

Bilag 8 Økonomiforvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer til 2013

Økonomiforvaltningens (ØKF's) forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2013:

Økonomiforvaltningens forslag		2013 (1.000 kr.)
1	Ændring af åbningstiden i de tre borgerservicecentre i ydertimerne, hvor behovet er begrænset	-2.500
2	Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus	-1.350
3	Fortsat effektivisering af busudgifter vha. udtynding af udvalgte, højfrekvente buslinjer med lavt passagertal	-1.000
4	Reduktion af udgifter til Kejd og KFF, samt øvrige huslejeudgifter	-617
5	Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling i Koncernservice	-600
6	Besparelse på administrative lønomkostninger internt i Koncernservice	-600
7	Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF	-566
8	Reduktion af Lokaludvalgenes midler	-527
9	Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse	-400
10	Begrænsning af antallet af officielle modtagelser og besøg på Rådhuset mhp. at de mindst interessante kongresser eller kongresser med få aktiviteter i Københavns Kommune ikke længere modtages	-300
11	Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus	-250
12	Reduktion af fagbudgetter til bl.a. arbejdsgiverfunktion, ligestilling og mangfoldighed mv.	-250
13	Reduktion af budget til annoncering mv. ifm. rekruttering	-200
14	Reduktion af tilskud til Københavns Madhus	-122
15	Forslag om ophævelse af krav om indberetning	-41
	Forslag i alt	-9.323
	<i>Alternative forslag:</i>	
16	Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret	-1.115
17	Reduceret anvendelse af eksterne advokater	-981
18	Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer	-827
19	Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600
20	Opsigelse af Magasinet Kommunen	-115
21	Digitalisering af aviser til BR	-85
	Øvrige forslag i alt	-3.723

Forslag	Ændring af åbningstiden i de tre borgerservicecentre i ydertimerne, hvor behovet er begrænset
	De 3 Borgerservicecentre har en ugentlig åbningstid på 40 timer. En reduktion på 5 timer om uge vil frigøre, hvad der svarer til mellem 3 og 5 årsværk afhængig af den valgte model.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	KBS, service, Fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	KBS, service. Fkt. 06.45.51.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-5	-5	-5	-5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					1

Baggrunden for forslaget

Siden åbningen af borgerservicecentre i 2004 har der været en ugentlig åbning på 40 timer. Åbningstiderne er i dag mandag-fredag kl. 9-17, men har tidligere været mandag-fredag kl. 10-18. Forslaget indebærer en reduktion i åbningstiden med 5 timer om ugen, således at borgerservicecentre fremadrettet vil have åbent i 35 timer.

Åbningstiden i borgerservice i andre kommuner som f.eks. Århus, Odense og Frederiksberg ligger på mellem 26 og 32 timer om ugen. Typisk fra kl. 10 alle hverdage og med lang torsdag til kl. 18.

Henvendelsesmønstret i de 3 centre varierer fra bydel samt henover dagen og ugen. Selvom bemandingen i videst muligt omfang tilpasses det daglige henvendelsesmønster, er der i alle centre perioder, hvor en minimumsbemanding ikke står mål med borgerfremmødet. Det er derfor vurderingen, at der kan frigøres omkring 5 årsværk ved en reduktion af åbningstiden uden at det forringer tilgængeligheden væsentligt.

Forslagets indhold

En reduktion i åbningstiden i de perioder, hvor henvendelsesmønstret er lavest (dvs. fra kl. 9-10), forventes kun at have en mindre betydning for tilgængeligheden og borgernes tilfredshed med borgerservicecentre.

I 2011 kom 5,8 % af henvendelserne mellem kl. 9 -10, svarende til ca. 20.000 borgere i løbet af hele året. I den næste time fra kl. 10 – 11 kom 11 % af henvendelserne. Til sammenligning var den travleste time i 2011 mellem kl. 14- 15, hvor 48.577 borgere henvendte sig i 2011, svarende til 14,4 %.

En reduktion på 5 ugentlige timer i de 3 centre kan udmøntes forskelligt. Nedenstående er der præsenteret to eksempler på hvordan reduktionen på 5 timer kan udmøntes i praksis, hvor færrest mulige borgere berøres.

Eksempel 1

- Mandag kl. 10-17
- Tirsdag kl. 10-17
- Onsdag kl. 10-17
- Torsdag kl. 10-18
- Fredag kl. 10-16

Eksempel 2

- Mandag kl. 10-18
- Tirsdag kl. 10-16
- Onsdag kl. 10-16
- Torsdag kl. 10-18
- Fredag kl. 10-16

Den konkrete ændring af åbningstiden vil foretages, så åbningstiden tilpasses det enkelte centers henvendelsesmønster, og kan derfor justeres løbende hvis der er behov.

Forslagets potentiale

Den indmeldte effektivisering svarer til 5 HK årsværk inklusive overhead.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af ændrede åbningstider	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet bruttodriftsbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres med et par måneders varsel. Effektiviseringen kan dog første realiseres efter personalereduktion er gennemført. Såfremt det ikke kan ske ved naturlig afgang, skal der

påregnes en periode på op til 6 måneder. Hvis effektiviseringen skal realiseres med fuld effekt i 2013 skal tilpasningen ske medio 2012.

Ledelsen i Københavns Borgerservice står for implementering af reduktion i åbningstiden. Det vil ikke kræve etablering af projektorganisering eller lignede. Der skal for udarbejdes en kommunikationsplan, således at borgere og øvrige interessenter orienteres i passende tid.

Forslagets forventede effekt

Borgerne

Fremmødet i borgerservicecentre varierer henover dagen og på tværs af centrene og kan være meget forskelligt fra uge til uge. En fællesnævner er dog, at der normalt ikke er det store fremmøde i den første time fra kl. 9-10.

En reduktion i åbningstiden i de perioder, hvor henvendelsesmønsteret er lavest (dvs. fra kl. 9-10), forventes ikke at have den store betydning for tilgængeligheden og borgernes tilfredshed med borgerservicecentre. Kombineres det med en eller to dage om ugen, hvor der er åbent til f.eks. kl. 18 vil nogle borgere endda opfatte det som en serviceforbedring.

Medarbejderne

I forhold til medarbejderne er det vurderingen, at en reduktion vil have en begrænset effekt på medarbejdernes tilfredshed. Det afhænger dog af hvordan de endelig åbningstider bliver samt hvordan arbejdstiden tilrettelægges.

Med en reduceret arbejdstid vil medarbejdernes arbejdstid generelt ligge mere fast og der vil være mindre mulighed for at tilpasse arbejdstiden til den enkelte medarbejders ønsker.

