det forventes muligt at realisere.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 7.	Optimering af sekretariatsbetjeningen for Direktion og Sekretariatet for ledelse og kommunikation samt tilpasning af administration
	Effektivisering gennem en større koordination og samarbejde mellem sekretariaterne samt gennemgang af øvrig administration

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-450	-550	-550	-550	ØKF service, fkt. 6.45.51
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-450	-550	-550	-550	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	1	1	1	1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Baggrunden for dette forslag er en forventning om, at en øget koordination og samarbejde sekretariaterne imellem vil medføre en forbedret betjening af Direktionen og kontorchefer og en reduktion af udgifterne til sekretærfunktion.

Derudover vil Sekretariatet for ledelse og kommunikation gennemføre en tilpasning af administrationsposter på papirlønsedler og lokaleudgifter.

Folketinget vedtog den 6. juni 2005 en ændring af kildeskatteloven, som, når loven træder i kraft, gør det muligt for arbejdsgivere at sende lønsedler til sine ansatte elektronisk, herunder f.eks. pr. e-mail. Med budget 2012 blev det besluttet at alle medarbejdere i Københavns Kommune pr. 1. marts 2012 ikke længere havde mulighed for at få papirversion af lønsedler, men i stedet overgik til digitale lønsedler. Der har for medarbejdere dog fortsat været mulighed for at få dispensation fra denne beslutning.

Forslagets indhold

Sekretariatsbetjening

Forkontorerne i Sekretariatet for ledelse og kommunikation og Direktionen arbejder løbende på at styrke samarbejdet mellem de to enheder mhp. at skabe synergi.

Et øget samarbejde mellem sekretærerne i de to forkontorer vil betyde, at de kan skabe en klar opgavefordeling og derved specialisering ud fra den enkeltes kompetencer, hvilket vil øge kvaliteten i opgaveløsningen. Det øgede samarbejde og koordination forventes således at forbedre kvaliteten af sekretariatsbetjeningen i form af eksempelvis bedre kalenderstyring og koordinering af mødemateriale.

Forslaget forventes derudover at en besparelse på dette område som følge af en øget mulighed for prioritering af sekretærens opgaver. Samtidig forventes den digitale understøttelse af ledelsen

gennem projekt Bedre Ledelsesrum og den Digitale Sekretær at medføre en højere grad af selvbetjening på ledelsesniveau, hvilket også kan bidrage til frigørelse af ressourcer blandt sekretærene.

Lokalesparelse

Hvert kontor på Rådhuset koster ca. 100.000 kr. årligt. Grafisk enhed er rykket ind i lokaler på Rådhuset og skal i den forbindelse betale huslejudgifter for det lokale.

Papirlønsedler

Der er over de seneste år været et fald i antallet af medarbejdere, der søger dispensation til digitale lønsedler, hvorfor budgettet skal reduceres tilsvarende. Da der fortsat er medarbejdere der anvender og har søgt dispensationen, er der fortsat behov for et budget til papirlønsedler, dog væsentligt mindre end førhen.

Forslagets potentiale

Det tilstræbes, at ressourcemæssige besparelser sker i forbindelse med naturlig afgang.

Grundet den faldende efterspørgsel efter papirversion af lønsedler, foreslås budgettet reduceret tilsvarende. Den medfører en reduktion på 50 t.kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af besparelse på sekretærressourcer	-300	-400	-400	-400
Driftsbesparelse sfa. af færre lokaleudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsbesparelse sfa. besparelse på papirlønsedler	-50	-50	-50	-50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-450	-550	-550	-550

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget om optimering af sekretariatsbetjening implementeres gennem møder mellem sekretærene i de to forkontorer. Det vil således være sekretærene der er ansvarlige for implementeringen af tiltag målrettet øget koordinering og samarbejde.

Antallet af medarbejdere, der fortsat modtager lønseddel i papirform tilpasses løbende sfa. til- og fragang. Budgettet bliver tilpasset ud fra 2012-niveauet.

