

Yderligere forslag til effektiviseringer

Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau.....	2
Udlejning i Kødbyen – øget indsats	5
Tilskud til det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning	8

Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau

I forbindelse med oprettelsen af Koncern IT tilpasses lønniveauet for direktørstillingen for Koncernservice, og de to vicedirektørstillinger nedlægges. Samtidig oprettes en stilling som direktør for Koncern IT.

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer	Koncernservice, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring	Koncernservice, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlede implementeringsomkostninger	Koncernservice, service	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning	Koncernservice, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* skal angives med negativt (-) fortegn.

2. Baggrund og formål

Koncernservice har hidtil været organiseret med en direktør og 2 vicedirektører i spidsen for enheden. I forbindelse med oprettelsen af Koncern IT er der mulighed for at omorganisere Koncernservices

direktion og tilpasse lønniveauet for direktøren for hhv. Koncern IT og Koncernservice samt lønniveauet for ejendomschefen for Københavns Ejendomme.

3. Forslagets indhold

Koncernservice har hidtil været organiseret med en direktør og 2 vicedirektører i spidsen for enheden. Direktøren refererede til direktionen i Økonomiforvaltningen. I forbindelse med oprettelsen af Koncern IT oprettes en stilling som direktør for Koncern IT til at stå i spidsen for den nye enhed. Ligeledes tilpasses lønniveauet for direktørstillingen for Koncernservice, og de to vicedirektørstillinger nedlægges. Begge direktører refererer til direktionen i Økonomiforvaltningen. Endvidere tilpasses lønniveauet for ejendomschefen for Københavns Ejendomme til lønniveauet for direktøren for hhv. Koncern IT og Koncernservice.

4. Økonomi

Lønudgifterne til Koncernservices direktion vil falde, som følge af at to vicedirektørstillinger og en direktørstilling i Koncernservice erstattes af to direktørstillinger.

Den årlige netto besparelse som følge af omorganiseringen af Koncernservice direktion er 1 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Omorganisering af KS direktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun Økonomiforvaltningen

6. Implementering af forslaget

Indstillingen ”Faglig fokusering i koncernenhederne under ØKF” behandles af ØU d. 12. april 2016.

Når ØU og BR har godkendt indstillingen ”Faglig fokusering i koncernenhederne under ØKF”, vil forslaget blive implementeret.

Potentialet i forslaget er afhængigt af, at ØU og BR godkender indstillingen ”Faglig fokusering i koncernenhederne under ØKF”.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget kræver ikke inddragelse af samarbejdspartnere.

8. Forslagets effekt

Forslaget forventes at have en positiv effekt på brugertilfredsheden.

9. Opfølgning

Der følges op på om Koncernservice direktion er blevet omorganiseret.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
KS direktion er blevet omorganiseret	Det måles om antallet af direktører i Koncernservice er 2	Økonomiforvaltningen	Primo januar 2017

10. Risikovurdering

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlig risiko.

Udlejning i Kødbyen – øget indsats

Effektiviseringsforslaget omhandler et ekstra samlet løft af Kødbyen gennem investering i lejemål, så de bliver mere attraktive og lettere at udleje.

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Øgede lejeindtægter	Service	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring		-300	-300	-300	-300
Implementeringsomkostninger					
Renovering af 353 m2	Anlæg	1.659			
Samlede implementeringsomkostninger					
Samlet økonomisk påvirkning					
		1.359	-300	-300	-300
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6				

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* skal angives med negativt (-) fortegn.

2. Baggrund og formål

Kødbyen er et vigtigt redskab i kommunens bestræbelser på at give rammer til bl.a. kreative erhverv. Der er fortsat en del af kvadratmeterne i Kødbyen, som er tomme, kun delvist udlejede eller udlejet til en lav leje, fordi de ikke er egnede til udlejning som følge af deres ringe stand. Der er i dag ikke midler i kommunens vedligeholdelsesbudget til at sætte dem i stand, og det er for dyrt for lejerne selv at forestå den fulde istandsættelse. Københavns Ejendomme (KEjd) vurderer, at der er et betydeligt potentiale i at investere i lejemålene, så de kan udlejes til bl.a. mindre virksomheder og kreative erhverv i overensstemmelse med Borgerrepræsentationsbeslutningen fra november 2011 om Kødbyen som hjemsted for fødevarereproducenter og kreative erhverv (17. november 2011, 2001-119178), samt for at understøtte kommunens strategi for at skabe en kreativ storby i vækst.

3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer en yderligere investering i renovering og løft af lejemål på i alt 1,7 mio. kr. og en forventet merindtægt som følge af yderligere øget udlejning på 0,3 mio. kr. årligt ved udlejning af yderligere 353 m2 i Kødbyen til bl.a. mindre virksomheder og kreative erhverv. Kødbyen har et samlet areal på 107.700 m2. Heraf er ca. 7.500 kvm (7 pct.) ikke udlejet i dag. Med denne investering forventes tomgangen at kunne reduceres til under 5 pct.

De kommende lejere vil fortsat selv skulle investere i klargøring af lejemålene, men de væsentlige

investeringer afholdes af kommunen; investeringer, der gør det muligt, at lokaler, som typisk tidligere har været slagterum, kan bruges til fx kontor eller butik.

