



10. april 2019

Sagsnr.  
2019-0063524

Dokumentnr.  
2019-0063524-6

## 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 år 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 år 2022.

Tabel 1. 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 øvrig administration	4,7	9,0	9,0	9,0
<b>I alt</b>	<b>3,7</b>	<b>19,4</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>

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

Tabel 2. Fordeling af besparelser på administrative medarbejdere (årsværk og mio.kr.)

	Antal årsværk (ca.)	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
<b>I alt</b>	<b>16,0</b>	<b>9,0</b>

Det kan ikke entydigt konkluderes, om de gennemførte administrative besparelser opfylder kravet om 10 % reduktion af de administrative

### Budget

Njalsgade 17, 4.  
Postboks 457  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

udgifter pr. indbygger, da der udestår fastlæggelse af baseline for opgørelsen, som skal udarbejdes for alle forvaltninger.