



**Til Økonomiudvalget**

01-04-2014

**Opfølgning på Økonomiudvalgets bemærkninger ifm. 1. behandling af budgetbidrag 2015 den 18. marts 2014**

Sagsnr.  
2014-0050098

I forbindelse med Økonomiudvalgets (ØU's) førstebehandling af ØU's budgetbidrag 2015 havde ØU følgende bestillinger og spørgsmål:

Dokumentnr.  
2014-0050098-32

Sagsbehandler  
Peter Krogsgaard

- Notat om strukturelle mindre udgifter i Økonomiforvaltningen.
- Spørgsmål til effektiviseringsforslagene.

**Ad 1. Strukturelle mindreudgifter**

ØKF har udarbejdet vedlagte notat om strukturelle mindreforbrug i ØKF (Bilag 9).

**Ad 2. Svar på Spørgsmål til effektiviseringsforslagene.**

*Der ønskes en uddybning af effektiviseringspotentialene vedr. arbejdsgivernes elevrefusion:*

Formålet med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er, at skaffe flere praktik- og elevpladser inden for erhvervsuddannelserne. Bidraget til AUB er beregnet på baggrund af det ATP-bidrag, som Økonomiforvaltningen betaler 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 kan findes en besparelse.

*Der ønskes en redegørelse for eventuelle bindinger på tilskuddet til det Kgl. Teater:*

**Sekretariatet for ledelse og kommunikation**

Københavns Rådhus,  
1599 København V

Telefon  
2492 9643

E-mail  
boc@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800299

Der er ingen bindinger på tilskuddet til det Kgl. Teater. Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau.

*Der ønskes en uddybning af indhold og baggrund for forslag vedr. Øresundsinstitutet:*

Københavns Kommune har i dag et såkaldt ”diamant”-medlemskab af Øresundsinstitutet til en årlig udgift på ca. 110.000 kr. Såfremt Københavns Kommune meldes ud af Øresundsinstitutet gives afkald på den nuværende bestyrelsespost og dermed indflydelse på foreningens overordnede strategiske udvikling. Økonomiforvaltningen vurderer, at kvaliteten og værdien af Øresundsinstitutets aktiviteter ikke længere modsvarer Københavns Kommunes udgifter til medlemskabet. Det kan dog overvejes at nedskalere medlemskabet til et ”guld” medlemskab, hvilket svarer til en årlig besparelse på 55.000 kr.

*Er besparelsen ved forslaget om at give iPads til lokaludvalgsmedlemmer permanent eller forudsætter det, at vi løbende afsætter investeringsbeløb til køb af nye iPads når de nuværende ikke virker mere?*

En gennemgang af Økonomiforvaltningens regnskab for 2013 viste, at der årligt bruges 0,3 mio. kr. på udsendelse af mødemateriale til lokaludvalgsmedlemmerne. Dertil skal lægges, at lokaludvalgssekretariaterne bruger lang tid på at pakke mødematerialet.

I effektiviseringsforslaget indgik en investering på 0,8 mio. til køb af iPads. Investeringen ville ikke være engangsinvestering, men skulle gentages hvert 3. år, som er afskrivningsprofilen på en iPad. Det blev forudsat i forslaget, at reinvesteringen skulle foretages indenfor de eksisterende budgetter. Koncernservice arbejder i øjeblikket på et fælles udbud af tablets samt en driftsaftale, hvorunder fornyelse af mobile enheder finansieres via den løbende betaling. Økonomiforvaltningen foreslår derfor at forslaget genfremsættes til budget 2016, da der herved kan opnås en større besparelse og undgås træk på investeringspuljen.