

1. INDLEDNING

Forslag **1. Nedlæggelse af buslinje 11A (el-bus linje)**

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Nedlæggelse af buslinje 11A	0	-10000	-20000	-20000	ØKF, service (Movia)
Implementeringsomkostninger					
Kommunen er forpligtiget til at overtag busserne til bogført værdi	0	10000	0	0	Økonomisk Forvaltning, anlæg
Samlet driftsændring (varig)	0	-10000	-20000	-20000	
Samlet pengestrøm i forslaget	0	0	-20000	-20000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	3				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Buslinje 11A er en meget dyr buslinje, da der er tale om en lille el-bus, oprindeligt etableret som en forsøgslinje.

Et udtryk for linjens effektivitet er tilskud per passager. Herunder sammenlignes med udvalgte buslinjer:

Buslinje 5A (Byens mest effektive linje): 0,30 kr./passager

A-busser i gennemsnit 1,67 kr./passager

Busser gennem København i gennemsnit 3,62 kr./passager

Linje 11A 32,27 kr./passager

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at buslinje 11A nedlægges grundet de høje omkostninger pr. passager.

Det bemærkes, at såfremt buslinje 11A nedlægges og forslaget om omlægning af buslinje 14 mellem Nørreport st. og Rådhuspladsen (forslag 21) samtidig gennemføres, vil dette medføre at Nørregade efterlades ubetjent for busdrift.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Nettotilskuddet til busdrift reduceres med 20 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Københavns Kommune har overtagelsespligt for busserne – en omkostning på 10 mio. kr., hvorfor driftsbesparelsen i 2016 skal modregnes tilbagekøb. Dette er indregnet i effektiviseringspotentialet for 2016.

Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget på buslinje 11A til udgangen af 2015, men Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen er i dialog med Trafikselskabet Movia og operatøren Arriva for at afklare, om det vil være muligt at implementere forslaget allerede i januar 2015. En eventuel fremrykning til januar 2015 vil betyde en yderligere besparelse på i alt 18 mio. kr. (8 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016). Det skyldes at afskrivningen fremrykkes fra 2016 til 2015, dog er afskrivningen mindre i 2015 end i 2016. Svarende til, at prisen Københavns Kommune overtager busserne til, er 2 mio. kr. højere i 2015 end i 2016. Tallene er omtrentlige og skal verificeres af Movia på baggrund af bl.a. drøftelser med operatøren.

Såfremt det viser sig muligt, at fremrykke forslag til 2015, og den ekstra besparelse dermed kan realiseres, vil Økonomiforvaltningen fremlægge konkret beslutningsforslag til Økonomiudvalget herom. Heri vil indgå anbefalinger til anvendelse af det realiserede merpotentiale.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Nedlæggelse af buslinje 11A	0	-10000	-20000	-20000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	0	-10000	-20000	-20000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Linjen kan nedlægges ved ophør af aktuel kontrakt, der udløber ultimo 2015. Københavns Kommune har overtagelsespligt for busserne, hvorfor driftsbesparelsen i 2016 skal modregnes tilbagekøb på 10.000 t.kr.. Der kan ikke forventes indtægter i forbindelse med afhændelse af busserne. Afhændelse af busserne varetages af Trafikselskabet Movia.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Anlægsinvesteringer				
Kommunen er forpligtiget til at overtag busserne til bogført værdi	0	10.000	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	0	10.000	0	0

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Den lille el-buslinje 11A har ganske få passagerer og har ikke nogen særlig betjeningsmæssig betydning - heller ikke for turister.

Der efterlades ikke ubetjente strækninger, medmindre man vedtager det alternative forslag om omlægning af linje 14 fra Nørregade til Vester Voldgade samtidig. Vedtages begge forslag vil Nørregade ikke længere have kollektiv trafikbetjening.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Nedlæggelsen bestilles hos Trafikselskabet Movia, som varetager det videre forløb inkl. opfølgning.

9. RISICI

Da der er tale om en el-bus, kan nedlæggelse af linjen medføre negativ omtale. I den sammenhæng bemærkes det, at linjen fra starten har været en forsøgslinje, og at det er forvaltningens vurdering, at der nu ikke længere indhentes ny viden med denne linje..

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag **2. Fremrykning af besparelser fra busfremkommelighedsprojekter**

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2.FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer Tidligere indregning	-1500	-3500	-3500	-3500	ØKF, service (Movia)
Samlet driftsændring (varig)	-1500	-3500	-3500	-3500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1500	-3500	-3500	-3500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget omhandler en tidligere indregning af besparelser samt en afkorting eller reducere af driften på visse buslinjer (12 og 66). Normalt indregnes besparelser fra fremkommelighedstiltag først, når der er opnået driftserfaringer, der kan verificere besparelsen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Der er gennemført en række fremkommelighedsprojekter ved Flintholm St., Nørre Campus og i Valby. Normalt ville driftsbesparelserne først blive indregnet i budgetterne efter, at der er opnået driftserfaringer, der kan verificere besparelsen. Desuden foreslås at analysere potentialet ved en afkorting eller reduceret drift på buslinjerne 12 og 66. Økonomiudvalget forelægges beslutningsforslag herom når analysen foreligger.

Økonomiforvaltningen foreslår, at man indregner de forventede besparelser i budgettet allerede fra 2015, selvom der på nuværende tidspunkt ikke findes driftserfaringer.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningerne er baseret på rådgivers estimat forud for igangsættelse af fremkommelighedsprojekterne, samt på foreløbige estimater for forventet effekt ved afkorting eller reduceret drift på linje 12 og 66. Implementeres forslaget opnås en besparelse på 1.500 t.kr. i 2015 og 3.500 t.kr. årligt fremadrettet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Tidligere indregning	-1500	-3500	-3500	-3500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1500	-3500	-3500	-3500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Trafikselskabet Movia bedes om at implementere beregnede besparelser på fremkommelighedsprojekterne i deres budgetter og dermed i Københavns Kommunes á conto betaling til Movia. Vedr. afkorting / uddynding af driften på buslinje 12 og 66 er præcise estimater endnu ikke gennemført.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Besparelsespotentialiet er beregnet af Trafikselskabet Movia.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Trafikselskabet Movia skal rapportere den opnåede besparelse, så det løbende kan verificeres, om den forventede besparelse opnås.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	Den estimerede besparelse kan verificeres		
Hvordan måles succeskriteriet?	Trafikselskabet Movia følger op på besparelsen og rapporterer denne		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Movia / Center for Byudvikling		
Hvornår gennemføres opfølgning?	I forbindelse med Movias løbende rapportering.		

