

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Afskaffelse af BUF's bidrag til fællesudgifter samt indførelse af egenbetaling til DHL

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe BUF's bidrag til fællesudgifterne forbundet med DHL-stafetten samt indføre egenbetaling for deltagelse.

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Indførelse af deltagerbetaling for tilmeldingsgebyret til DHL-stafetten	Service		-260	-260	-260	-260	-260
Afskaffelse af BUF's bidrag til fællesudgifterne forbundet med DHL-stafetten	Service		-570	-570	-570	-570	-570
Samlet varig ændring			-830	-830	-830	-830	-830

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* 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 kommunens ikke-lovpligtige 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.

BUF's udgifter til dette tilbud er fordelt på to overordnede udgiftsposter:

- BUF's andel af fællesudgifterne til DHL
- BUF's udgifter ifm. tilmeldingsgebyret pr. tilmeldt hold til DHL

Fællesudgifterne til DHL

Københavns Kommune har et fællesbudget til at afholde udgifterne forbundet med at afvikle DHL. Budgettet går til betaling af telte, mad og drikke, indkøb af T-shirts, projektledelse m.m., som forestås af Økonomiforvaltningen.

Det samlede kommunale budget til DHL udgjorde i 2019 1,95 mio. kr., men blev i 2020 reduceret til 1,74 mio. kr. som følge af et mere bæredygtigt koncept, hvor man blandt andet ikke længere udleverer nye T-shirts til løberne. Der vil dog fortsat være udgifter forbundet med T-shirts til nye medarbejdere m.m.

Tabel 1: Overblik over udgiftsposter for DHL-budget 2020

Udgiftsposter	Forbrug ex. moms (t. kr.)
T-shirts	327
Mad	460
Drikkevarer og barer	130
Emballage	30
Telte	700,5
Diverse	5
Frivilliggave	20
Grafisk arbejde	3
Projektledelse	60
I alt	1.735,5

Hver forvaltning betaler en andel af fællesbudgettet, som beregnes på baggrund af antallet af tilmeldte hold. BUF's medarbejderandel udgjorde i 2019 32 pct. af den samlede tilmelding. Såfremt det antages at BUF's medarbejder andel vil være uforandret i 2021, svarer dette til en andel af fællesudgifterne på 570.000 kr. i 2021 priser.

Tilmeldingsgebyret

Foruden fællesudgifterne afholder BUF også udgifter til tilmeldingsgebyret på 725 kr. pr. tilmeldt hold. I 2019 havde BUF 351 tilmeldte hold (svarende til 1.755 løbere), hvilket svarer til en samlet udgift på 255 t. kr. til tilmeldingsgebyrer. Omregnet til 2021-priser svarer det til 260 t. kr.

Forslag

Det foreslås dels at afskaffe BUF's bidrag til kommunens fællesaktiviteter, dels at indføre egenbetaling for tilmeldingsgebyret.

Forslaget vil medføre, at Økonomiforvaltningen ikke længere vil indregne BUF's medarbejdere i antallet af løbere i Københavns Kommune, når de bestiller telte samt forplejning i form af mad og drikke mv. Der vil dermed ikke længere være særlige teltområder, som er forbeholdt medarbejdere fra BUF. Det vil betyde, at medarbejdere fra BUF ikke længere kan tilmelde sig den fælles ordning for mad og drikke, men fremover selv skal være ansvarlig for at medbringe alternative forplejningsmuligheder.

Forslaget vil herudover medføre, at medarbejdere i BUF fremadrettet selv skal bekoste tilmeldingsgebyret på 725 kr. pr. hold, svarende til 145 kr. pr. person.

Med forslaget træffes der beslutning, om at det ikke længere vil være Børne- og Ungdomsforvaltningen, der betaler for medarbejderes deltagelse i DHL. Det gælder for alle dele af Børne- og Ungdomsforvaltningen – herunder skoler, dagtilbud, bydækkende enheder og administrationen.

1.4. Økonomi

BUF's samlede udgifter forbundet med DHL-stafetten beløber sig til 830 t. kr. i 2021-priser.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indførelse af deltagerbetaling for tilmeldingsgebyret til DHL		-260	-260	-260	-260	-260
BUF's bidrag til fællesudgifterne forbundet med DHL-stafetten afskaffes		-570	-570	-570	-570	-570
Varige ændringer totalt, service		-830	-830	-830	-830	-830

1.5. Effektivisering på administration

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

Tabel 3. 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).		-830	-830	-830	-830	-830
Varige ændringer totalt, administration		-830	-830	-830	-830	-830

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

Såfremt udvalget vedtager forslaget, vil den ændrede praksis for tilmelding til DHL blive effektueret ved tilmelding til DHL for 2021.

Forslaget vil medføre, at der ikke længere vil være særlige teltområder, som er forbeholdt medarbejdere fra BUF, samt at medarbejdere fra BUF ikke længere kan tilmelde sig den fælles madordning, men selv skal være ansvarlig for at medbringe forplejning, udover den forplejningskasse, som Sparta leverer ifm. tilmeldingen.

Forslaget vil herudover medføre, at medarbejdere i BUF fremadrettet selv vil skulle bekoste tilmeldingsgebyret på 725 kr. pr. hold, svarende til 145 kr. pr. person

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget er blevet drøftet i HR kredsen, som bemærkede, at man finder det uhensigtsmæssigt, at én enkelt forvaltning melder sig ud af en fælles tværgående aktivitet. DHL-stafetten udgør et fælles tilbud for alle medarbejdere på tværs af Københavns Kommune. Hvis medarbejdere fra BUF bliver udelukket fra

muligheden for at indgå i et fælles medarbejderarrangement, er det vurderingen, at det kan have betydning for sammenhængskraften og herudover vanskeliggøre den praktiske gennemførelse af arrangementet.

Herudover blev det bemærket, at DHL kan have en positiv brandingværdi for Københavns Kommune som arbejdsplads, idet DHL er med til at sætte sundhed og bevægelse på dagsordenen. En nedlæggelse kan derfor forventes at influere på kommunens branding-værdi både internt og eksternt.

Endeligt blev det bemærket, at forslaget risikerer at medføre en reel nedlæggelse af Københavns Kommunes deltagelse i DHL, hvis først Børne- og Ungdomsforvaltningen melder sig ud af et fælles medarbejderarrangement for Københavns Kommune.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget vil konkret medføre at ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen selv skal betale for at deltage i DHL stafetten og herudover ikke vil kunne gøre brug af de fællesindkøbte telte, madordninger mv., som de øvrige forvaltninger i kommunen. Det er vurderingen, at forslaget kan resultere i en faldende medarbejder-tilfredshed.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reducerede udgifter til DHL deltagelse	BUF har ingen udgifter til DHL i 2021	Administrativt Ressourcecenter	Ifm. budgetmeldingen 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	Ja	HR kredsen havde en række bemærkninger, som er anført under afsnit 1.8.
IT-kredsen	Nej	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.