

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 24-03-2015

1. INDLEDNING

Forslag	Effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter ØKF Rådhus lægger op til en række besparelser på enhedernes fagbudgetter samt tilpasning af budgetter. Samtidig foreslår ØKF at ordningen om refusion af internetudgifter for de resterende medarbejdere på ØKF Rådhus helt bortfalder.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af fagbudgetter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Økonomisk forvaltning, service
Reduktion af administrationsbudget	-300	-300	-300	-300	Økonomisk forvaltning, service
Afskaffelse af ordningen om refusion af udgifter til internet	-150	-150	-150	-150	Økonomisk forvaltning, service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input checked="" type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Reduktion af fagbudgetter og administrationsbudget

En gennemgang af regnskab for 2014 og forventet regnskab 2015 har vist dels et mindreforbrug på en række fagbudgetter dels udgifter til aktiviteter, der ikke vurderes hensigtsmæssige at opretholde. Baggrunden for dette forslag er dermed en tilpasning af budgetterne, så det er i overensstemmelse med de tilknyttede aktiviteter. Dette gør sig gældende på både fagbudgetter og administrationsbudgetter.

Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter

BR besluttede med budget 2013 at afvikle arbejdsgiverbetalt ADSL til medarbejdere.

Det er på den baggrund ikke alle medarbejdere i ØKF Rådhus der i dag er omfattet af refusion af udgifter til internet.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Reduktion af fagbudgetter og administrationsbudget

Forslaget lægger op til at reducere enkelte fagbudgetter og administrationsbudget for i alt 1.900 t.kr.

Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter

I 2014 blev der udbetalt refusion til 90 medarbejdere. Der er pt. budgetteret med 175 kr. pr. måned. Dertil kommer at en række medarbejdere har fået tilbudt mobilt bredbånd. ØKF Rådhus har i budget 2016 150 t.kr. til finansiering af refunderede internetudgifter. Det foreslås derfor, at ØKF Rådhus fra 2016 afskaffer ordningen om refusion af internet.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Med de angivne effektiviseringer i forslaget opnås en besparelse på 2.000 t.kr. årligt.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af fagbudgetter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Reduktion af administrationsbudget	-300	-300	-300	-300
Afskaffelse af ordningen om refusion af udgifter til internet	-150	-150	-150	-150
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om reducerede fagbudgetter som følge af lavere og mere realistisk udgiftsniveau.

Afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter er forelagt MED mhp. en afvikling af ordningen. I så fald forslaget gennemføres vil dette blive meldt ud til medarbejderne så afviklingen kan træde i kraft 1. januar 2016. Der skal i stedet ses på mulighederne for at indføre Bruttolønsordning.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget forventes ikke at medføre fald i kvaliteten. I forhold til afskaffelse af ordningen om refusion af internetudgifter kan det for den berørte medarbejdergruppe anses som forringelse.




8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt opfølgning på dette forslag

9. RISICI

Risici forventes at være lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 20-04-2015

1. INDLEDNING

Forslag **Sammenlægning af lokaludvalgssekretariater**

De ti nuværende lokaludvalgssekretariater samles til fem, som hver betjener 2-3 lokaludvalg og placeres i en af de bydele, der betjenes af sekretariatet. Hvert lokaludvalg har fortsat én udvalgssekretær tilknyttet, men øvrige funktioner varetages af medarbejdere, som betjener flere lokaludvalg på samme tid.

**Fremstillende
forvaltning** Økonomiforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Samlokalisering af lokaludvalgssekretariaterne	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Økonomisk forvaltning, service
Flytte- og implementeringsomkostninger	500	0	0	0	Økonomisk forvaltning, service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	
Samlet pengestrøm i forslaget	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	5	5	5	5	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivitetsforbedringer ☒

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration ☒

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der ønskes realiseret øget synergi i sekretariatsbetjeningen, herunder:

- Økonomisk effektivisering
- Mindre sårbarhed ved sygdom, barsel og opsigelser
- Øget faglig specialisering af medarbejdere
- Tværgående opgaveløsning og øget samtænkning af udvikling i nabobydele
- Ensartet betjening af lokaludvalg
- Bedre mulighed for handicapvenlige lokaler

