

Økonomiudvalget besluttede den 8. februar 2010 at igangsætte 4 turnusanalyser inden for områderne Handicap og Socialpsykiatri, Arbejdsmarked og Integration, Skoler og Bygningsdrift.

Analyserne skulle bidrage med tilvejebringelse af en råderumspulje på minimum 75 mio. kr. til brug for budget 2011. Derudover har Direktionen igangsat en række øvrige initiativer, der tilsammen sikrer tilvejebringelse af råderumspuljen.

De 4 turnusanalyser har tilvejebragt effektiviseringsmuligheder for mellem 53 og 93 mio. kr. i 2011 stigende til mellem 73 og 129 mio. kr. i årene 2012 – 2014.

De øvrige initiativer vurderes at tilvejebringe ca. 29 mio. kr. i 2011 og ca. 37 mio. kr. i årene 2012 – 2014. Der er her bl.a. foreslået en udbudsplan, aftaler om afbureaukratisering og forenkling, bygningssalg, opsigelse af lejemål og indhentning af rente- og afdragsbesparelser i forbindelse med salg af E2 aktier.

I tabellen nedenfor er vist effektiviseringsmuligheder i årene 2011 – 2014. Det skal bemærkes, at på skoleområdet er udarbejdet alternative forslag, hvorfor der er angivet såvel mindste som største gevinst.

På de følgende sider findes uddybende beskrivelser af de enkelte forslag. I øvrigt henvises til tidligere udsendte turnusanalyser.

Hele 1.000	Budgetår			
	2011	2012	2013	2014
Turnusanalyser, mindste gevinst	-24.364	-35.237	-35.237	-35.237
Turnusanalyser, største gevinst	-64.129	-91.898	-91.898	-91.898
Bygningsdrift	-8.581	-20.436	-20.436	-20.436
Handicap og Socialpsykiatri	-7.564	-7.564	-7.564	-7.564
Skoleområdet hhv. mindste og største besparelse	5.581/ -34.184	563/ -56.098	563/ -56.098	563/ -56.098
Arbejdsmarkedsområdet	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Salg af bygninger på arbejdsmarkedsområdet	-6.000			
Øvrige bidrag	-28.828	-37.404	-37.004	-36.704
Indkøb	-9.891	-18.000	-18.000	-18.000
Afbureaukratisering	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
Lejeudgifter vedrørende Valbyvej 71	-433	-1.300	-1.300	-1.300
Rente- og afdragsbesparelser, E2	-15.600	-15.200	-14.800	-14.500
I alt bidrag til råderumspuljen, mindst gevinst	-53.192	-72.641	-72.641	-72.641
I alt bidrag til råderumspuljen, største gevinst	-92.957	-129.302	-129.302	-129.302

* - Foran beløbet = besparelse

Hele 1.000 Turnusanalyseforslag		Budgetår			
		2011	2012	2013	2014
Turnusanalyseforslag totalt		-227.767	-410.626	-410.226	-409.926
1	Turnusanalyse - Arbejdsmarkedsområdet - geografisk samling af beskæftigelsesforanstaltninger	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	Turnusanalyse - Arbejdsmarkedområdet - lavere priser på beskæftigelsesforanst. købt hos eksternt leverandør	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
3	Turnusanalyse - Arbejdsmarkedsområdet - salg af bygninger	-6.000	0	0	0
4	Afbureaukratisering	-2.904	-2.904	-2.904	-2.904
5	Indkøb - effektiviseringer - Udbud af mægleraftale	-530	-530	-530	-530
6	Turnusanalyse - Handicap og Psykiatri	-7.564	-7.564	-7.564	-7.564
7	Turnusanalyse - Bygningsdrift (rengøring og indvendig vedligeholdelse)	-8.581	-20.436	-20.436	-20.436
8	Indkøb - effektiviseringer - Gevinstpotentiale ved udbud - kommunale ejendomme	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	Indkøb - effektiviseringer - Gevinstpotentiale ifb. udbud og udbudsaftaler	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
10	Driftsudgifter vedr. Valbyvej 71	-433	-1.300	-1.300	-1.300
11	Rente- og afdragsbesparelse, E2 aktier	-15.600	-15.200	-14.800	-14.500
12	Turnusanalyse - skoleområdet - læretidsaftale	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
13	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario 0 ved 24 elever	5.581	563	563	563
14	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario 0 ved 28 elever	-23.107	-30.309	-30.309	-30.309
15	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario A ved 24 elever	-7.328	-30.606	-30.606	-30.606
16	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario A ved 28 elever	-32.948	-54.046	-54.046	-54.046
17	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario B ved 24 elever	-5.362	-26.164	-26.164	-26.164

18	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario B ved 28 elever	-31.750	-51.189	-51.189	-51.189
19	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario C ved 24 elever	-5.985	-27.628	-27.628	-27.628
20	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario C ved 28 elever	-34.184	-56.098	-56.098	-56.098
21	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario D ved 24 elever	-783	-14.416	-14.416	-14.416
22	Turnusanalyse - skoleområdet - scenario D ved 28 elever	-26.477	-40.878	-40.878	-40.878
23	Indkøb - effektiviseringer - Gevinstpotentiale ved udbud - mindre artsfremskrivning	-2.940	-12.049	-12.049	-12.049