



7. november 2018

Sagsnr.
2018-0286049

Dokumentnr.
2018-0286049-7

Bilag 6. Reduktion af de administrative udgifter

Baggrund

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

Deloitte udarbejdede – som led i kommunens tværgående budgetanalyser – i august en rapport med deres første skøn af Københavns Kommunes udgifter pr. indbygger til administration i forhold til andre kommuner. Deloitte vurderede, at Teknik- og Miljøforvaltningen anvender ca. 297,0 mio. kr. om året på administrationsudgifter. Dette tal er dog inklusive udgifter til myndighedsopgaver og er derfor ikke kun klassiske administrationsområder som ledelse, økonomi, HR, kommunikation, IT, mv. Der udestår således en afklaring af, hvorvidt myndighedsopgaver er omfattet af beslutningen om 10 % reduktion pr. indbygger. Såfremt myndighedsopgaver ikke medtælles i opgørelse af administration forventes Teknik- og Miljøforvaltningens administrationsudgifter at udgøre mellem 160-180 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen er selv i gang med at etablere en baseline for administration til brug for takst- og budgetanalyserne i forvaltningen. Den endelige baseline er endnu ikke fastlagt, men Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at undersøge, hvilke håndteringsmuligheder der er for at nå budgetaftalens mål om 10 % reduktion pr. indbygger på administration.

Indhold

Den 30. oktober 2018 afskaffede forvaltningen et ledelseslag i organisationen (centerchef funktionen). Forandringen vil give mere ansvar til enhederne og styrke koblingen mellem øverste ledelse og enhederne. Fratrædelserne sker formelt den 1. februar 2019, men besparelsen på løn får først fuld effekt i år 2021.

I tabel 1 fremgår det, at nedlæggelsen af centerchefstillingerne vil give en lille merudgift i 2019, hvorefter der vil være en besparelse på administration (ledelse).

Tabel 1. Økonomisk effekt af afskaffelse af centerchefstillinger (mio. kr.)

2019	2020	2021 og frem
Merudgift på ca. 1 mio. kr.	Besparelse på ca. 10,4 mio. kr.	Besparelse på ca. 11,4 mio. kr.

Forvaltningen har foreslået, at Teknik- og Miljøudvalget godkender en besparelse på forvaltningens klassiske administration som en del af håndteringen af den økonomiske udfordring i 2019. Såfremt håndteringen godkendes, er der 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.

Løsning

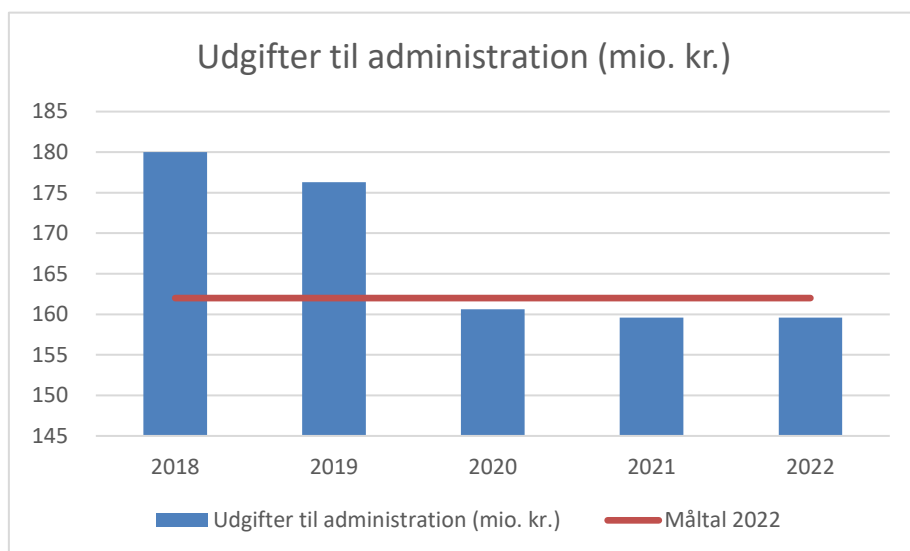
Med disse beslutninger vurderes det, at forvaltningen er tæt på at kunne realisere målsætningen om 10 % reduktion på administrative udgifter pr. indbygger inden 2022.