4. FORSLAGETS INDHOLD

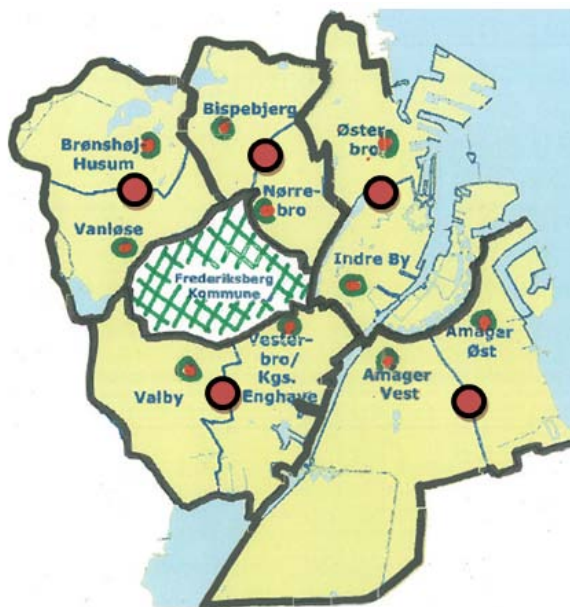
De ti nuværende lokaludvalgssekretariater samles til fem, som hver betjener 2-3 lokaludvalg og placeres i en af de bydele, der betjenes af sekretariatet. Hvert lokaludvalg har fortsat én udvalgssekretær tilknyttet, øvrige funktioner (projektledelse, kommunikation og borgerinddragelse) varetages af medarbejdere, som betjener samtlige 2-3 lokaludvalg. Administrative støttefunktioner, herunder juridisk bistand, økonomistyring, sekretærfunktioner, puljeadministration og vedligeholdelse af hjemmesider kan eventuelt varetages fælles for samtlige sekretariater.

Hvert sekretariat har én daglig leder, som fordeler arbejdsopgaverne og er ansvarlig for ansættelse af nye medarbejdere samt den daglige personaleledelse. Den daglige leder aflønnes som chefkonsulent. De øvrige lokaludvalgssekretærer aflønnes som specialkonsulenter. Dette indføres i takt med genbesætning af ledige stillinger. Aktuelt er 8 af 10 lokaludvalgssekretærer chefkonsulenter, mens 2 er specialkonsulenter.

Det bemærkes, at effektiviseringsforslaget ikke berører de midler, som jf. kommissoriet for lokaludvalg er afsat til det lokale miljøarbejde, herunder eventuelle lønudgifter forbundet med løsning af den lokale miljøopgave. Det er således fortsat helt op til det enkelte lokaludvalg at beslutte, hvorvidt den lokale miljøopgave i den enkelte bydel bedst løses ved hjemtagelse af opgaven eller ved at indgå driftsstøtteaftaler med det lokale miljøpunkt i bydelen.

Nedenfor ses forslag til den konkrete sammenlægning, herunder nuværende og ønsket fremtidig placering af sekretariaterne.

Placering af nuværende og fremtidige sekretariater



5. FORSLAGETS POTENTIALE

Det forudsættes, at der vil være initiale omkostninger forbundet med sammenlægningen, herunder udgifter til flytning. Det forventes, at de kan holdes inden for en ramme på 500 t. kr.

Det nedenfor angivne effektiviseringspotentiale forudsætter udelukkende en reduktion i medarbejderstaben på 0,5 årsværk pr. sekretariat som følge af synergi i opgaveløsningen og øget specialisering. Det foreslås, at besparelsen realiseres ved naturlig afgang og friholdelse af vakancer i forbindelse med barsel og andet. Der vil således være en indfasningsperiode, før potentialet kan realiseres fuldt. Nedenstående afledte effektiviseringer er ikke indregnet i estimatet men bidrager som buffer til at reducere risiko for ufuldstændig realisering:

- gradvis reduktion i lønbudgettet, når antallet af chefkonsulenter reduceres fra 8 til 5. Fuldt realiseret vil dette bidrage med knap 100 t. kr. årligt.
- besparelse på husleje. Aktuelt har sekretariaterne samlet udgifter for ca. 1 mio. kr. årligt. Samlokalisering kan give bedre lokaleudnyttelse, herunder optimeret brug af mødelokaler i det omfang lokaludvalgene kan gøre brug af fælles mødefaciliteter. Dette forudsætter en optimal placering af sekretariaterne med nærhed til samtlige de bydele, de betjener. Der stilles således relativt store krav til lokalerne og potentialet for reduktion i omkostninger til husleje er derfor behæftet med usikkerhed både hvad angår konkret omfang og tidspunkt for realisering afhængigt af, hvornår det lykkes at finde passende lokaler.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Samlokalisering af lokaludvalgssekretariaterne	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Omkostninger				
Flytte- og implementeringsomkostninger	500			
Samlet varig driftsændring (brutto)	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det forventes, at implementeringen kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af forslaget. Jf. ovenstående er der dog en række ubekendte, herunder

- Hvornår der kan findes egnede og ledige lokaler
- Hvor hurtigt løneffektiviseringen kan realiseres via naturlig udskiftning blandt medarbejderne

Endvidere skal der tages stilling til den konkrete bemanding af de enkelte sekretariater, herunder hvem der skal være sekretariatsledere.

