



Bilag 2

Til Økonomiudvalget

Beskrivelser af effektiviseringsforslag

24. marts 2020

Resumé

Bilaget indeholder beskrivelser af de effektiviseringsforslag, hvor der først til andenbehandlingen udarbejdes en fuld beskrivelse. Da investeringsforslagene allerede er godkendt af ØU den 31. marts 2020, indgår de ikke i oversigten.

Sagsnummer
2020-0080315

Dokumentnummer
2020-0080315-3

Sagsfremstilling

Af tabel 1 fremgår en oversigt over de effektiviseringsforslag, som er nævnt i indstillingen, men udtagelse af investeringsforslagene, da disse allerede er godkendt af Økonomiudvalget. Når Økonomiforvaltningen har arbejdet videre med forslagene og forelægger Økonomiudvalget indstillingen til andenbehandlingen, vil de enkelte effektiviseringsforslag blive beskrevet i selvstændige bilag.

Tabel 1: Bruttoliste med Økonomiforvaltningens effektiviseringsforslag til Budget 2021 (1.000 kr.)

Titel	Beskrivelse	Beløb
1. Aktivitetsbaseret indretning på Fuglebakken	Aktivitetsbaseret indretning på Københavns Ejendomme og Indkøbs bygninger på Fuglebakken indebærer, at der vil blive indrettet rum til de forskellige arbejdsopgaver eller funktioner, hvorved de nuværende storrumskontorer, hvor alle arbejdsopgaver og funktioner foregår i ét rum, nedlægges. Derved kan der sikres bedre udnyttelse af m2 og skabes plads til flere enheder. Dette kræver investering i inventar og mindre ombygninger, fx etablering af mødelokaler og en opgradering af ventilationsanlæg.	750
2. Reduktion i antallet af ledere i Københavns Ejendomme og Indkøb	Københavns Ejendomme og Indkøb har løbende fokus på at forbedre og optimere den interne organisering for at effektivisere og reducere de administrative udgifter. Derfor har KEID foretaget to mindre omorganiseringer, der har gjort det muligt at nedlægge to lederstillinger, som medfører en varig besparelse på 1,54 mio.	1.500
3. Optimering af kommunes proces for ansættelse af nye medarbejdere	Er godkendt af ØU den 31. marts 2020.	700
4. Effektivisering af visitationsprocessen	Er godkendt af ØU den 31. marts 2020.	300

Center for Økonomi
Team Intern
Økonomi og Indkøb

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

for løn- og personalesager		
5. Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange	Er godkendt af ØU den 31. marts 2020.	400
6. Det Kongelige Teater – Reduceret prisfremskrivning	Der foreslås en principbeslutning, så tilskuddet til Det Kongelige Teater pris- og lønfremskrives i et omfang, så Københavns Kommunes andel af det samlede budget til Det Kongelige Teater i 2021 svarer til kommunens andel i 2020. Københavns Kommune og staten giver årligt et bidrag til Det Kongelige Teater til brug for Operaen. I 2014 indførte staten et omprioriteringsbidrag på Finansloven, som medførte et relativt fald i statens tilskud til Operaen ift. Københavns Kommunes tilskud. Derfor ophørte Københavns Kommune prisfremskrivningen af tilskuddet. Med Finansloven for 2020 afskaffede staten omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Det foreslås, at der anvendes en pris- og lønfremskrivning, der sikrer, at Københavns Kommunes niveau i 2021 svarer til niveauet i 2020.	500
7. Lokaludvalgenes puljemidler – Ingen prisfremskrivning	Det foreslås, at Lokaludvalgenes puljemidler ikke pris- og lønfremskrives fra 2020 til 2021. Lokaludvalgene har i en årrække haft mindreforbrug på deres puljemidler. Selvom der ikke sker en pris- og lønfremskrivning, vurderes det, at Lokaludvalgene ved en mere præcis økonomistyring vil have mulighed for at give et uændret tilskudsniveau.	500
8. Generelle administrative effektiviseringer	De generelle administrative effektiviseringer består af mindreforbrug, hvor en lang række budgetter kan reduceres varigt. Der opstår løbende mindreforbrug på en række af Rådhusets budgetter, fx ved ændring i indkøb af rejser, ligesom Rådhusets udgift til forsikringsordningen forventes at falde i 2021. Desuden indgår tilpasning af udgifter til abonnementer, medlemskaber samt øvrige administrative udgifter mv. i Byggeri København.	850
9. Reduktion af konsulent- og advokatydelse	Økonomiforvaltningen vil reducere brugen af konsulent- og advokatydelse. Besparelsen vil blive realiseret ved et øget fokus på, om de opgaver, som eksterne konsulenter og advokater kan løse af Økonomiforvaltningens enheder selv eller på tværs af forvaltningen. På denne måde vil forvaltningen reducere efterspørgslen på eksterne konsulent- og advokatydelse.	2.000
10. Tværgående effektiviseringer og eventuelle besparelser på fællesordninger	Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncernservice og Koncern IT forventes alle at bidrage med tværgående effektiviseringsforslag, der kan indgå i opfyldelse af udvalgenes måltal, herunder Økonomiudvalgets. De tværgående	500

	effektiviseringer omhandler bl.a. en øget indsats på indhentning af indtægter for energifgifter, mellemkommunal refusion og momsrefusioner, modernisering af kommunens IT-infrastruktur og nedbringe antallet af inaktive pc'ere i forvaltningerne.	
--	---	--