



Teknik- og Miljøudvalget

20. april 2007

/MKC

Prioriteringsrum i budget 2008

Teknik- og Miljøudvalget er i budget 2008 samlet pålagt at tilvejebringe et prioriteringsrum på 12,5 mio.kr. Dette beløb er sammensat af flere enkeltposter idet de 8,3 mio.kr. er udpeget som Teknik- og Miljøforvaltningens andel af 3 fælleskommunale besparelsesinitiativer:

1. Sygefravær 2,4 mio.kr.
2. Indkøb 3,3 mio.kr.
3. Konsulentydelse 2,6 mio.kr.

1.000 kr.	Tværgående områder bidrag 1							Bidrag 1 I alt	Bidrag 2	I alt
	Koncernservice	Ejendomsenhed	Energi-besparelser	Sygefravær	Indkøb	Konsulentydelse (indkøb)	Lønindbetretning			
Borgerservice	0	0	0	0	2	2	0	4	98	102
Revisionen	0	0	0	0	7	6	0	13	397	410
Økonomiudvalget	25.000	0	0	1.300	1.463	1.155	14	28.933	5.442	34.375
Kultur- og Fritidsudvalget	0	5.600	577	2.000	736	581	46	9.540	3.962	13.502
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	10.300	3.111	2.456	279	16.145	27.465	43.611
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	824	0	6.750	5.336	1.336	14.754	30.008	53.352
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	2.400	3.271	2.583	56	8.311	4.238	12.549
Socialudvalget	0	0	142	7.600	2.691	2.125	334	12.891	22.072	34.963
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	2.100	959	757	54	3.871	3.266	7.136
I alt	25.000	5.600	1.543	25.700	19.000	15.000	2.119	93.962	106.038	200.000

Tabel 1 Oversigt over de besparelser, der er pålagt TMF

De resterende 4,2 mio.kr. er en generel besparelse, der forventes udmøntet via det samlede idé-katalog, der er udarbejdet samlet for Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen har bidraget med forslag på Teknik- og Miljøudvalgets område på samlet 25,2 mio.kr.

Det er forvaltningens vurdering de tværgående besparelser er meget ambitiøse, men forvaltningen vil udmønte dem som udmeldt og arbejde målrettet mod deres udmøntning. Såfremt det videre arbejde med forslagene viser at det ikke er muligt at udmønte forslagene som skitseret vil det være en intern prioriteringsopgave i Teknik- og Miljøforvaltningen. De enkelte tværgående forslag kommenteres kort i det følgende.

De konkrete besparelser indarbejdes i udvalgenes budgetter i forlængelse af vedtagelsen af budget 2008 i Økonomiudvalg/Borgerrepræsentation oktober 2007.

Økonomisekretariatet
Økonomi

Kalvebod Brygge 45
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
3366 5966

Direkte
3366 2630

Telefax
3366 7133

E-mail
mkchri@tmf.kk.dk

www.tmf.kk.dk

Sygefravær (2,4 mio.kr.)

Den tekniske beregning af at Teknik- og Miljøforvaltningen kan spare 2,4 mio.kr. i budget 2008 er et meget ambitiøst mål. Det kræver en nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder med mindst 2 dage pr. medarbejder allerede i 2008.

Potentialet og indsatsen for at nedbringe sygefraværet i Teknik- og Miljøforvaltningen er ikke identisk for de enkelte enheder/medarbejdergrupper, hvorfor det er nødvendigt med en nærmere kortlægning af forvaltningens samlede sygefravær. Kortlægningen skal afdække:

- i hvilke dele af forvaltningen,
- inden for hvilke typer af sygefravær samt
- inden for hvilke medarbejdergrupper,

der er baggrund for at nedbringe sygefraværet, således at forvaltningen samlet set kan nedbringe sygefraværet med mindst 2 dage gennemsnitligt pr. medarbejder allerede i 2008.

