

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 17-04-2015

1. INDLEDNING

- Forslag** **Borgerrådgiverens effektiviseringer, budget I 6**
Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 103 t. kr. for 2016.
- Fremstillende forvaltning** Borgerrådgiveren
- Type** Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Borgerrådgiveren effektivisering, budget 2016	-103	-103	-103	-103	Borgerrådgiveren
Samlet varig driftsændring (brutto)	-103	-103	-103	-103	
Samlet pengestrøm i forslaget	-103	-103	-103	-103	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

- Medfører forslaget produktivetsforbedringer
- Medfører forslaget reducerede udgifter til administration

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren skal angive effektiviseringsforslag for 103 t. kr. for 2016.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Borgerrådgiveren nedlægger en stilling.

Borgerrådgiveren har siden sin etablering i 2004 årligt effektiviseret for at kompensere for budgetreduktioner, men der er på nuværende tidspunkt yderst begrænsede muligheder for dette efter ti års effektiviseringsøvelser. Effektiviseringsmulighederne ligger derfor i lønreduktioner. Borgerrådgiveren har derfor reduceret medarbejderstaben i 2014 og gentager dette i 2015 blandt andet med henblik på at finansiere effektiviseringsbidraget for 2016. Der er herefter samlet reduceret i staben med 1/7.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelser på lønudgifter vil kunne udgøre 103 t. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Borgerrådgiveren effektivisering, budget 2016	-103	-103	-103	-103
Samlet varig driftsændring (brutto)	-103	-103	-103	-103

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Besparelsen er udmøntet gennem beslutning om at nedlægge en stilling medio 2015.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Borgerrådgiveren begrænser sine interne services til kommunens medarbejdere og forvaltninger. Det betyder, at den konsultative bistand, som i høj grad efterspørges af det politiske niveau såvel som af forvaltningerne, vil blive reduceret. Dette kan føre til et lavere service- og retssikkerhedsniveau i kommunen end ellers.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Forslagets outcome er, at staben reduceres med yderligere en medarbejder.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3

Hvordan opnås succeskriteriet?	Der nedlægges en stilling i 2015.
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved at stillingen ikke genopslås.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Borgerrådgiveren.
Hvornår gennemføres opfølgning?	August 2015

9. RISICI

Der henvises til effekterne under pkt. 7.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input checked="" type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input type="radio"/>