

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: *Tilpasning af administrative udgifter*

Kort resumé: Forslaget omhandler en tilpasning af udgifter til abonnementer, medlemskaber samt øvrige administrative udgifter, som følge af en pålagt besparelse.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Tilpasning af administrative udgifter	Service		-56	-56	-56	-56	-56
Samlet varig ændring			-56	-56	-56	-56	-56

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

1.2. Baggrund og formål

Byggeri København er blevet pålagt at nedbringe administrationsudgifterne på serviceområdet med 56 t.kr. i 2021 og frem.

1.3. Forslagets indhold

Byggeri København vil gennemgå servicebevilling for administrative udgifterne, der kan tilpasses med et særligt fokus med abonnementer og medlemskaber.

1.4. Økonomi

Forudsætningen for at effektiviseringen kan opnås er, at der kan foretages en prioritering af Byggeri Københavns administrative udgifter herunder abonnementer og medlemskaber.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilpasning af administrative udgifter		-56	-56	-56	-56	-56
Varige ændringer totalt, service		-56	-56	-56	-56	-56

1.5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		-56	-56	-56	-56	-56
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
Varige ændringer totalt, administration		-56	-56	-56	-56	-56

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn. * Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører kun servicebevilling hos Byggeri København (Økonomiudvalget).

1.7. Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret i forbindelse med udarbejdelse af Byggeri Københavns budget for 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der inddrages ingen samarbejdspartnere.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på bruger- eller medarbejdertilfredsheden.

1.10. Opfølgning

Forslagets succeskriterium er beskrevet nedenfor.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Et budget i balance	Byggeri Københavns servicebudgettet i 2021 overholder bevillingen.	Frej Leilund Rune Lind Erik Bjørn Nielsen	I forbindelse med budgetlægning af servicebudgettet for 2021.

1.11. Risikovurdering

Forslaget vurderes ikke at have nogle risici.

1.12. Hvem er hørt?

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

1.13. 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	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse		56	56	56	56	56
	Omkostninger		0	0	0	0	0
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		56	56	56	56	56
	Omkostninger		0	0	0	0	0