

## Bilag 7

### Økonomiforvaltningens besparelser på administrative tjenesteydelser sfa. budgetaftale 2011

#### Center for Økonomi og HR

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Planlagt LUP 2 aflyses	800.000
Lederuge 2011	350.000
Mentorordning	165.000
Besparelse ved ikke at trykke budgetforslaget	150.000
Medlemskab af NOCA opsiges	30.000
Personalereduktioner	453.000
<b>I alt</b>	<b>1.948.000</b>

#### Center for Sikker By

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Projektmidler til Sikker By (af et samlet budget på 1.480.000 kr.)	150.000
Projektmidler til Min betjent (af et samlet budget på 850.000 kr.)	150.000
Lokaludvalgenes sekretariatsmidler	190.000
Lokaludvalgenes puljemidler	266.000
<b>I alt</b>	<b>756.000</b>

#### Center for Byudvikling

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Kommuneplan 2011	262.800
Trafik generelt	91.200
Opfyldelse af international strategi	188.000
Internationale medlemskaber	117.000
Bestyrelseunderstøttelse	21.800
Bydelsplanlægning	15.000
GIS og statistik	22.000
Blå og grøn politik (Kolonihavepolitik)	75.000
VVM	43.400
Kragehave	11.800
<b>I alt</b>	<b>848.000</b>

#### BR-sekretariatet

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Repræsentationsudgifter til ØU	584.000
<b>I alt</b>	<b>584.000</b>

#### OB-sekretariatet

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Sekretariatsbetjening	16.000
<b>I alt</b>	<b>16.000</b>

#### Københavns Erhvervscenter

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Personalereduktion	70.000
Tilskud til Øresund Science Region	65.000
Erhverv København	65.000
<b>I alt</b>	<b>200.000</b>

**Sekretariatet for ledelse og kommunikation**

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Repræsentative udgifter, Direktionen	195.000
Strategisk kommunikation	100.000
Markedsføring	50.000
Diverse publikationer	25.000
Kontorhold, øvrig	95.000
Inventar	75.000
Nedlæggelse af pulje til interne udviklingsprojekter	900.000
Lederudvikling	300.000
Økonomistyring, revisionsbistand	128.000
<b>I alt</b>	<b>1.868.000</b>

**Københavns Borgerservice**

Reduktioner:	2011-pl., kr.
Besparelse på fagbudgetter til bl.a. konsulenter	300.000
<b>I alt</b>	<b>300.000</b>

**Økonomiforvaltningens besparelser i alt 6.520.000**

Med budget 2011 blev Økonomiforvaltningen pålagt en besparelse på 6.520 t. kr. med henblik på at reducere forbruget af managementkonsulenter. Besparelsen blev baseret på en opgørelse af forbruget af *administrative tjenesteydelser* (funktion 6.45.51.1, art 4.9), som bl.a. omfatter udgifter til konsulenter, advokatbistand, telefonabonnementer, rejser og it-licenser. Besparelsen blev dermed baseret på et grundlag, som rækker ud over udgifterne til konsulenter. Årsagen er, at der ikke findes en funktion i kommunens kontoplan, som udelukkende vedrører udgifter til managementkonsulenter og lignende.

Økonomiforvaltningens forbrug på administrative tjenesteydelser var i 2010 samlet 299 mio. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede med budgetaftalen for 2011, at forvaltningen skal fremlægge oversigt over brugen af *administrative konsulenter* i 2011. Som nævnt ovenfor er konsulenter en undergruppe af administrative tjenesteydelser.

**Brug af administrative konsulenter i 2010 og 2011**

2011-pl., kr.	Forbrug 2010	Forventet forbrug 2011
Økonomiforvaltningens Rådhusdel	27.143.354	26.650.518
Koncernservice	14.669.431	4.581.438
Københavns Borgerservice	5.506.020	4.050.000
Københavns Brandvæsen	5.490.359	1.550.000
<b>I alt</b>	<b>52.809.165</b>	<b>36.831.956</b>

Ovenfor viste besparelse på administrative tjenesteydelser her også konsekvenser for udgifterne til administrative konsulenter. Omvendt medfører budgetaftale 2011 dog også nye udgifter, hvor administrative konsulenter forventes at indgå. I budget 2011 blev der således afsat midler til den kollektive trafik og grøn vækst. Forventet brug af eksterne konsulenter 2011 indeholder derfor også 2 mio. kr. til 'Udbygning af den kollektive trafik i København' og 5 mio. kr. til driftspulje til grøn vækst.

## Eksempler på anvendelse af eksterne konsulenter i Økonomiforvaltningen i 2011

- *Det tværgående lederudviklingsprogram (LUP).* Økonomiforvaltningen har anvendt ekstern konsulentbistand til kompetenceudviklingsforløb for ledertalenter på tværs af forvaltninger. Aktiviteten bliver væsentligt reduceret i 2011 som følge af besparelsen i budget 2011. Udgiften til eksterne konsulenter forventes i 2011 at være på 2,9 mio. kr.
- *Advokatbistand til arbejdsgiverfunktionen* til principielle personalemæssige retssager. Udgiften til advokatbistand forventes i 2011 at være på 1,0 mio. kr.
- *KIK: Udbygning af den kollektive trafik i København.* Til dette projekt har Økonomiudvalget d. 18. januar 2011 godkendt en udmøntning af 2 mio. kr. til trafikberegningssk konsulenter.
- *Salg og køb af kommunens ejendomme.* Økonomiforvaltningen anvendte i 2010 3,2 mio. kr. i advokatbistand og mæglervurderinger i forbindelse med køb og salg af kommunens ejendomme. Udgiften forventes i 2011 at være 4,2 mio. kr., idet kommunen forventer flere og mere komplekse salg i 2011, end det var tilfældet i 2010.
- Koncernservice forventer i 2011 at have udgifter til *Accenture* til udvikling af KØR og kompetenceudvikling på 3,1 mio. kr.
- Københavns Borgerservice forventer i 2011 at have udgifter til it/telekonsulenter til analyse og udvikling på 1 mio. kr.
- Københavns Brandvæsen forventer i 2011 at have behov for konsulenttydelser til udvikling af ny hjemmeside for 0,5 mio. kr.