

10. Effektiviseringsforslag til budget 2011 (2010-22918)

Som følge af effektiviseringskrav til budgetterne for 2011 og frem for Teknik- og Miljøforvaltningen, fremlægger forvaltningen forslag til analyseområder med mulige besparelsetiltag.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender igangsættelse af initiativer på husleje-, indkøbs-, IT- og kantine/rengøringsområdet med henblik på at finde finansiering på 10,6 mio. kr. til dækning af det stigende besparelleskrav vedtaget med administrationsanalysen i budget 2010.

Problemstilling

Der blev med budgetaftalen 2010 vedtaget en række administrative effektiviseringer. 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 igangsættelse af initiativer inden for det administrative område med henblik på at gennemføre nødvendige effektiviseringer.

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.

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 umiddelbart kan realiseres uden, det vil få konsekvenser for den borgerrettede service.

Med henblik på at reducere omfanget af utilsigtede serviceforringelser foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der igangsættes en række initiativer på det administrative område med henblik på at finde rationaliserings- / effektiviseringsmuligheder til finansiering af det stigende besparelleskrav fra 2011 og fremefter.

Huslejeområdet

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres initiativer mhp. en eventuel reduktion af forvaltningens huslejeudgifter gennem bedre udnyttelse af eksisterende lokaler. Forvaltningen skønner at der igennem optimering af arealudnyttelsen kan opnås rationaliseringsgevinster i størrelsesorden 6 til 12

mio. kr. årligt.

Indkøbsområdet

Forvaltningen foreslår videre, at der foretages tiltag for at optimere udnyttelsen/ genforhandling af eksisterende indkøbsaftaler. Forvaltningen skønner at der herigennem kan opnås indkøbsbesparelser i størrelsesorden 2 til 5 mio. kr. årligt.

IT-området

Endvidere foreslår forvaltningen, at der foretages ændringer af anvendelsen / udnyttelse af IT-ydelser fra Koncernservice med henblik på reducere og effektivisere. Forvaltningen skønner, at der igennem en strammere aftalestyring og eventuelle justeringer i serviceniveauet kan opnås besparelser i størrelsesorden 1 til 2 mio. kr. årligt.

Kantinedrift/Rengøring

Sluttelig foreslår forvaltningen, at der gennemføres en gennemgang af de eksisterende kantineaftaler i forvaltningen samt de nuværende aftaler med Københavns Ejendomme vedrørende rengøring af forvaltningens administrative arealer. Forvaltningen skønner, at der herigennem kan opnås besparelser i størrelsesorden 1 til 2 mio. kr. årligt.

Det er usikkert i hvilket omfang de skønnede rationaliseringsgevinster / effektiviseringspotentialer vil kunne realiseres, idet omfang og mulighederne herfor først vil blive afdækket gennem den foreslåede proces. Såfremt det viser sig, at potentialerne er større end skønnet reserveres midlerne til at imødegå de øvrige besparelser/effektiviseringer på det administrative område, som kommer i forlængelse af indkaldelsescirkulæret.

Økonomiudvalget har på sit møde den 9. februar 2010 behandlet indkaldelsescirkulæret for 2011. Københavns Kommune har grundlæggende en sund økonomi, men kommunen står over for store udgiftsmæssige udfordringer de kommende år. Dette kombineret med forventningen om en økonomiaftale med regeringen, som ikke levner plads til en forøgelse af serviceudgifterne, understreger nødvendigheden af, at der i de kommende år skabes effektiviseringstiltag, som kan bidrage til kommunens råderum.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Indkaldelsescirkulæret vurderet, at udvalget vil blive pålagt besparelser fra 2011 og frem i størrelsesordenen 10 mio. kr. om året.

Forvaltningen vil i forbindelse med udvalgets behandling af budgetbidraget 2011 i april fremlægge forslag til håndtering heraf.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Analyserne udarbejdes i perioden februar til april 2010 og vil herefter blive fremlagt for udvalget.

Pernille Andersen

/ Martin Nordrup Andersen

bilag