Ved eksempel 1 og 2 vil medarbejdernes arbejdstid generelt blive rykket 1 time hver dag, dvs. medarbejderne vil skulle møde en time senere og gå en time senere hver dag. Nogen medarbejdere vil være glade for muligheden for at møde senere, mens andre medarbejdere vil opleve, at det bliver sværere at nå hente børn mv. Der kan derfor ikke siges noget entydigt om konsekvenser for medarbejderne. Det er dog vurderingen, at hovedparten af medarbejderne vil betragte de foreslåede modeller som acceptable.

Opgaveløsningen

Opgaveløsningen bliver ikke påvirket af en reduktion.

Opfølgning på forslaget (outcome)

I de tilfredshedsundersøgelser som borgerservicecentre løbende foretager, vil borgernes oplevelse af den ændrede åbningstid følges.

Risici

Såfremt der er alene er tale om en reduktion i åbningstiden i de 3 centre svarende til 5 timer om ugen i 'ydertidspunkterne' er den samlede risikovurdering lav.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus
	Det foreslås, at Økonomiforvaltningens Rådhus' lønpulje reduceres varigt med 1.350 t. kr. sfa. dels reduktion af chefstillinger, dels mere fokuseret opgavevaretagelse

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	ØKF, service 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-2	-2	-2	ØKF, service 6.45.51.1

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Det foreslås, at ØKF Rådhus' lønpulje reduceres varigt med 1.350 t. kr. sfa. dels reduktion af chefstillinger, dels mere fokuseret opgavevaretagelse i ØKF Rådhus.

I forbindelse med at en af Økonomiforvaltningens direktører går på pension i 2012 er det blevet besluttet at stillingen ikke genbesættes.

Forslagets indhold

Direktørstillingen er besluttet nedlagt og Direktionens lønpulje reduceres derfor tilsvarende. Det frigiver dermed 1.100 t. kr. til intern omprioritering eller til håndtering af besparelser.

Derudover er det Økonomiforvaltningens vurdering, at der kan gennemføres en besparelse på lønudgifterne i ØKF Rådhus som følge af en mere fokuseret opgavevaretagelse.

Forslagets potentiale

Besparelsen svarer til lønniveauet for den stilling, som nedlægges.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nedlæggelse af stilling ifm. tilbagetrækning sfa. pension	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsbesparelse som følge af mere fokuseret opgavevaretagelse	-250	-250	-250	-250
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at have begrænsede konsekvenser sfa. nedlæggelse af stillingen. Viden og kompetencer på området er i videst muligt omfang videregivet til rette kontorchef.

Der forventes desuden ikke at medføre mærkbare konsekvenser for medarbejderne sfa. besparelsen på lønpuljen, da besparelsen realiseres gennem naturlig afgang.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Eftersom besparelsen er realiseret vurderes der ikke at være behov for opfølgning. Der er i den forbindelse heller ikke noget målbart outcome.

Risici

Ingen usikkerhed i forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Fortsat effektivisering af busudgifter vha. uddynding af udvalgte, højfrekvente buslinjer med lavt passagertal
	A-buslinjerne kører uden fast køreplan, i stedet opgives en tid mellem busserne. F.eks. 4-5 minutter i myldretiden. På de mindst benyttede linjer reduceres antallet af busser, i dagtimerne, så ventetiden mellem busserne øges marginalt.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	ØKF, Service Fkt. 2.32.31.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	ØKF, Service Fkt. 2.32.31.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Hvor godt bussernes kapacitet udnyttes, kan udtrykkes ved antallet af personer der stiger på bussen per time. I A-busserne er der gennemsnitligt mellem 75 og 112 personer der stiger på bussen per driftstime. Det varierer selvfølgelig over dagen og ugen. Det kan derfor overvejes om de A-bus linjer med dårligst udnyttet kapacitet (færrest passagerer per bustime) skal have reduceret antallet af afgang.

Forslagets indhold

Når kunderne vurderer en buslinjes kvalitet er der en række parametre der har betydning.

- Hvor ofte kører bussen
- Hvor lang tid skal der bruges på rejsen
- Kommer bussen til tiden
- Er der plads i bussen.

I dette effektiviseringsforslag anbefales antallet af busser reduceret på de mindst benyttede A-bus linjer.

Buslinje 4A har i dag færrest passagerer per bustime og man kan på denne linje overveje at reducere antallet af busser, så passagertallet øges fra ca. 75 til ca. 80 per bustime, hvilket i myldretiden vil øge tiden mellem busserne fra 4-5 minutter til ca. 5-6 minutter.

Når der er mindre end 8-10 minutter mellem busserne oplever kunderne, ”at de kører hele tiden”. Derfor vurderer Økonomiforvaltningen at ændringen kan gennemføres uden tab af passagerer. Præcision og rejsetid påvirkes ikke ved så små ændringer i antallet af busser.

Buslinje	Driftstimer/år	Påstigere/år	Påstigere/time
1A	105.873	9.661.895	91
A	113.973	10.206.625	90
3A	59.046	5.523.504	94
4A	130.430	9.857.109	76
5A	196.890	22.076.670	112
6A	115.051	10.384.211	90

Helårseffekten ventes at være i størrelsesordenen 3.000 t. kr. og kan implementeres fra oktober 2013, hvorfor effekten i 2013 vil være ca. 1.000 t. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af udtynding af betjening på højfrekvente buslinjer	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Da A-buslinjerne krydser kommunegrænsen, skal der opnås enighed med de kommuner, linjen kører i.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag	Reduktion af udgifter til KFF og KEjd samt øvrige huslejeudgifter
	Økonomiforvaltningen vurderer, at udgifterne til KFF og KEjd kan reduceres gennem besparelser dels sfa. billigere aftale på avisomdeling, post og scanning, dels på huslejeudgifter

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-617	-617	-617	-617	ØKF service, fkt. 06.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-617	-617	-617	-617	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiforvaltningen (ØKF) har i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) revideret aftale på post og scanning, samt avisomdeling. Dette medfører, sammen med en vurdering om tilpasningen af udgifter til mødeplejning, en besparelse på 215 t.kr.

En gennemgang af ØKF Rådhus' lokaler og kontorer har vist, at det er muligt at reducere antallet af m² for ØKF Rådhus. Ved at reducere antallet af kontorer forventes at kunne realisere en besparelse på 300 t. kr.

Forslagets indhold

Da postmængden er faldende samt der er kommet større effektivitet i forbindelse med scanningsopgaver, er det KFF's vurdering, at der er mulighed for en besparelse på post- og scanningsaftalen. Ligeledes har ØKF revurderet brugen af mødeforplejning ved interne møder, og det er ØKF's vur-

dering, at der her kan gennemføres en besparelse ved at reducere mødeforplejning ved interne møder på ØKF Rådhus.

Derudover foreslår ØKF, at lejemålet til Københavns Kommunes ubemandede kontor i Bruxelles opsiges. Dette giver en besparelse på 102 t.kr. Idet kontoret er ubemandet, vil en lukning ikke betyde omlægning af opgaver el.lign. Forslaget fremsættes af hensyn til den begrænsede brug af kontoret.

