



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Politikerspørgsmål vedr. mulighederne for at finansiere bevillingsudløb

26. februar 2021

Sagsnummer
2021-0060699

Dokumentnummer
2021-0060699-2

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om 1. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2022 har Jakob Næsager stillet spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at finansiere bevillingsudløb ved følgende konkrete initiativer:

1. udskyde eller begrænse indkøb af maskinel?
2. begrænse brugen af rekrutteringsfirmaer?
3. begrænse udgifter til annoncering/kommunikation, herunder indkøb af plads i reklamestandere?
4. begrænse udgifterne til befordring?
5. se på omfanget af vintertjenesten?
6. begrænse brugen af eksterne advokater?
7. arealoptimering af både pladser, kontorfaciliteter m.v.?

Forvaltningens svar

Teknik- og Miljøudvalget har syv bevillingsudløb i 2022, som medfører opgavebortfald, hvis ikke de videreføres. Udvalgets bevillingsudløb udgør i alt 10,5 mio. kr. på service og 6,8 mio. kr. på anlæg.

Forvaltningen har i sagen om 1. behandling af udvalgets budgetbidrag til budget 2022 indstillet, at bevillingsudløbet vedr. byggesagsområdet delvist finansieres via overskud fra udvalgets stigende profiler på 3,1 mio. kr. fra effektiviseringsmåletallet.

Forvaltningen indstiller, at de resterende bevillingsudløb henvises til forhandlingerne om budget 2022, og dermed ikke finansieres indenfor udvalgets egen budgetramme.

Baggrunden for forvaltningens indstilling er, at udvalget står overfor at skulle realisere de vedtagne effektiviseringer fra EY's budgetanalyse, samtidig med at udvalget har en række udfordringer i budgettet. Disse vedrører særligt tilbagebetaling af lån på containerområdet og udfordringen vedrørende forvaltningens interne lønafregning af anlægsprojekter. Herudover har udvalget en række budgetrisici som skal afdækkes frem mod forhandlingerne om budget 2022. Endeligt skal udvalget i de kommende år levere nye effektiviseringer til indfrielse af effektiviseringsmåletallet. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale yderligere besparelser inden for udvalgets budgetramme.

Stab
Organisation og
Ledelse
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København
S

EAN-nummer
5798009809452

Forvaltningen anbefaler i stedet at fremtidige effektiviseringer anvendes til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal fra budget 2023 samt til at håndtere udfordringer i udvalgets budgetramme.

I det følgende redegøres for de konkrete initiativer og muligheden for at finansiere bevillingsudløbene hermed.

1. Udskyde eller begrænse indkøb af maskiner?

Indkøb af materiel har de seneste år været nedprioriteret bl.a. med henblik på at håndtere de økonomiske udfordringer vedr. fortovsordningen. Endvidere forudsætter de vedtagne effektiviseringer, som følge af EY's budgetanalyse, investeringer i materiel for at kunne indfri effektiviseringerne.

Hvis det politisk ønskes, er det muligt at nedprioritere/udskyde materielinvesteringer, men ikke som en varig løsning, og dermed kan en nedprioritering ikke finansiere bevillingsudløb varigt.

2. Begrænse brugen af rekrutteringsfirmaer?

I marts 2020 fik udvalget forelagt svar på spørgsmål om brug af ekstern rekrutteringsbistand. Af forvaltningens svar fremgik hvad udgifterne til ekstern rekrutteringsbistand har været i 2017-2019.

Tabel 1 Eksterne indkøb af rekrutteringsydelser fordelt på år

	2017	2018	2019
Total	932.850 kr.	916.500 kr.	660.438 kr.

I 2020 besluttede Direktionen, at der kun kan gøres brug af rekrutteringshjælp på ledelsesniveau 1 og 2. Forvaltningen har således allerede begrænset anvendelsen af eksterne rekrutteringsfirmaer.

3. Begrænse udgifter til annoncering/kommunikation, herunder indkøb af plads i reklamestandere?

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. juni 2020 blev sagen om "Analyse af Teknik og Miljøforvaltningens konsulentudgifter" behandlet. Af sagen fremgår det, at forvaltningen indkøbte ydelser for 7,7 mio. kr. inden for kategorien 'Kommunikation og redaktionelle ydelser' i perioden 2017-2018, fordelt med 4,6 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018.

Udgifterne afholdes på både service, anlæg og overførsler. Konkret vedrører de 7,7 mio. kr. 42 % anlægsmidler, 25 % takstfinansierede midler og 33 % driftsmidler.

