

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: *Reduktion i antallet af ledere i Københavns Ejendomme og Indkøb*

Kort resumé: Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har ved intern omorganisering reduceret antallet af ledere.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☒ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☐ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion i antal af ledere	Service	-1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Samlet varig ændring		-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

KEID har løbende fokus på at forbedre og optimere den interne organisering for at effektivisere og reducere de administrative udgifter. På den baggrund har KEID foretaget to mindre omorganiseringer, der har der har gjort det muligt at reducere antallet af lederstillinger.

1.3. Forslagets indhold

KEID har foretaget to mindre omorganiseringer. Omorganiseringen har medført, at KEID har skåret to lederstillinger væk.

1.4. Økonomi

Organiseringen er implementeret pr. 1. februar 2020. Effektiviseringen er fuldt indfaset til 2021.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion i antallet af ledere	-1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
Varige ændringer totalt, service	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

1.1 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringen er på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Varige ændringer totalt, administration	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

1.5. Fordeling på udvalg

Effektiviseringen vedrører Økonomiudvalget.

1.6. Implementering af forslaget

Omorganiseringen er foretaget og vil være fuldt implementeret i 2021.

1.7. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Nej	
IT-kredsen	Nej	

1.8. Teknisk bilag

Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2021 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	Omkostninger						