

## Bilag 4: Bruttoliste, ØKF Rådhusdel, bruttoliste over mulige forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2015

Kategori	Forslag	Beskrivelse af tiltag	Produktivitetsforbedringer	Forslagets forventede effekt	Forventet effektiviseringspotentiale 1.000 kr. 2015 p/l			
					2015	2016	2017	2018
	<i>Sigende titel som angiver forslagens indhold</i>	<i>Et par linjer der uddyber titlen og indikerer hvad forslaget omhandler</i>	<i>Indgår der produktivetsforbedringer i forslaget? I så fald hvor stor en andel (i kr.) udgør produktivetsforbedringer?</i>	<i>Her beskrives den forventede effekt af forslaget, herunder: - effekten af indsatsen på det pågældende område sammenlignet med alternative metoder/indsatser. - hvilke konsekvenser forslaget forventes at have for kvalitet i opgavevaretagelsen.</i>	<i>Forventet besparelse (angives med negativt fortegn og i 1.000 kr.)</i>			
<b>1. Løn</b>								
Løn	a. Cheflønrammen	Overgang fra åremål til overenskomst­mæssig indplacering. Jf. cirkulære nr. 7/2011	-430	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-430	-430	-430	-430
	b. Cheflønrammen	Reduktion af antallet af chefer i ØKF Rådhusdel. (Som følge af opgaveprioritering og afslutningen på Strukturudvalgets arbejde)	-850	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-850	-850	-850	-850
	c. Reduktion af lønbudgettet, medarbejdere	Som følge af effektivisering af arbejds­gange kan lønbudgettet reduceres.	-290	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-290	-290	-290	-290
	d. Rådigheds­løn samt pensioner vedr. Beredskab Storkøbenhavn	Lavere betaling til rådigheds­løn samt pensioner vedr. Beredskab Storkøbenhavn.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-97	-97	-97	-97

	e. Bedre organisering af arbejdet i Center for Byudvikling (CBU)	Bedre tilrettelæggelse af opgaver på tværs af teams og mellem teams og sekretariat. Med forslaget sikres mindre tidsforbrug på møder, samt mindre dobbeltarbejde og koordinering - i alt en effektivisering på omkring et årsværk.	-350	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-350	-350	-350	-350
<b>Samlet løn</b>					<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>	<b>-2.017</b>
<b>2. Uddannelse</b>								
Uddannelse	a. Arbejdsgivernes elevrefusion	Effektivisering sfa. ændring af antal medarbejdere i ØKF, Rådhus.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-59	-59	-59	-59
	b. Projektlederuddannelse	Projektlederuddannelsen målrettes alene til udvalgte, potentielle projektledere.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet uddannelse</b>					<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>
<b>3. IT</b>								
IT	a. VPN	Besparelse på indkøb af VPN.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-51	-51	-51	-51
	b. eDoc	Effektivisering i forbindelse med ny version af eDoc.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-47	-47	-47	-47
	c. Koncernservice (KS), serviceaftale ifm. BR	Effektivisering forbundet med indkøb af serviceaftaler hos KS - driftsaftaler, serverhosting og IT-ydelser til BR-medlemmerne.	-143	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-143	-143	-143	-143
	d. Brugeradministration	Lavere betaling ifm. brugeradministration. Ydelsen indeholder oprettelse, ændring eller nedlæggelse af medarbejdere i kommunens it-systemer.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-57	-57	-57	-57
<b>Samlet IT</b>					<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>

#### 4. MOVIA

MOVIA	a. Nedlæggelse af buslinje 11A (Hvis både forslag 4a og 4b vedtages vil Nørregade være uden busbetjening.)	Den lille el-buslinje har ganske få passagerer og har ikke nogen særlig betjeningsmæssig betydning - heller ikke for turister. Linjen kan derfor nedlægges ved ophør af aktuel kontrakt, der udløber ultimo 2015. Københavns Kommune har overtagelsespligt for busserne, hvorfor driftsbesparelsen i 2016 skal modregnes tilbagekøb. Dette er indarbejdet i det viste potentiale.	Nej	Enkelte passagerer kan opleve et ekstra busskifte, men der efterlades ingen ubetjente strækninger.	0	-10.000	-20.000	-20.000
	b. Linje 14 omlægges fra Nørregade til Nørre Voldgade. (Hvis både forslag 4a og 4b vedtages vil Nørregade være uden busbetjening.)	Linje 14 omlægges mellem Nørreport St. og Rådhuspladsen, så den kører af Nørre Voldgade i stedet for af Nørregade.	Nej	Ændringen giver linje 11A en selvstændig funktion i city (på Nørregade) og dermed øges linjens passagertal.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	c. Reduceret drift på linje 26 mellem myldretidene. (Forudsætter der opnås enighed med Frederiksberg).	Benyttelsen af linje 26 er relativt begrænset mellem myldretidene. Driften reduceres fra 6 til 4 afgange i timen udenfor myldretidene mandag – lørdag.	Nej	Passagererne vil opleve en mindre forringelse mellem myldretidene, men der vil ikke være kapacitetsmæssige problemer.	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000