Produktivitetsforbedringer

Forslaget indeholder en produktivitetsforbedring, idet der fremover vil kunne anvendes færre medarbejderressourcer til at løfte den samme mængde opgaver.

Der vurderes at indgå produktivitetsforbedringer i forslaget sfa. at der udsendes færre papirlønsedler.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Hvor stor en andel af forslaget's potentiale indeholder produktivetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-450	-550	-550	-550
Heraf produktivetsandel	-350	-450	-450	-450

Produktivetsforbedringerne vil kunne måles ved at der vil ske et fald i lønmidler til forkontorerne.

Forslagets forventede effekt

Forslaget vedr. optimeret sekretariatsbetjening forventes at have følgende effekter:

- Større synergi mellem forkontorerne gennem øget samarbejde og opgavekoordinering.
- Øget kvalitet i opgaveløsningen i forkontorerne gennem prioriteringer og mulighed for specialisering.
- Ressourcemæssig besparelse som følge af deling af opgaverne på tværs og opgaveprioritering.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Table 3 Opfølgning på forslaget's outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Der skabes større samarbejde og koordination mellem forkontorerne i SLK og DIR.	2. succeskriterium: Der blandt DIR og SLK opleves øget kvalitet i opgaveløsningen i forkontorerne.	3. succeskriterium: Der bliver behov for færre medarbejder ressourcer i forkontorerne til at løfte opgaverne.
Hvordan opnås succeskriteriet?	Gennem løbende dialog mellem forkontorerne omkring opgavefordeling og prioritering.	Sekretærene løbende drøfter opgavefordelingen mhp. eksempelvis specialisering samt at der sker en løbende prioritering af opgaverne.	Ved at udnytte ressourcerne på tværs af forkontorerne og sikre løbende opgaveprioritering.
Hvordan måles succeskriteriet?	Det løbende vurderes hvorvidt der er skabt større samarbejde på tværs af forkontorerne.	Løbende vurdering af kvaliteten i opgaveløsningen.	Der ikke foretages nyansættelser efter naturlig afgang og at mængden af ressourcer i forkontorerne i løbet af 2014 kan nedbringes.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	SLK	SLK	SLK
Hvornår gennemføres opfølgning?	Kvartalsvist i perioden 2014-2015	Kvartalsvist i perioden 2014-2015	Medio 2014

Risici

Målsætningen forudsætter et løbende tæt samarbejde mellem medarbejderne i de berørte forkontorer og løbende opfølgning fra ledelsesside.

Der vurderes ikke at være nogen risici ved forslaget vedr. lokalebesparelse. Skulle medarbejdersammensætningen ændre sig, må der ses på det dertilhørende huslejebudget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 8.	Lokaludvalgenes puljemidler fremskrives ikke
	Forslaget går ud på at lokaludvalgenes puljemidler tilpasses i 2014 ved ikke at prisfremskrive puljemidlerne.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-419	-419	-419	-419	Lokaludvalg, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-419	-419	-419	-419	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Lokaludvalgenes puljemidler indgår i beregningsgrundlaget for effektiviseringsrammen. Derfor bør puljemidlerne også indgå i den samlede effektivisering. Dog foreslås det, at der arbejdes på at optimere eksekvering af lokaludvalgspuljer, således at tilbageløb sidst på året minimeres. Hvis dette lykkes, vil den reelle reduktion af anvendte puljemidler kunne begrænses.

Forslagets indhold

Lokaludvalgets puljemidler beskæres svarende til p/l-fremskrivning af puljemidlerne fra 2013 - 2014. Konsekvensen begrænses ved at optimere eksekveringen af uddeling af puljemidler.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse	-419	-419	-419	-419
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-419	-419	-419	-419

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget implementeres ved at tilpasse puljemidlerne fra 2014. Forslaget understøttes ved tiltag til eksekvering af puljemiddeluddelingen, så tilbageløb begrænses.

Der er ikke implementeringsomkostninger forbundet med forslaget.

