

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
BPC-01 Bygningsvedligeholdelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	S
BPC-02 Personalereduktion i Bygge- og Plancenteret	-600	-600	-600	-600	S
BPC-03 GIS (Geografisk Informationssystem)	-50	-50	-50	-50	S
BPC -04 LKV-anlæg – Overtagelse af 4 LKV- anlæg fra E.ON	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
I alt	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	

Negativt beløb (-) = reduktion

BPC-01: Bygningsvedligeholdelse

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Bygge- og Plancenteret	Bygge- og Plan – Samlet vedligeholdelse af kommunale bygninger	00.25.10 - 06.45.50

Der foreslås en reduktion i 2011-2014 på 1.500.000 kr. på bygningsvedligeholdelsen. Reduktionen vil bevirke at der vil gå længere tid før der er sket bygningsmæssig oprettelse af kommunens ejendomme, idet der til dette over en årrække skulle afsættes mindst 160 kr./m². Der er i Egedal Kommune ca. 210.500 m² der skal vedligeholdes (m² er uændret i forhold til 2007).

I forbindelse med budget 2010 er der sket reduktion på vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Reduktionen er sket i forbindelse med de særlige lånepuljer på henholdsvis 1 mia. kr. og 2 mia. kr. (reduktionen i denne forbindelse udgør 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 samt overslagsårene). Reduktionen fremgår af korr. budgettal før reduktion.

Nedenstående skema viser hvad der er afsat i budgettet til bygningsvedligeholdelse før og efter den foreslåede reduktion i 2011 – 2014.

Efter de foreslåede reduktioner vil udgiften pr. m² bygningsvedligeholdelse være ændret således:

Beløb i 1.000 kr.	Korr. 2011 før reduktion	Korr. 2011 efter reduktion	Korr. 2012 før reduktion	Korr. 2012 efter reduktion	Korr. 2013 før reduktion	Korr. 2013 Efter reduktion	Korr. 2014 før reduktion	Korr. 2014 efter reduktion
Drift Ejendomsvedligeholdelse	8.057	6.557	9.113	7.613	9.113	7.613	9.113	7.613
Anlæg Ejendomsrenovering	32.180	32.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
I alt	40.237	38.737	21.293	19.793	21.293	19.793	21.293	19.793
Budget pr. m² i kr.								
Kr./210.500 m ²	191,15	184,02	101,15	94,03	101,15	94,03	101,15	94,03
Uddelegeret budgetbeløb	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
Samlet kr. pr. m²	200,61	193,48	110,61	103,49	110,61	103,49	110,61	103,49

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

BPC-02: Personalereduktion i Bygge- og Plancenteret

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Bygge- og Plancenteret	Personale	06.45.51

Der foreslås at Bygge- og Plancenteret finder personalebesparelse på 600.000 kr.

Reduktionen i personalet vil bl.a. ske på myndighedsområdet og vil betyde, at centres mål om en sagsbehandlingstid på 6 uger fra en sag er fyldestgørende oplyst, bliver vanskeligere at opnå. En del af reduktionen forventes at kunne ske med nedsat arbejdstid, pensionering men også afskedigelse af 1 person.

Der er på budget 2011 afsat 14.430.000 kr. til fast løn.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-600	-600	-600	-600
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2	-2	-2	-2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	-2	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

BPC-03: GIS (Geografisk Informationssystem)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Bygge- og Plancenteret	GIS (Geografisk Informationssystem)	06.45.51

Det foreslås at der sker en reduktion i udgifterne i forbindelse med GIS (Geografisk Informationssystem) på 50.000 kr.

Besparselsen vil bestå i mindre anvendelse af konsulentbistand til harmonisering, fejlfinding og implementering af data. Da hovedparten af de kommunale og statslige tema er harmoniseret og indarbejdet i kommunens GIS-system, forventes besparelsen ikke at få væsentlige konsekvenser for sagsbehandlingen.

Der er i budget 2011 afsat 789.000 kr. til GIS.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-50	-50	-50	-50
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

BPC-04: LKV-anlæg – Overtagelse af 4 LKV anlæg

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Bygge- og Plancenteret	Overtagelse og Drift af LKV-anlæg (LokalKraftVarmeværk)	00.25.10 - 06.45.50

Der foreslås en netto besparelse på 1,0 mio. kr. i forbindelse med Egedal Kommunes overtagelse af 4 LKV-anlæg (LokalKraftVarmeværk) fra E.ON.

LKV-anlæggene ved Toftehøjsskolen, Stengårdsskolen, Lærkeskolen og Ganløse skole er nedslidte, og trænger til renovering/udskiftning.

I den forbindelse er der igangsat en undersøgelse af konsekvenserne ved en kommunal overtagelse af LKV-anlæggene samt tilhørende ledningsnet.

De foreløbige undersøgelser peger på, at der kan ske en reduktion i de samlede udgifter på mindst 1 mio. kr. om året, ved at kommunen overtager LKV-anlæggene fra E.ON.

Det forventes at anlæggene inkl. ledningsnet kan erhverves for 4.454.000 kr., og der skal ske vedligeholdelse/reinvestering i perioden 2010 – 2015 på kr. 5.130.000.

Det forudsættes at der kan indgås købsaftale med E.ON., at der kan optages lån til køb og investering udenfor lånebegrænsningen, idet det skønnes at indgå under energibesparende foranstaltninger. Afdrag og renter forudsættes at indgå som en del af driftsudgifterne. Der er regnet med optagelse af et 4 % lån på 9.584.000 med en løbetid på 25 år.

Der skal i forbindelse med de kommende forhandlinger tages stilling til, om der skal oprettes et kommunalt varmforsyningsselskab, der evt. kan indlægges under Egedal Forsyning.

Hvis varmforsyningsselskabet indlægges under Egedal Forsyning er det forsyningsselskabet der optager lån.

Hvis selskabet forbliver i kommunalt regi (konto 01.22.03) er det Egedal Kommune der optager lån. Renter og afdrag i forbindelse med lånet i 2011 udgør 383.360,- kr. i renter og 230.130,65 i afdrag. Renter og afdrag konteres på konto 7 og 8.

Det forventes, at der på sigt kan opnås en samlet netto driftsbesparelse på 2.000.000 kr. pr. år, pga. mere rationel drift, mere fordelagtige indkøb af gas og mindre energiforbrug i kommunens ejendomme. Driftsbesparelsen i opstartsfasen sættes til netto 1.000.000 kr.

Der indgår ikke separat budget i 2011 til anskaffelse og drift af de 4 LKV-anlæg der tidligere blev varetaget af E.ON. Driftsudgifterne er hidtil blevet betalt som en del af varmeafregningen med E.ON.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion