

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: *Besparelser på forsikringsordningen og øvrige fællesordninger*

Kort resumé: Økonomiforvaltningens præmiebetalinger til forsikringsordningen er sat ned, mens der modsatrettet sker en stigning i udgiften til en række øvrige fællesordninger, bl.a. arbejdsskadeordningen og økonomisystemerne. Samlet giver det i 2021 og frem en varig besparelse under Økonomiudvalget på 500 t. kr.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger: ☒ Økonomiforvaltningen

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Besparelser på forsikringsordningen og øvrige fællesordninger	Service	-	-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring		-	-500	-500	-500	-500	-500

1.2. Baggrund og formål

Med Indkaldelsescirkulæret for 2021 blev forvaltningernes præmiebetalinger til forsikringsordningen sat ned. Samtidig steg udgiften til en række øvrige fælles ordninger, bl.a. til arbejdsskadeordningen og økonomisystemerne. Samlet giver det i 2021 en besparelse i Økonomiudvalget, der kan indgå som en effektivisering.

1.3. Forslagets indhold

En andel af de netto lavere betalinger til kommunens fællesordninger, der blev udmeldt med Indkaldelsescirkulæret for budget 2021 indmeldes som en varig effektivisering fra 2021 og frem.

1.4. Økonomi

Økonomiforvaltningen betalinger til fællesordningerne er samlet blevet reduceret i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2021. En række af fællesordningerne har haft mindre øget udgifter, men modsatrettet er præmien til forsikringsordningen sænket til et meget lavt niveau, og det er usikkert, om præmien varigt vil lægge på så lavt et niveau. Såfremt der kommer en stigning i antallet af skader, eller der kommer skader af større karakter – såsom branden på Syhavnsskolen – vil præmien stige igen. Derfor indmeldes kun en del af sænkningen af præmien som effektivisering.

Der indmeldes 0,5 mio. kr. som effektivisering.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-	-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, service	-	-500	-500	-500	-500	-500

1.5. Effektivisering på administration

Effektiviseringen vedrører alene Økonomiforvaltningens administrative udgifter.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter	-	-500	-500	-500	-500	-500
Varige ændringer totalt, administration	-	-500	-500	-500	-500	-500

1.6. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med effektiviseringsforslaget.

1.7. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant
HR-kredsen	Ikke relevant
IT-kredsen	Ikke relevant

1.8. Teknisk bilag

Tabel 3. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget						
ØKF, Rådhuset	-	-145	-145	-145	-145	-145
Københavns Ejendomme og Indkøb	-	-355	-355	-355	-355	-355
Total	-	-500	-500	-500	-500	-500