

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Generelle administrative effektiviseringer

**Kort resumé:** Forslaget medfører en reduktion af ØKF Rådhusets udgifter til administration.

**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
<b>Varige ændringer</b>							
Generelle administrative effektiviseringer	Service	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

## 1.2. Baggrund og formål

Med Budget 2019 blev det vedtaget, at Københavns Kommune skal reducere kommunens udgifter til administration. Derfor har ØKF Rådhuset udarbejdet effektiviseringsforslaget "Generelle administrative effektiviseringer", der har som formål at nedbringe ØKF Rådhusets generelle udgifter til administration.

## 1.3. Forslagets indhold

På baggrund af regnskab 2019 er det vurderet, at det er muligt at lave en lang række mindre reduktioner af budgetterne på diverse administrative udgifter, bl.a. til It-systemer, pc'er og kontorhold. Der vil således ske en gennemgang af størrelsen og relevansen af en lang række af administrative udgifter, så der kan opnås en endnu mere præcis sammenhæng mellem det afsatte budget, og det faktisk forbrug ved årets afslutning. Tilpasningen af budgetterne vil bl.a. ske med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019.

## 1.4. Økonomi

Forslaget indeholder en reduktion af ØKF Rådhusets budget til administration på 800 t. kr. På baggrund af ØKF Rådhusets historiske mindreforbrug og ved en kritisk gennemgang af administrative udgifter i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, vurderes det realistisk at opnå en effektivisering på 800 t. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Generelle administrative effektiviseringer	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører en varig ændring af ØKF Rådhusets budget til administration på 800 t. kr.

**Tabel 2. Varige ændringer, administration**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusive myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	0	-800	-800	-800	-800	-800
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).						
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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. Implementering af forslaget

Forslaget vil blive implementeret primo 2021. Implementeringen af forslaget varetages af Økonomiforvaltningen, ØKF Rådhuset, Center for Økonomi, Team Økonomi og Indkøb. Det sikres, at effektiviseringen opnås ved en fortsat stram økonomistyring.

### 1.7. Inddragelse af samarbejdspartnere

ØKF Rådhusets budgetansvarlige ledere involveres løbende i processen i forbindelse med den løbende økonomiopfølgning.

### 1.8. Forslagets effekt

Forslaget har ikke en negativ effekt på medarbejdertilfredsheden.

### 1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret budget til administrative udgifter	I forbindelse med den løbende budgetopfølgning i 2021 følges der op på om, ØKF Rådhusets budget til administrative udgifter er blevet reduceret med 800 t. kr.	Center for Økonomi, Team Økonomi og Indkøb	Opfølgningen gennemføres medio 2021.

### 1.10. Risikovurdering

Der er ikke nogen risiko forbundet med forslaget.

### 1.11. 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	