

## BILAG 7: Finansieringsforslag til Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummet

<b>Forslag</b>	Lean-projekt på sagsgange i Økonomiforvaltningen					
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift					
<b>Styringsområde</b>	Drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Lean-projekt på sagsgange i Økonomiforvaltningen	6.51.45.1		-500	-500	-500	-500
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>6.51.45.1</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	6.51.45.1		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der er ikke angivet budget- eller personaletal på området, da det ikke umiddelbart kan beregnes, hvor mange medarbejdere, der er involverede i sagsgangsprocesserne i forvaltningen, eller i hvor høj grad medarbejderne er beskæftigede med dette.</p> <p>Projektet vil se nøjere på forvaltningens sagsgange og omfatter fx følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BR-bestillingslister</li> <li>- Proces vedrørende "Gule sager"</li> <li>- Borgerhenvendelser</li> <li>- BR- og ØU-indstillinger</li> <li>- Proces vedrørende Lokaludvalgenes indstillingsret</li> <li>- Budgetarbejdet og budgetopfølgningen</li> </ul> <p>Forslaget indebærer, at der skal startes et projekt på i forvaltningen, der involverer alle relevante enheder. Det vil medføre en initialinvestering i 2007, der skønnes at beløbe sig til et halvt årsværk, samt tilhørende projektomkostninger (svarende til ca. 250 t. kr.).</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget, såfremt der er relevant medarbejderinddragelse i processen, vil medføre højere medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed samt kvalitet.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Der findes ingen nøgletal på området.</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						

<b>Forslag</b>	Lean i Københavns Borgerservice					
<b>Bevilling</b>	Økonomisk forvaltning, drift					
<b>Styringsområde</b>	Drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Lean i Københavns Borgerservice	0.45.51.1		-250	-250	-250	-250
<b>Samlet nettoændring</b>	0.45.51.1		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	x antal årsværk		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Københavns Borgerservice består af 4 servicecentre. Det 5. center åbner i Valby i 2007.</p> <p>På sigt forventes etableret et servicecenter i hver af de 10 bydele. Dette skal ske uden øgede driftsudgifter for KK, bl.a. ved hjælp af samlokalisering med P/O-kontorer og lokalcentre. Samtidig ønskes opgavemængden øget, dels som følge af ønsker hos forvaltninger og politikerne, dels som følge af strukturreformen.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Projektet vil være et udviklingsprojekt om fremtidig anvendelse af Lean i de 4 servicecentre. Implementeringen af Lean forventes at ske i løbet af 2007.</p> <p>Lean forventes at være et væsentligt bidrag til at fastholde den høje brugertilfredshed med Københavns Borgerservice, samtidig med at opgavemængden øges og samtidig med, at der forventes en væsentlig tilgang af nye kunder, eksempelvis i forbindelse med at opgaven vedr. pas og kørekort overtages fra staten 1/1 2007.</p> <p>Lean forventes endvidere at bidrage til at fastholde medarbejdertilfredshed og til at øge kvaliteten i de leverede ydelser.</p> <p>Lean forventes endelig at bidrage til, at Københavns Borgerservice kan etablere kommende centre uden væsentlig tilførsel af driftsressourcer end dem, der overføres fra forvaltningerne.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen nøgletal på området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Københavns Borgerservice: i 2007 14.459 mio. kr.						

<b>Forslag</b>	Effektivisering af Københavns Brandvæsen					
<b>Bevilling</b>	Brandvæsen					
<b>Styringsområde</b>	Drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Effektivisering af Københavns Brandvæsen	0.58.95.1		-547	-547	-547	-547
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>0.58.95.1</b>		<b>-547</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	x antal årsværk		-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I forbindelse med forberedelsen af budget 2008 i foråret 2007 skal der udarbejdes effektiviseringskrav for Københavns Brandvæsen. Dette kommer til at indgå som en del af budgetanalysen, der skal udarbejdes i 2007.</p> <p>Effektiviseringskravet for Københavns Brandvæsen vil blive håndteret i overensstemmelse med principperne i den virksomhedskontrakt, der med virkning fra 1. januar 2007 træder i kraft mellem Københavns Brandvæsen og Økonomiforvaltningen.</p> <p>De økonomiske konsekvenser er beregnet som en effektivisering af centraladministrationen og IT-afdelingen.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beskrive konsekvenserne.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Ingen						
<b>Samlet budget for området</b>						