Implementeringsomkostningerne er driftsudgifter til flytning og mindre istandsættelser.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes øget synergi i sekretariatsbetjeningen, herunder:

- Økonomisk effektivisering
- Mindre sårbarhed ved sygdom, barsel og opsigelser
- Øget faglig specialisering af medarbejdere
- Tværgående opgaveløsning og øget samtænkning af udvikling i nabobydele
- Ensartet betjening af lokaludvalg
- Bedre mulighed for handicapvenlige lokaler

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der følges tidligst op på nedenstående succeskriterier i 2017, da det er afgørende, at forslaget har været implementeret i en vis periode for at de reelle afledte effekter kan måles.

Metode	Succeskriterium		
	Realiseret effektivisering på 2,5 mio. kr. årligt	Øget trivsel i sekretariaterne som følge af mindre sårbarhed og øget specialisering og videndeling.	Lokaludvalgene skal opleve fortsat stabil sekretariatsbetjening med den reducerede medarbejderstab.
Hvordan opnås succeskriteriet?	Via ovenstående tiltag.	Via ovenstående tiltag.	Via ovenstående tiltag.
Hvordan måles succeskriteriet?	Primo 2017 følger økonomiforvaltningen op på, om sekretariaterne i	Der følges op på niveau for sygefravær ultimo 2017. Niveauet skal være faldet	Der gennemføres rundspørge hos udvalgte medlemmer af

	regnskabsåret 2016 har realiseret den forudsatte besparelse.	sammenlignet med niveauet i 2015. I trivselsundersøgelsen i 2017 skal den overordnede trivsel i lokaludvalgssekretariaterne være steget sammenlignet med 2015.	lokaludvalgene mhp. at belyse, hvorvidt der opleves ændringer ift. den samlede kvalitet i sekretariatsbetjeningen. Eventuelle uregelmæssigheder, herunder forsinkede dagsordensudsendelser, registreres. Kvaliteten af opfølgning på sekretariaternes økonomi med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens kvalitetsstandarder skal som minimum fastholdes på nuværende niveau.
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Økonomiforvaltningen.	Økonomiforvaltningen.	Økonomiforvaltningen.
Hvornår gennemføres opfølgning?	2017	2017	2017

9. RISICI

Der vurderes at være følgende risici forbundet med forslaget




- et fald i oplevet kvalitet, herunder svækket lokal forankring
- manglende realisering af det fulde økonomiske potentiale

Risiciene uddybes nedenfor:

- Forslaget kan medføre en oplevet forringelse af lokaludvalgsbetjeningen, da der er risiko for, at den lokale forankring, herunder den tætte kontakt til det enkelte lokaludvalg, svækkes, når der ikke er sekretariater i hver bydel. Dertil kommer, at det bliver sværere for borgerne at opsøge sekretariaterne fysisk. Det bemærkes dog, dels at det i dag er begrænset, hvor mange borgere, der kommer i sekretariaterne, dels at en del borgere i de enkelte bydele allerede nu har langt til deres sekretariat. For at sikre den fortsatte lokale forankring, er det vigtigt, at lokaludvalgsmedlemmerne fastholder en høj grad af synlighed og tilgængelighed lokalt. Ligeledes vil sekretariatsmedarbejderne fortsat deltage ved konkrete events i de enkelte bydele. Samlokaliseringen forventes at generere mere tid til denne type aktiviteter, hvilket vil styrke den lokale forankring.
- Som beskrevet under de øvrige punkter er der en række ubekendte i realiseringen af de økonomiske forudsætninger, både hvad angår omfang og tidspunkt for realisering. Det vurderes dog, at den initiale investering under alle omstændigheder kan tjenes ind i løbet af 2016, og at der herudover kan

realiseres en vis besparelse, som forventes øget i de følgende år. Da der er indregnet en vis buffer i effektiviseringsestimatet, vurderes risikoen at være middel.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 24-03-2015

1. INDLEDNING

Forslag	Centralisering af udvalgsbetjeningen vedr. lokaludvalgene En centralisering af udvalgsbetjeningen vil medføre en professionalisering af udvalgsbetjeningen samt reduceret ressourceanvendelse på det administrative område.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Centralisering af udvalgsbetjeningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Økonomisk forvaltning, service
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Samlet pengestrøm i forslaget	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input checked="" type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input checked="" type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

I forbindelse med en overflytning af sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene fra Økonomiforvaltningens Center for Byudvikling (CBU) til Borgerrepræsentationens Sekretariat er CBU og BR-sekr. ved at undersøge mulighederne for en ændret administrativ struktur for sekretariatsbetjeningen af lokaludvalgene.

