

# UDKAST EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Administrative effektiviseringer

**Kort resumé:** Forslaget indeholder en effektivisering af Rådhusets budgetter til administration.

**Fremstillende forvaltning:** Økonomiforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

**Angiv p/l:**

## FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Varige ændringer</b>						
Systematisk gennemgang og tilpasning af Økonomiforvaltningen på Rådhusets budgetter til administration.	Service	0	-480	-480	-480	-480
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>Samlet økonomi</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år)						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år)						

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## BAGGRUND OG FORMÅL

Det ønskes, at Rådhusets budgetmidler til administration reduceres ved at mindske indkøb, opsigelse af papir avisabonnementer og fokus på optimering af administrative arbejdsgange.

Formålet med forslaget er at nedbringe Rådhusets administrative udgifter.

## FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget medfører en reduktion af ØKF på Rådhusets administrative udgifter.

Økonomiforvaltningen på Rådhuset har centraliseret hovedparten af ØKF Rådhusets budgetter.

Det forventes, at ØKF Rådhuset ved en systematisk gennemgang af indkøb, abonnementer mm. og gennem en analyse. ØKF Rådhusets administrationsbudgetter kan realisere en effektivisering på 480 t. kr.

## ØKONOMI

Analysen af administrationsbudgetterne vil omfatte alle Rådhusets administrationsbudgetter. Ved en analyse og en genberegning af alle Rådhusets administrationsbudgetter vil der kunne realiseres en effektivisering.

# UDKAST EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

TABEL 2. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE

Bevilling	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Gennemgang af administrative budgetter	0	-480	-480	-480	-480
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
<b>Heraf nettoeffekt på administration</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>

## RISIKOVURDERING

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlige risicier.

## HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.  Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.