



Til Økonomiudvalget

11-06-2012

Notat vedrørende ændringsforslag til indstilling om samling af administrative opgaver i Københavns Kommune

Sagsnr.
2012-85012

Dokumentnr.
2012-450980

Baggrund

Såfremt der vedtages ændringsforslag til indstilling vedrørende samling af administrative opgaver i Københavns Kommune (2012-79371), der sænker overhead for decentrale medarbejdere til 30 t.kr. vil der ske nedenstående konsekvensrettelser.

Sagsbehandler
Annegrete Vallgård

Sagsfremstilling

Ændringsforslag – nyt at-punkt:

”at overheadbeløbet for decentrale medarbejdere der overflyttes sænkes fra 111 t.kr. til 30 t.kr. pr. årsværk, og at effektiviseringspotentialer som følge heraf nedskrives med 12,1 mio. kr. ved fuld indfasning i 2015, jf. bilag 3”

Konsekvensrettelse af 2. at-punkt til:

”at effektiviseringspotentialer på regnskabsområdet ved fuld indfasning i 2015 på 27,4 mio.kr. (2013 p/l) i årlige driftsbesparelser i Regnskabservice og 8,5 mio. kr. (2013 p/l) i årlige driftsbesparelser i forvaltningerne indgår i kommunens budgetforslag for 2013,”

Konsekvensrettelse af 4. at-punkt til:

”at effektiviseringspotentialer på løn- og personaleområdet ved fuld indfasning i 2015 på 20,7 mio. kr. i (2013 p/l) i årlige driftsbesparelser indgår i kommunens budgetforslag for 2013,”

Vedtagelsen af ændringsforslaget vil desuden medføre ændringer i tabel 1 og 3 under Økonomi samt i bilag 1-3. Ændringer vil blive indarbejdet i indstillingen inden den forelægges Borgerrepræsentationen d. 20. juni 2012.

Center for Økonomi og HR

Rådhuset
1599 København V

Mobil
2498 0949

E-mail
ZT35@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206