9. RISICI

Besparelsespotentialiet er baseret på rådgivers estimat og er ikke verificeret gennem driftserfaring.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	3. Effektiviseringer på cheflønrammen Forslaget lægger op til besparelser på Rådhusets cheflønramme som følge af ny organisering samt ændring af ansættelsesforhold
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Overgang fra åremål til overenskomstmæssig ansættelse	-430	-430	-430	-430	Økonomisk forvaltning, service
Reduktion af antal chefer	-850	-850	-850	-850	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-1280	-1280	-1280	-1280	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1280	-1280	-1280	-1280	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En mindre omorganisering på kontorchefniveau samt ændring i chefers ansættelsesforhold medfører mindreforbrug på cheflønrammen.

4. FORSLAGETS INDHOLD

På grund af ændringer i opgaveforteføljen i Økonomiforvaltningen bl.a. som følge af afslutningen på strukturudvalgets arbejde, har det været muligt at foretage en mindre intern organisationsændring på kontorchefniveau. Det har medført nedlæggelse af en chefstilling. Derudover forventes en varigt lavere lønudgift som følge af overgangen fra åremålsansættelse til overenskomstmæssig indplacering jf. ØU-beslutning af 1. marts 2011.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med forslaget om effektiviseringer på cheflønrammen opnås en besparelse på i alt 1.280 t.kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Overgang fra åremål til overenskomstmæssig ansættelse	-430	-430	-430	-430
Reduktion af antal chefer	-850	-850	-850	-850
Samlet driftsbesparselse (brutto)	-1280	-1280	-1280	-1280

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da åremålsansættelserne udfases løbende og eftersom den ene chefstilling allerede er nedlagt. Forslaget forudsætter ikke yderligere personalereduktioner.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventes et lavere omkostningsniveau af aflønning af chefer.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Udover den eksisterende budgetopfølgning påtænkes der ingen opfølgning på forslaget.

9. RISICI

Da der er tale om reduktion i budgetter som følge af færre lønudgifter vurderes risikoen som lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag **4. Tilskud til det Kongelige Teater – ingen prisfremskrivning**

Fremstillende Økonomiforvaltningen
forvaltning

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Tilskud til det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning	-816,8	-816,8	-816,8	-816,8	Fælles servicepulje
Samlet driftsændring (varig)	-816,8	-816,8	-816,8	-816,8	
Samlet pengestrøm i forslaget	-816,8	-816,8	-816,8	-816,8	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

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 fra 2015 og frem. Tilskuddet fra Københavns Kommune er i 2014 blevet tilsvarende reduceret med en manglende prisfremskrivning.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2014 på 48.100 t.kr. Som følge af den almindelige p/l prisfremskrivning fra 2015 og frem, vil tilskuddet i 2015 stige med 1,7 % til 48.900 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2014 til 2015. 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 %.

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater udgør i 2014 8,37 % af det samlede statslige og kommunale tilskud og vil i 2015, efter en nedregulering svarende til p/l fremskrivningen, udgøre 8,30 %.

Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2015, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2014 med den gældende P/L-sats for 2014-2015 på 1,7 pct.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Tilskud til det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning	-816,8	-816,8	-816,8	-816,8
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-816,8	-816,8	-816,8	-816,8

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med 2015 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater skal dog forinden orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning.

Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2015, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kgl. Teater udbetales.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE 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 PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	5. Effektiviseringer af opgavevaretagelsen i ØKF Bedre organisering af en række opgaver i Økonomiforvaltningens rådhusdel, der resulterer i produktivetsforbedringer og frigør midler fra lønbudgetter.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse som følge af reduktion af lønbudget	-290	-290	-290	-290	Økonomisk forvaltning, service
Driftsbesparelse som følge af rådighedsløn samt pensioner vedr. Beredskab Storkøbenhavn	-97	-97	-97	-97	Økonomisk forvaltning, service
Driftsbesparelse ved bedre organisering af arbejdet i Center for Byudvikling	-350	-350	-350	-350	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-737	-737	-737	-737	
Samlet pengestrøm i forslaget	-737	-737	-737	-737	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)		1			

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved en gennemgang af regnskab 2013 og i forbindelse med effektiviseringsøvelsen til budget 2015 har flere enheder i Økonomiforvaltningens rådhusdel fremsat forslag til at øge potentialet ved interne effektiviseringer som følge af bedre organisering og prioritering af opgaver udover den effektivisering, der resulterede i reduktion af lønbudgetter til budgetaftalen for 2014.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget lægger op til at tilpasse lønbudgetter i forhold til de frigjorte ressourcer, der er opnået gennem bedre organisering af en række opgaver i Økonomiforvaltningen. Nedenfor er oplyst de områder, der indgår i forslaget.

Center for Byudvikling: I Center for Byudvikling (CBU) er der efter sammenlægningen med Center for Sikker By foretaget en gennemgang af opgaver og arbejdsgange, hvormed der er identificeret et yderligere besparelspotentiale på 350 t.kr. ved en mere hensigtsmæssig organisering af arbejdet i CBU.

Center for Økonomi: I forbindelse med effektiviseringsøvelsen for budget 2015 har Center for Økonomi (CFØ) foretaget lønanalyser mv. Som følge heraf lægges der op til en effektiv anvendelse af lønmidler, der kan realisere et besparelspotentiale på 290 t.kr.

Beredskab Storkøbenhavn: Københavns kommunen betaler sammen med øvrige kommuner i storkøbenhavn ind til tjenestemandspensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn. Udgifterne til udbetalingen af tjenestemandspensioner har været faldende som følge af en faldende nettotilgang. Det er derfor muligt at gennemføre en effektivisering heraf på 97 t. kr.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Gennem produktivetsforbedringer og effektiviseringer i form af bedre organisering af arbejdet i ØKF Rådhus opnås en besparelse på samlet 737 t.kr. om året.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af reduktion af lønbudget	-290	-290	-290	-290
Driftsbesparelse som følge af rådighedsløn samt pensioner vedr. Beredskab Storkøbenhavn	-97	-97	-97	-97
Driftsbesparelse ved bedre organisering af arbejdet i Center for Byudvikling	-350	-350	-350	-350
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-737	-737	-737	-737

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget for så vidt angår driftsbesparelsen vedr. rådighedsløn og pensioner til beredskabet kan omkostningsfrit implementeres, da der er tale om faldende udgifter som følge af faldende nettotilgang. Lønbudgetterne i Økonomiforvaltningen kan reduceres uden at det går ud over opgavevaretagelsen.

