

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Afskaffelse af centralt bidrag til DHL

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe det centrale bidrag til BUF's deltagelse i DHL-stafetten

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Afskaffelse af BUF's centrale bidrag til DHL	Service	-625	-625	-625	-625	-625	-625
Samlet varig ændring		-625	-625	-625	-625	-625	-625

Note til alle tabeller: Alle *bespareser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. DHL-stafetten udgør et af disse tilbud.

1.3. Forslagets indhold

Hvert år i august deltager Københavns Kommune i DHL-stafetten (DHL), som afholdes af Sparta. I 2018 og 2019 var budgettet til dækning af fællesudgifterne ved afholdelse af DHL samlede 1.950.000 kr. I 2020 er budgettet blevet reduceret til 1.736.000 kr. som følge af et mere bæredygtigt koncept.

Tablet 1: Overslag over samlet DHL-budget 2020

Udgiftsposter	Forbrug ex. moms
T-shirts	Kr. 327.000,00
Mad	Kr. 460.000,00
Drikkevarer og barer	Kr. 130.000,00
Emballage	Kr. 30.000,00
Telte	Kr. 700.500,00
Diverse	Kr. 5.000,00
Frivilliggave	Kr. 20.000,00

Grafisk arbejde	Kr. 3.000,00
Projektledelse	Kr. 60.000,00
I alt	Kr. 1.735.500,00

I dag betaler hver af kommunens forvaltninger et bidrag til Økonomiforvaltningen, som varetager den samlede tilmelding af Københavns Kommunes medarbejdere. BUFs medarbejderandel udgjorde i 2019 32 pct. af den samlede tilmelding, og BUF's bidrag hertil udgør 625.000 kr.

Det foreslås at indføre egenbetaling for medarbejdere i BUF, der vil deltage i DHL-stafetten.

Hvis udvalget vælger at gå videre med forslaget, skal det frem mod 2. behandlingen afklares, hvordan egenbetalingen og tilmelding i praksis skal administreres, og hvordan det ændrer Økonomiforvaltningens tilrettelæggelse af det samlede arrangement for kommunen.

1.4. Økonomi

BUF's bidrag til DHL-stafetten beløber sig til 700.000 kr. årligt.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Afskaffelse af BUF's centrale bidrag til DHL	-625	-625	-625	-625	-625	-625
Varige ændringer totalt, service	-625	-625	-625	-625	-625	-625

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører en reduktion i de øvrige administrative udgifter på hovedkonto 6.45 – administrativ organisation.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	-625	-625	-625	-625	-625	-625
Varige ændringer totalt, administration	-625	-625	-625	-625	-625	-625

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

udestår

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Udestår

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil konkret medføre at ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen selv skal betale for at deltage i DHL stafetten. Det er vurderingen, at forslaget vil resultere i en faldende medarbejdertilfredshed samt trivsel blandt de ansatte.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reducerede udgifter til DHL deltagelse	Reduceret budgetpost	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. budgetudmeldingen for 2021

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.