Forslaget retter sig alene mod ØKF og har ingen borgerrettede konsekvenser.

Forslagets potentiale

Besparelspotentialet er dels baseret på KFF's forventning til postmængden, dels huslejudgiften til kontoret i Bruxelles.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af avisomdeling	-90	-90	-90	-90
Driftsbesparelse som følge af besparelse på scanningscentralen	-50	-50	-50	-50
Driftsbesparelse sfa. bedre udnyttelse af lokaler på rådhuset	-300	-300	-300	-300
Driftsbesparelse som følge af faste standarder for mødeforplejning og abonnementer	-75	-75	-75	-75
Driftsbesparelse som følge af lukning af KK's ubemandede kontor i Bruxelles	-102	-102	-102	-102
Samlet bruttodriftsbesparelse	-617	-617	-617	-617

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at have begrænset indvirkning på medarbejdertilfredsheden.

Besparelsen på post og avisomdeling forventes gennemført uden gene for brugere eller medarbejdere.

Risici

Ved stigning i postmængden kan der måske være en begrænset besparelse på post og scanningsaftalen.

Driftsudgifterne vedr. mødeforplejning er erfaringsmæssigt meget svingende, hvorfor den realiserede besparelse kan vise sig at blive større eller mindre end estimeret.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF's HR-udvikling i Koncern-service
	Samling af HR-udvikling medfører en besparelse på fagbudgetter. ØKF vurderer, at det er muligt at gennemføre en besparelse på 600 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600	ØKF, service 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	-
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-600	-600	-600	-600	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Ved sammenlægningen af ØKF Rådhus' og KS' HR-udvikling i KS vil en række fagbudgetter blive slået sammen, hvilket vurderes at generere en besparelse på 600 t.kr.

Forslagets indhold

Samling af HR-udvikling for ØKF Rådhus og KS medfører at en række opgaver samles i KS. Det forventes at give en besparelse på fagbudgetterne til bl.a. sygefravær, HR-nøgletal, kompetenceudvikling mv.

Forslagets potentiale

Det forventes at der kan spares 600 t.kr. på fagbudgetterne under HR-udvikling.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af samling af HR-udvikling	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

HR-udvikling samles i KS og det forventes at det genererer en række stordriftsfordele.

Risici

Ingen usikkerhed i forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Besparelse på administrative lønomkostninger internt i Koncernservice
	Der sker optimering af en række administrative arbejdsgange internt i Koncernservice. Optimeringen frigør 1 årsværk svarende til en besparelse på 600 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600	Koncernservice - service, 6.45.51
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-600	-600	-600	-600	Koncernservice - service, 6.45.51
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets indhold

Forretningscenter Koncernløsninger har foretaget en omorganisering, som har medført, at to enheder arbejder tættere sammen. Formålet er at opnå en synergieffekt i forhold til arbejdet med it-strategi og it-arkitektur. Den ændrede arbejdsgang vil udover at kvalificere arbejdet på begge områder frigøre ressourcer svarende til 1 årsværk.

Forslagets potentiale

Der er mulighed for at opnå en besparelse på 600 t. kr. svarende til 1 årsværk ved gennemførelse af forslaget.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (1.000 kr.)

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600	-600	-600	-600
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Se afsnittet ”Forslagets indhold”.

Risici

Risikoen ved forslaget er lav.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF
	ØKF Rådhus gennemfører en effektivisering på de ressourcer, der indgår i tillægsaftalen med KS

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-566	-1.132	-1.886	-1.886	ØKF Service, fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-566	-1.132	-1.886	-1.886	ØKF Service, fkt. 06.45.51.1
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,96	-1,91	-3,19	-3,19	KS ÅV
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

KS varetager en række myndighedsopgaver på vegne af ØKF Rådhus, og disse opgaver er aftalt i tillægsaftalen mellem ØKF Rådhus og KS.

Forslagets indhold

Forslaget om at placere en besparelse på tillægsaftalen mellem ØKF Rådhus og KS skyldes en forventning om, at KS har mulighed for at realisere en effektivisering på de ressourcer, der er tilknyttet tillægsaftalen. ØKF Rådhus' betalingsvillighed overfor tillægsaftalen er derfor tilsvarende faldende.

Den foreslåede effektivisering realiseres i KS.

Forslagets potentiale

Der er ingen omkostninger forbundet med implementeringen af effektiviseringen.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af betalingsvillighed på tillægsaftalen	-566	-1.132	-1.886	-1.886
Driftsomkostninger til ny løsning				
Samlet bruttodriftsbesparelse	-566	-1.132	-1.886	-1.886

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget medfører en effektivisering af opgaveløsningen i KS på de områder, der indgår i ØKF Rådhusdelens tillægsaftale.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Løbende drøftelser af serviceniveauet på 6-ugersmøderne mellem ØKF og KS.

Risici

Det vurderes ikke at være væsentlig risici forbundet med forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Reduktion af Lokaludvalgenes midler
	Som led i Økonomiforvaltningens generelle effektiviseringsindsats kan der foretages en nedjustering af lokaludvalgenes budgetter for så vidt angår puljemidler såvel som sekretariatsmidler. Besparelsen foreslås at udgøre 1 % ift. budget 2012.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse på lokaludvalgenes puljemidler	-329	-655	-978	-1.297	ØKF Lokaludvalg, fkt. 6.45.51.1
Driftsbesparelse på lokaludvalgenes sekretariatsmidler	-197	-393	-586	-778	ØKF, service fkt. 6.45.51.1
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-527	-1.048	-1.564	-2.075	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som et led i Københavns Kommunes generelle effektiviseringsstrategi, der sigter mod en samlet besparelse på serviceudgifter svarende til 1 % pr. år, foreslås en tilsvarende besparelse på lokaludvalgsområdet. Lokaludvalgenes budget er to-delt og består dels af puljemidler, som er udlagt til selvstændig varetægelse, samt dels af sekretariatsmidler til betjening af udvalgene. Forslaget indebærer en besparelse på 1 % af begge budgetposter pr. år.

Forslagets indhold

I budget 2012 er der afsat 32.929 t.kr. (2012 p/l) til lokaludvalgenes puljemidler samt 19.744 t. kr. (2012 p/l) til sekretariatsmidler. Det foreslås, at der indhentes en besparelse på 1 % af budget 2012 til sekretariat og puljemidler fra 2013 og frem svarende til samlet 527 t.kr. i 2013 (2013 p/l).

Besparelsen fordeler sig med 197 t.kr. på sekretariatsområdet – svarende til i gennemsnit ca. 20 t.kr. pr. sekretariat – og 329 t.kr. på puljemidlerne svarende til i gennemsnit ca. 27 t.kr. pr. lokaludvalg (2013 p/l).