Effektiviseringen i CBU implementeres ved etablering af et internt projektråd til at sikre mere effektiv processtyring og eksekvering af projekter. I CFØ realiseres effektiviseringen ved en reduktion af lønbudgettet.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget opnås der i forvaltningen mindre tidsforbrug på møder, mindre dobbeltarbejde og koordinering samt mere effektiv opgavevaretagelse generelt.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt anden opfølgning end den eksisterende budgetopfølgning.

9. RISICI

Risici ved forslaget vurderes lavt, da alle enheder i ØKF Rådhus har fokus på effektiv opgavevaretagelse og fokus på kerneopgaver.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	6. Bedre økonomistyring Forslaget baserer sig på et lavere udgiftsniveau i forbindelse med den interne økonomistyring i Økonomiforvaltningens Rådhusdel.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Udvikling af Budsys	-100	-100	-100	-100	Økonomisk forvaltning, service
Økonomistyring	-470	-470	-470	-470	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-570	-570	-570	-570	
Samlet pengestrøm i forslaget	-570	-570	-570	-570	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)		1			

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved en gennemgang af regnskab for 2013 har Økonomiforvaltningen konkluderet, at en mere hensigtsmæssig opgavehåndtering vedr. økonomistyring kan medføre færre udgifter.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget lægger op til at effektivisere økonomistyringen i forvaltningen og dermed reducere udgifterne forbundet dermed. Som følge af implementeringen af det nye fælles økonomisystem i 2018 sættes videreudviklingen af ØKF Rådhus' budgetstyringssystem Budsys i bero, da det vil blive erstattet med funktioner integreret i det nye fælles økonomisystem, som udrulles i kommunen i 2018.

Dertil er Økonomiforvaltningen i den senere tid blevet i stand til at løfte en række økonomiopgaver selv, der tidligere blev udført af dyrere eksterne konsulenter f.eks. i forbindelse med afstemninger og advokatbistand. Endelig viser en gennemgang af budgetterne vedr. udgifter til Koncernservice, at udgifterne til en række aktiviteter varetaget af Koncernservice har været faldende, hvorfor der her forventes en yderligere besparelse.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med reducerede udgifter til økonomistyringsopgaver som følge af færre interne og eksterne ydelser, forventes en samlet besparelse på 570 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Udvikling af Budsys	-100	-100	-100	-100
Økonomistyring	-470	-470	-470	-470
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-570	-570	-570	-570

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De angivne effektiviseringspunkter implementeres i Økonomiforvaltningen med omgående virkning, da de nødvendige kompetencer og funktioner til økonomistyring allerede eksisterer i Økonomiforvaltningen.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil ikke medføre, at den nuværende høje kvalitet i opgavevaretagelsen vil blive forringet.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

9. RISICI

Besparelsespotentialiet i dette forslag forudsætter, at de reducerede omkostninger til f.eks. advokatbistand forbliver på det nuværende lavere niveau. Risikoen ved dette forslag vurderes dog som lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	7. Skærpet fokus på konteringspraksis Alle lokaludvalgene har konteret udbetalte tilskud fra puljemidler som administration (6.45.51.1.). Da store dele af Lokaludvalgenes støtte har karakter af kulturel virksomhed er der mulighed for at få en delvis momsafløftning ved en ændret konteringspraksis.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Ændret konteringspraksis	-350	-350	-350	-350	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-350	-350	-350	-350	
Samlet pengestrøm i forslaget	-350	-350	-350	-350	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0,015	0,015	0,015	0,015	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Forslaget er fremsat, fordi en korrekt konteringspraksis på lokaludvalgets tilskud til projekter giver mulighed for en delvis afløftning af moms. Forslaget vil ikke indebære at der udbetales færre midler til lokale projekter i lokaludvalgsregi.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget går ud på at indføre en mere retvisende konteringspraksis ved udbetaling af lokaludvalgenes puljemidler. Alle tilskud bliver i dag udbetalt på IM-kontoen 6.45.51.1. Da mange af de projekter, der er støttet af lokaludvalgene, har karakter af kulturel virksomhed, bør de dog konteres på 3.35.63 – Musikarrangementer og 3.35.64 – Andre kulturelle opgaver, som giver mulighed for at afløfte en del af momsen. Ved tilskud til musikarrangementer kan der afløftes 10 % af momsen, mens der ved tilskud til andre kulturelle opgaver kan afløftes 40 % af momsen.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

En gennemgang af de gennemførte projekter for 2013 har vist et effektiviseringspotentiale på 430 t.kr. Der er dog visse usikkerheder i beregningerne.

Først og fremmest kan der være udsving mellem årene i hvor stor en andel af lokaludvalgenes projekter, der berettiget kan moms afløftes. Dette afhænger bl.a. af, hvor stor en andel af midlerne, der er givet til andre kommunale virksomheder og hvor stor en andel, der er af kulturel virksomhed.

Derudover er der i beregningerne ikke korrigeret for honorarer. Hvis et projekt inkluderer et honorar, skal honorardelen ikke moms afløftes. For at imødegå denne usikkerhed foreslår økonomiforvaltningen, at der kun effektiviseres 350 t.kr., ud af det fulde potentiale på 430 t.kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Ændret konteringspraksis	-350	-350	-350	-350
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-350	-350	-350	-350

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres med virkning fra budget 2015. Der skal oprettes nye IM-konti under de eksisterende aktiviteter, og de økonomiansvarlige i lokaludvalgene skal have en kort indføring i de nye konteringspraksis.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Da effektiviseringer hentes ved momsafløftning, forventes forslaget ikke at have nogen virkning på opgavevaretagelsen.

Den ændrede konteringspraksis vil yderligere mindske fejl og bidrage til forbedret beregningsgrundlag i forbindelse med budgetanalyser, fremtidige effektiviseringer mv.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

9. RISICI

Økonomiforvaltningen vurderer, at risikoen ved dette forslag er meget lav, da effektiviseringerne ikke forventes at forringe opgavevaretagelsen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag **8. Tilpasning af fagligt aktivitetsniveau**

Formålet er at reducere diverse fagbudgetter, så budgetterne tilpasses aktivitetsniveauet.

**Fremstillende
forvaltning** Økonomiforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Besparelse på trykkeriudgifter mv.	-200	-200	-200	-200	Økonomisk forvaltning, service
Udmeldelse af DTU modelcenter	-50	-50	-50	-50	Økonomisk forvaltning, service
Færre tilkøb hos Movia	-50	-50	-50	-50	ØKF, service (Movia)
Samlet driftsændring (varig)	-300	-300	-300	-300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En gennemgang af regnskab for 2013 har vist dels et mindreforbrug på en række fagbudgetter dels udgifter til aktiviteter, der ikke vurderes hensigtsmæssige at opretholde. Baggrunden for dette forslag er dermed en tilpasning af budgetterne, så det er i overensstemmelse med de tilknyttede aktiviteter.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget lægger op til at reducere enkelte fagbudgetter.