I henhold til regnskabsreglerne kan kun den del af forbruget, der er afholdt med driftsmidler, anvendes til at finansiere bevillingsudløbene. Det vil sige, at i kun en tredjedel af midlerne brugt på konsulentudgifter (driftsmidlerne) kan anvendes til at finansiere bevillingsudløbene.

Hvis midlerne ønskes anvendt til at finansiere bevillingsudløb vil det medføre, at konkrete kommunikationsindsatser ikke kan gennemføres eller nedprioriteres. Eksempler på kommunikationsindsatser, som vil bortfalde, er indsatser i forhold til forvaltningens borgerkommunikation på kk.dk, serviceinformationer til københavnere i byrummet om fx

grundejernes ansvar for at rydde sne og information om bemandede legepladser mv. Endeligt vil særlige fotografiske ydelser i forbindelse med store events fx Tour de France mv. blive nedprioriteret.

Som lovet i sagen om "Analyse af Teknik og Miljøforvaltningens konsulentudgifter", som Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. juni 2020, vil forvaltningen følge området tæt med henblik på at kunne registrere et fald i konsulentforbrug. Teknik- og Miljøudvalget vil orienteres herom ultimo 2. kvartal 2021.

4. Begrænse udgifterne til befordring?

Befordring i TMF dækker over udgifter til personlige udlæg, rejsekort, DSB-billetter, taxa o.l. Herudover har forvaltningen ni såkaldte puljebiler, som forvaltningens medarbejdere kan bruge.

Det samlede forbrug til befordring er 0,6 mio. kr. i 2019 fordelt med 95 t. kr. til personlige udlæg, rejsekort, DSB-billetter, taxa o.l. og 530 t.kr. mio. kr. til puljebilerne. I 2020 er udgifterne ca. 0,3 mio. kr. fordelt med 41. t.kr. kr. til personlige udlæg, rejsekort, DSB-billetter, taxa o.l. og 250 t.kr. til puljebilerne

5. Omfanget af vintertjenesten?

Forvaltningen har igangsat en analyse af budget og forbrug på vintertjenesten. Analysen er endnu ikke gennemført, og forventes afsluttet i forsommeren 2022. Forvaltningen vil på baggrund af analysen vurdere, hvorvidt det er muligt at reducere budgettet til vintertjenesten. Dette med henblik på at sikre finansiering til budgetudfordringer i udvalgets budgetramme eller til indfrielse af udvalgets effektiviseringsmål fra 2023 og frem.

6. Begrænse brugen af eksterne advokater?

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at der ikke er et generelt realiserbart potentiale for nedbringelse af forvaltningens udgifter til advokatbistand.

Forvaltningen implementerede i 2019 en ny forretningsgang for bestilling af ekstern advokatbistand. Ifølge forretningsgangen skal den administrerende direktør godkende alle bestillinger af advokatbistand, herunder salærestimat. I den forbindelse er det et krav, at det skal vurderes, hvorvidt sagen kan løses af forvaltningens in-house jurister. Herudover overvåger forvaltningen indkøb af ekstern advokatbistand på kvartalsmæssig basis og orienterer således hvert kvartal Teknik- og Miljøforvaltningens ledelse om indkøbene.

Indkøb af ekstern advokatbistand vil altid være nødvendig i retssager, da kommunen ikke selv kan føre sådanne. Desuden kan der være behov for advokatbistand inden for eksempelvis juridiske særområder, hvor de juridiske særkompetencer ikke findes i forvaltningen, ligesom ekstern

advokatbistand kan være nødvendig i sager med potentielt væsentlige økonomiske og/eller principielle konsekvenser.

7. Arealoptimering af både pladser, kontorfaciliteter mv.

Forvaltningen har i dag udfordringer med både pladsmangel (arealoptimering) og arbejdsmiljøproblemer i forvaltningens administrative bygninger. Forvaltningen har derfor igangsat et renoveringsprojekt med henblik på at optimere de administrative bygninger med henblik på at skabe mere plads og sikre forbedring af de arbejdsmiljømæssige forhold. Forvaltningen arbejder således allerede på arealoptimering indenfor de nuværende administrative bygninger.

I regi af Økonomiforvaltningen igangsættes et tværgående tiltag med henblik på at afdække, hvorvidt der på tværs af kommunen kan sikres bedre udnyttelse af kommunens samlede administrative bygninger. Dette på baggrund af Økonomiudvalgets protokolbemærkning til Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 om at Økonomiforvaltningen skal arbejde med forslag til administrative effektiviseringer. Forvaltningen anbefaler at dette tiltag afventes med henblik på eventuelle fælles løsninger i kommunen.

Thomas Højlt

Vicedirektør