



20-03-2016

Bilag 4 - Status på effektiviseringsforslagene forelagt ØU ved første behandlingenSagsnr.
2016-0029998Dokumentnr.
2016-0029998-6Sagsbehandler
Emil Brødsgaard

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringsforslagene forelagt ØU ved førstebehandlingen

Overskrift	Kort beskrivelse	Beløb forudsat i første behandling (mio. kr.)	Status
Sænkning af lønniveauet på Rådhuset	Nye medarbejdere skal ansattes til en løn, der er lavere, end den løn den ophørte medarbejder havde.	0,250	Forslaget indgår uændret
Ny økonomistyringsmodel for Rådhuset	Effektiviseringen opnås ved at ændre styringen af Rådhusets faste bevillinger til at være aktivitetsstyret og ved at indføre fælles standarder for Rådhusenhedernes indkøb.	0,350	Forslaget indgår uændret men med et øget effektiviseringskrav, så det nu udgør 0,55 mio. kr.
Afskaffelse af massageordningen for medarbejdere på Rådhuset	Medarbejderne på Rådhusets mulighed for massage i arbejdstiden afskaffes.	0,100	Forslaget indgår uændret
Lokaludvalgene - reduktion af centrale midler	Layout/opsætning af bydelsplanen og tryk til brug for høring. Fremadrettet vil bydelsplanerne alene blive publiceret elektronisk.	0,400	Forslaget er udgået
Lokaludvalgene - reduktion af decentrale midler	Reduktion af de puljemidler lokaludvalgene har til uddeling.	0,200	Forslaget indgår uændret, men med et øget effektiviseringskrav, så det nu udgør 0,4 mio. kr.
Energipakken til opnåelse af effektiviseringer i energiforbruget, bedre indeklima i	Økonomiforvaltningens andel af effektiviseringerne i businesscasen. Forslaget forventes at blive en del	0,169	Forslaget indgår uændret

<p>ejendommene og nedbringelse af CO2-udledningen</p>	<p>af smarte investeringer i kernevelfærden</p>		
<p>Optimering af interne processer i KEjd, i forhold til omkostninger ved arrangementer på rådhuset, reduktion i tomgangen af lejemål og investeringer i udvalgte lejemål, så disse kan udlejes.</p>	<p>Gennem en analyse af omkostningerne på arrangementer på rådhuset, og de priser, der opkræves, forventes der at kunne iværksætte tiltag, som kan reducere priserne.</p> <p>Ved at sikre en bedre planlægning for samlokalisering er det muligt for KEjd at reducere mængden af lejemål, der er i tomgang (ikke er lejet ud).</p> <p>Ved at investere i udvalgte lejemål, vil det være muligt at kunne udleje disse og dermed øge indtægterne. Det skal undersøges nærmere hvilke lejemål, der konkret kan indgå i casen.</p>	<p>1,231</p>	<p>Forslaget er blevet målrettet til alene at fokusere på investeringer i lejemål i Kødbyen, så der kan opnås øgede lejeindtægter.</p>
<p>Optimering og kvalitetsudvikling af kommunens administrative processer ved at tænke "end to end"</p>	<p>Forbedringer af kommunens personaleadministrative processer ved anskaffelse af et nyt e-rekrutteringssystem.</p> <p>Forbedring af kommunens økonomiske processer ved indførelse af mobilepay, lempelser af kontroller vedr. kasseeftersyn og lempelse af godkendelseskrav.</p> <p>Forslaget forventes at blive en del af smarte investeringer i kernevelfærd.</p>	<p>3,00</p>	<p>Forslaget indgår uændret. Selve forslaget vil blive forelagt ØU særskilt, da det er en del af de tværgående effektiviseringsforslag.</p>

Et nyt service management system i KS	Et optimeret sagsstyringssystem i KS som erstatning for det nuværende system Remedy. Forslaget er godkendt af ØU og BR i forbindelse smarte investeringer i kernevelfærden.	0,370	Forslaget indgår uændret
I alt		6,0	