Når det konkrete resultat af kortlægningen har fundet sted vil besparelsen på de 2,4 mio.kr. kunne ske målrettet. Indtil denne konkretisering har fundet sted vil besparelsen være placeret på forvaltningens pulje til tværgående udvikling.

Indkøb (3,3 mio.kr.)

Den estimerede besparelser er baseret på tre typer af initiativer:

- I. Aftaledækning på op til 1 mia.kr. (1,4 mio.kr.)
- II. Øget anvendelsesgrad på de fælles aftaler (fra 90 - 95 pct.) (0,9 mio.kr.)
- III. Øget e-handel (fra 2,3 til 25 pct.) (1,0 mio.kr.)

Generelt på indkøbsområdet bærer Teknik- og Miljøforvaltningen en andel på 17,2 %, hvilket hænger sammen med opgørelsesprincipperne og tidspunktet, således indgår Vej & Parks omsætning ifht. KTK og Københavns Brandvæsen i Teknik- og Miljøforvaltningen andel. Det er derfor ikke muligt at anvende fordelingsnøglen direkte.

Den konkrete fordeling på centre/fællessekretariater vil ske forholdsmæssigt iht. det senere ombrudte budget for Det ny TMF.

Konsulentydelse (2,6 mio.kr.)

Baggrunden for besparelsen er en forventning om, at besparelsen kan findes dels ved bedre fælles indkøbsaftaler, og dels ved at forvaltningerne køber færre konsulentydelse og fx i stedet benytter sig af tidsbegrænsede ansættelser. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer specielt at et fokus på mindre brug af konsulenter har et potentiale.

Den estimerede besparelse for Teknik- og Miljøforvaltningen er her også udregnet med baggrund i den tidligere omtalte andel på 17,2 %. Det er derfor heller ikke her muligt at anvende fordelingsnøglen direkte til en udmøntning i Teknik- og Miljøforvaltningens budget.

Teknik- og Miljøforvaltningen placerer i forbindelse med organisationsomlægningen så vidt muligt udviklingsmidler fælles. Oplægget er derfor at besparelsen sker centralt på forvaltningens midler til udvikling, men at der kan ske en intern fordeling såfremt konkrete initiativer muliggør dette.

Digitalisering af lønindberetningen (0,056 mio.kr.)

Udmøntet forholdsmæssigt iht. det senere ombrudte budget for Det ny TMF.

Bidrag område 2 (4,238 mio.kr.)

Udover de fælleskommunale tværgående forslag er forvaltningen pålagt at pege på forslag for yderligere 4,238 mio.kr. Teknik- og Miljøforvaltningen har bidraget med forslag til et samlet idé-katalog for samlet 25,2 mio.kr. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at dette prioriteringsrum tilvejebringes således:

Forslag	Center/Fællessekretariat	Bidrag (1.000 kr.)
Optimering af BUM-organiseringen	Center for Trafik Center for Anlæg og Udbud Center for Park og Natur Center for Veje og Renhold	1.738
Genanvendelse af overskudsvarme	Center for Kirkegårde	300
Grønne gårde drift	Center for Park og Natur	400
Tilskud til bevaringsværdige bygninger	Center for Bydesign	1.700
Grønne regnskaber	Center for Miljø	100
I alt		4,238

Til forslag omkring optimeringen af BUM-organiseringen, skal det bemærkes, at sagen vil blive behandlet i fremtidige indstillinger, hvor udvalgets tiltrædelse er en forudsætning for besparelserne. Ca. 8,3 mio. kr. af besparelserne - på i alt 10 mio. kr., jf. indstillingens bilag 1 s. 56 - prioriteres til låneafdrag til Økonomiforvaltningen i forbindelse med KTK's effektiviseringsplan og 1,7 mio. kr. til delvis tilvejebringelse af prioriteringsrummet.

De enkelte forslag er beskrevet yderligere i det samlede bruttokatalog udarbejdet af Økonomiforvaltningen og udleveret som bilag til sagen ØU 53/2007 behandlede 6. februar 2007.