



Notat

Svar på spørgsmål fra Karina Vestergård Madsen om konsekvenser af Økonomiforvaltningens indstilling "Placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen"

16. august 2019

Sagsnr.
2019-0219570

Dokumentnr.
2019-0219570-2

Teknik- og Miljøudvalget behandler den 19. august 2019 sagen "Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til omkostningseffektiv drift". I den forbindelse har Karina Vestergård Madsen stillet spørgsmål om, hvilke konsekvenser Økonomiforvaltningens indstilling "Placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen" har for denne sag.

I Overførselssagen 2018/2019 blev vedtaget en investeringscase om Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK (BC02). Jf. investeringscasen er identificeret et effektiviseringspotentiale på 3,1 mio. kr. ved at samle kommunens pleje af græs i én forvaltning. Det blev med investeringscasen besluttet, at der hurtigst muligt efter Overførselssagen skulle forelægges en sag til politisk beslutning om, i hvilken forvaltningen, opgaven skal placeres.

På baggrund af investeringscasen har Økonomiforvaltningen forelagt en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen omkring placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker. Økonomiforvaltningen indstiller, at ansvaret placeres i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at Kultur- og Fritidsforvaltningen dermed får ansvaret for at fremlægge en investeringscase til budget 2020, der indfrier det identificerede effektiviseringspotentiale på 3,1 mio. kr.

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen overfor Borgerrepræsentationen den 13. august 2019. Indstillingen bliver endeligt behandlet af Borgerrepræsentationen den 22. august 2019.

Godkender Borgerrepræsentationen indstillingen den 22. august 2019, vil det betyde, at Teknik- og Miljøforvaltningens samlede budget til grøn drift og pleje

reduceres med 9,5 mio. kr., da dette budget skal overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Reduktion af Teknik- og Miljøforvaltningens samlede budget vil nedskrive den baseline E&Y har brugt som udgangspunkt for deres beregninger af effektiviseringspotentialer i Teknik- og Miljøforvaltningen. Baseline skal således nedskrives med 9,5 mio. kr. fra 125,4 mio. kr. til 115,9 mio. kr.

Det får konkret betydning for forvaltningens Investeringsforslag vedr. "Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysen fase 1" (7. at-punkt). Investeringscasens nuværende effektiviseringspotentialer er netto 23,6 mio. kr. Effektiviseringspotentialer vedrører både effektiviseringer af den grønne drift og pleje, drift og pleje af kirkegårde, renhold af veje, cykelstier og pladser samt renhold af ubemandede toiletter.

Effektiviseringen vedr. den grønne drift og pleje, som også omfatter drift af boldbaner, er i alt brutto 19,7 mio. kr. ved fuld indfasning i år 2024 (15,7 % af baseline).

Hvis Borgerrepræsentationen den 22. august 2019 beslutter at placere driften af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke indfri det fulde bruttoeffektiviseringspotentialer på 19,7 mio. kr. vedr. den grønne drift. Det skyldes, at forvaltningens bevilling reduceres og det samlede areal som forvaltningen skal drifte, bliver mindre.

Det betyder, at investeringscasens bruttopotentialer skal reduceres med 1,8 mio. kr. til 17,9 mio. kr. konkret vedr. den grønne pleje. Samlet vil nettoeffektiviseringspotentialer på investeringscasen ændres fra 23,6 mio. kr. til 21,8 mio. kr. ved fuld indfasning.

De samlede økonomiske konsekvenser for investeringscasen fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Justering af effektiviseringspotentialer vedr. Teknik- og Miljøforvaltningens grønne pleje (t.kr. /2020-PL)

Svar på spørgsmål fra Karina Vestergård Madsen om konsekvenser af Økonomiforvaltningens indstilling "Placering af drift af byens boldbaner og tilhørende parker i Kultur- og Fritidsforvaltningen" 3/3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nuværende nettoeffektivisering i investeringscase	-96	-7.519	-13.144	-18.669	-23.569	-23.569
Ændring af effektivisering som følge af overdragelse af boldbaner og tilhørende parker til KFF (nedjustering med 7,6%)	7	570	996	1.414	1.786	1.786
Justeret nettoeffektivisering	-89	-6.949	-12.148	-17.255	-21.783	-21.783
<i>Samlet ændring i alt</i>	-7	-570	-996	-1.414	-1.786	-1.786

Hvis Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 19. august 2019 godkender investeringsforslaget vedr. grøn pleje og renhold, og Borgerrepræsentationen den 22. august 2019 beslutter, at placeringen af græsplejeopgaven skal overgå til Kultur- og Fritidsforvaltningen vil Teknik- og Miljøforvaltningen tilrette den vedtagne investeringscase. Hermed sikres, at en revideret investeringscase fremlægges til Økonomiudvalget den 10. september forud for budgetforhandlingerne for budget 2020, og at investeringscasen afspejler de vedtagne beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Anna Schou Johansen Jon Pape

Vicedirektør

Serviceområdechef