Produktivitetsforbedringer

Der er ikke tale om produktivitetsforbedringer, men der forventes øget udnyttelse af puljemidlerne.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	
Nej	X

Forslagets forventede effekt

Konsekvensen forventes at være færre uddelte puljemidler.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Primo 2015 afrapporterer lokaludvalgssekretariatene på det samlede beløb, de uddelte puljemidler udgør.

Risici

Der er ikke økonomiske risici forbundet med forslaget, da rammen for puljemidler tilpasses. Men der er risiko for, at det samlede beløb for uddelte puljemidler falder.

Forslag 9.	Effektivisering af dagsordensproduktion
	Det foreslås, at produktion af dagsordner på papir helt ophører

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	ØKF service, fkt. 6.42.41.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-250	-250	-250	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Implementeringen af elektroniske dagsordner i løbet af 2012 har vist sig så effektiv, at produktion af papirdagsordner helt er ophørt.

Forslagets indhold

BR-sekretariatet producerer ikke længere dagsordner i papir, hvorfor der ikke længere er behov for denne aktivitet.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er udregnet på baggrund af det hidtidige forbrug af papir, kopieringsfunktion etc. til produktion af dagsordner

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af ophør af dagsordner i papir	-250	-250	-250	-250
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres 1. januar 2014.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Hvor stor en andel af forslagens potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-250	-250	-250	-250
Heraf produktivetsandel	-250	-250	-250	-250

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil understøtte beslutningen om elektronisk dagsordensproduktion og skal ses i sammenhæng med den overordnede beslutning om markant nedsættelse af forbruget af papir i Københavns Kommune.

Opfølgning på forslaget

Forslagets succeskriterier vil blive fulgt op således:

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Nedbringelse af forbruget af papir i Københavns Kommune	2. succeskriterium: der opnås den ønskede effektiviseringsgevinst
Hvordan opnås succeskriteriet?	Alt dagsordensmateriale udsendes elektronisk	Alt dagsordensmateriale udsendes elektronisk
Hvordan måles succeskriteriet?	BR-sekr. vurderer	BR-sekr. vurderer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR-sekr.	BR-sekr.
Hvornår gennemføres opfølgning?	I løbet af 2013	I løbet af 2013

Risici

Dagsordner er i sidste halvdel af 2012 udelukkende blevet udsendt elektronisk. Efter ganske få indkøringsproblemer, foregår udsendelsen nu helt uden problemer. Der skønnes derfor ikke at være risici forbundet med effektiviseringspotentialet.

Tabel 4 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 10.	Effektivisering af medieovervågning og prioritering af strategiske kommunikationsopgaver
	Gennem udbud og fokuseret aftale om medieovervågning for alle syv forvaltninger, sænkes driftsomkostningerne. Samtidig gennemfører ØKF en analyse af den strategiske kommunikation og de strategiske partnerskaber mhp. en fokuseret opgaveløsning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-200	-200	-200	-200	ØKF service, fkt. 6.45.51.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-200	-200	-200	-200	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Efter et udbud har ØKF indgået aftale om medieovervågning med ny leverandør. I denne proces er alle tilkøbsydelse afskaffet, ligesom grundydelsen er lavere.

Samtidig gennemfører ØKF en analyse af den strategiske kommunikation og de strategiske partnerskaber mhp. en fokuseret opgaveløsning.

Forslagets indhold

- Med baggrund i den nye aftale om medieovervågning, effektiviseres ØKF's driftsbudget med 150.000 kr. årligt.
- Effektivisering på 50.000 kr. årligt grundet strategisk tilpasning af opgaveniveau.

Forslagets potentiale

ØKF sparer således 50.000 kr./årligt til grundydelsen på medieovervågning og 100.000 kr. /årligt for diverse tilkøbsydelser, som nu er afskaffet.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af effektivisering af medieovervågning	-150	-150	-150	-150
Driftsomkostninger til ny løsning	-50	-50	-50	-50
Samlet bruttodriftsbesparelse	-200	-200	-200	-200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Effektiviseringen ift. medieovervågning er gennemført uden implementeringsomkostninger.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-200	-200	-200	-200
Heraf produktivetsandel	-200	-200	-200	-200

Forslagets forventede effekt

Der er flere potentielle modtagere af medieovervågning, idet der ikke længere er loft over antal modtagere.

