

#### **4. Orientering om budget 2011 (2010-147050)**

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens håndtering budgetaftalen 2011 og herunder udmøntningen af effektiviseringer på det administrative område.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen 2011 indarbejdes i forvaltningens budget som beskrevet i sagen,
2. at der indarbejdes 0,36 mio. kr. til drift af Kildevældsparkens bemandede legeplads fra 2012 i Teknik- og Miljøudvalgets eksisterende driftsramme, så aktiviteterne kan videreføres når den midlertidige driftsbevilling udløber ved udgangen af 2011.

#### **Problemstilling**

Budgetaftalen for 2011 betyder overordnet set, at Teknik- og Miljøudvalget tilføres 24,6 mio. kr. til drift samt 192,3 mio. kr. til anlæg i 2011. Herudover pålægges forvaltningen en række effektiviseringer og besparelser på driften for i alt 21,3 mio. kr. om året, mens der annulleres to anlægsprojekter - busfremkommelighed og Kulturaksen - for i alt 10,8 mio. kr. Desuden pålægges forvaltningen at bidrage med ressourcer til HR-data, administrationsplan og byplansarbejde, som skal finansieres indenfor egen ramme.

Med budgetaftalen blev effektiviseringsstrategi 2011 vedtaget, og denne indeholder en række tværgående administrative effektiviseringer. Herudover blev det vedtaget, at der skal skæres kraftigt ned på brugen af administrative konsulenter i forvaltningerne og at udvalgene fremover skal forelægges oversigter over brugen af administrative konsulenter.

Det blev desuden vedtaget, at udvalgene senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, skal tage stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

#### **Løsning**

Alle korrektioner vedtaget med budget 2011 er i udgangspunktet blevet udmøntet direkte på initiativet - det gælder både hvor forvaltningen tilføres midler såvel som effektiviseringer og besparelser. Alle driftskorrektioner er gennemgået i bilag 1, hvor de enkelte effektiviseringstiltag og håndteringen af dem også er beskrevet. Tilsvarende er alle anlægskorrektioner beskrevet i bilag 3.

#### *Effektiviseringer*

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget for 2011 gennemgået de tværgående effektiviseringer på det administrative område med henblik på at sikre en troværdig udmøntning heraf.

Forvaltningen er blevet pålagt tværgående effektiviseringer for i alt 4,8 mio. kr., som skal udmøntes på indkøb (kontorartikler og flytning), en computer pr. medarbejder, rengøring, IT-systemer, opkrævning og konsulentydelse. Besparelsen på konsulentydelse er på 1,6 mio. kr. Herudover er

der vedtaget yderligere besparelser på administrative konsulenttydelser, som for forvaltningen medfører en besparelse på 9,4 mio. kr. Det betyder, at der samlet set skal findes besparelser på administrative konsulenttydelser på i alt 11,0 mio. kr. i budget 2011.

Forvaltningen har vurderet, at alle effektiviseringerne kan udmøntes direkte på formålet. Besparelsen på administrative konsulenttydelser betyder, at forvaltningen skal reducere forbruget på konsulenter med ca. 30 % på hovedkonto 6.45 - Administration, og udmøntningen af denne besparelse er beskrevet i bilag 2.

Det skal påpeges at en væsentlig andel af Teknik- og Miljøudvalgets borgerrettede myndighedsopgaver, f.eks. plan- og tilsynsopgaver, i henhold til kommunernes budget- og regnskabssystem, skal konteres og afholdes på hovedkonto 6.45 - Administration. Det er således både udgifter til managementkonsulenter såvel som konsulentbistand til løsning af borgerrettede myndighedsopgaver, der berøres af besparelsen.

Udvalgene skal jf. budgetaftalen fremover forelægges oversigter over brugen af administrative konsulenter. Forvaltningen foreslår derfor, at der i forbindelse med halvårsregnskab og årsregnskab i 2011 fremlægges en oversigt over det administrative konsulentforbrug i forvaltningen.

#### *Midlertidige driftsbevillinger*

I budget 2010 blev der givet 0,36 mio. kr. om året i årene 2010 og 2011 til den bemandede legeplads i Kildevældsparken som en led i Sikker By arbejdet. Legepladsen er beliggende meget tæt på et stort socialt boligbyggeri (Vognmandsmarken), hvor der sker en øget tilflytning af etniske børnefamilier. Der er i lokalområdet intet medborgerhus eller børnekulturhus, og der er langt til nærmeste sportsklubber.

I årene 2005 til 2009 har legepladsen modtaget støtte af tilsvarende størrelse fra Integrationsministeriets pulje til kriminalpræventivt arbejde, men støtten ophørte ved udgangen af 2009. Støtten finansierede en sportsmedarbejder samt aktiviteter og udflugter for børnene og det var disse tiltag der blev givet finansiering til i årene 2010 og 2011.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet også fortsættes efter 2011 og at forvaltningen indarbejder det i udvalgets driftsramme for 2012 og fremefter. Finansieringen findes indenfor de bemandede legepladser.

#### *Budgetønsker til budget 2011*

I bilag 3 er der en komplet oversigt over budgetønskerne med angivelse af, hvor meget der blev afsat til det enkelte ønske i budgetaftalen. Flere af Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker blev ikke eller kun delvist imødekommet i budgetaftalen. Forvaltningen vil frem mod budgetprocessen for 2012, vurdere om disse ønsker skal genfremsættes.

### **Økonomi**

I udvalgets budget for 2012 indarbejdes der 0,36 mio. kr. til drift af Kildevældsparkens bemandede legeplads, så aktiviteterne kan videreføres når den midlertidige driftsbevilling udløber ved udgangen af 2011.

### **Videre proces**

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

**bilag**

[Bilag 1 Driftskorrekktioner til budget 2011](#)

[Bilag 2 Konsulentudgifter](#)

[Bilag 3 Anlægsprojekter i budget 2011](#)

**Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 15.11.2010**

**Indstillingen blev godkendt.**