De 12 lokaludvalg havde tilsammen i hhv. 2010 og 2011 et mindreforbrug af puljemidler på hhv. 3.500 t.kr. og 1.014 t.kr. Det forventes derfor, at en besparelse på 329 t.kr. vil kunne indhentes inden for den eksisterende ramme uden væsentlige konsekvenser for aktiviteter i bydelen.

Det foreslås endvidere, at besparelsen på sekretariatsmidler fordeles ligeligt på de 10 sekretariater, der alle vil opleve en reduktion svarende til ca. 20 t. kr. Denne besparelse forventes indhentet i form af generelle effektiviseringer af arbejdsgange herunder øget brug af digitale løsninger m.v.

Forslaget indebærer en generel besparelse som vil kunne implementeres og realiseres direkte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013. Forslaget involverer kun Økonomiforvaltningen og kræver ikke nogen umiddelbare omorganiseringer.

Forslagets potentiale

Forslaget indebærer en besparelse på 1 % pr. år af udgifterne til hhv. lokaludvalgenes puljemidler og sekretariatsmidler i forhold til budget 2012. Denne besparelse forventes at kunne gennemføres årligt som led i Københavns Kommunes generelle effektiviseringsstrategi.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af 1 % besparelse på puljemidler	-329	-655	-978	-1.297
Driftsbesparelse som følge af 1 % besparelse på sekretariatsmidler	-197	-393	-586	-778
Samlet bruttodriftsbesparelse	-527	-1.048	-1.564	-2.075

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes som ovenfor beskrevet ikke at medføre væsentlige reduktioner i omfanget af lokaludvalgenes aktiviteter. En stor del af besparelsen vil derfor kunne realiseres uden negative konsekvenser, da lokaludvalgene hidtil har haft et mindreforbrug af puljemidler, hvilket fremover kan forventes at blive mindre, såfremt forslaget gennemføres.

Der er tale om en generel besparelse som fordeles proportionalt over de 12 lokaludvalg, hvilket forventes at give den mest ensartede effekt, frem for fx alternative løsninger med individuelle besparelser i de enkelte udvalg.

Da besparelsen indgår som et led i kommunens overordnede effektiviseringsstrategi og da en stor del af besparelsen kan hentes indenfor det hidtidige mindreforbrug, forventes der kun en begrænset ændring i brugertilfredshed.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Der er i forbindelse med forslaget ikke udarbejdet særskilte succeskriterier, da der er tale om en generel besparelse i administrations-/serviceudgifter.

Risici

Generelle besparelser risikerer altid at blive mødt af modstand, men jf. ovenstående må det i dette tilfælde forventes at være i et begrænset omfang.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse
	Pendulsejladsen på tværs af havnen nedlægges i dagtimerne, når broen over inderhavnen åbner. Pendulsejlads til og fra Operaforestillinger bibeholdes.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	
Nej	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-400	-700	-700	-700	ØKF, Service Fkt. 2.32.31.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-400	-700	-700	-700	ØKF, Service Fkt. 2.32.31.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Åbning af bro over Inderhavnen i maj 2013.

Forslagets indhold

I dag sejles der pendulsejlads mellem Nyhavn og Operaen på hverdage i dagtimerne. Pendulsejladsen mellem de to stoppesteder varetages med en havnerundfartsbåd, de såkaldte 'Nettobåde'. Når broen over inderhavnen åbner i maj 2013, bliver denne betjening overflødig.

I dag gennemføres der desuden pendulsejlads mellem Nyhavn og Operaen om aftenen og i weekendene, når der er forestillinger i Operaen. Denne Operabetjening gennemføres med "de store" havnebusser, som lægger til ved A.P.Møller stoppestedet, og denne Operabetjening bibeholdes også efter åbning af broen over inderhavnen.

Forslagets potentiale

Besparelsen svarer til det nettobeløb, der betales for servicen i dag.

Da det er forventningen at broen åbner i maj 2013, er potentiale i 2013 kun beregnet med ca. halvårseffekt. Fra 2014 og frem er der tale om helårseffekt af ændringerne.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af avisomdeling	-400	-700	-700	-700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-400	-700	-700	-700

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Begrænsning af antallet af officielle modtagelser og besøg på Rådhuset mhp. at de mindst interessante kongresser eller kongresser med få aktiviteter i Københavns Kommune ikke længere modtages
	Det foreslås, at kongresser med mindst betydning for København ikke længere får mulighed for en officiel modtagelse eller besøg.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	(x)
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	x
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-300	-300	-300	-300	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Københavns Kommune har hvert år et stort antal modtagelser og besøg på Rådhuset i forbindelse med kongresser i byen. Det vurderes, at man uden betydelig effekt på byens branding kan afvise de for Københavns Kommune mindst interessante kongresser.

Forslagets indhold

Hvert år afholdes omkring 85 modtagelser (100-600 deltagere) og et stort antal besøg (højst 100 deltagere). Formålet er at understøtte og synliggøre, at byen er attraktiv som international kongressby og turistmål. Samtidig giver det bystyret mulighed for at vise sin opbakning til organisationer og foreninger, der bidrager positivt til byens udvikling.

I retningslinjerne vedr. brug af Rådhusets lokaler og afholdelse af officielle modtagelser på Københavns Rådhus fremgår, at kongresser og lignende har mulighed for en modtagelse eller et besøg på Rådhuset, hvis konferencen har et tilstrækkeligt højt fagligt indhold og tilstrækkelig betydning for København (BR2010-114083). Den nuværende tolkning af reglerne kan skærpes således, at de mindst interessante kongresser samt kongresser med få aktiviteter i Københavns Kommune ikke længere modtages.

Forslaget kan iværksættes med virkning fra 1. januar 2013.

Forslagets potentiale

Det forventes, at effektiviseringspotentialet er 300 t. kr. svarende til 5 % af budgettet i 2012.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af færre modtagelser	-300	-300	-300	-300
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-300	-300	-300	-300

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes at betyde et begrænset tab af branding, da det kun er de mindst interessante konferencer, der ikke længere modtages.

Opfølgning på forslaget (outcome)

I det følgende beskrives succeskriterier og opfølgning

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: at forventede besparelse er opnået	2. succeskriterium: at brandingen af København kun har lidt marginal skade
Hvordan opnås succeskriteriet?	En besparelse på 300 t.kr.	Vurderes på baggrund af evt. henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere
Hvordan måles succeskriteriet?	BR-sekr. vurderer	BR-sekr. vurderer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR.sekr.	BR.sekr.
Hvornår gennemføres opfølgning?	Slutningen af 2013	Slutningen af 2013

Risici

Der vurderes ikke at være risici ved forslaget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus
	Centralisering af alle indkøb for ØKF Rådhus hos én medarbejder vurderes at medføre en driftsbesparelse – dels pga. større compliance på indkøbsaftalerne, dels pga. en reduktion i antallet af indkøbere i ØKF.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område?