Desuden er den nye løsning præget af en større grad af ensretning, idet de enkelte forvaltninger ikke længere kan købe sig til tilpasninger i samme grad som tidligere. Til gengæld er de individuelle behov i højere grad indtænkt i den nye løsning.

Aftalen om medieovervågning er indgået og implementeret.

En analyse af den strategiske kommunikation og de strategiske partnerskaber vil fokusere opgaveløsning og strategisk tilpasse opgaveniveauet.

Risici

Hvis den nye leverandør af medieovervågning på sigt ikke kan opretholde kvaliteten, kan et nyt udbud blive nødvendigt. Dette kan medføre en højere driftsomkostning.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag 11.	Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering i Økonomiforvaltningen
	Afskaffelse af den eksterne arbejdsmiljøcertificering hos Det Norske Veritas afskaffes mhp. at arbejdet opretholdes internt i ØKFs enheder

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-180	-180	-180	-180	ØKF service, fkt. 6.45.51.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-180	-180	-180	-180	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen (ØKF) valgte i 2012 at blive arbejdsmiljøcertificeret med henblik på at sikre, at ØKF er opdateret og overholdt den gældende lovgivning på området. Da ØKF nu overholder lovgivningen og har fået valideret det hos Det Norske Veritas i kraft af arbejdsmiljøcertificeringen, er der ikke længere grund til at beholde den obligatoriske eksterne validering, så længe arbejdet fortsætter internt.

Som led i tillidsdagsordenen, foreslår ØKF, at det centrale krav om certificering afskaffes. ØKF vil fortsat arbejde med det system, der er sat op, men fjerne den eksterne audit og minimerer omkostninger til arbejdsmiljøarbejdet.

Forslagets indhold

Det foreslås, at arbejdsmiljøcertificeringen i ØKF afskaffes. Målet er at effektivisere arbejdet med arbejdsmiljø fremadrettet i ØKF. Ændringen vil gælde for hele ØKF. Enhederne i ØKF vil fremadrettet stadig arbejde aktivt for at sikre et godt arbejdsmiljø, og der er således om en besparelse og produktivitetsforbedring på området. Ændringen kan træde i kraft med det samme.

Forslagets potentiale

Såfremt certificeringen afskaffes, kan ØKF samlet set opnå besparelsen, da der ikke er meromkostninger ved effektivisering og ikke påløber ekstra arbejde eller flere driftsomkostninger for den enkelte enhed. Driftsbesparelsen placeres i ØKF Rådhus hvor også budgettet til den obligatoriske arbejdsmiljøcertificering for ØKF er placeret.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af at arbejdsmiljøcertificeringen afskaffes	-180	-180	-180	-180
Samlet bruttodriftsbesparelse	-180	-180	-180	-180

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Implementeringen af forslaget kan gennemføres fra sommer 2013. ØKF Rådhus er ansvarlig for at notificere enhederne om ændringen og sikre, at de er indforstået med hvordan det fremtidige arbejde med arbejdsmiljø tilrettelægges. Der følges op på arbejdet med arbejdsmiljøet i arbejdsgruppemøderne, som afholdes kvartalsvis.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	x
Nej	

Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-180	-180	-180	-180
Heraf produktivetsandel	-90	-90	-90	-90

Effekten af produktivitetsforbedringen kan måles ved at se på det antal arbejdstimer, enhederne bruger på at opretholde arbejdet med arbejdsmiljøet. For at der sker en produktivitetsforbedring skal enhederne altså bruge færre timer end tidligere på arbejdet, da de ikke længere skal investere tid i arbejdet med selve certificeringen.

