



## **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