Af tabel 2 fremgår beløbene for de implementerede og planlagte besparelser på administration i Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod år 2022.

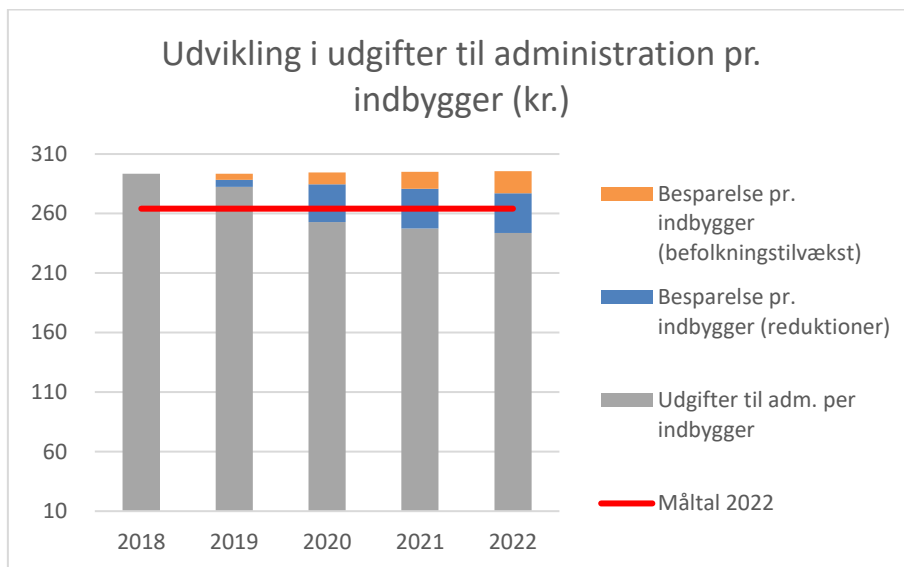
Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets besparelser på administration (mio. kr.)

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

Det betyder, at forvaltningens samlede udgifter til administration (ekskl. myndighedsopgaver) falder til ca. 159,6 mio. kr. i 2022.



Tages der højde for den forventede befolkningstilvækst i København, vil udgiften til administration pr. indbygger i København i 2022 være ca. 244 kr. mod en udgift i 2018 på ca. 293 kr. pr. indbygger.



Den samlede udgift til administration i 2022 vil således være reduceret med 11,3 % i forhold til 2018, mens udgiften til administration pr. indbygger vil være reduceret med 17,5 %. Forskellen skyldes befolkningstilvæksten.

Løsning ved Deloitte's opgørelse

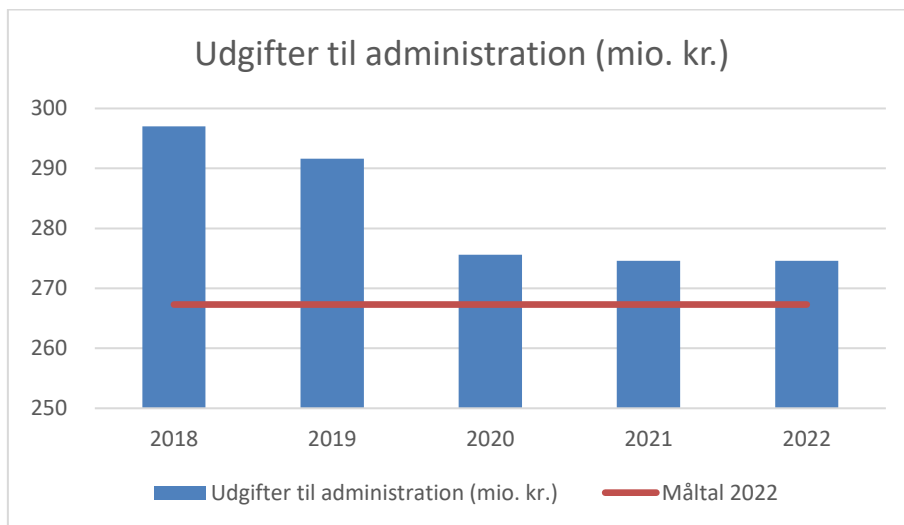
Hvis udgangspunktet for de administrative besparelser tager udgangspunkt i Deloitte's opgørelse af administrationsudgifter bliver udgangspunktet som tidligere nævnt de 297,0 mio. kr.