Forslagets forventede effekt

Såfremt arbejdsmiljøcertificeringen afskaffes og arbejdet opretholdes internt, forventer ØKF at se en timebesparelse samt en større økonomisk besparelse på området. Arbejdsopgaverne i enhederne vil grundlæggende være de samme som tidligere bortset fra, at der ikke længere skal sættes tid af til selve certificeringen.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Arbejdsmiljørepræsentanterne i hver enhed vil fortsat arbejde videre med arbejdsmiljøet ud fra de angivne retningslinjer og vil fortsat mødes kvartalsvis i en tværgående arbejdsmiljøkoordinatorgruppe, hvor det er muligt at sparre omkring udfordringer på området og videndele. På denne måde sikres det, at ØKF fremadrettet overholder lovgivningen på området og har fokus arbejdsmiljøet.

Risici

Ved at fjerne certificeringen og den eksterne validering risikerer vi, at arbejdet ude i enhederne med arbejdsmiljø prioriteres lavere. Det er allerede forsøgt imødegået ved at inddrage enhederne i effektiviseringsforslaget og dermed sikre, at de er indforståede med ændringen. Derudover vil arbejdsgruppen på tværs af enhederne fortsat mødes kvartalsvis for at sikre det løbende arbejde. En forventet overgang til MED i ØKF vil styrke synligheden af arbejdsmiljøarbejdet og sikre det fortsatte ledelsesmæssige fokus.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag 12.	Enhedspriser på officielle modtagelser
	Det foreslås, at vagt- og serveringsopgaver knyttet til Rådhusets officielle modtagelser løses mere effektivt. Dette kan reducere udgiften for ØKF med anslået 150 t.kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-150	-150	-150	-150	ØKF, service fkt. 6.42.41.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-150	-150	-150	-150	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune har hvert år et stort antal modtagelser og besøg på Rådhuset i forbindelse med kongresser o.lign. i byen. Ved disse modtagelser skal der være vagt- og serveringspersonale. Dette personale er ansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor Økonomiforvaltningen betaler udgifterne til aflønningen.

Forslagets indhold

Hvert år afholdes mellem 80 og 100 modtagelser (100-600 deltagere) og et stort antal besøg (højst 100 deltagere). Formålet er at synliggøre, at byen er attraktiv som international kongresby og turistmål. Samtidig giver det bystyret mulighed for at vise sin opbakning til organisationer og foreninger, der bidrager positivt til byens udvikling.

En relativ stor andel af udgifterne til de officielle modtagelser er udgifter til vagt- og serveringspersonale i Kultur- og Fritidsforvaltningen, betalt af Økonomiforvaltningen. BR-sekretariatet vurderer, at opgaven kan løses mere effektivt og har i februar 2013 påbegyndt en dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen herom.

Forslaget kan iværksættes med virkning fra 1. januar 2014.

Forslagets potentiale

Det forventes at effektiviseringspotentialet er 150 t.kr.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til vagt- og serveringspersonale	-150	-150	-150	-150
Samlet bruttodriftsbesparelse	-150	-150	-150	-150

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Det forventes at forslaget kan implementeres løbende i 2013, med fuld effekt pr. 1. januar 2014. BR-sekretariatet er ansvarlig for implementeringen, der foregår i dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	x
Nej	

Hvor stor en andel af forslagets potentiale indeholder produktivitetsforbedringer?

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-150	-150	-150	-150
Heraf produktivitetsandel	-150	-150	-150	-150

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have betydning for afholdelsen af officielle modtagelser eller besøg. Der vil stadig være passende vagt- og serveringspersonale til stede ved begivenheder på Rådhuset.

