

15. Tværgående effektiviseringsforslag (2010-30138)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om, at de stigende profiler på besparelser vedtaget med budget 2010 i 2011 udmøntes ved at reducere lønsummen i Kultur- og Fritidsforvaltningens centrale administration med 8,8 mio. kr. og spare 1,2 mio. kr. ved at reducere antallet af pc'ere.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at besparelsen på 10 mio. kr. udmøntes med 8,8 mio. kr. i lønsum i forvaltningens centrale administration og 1,2 mio. kr. ved at reducere antallet af pc'ere
2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager Bilag 1 (Uddybende forklaring om tværgående effektiviseringsforslag i vedtaget budget 2010) til efterretning

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har med budget 2010 vedtaget en række effektiviseringsforslag, der har en stigende profil fra 2010 til 2013.

Forvaltningen har i bilag 1 analyseret effektiviseringerne, og på den baggrund vurderet, at effektiviseringerne rammer områder, som Kultur- og Fritidsforvaltningen allerede har optimeret, og derfor udmøntes 10 mio. kr. som besparelser i forvaltningen. Det drejer sig især om effektiviseringerne vedrørende regnskab, lønadministration, konsulentydelse og barsel- og flexjobrefusioner.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen udmønter de administrative besparelser ved at reducere lønsummen i den centrale administration med 8,8 mio. kr., svarende til ca. 18 årsværk. Afskedigelserne skal være gennemført senest 30. juni 2010 for at få fuld budgeteffekt fra 1. januar 2011.

De resterende 1,2 mio. kr. findes ved at medarbejdere med hjemmearbejdsplads anvender den samme computer på arbejde og hjemme.

Forvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) har den 3. marts 2010 vedtaget retningslinjer og procesplan for personalereduktionen. Retningslinjerne er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

10 mio. kr. af den stigende profil af effektiviseringerne i budget 2010 i 2011 udmøntes som besparelser i den centrale administration.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

bilag

[Bilag 1: Uddybende forklaring om tværgående effektiviseringsforslag](#)

[Bilag 2: Principper for afskedigelser i KFF som følge af besparelser](#)

[Bilag 3: Oversigt over institutioner der udfører regnskabsopgaver](#)

