

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 7. Centralisering af bygningspuljer

1. Indhold

På anlægsbudgettet er der afsat enkelte puljer, der bl.a. anvendes til bygningsmæssige tiltag lige som Kultur- og Fritidsudvalget har en pulje stående på driftsbudgettet.

Der er afsat pulje på flg. beløb:

mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Anlæg:				
Pulje skoler - budget	8,075	8,075	8,075	8,075
Pulje daginstitutioner	2,100	1,060	1,060	1,060
Renovering/udbygning af plejecentre	3,900	3,900	3,900	3,900
Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet	1,040	1,040	1,040	1,040
Sum anlæg	15,115	14,075	14,075	14,075
Drift:				
Mindre investerings- og renoveringsopgaver under Kultur og Fritidsudvalget.	4,292	3,292	3,292	3,292
Sum drift og anlæg	19,407	17,367	17,367	17,367

Reduktionsforslaget går på, at anlægspuljerne overføres fra anlæg til drift og samtidig reduceres med 20% eller ca. 3 mio. kr. og at driftspuljen (Kultur- og Fritidsudvalget) ligeledes reduceres med 20% svarende til 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år.

I 2018 skønnes det for anlægspuljerne, at der ud af det forbrug, der har været på puljerne, er ca. 62%, der er anvendt til bygningsmæssige udgifter og de øvrige 38% er anvendt til andre typer af projekter. Der gøres opmærksom på, at der i 2018 ikke har været afsat anlægspulje til daginstitutioner, hvorfor dette område ikke indgår i de nævnte forbrugsprocenter.

Der gøres opmærksom på, at de afsatte puljer på anlægsbudgettet ikke udelukkende anvendes til bygninger og der er tidligere flyttet puljer fra anlæg til drift, som også har været anvendt til mindre bygningsprojekter.

Tilbage i 2016-budgettet blev overført en pulje til mindre investerings- og renoveringsopgaver under Kultur og Fritidsudvalget. Puljen udgjorde 3.150.000 kr. årligt. Puljen anvendes til andet end bygningsmæssige investeringer. De seneste 2 år har under 1/3 af puljen været disponeret til investeringer i kommunale bygninger. Den resterende del af puljen har bl.a. været anvendt til tilskud til investeringer i diverse idrætsforeninger.

Som udgangspunkt baserer forslaget sig på, at administrationen af puljerne samles i Ejendomme & Energi. Der skal laves et nærmere administrationsgrundlag for, hvordan puljerne skal håndteres.

2. Effektivisering

I forbindelse med, at der skal laves et administrationsgrundlag for puljernes håndtering, er der også behov for at afdække effektiviseringspotentialet.

Effektiviseringspotentialet vurderes at bestå i:

- bedre styring og planlægning
- bedre proces med koordineret tilbudsindhentning
- bedre kvalitet i løsninger

Administrationsgrundlaget og potentiale-afdækningen forestås af Teknik & Miljø og forventes afsluttet inden 1. sept. 2019.

3. Kvalitet

Vil i et vist omfang afhænge af, hvilken konkret administrationsmodel, der aftales for puljerne.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	3,9	3,7	3,7	3,7	15,0
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3,9	3,7	3,7	3,7	15,0