Opfølgning på forslaget

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: at forventede besparelse er opnået	2. succeskriterium: at officielle arrangementer på rådhuset stadig gennemfører tilfredsstillende
Hvordan opnås succeskriteriet?	En besparelse på 150 t.kr.	Vurderes på baggrund af evt. henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere
Hvordan måles succeskriteriet?	BR-sekr. vurderer	BR-sekr. vurderer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR-sekr.	BR-sekr.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ultimo 2014	Ultimo 2014

Risici

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag 13.	Udbud af kommunens indkøbsanalyzesystem
	Kontrakten med leverandøren af det nuværende indkøbsanalysesystem som anvendes i Københavns kommune udløber ultimo 2013. Der forventes en effektiviseringsgevinst ved at konkurrenceudsætte indkøb af et nyt system.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-100	-100	-100	-100	ØKF, service, fkt. 6.45.52.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-100	-100	-100	-100	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Kontrakten med den nuværende leverandør af kommunens indkøbsanalysesystem udløber ultimo 2013. Kommunen har behov for fortsat at have et indkøbsanalysesystem, og det vurderes at der vil være en effektiviseringsgevinst ved at sætte anskaffelsen af et indkøbsanalysesystem i udbud.

Effektiviseringsgevinsten forventes at være på ca. 15 % af de årlige udgifter til indkøbsanalysesystemet. Dels fordi der er flere aktører på markedet for indkøbsanalysesystemer og dermed konkurrence. Dels fordi det må antages at være særligt attraktivt for leverandørerne at have Københavns Kommune som kunde og reference qua kommunens størrelse, hvorfor det forventes at leverandørerne vil presse priserne i en udbudsrunde.

Forslagets indhold

Indkøb af indkøbsanalysesystem sættes i udbud ultimo 2013.

Forslagets mål er at der bliver gennemført et udbud heraf. Forslagets succeskriterium er at der opnås en effektivisering på 15 procent af de nuværende, årlige udgifter til indkøbsanalysesystemet, svarende til 100 t. kr. pr. år. Forslagets gevinst vil blive realiseret ved kontraktunderskrivelse efter udbuddet. Et udbud af indkøbsanalysesystemet vil blive tilrettelagt således at den ny kontrakt er underskrevet inden udgangen af 2013.

Forslagets potentiale

En effektiviseringsgevinst på ca. 100 t. kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af udbud	-100	-100	-100	-100

Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-100	-100	-100	-100

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget skal implementeres ved at der foretages et udbud. Udbuddet skal foretages af ØKF ultimo 2013. ØKF er ansvarlig for implementeringen af det nye system og inddragelse af forvaltningerne i forbindelse hermed. Der forventes ikke nogen implementeringsomkostninger ved forslaget.

Produktivitetsforbedringer

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	
Nej	X

Forslagets forventede effekt

Forslagets forventede effekt er at kommunen fortsat vil have et system, der kan bruges til effektivt at analysere kommunens indkøb til brug for udbud, controlling m.m.

Opfølgning på forslaget (outcome)

ØKF har ansvaret for at implementere forslaget herunder inddrage forvaltningerne i det omfang det er nødvendigt for eksempelvis at lette overgangen fra et system til et andet.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: Besparelse på min. 100 t. kr. årligt opnået
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ved tilrettelæggelse af udbud
Hvordan måles succeskriteriet?	Prissammenligning
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	ØKF
Hvornår gennemføres opfølgning?	Primo 2014

Risici

Der er en risiko for at markedet for indkøbsanalyzesystemer – modsat hvad der er tilfældet nu – vil nå at konsolidere sig i en sådan grad at den nuværende konkurrence mindskes, hvilket kan føre til at det forventede konkurrencepres udebliver. Denne risiko vurderes dog som meget lille.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Alternative forslag

Forslag 14.	Generelle besparelser på fagbudgetter og driftspuljer sfa. tilpasning af aktivitetsniveau
	Der foretages en reduktion af en række af forvaltningens fagbudgetter. Besparelsen skal gennemføres ved at gennemgå driftspuljer og fagbudgetter mhp. tilpasning af aktiviteter og forbrug. (Grønthøster)

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Der gennemføres en række generelle besparelser på Rådhusets fagbudgetter. Besparelserne gennemføres ved at Rådhusenhederne foretager en gennemgang af behov mhp. tilpasning af aktiviteter og forbrug.