Formålet med undersøgelsen er at fremlægge forslag til, hvordan der med overflytningen kan skabes en række synergier i forhold til BR-sekretariatets betjening af BR samt sekretariatets dagsordensproduktion.

Synergier, der vil bidrage til en fortsat professionalisering af sekretariatsbetjeningen af LU samtidig med at opgaveløsningen effektiviseres.

I dette forslag fremlægges forslag til en samlokalisering af udvalgsbetjeningen under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Økonomiforvaltningen vil til brug for budgetforhandlingerne for budget 2016 fremlægge yderligere forslag til en ændret administrativ struktur for sekretariatsbetjeningen af LU som resultat af overflytningen til BR-sekretariatet. Der vil således blandt andet blive fremlagt forslag om udsendelse af elektronisk mødemateriale til LU.

Der anvendes samlet 35,8 årsværk på sekretariatsbetjening af lokaludvalgene heraf udgør udvalgsbetjeningen 10 årsværk.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene samlokaliseres under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

Formålet med en samlokalisering af udvalgsbetjeningen er at effektivisere opgaveløsningen igennem en forbedret juridisk rådgivning og understøttelse af lokaludvalgene. Derudover vil en samlokalisering resultere i reducerede omkostninger til produktion af mødemateriale til lokaludvalgene. En samlokalisering vil endvidere give mulighed for, at en udvalgssekretær kan betjene flere lokaludvalg.

Med forslaget reduceres udvalgsbetjeningen med 2 årsværk. Herudover reduceres den øvrige administration med 200.000 kr.

Forslaget vil kunne realiseres i 2016.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				

Centralisering af udvalgsbetjeningen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet varig driftsændring (brutto)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres januar 2016 ved at samlokalisere udvalgsbetjeningen af lokaludvalgene under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Fordelene ved at samle den nuværende udvalgsbetjening og juridiske rådgivning i en stabsfunktion vil være følgende:

- Højere kvalitet i og professionalisering af opgavevaretagelsen ved specialiseret og ensartet rådgivning
- Effektivisering ved at samle den tekniske og administrative dagsordensproduktion i forhold til alle udvalg
- Effektivisering ved koordination, således at der sikres en ensartet logistik på tværs af udvalg og overblik over sagerne og opfølgningen

8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)



En løbende evaluering af samlokaliseringen under Borgerrepræsentationens Sekretariat.

9. RISICI

En samlokalisering kan resultere i følgende bekymringer i forhold til opgavevaretagelsen:

1. Bekymring for at den tætte kontakt til lokaludvalgene forsvinder i forbindelse med tilblivelsen af indstillinger og dagsordner til de relevante udvalg
2. Bekymring for, at procesvinklinger m.v. af sager blev centraliseret

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	

Lav risiko



BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 24-03-2015

1. INDLEDNING

Forslag Tilskud til det kongelige teater – ingen prisfremskrivning

**Fremstillende
forvaltning** Økonomiforvaltningen

Type Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Tilskud til det Kongelige teater - ingen prisfremskrivning	-959	-959	-959	-959	Fælles servicepulje
Samlet varig driftsændring (brutto)	-959	-959	-959	-959	
Samlet pengestrøm i forslaget	-959	-959	-959	-959	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer ☐

Medfører forslaget reducerede udgifter til administration ☐

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Staten har nedsat sit tilskud til Det Kongelige Teater fra 2011 og frem. Dermed kommer tilskuddet fra Københavns Kommune til at udgøre en stigende andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til

teatret, hvis der ikke sker en tilsvarende regulering fra 2015 og frem. Tilskuddet fra Københavns Kommune er i 2014 og 2015 blevet tilsvarende reduceret med en manglende prisfremskrivning.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Københavns Kommunes tilskud til Det Kongelige Teater er i 2015 på 47.970 t.kr. Som følge af den almindelige prisfremskrivning fra 2016 og frem, vil tilskuddet i 2016 stige med 2,0 % til 48.930 t.kr. Det foreslås, at tilskuddet ikke fremskrives fra 2015 til 2016. Tilskuddets nominelle værdi vil være uændret, men den reale værdi vil falde.