I Center for Økonomi vil reduktionen i fagbudgetterne blandt andet omfatte layout af budget- og regnskabsrapporter, hvor hjemtagning af layoutopgaven har medført produktivitetsevninger.

Derudover er der inden for trafikområdet ændret i finansieringen af tilkøb hos Movia, så marginale udgifter til f.eks. konsulentudgifter finansieres, jf. budgetaftale for 2014, inden for Movia-budgetrammen, hvorfor administrative udgifter på Center for Byudviklings generelle trafikbudget reduceres.

Endeligt vurderes KK's årlige tilskud til DTU's modelcenter, der bl.a. udvikler landstrafikmodeller, som overflødig, da Økonomiforvaltningens faglige udbytte ikke står mål med tilskuddets størrelse.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på 300 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Besparelse på trykkeriudgifter mv.	-200	-200	-200	-200
Udmeldelse af DTU modelcenter	-50	-50	-50	-50
Færre tilkøb hos Movia	-50	-50	-50	-50
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-300	-300	-300	-300

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om reducerede fagbudgetter som følge af lavere udgiftsniveau inden for hhv. trykkeriudgifter, tilskud til trafikmodel samt tilkøb.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventes de førømtalte rapporter vedr. budget og regnskab fortsat at blive udgivet elektronisk samtidig med, at opgaver vedr. udgivelse løses internt i forvaltningen. Hvad angår tilkøb hos Movia forventes de marginale udgifter at blive finansieret inden for den eksisterende budgetramme, hvorfor der ikke vil være tale om forringelser i opgavevaretagelsen. Ligeledes vil DTU's modelcenter fortsætte udviklingen af trafikmodeller selvom, at bidraget fra KK udgår.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

9. RISICI

Økonomiforvaltningen vurderer, at risikoen ved dette forslag er meget lav, da effektiviseringerne ikke forventes at forringe opgavevaretagelsen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	9. Effektiviseringer på IT-området Forslaget lægger op til at reducere budgetter på IT-området som følge af færre antal brugere
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
VPN	-51	-51	-51	-51	Økonomisk forvaltning, service
eDOC	-47	-47	-47	-47	Økonomisk forvaltning, service
Koncernservice, serviceaftale ifm. borgerrepræsentationen	-143	-143	-143	-143	Økonomisk forvaltning, service
Brugeradministration	-57	-57	-57	-57	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-298	-298	-298	-298	
Samlet pengestrøm i forslaget	-298	-298	-298	-298	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ved en gennemgang af regnskab for 2013 estimerer Økonomiforvaltningen, at der i 2014 og fremadrettet kan ske en reduktion i nyanskaffelser indenfor IT og licenser.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget vedrører effektiviseringer på en række områder indenfor IT. Dels lægges der op til en besparelse på indkøb af VPN, som er den hjemmeopkoblingsløsning, der anvendes i Økonomiforvaltningen. Dels indeholder forslaget en effektivisering i forbindelse med en ny version af eDoc, hvor forvaltningen har foretaget en oprydning i antallet af brugere. Ligeledes kan der findes en effektivisering på indkøb af serviceaftaler hos Koncernservice (KS). Der er her tale om driftsaftaler, serverhosting og IT-ydelser til medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Effektiviseringen opnås som følge af lavere priser hos KS. Endeligt identificerer Økonomiforvaltningen et varigt mindreforbrug i forbindelse med brugeradministration – det vil sige oprettelse, ændring eller nedlæggelse af medarbejdere i kommunens IT-systemer. Det kan dels forklares med billigere priser, dels at personaleomsætningen er lavere end tidligere.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med implementeringen af forslaget vedrørende effektiviseringer på IT-området opnås en besparelse på i alt 298 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
VPN	-51	-51	-51	-51
eDOC	-47	-47	-47	-47
Koncernservice, serviceaftale ifm. borgerrepræsentationen	-143	-143	-143	-143
Brugeradministration	-57	-57	-57	-57
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-298	-298	-298	-298

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger og med øjeblikkelig virkning, da effektiviseringerne opnås som følge af lavere priser samt lavere antal nyoprettelser.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Ingen af tiltagene i forslaget forventes at forringe udførelsen af de berørte arbejdsopgaver eller kvaliteten af indkøbte ydelser.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ved den løbende budgetopfølgning og gennemgang af regnskab 2014 vurderes, hvorvidt potentialet er realiseret og om antallet af brugere har ændret sig.

9. RISICI

Effektiviseringspotentialet forudsætter at KS fremadrettet kan levere de omtalte serviceaftaler til det nuværende niveau samt at personaleomsætningen ikke stiger markant. Disse forudsætninger vurderes at have relativ lav risiko.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	10. Effektiviseringer på sekretariatsudgifter, seminarer og rejser Forslaget lægger op til lavere sekretariatsudgifter og effektivisering af Økonomiforvaltningens eksterne arrangementer
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Færre rejseudgifter	-50	-100	-100	-100	Økonomisk forvaltning, service
Effektivisering af sekretariatsbetjening	-74	-74	-74	-74	Økonomisk forvaltning, service
Effektivisering af studieture	-30	-30	-30	-30	Økonomisk forvaltning, service
Effektivisering af seminarer	-50	-50	-50	-50	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-204	-254	-254	-254	
Samlet pengestrøm i forslaget	-204	-254	-254	-254	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiforvaltningen foreslår, at visse opgaver inden for sekretariatsbetjening varetages mere hensigtsmæssigt og eksterne arrangementer afholdes mere omkostningseffektivt. For at reducere omkostningsniveauet samt CO₂-udslip lægges der med forslaget endvidere op, at rejseaktiviteter og/eller deltagerantal i forbindelse med internationale aktiviteter begrænses yderligere ved i højere grad at gøre brug af videokonference mv. som alternativ til rejser i ind- og udland. Der lægges desuden op til at begrænse antallet af

rejsedeltagere mest muligt samt kritisk gennemgå deltagelse i konferencer og møder uden politisk deltagelse i forhold til den forventede effekt for Københavns Kommune.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget lægger Økonomiforvaltningen op til, at der effektiviseres på områder som sekretariatsudgifter, rejseudgifter, studieture og seminarer. Effektiviseringen på sekretariatsudgifter er sammensat af en lang række mindre tiltag herunder gennemgang af abonnementer, besparelser vedrørende overgang til eldreven bil, storindkøb af repræsentative gaver mv.