	<p>d. Der realiseres besparelser ved at tage køretidsbesparelser tidligere end planlagt ifm. fremkommelighedsprojekter på linjer ved Flintholm, Nørre Campus og i Valby. Endvidere indgår overvejelser af omlægning af linje 12 og evt. afkortning af linje 66, (linje 66 er afhængig af udfald af aftale med Frederiksberg Kommune).</p>	<p>Fremkommelighedsprojekter sigter på at føre til både kortere køretid og bedre regularitet. Når disse effekter er opnået, kan driftsindsatsen tilpasses. Her foreslås at mindske busindsatsen tidligere end planlagt - med deraf følgende usikkerhed om omfang og effekter.</p>	<p>-2.000</p>	<p>Borgerne vil i princippet opleve en kapacitetsudnyttelse som før gennemførelse af tiltag, hvilket betyder, at mulighed for siddeplads ikke forbedres. Derudover kendes den forventeligt positive passagereffekt ikke, hvorfor der er en fare for en forringelse af servicen set fra passagerens side. Derfor har ØKF hidtil forudsat at besparelserne afventer passagereffekterne.</p>	<p>-2.000</p>	<p>-4.000</p>	<p>-4.000</p>	<p>-4.000</p>
<b>Samlet MOVIA</b>				<b>-6.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	

5. Øvrige effektiviseringer								
Øvrige effektiviseringer	a. Effektivisering - Pensioneringsrådet	Pga. det faldende antal af tjenestemænd i Københavns Kommune falder antallet af sager, der forelægges Pensioneringsrådet også. Der vil derfor fremover ske en effektivisering af den nuværende ordning, hvilket bl.a. vil indebære afvikling af Pensioneringsrådets nuværende sekretærbistand og selvstændige lægefaglige virksomhed. Fremover vil sagerne blive behandlet ved at tilkøbe ydelserne fra den tilsvarende ordning i staten.	-160	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-160	-160	-160	-160
	b. Officielle modtagelser	Ændrede arbejdsgange ifm. de officielle modtagelser.	-200	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-200	-200	-200	-200
	c. Arbejdsmiljøcertificering	Som led i tillidsdagsordenen afskaffes den officielle arbejdsmiljøcertificering, der foretages af Det Norske Veritas (dvs. den eksterne audit). Fremover vil enhederne selv opretholde arbejdsmiljøledelsessystemet ved at foretage interne audits. Københavns Brandvæsen er undtaget fra effektiviseringsforslaget, da KB har arbejdsmiljøforhold der gør, at en ekstern audit kan være særlig brugbar for det løbende arbejdsmiljøarbejde.	-130	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-130	-130	-130	-130

<b>Samlet øvrige effektiviseringer</b>				<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	
<b>6. Økonomistyring</b>								
Økonomi- styring	a. Udvikling af Budsys	I 2018 er det nye fælles økonomi-system implementeret, hvorfor en videreudvikling af Rådhusets bud-getsystem Budsys sættes i bero.	Nej	Forslaget vil ikke medføre for-ringelser i opgavevaretagelsen.	-100	-100	-100	-100
	b. Økonomistyring	Effektivisering bl.a. sfa. mindre brug af eksterne konsulenter ifm. afstemninger samt advokatudgif-ter.	Nej	Forslaget vil ikke medføre for-ringelser i opgavevaretagelsen.	-470	-470	-470	-470
<b>Samlet økonomistyring</b>				<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	
<b>7. Tilpasning af aktivitetsniveau</b>								
Tilpasning af budgetter	a. Besparelse på sekretari-atsudgifter, seminar, studieture	Generel effektivisering vedr. driftssiden af sekretariatsudgifter. Effektiviseringen er sammensat af en lang række mindre poster.	-154	Forslaget vil ikke medføre for-ringelser i opgavevaretagelsen.	-154	-154	-154	-154
	b. Færre rejseudgifter	Begrænsninger af rejser i ind- og udland samt udvidet brug af Skype og videokonferencer.	Nej	Ingen negative effekter idet de færre rejser primært vedrører det lavere engagement i EuroCities.	-50	-100	-100	-100
	c. Færre tilkøb	Marginale tilkøb hos Movia finansieres nu via Movia kørselsbudget, jf. budgetaftale 2014. Det medfører mindsket administrativt forbrug.	Nej	Forslaget vil ikke medføre for-ringelser i opgavevaretagelsen.	-50	-50	-50	-50
	d. Tilskud til det kongeli-ge teater – ingen pris-fremskrivning	Tilskuddet til Operaen fremskrives ikke fra 2014 til 2015 (samme praksis som i staten).	Nej	Forslaget vil ikke medføre for-ringelser i opgavevaretagelsen.	-815	-815	-815	-815
	e. Øresundsinstitutet	Opsigelse af medlemskabet og tidsskriftet.	Nej	Forslaget vil ikke medføre for-ringelser i opgavevaretagelsen.	-124	-124	-124	-124

