



Til Økonomiudvalget

15-12-2015

Notat om effektiviseringsforslag - lokaludvalg

Sagsnr.
2015-0184202

Dokumentnr.
2015-0184202-2

Sagsbehandler
Morten Spangenberg

Baggrund

Økonomiudvalget (ØU) godkendte på sit møde den 21. april 2015 ØU's budgetbidrag for 2016 herunder ØU's effektiviseringsforslag. Et af effektiviseringsforslagene vedrørte centralisering af udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene ved at samlokalisere betjeningen under Borgerrepræsentationens Sekretariat (BR-sekr.) Med forslaget vil udvalgsbetjeningen blive organisatorisk såvel som fysisk samlet i en stabsfunktion. Udvalgssekretærerne vil med forslaget skulle betjene flere lokaludvalg.

Effektiviseringspotentialet er estimeret til 1,3 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. vil blive realiseret ved en reduktion af udvalgsbetjeningen med 2 årsværk. Herudover vil den øvrige administration blive reduceret med 200 t.kr.

Lokaludvalgene har efterfølgende tilkendegivet, at udvalgene vil opleve det som en væsentlig forringelse af udvalgsbetjeningen samt af udvalgenes opgaveløsning, hvis udvalgssekretærerne ikke er decentralt placeret i de enkelte bydele.

Sekretariatet har i drøftelserne med lokaludvalgsformændene understreget, at effektiviseringsforslaget alene vedrører effektivisering af lokaludvalgenes administrationsudgifter og ikke lokaludvalgenes borgerrettede aktiviteter.

Økonomiforvaltningen (ØKF) har baggrund af lokaludvalgenes bekymringer undersøgt mulighederne for at realisere effektiviseringsforslaget på en anden måde end igennem en samlokalisering af udvalgsbetjeningen.

Som led i disse undersøgelser har ØKF været i dialog med sekretariaterne for lokaludvalgene omkring mulige effektiviseringspotentialer. Formændene for lokaludvalgene er endvidere løbende blevet orienteret om arbejdet på møderne i Mødeforum.

Som følge af lokaludvalgenes bekymringer samt Økonomiforvaltningens undersøgelser af mulighederne for en alternativ udmøntning af effektiviseringsforslaget vil Økonomiforvaltningen realisere effektiviseringsforslaget ved en

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuset, 2. sal, 10
1599 København V

Telefon
3366 2206

Mobil
2612 2206

E-mail
mos@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800275

<http://www.kk.dk>

effektivisering af administrationen af lokaludvalgene i stedet for en centralisering af udvalgsbetjeningen.

Udmøntning af effektiviseringsforslaget for budget 2016

En effektivisering af administrationen af lokaludvalgene vil resultere i at lokaludvalgene har samme grundbudget på i alt 165.000 kr. for sekretariater, der betjener 1 lokaludvalg mens grundbudgettet for sekretariater, der betjener 2 lokaludvalg fastsættes til 215.000 kr.

Som konsekvens heraf vil lokaludvalgene have samme niveau for forplejning til møder samt seminarer og kursusvirksomhed for lokaludvalgene.

Med grundbudgettet er der taget højde for, at udgiftsposterne til mødeaktivitet, kopi (papir), porto samt kommunikation er højere for sekretariater, der betjener 2 lokaludvalg end kun 1, da disse udgifter er direkte relateret til betjeningen af lokaludvalgene.

Et ensartet grundbudget vil give en samlet effektiviseringsgevinst på 1.047.000 kr. Se bilag 1.

De resterende 253.000 kr. indhentes ved en reduktion af lønsummen ved at indplacere nye medarbejdere på et lavere løntrin end i dag ved genbesættelse af stillinger samt ved justering af stillingskategorier.

Det er ØKF's vurdering, at effektiviseringspotentialet på 1,3 mio. kr. vil kunne realiseres ved denne alternative udmøntning af forslaget.

Grundbudget sekretariat		
<u>2016 og frem</u>		
Aktivitet	Sekretariats budget 1 lokaludvalg	Sekretariats budget 2 lokaludvalg
Mødeaktivitet	60.000	85.000
Kontordrift	20.000	20.000
Kopi, papir	20.000	30.000
Porto	20.000	30.000
Telefon, ipad - opkobling mv.	10.000	10.000
Andet it drift domæne mv.	10.000	10.000
Anskaffelser reparationer	10.000	10.000
Transport mv.	5.000	5.000
Andre personaleudgifter	0	0
Kommunikation	10.000	15.000
Sekretariat		
I alt:	165.000	215.000 kr.

Retningslinjer for serviceniveau

Forplejning ved møder

- Møder i arbejdsgrupper: Kaffe/te/vand
- Sekretariatets møder med formandskab og eksterne: Kaffe/te/vand
- Lokaludvalgsmøderne: Kaffe/te/vand/kage/frugt. Mulighed for aftensmad ved møder i tidsrummet 17.00-19.00.
- Netværksmøder: Kaffe/te/vand/kage/frugt

Seminar

- Max. et seminar om året pr. lokaludvalg
- Seminar holdes som eksternt en hverdagsaften efter normal arbejdstid; alternativt en lørdag eller en søndag i tidsrummet kl. 10-16.
- Forplejning: Frokost eller aftensmad/kaffe/te/vand/frugt
- Samlet max 5.000 kr. til honorering af oplægsholdere

Bilag 1

	Sekretariat, korrigeret for husleje + miljøpenge	Nyt grundbudget	Besparelse fordelt pr sekretariat	Mødeudgifter (LU-møder)
Amager Ø	281.000	165.000	116.000	
Amager V	377.000	165.000	162.000	
Indre By/ Chr. Havn	260.000	215.000	30.000	85.000 kr. (lokale+forplejning)
Østerbro	244.000	165.000	79.000	20.000 kr. (lokaleleje)
Brønshøj-Husum	374.000	165.000	109.000	50.000 kr. inkl. forplejning
Bispebjerg	289.000	165.000	124.000	
Nørrebro	374.000	165.000	159.000	8.000 kr. (lokaleleje)
Vesterbro/ Kgs. Enghave	236.000	215.000	21.000	60.000-70000 kr. inkl. forplejning
Valby	314.000	165.000	149.000	
Vanløse	263.000	165.000	98.000	
I alt	2.797.000	1.750.000	1.047.000	

Lokaleleje indeholdt	
Lokaleleje ikke indeholdt	
Husleje ikke fastlagt	