4. Økonomi

Forslagets potentiale udgør i alt 0,3 mio. kr. ved fuld indfasning.

De øgede indtægter fra udlejning er beregnet på baggrund af udlejning af yderligere 353 m² i 2017. De forventede lejeindtægter er 850 kr. pr. m² i gennemsnit. En øget investering vil betyde reovering af flere m², som vil kunne medføre en øget lejeindtægt.

Investeringsbehovet er beregnet ud fra, at tidligere istandsættelser har kostet 4.700 kr. pr. m².

Istandsættelse af 353 m² koster således i alt 1,7 mio. kr.

Tabel 2. Varige ændringer

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Øgede lejeindtægter	-300	-300	-300	-300
Varige ændringer totalt, service	-300	-300	-300	-300

Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget

	1000 kr. (2017 p/l.)					Investeringspuljen (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	I alt	
Renovering af 353 m ² ikke-udlejede kvm	1.659	0	0	0	1.659	X
Investeringer totalt, anlæg	1.659	0	0	0	1.659	

5. Implementering af forslaget

Investering i lejemål vil primært ske i 2017. Midlerne anvendes til reovering og (standard) indretning af lejemål og øvrige projekter med det formål at sikre nyudlejning og maksimere fremtidige lejeindtægter og lejertilfredsheden i området. Renoveringen vil indebære, at flere lejemål får isolering, varme og generelt gøres brugbare til virksomheder af forskellig karakter. Der er afsat ca. 1647 kr. pr. m² til reovering, hvilket dog ikke indebærer en totalreovering. Lejerne vil derfor fortsat selv skulle investere i klargøring af deres lejemål. Investeringen fra kommunens side vil udgøre i alt 1.659 mio. kr. i 2017.

6. Forslagets effekt

Forslaget vil bidrage til at øge udlejningen i Kødbyen til bl.a. små virksomheder. Dette som skal understøtte kommunens ambition om at være en kreativ storby i vækst.

7. Opfølgning

KEjd følger månedligt op på tomgangslejen i Kødbyen og vil fremadrettet også følge op på lejerne i Kødbyens tilfredshed med lejemålene og KEjds indsats.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Gennem førelse af renovering	Gennemførelse af renovering af 1.647 tomme kvm	KEjd, Center for Service & Kunder, Planlægning og Produktion	Løbende + Kvartalsvis anlægsopfølgning
Successiv udlejning	Successiv udlejning i takt med gennemført renovering	KEjd, Center for Service & Kunder, SK-enhed Erhverv	Løbende indsats
Tilfredse lejere	Tilfredse lejere	KEjd, Center for Service & Kunder, SK-enhed Erhverv	Periodiske tilfredsheds-målinger

8. Risikovurdering

Den største risiko i forslaget er, at de afsatte midler til renovering af arealerne i Købbyen ikke er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne ved at renovere 1.647 m². Det kan fx skyldes, at lokalerne viser sig at være i ringere stand, end det hidtil er afdækket. Det vil betyde, at lejeindtægterne ikke bliver så høje som beregnet. Desuden kan skærpede miljøkrav betyde at omkostningerne pr. m² stiger og antallet af renoverede m² bliver lavere end forudsat.

Tilskud til det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning

Københavns Kommunes tilskud til det Kongelige Teater bliver ikke prisfremskrevet fra 2016 til 2017.

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer	Økonomisk forvaltning, service	-800	-800	-800	-800
Samlet varig ændring	Økonomisk forvaltning, service	-800	-800	-800	-800
Samlet økonomisk påvirkning	Økonomisk forvaltning, service	-800	-800	-800	-800
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi					

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* skal angives med negativt (-) fortegn.

2. Baggrund og formål

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2011 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret, hvis der ikke sker en tilsvarende regulering af tilskuddet fra Københavns Kommune. Tilskuddet fra Københavns Kommune er i 2014, 2015 og 2016 blevet tilsvarende reduceret med en manglende prisfremskrivning.

3. Forslagets indhold

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2016 på 47.969 t.kr. Som følge af den almindelige prisfremskrivning fra 2016 og frem, vil tilskuddet i 2017 stige med 1,67 % til 48.770 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2016 til 2017. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40.000 t. kr. (2004 p/l) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor tilskuddet blev reduceret svarende til p/l stigningen i 2014. Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004.

Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau. Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 mellem regeringen og alle folketingets partier indebærer, at statens nettogiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden 2014-2017 falder statens tilskud til Det Kongelige Teater samlet med 4,1 %.

Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2016, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret.

4. Økonomi

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2016 med den gældende P/L-sats for 2016-2017 på 1,67 pct.

Tabel 1. Varige ændringer

	1000 kr. (2017 p/l.)			
	2017	2018	2019	2020
Tilskud til det Kongelige teater – ingen prisfremskrivning	-800	-800	-800	-800
Varige ændringer totalt, service	-800	-800	-800	-800

5. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres med 2017 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning.

Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2017, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kongelige Teater udbetales.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Det Kongelige Teater orienteres om forslaget.

7. Forslagets effekt

Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune, men vil have en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater.

8. Opfølgning

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

9. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.