Ift. ovenstående forslag til reduktion af de administrative udgifter, vil der kunne reduceres yderligere med forslag om reduktion af myndighedsopgaver. Det drejer sig om reduktion af tilsyn af offentlig vej, tilsyn med private fællesveje og tilsyn på miljøområdet. Af tabel 3 fremgår de opdaterede besparelser.

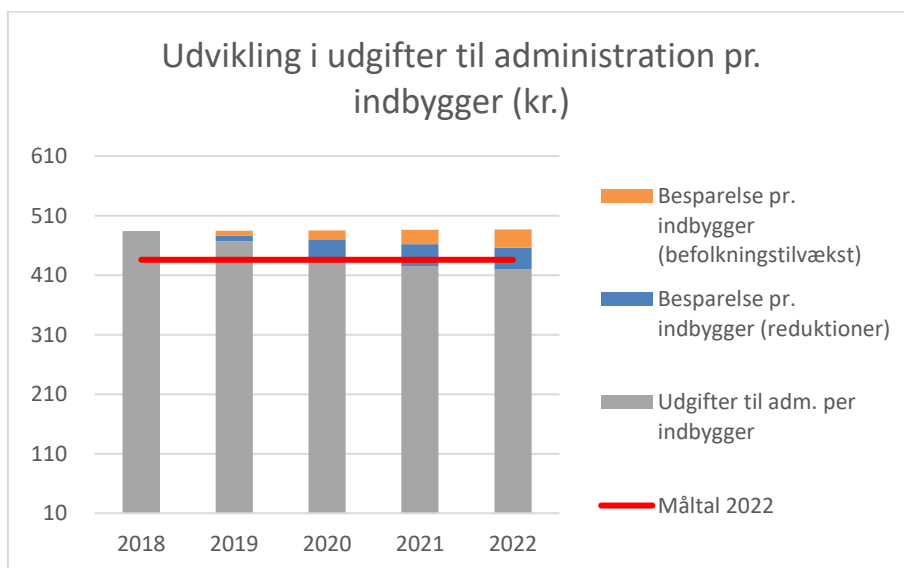
Tabel 3. Teknik- og Miljøudvalgets besparelser på administration (mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Afskaffelse af centerchefer	-1,0	10,4	11,4	11,4
Reduktion af administration	4,7	9,0	9,0	9,0
Reduktion af myndighedsopgaver	1,7	2,0	2,0	2,0
I alt	5,4	21,4	22,4	22,4

Det resulterer i at forvaltningens samlede udgifter til administration falder fra 297,0 mio. kr. i 2018 til 274,6 mio. kr. i 2022.



Tages der igen højde for den forventede befolkningstilvækst i København, vil udgiften til administration pr. indbygger i København i 2022 være ca. 419 kr. mod en udgift i 2018 på ca. 484 kr. pr. indbygger.



Med Deloitte's opgørelse som udgangspunkt, vil den samlede udgift til administration i 2022 reduceret med 7,5 % i forhold til 2018, mens udgiften til administration pr. indbygger vil være reduceret med 13,8 %. Forskellen skyldes befolkningstilvæksten.