



3. juni 2019

Sagsnr.
2019-0137787Dokumentnr.
2019-0137787-8**Bilag 7 Reduktion af administrative udgifter i budgetudmøntningen for 2019**

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 % over de kommende fire år (2019-2022).

Teknik- og Miljøforvaltningen afskaffede den 30. oktober 2018 et ledelseslag i organisationen (centerchef-funktionen). Fratrædelserne skete den 1. februar 2019, men besparelsen på løn har først fuld effekt i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. november 2018 en besparelse på forvaltningens klassiske administration som en del af budgetudmøntningen for 2019. Konkret gennemføres en besparelse på 4,7 mio. kr. i 2019 og 9,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Det svarer til en reduktion på ca. 16 årsværk i de administrative funktioner i forvaltningen.

I tabel 1 er vist de administrative besparelser på centerchef-funktionen og øvrige administrative stillinger i Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod 2022.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets besparelser på administration (mio. kr.)

Besparelser på administration	2019	2020	2021	2022
Afskaffelse af centerchefer	-1,0	10,4	11,4	11,4
Reduktion af øvrig administration	4,7	9,0	9,0	9,0
I alt	3,7	19,4	20,4	20,4

I tabel 2 er vist de ca. 16 nedlagte årsværk fordelt på områder.

Tabel 2. Besparelser på administrative medarbejdere (årsværk og mio. kr.)

Besparelser på administration	Antal årsværk	Mio. kr.
HR	7,0	3,9
IT	2,5	1,3
Kommunikation	1,0	0,6
Jura	2,0	1,3
Betjening af politisk og administrativ ledelse	3,5	1,9
I alt	16,0	9,0

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne opgjort den administrative baseline på baggrund af regnskabstal for 2018. Den 11. juni 2019 forelægger Økonomiforvaltningen en sag for Økonomiudvalget om fastlæggelse af baseline samt status for de enkelte forvaltninger.