Med økonomiaftalen mellem Regeringen og Københavns Kommune for 2004 tilkendegav Københavns Kommune, at kommunen ville afsætte 40.000 t. kr. (2004 p/l) i årlige tilskud til Det Kongelige Teater ved operahusets ibrugtagning i 2005. På den baggrund er tilskuddet hvert år blevet prisfremskrevet indtil 2014, hvor tilskuddet blev reduceret svarende til p/l stigningen i 2014. Københavns Kommune har forpligtet sig til at yde teatret tilskud, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 9. juni 2004.

Borgerrepræsentationen fastsætter tilskuddets størrelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse og kan til enhver tid ændre tilskuddets niveau. Den gældende politiske aftale for det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 mellem regeringen og alle folketingets partier indebærer, at statens nettogiftsbevilling til teatret årligt nedsættes i faste priser. I perioden 2014-2017 falder statens tilskud til Det Kongelige Teater samlet med 4,1 %.

Hvis Københavns Kommune ikke regulerede sit tilskud i 2016, ville kommunens tilskud udgøre en højere andel af statens og kommunens samlede offentlige tilskud til teatret.

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Effektiviseringen er beregnet ved at multiplicere tilskuddet for 2015 med den gældende P/L-sats for 2015-2016 på 2,0 pct.

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Tilskud til det Kongelige teater - ingen prisfremskrivning	-959	-959	-959	-959
Samlet varig driftsændring (brutto)	-959	-959	-959	-959

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget implementeres med 2016 budgetvedtagelsen og indebærer ikke implementeringsomkostninger. Det Kongelige Teater skal dog forinden orienteres om forslaget, så de har mulighed for at tage højde for reduktionen i deres budgetlægning.

Forslaget iværksættes med virkning fra 1. marts 2016, hvor udbetaling af 1. rate af tilskuddet til Det Kgl. Teater udbetales.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Forslaget har ikke konsekvens for ydelser direkte leveret af Københavns Kommune, men vil have en marginal effekt på driften af Det Kongelige Teater.




8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der foretages ikke særskilt opfølgning på forslaget.

9. RISICI

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	

BUSINESS CASE

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

Dato 24-03-2015

1. INDLEDNING

Forslag	Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler Der er et strukturelt mindreforbrug på Lokaludvalgenes puljemidler, hvorfor de reduceres med 0,7 mio. kr. varigt. Reduktionen forventes ikke at have effekt på den samlede udmøntning af puljemidler.
Fremstillende forvaltning	Økonomiforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700	Lokaludvalg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-700	-700	-700	-700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-700	-700	-700	-700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er et strukturelt mindreforbrug i Lokaludvalgenes puljemidler. De seneste 3 år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ØKF foreslår derfor at puljemidlerne varigt reduceres med 700 t.kr.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Besparelsen på 700 t.kr. fordeles på lokaludvalgenes puljemidler ud fra en fordelingsnøgle baseret på gennemsnittet af de tre seneste års mindreforbrug. Det giver en fordeling, som opstillet i tabellen nedenfor.

Aktivitet	Budget 2015	Snit mindreforbrug 2012-2014	pct fordeling af mindre-forbrug	Fordeling af effektivisering
Puljemidler Valby LU	2.142.000	131.553	11 %	75.000
Puljemidler til Østerbro LU	3.623.000	529.466	43 %	302.000
Puljemidler til Vanløse LU	1.486.000	23.453	2 %	13.000
Puljemidler til Vesterbro LU	1.566.000	97.565	8 %	56.000
Puljemidler til Kgs. Enghave LU	709.000	43.843	4 %	25.000
Puljemidler til Bispebjerg LU	2.573.000	2.676	0 %	2.000
Puljemidler til Amager Øst LU	2.463.000	143.070	12 %	82.000
Puljemidler til Amager Vest LU	2.776.000	105.786	9 %	60.000
Puljemidler til Nørrebro LU	3.260.000	11.707	1 %	7.000
Puljemidler til Indre By LU	1.529.000	88.282	7 %	50.000
Puljemidler til Christianshavn LU	553.000	13.753	1 %	8.000
Puljemidler til Brønshøj-Husum LU	1.699.000	35.932	3 %	20.000
	24.379.000	1.227.086		700.000

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700
Samlet varig driftsændring (brutto)	-700	-700	-700	-700

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om en effektivisering, der ikke forventes at have betydning for den samlede udmøntning af puljemidler.

Forslaget implementeres ved at beskære puljemidlerne fra 2016.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Konsekvensen forventes at være færre uddelte puljemidler.



8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt anden opfølgning end den eksisterende budgetopfølgning.

9. RISICI

Risici ved forslaget vurderes lavt.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	