I forbindelse med studieture og seminarer forventes det, at der kan ske en tilpasning i flere enheder i Økonomiforvaltningen, således at studieturene fremad vil finde sted i en begrænset form samtidig med, at seminarerne fortsætter med mindre brug af eksterne destinationer. Dette skyldes blandt andet sammenlægningen mellem to centre i Økonomiforvaltningen, hvorved der opnås stordriftsfordele ved afvikling af seminarer mv.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med effektiviseringer på sekretariatsudgifter, seminarer og studieture samt færre rejseudgifter opnås en besparelse på 204 t.kr. i 2015 og 254 t.kr. i årene efter.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Færre rejseudgifter	-50	-100	-100	-100
Effektivisering af sekretariatsbetjening	-74	-74	-74	-74
Effektivisering af studieture	-30	-30	-30	-30
Effektivisering af seminarer	-50	-50	-50	-50
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-204	-254	-254	-254

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De angivne effektiviseringspunkter implementeres omkostningsfrit i Økonomiforvaltningen med omgående virkning.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at give færre udgifter til rejser, studieture og seminarer samt en mere omkostningseffektiv sekretariatsbetjening i forvaltningen.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der vil i den løbende budgetopfølgning følges op på, hvorvidt der afholdes færre sekretariatsudgifter samt udgifter ifbm. rejser, ture og seminarer.

9. RISICI

Forslaget forudsætter, at der i Økonomiforvaltningen er fokus på effektiv, kvalificeret sekretariatsbetjening. Ligeledes skal der i forvaltningens enheder være fokus på at holde omkostninger i forbindelse med rejser, studieture og seminarer nede. Denne risiko vurderes dog som værende meget lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	11. Officielle modtagelser Forslaget omhandler et potentiale for effektiviseringer i Borgerrepræsentationens sekretariat i enheden for Officielle Modtagelser.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Officielle modtagelser	-200	-200	-200	-200	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-200	-200	-200	-200	
Samlet pengestrøm i forslaget	-200	-200	-200	-200	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

En nærmere gennemgang af opgaveporteføljen i Borgerrepræsentationens Sekretariat har vist et besparelspotentiale indenfor officielle modtagelser.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Antallet af officielle modtagelser varierer for hvert år. Henvendelser om officielle modtagelser fremsendes af Borgerrepræsentationens Sekretariat til politikerne i modtagelsesudvalget, som vurderer om der skal gives tilsagn. Udvalget består af overborgmesteren, kultur- og fritidsborgmesteren samt 1. og 2. næstformændene for Borgerrepræsentationen.

Der kan effektiviseres ved at ændre indkøbsmønster samt ændre i vurderingen af, hvilke modtagelser, der skal imødekommes.

Der er ikke tale om en omlægning af opgaver. Effektiviseringen berører kun Økonomiforvaltningen.

Implementering af forslaget vil ske løbende.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Ved at effektivisere, ændre indkøbsmønster i det omfang det er muligt indenfor indkøbsordningen samt om muligt ændre i vurderingen af, hvilke modtagelser, der skal imødekommes kan der årligt spares 200 t. kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Officielle modtagelser	-200	-200	-200	-200
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-200	-200	-200	-200

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering vil ske løbende over året. Borgerrepræsentationens Sekretariat er ansvarlig for forslagens implementering.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Borgerrepræsentationens sekretariat vil bestræbe sig på, at forslaget ikke får effekt på service eller andre forhold ved de officielle modtagelser, således at brugertilfredsheden ikke forringes.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Når året er omme, vil der blive fulgt op på effektiviseringens konsekvenser.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?			
Hvordan måles succeskriteriet?			
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR-sekretariatet		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende over året		

9. RISICI

Da antallet af modtagelser varierer meget fra år til år, er der en usikkerhed i estimatet for besparelsen. Estimatet for antallet af modtagelser beror på et skøn – mærkedage i Kongehuset, kendte officielle begivenheder som f.eks. afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 etc. Pludseligt opståede begivenheder, som afføder modtagelse på Rådhuset vil derfor kunne få mærkbar betydning for estimatet over officielle modtagelser.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	12. Pensioneringsrådet Forslaget indebærer at den lægefaglige vurdering med virkning fra 2015 udføres af Nævnet for helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Statens Helbredsnevæn).
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Nedlæggelse af Pensioneringsrådet	-190	-190	-190	-190	Økonomisk forvaltning, service
Forelæggelse for Helbredsnevnet (staten)	30	30	30	30	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-160	-160	-160	-160	
Samlet pengestrøm i forslaget	-160	-160	-160	-160	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0,27	0,27	0,27	0,27	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Sager om afskedigelse af tjenestemænd på grund af sygdom forelægges i dag for Pensioneringsrådet. Antallet af sager, der forelægges årligt er kraftigt faldende.

Pensioneringsrådet består i dag af tre overlæger samt en sekretær på 10 timer. Lægerne honoreres pr. sag. Pensioneringsrådet er en særlig ordning for Københavns Kommune og har eksisteret siden 1922. Flyttes løsningen i stedet til Statens Helbredsnevæn, vil samme service kunne ydes billigere.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at sager, der fortsat skal have en lægefaglig vurdering, fremover forelægges Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Statens Helbredsnavn). Hjemmelen hertil fremgår af Pensionsregulativets § 26, stk. 2.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med implementeringen af forslaget om at flytte den lægefaglige vurdering i sager om afskedigelse af tjenestemænd på baggrund af sygdom fra Pensioneringsrådet til Statens Helbredsnavn opnås en årlig besparelse på 160 t.kr.

Table 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Nedlæggelse af Pensioneringsrådet	-190	-190	-190	-190
Omkostninger				
Forelæggelse for Helbredsnavnet (staten)	30	30	30	30
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-160	-160	-160	-160

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget forventes at kunne implementeres primo 2015 på baggrund af en beslutning i ØU.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil ikke medføre en ændring i indholdet af de lægefaglige afgørelser og de deraf afledte pensionsmæssige følger for den enkelte tjenestemand.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Center for Økonomi vil løbende følge op på forslaget.

Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?	At der ikke klages over afgørelserne fra statens Helbredsnevæn		
Hvordan måles succeskriteriet?	Ingen klager		
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Center for Økonomi		
Hvornår gennemføres opfølgning?	Årligt		

9. RISICI

Risikoen vurderes af Økonomiforvaltningen som lav, da den lægefaglige bedømmelse bør være ens, hvad enten det er Pensioneringsrådet eller Statens Helbredsnevæn, der vurderer de helbredsmæssige forhold.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	13. Uddannelse Effektivisering på uddannelsesområdet ved optimeret anvendelse af midlerne samt tilpasning som følge af ændring i antal medarbejdere.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Driftsbesparelse som følge af regulering af AUB-betaling til ATP	-59	-59	-59	-59	Økonomisk forvaltning, service
Projektlederuddannelse	-100	-100	-100	-100	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-159	-159	-159	-159	
Samlet pengestrøm i forslaget	-159	-159	-159	-159	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Ændring i antal medarbejdere samt en gennemgang af evalueringerne i forbindelse med afholdelse af projektlederuddannelse i Økonomiforvaltningens rådhusdel har givet anledning til at omorganisere udbuddet af uddannelsen og tilpasse budgetterne vedr. elevrefusion og kompetenceudvikling.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen lægger med forslaget op til at omorganisere udbuddet af projektlederuddannelsen, så den fremadrettet kun udbydes hvert andet år, og ikke hvert år som tidligere. På baggrund af evalueringer fra

projektlederuddannelsen sammenholdt med forvaltningens medarbejdersammensætning og opgaveportefølje vurderer Økonomiforvaltningen, at det ikke er forretningskritisk at uddanne nye projektledere hvert år.

Derudover har Økonomiforvaltningen færre udgifter i forbindelse med reguleringen af ATP vedrørende Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Formålet med AUB er, at skaffe flere praktik- og elevpladser inden for erhvervsuddannelserne. Bidraget til AUB er beregnet på baggrund af det ATP-bidrag, som Økonomiforvaltningen har betalt for sine medarbejdere. Bidraget til AUB er altså afhængig af antallet af medarbejdere i Økonomiforvaltningen og betales over lønnen.

KMD afregner automatisk AUB-bidragene hvert kvartal, hvorefter ATP fremsender den endelige opkrævning på AUB. I forbindelse med betalingen sker en evt. udligning af differencen mellem det AUB-bidrag, der er beregnet af KMD, og det AUB-bidrag, der er beregnet af ATP. Der kommer altså en regning til Økonomiforvaltningen, hvis bidraget gennem lønningerne har været for lavt. Grundet et fald i antallet af medarbejdere i Økonomiforvaltningen gennem de sidste fem år er selve bidraget faldet samtidig med, at KMD er blevet mere præcise i deres estimat, så der skal bruges færre midler på reguleringer. Budgettet for puljen er dog ikke blevet ændret tilsvarende, hvorfor der er en besparelse at finde.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med en effektivisering på uddannelsesområdet forventes en samlet besparelse på 159 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Driftsbesparelse som følge af regulering af AUB-betaling til ATP	-59	-59	-59	-59
Projektlederuddannelse	-100	-100	-100	-100
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-159	-159	-159	-159

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der kun er udgifter til uddannelse, når kurserne afholdes.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventer Økonomiforvaltningen, at medarbejdernes kompetenceprofil bliver tilpasset forvaltningens behov vedr. opgavevaretagelse. Der er således fortsat mulighed for at uddanne medarbejdere til projektledere. Forslaget lægger udelukkende op til at tilpasse udbuddets hyppighed efter forvaltningens behov.

For så vidt angår arbejdsgivernes elevrefusion findes besparelsen som følge af ændret regulering, hvorfor det ikke har nogen effekt på opgavevaretagelsen.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Økonomiforvaltningen vil følge op på forslaget både i forbindelse med de fremtidige evalueringer af projektlederuddannelsen og ved afholdelse af MUS-samtaler.

9. RISICI

Besparesespotentialiet i dette forslag forudsætter, at antallet af medarbejdere i forvaltningen ikke ændres markant, og at efterspørgsel efter projektlederuddannelse ikke kan imødekommes ved et udbud hvert andet år. På baggrund af erfaringer med kompetenceudvikling vurderer Økonomiforvaltningen denne risiko til at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	14. Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering i ØKF Forslaget lægger op til at den officielle certificering af arbejdsmiljøarbejdet, som foretages af DS Certificering/Det Norske Veritas, afskaffes i tre af Økonomiforvaltningens fire enheder.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering	-151	-151	-151	-151	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-151	-151	-151	-151	
Samlet pengestrøm i forslaget	-151	-151	-151	-151	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	0	0	0	0	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Siden 2012 har Økonomiforvaltningen årligt fået udstedt en arbejdsmiljøcertificering i standard 18001 af DS Certificering / Det Norske Veritas. Som led i arbejdsmiljøcertificeringen er et omfattende arbejdsmiljøledelsessystem blevet implementeret. Certificeringen pålægger Økonomiforvaltningen at afholde en ekstern audit foretaget af DS Certificering / Det Norske Veritas, for at kontrollere vedligeholdelsen af arbejdsmiljøledelsessystemet.

De erfaringer, som Økonomiforvaltningen har gjort sig ved den årligt afholdte eksterne audit viser, at den eksterne kontrol ikke tilfører merværdi til arbejdsmiljøet i Økonomiforvaltningen. Det skyldes, at arbejdsmiljøledelsessystemet i tilfredsstillende grad bliver vedligeholdt ved det løbende arbejde i arbejdsmiljøorganisationen og ikke som følge af den eksterne kontrol. Forslaget om afskaffelse af arbejdsmiljøcertificeringen er derfor også blevet drøftet i Hoved-MED, hvor der er opbakning hertil.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Set i lyset af tillidsdagsordenen foreslår Økonomiforvaltningen, at den officielle arbejdsmiljøcertificering af standard 18001 for ØKF afskaffes, således at forvaltningens enheder ikke er forpligtet til at afholde ekstern kontrol af arbejdsmiljøarbejdet. Afskaffelsen af arbejdsmiljøcertificering vil medføre, at det nuværende certifikats gyldighed udløber medio 2015. Med forslaget lægges der op til, at arbejdsmiljøledelsessystemet forsat vedligeholdes internt gennem det daglige arbejdsmiljøarbejde i forvaltningens enheder.

Der lægges endvidere op til at udelade Københavns Brandvæsen (KB) fra forslaget, således at KB fortsat vil have mulighed for at afholde ekstern audit og dermed forlænge certifikatets gyldighed. Grunden hertil er, at KB har særlige arbejdsmiljøforhold, hvor en ekstern kontrol vurderes nødvendig.

