



## Notat

Til Helle Jønch

### Besvarelse af politikerspørgsmål om hvor mange ressourcer forvaltningerne bruger på at udarbejde sparekataloger ifm. budgetforhandlingerne

#### Indledning

Helle Jønch (C) har den 10. maj 2022 stillet politikerspørgsmål om, hvor mange ressourcer (arbejdstimer og kroner) forvaltningerne bruger på at udarbejde sparekataloger i forbindelse med budgetforhandlingerne? Det er efterfølgende præciseret, at der er tale om ressourceforbrug på at udarbejde investerings- og effektiviseringsforslag til indfrielse af det udvalgsspecifikke effektiviseringsmåltal. Økonomiforvaltningen har koordineret besvarelsen med input fra forvaltningerne i dette svar.

#### Svar

Økonomiforvaltningen har med input fra forvaltningerne samlet en opgørelse af det estimerede ressourceforbrug til udarbejdelsen af investerings- og effektiviseringsforslag til effektiviseringsmåltallet i Budget 2023.

Opgørelsen omfatter forvaltningernes skøn for tidsforbruget for de medarbejdere, der udarbejder investerings- og effektiviseringsforslag. Tid til møder, koordinering og sagsbehandling mv. i forbindelse med sagsgodkendelse hos chefer og direktion indgår ikke.

Det bemærkes, at opgørelsen er skønsmæssig fra forvaltningerne, da der ikke foretages tidsregistrering specifikt på arbejdet med effektiviserings- og investeringsstrategien. Der er udregnet en gennemsnitspris for medarbejdertimer og cheftimer.

Hertil bemærkes det, at forvaltningerne er forskelligt organiseret ift. effektiviserings- og investeringsarbejdet. Dette vanskeliggør en ensartet afgrænsning og opgørelsen af ressourceforbruget. I denne opgørelse er udgangspunktet, at arbejdet med effektiviserings- og investeringsarbejdet på decentralt niveau, fx borgercentre, er indregnet, idet udarbejdelse af effektiviserings- og investeringsforslag også pågår her.

18-05-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 7839

Dokumentnummer i F2  
1398593

Sagsnummer eDoc  
2022-0163817

Sagsbehandler  
Kristine Juul Pedersen

Videre bemærkes det, at der løbende er fokus på faglig omstilling af kommunens indsats, herunder optimering og kvalitetssikring af driften i kommunen, både centralt og decentralt i forvaltningerne. Arbejdet med faglig omstilling er vanskeligt at adskille fra arbejdet med effektiviserings- og investeringsstrategien, og derfor er opgørelsen behæftet med usikkerhed som følge heraf.

Det fremgår af nedenstående tabel, at det samlede estimat for ressourceforbruget for udarbejdelse af investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2023 er 25-26 årsværk. Opgørelsen af årsværkene dækker over flere medarbejdere, der i løbet af året anvender en større eller mindre andel af arbejdstiden på effektiviseringsarbejdet.

*Tabel. Skønnet ressourcetræk for udarbejdelse af effektiviserings- og investeringsforslag*

<b>Forvaltning</b>	<b>Antal årsværk(skønnet)</b>	<b>Beløb</b> Mio. kr.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	2-3	1,4-2,1
Børne- og Ungdomsforvaltningen	5,0	3,4
Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,3	1,5
Socialforvaltningen	8,0	5,0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1,7	1,2
Teknik- og Miljøforvaltningen	0,8	0,6
Økonomiforvaltningen, herunder Koncernservice, Koncern IT og Københavns Ejendomme og Indkøb	4,8	3,4
<b>I alt</b>	<b>24,6-25,6</b>	<b>16,4-17,1</b>

Note: I estimatet for ressourceforbrug indgår også tid til forslag, der ikke anvendes til at indfri effektiviseringsmåltallet. Teknik- og Miljøforvaltningen har defineret opgørelsen til udelukkende forslag, der bidrager til at indfri effektiviseringsmåltallet.

Under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgår ikke tid til udarbejdelse af innovationsforslag *Kunstig intelligens* til beslutningsstøtte, da det ikke kan bidrage til at indfri effektiviseringsmåltallet.

Under Økonomiforvaltningen indgår, udover udarbejdelse af Økonomiudvalgets effektiviserings- og investeringsforslag, også udarbejdelse af tværgående forslag samt dialog med forvaltningerne om respektive effektiviserings- og investeringsforslag og generel koordinering af effektiviseringsstrategien og investeringspuljerne.