



Til Økonomiudvalget

11-04-2013

Opfølgning på Økonomiudvalgets bemærkninger ifm. 1. behandling af budgetbidrag 2014

Sagsnr.
2013-5763

Dokumentnr.
2013-299268

I forbindelse med Økonomiudvalgets (ØU's) førstebehandling af ØU's budgetbidrag 2014 bestilte ØU en række produkter:

Sagsbehandler
Boline Christiansen

- Notat om strukturelle mindre udgifter i Økonomiforvaltningen med henblik på forventede mindre udgifter fremadrettet.
- Notat om ØKF's vedtægtsmæssige arbejdsopgaver vedr. bemanning til at gennemgå sager fra andre forvaltninger.
- Forslag til reelle besparelser som lokaludvalgene er blevet inddraget i.
- Forslag til optimering af Sikker By sekretariatet
- Tydeliggørelse af, om effektiviseringsforslag vedr. busfremkommelighed går ud over regulariteten på ruterne.
- Oversigt over bortfald af aktiviteter i 2014 med henblik på at vurdere finansiering ved effektiviseringer der overstiger måltallet.

Ad 1. Strukturelle mindreudgifter

ØKF har udarbejdet vedlagte notat om strukturelle besparelser i ØKF (Bilag 6.1).

Ad 2. ØKF's vedtægtsmæssige arbejdsopgave

Borgerrepræsentationens sekretariat har udarbejdet vedlagte notat om udvalgsovervågning (ØKF's vedtægtsmæssige arbejdsopgave vedr. bemanning til at gennemgå sager fra andre forvaltninger). (Bilag 6.2)

Ad 3. Reelle besparelse vedr. lokaludvalgene

Økonomiforvaltningen har drøftet forslag til effektiviseringer på et møde med lokaludvalgsformændene som opfølgning på ØU's 1. behandling af budget 2014. På mødet kom det frem, at formændene fortsat ikke bakker op om de foreslåede effektiviseringer. I drøftelserne kom der ikke andre konkrete bud på forslag til effektivisering af administrationen af lokaludvalgene og puljemidlerne.

ØKF har bibeholdt de effektiviseringer vedr. lokaludvalgenes puljemidler og sekretariat, der indgik i førstebehandlingen ud fra en betragtning om at lokaludvalgenes midler også indgår i

**Sekretariatet for ledelse
og kommunikation**

Københavns Rådhus,
1599 København V

Telefon
2492 9643

E-mail
boc@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

beregningsgrundlaget for den samlede effektiviseringsramme for ØKF.

Ad 4. Optimering af sikker by

Der er i effektiviseringskataloget, bilag 5 til indstillingen, indarbejdet forslag om optimering af sikker by sekretariatet gennem en sammenlægning af Center for Sikker By og Center for Byudvikling. Forslaget bidrager med 750 t.kr. i effektivisering, heraf 250 t.kr. fra Center for Sikker By.

Ad 5. Busfremkommelighed

I forlængelse af ØU's drøftelse af busforslaget d. 19. marts har ØKF konkretiseret effektiviseringsforslaget om busfremkommelighed. Det fremgår af forslag 3 i effektiviseringskataloget (bilag 5 til sagen).

Ad 6. Aktiviteter der udløber i 2014

ØKF har samlet udarbejdet effektiviseringsforslag for 9,7 mio. kr. Da måltallet for ØKF inkl. kendte besparelser udgør 7,8 mio. kr. efterlader det 1,9 mio. kr. til prioritering af effektiviseringer eller en vurdering af om de besparelser skal anvendes som finansiering til bevillinger i ØKF, som vil udløbe i 2014.

Det skal bemærkes, at ØKF's måltal til 2013 fik bidrag fra kontraktenhederne, mens måltallet i 2014 alene skal realiseres af ØKF Rådhus. ØKF har ligesom sidste år leveret forslag til politisk prioritering med baggrund i ØU's ønske om et bruttokatalog til prioritering.