

## 20. Opfølgning på Budget 2010 (2009-147912)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens håndtering budgetaftalen 2010 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 2010 indarbejdes i forvaltningens budget som beskrevet i sagen

### Problemstilling

Der blev med budgetaftalen 2010 vedtaget en række administrative effektiviseringer, som er indeholdt i Tværgående effektiviseringer på administrationsområdet, Medarbejderpakke - attraktiv arbejdsplads og Citizen 2010 - God og effektiv borgerbetjening. I 2010 skal Teknik- og Miljøforvaltningen som følge af disse initiativer finde besparelser for 18,5 mio. kr.

Da den fulde effekt af flere af effektiviseringsforslagene først forventes at indtræffe på sigt er disse indarbejdet i budgettet med en stigende profil. For Teknik- og Miljøforvaltningen betyder det, at der i 2011 skal findes besparelser for yderligere 10,6 mio. kr. og i 2013 når tiltagene er fuldt implementeret er den samlede besparelse på 33,7 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens forslag til håndtering af budgetaftalen 2010 og herunder udmøntningen af effektiviseringer på det administrative område.

### Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget for 2010 gennemgået alle indarbejdede effektiviseringer på det administrative område med henblik på at sikre en troværdig udmøntning heraf. De enkelte effektiviseringstiltag og håndteringen af dem er beskrevet i bilag 1, hvor alle driftskorrektioner er gennemgået.

Da 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 - Administration, betyder det, at besparelserne ikke kan realiseres uden, det vil få konsekvenser for den borgerrettede service.

Med henblik på at reducere omfanget af utilsigtede serviceforringelser har Teknik- og Miljøforvaltningen derfor gennemgået alle administrative funktioner for derigennem at finde alternative besparelsesmuligheder inden for det administrative område.

I tabel 1 er der en oversigt over effektiviseringerne der er indarbejdet i forvaltningens driftsramme i årene 2010 til 2013 samt hvorledes de er udmøntet i budgettet for 2010.

**Tabel 1: Effektiviseringer i TMU's driftsramme 2010 til 2013 og udmøntningen af dem i 2010**

	Budgetaftalen 2010	Udmøntning 2010
--	--------------------	-----------------

<b>Effektiviseringer, drift</b>	2010	2011	2012	2013	På initiativet	Anden adm.	Øvrige drift
Effektiviseringer på administrationsområdet	-16.572	-25.903	-29.238	-29.238	-9.067	-5.383	-2.122
Medarbejderpakke - Attraktiv arbejdsplads	-966	-1.297	-1.648	-1.402	-701	-265	0
Citizen 2012 - God og effektiv borgerbetjening	-1.004	-1.981	-2.615	-3.031	-623	-381	0
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-18.542</b>	<b>-29.181</b>	<b>-33.501</b>	<b>-33.671</b>	<b>-10.391</b>	<b>-6.029</b>	<b>-2.122</b>

Af tabellen fremgår det, at ikke alle effektiviseringer er mulige at realisere inden for formålet.

Indkøbsbesparelsen på mobiltelefoner samt køretøjer under 3500 kg. kan ikke findes på disse områder i fuldt omfang, og det er blevet nødvendigt med kompenserende besparelser på den øvrige drift med effekt på renholdelsesindsatsen samt parkeringsvagterne indsats i forhold til Sikker by.

Derudover må effektiviseringerne på regnskabsområdet samt indkøb af konsulenter udmøntes ved at finde kompenserende besparelser på anden administration, primært ved udskydelse af udviklingsaktiviteter, eller på den øvrige drift.

For regnskabsområdet gælder, at opgaverne er overdraget til Koncernservice i løbet af 2009, men da der er indgået en bevillingsbinding i det første år med henblik på at sikre et fast rammegrundlag for opgaveløsningen, er det ikke muligt at føre besparelsen videre til regnskabsområdet.

Da besparelseskrauet som følge af effektiviseringerne stiger i 2011, og det for en stor del kan henføres til regnskabsområdet samt indkøb af konsulenttydelser, vil det blive endnu sværere at udmønte besparelserne uden signifikant effekt på den øvrige drift. Derfor vil forvaltningen allerede primo 2010 gå i gang med at identificere alternative effektiviseringstiltag på administrationen.

De personalemæssige konsekvenser af budgettet for 2010 er, at forvaltningen skal nedlægge 40 årsværk, hvoraf de 8 årsværk overføres med opgaver til Koncernservice. Herudover vil den personalemæssige tilpasning til budgettet i videst muligt omfang ske ved naturlig afgang og omplacering af medarbejdere, men afskedigelser kan ikke helt undgås.

Med budgetaftalen blev der desuden vedtaget en række anlægskorrekationer og disse er beskrevet i bilag 2. Der blev blandt andet tilført midler til anlægsprojekter under Boligpakke II, Miljøpakken - Miljømetropol København og Trafikpakken - Grøn trafik i verdensklasse.

## **Økonomi**

Forvaltningen har fortolket budgetaftalen således, at effektiviseringerne inden for det administrative område er at sidestille med besparelser på området. Det betyder, at effektiviseringerne ikke kan udmøntes som en indtægtsforøgelse som alternativ til en udgiftsreduktion.

For parkeringsområdet vil udmøntningen af besparelserne på den øvrige drift betyde en driftsreduktion svarende til 0,8 % af det samlede udgiftsbudget på området. Det skal bemærkes, at besparelsen ikke vil have effekt på parkeringsvagternes trafikregulerende indsats men alene en marginal effekt på andre opgaver som Sikker By. Tilsvarende vil det for renholdelsesområdet betyde en driftsreduktion svarende til 0,6 % af udgiftsbudgettet.

## Videre proces

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

### **bilag**

[Bilag 1 Notat om administrationsbesparelser vedtaget i Budget 2010](#)

[Bilag 2 Notat om anlægsprojekter i budget 2010](#)

