

BILAG 6: Prioriteringsrumstilvejebringelsen og omprioriteringer i 2008

1. Prioriteringsrumstilvejebringelsen og tværgående omprioriteringer i 2008

De omprioriteringer, ØU skal tage stilling til at finansiere i forbindelse med behandlingen af udvalget budgetbidrag 2008, fremgår af tabel 1. I indstillingen ØU 53/2007, hvormed ØU har godkendt det tværgående prioriteringsrum på 200 mio. kr. og fordelt dette beløb på forvaltningerne, er beløbene holdt i 2007 p/l-profil, hvorfor det holdes i samme p/l-profil i denne indstilling.

Tabel 1: Prioriteringsrumstilvejebringelsen og tværgående omprioriteringer i 2008, 2007 p/l, 1.000 kr.		
Overordnede omprioriteringer	Effektiviseringer og omprioriteringer	Beløb
Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 1 – Koncernservice-effektiviseringen*	-25.000
	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 1 – Tværgående effektiviseringer	-3.932
	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 2	-5.442
Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer**	Lavere p/l-fremskrivning	-827
	Opjustering af barselsfonden	-209
	DUT-difference (DUT-sagen 2005)	-462
I alt		-35.872
* Med denne indstilling foreslås det, at dette beløb finansieres via effektiviseringer i Koncernservice på i alt 19 mio. kr. samt af Økonomiforvaltningen for den resterende del på 6 mio. kr. Dette skyldes, at Koncernserviceeffektiviseringen, der oprindeligt var beregnet til 25 mio. kr., er blevet justeret på baggrund af de opdaterede tal for Koncernservices udgiftsramme i 2008. Effektiviseringen i Koncernservice på i alt 19 mio. kr. er sammensat af en effektivisering på 5 mio. kr. af Koncernservices udgiftsramme i 2007, samt af en effektivisering på 14 mio. kr. i 2008.		
** Der er ikke medtaget omprioriteringer, der ligger under en bagatelgrænse på 20 t. kr.		

Økonomiforvaltningen indstiller, at ØU beslutter, at disse omprioriteringer håndteres på følgende måde:

2. Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse

Af tabel 2 fremgår Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse i 2008.

Tabel 2: Prioriteringsrumstilvejebringelsen i 2008, 2007 p/l, 1.000 kr.		
Overordnede omprioriteringer	Effektiviseringer og omprioriteringer	Beløb
Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 1 – Koncernservice-effektiviseringen*	-25.000
	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 1 – Tværgående effektiviseringer	-3.932
	Prioriteringsrumstilvejebringelsen –	-5.442

	bidrag 2	
I alt		-34.374
<p>* Med denne indstilling foreslås det, at dette beløb finansieres via effektiviseringer i Koncernservice på i alt 19 mio. kr. samt af Økonomiforvaltningen for den resterende del på 6 mio. kr. Dette skyldes, at Koncernserviceeffektiviseringen, der oprindeligt var beregnet til 25 mio. kr., er blevet justeret på baggrund af de opdaterede tal for Koncernservices udgiftsramme i 2008. Effektiviseringen i Koncernservice på i alt 19 mio. kr. er sammensat af en effektivisering på 5 mio. kr. af Koncernservices udgiftsramme i 2007, samt af en effektivisering på 14 mio. kr. i 2008.</p>		

Det foreslås, at prioriteringsrumstilvejebringelsen finansieres via finansieringsforslag fra Økonomiudvalgets bruttokatalog samt via igangsættelse af projekter i efteråret 2007. Disse fremgår af tabel 3. Forslagene 7-11 indgår i udvalgets bruttokatalog. Af bilag 7 fremgår en detaljeret beskrivelse af disse forslag. For så vidt angår forslagene 1-4, foreslås de gennemført ved igangsættelse af projekter i Økonomiforvaltningen i efteråret 2007. Forslag 6 indgår i kommunens bruttokatalog til prioriteringsrumstilvejebringelsen i forslagene til tværgående administrativ innovation.