Der gøres opmærksom på, at dette forslag om afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering ikke ændrer på den obligatoriske certificering af miljøledelse, som gælder hele Københavns Kommune, og som er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med afskaffelsen af den officielle arbejdsmiljøcertificering opnås en besparelse på 151 t.kr. som følge af reducerede udgifter til ekstern audit og udstedelse af arbejdsmiljøcertifikat.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering	-151	-151	-151	-151
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-151	-151	-151	-151

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Med vedtagelse af beslutning om afskaffelse af arbejdsmiljøcertificering vil Økonomiforvaltningen opsige kontrakten for arbejdsmiljøcertificering med DS Certificering / Det Norske Veritas. Certifikatets gyldighed vil herefter udløbe medio 2015.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventes et mere fleksibelt og mindre administrativt tungt arbejdsmiljøarbejde, der lettere kan tilpasses efter enhedernes behov.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Hoved-MED evalueres kvaliteten af arbejdsmiljøarbejdet fortsat. Herunder en vurdering af, hvorvidt afskaffelsen af arbejdsmiljøcertificeringen har haft betydning arbejdsmiljøet i Økonomiforvaltningen.

9. RISICI

Forslaget forudsætter, at der i arbejdsmiljøorganisationen og i MED-regi fortsat er fokus på vigtigheden i et aktivt og synligt arbejdsmiljøarbejde. Og at arbejdsmiljømiljøledelsessystemet internt kan opretholdes med samme høje kvalitetsniveau som med den årlige eksterne kontrol. Ved at fokus på arbejdsmiljøarbejdet i regi af Hoved-MED fastholdes vurderes denne risiko lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	15. Øresundsinstittet Forslaget lægger op til at medlemskabet af Øresundsinstittet opsiges
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Effektivisering	-110	-110	-110	-110	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-110	-110	-110	-110	
Samlet pengestrøm i forslaget	-110	-110	-110	-110	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Udover afholdelsen af et mindre antal konferencer udgiver Øresundsinstittet magasinet "Job & Magt", der udkommer fire gange årligt.

Økonomiforvaltningen vurderer, at kvaliteten og værdien af Øresundsinstittets aktiviteter ikke længere modsvarer Københavns Kommunes udgifter til medlemskabet.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommune har i dag et såkaldt "diamant"-medlemskab til ca. 110.000 kr. årligt. Medlemskontingentet betales næste gang i juli 2014.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Københavns Kommune melder sig helt ud af foreningen.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Økonomiforvaltningen kan spare 110 t.kr. årligt ved at melde sig ud af Øresundsinstituttet.

Alternativt kan forvaltningen vælge at ændre medlemskabet til "guld", hvilket medfører en årlig besparelse på 55.000 kr. Der er ikke nævneværdig forskel i de to typer medlemskab.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Effektivisering	-110	-110	-110	-110
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-110	-110	-110	-110

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Medlemskontingentet betales næste gang i juli 2014. Udmeldingen giver ikke anledning til øvrige implementeringsomkostninger.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget kan spare forvaltningen for en udgift på 110 t.kr.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt yderligere opfølgning på dette forslag.

9. RISICI

Ved at melde Københavns Kommune ud af Øresundsinituttet vil man samtidig give afkald på den nuværende bestyrelsespost og dermed miste indflydelse på foreningens overordnede strategiske udvikling.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	16. Reduceret mødeforplejning Forslaget lægger op til at reducere mødeforplejning mv. i lokaludvalgene
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reducerede mødeforplejning	-100	-100	-100	-100	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-100	-100	-100	-100	
Samlet pengestrøm i forslaget	-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Økonomiforvaltningen foreslår, at mødeforplejningen til lokaludvalgsmøderne samt andre mødeaktiviteter, som eks. møder i lokaludvalgssekretariatene, reduceres og varetages mere omkostningsbevidst, for bl.a. at undgå spild. Der afholdes årligt mindst 132 lokaludvalgsmøder fordelt over de tolv lokaludvalg. Dertil holder lokaludvalgssekretariatene løbende møder.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Med forslaget lægger Økonomiforvaltningen op til, at mødeforplejningen under Lokaludvalgene reduceres samt andre mødeaktiviteter, som eks. møder i lokaludvalgssekretariaterne, reduceres.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på 100 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reducerede mødeforplejning	-100	-100	-100	-100
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-100	-100	-100	-100

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De angivne effektiviseringspunkter implementeres omkostningsfrit i Økonomiforvaltningen med omgående virkning.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget vil betyde mindre mødeforplejning ved møder i lokaludvalgene samt andre mødeaktiviteter som eks. møder i lokaludvalgssekretariaterne. Dele af effektiviseringen vil dog formentlig kunne hentes ved smartere og mere hensigtsmæssige indkøb.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

Tabel 3. Opfølgning på forslagens outcome

Metode	Succeskriterium		
	Angiv succeskriterium 1	Angiv succeskriterium 2	Angiv succeskriterium 3
Hvordan opnås succeskriteriet?			

Hvordan måles
succeskriteriet?

Hvem er ansvarlig for
opfølgning?

Hvornår gennemføres
opfølgning?

9. RISICI

Risikoen ved forslaget vurderes som lav.

Tabel 4. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	17. Reduktion i beløb til IT-refusion Forslaget lægger op til at lokaludvalgsmedlemmernes internetrefusion tilpasses, så det modsvarer prisen for en 10/2 mb forbindelse.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reduktion i beløb til IT-refusion	-60	-60	-60	-60	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-60	-60	-60	-60	
Samlet pengestrøm i forslaget	-60	-60	-60	-60	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Lokaludvalgsmedlemmerne modtager pt. op mod 300 kr./md. i refusion for internetforbindelse. Priserne på internetforbindelser er faldet betragteligt over de seneste år. Det er muligt at købe 10/2 mb bredbånd for 175 kr./md. eller mindre, svarende til det maksimale beløb for internetrefusion for Økonomiforvaltningen, Rådhus' medarbejdere.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at beløbet til IT-refusion sættes ned fra 300 kr./md. til 175 kr./md., så det tilpasses det nuværende udgiftsniveau.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på 60 t.kr. årligt. Beløbet er beregnet på baggrund af udgifter fra 2012.

