

Prioriterings- og effektiviseringsmulighed 68

Overskrift	Insourcing af konsulentopgaver (arkitekt- og/eller ingeniørydelser)
Direktørområde	Teknik & Miljø
Politikområde(r)	Alle

Beskrivelse:

Ejendomme og Energi medvirker årligt til indkøb af arkitekt og ingeniørydelser til en værdi af ca. 3-7 mio. kr. i tilknytning til anlægsbevillinger, og en del af disse opgaver vil med fordel kunne insources og løses i Ejendomme og Energi.

De faglige forudsætninger for at insource visse arkitekt- og ingeniøropgaver er til stede, og Ejendomme og Energi råder over de samme teknologiske værktøjer som private arkitektfirmaer.

Eksterne arkitekt og ingeniørydelse finansieres af anlægsbevillingerne og andrager typisk 5 – 10 % af håndværkerudgifterne, afhængig af byggesagens størrelse og kompleksitet. Insources arkitekt- og ingeniørarbejdet, kan ydelserne fortsat finansieres som en procentiel andel af bevillingen.

Forudsætning og regneeksempel:

Forudsætningen er, at der insources rådgiverydelser på byggerelaterede anlægsopgaver for ca. 25 mio. kr. Denne anlægssum vil udløse et behov for ingeniør- og arkitektopgaver på ca. 4 mio. kr., når rådgiverydelsen sættes til 8 %. Anlægssummen på ca. 25 mio. kr. vil kunne findes inden for især Børne- og Ungdomsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets anlægsbudgetter.

Sammenligning af ekstern og intern rådgiverydelse:

	Anlægssum	Andel – rådgiverydelse	Rådgiverydelse kr.
Ekstern rådgiverydelse	25 mio. kr.	8 %	2,0 mio. kr.
Intern rådgiverydelse	25 mio. kr.	4 %	1,0 mio. kr.
Besparelse			1,0 mio. kr.

Der skal efterfølgende gennemføres yderligere beregninger i forhold til at udarbejde en betalingsmodel.

Konsekvenser					
	2015	2016	2017	2018	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	+ 2,0	+2,0	+2,0	+2,0	
Andre konsekvenser (fx påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre politikområder.	Der vil være mere fleksibilitet i opgaveløsningen ved den interne service i forhold til fagforvaltningerne, der har bygherreopgaver. Viborg Kommune vil udbyde færre små rådgivningsopgaver, eksempelvis til lokale firmaer. Det kan bemærkes, at vi med forslaget øger driftsudgifterne til ansættelse af medarbejdere, mens besparelserne vil findes på anlægsbudgetterne.				
Økonomi					
(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	0,75	1,0	1,0	1,0	
Investering, drift	-0,75	-1,0	-1,0	-1,0	
= Nettoresultat, drift	0,00	0,0	0,0	0,0	
Besparelse, anlæg	0,75	1,0	1,0	1,0	
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg	0,75	1,0	1,0	1,0	
Nettobesparelse, drift og anlæg	0,75	1,0	1,0	1,0	
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					