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	x

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	ØKF, Service 6.45.51
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-250	-250	-250	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

1. Compliance

Indkøbsaftaler indgået på baggrund af udbud af varer og tjenesteydelser giver Københavns Kommune mulighed for besparelser i form af gode priser. Forudsætningen for at indhente besparelserne er imidlertid at de indkøbsaftaler kommunen indgår, bliver overholdt – altså at kommunens ansatte køber varer og tjenesteydelser ind hos de leverandører, der er indgået aftaler med.

Én måde at sikre at kommunens indkøbsaftaler overholdes er, at indkøberne anvender kommunens netbutik, idet denne kun indeholder varer og tjenesteydelser, der er på aftalerne. Såfremt indkøb i rådhusdelen af ØKF centraliseres hos én medarbejder, der er erfaren bruger af netbutikken, kan sikres en højere grad af aftaleoverholdelse (compliance) end tilfældet er i dag, hvor ca. 20 % af indkøbene af de varer og tjenesteydelser, der bliver købt mest af i rådhusdelen af ØKF, foretages udenom de indgåede aftaler.

Data fra SAS Indkøbsanalyse for rådhusdelen af ØKF for de indkøbsområder, der vurderes som umiddelbart relevante for rådhuset (kontormøbler, kopipapir, forbrugsartikler, kontorartikler), viser at den samlede indkøbsvolumen er på 500 t. kr., hvoraf de 100 t. kr. altså foretages uden for aftale. ØKF vurderer, at den tabte besparelse ved den manglende compliance er på 50 %, dvs. 50 t. kr.

Herudover forventer ØKF at potentialet for den samlede besparelse vil vokse, i takt med at mængden af centrale obligatoriske aftaler med relevans for ØKF vokser. I løbet af 2012 forventer ØKF at indgå aftaler på bl.a. kaffe, hårde hvidevarer, head-sets og AV-udstyr.

Det forventes, at besparelsen på de kommende indkøbsaftaler som minimum vil antage en volumen af 75 t. kr.

2. Tidsmæssig besparelse

Udover besparelsen opnået ved bedre compliance forventes det, at centraliseringen af rådhusdelen af ØKFs indkøb hos én medarbejder vil medføre en tidsmæssig besparelse, idet de nuværende decentrale indkøbere i rådhusdelen af ØKF vil blive fritaget for at bruge tid på at sætte sig ind i de tekniske detaljer vedrørende indkøb. Der er for nuværende i alt 18 decentrale medarbejdere i ØKF, der bruger tid på indkøb, herunder på at finde ud af hvilke leverandører, kommunen har aftaler med, hvilke varer, der kan købes ind m.v.

Hvis forslaget gennemføres, antager CFØHR, at hver af de 18 decentrale medarbejdere tidsmæssigt sparer 20 arbejdstimer på årsbasis, svarende til i alt 0,24 årsværk = ¼ årsværk. Det antages, at et årsværk inkl. overhead koster 500 t. kr., hvorfor den tidsmæssige besparelse forventes at udgøre 125 t. kr.

Besparelsen på hhv. bedre compliance på eksisterende aftaler og sparet arbejdstid forventes altså i alt at blive på 250 t. kr.

Forslagets indhold

ØKF foreslår at indkøbsfunktionen placeres hos en medarbejder i CFØHR - Team Udbud og Kontrakter, da det er i dette team, at ansvaret for kommunens netbutik er placeret. Det forventes at forslaget kan iværksættes i efteråret 2012.

Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre compliance på eksisterende centrale obligatoriske aftaler med relevans for ØKF	-50	-50	-50	-50
Driftsbesparelse som følge af bedre compliance på fremtidige centrale obligatoriske aftaler med relevans for ØKF	-75	-75	-75	-75
Driftsbesparelse som følge af tidsmæssig besparelse ved centralisering af indkøb i ØKF	-125	-125	-125	-125
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Der vurderes ikke at være væsentlige risici ved forslaget.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Reduktion af fagbudgetter til bl.a. arbejdsgiverfunktion, ligestilling og mangfoldighed
	Det foreslås at fagbudgetterne til arbejdsgiverfunktion, ligestilling og mangfoldighed mv. reduceres varigt med 250 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	X
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-250	-250	-250	-250	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Baggrunden for forslaget

Udgifter til overenskomstkonferencer er hidtil afholdt af budgettet til den løbende drift. Der afholdes kun overenskomstkonferencer i de år, hvor der afholdes overenskomstforhandlinger. Det er dog vurderingen, at der kan hentes en besparelse på såvel fagbudgettet til arbejdsgiverfunktion som til fagbudgettet til ligestilling og mangfoldighed mv.

Forslagets indhold

Fagbudgettet for Arbejdsgiverfunktion nedskrives med 150 t. kr. og fagbudget til arbejdet for ligestilling og mangfoldighed reduceres varigt med 50 t. kr.

Effektiviseringen vil resultere i færre opgaver indenfor ligestillingsområdet. Forslagets ønskede effekt er at opnå besparelsen og kan umiddelbart realiseres. Hertil kommer reduktion på i alt 50 t. kr. på de øvrige fagbudgetter, herunder layout og publicering.

Forslagets potentiale

Den varige udgift til arbejdsgiverfunktion nedskrives med 150 t. kr. og den varige udgift til ligestilling mv. reduceres med 100 t. kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af nedskrivning af fagbudgettet for Arbejdsgiverfunktion	-150	-150	-150	-150
Driftsbesparelse som følge af reduceret budget til ligestilling og mangfoldighed mv.	-100	-100	-100	-100
Samlet bruttodriftsbesparelse	-250	-250	-250	-250

Tabel 3 Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium:
Hvordan opnås succeskriteriet?	Ingen negative konsekvenser for ligestillingsarbejdet i KK
Hvordan måles succeskriteriet?	Evaluerings
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	CFØHR
Hvornår gennemføres opfølgning?	Løbende

Risici

Resultatet af administrationsplanarbejdet kendes endnu ikke. Overenskomstkonferencernes fremtidige omfang og opgavens placering kendes derfor ikke pt.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Reduktion af budget til annoncering ifm. rekruttering
	Det anbefales, at budgettet til annoncering ifm. rekruttering efter medarbejdere til Økonomiforvaltningens rådhusdel reduceres med 200 t. kr. som følge af de seneste års regnskabstal på området

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-200	-200	-200	-200	ØKF, Service 6.45.51
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-200	-200	-200	-200	ØKF, Service 6.45.51
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Gennem de senere år har flere forhold betydet et reduceret omkostningsbehov til annoncering ifm. rekruttering. Dels har etableringen af Mediacentret betydet en betragtelig reduktion i prisniveauet for annoncering samtidig med et større fokus på internet-rekrutteringssider, og dels har den generelle beskæftigelsessituation i Danmark betydet, at det er relativt let at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft til forvaltningens opslåede stillinger.