Effektiviseringspotentialet kan dog være større eller mindre afhængigt af om de nye lokaludvalg, der er blevet valgt i år, i højere eller mindre grad vælger at benytte sig af muligheden for at få refunderet deres udgifter til internet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reduktion i beløb til IT-refusion	-60	-60	-60	-60
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-60	-60	-60	-60

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om reduceret budget til IT-refusion.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes at mindske omkostninger til IT-refusion for lokaludvalgssekretariatene. Da det vurderes, at man i dag kan få gode internetforbindelser til 175 kr./md., vurderer Økonomiforvaltningen, at forslaget ikke vil medføre nogen forringelse ift. den IT-ydelse, der stilles til rådighed for lokaludvalgene.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

9. RISICI

Forslaget forudsætter, at lokaludvalgene vil benytte sig af muligheden for at ændre til et billigere abonnement og evt. skifte internetudbyder. Forslaget vurderes dog at have en lav risikoprofil.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	18. Samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalgssekretariater Forslaget lægger op til en samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg for at spare omkostninger til husleje.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg	-58	-58	-58	-58	Økonomisk forvaltning, service
Udgifter til flytning	15	0	0	0	Økonomisk forvaltning, service
Samlet driftsændring (varig)	-43	-58	-58	-58	
Samlet pengestrøm i forslaget	-43	-58	-58	-58	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Vesterbro og Kgs. Enghave lokaludvalg bliver betjent af samme sekretariat, men har i dag udgifter til tre forskellige lejemål. Lejemålet på Lyrskovgade har den nødvendige kapacitet til at huse hele sekretariatet under ét tag, hvorfor Økonomiforvaltningen foreslår en samlokalisering.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at Vesterbro og Kgs. Enghave lokaludvalg opsiges lejemålene på Karens Minde og på Mozartsplads og fremover udelukkende benytter lejemålet på Lyrskovgade. De to lejemål i Kgs. Enghave bliver i dag benyttet som mødelokaler og kontorer til sekretariatet i Kgs. Enghave.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

En samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave lokaludvalg vil kunne give en effektivisering på 58 t.kr. årligt. Der skal dog påtænkes omkostninger til flytning det første år. De vurderes til ca. 15 t.kr.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg	-58	-58	-58	-58
Omkostninger				
Udgifter til flytning	15	0	0	0
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-43	-58	-58	-58

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Opsigelsesfristen til huslejemålene vurderes til at være 1-3 måneder, hvorfor forslaget vil kunne implementeres inden for denne tidshorisont.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Med forslaget forventer Økonomiforvaltningen at kunne opnå en besparelse på udgifter til husleje. Derudover kan der være praktiske fordele i en samlokalisering, da lokaludvalgene allerede betjenes af samme sekretariat.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag.

9. RISICI

Økonomiforvaltningen vurderer den samlede risiko ved forslaget som lav, da samlokaliseringen også vil kunne medføre fordele for opgaveløsningen.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag 19. Reduceret drift på buslinje 26 mellem myldretider

**Fremstillende
forvaltning** Økonomiforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Reduceret drift på buslinje 26	-2700	-4000	-4000	-4000	ØKF, service (Movia)
Samlet driftsændring (varig)	-2700	-4000	-4000	-4000	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2700	-4000	-4000	-4000	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Kapacitetsudnyttelsen på buslinje 26 er relativ lav i perioderne mellem myldretiderne.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at driften på buslinje 26 reduceres fra 6 til 4 gange i timen i perioden mellem myldretiderne (Dvs. fra maksimalt 10 til 15 minutter ventetid mellem busserne).

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Beregningerne er baseret på oplysninger fra trafikskabet Movia. Med implementeringen af forslaget om reduceret drift på buslinje 26 mellem myldretiderne opnås en samlet besparelse på 2.700 t.kr. i 2015 og 4.000 t.kr. årligt fremadrettet.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Reduceret drift på buslinje 26	-2700	-4000	-4000	-4000
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-2700	-4000	-4000	-4000

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan implementeres ved bestilling hos trafikskabet Movia til køreplansskiftet i april 2015.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der er tale om en effektivisering med begrænset servicetab, men der vil ikke opstå kapacitetsproblemer. Enkelte passagerer kan dog komme til at vente lidt længere på bussen mellem myldretiderne.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Nedlæggelsen bestilles hos Trafikskabet Movia, som varetager det videre forløb inkl. opfølgning.

9. RISICI

Der kan forventes en reaktion fra linjens brugere, som finder en forøgelse af maksimal ventetid fra 10 til 15 minutter uacceptabel.

Desuden skal reduktionen accepteres af Frederiksberg Kommune, hvor linjen også kører.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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

1. INDLEDNING

Forslag	20. Omlægning af buslinje 14 mellem Nørreport St. og Rådhuspladsen Forslaget om omlægning af linje 14, skal ses som alternativ til forslaget om nedlæggelse af buslinje 11A
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Omlægning af buslinje 14	-1500	-1500	-1500	-1500	ØKF, service (Movia)
Samlet driftsændring (varig)	-1500	-1500	-1500	-1500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1500	-1500	-1500	-1500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Strækningen mellem Nørreport St. og Rådhuspladsen via Nørregade er svært fremkommelig grundet vejarbejde, og dermed er driften af linjen på dette stykke omkostningskrævende. Samtidig er antallet af passagerer på stoppestederne mellem Nørreport St. og Rådhuspladsen begrænset.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Økonomiforvaltningen foreslår, at buslinje 14 midlertidigt omlægges mellem Nørreport St. og Rådhuspladsen, så den ikke længere kører ad Nørregade men af Vester Voldgade

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Besparelsespotentialet er beregnet af Trafikselskabet Movia og udgør med implementeringen af omlæggelsen af buslinje 14 1.500 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Omlægning af buslinje 14	-1500	-1500	-1500	-1500
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1500	-1500	-1500	-1500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Linje 14 omlægges som ovenfor beskrevet fra maj 2014 grundet vejarbejde i Nørregade. Man kan vælge, at gøre omlægningen permanent i stedet for at lægge ruten tilbage til Nørregade efter vejarbejdets afslutning. Inden linjen lægges tilbage til Nørregade, vil forvaltningen foretage ny vurdering af behovet for linjen i Nørregade.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der er tale om en effektivisering uden servicetab forudsat, at forslaget om nedlæggelse af buslinje 11A ikke gennemføres. Gennemføres begge forslag, vil Nørregade efterlades uden busbetjening.

Det bør overvejes, om effektiviseringen skal allokere til serviceforbedringer på andre buslinjer, hvilket f.eks. kunne være en kapacitetsudvidelse på A-bus nettet.

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Nedlæggelsen bestilles hos Trafikselskabet Movia, som også varetager det videre forløb inkl. opfølgning.

Vælges det at gennemføre begge forslag, omlægning af buslinje 14 og nedlæggelse af buslinje 11A, kan man vælge at lave en opfølgning efter et års drift, hvor de passagermæssige konsekvenser evalueres.

9. RISICI

Vælges begge forslag, omlægning af linje 14 mellem Nørreport St. og Rådhuspladsen og nedlæggelse af buslinje I 1A, må der forventes en reaktion fra brugerne i Nørregade, hvorfor risikovurderingen er middel.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

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