

2. Udmøntning af besparelser og effektiviseringer i Budget 2010 i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2009-127315)

Kultur- og Fritidsudvalget skal orienteres om den konkrete fordeling af effektiviseringer og besparelser for 2010 i vedtaget budget 2010 samt om forvaltningens videre arbejde med at udmønte effektiviseringer og besparelser i budgetoverslagsårene 2011-2013.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at Kultur- og Fritidsforvaltningen, *for så vidt angår budgetåret 2010*, udmønter både effektiviseringer og besparelser i vedtaget budget 2010 på både institutioner og den centrale administration.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætter udarbejdelse af en langsigtet plan for udmøntning af vedtaget budget 2010 for budgetoverslagsårene 2011-2013, der samtidig tager højde for forventninger til det kommende budget 2011.

Problemstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. november 2009, pkt. 3, havde forvaltningen udarbejdet et oplæg til udmøntning af henholdsvis effektiviseringer og besparelser i vedtaget budget 2010, hvor effektiviseringer og besparelser var udmøntet i henhold til budgetforligets tekst på henholdsvis institutioner og den centrale administration.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen og besluttede at udsætte sagen med henblik på at sagen skulle belyses yderligere, herunder belysning af muligheden for at friholde institutionerne for besparelserne i vedtaget budget 2010 på 3,1 mio. kr. Denne indstilling erstatter den oprindelige indstilling fra udvalgets møde d. 5. november 2009.

Løsning

Den del af budgettets effektivisering/besparelse der vedrører institutioner og den centrale administration (altså eksklusiv Administrativ Borgerservice og Københavns Ejendomme) er på 9,7 mio. kr. i 2010 stigende til 19,1 mio. kr. i 2013.

Effektivisering/besparelse i denne størrelsesorden kan ikke afholdes centralt, da den vil medføre en reduktion på 19 årsværk svarende til 10 procent af de centrale, administrative medarbejdere i 2010, stigende til 38 årsværk eller 19 procent i 2013. Derfor er det forvaltningens indstilling, at den del af effektiviseringen, der med budgetvedtagelsen er placeret decentralt, også findes decentralt.

Forvaltningen har regnet på de konkrete konsekvenser af at overføre institutionernes besparelser i 2010 som følge af vedtaget budget 2010 på 3,1 mio. kr. til den centrale administration. Et uddrag af konsekvensberegningerne fremgår af tabel 1 nedenfor. Det skal nævnes, at bevillingen til projektrådgivningen i 2011 og frem er reduceret med 1 mio. kr.

| | B2010 | B2011 | B2012 | B2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Oprindelige besparelser u. 3,1 mio. kr. | | | | |
| Administrativ Borgerservice | -0,9 | -1,6 | -2,1 | -2,1 |
| Central administration | -1,6 | -2,8 | -3,7 | -3,7 |
| <i>I alt</i> | -2,6 | -4,5 | -5,8 | -5,8 |
| <i>svarende til årsværk</i> | -5 | -9 | -12 | -12 |
| Oprindelige besparelser plus yderligere 3,1 mio. kr. besparelser i administrationen | | | | |
| Administrativ Borgerservice | -2,1 | -4,1 | -5,2 | -5,2 |
| Central administration | -3,6 | -7,2 | -9,0 | -9,0 |
| <i>I alt</i> | -5,7 | -11,3 | -14,2 | -14,2 |
| <i>svarende til årsværk</i> | -11 | -23 | -28 | -28 |
| Oprindelige besparelser + yderligere 3,1 mio. kr. + oprindelige effektiviseringer i adm. | | | | |
| Administrativ Borgerservice | -2,3 | -4,5 | -5,7 | -5,7 |
| Central administration | -6,2 | -10,4 | -12,4 | -12,4 |
| <i>I alt</i> | -8,5 | -14,9 | -18,1 | -18,0 |

Tabel 1

Note: Der indgår i opgørelsen ikke-kompenserede merudgifter på i alt 0,8 mio. kr. årligt vedr. ny IT-driftsaftale for fællessystemer samt abonnement på kommunens nye datavarehus.

Det er muligt at realisere de oprindelige besparelser svarende til ca. 5 årsværk plus de oprindelige effektiviseringer på 2,8 mio. kr. ved ikke at genbesætte ledige stillinger i den centrale administration. Men såfremt den centrale administration også skal bære besparelserne på 3,1 mio. kr. vedr. institutionerne betyder det, at der i alt skal spares 11 årsværk: På grund af opsigelsesvarsler vil disse først få virkning fra 2. halvår af 2010, og derfor vil det kræve opsigelse af 10-12 medarbejdere i den centrale administration.

På baggrund af beregningerne vurderer forvaltningen derfor, at det ikke er realistisk at gennemføre yderligere besparelser på 3,1 mio. kr., svarende til ca. 6 årsværk i 2010 i den centrale administration.

Forvaltningen vurderer, at udmøntes besparelserne på 3,1 mio. kr. på kulturhuse, idrætsanlæg og biblioteker, kan det have konsekvenser for i form af aktivitetsnedskæringer, men at effekten vil være moderat, grundet det forhold, at de 3,1 mio. kr. i gennemsnit kun udgør knap 0,5 pct. af institutionernes samlede bruttoudgifter, og at besparelsen fordeles jævnt på alle institutioner. Den konkrete fordeling af samlet effektivisering og besparelse på institutioner fremgår af bilag 1.

For at begrænse aktivitetsnedskæringer til det mindst mulige, kan institutionerne realisere besparelserne ved f.eks. reduktion af timelønnet personale, forøgelse af indtægter og/eller effektivisering af driften. Særligt for så vidt angår sidstnævnte er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at hjemtage besparelser på en del institutioner. Den lean-proces, der blev påbegyndt i 2009, forventer forvaltningen således at fortsætte og udbygge i 2010.

Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætter udarbejdelse af en langsigtet plan for udmøntning af vedtaget budget 2010 for budgetoverslagsårene 2011-2013, der samtidig tager højde for forventninger til det kommende budget 2011. I planen vil indgå forslag til trimning af Kultur- og Fritidsforvaltningens drift og administration samt tilpasning af struktur og aktivitetsniveau.

Et katalog med forslagene vil foreligge forud for Kultur- og Fritidsudvalget budgetseminar 2011 i marts 2010.

Økonomi

-

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Per Schrøder

bilag

[Bilag 1 Effektiviseringer og besparelser fordelt på institutioner](#)

[Bilag 2 Pixi-notat om effektiviseringer og besparelser i vedtaget budget 2010 for Kultur- og Fritidsudvalget](#)

