



## Til formændene for lokaludvalgene

27-11-2015

Sagsnr.  
2015-0184202

## Notat om effektiviseringsforslag - lokaludvalg

Dokumentnr.  
2015-0184202-2

### 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. Udvalgssekretærene vil med forslaget skulle betjene flere lokaludvalg.

Sagsbehandler  
Morten Spangenberg

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 udvalgssekretærene 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 lokaludvalgene omkring mulige effektiviseringspotentialer.

ØKF indstiller på baggrund af disse undersøgelser, at der i stedet for en centralisering af udvalgsbetjeningen sker en effektivisering af administrationen af lokaludvalgene.

### Borgerrepræsentation-- ens 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>

### **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.

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

<b>Grundbudget sekretariat</b>		
<b><u>2016 og frem</u></b>		
<b>Aktivitet</b>	<b>Sekretariats budget 1 lokaludvalg</b>	<b>Sekretariats budget 2 lokaludvalg</b>
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
<b>Sekretariat</b>		
<b>I alt:</b>	<b>165.000</b>	<b>215.000 kr.</b>

### *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