



Til Kultur- og Fritidsudvalget.

26-11-2009

Pixi-notat om effektiviseringer og besparelser for Kultur- og Fritidsudvalget i vedtaget budget 2010

Sagsnr.
2009-127315

Dokumentnr.
2009-726870

Sagsbehandler
Per Nikolaj Schrøder

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget udtrykte på udvalgets møde d. 5-11-2009, under dagsordenspunkt 3 "Effekt af budget 2010 for KFF" behov for en "pixi", der kort forklarer problemstillingen vedrørende effektiviseringer og besparelser for Kultur- og Fritidsudvalget.

De effektiviseringstiltag i vedtaget budget 2010, forvaltningen vurderer at være besparelser og ikke reelle effektiviseringer, er beskrevet nedenfor.

KEjd: 5 pct. årlig effektivisering i Rengøringservice

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8

Rengøringservice er allerede konkurrenceudsat, idet de byder på

Økonomi

Nyropsgade 1, 4.sal
1602 København V

Telefon
3366 3924

E-mail
ZJ61@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

opgaven i konkurrence med private rengøringsfirmaer.

Rengøringservice har et budgetteret overskud i 2009 på 1,8 mio. kr. ud af en omsætning på 75,6 mio. kr. svarende til 2,4 pct.

Rengøringservice effektiviserer løbende, og et krav om større overskud vil medføre nedsat konkurrenceevne og færre opgaver. Det er ikke muligt at hæve priserne, hvor besparelsen skal findes på andre områder.

KEjd: Korrektion af indtægtskrav

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-5,9	-8,8	-11,2	-14,7

KEjd har ikke mulighed for at sætte huslejerne op i de ejendomme, der udlejes til forvaltningerne. På erhvervslejeområdet har KEjd allerede forhandlet markedsleje, blandt andet i Den Hvide Kødby. Det vil derfor ikke være muligt at øge indtægterne med 5,9 mio. kr. og effektiviseringskravet må i stedet udmøntes som en besparelse.

Overflytning af regnskabsopgaver til KS samt udrulning af Workflow,

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-1,9	-5,7	-7,6	-7,6

Effektiviseringsforslaget vedrører følgende opgaver:

- Registreringsopgaver(debitor, kreditor, finans, momsafregning)
- Vedligeholdelse af kontoplanen for alle forvaltninger
- Håndtering af kontoplaner
- Afstemning og kvalitetssikring af balanceafstemninger

Effektiviseringsforslaget er udarbejdet ud fra en forventning om, at opgavesnittet mellem Koncern Service og forvaltningerne i dag er ens. Det er ikke korrekt. KFF har allerede i dag overført størstedelen af opgaverne til Koncern Service, hvorfor der kun kan hentes en mindre besparelse. Som eksempel kan nævnes, at KFF allerede har indført digitalt workflow, opgaverne med kontoplan er allerede overført til KS og KFF betaler 2,1 mio. kr. årligt for denne opgave. Afstemning af statuskonti er også overført til KS. KFF skal derfor finde besparelserne på andre områder.

Konsulentydelse

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-1,6	-3,6	-3,7	-3,7

I de første 9 måneder af 2009 har KFF og KEjd samlet anvendt 3,6 mio. kr. til konsulentydelse. Dette svarer til ca. 4,5 mio. kr. for hele året. De anførte besparelser lægger således op til et budget for

konsulentydelse fra 2012 på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 80 procent. Dette er ikke realistisk.

Bedre udnyttelse af AC rådighedsforpligtelse

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-0,3	-0,5	-0,7	-0,7

Stort set alle ACere i Kultur- og Fritidsforvaltningen er på flekstud. ACerne aftaler med deres lokale leder, hvordan arbejdet tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til spidsbelastningsperioder. Derfor udbetales der generelt ikke overarbejdsvederlag for denne gruppe. Besparelsen kan ikke realiseres ved reduktion af overarbejde.

Centralisering af lønadministrationen som samlet tilkøb hos Kommunedata (KMD)

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-0,1	-0,8	-1,6	-1,6

Ved budgetforliget blev det besluttet, at løn- og personaleadministration skal centraliseres og standardiseres hos KMD. KFF har allerede centraliseret disse opgaver. Den fulde effektivisering kan derfor ikke hentes på lønadministrationsområdet.

Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4

Hjemtagning for refusioner er i KFF allerede centraliseret. HR-afdelingen varetager opgaven med hjemtagning. Effektivisering er derfor allerede foretaget, og tiltaget må derfor i stedet udmøntes som en besparelse.

Reduktion i udvalgenes rammer på det administrative område

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-1,2	0	0	0

Reduktionen rammer administrationen generelt og udmøntes som en besparelse.

Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger – primært på idrætsanlæg

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	-1,1	-2,1	-2,1	-2,1

Energibesparelser som følge af klimareovering

År	2010	2011	2012	2013
Besparelse	0	-0,3	-0,8	-1,2

De senere års budgetter har indeholdt forskellige energibesparelser som følge af genopretning af idrætsanlæggene, ordinær vedligeholdelse, adfærdsændringer og investeringer i energibesparelser. KFF har desuden i forbindelse med dels miljøcertificering af forvaltningen dels indgåelse af kurveknækraftalen nedsat energiforbruget.

Fra 2010 er der således tale om energibesparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område på i alt ca. 4,4 mio. kr.. Fra 2011 er budgetreduktionen som følge af energibesparelserne på ca. 5,4 mio. kr.