Forslagets indhold

Det anbefales, at budgettet til annoncering reduceres fra 434 t. kr. (2013 P/L) til 234 t. kr., altså en reduktion på 200 t. kr. Det vurderes ikke at have konsekvenser for forvaltningens drift.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er fremkommet ved en vurdering af, at det ændrede fokus ift. annoncering, som indebærer at der kun i meget begrænset omfang anvendes trykte medier, kombineret med et fortsat fokus på bedre prisaftaler mv. vil betyde at behovet for at annoncere i rekrutteringsmæssig sammenhæng fremadrettet vil kunne fastholdes på det anbefalede, reducerede niveau, uden konsekvenser for forvaltningens drift.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reducerede annonceringsomkostninger	-200	-200	-200	-200
Samlet bruttodriftsbesparelse	-200	-200	-200	-200

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Forslaget betragtes som implementeret ved reduktion af budgettet.

Tabel 3 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Reduktion af tilskud til Københavns Madhus
	Som led i Økonomiforvaltningens generelle effektiviseringsindsats kan der foretages en nedjustering af tilskud til Københavns Madhus for så vidt angår puljemidler såvel som sekretariatsmidler. Besparelsen foreslås at udgøre 1 % ift. budget 2012.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-122	-246	-361	-467	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-122	-246	-361	-467	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som et led i Københavns Kommunes generelle effektiviseringsstrategi, der sigter mod en samlet besparelse på serviceudgifter svarende til 1 % pr. år, foreslås en tilsvarende besparelse på tilskuddet til Københavns Madhus. Forslaget indebærer en besparelse på 1 % af begge budgetposter pr.

Københavns Kommunes økonomiske bidrag til Københavns Madhus består af et grundbidrag, hvortil kommer et tillægsbidrag, bestående af specifikke tillægsydelser og indtægter fra specifikke op-

gaveløsninger ude i fagforvaltningerne. Siden etableringen af Københavns Madhus er tillægsbidraget kommet til at udgøre en støt stigende andel i forhold til grundbidragets størrelse. Sænkningen af grundbidraget i årene 2013-2016 betyder, at Københavns Madhus' aktivitetsniveau gøres mere efterspørgselsstyret i forhold til aktuelle projekter og opgaver, som forvaltningerne og øvrige eksterne rekvirenter har brug for at få løst. Til gengæld vil sænkning af grundbidraget betyde en nedjustering af Københavns Madhus' aktivitetsniveau inden for de grundydelse, der står beskrevet i resultatkontrakten mellem Københavns Kommune og Københavns Madhus.

Forslagets indhold

Forslaget går ud på at sænke Københavns Kommunes grundbidrag til Københavns Madhus i perioden 2013-2016 med 1 %.

Københavns Madhus modtager i 2012 et samlet økonomisk bidrag på i alt 12.167 t. kr. (2012 p/l). Heraf udgør grundbidraget ca. 7.167 t. kr. og tillægsbidraget til økologiomlægningen 5.000 t. kroner.

Såfremt effektiviseringsforslaget skal gennemføres, vil det kræve, at forslaget sendes i høring hos Københavns Madhus. I henhold til § 5 i resultatkontrakten står det:

"Parterne er enige om, at fondens grund- og tillægsydelse i henhold til pkt. 3 og 4 samt det kommunale tilskud i henhold til pkt. 6 kan ændres eller suppleres alene ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af indstilling herom, således at indstilling med bilag herefter indgår som tillæg til resultatkontrakten med de rettigheder og forpligtelser som følge heraf, herunder i forhold til pkt. 7 med fornødne modifikationer.

Stk. 1 er dog betinget af, at Fonden ved forudgående høring har accepteret at påtage sig opgaven på de fastsatte vilkår."

Det vil være op til Københavns Madhus at udspecificere den nærmere konsekvens for aktivitetsniveauet på de ydelser der indgår som en del af grundbidraget, i henhold til resultatkontrakten. Ydelser der indgår som en del af grundbidraget indeholder bl.a. kommunikation, dokumentation, vidensformidling, undervisning og afholdelse af kurser. Økonomisk støtte til Køkkenløftet indgår også som en del af grundbidraget.

I Budget 2011 blev grundbidraget til Københavns Madhus sænket med i alt 2.000 t. kr. Reduktionen af grundbidraget blev indfaset med 75 pct.-effekt i 2011, så Madhuset havde bedre mulighed for at implementere en varig reduktion af aktivitetsniveauet på 2.000 t. kr. fra 2012 og frem.

Københavns Madhus valgte at finansiere hovedparten af besparelsen på de 2.000 t. kr. ved en reduktion af kommunikationsbudgettet.

Forslagets potentiale

Der er ingen afledte driftsomkostninger forbundet med forslaget.

Forslagets forventede effekt

Såfremt effektiviseringsforslaget skal gennemføres vil det kræve, at forslaget sendes i høring hos Københavns Madhus. Det vil være op til Københavns Madhus at udspecificere den nærmere konse-

kvens for aktivitetsniveauet på de ydelser der indgår som en del af grundbidraget, i henhold til resultatkontrakten.

På baggrund heraf er det ikke muligt pt. at vurdere de reelle effekter af den foreslåede effektivisering i form af forringelser i de leverede ydelser.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for overholdelse af resultatkontrakten mellem Københavns Kommune og Københavns Madhus.

Risici

Det er pt. ikke muligt at vurdere den reelle risiko i den foreslåede effektivisering.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

Forslag	Forslag om ophævelse af krav om indberetning
	Afskaffelse af nogle af de mange indberetninger, der eksisterer i KK, vil for ØKF give en besparelse på 41 t.kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-41	-41	-41	-41	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-41	-41	-41	-41	ØKF, service fkt. 06.45.51.1
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Som følge af ØU's tilkendegivelse d. 7. februar 2012 om at ville afskaffe nogle af de mange indberetninger, der eksisterer i KK, har ØKF samlet de indberetningskrav, der kan afskaffes.

Forslagets indhold

Se bilag 6 til ØU's andenbehandling af budgetbidrag 2013, hvor en beskrivelse af de enkelte indberetningskrav og anbefaling om ophævelse fremgår.