	f. Udmeldelse af DTU modelcenter	Udmeldelse af DTU modelcenter, der bl.a. udvikler landstrafikmodellen. KK giver i dag et årligt tilskud på 50.000 kr.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen. Modelarbejdet vil fortsætte	-50	-50	-50	-50
	g. Reduktion af diverse fagbudgetter	Der foretages en reduktion af en række fagbudgetter. Reduktionen er sket med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2013 og det forventede fremadrettede udgiftsniveau.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-200	-200	-200	-200
<b>Samlet tilpasning af aktivitetsniveau</b>					<b>-1.443</b>	<b>-1.493</b>	<b>-1.493</b>	<b>-1.493</b>
<b>8. Lokaludvalg</b>								
Lokaludvalg	a. Reduktion i beløb til it-refusion	BR har vedtaget, at lokaludvalgenes medlemmer får refunderet udgifter til IT for op til 300 kr./md. samt antivirus scan for 500 kr./året. Beløbene er baseret på 'gamle' forbrugstal for bredbåndsforbindelser samt antivirus scan. Ved at sætte beløbet ned til 175 kr./md. (for de medlemmer, der modtager refusion) samt annullere tilskuddet til antivirus scan, kan der opnås en besparelse. Det er muligt at købe 10/2 mb bredbånd for 175 kr./md. eller mindre, som modsvarer det maksimale refusionsbeløb, der ydes i ØKF's Rådhusdel.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-60	-60	-60	-60
	b. Samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg	Vesterbro og Kgs. Enghave lokaludvalg har i dag tre lejemål. Da de to lokaludvalg bliver betjent af det samme sekretariat, er det oplagt, at de to lokaludvalg bliver samlokaliseret, så der i fremtiden kun bliver udgifter til et lejemål.	-50	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-50	-50	-50	-50

	c. Digitalisering	Gennemsnitligt bruger hvert lokaludvalg 20.000-25.000 kr. om året i porto på at sende dagsordner til lokaludvalgsmøderne. Hvis samtlige lokaludvalgsmedlemmer får en Ipad, vil lokaludvalgene kunne spare udgifter til porto. Anskaffelsen af 23 Ipads til alle 12 lokaludvalg vil (baseret på en anskaffelsespris på 3.000,- kr.) løbe op i en investering på 828.000 som ansøges via effektiviseringsstrategiens investeringspulje.	-240	Da investeringen samlet forventes at kunne spare lokaludvalgene for ca. 240.000, vil investeringen kunne tjene sig hjem inden for fire år. Der er dog en risiko for at lokaludvalgsmedlemmerne vil have brug for support til deres Ipads, som så vil kræve ressourcer af lokaludvalgenes medarbejdere.	-240	-240	-240	-240
	d. Skærpet fokus på konteringspraksis	Alle lokaludvalg udbetaler deres tilskud på administration 6.45.51.1. Der kan dog være en effektivisering at hente på at ændre konteringspraksis. Da store dele af deres støtte har karakter af kulturel virksomhed, er der mulighed for at få en delvis momsafløftning. Det vurderes, at mindst 2/3 af lokaludvalgenes puljemidler kan konteres som en form for kulturel virksomhed. Det vurderes i gennemsnit at være muligt at afløfte 20 % af momsen, hvilket vil give en effektivisering på 320.000 kr.	-320	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-320	-320	-320	-320
	e. Mindre mødeforplejning	Ved at skære ned på mødeforplejningen vil lokaludvalgene have færre udgifter i forbindelse med afholdelse af møder.	Nej	Forslaget vil ikke medføre forringelser i opgavevaretagelsen.	-100	-100	-100	-100
<b>Samlet lokaludvalg</b>					<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>
<b>Samlede produktivetsforbedringer</b>			<b>-5.317</b>					