

Forslag	Interne administrative besparelser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser (marginalbeløb)

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-3.000	-2.000	-3.000		Flere
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-3.000	-2.000	-3.000		Flere
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	?	?	?		

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. Tabellen viser de marginale ændringer i forhold til året før.

Baggrunden for forslaget

Med Budget 12 er det besluttet, at effektiviseringsbestræbelserne i Københavns Kommune skal intensiveres med henblik på at reducere kommunens administrationsudgifter med en halv mia. kr. frem mod 2015, således at der i stedet kan frigøres ressourcer til service. En samlet strategi for nedbringelse af administrationsudgifterne vil indgå i forhandlingerne om Budget 13.

En del af effektiviseringerne forventes hentet via det tværgående administrationsplansprojekt, der særligt har fokus på de administrative støttefunktioner på tværs af forvaltningerne.

Det er dog også forventningen, at der kan realiseres effektiviseringer på den øvrige administration inden for de enkelte forvaltningsområder – dvs. som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer (ØU 1. februar 2012).

Forslagets indhold

Forvaltningen har på denne baggrund igangsat en undersøgelse af, om der kan hjemtages yderligere effektiviseringer i BUF på administrationsrammen, fx som følge af den nye organisering af institutionsområdet. Det undersøges bl.a. om der er konkrete opgaver, der kan falde bort, effektiviseres, digitaliseres eller organiseres på anden vis. Desuden er igangsat analyser, der søger at identificere strukturelle mindreforbrug på administrationsrammen.

ØU vedtog herudover den 1. februar en proces for den øvrige administration, der indebærer, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal gennemføre analyser af mulige effektiviseringspotentialer vedr. myndighedsopgaver, faglige opgaver og sekretariatsbetjening. Forvaltningen vil naturligvis også indgå i dette arbejde.

Risici og implementering af forslaget

- 1) De forventede potentialer skal kvalificeres, når analyserne er afsluttet og der foreligger konkrete forslag til effektiviseringer på administrationen.
- 2) Det er usikkert i hvilket omfang et strukturelt mindreforbrug, herunder puljer, kan identificeres og dermed realiseres.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Takstmæssige konsekvenser.

Ingen