Tabel 3: Finansieringsforslag, 2007 p/1, 1.000 kr.		
1. Sygefraværs effektivisering i Økonomiforvaltningen		416
2. Sygefraværs effektivisering i Københavns Brandvæsen		884
3. Indkøbs effektivisering i Økonomiforvaltningen		330
4. Effektivisering på lønindberetning		12
5. Køb af færre ydelser i Koncernservice		256
6. Etablering af Koncernservice		19.000
7. Lean i Økonomiforvaltningen		500
8. Lean i Københavns Borgerservice		250
9. Effektivisering af Københavns Brandvæsen		547
10. Bortfald af tilskud til lokalrådene		366
11. Effektivisering inden for trafikområdet:	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i frekvens og nedlæggelse af buslinjer, hvor der findes bedre parallelle metro/tog alternativer. • Reduktion af svagt benyttede buslinjer. • Besparelse som følge af mere fordelagtige kontrakter end oprindeligt budgetteret, som MOVIA har indgået i forbindelse med busplan 2007. 	15.300
I alt		37.861

Hvis Økonomiudvalget godkender de effektiviseringsforslag, der vedrører Beredskabskommissionens ansvarsområde (forslag 2 og 9), vil de efterfølgende blive forelagt Beredskabskommissionen til endelig stillingtagen. Økonomiudvalget skal herudover træffe beslutning om alternative finansieringsforslag fra bruttokataloget, såfremt Beredskabskommissionen forkaster de indstillede forslag. Til orientering vedrører disse forslag udelukkende Redningsberedskabets administrative støttefunktioner og ikke den operative styrke.

Økonomiudvalgets finansieringsforslag, som fremgår af tabel 3, overstiger den samlede prioriteringsrumstilvejebringelse, som fremgår af tabel 2, med i alt 3.487 t. kr. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at udvalgets bidrag til

prioriteringsrummet for 2008 forøges med 3.487 t. kr., samt at der i udvalgets ønskeliste til budgetforhandlingerne 2008 bliver indarbejdet et forslag til oprettelse af en trafikpulje på samme beløb, der skal benyttes til at gennemføre effektiviseringer og nye aktiviteter inden for trafikområdet.

3. Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer samt oprettelse af pulje til nye interne aktiviteter

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter finansieringen af Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer samt oprettelsen af en pulje til igangsættelse af nye interne aktiviteter i Økonomiforvaltningen, som fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer samt oprettelse af pulje til nye interne aktiviteter i 2008, 2007 p/l, 1.000 kr.	
Omprioriteringer	Beløb
Lavere p/l-fremskrivning	-827
Opjustering af barselsfonden	-209
DUT-difference (DUT-sagen 2005)	-462
Pulje til nye interne aktiviteter i Økonomiforvaltningen	-1.737
I alt	-3.235

Disse omprioriteringer foreslås finansieret på følgende måde:

Tabel 5: Forslag til finansiering af Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer samt oprettelse af pulje til nye interne aktiviteter i 2008, 2007 p/l, 1.000 kr.	
Finansieringsforslag	Beløb
Nedlæggelse af Lederportalen	765
Effektivisering på indkøb af konsulentytelser	970
Reduktion af Puljen til nye byområder	1.500
I alt	3.235

For så vidt angår Puljen til nye områder, som foreslås reduceret med 1.500 t. kr. i tabel 5, blev den afsat i forbindelse med budgetforliget for 2006 med en ramme på 5.000 t. kr. Der er i 2006 p.t. kun udmøntet varigt 600 t. kr. af puljen.

Formålet med puljen er beskrevet således: *"For at sikre at niveauet for renhold og vedligehold opretholdes i takt med at byen udvides og omlægges, er parterne enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan bevilges nettomerudgifter til renhold og vedligehold af nye arealer. Puljen afsættes under Økonomiudvalget og udgør i 2006 5 mill. kr. Puljens størrelse i de kommende år vil indgå i de årlige budgetforhandlinger"*. Puljens midler indarbejdes i TMUs ramme, efterhånden som de udmøntes.

Grundet det lave udmøntningsniveau i 2006, og det forhold at der i forbindelse med budgetforliget for 2007 blev afsat 20 mio. kr. ekstra til renhold samt 10 mio. kr. til det blandede renhold- og

integrationsinitiativ ”Gadens Helte”, indstilles det, at puljen reduceres permanent med 1.500 t. kr. fra 2008 med henblik på at den resterende del, hvis udmøntningsniveauet fortsat er lavt i 2007, nedlægges helt fra 2009.