

Bilag 4 - ØKF Rådhus' bruttoforslag til budget 2014

Nr.	Forslag	Beskrivelse af tiltag	Forslagets forventede effekt	Forventet effektiviseringspotentiale
				1.000 kr. 2014 p/l 2014
1	Intern effektivisering, fokus på kerneopgaver og optimering af organisation	Gennemgang af snitflader og opgaver mhp. en optimering af organisationen.	Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for opgavevaretagelsen, men forventes at medføre bedre koordinering og samtænkning	-2.606 - -3.206
2	Tilpasning af fagbudgetter og puljer	Der foretages en reduktion af en række af forvaltningens fagbudgetter og puljer. Reduktionen sker med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2012 og det forventede fremdadrettede udgiftsniveau.	Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for opgavevaretagelsen	-2.770
3	Effektivisering på aftaler	Bedre aftaler med Infomedia, rengøring på rådhuset, indkøb, forplejning mhp. tilpasning af niveau. Enhedspriser på officielle modtagelser Som led i tillidsdagsordenen afskaffes den officielle arbejdsmiljøcertificering, der foretages af DNV. Derudover tilpasning af niveau for papirversion af lønsedler.	Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for opgavevaretagelsen	-1.194
4	Ingen prisfremskrivning af tilskuddet til Operaen	Københavns Kommunes tilskud til operaen er i 2013 på 48,4 mio. kr. og stiger til 49,3 mio. kr. i 2014. Det foreslås at tilskuddet til Operaen ikke fremskrives fra 2013 til 2014, så der anvendes samme tilgang som statens andel, da der generelt ikke anvendes p/l-satser i økonomiaftaler mellem kommunerne og regeringen.	-	-871
5	Fremkommelighedsforbedringer på linje 2A	Signaloptimeringer, stoppestedsoptimeringer og anlæg af busbaner <i>(kræver anlægsudgifter på 4,5 mio. kr. gennem investeringspuljen til budget 2014, men med de forventede stigende profiler forventes effektiviseringen hentet på mindre end 6 år.)</i>	Brugerne vil opleve lavere rejsetid og højere regularitet. Antal afgang på buslinjerne vil være uændret. Der forventes årlige driftsbesparelser på 1-1½ mio. kr.	-700
6	Fremkommelighedsforbedringer på linje 3A	Signaloptimeringer, stoppestedsoptimeringer og anlæg af busbaner <i>(kræver anlægsudgifter på 4 mio. kr. gennem investeringspuljen til budget 2014, men med de forventede stigende profiler forventes effektiviseringen hentet på mindre end 6 år.)</i>	Brugerne vil opleve lavere rejsetid og højere regularitet. Antal afgang på buslinjerne vil være uændret. Der forventes årlige driftsbesparelser på ½-1 mio. kr.	-600
7	Lokaludvalg, puljemidler: Ingen p/l-fremskrivning	Reduktionen svarer til p/l-fremskrivning af puljemidlerne fra 2013 - 2014.	En besparelse vil påvirke omfanget af midler til uddeling.	-431

Lokaludvalg sekretariat, organisering (de oplyste forslag vedr. lokaludvalgene udelukker delvist hinanden):				
Nr.	Forslag	Beskrivelse af tiltag	Forslagets forventede effekt	Forventet effektiviseringspotentiale
				1.000 kr. 2014 p/l 2014
8	Samlokalisering af lokaludvalg i 5 sekretariater (udelukker delvist øvrige forslag vedr. lokaludvalgene)	<p>Lokaludvalgene er i dag placeret i 10 lokale sekretariater med ca. 3 årsværk i hvert sekretariat (ekskl. medarbejdere til den lokale miljøopgave).</p> <p>Forslaget indebærer, at de nuværende 10 sekretariater samlokaliseres til 5 sekretariater, som fortsat er placeret lokalt men hvor sekretariatet varetager den administrative betjening for 2-3 lokaludvalg. Det kan f.eks. være med følgende fordeling af lokaludvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Østerbro/Indre By/Christianshavn • Nørrebro/Bispebjerg • Vanløse/Brønshøj-Husum • Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave • Amager Vest/Amager Øst <p>Lokaludvalgene bibeholder deres egen lokaludvalgssekretær men der realiseres en besparelse på den øvrige administrative betjening, typisk på de opgaveområder, som kan varetages for flere lokaludvalg samtidig, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation, borgerinddragelse • Puljeadministration • Dagsordenproduktion og juridisk bistand • Økonomi og controlling • Bydelsplaner <p>Samlingen vurderes foreløbigt, at kunne realisere en varig besparelse på 5 årsværk svarende til et ½ årsværk i de nuværende sekretariatsbudgetter. Besparelsen kan helt/delvist overføres til effektiviseringsrummet og/eller lokaludvalgenes puljemidler til at understøtte yderligere borgerinddragelse.</p>	Synergieffekter - lokaludvalget kan arbejde bedre og billigere.	-2.500
9	Lokaludvalg sekretariatsmidler: Øget digitalisering og inhouse løsninger. Derudover reduktion i beløb til it-refusion. Beløbene skal kvalificeres	<p>Digitaliseret puljeprocess, der eliminerer puljeansøgninger på papir og samler dokumenterne. Systemet er udviklet og tages i brug i 2013.</p> <p>Færre trykudgifter, færre udgifter til porto, færre udgifter til annoncering samt færre udgifter til grafisk arbejde.</p> <p>BR har vedtaget, at lokaludvalgenes medlemmer skal få refunderet udgifter til it for op til 300 kr./md samt antivirus scan for 500 kr/året. Beløbet er baseret på 'gamle' forbrugstal for bredbåndsforbindelser samt antivirus scan. Det er muligt at købe 10/2 mb bredbånd for 200 kr/md eller mindre, ligesom det er muligt at downloade gode og gratis antivirus programmer.</p>	<p>Øget fokus på borgerinddragelse og eventuelt vejledning af puljeansøgere fremfor kontrol.</p> <p>Forslaget kan få en negativ indflydelse på kvaliteten af det grafiske arbejde, da sekretariatet på det felt opnår kompetencer men ikke på niveau med en grafiker.</p> <p>Ved at sætte beløbet ned til 200 kr/md samt sløje tilskuddet til antivirus scan, kan der opnås en potentiel besparelse på 27.600 kr. pr Lokaludvalg. Dette forudsætter dog fuld refusion på 300 kr/md til alle 23 medlemmer samt ingen udgifter til antivirus scan. Den reelle besparelse er langt mindre, da det pt ikke er alle medlemmer, som modtager refusion, og ikke alle medlemmer har behov for refusion af det fulde beløb. Den forventede besparelse udregnes efter budgettet for 2013. Forslaget forventes ikke at have negativ indflydelse på opgavevaretagelsen.</p>	-472