Det er ØKF's vurdering, at de krav som kan bortfalde kan realisere en besparelse på 41 t.kr.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Ophævelse af krav om at ØU og BR skal have forelagt trivselsanalyser for hele KK	-5	-5	-5	-5
Ophævelse af krav om kvalitetsmåling af pasområdet	-15	-15	-15	-15
Ophævelse af krav om udvikling af kvalitetskoncept for kørekortssager	-15	-15	-15	-15
Ophævelse af krav om afrapportering til ØU af status for arbejdet med mål for god sagsbehandling i forvaltningerne	-3	-3	-3	-3
Ophævelse af krav om afrapportering til ØU pba. en sammenlignelig opgørelsesmetode af kalger og sagsbehandlingstider ift. borgmesterklager	-3	-3	-3	-3
Samlet bruttodriftsbesparelse	-41	-41	-41	-41

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Ophævelse af kravene kræver for størstedelen af indberetningskravene en BR-beslutning, hvilket først vil ske med vedtagelse af budget 2013.

Risici

Så længe BR beslutter at afskaffe indberetningskravene, vurderer ØKF, at risikoen er lav.

Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Alternative forslag,

Forslag	Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret
	Kontaktcenteret modtager mange opkald fra kommunens egne medarbejdere som vil stilles videre til en kollega. Forslaget nedprioriterer disse kald og iværksætter indsatser, så medarbejderne bliver bedre i stand til selv at finde de relevante telefonnumre.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	X
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231	KBS, service. Fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	2.575				KBS, anlæg Fkt. 6.45.51.3
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231	
Samlet anlægsændring	2.575	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2,5	-5	-5	-5	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år) 1 år					

Baggrunden for forslaget

Medarbejderne i Københavns kommune bruger flittigt Kontaktcenteret, når de skal have fat på en kollega i kommunen. De interne omstillinger af kommunens egne medarbejdere håndteres i dag med samme serviceniveau som borgernes opkald.

Forslagets indhold

Forslaget vil både nedprioritere de interne kald til Kontaktcenteret og iværksætte en indsats for, at medarbejderne bliver bedre i stand til selv at finde de relevante telefonnumre. Forslaget indebærer, at Kontaktcentret ikke vil yde den samme service som i dag til kommunens ansatte, når de ringer for at blive omstillet internt i kommunen. I stedet vil kommunens ansatte få stillet værktøjer til rådighed, som gør dem i stand til selv at finde informationen.

Forslagets overordnede mål er, at Kontaktcentret får reduceret antallet af interne omstillinger. Det indebærer, at der er følgende to succeskriterier:

1. En række tekniske løsninger udvikles, som kan understøtte forslaget
2. Medarbejderne ændrer adfærd.

Forslaget indebærer iværksættelsen af følgende konkrete initiativer, som skal sikre, at forslaget kan realiseres:

- Interne opkald routes i nedprioriteret kø
- Forbedring af telefonbogen på kknet, samt øget opmærksomhed om kalenderfunktion i outlook samt telefonbogen
- Telefonbogsapp til ansatte, som understøtter fleksible arbejdspladser
- Tast-selv menu eller talegenkendelse på ny intern linje
- Kommunikationsindsats – herunder vejledninger til kommunens ansatte om den ændrede praksis.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet svarer til en årsværk besparelse på 2,5 ÅV fra 2013 og yderligere 2,5 ÅV fra 2014 afhængig af udmøntning. Forslaget rummer også et tværgående potentiale svarende til ca. 5 ÅV fra 2014 i de øvrige forvaltninger som ikke er medregnet her.

Der er et investeringsbehov forbundet med forslaget på 2.575 t. kr. Investeringer til de respektive effektiviseringsforslag vil blive prioriteret ifm. juniindstillingen.

Potentialet er afhængigt af ny telefoniplatform, som forventes implementeret medio 2012.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af kønedprioritering	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.115	-2.231	-2.231	-2.231

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Københavns Borgerservice er ansvarlig for implementeringen. Telefoniforum vil blive inddraget i arbejdet, så der fra starten er medejerskab fra forvaltningerne til arbejdet.

Tabel 3. Implementeringsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Anlægsinvestering	2.575	0	0	0
Driftsudgifter til implementering (midlertidige)				
Samlede omkostninger	2.575	0	0	0

Forslagets forventede effekt

Der vil være en række effekter af forslaget:

Medarbejdere i kommunen vil opleve, at de skal vente længere tid i telefonen for at blive omstillet. De vil også opleve forbedrede muligheder for selv at kunne finde relevante numre.

Det forventes, at den længere ventetid vil påvirke medarbejdertilfredsheden negativt i opstartsperioden. Til gengæld vil de understøttende løsninger give et løft for en fleksibel arbejdsplads, når man som medarbejder fx er væk fra arbejdspladsen, ligesom det generelt vil blive nemmere at finde relevante oplysninger om kolleger.

For medarbejderne i Kontaktcentret vil det opleves som en forbedring af opgavevaretagelsen, idet fokus kan rettes mod servicering af borgerne, hvilket er Kontaktcentres kerneopgave.

Borgerne vil ikke opleve nogen negative servicemæssige forandringer.

Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome

Metode/Succeskriterier	Reduktion af antal interne omstillinger
Hvordan opnås succeskriteriet?	Nedprioritering af interne opkald Implementering af tekniske hjælpeløsninger Kommunikationsindsats
Hvordan måles succeskriteriet?	Ved måling af antal interne omstillinger
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Kontaktcenteret
Hvornår gennemføres opfølgning?	Ved projektopstart og projektafslutning

Risici

Potentialet er afhængigt af ny telefoniplatform, som forventes implementeret medio 2012.

Tabel 5. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	x
Lav risiko	

Forslag	Reduceret anvendelse af eksterne advokater
	Udgifter til uforudset advokatbistand reduceres sfa. mindre anvendelse af eksterne advokater, hvorfor det afsatte budget reduceres.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	X
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparselse	-981	-1.005	-1.030	-1.056	ØKF, Service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-981	-1.005	-1.030	-1.056	ØKF, Service, fkt. 6.45.51.1
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Budgettet til advokatydelse blev ved oprettelsen i 2008 fastsat til 1.500 t. kr. og behovet var 1.300 t. kr. I årene efter 2008 har forbruget varieret i takt med de konkrete sagers omfang. I 2011 var udgiftsniveau til eksterne advokatydelse på 630 t.kr., og det vurderes derfor at være et retvisende niveau at tilbageholde til imødegåelse af uforudsete sager anlagt mod kommunen. Det lavere niveau skyldes, at ØKF i højere grad i dag formår at løfte opgaven uden ekstern bistand.

Forslagets indhold

Der er tale om besparelser som følge af en forventning om et mindreforbrug.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparselse som følge af reduceret brug af eksterne advokater	-981	-1.005	-1.030	-1.056
Samlet bruttodriftsbesparselse	-981	-1.005	-1.030	-1.056

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Risikoen ved at reducere midler til ekstern advokatbistand er, at ØKF vil stå i en situation med manglende juridisk sparring fra eksterne eksperter.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer
	Forslag om tilpasning af it-budget sfa. justering af it-udstyr i Økonomiforvaltningen, abonnementer og bredbåndsløsning mv.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-827	-827	-827	-827	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-827	-827	-827	-827	ØKF, service, fkt. 6.45.51.1
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

ØKF vil fremadrettet gøre indsats for at reducere de forbrugsafhængige udgifter til KS.