<b>Forslag</b>	Bortfald af tilskud til lokalrådene grundet oprettelse af lokaludvalgene					
<b>Bevilling</b>	Økonomisk Forvaltning, drift					
<b>Styringsområde</b>	Drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Bortfald af tilskud til lokalråd	6.45.51.1		-366	-366	-366	-366
<b>Samlet nettoændring</b>	6.45.51.1		-366	-366	-366	-366
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	6.45.51.1		0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Økonomiforvaltningen har ydet tilskud til lokalrådene i de enkelte bydele med henblik på disses administrative udgifter. Med budget 2007 er der imidlertid afsat midler til oprettelse af lokaludvalg i alle bydele, hvortil der knyttes en sekretariatsbetjening. Lokaludvalgene har vid udstrækning samme opgaver som lokalrådene, ligesom lokaludvalgene vil komme til at bestå af de samme grupper, som er repræsenteret i lokalrådene.</p> <p>Forslaget indebærer derfor at tilskuddet til lokalrådene bortfalder.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Forslaget vurderes at være neutralt heroverfor.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der findes ingen nøgletal på området.						
<b>Samlet budget for området</b>						
Tilskud til lokalrådene: 366 t. kr. i 2007						

<b>Forslag</b>	Effektivisering inden for trafikområdet					
<b>Bevilling</b>	<b>Fælles rammepuljer</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Drift</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2007 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Effektivisering inden for trafikområdet	2.31.32.1		-15.300	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Samlet nettoændring</b>	<b>2.31.32.1</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Effektiviseringsforslagets udgangspunkt er at udnytte investeringerne i Metroen mest muligt ved at tilpasse buslinjenettet i de områder, hvor Metroen styrker den kollektive trafikbetjening. Endvidere indeholder forslaget allerede hentede effektiviseringer. Forslaget består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trimninger af busnettet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ reduktion i frekvens og nedlæggelse af buslinjer, hvor der findes bedre parallelle metro/tog alternativer. En del af disse frigjorte ressourcer benyttes til at fastholde betjening af havneområderne.</li> <li>○ reduktion af svagt benyttede buslinjer, hvor A-busnettet har muliggjort et mere højfrekvent betjeningsalternativ.</li> </ul> </li> <li>• Helårseffekten af effektivisering fra vedtagelsen af Busplan 2007 slår fuldt igennem, samt besparelse, idet MOVIA har indgået mere fordelagtige kontrakter end oprindelig budgetteret.</li> </ul> <p>Samlet set forventes passagertallet på busserne kun at falde marginalt, mens Metroen vil få flere passagerer.</p> <p>Da de fleste af buslinjerne også betjener nabokommunerne, skal ændringerne aftales i MOVIA samarbejdet med de berørte kommuner, primært Frederiksberg Kommune. Det fremlagte forslag er afstemt på det administrative niveau med nabokommunerne og MOVIA.</p> <p>De angivne beløb er bedste skøn pr februar 2007. I oversigten er det forudsat, at ændringer gennemføres fra og med 2. kvartal 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Metroens fortsatte udbygning indebærer samlet set et markant løft i kvaliteten af den kollektive trafikbetjening i Hovedstaden. Særligt vil brugerne opleve et løft ifm. åbningen af Metroens 3. etape i slutningen af 2007 langs Østamager.</p> <p>Ændringer i busdriften vil næsten altid give negative reaktioner fra nogle af de aktuelle brugere. Dette uanset at de samlede effekter vurderes som positive.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
Trafikkøberområdet: Budget 2007, i alt 304.703 t. kr.						