Det forventes, at der kan foretages en reduktion af udgifterne til forplejning ved at der opsættes retningslinjer for, hvornår der må bestilles forplejning.

Det forventes endvidere, at der i forbindelse med ny samling ultimo 2013 kan findes effektiviseringer på indkøb relateret til BR-medlemmernes virke.

Forslagets indhold

ØKF Rådhusenhederne gennemgår i efteråret 2013 driftspuljer med henblik på besparelser, der kan være fuldt implementeret pr. 1. januar 2014.

Fokus er på at skære på forbrug på ikke kerne-opgaver og løse opgaver på anden vis, hvorved der ikke forventes en servicereduktion og kun et begrænset produktivitetstald. ØKF vil ligeledes finde besparelser gennem en gennemgang af medieabonnemeter, IT-udgifter, mødeforplejning mv.

Økonomiforvaltningen bestiller forplejning i forbindelse med forskellige møder. Retningslinjerne for hvornår der må bestilles forplejning bliver skærpet.

Forslagets potentiale

Effektiviseringen er beregnet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2012 og det forventede fremadrettede udgiftsniveau.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse på driftspuljer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsbesparelse som følge af reduktion af fagbudgetter	-600	-600	-600	-600
Driftsbesparelse sfa. mere effektive indkøb ifm. med samling af ny BR	-114	-114	-114	-114
Driftsbesparelse på sekretariatsbetjening	-111	-111	-111	-111
Driftsbesparelse på forplejning	-100	-100	-100	-100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

De enkelte teams gennemgår i efteråret 2013 deres driftspuljer med henblik på at indmelde besparelsesforslag til Kontorcheferne i CBU. Derefter udvælger kontorcheferne i efteråret 2013 de konkrete besparelser på driftspuljerne for i alt omkring 1 mio. kr.

Produktivitetsforbedringer

En række fagbudgetter vil kræve prioritering, og derfor anslås produktiviteten til 50 pct. af forslagens økonomiske effekt. Dertil fokuseres der på at skære i ikke-kerneopgaver.

Indgår der produktivitetsforbedringer i forslaget:

Ja	X
Nej	

Tabel 3 Hvor stor en andel af forslagens potentiale indeholder produktivitetsforbedringer

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Det fulde potentiale af forslaget	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
Heraf produktivitsandel	-811	-811	-811	-811

Produktivitetsforbedringerne kan måles ved mindre forbrug fra driftspuljer mv. uden et tab i produktionen på kerne-opgaver. Det er ØKF's vurdering af produktivitetsforbedringen svarer til knap halvdelen af besparelsen.

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 1 mio. kr. på driftspuljer uden et tab i opgaveløsningen på kerneopgaver. Forslaget forventes ikke at have effekter i forhold til medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed etc.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der vil løbende blive fulgt op på driftspuljernes størrelse og forbrug. Dertil skal de ansvarlige kontorcheferne sikre, at opgaverne bliver løftet fornuftigt med de færre driftsmidler, hvilket kan ske på kvartalsvise statusmøder.

Nedenfor opfølgning på forslag vedr. indkøb relateret til BR-medlemmernes virke

Tabel 4 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: at den forventede besparelse er opnået	2. succeskriterium: at kvaliteten af indkøbene ikke forringes
Hvordan opnås succeskriteriet?	En besparelse på 114 t.kr.	Vurderes på baggrund af tilfredshed hos modtagerne
Hvordan måles succeskriteriet?	BR-sekr. vurderer	BR-sekr. vurderer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR-sekr.	BR-sekr
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende i 2014	Løbende i 2014

Risici

Det skal sikres, at effektiviseringerne ikke medfører et tab i produktiviteten på kerneopgaverne. Kontorcheferne vil derfor have opmærksomhed herpå på kvartalsvise statusmøder.

Ift. indkøb til ny BR samling, knytter udgifterne sig til modtagelsen af ny samling, Effektiviseringspotentialet er derfor et estimat. Det er muligt at der kan findes både lidt større og mindre besparelser.

Tabel 5 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X