Det vurderes derfor at være muligt at frigøre det mindreforbrug, der med varig virkning kan indgå i effektiviseringerne for budget 2013 og frem.

Forslagets indhold

Det er ØKF's vurdering, at omkostningerne til forbrugsafhængige udgifter til KS, såsom budgettet til finansiering af forbrugsafhængige udgifter såsom udskiftning/vedligeholdelse af PC'er, ændring og/eller udvikling af eksisterende it-løsninger, økonomiske ad hoc opgaver hvortil KS leverer assistance mv. kan reduceres med varig virkning.

Dertil er Økonomiforvaltningen i gang med at undersøge muligheden for at tilpasse bredbåndsløsningen mhp. at finde en billigere løsning. Dette kan medføre en ændret tilgang, eksempelvis via en 3G usb i stedet for en kabelløsning. Dette kan medføre en lavere betaling for bredbåndsløsning.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion af forbrugsafhængige udgifter til KS	-827	-827	-827	-827
Samlet bruttodriftsbesparelse	-827	-827	-827	-827

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Risici

Risikoen ved forslaget er en mulig utilfredshed hos medarbejdere pga. lavere kvalitet i den it-mæssige understøttelse af deres arbejde.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger
	En optimering af arbejdsgangene i Forretningscenter Koncernløsninger giver mulighed for at frigøre ressourcer svarende til 1 årsværk.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	X

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600	Koncernservice - service, fkt. 6.45.51
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-600	-600	-600	-600	
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets indhold

Forretningscenter Koncernløsninger har forbedret og optimeret en række arbejdsgange under området it-sikkerhed for at opnå en højere og mere ensartet kvalitet i arbejdet. Processen omkring forbedring og optimering af arbejdsgangene har synliggjort et effektiviseringspotentiale på 1 årsværk svarende til en besparelse på 600 t. kr.

Forslagets potentiale

Der er mulighed for at opnå en besparelse på 600 t. kr. svarende til 1 årsværk ved gennemførelse af forslaget.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (1.000 kr.)

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger	-600	-600	-600	-600
Samlet bruttodriftsbesparelse	-600	-600	-600	-600

Note: Beparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Se afsnittet ”Forslagets indhold”.

Risici

Risikoen er lav, men dog potentiel reduceret kvalitet i it-sikkerhedsarbejdet.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Forslag	Opsigelse af Magasinet Kommunen
	Det foreslås, at BR-medlemmernes abonnement på magasinet Kommunen ophører, hvilket medfører en besparelse på 115 t. kr.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51? (sæt kryds)

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	x
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-115	-115	-115	-115	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-115	-115	-115	-115	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Udover en daglig avis tilbydes medlemmer af Borgerrepræsentationen et abonnement på magasinet 'Kommunen', der udkommer 36 gange årligt. Magasinet er de senere år steget væsentligt i pris, da det udkommer hyppigere end tidligere.

Forslagets indhold

BR-sekretariatet vil i maj 2012 orientere gruppeformandskredsen om forslaget om at standse abonnementet på 'Kommunen'.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialet er udregnet på baggrund af standsning af de nuværende abonnementer.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparselse som følge af e-aviser	-115	-115	-115	-115
Samlet bruttodriftsbesparselse	-115	-115	-115	-115

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

BR vil som i dag få sit nyhedsoverblik gennem den daglige avis samt adgang til dagligt presseklip og søgning i Infomedias database. Forslaget vil betyde en begrænsning i nyhedsdækningen fra landets øvrige kommuner, der dog delvist kan opvejes gennem KL's daglige og gratis nyhedsbrev.

Risici

Risikoen er lav.

Tabel 3 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Forslag	Digitalisering af aviser til BR
	Det foreslås, at det nuværende tilbud til BR om et dagligt papir-avisabonnement ophører og erstattes af én daglig e-avis på i-pad.

Vedrører forslaget administrationsområdet, funktion 6.45.51?

Ja	x
Nej	

Hvis Ja, hvilket område? (sæt kryds)

Myndighedsudøvelse	
Faglige opgaver	
Sekretariatsbetjening	x
Administrative støttefunktioner uden for Administrationsplanen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-85	-85	-85	-85	ØKF, service, fkt. 6.42.41.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-85	-85	-85	-85	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					0

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

I løbet af 2012 forventes det, at Borgerrepræsentationen godkender indstilling om overgang til elektronisk mødemateriale. I den forbindelse modtager BR-medlemmerne en ipad til læsning af dagsordener. Den beslutning åbner op for, at også BR-medlemmernes daglige papiravis bliver elektronisk.

Forslagets indhold

BR-sekretariatet vil i maj 2012 orientere gruppeformandskredsen om forslaget om snarest at overgå til e-aviser. Fordelen ved en e-avis er, at den er mere tilgængelig, da den kan læses på både pc, ipad og telefon. Samtidig er et abonnement på en e-avis 0-70 % billigere end en papiravis afhængig af, hvilken avis der er tale om.

Forslagets potentiale

Effektiviseringspotentialer er udregnet på baggrund af pris på det nuværende forbrug af papiraviser sammenlignet med et tilsvarende forbrug af e-aviser.

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af e-aviser	-85	-85	-85	-85
Samlet bruttodriftsbesparelse	-85	-85	-85	-85

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Forslaget vil øge den elektroniske understøttelse af BR-medlemmerne samt tilgængeligheden til dagspressen og skal ses i sammenhæng med den digitale politikerbetjening.

Opfølgning på forslaget (outcome)

Forslagets succeskriterier vil blive fulgt op således:

Tabel 3 Opfølgning på forslagens outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium: BR-medlemmerne oplever e-aviserne som en forbedring	2. succeskriterium: Der opnås den ønskede effektiviseringsgevinst
Hvordan opnås succeskriteriet?	Alle BR-medlemmer tilbydes en e-avis.	Alle BR-medlemmer tilbydes en e-avis.
Hvordan måles succeskriteriet?	Drøftelse i gruppeformandskredsen	Beregning af gevinst ved nye abonnementer
Hvem er ansvarlig for opfølgning?	BR-sekretariatet	BR-sekretariatet
Hvornår gennemføres opfølgning?	I løbet af 2012	I løbet af 2012

Risici

Estimatet af effektiviseringspotentialer bygger på den nuværende pris og fordeling af abonnementer. En prisændring vil også ændre effektiviseringsgevinsten, hvilket dog kan håndteres indenfor BR-sekretariatets budget.

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	