

6. Udmøntning af statens initiativer til frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010 (2009-135027)

Indstillingen vedrører udmøntningen af de statslige forslag til afbureaukratisering og effektiviseringer i kommunerne, som er indarbejdet i vedtaget budget 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at det godkendes, at de bevillingsmæssige ændringer på i alt 4,23 mio. kr. (2010 p/l) i 2010, 3,85 mio. kr. (2010 p/l) i 2011, og 4,14 mio. kr. (2010 p/l) i 2012 og frem, som fremgår af Bilag 2 med modpost på Puljen til regeringens afbureaukratiseringsforslag på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.2205.5, Kassen, herunder, at den forudsatte effektivisering på 17,16 mio. kr. som følge af reduceret sygefravær tilfalder forvaltningerne.
2. at det godkendes at de af de statslige initiativer, som kræver yderligere afklaring indgår i effektiviseringsarbejdet for 2011.

Problemstilling

I forbindelse med aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2010 blev det aftalt, at staten skulle fremkomme med forslag til at frigøre 500 mio. kr. i kommunernes budgetter for 2010 gennem bl.a. afbureaukratiseringer, digitalisering, optimeringer på indkøbsområdet og reduktion af sygefravær. Københavns Kommunes andel af de 500 mio. kr. udgør 47,5 mio. kr. Københavns Kommune har indarbejdet en udgift på 47,5 mio. kr. i budgettet for 2010.

Finansministeriet offentliggjorde den 24. september et katalog over de 33 statslige initiativer (oversigt fremgår af bilag 1). Økonomiforvaltningen har herefter i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger vurderet de offentliggjorte initiativer, og foreslår på den baggrund den nedenfor beskrevne udmøntning.

Løsning

Økonomiforvaltningen vurderer, at det på grundlag af initiativerne vil være muligt at realisere i alt 4,23 mio. kr. i 2010 som reelle effektiviseringsgevinster. Besparselserne som følge af effektiviseringsgevinsterne er vist i nedenstående tabel:

| Udvalg, mio. kr. 2010 p/l | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | -2,01 | -0,99 | -1,01 | -1,01 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | -0,66 | -0,71 | -0,80 | -0,80 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -0,13 | -0,13 | -0,15 | -0,15 |
| Socialudvalget | -0,71 | -0,86 | -0,91 | -0,91 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | -0,29 | -0,34 | -0,42 | -0,42 |
| Teknik og Miljøudvalget | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 |
| Økonomiudvalget | -0,41 | -0,80 | -0,81 | -0,81 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| I alt | -4,23 | -3,85 | -4,14 | -4,14 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

Reduceret sygefravær

Et af de statslige initiativer vedrører redskaber til reduktion af sygefraværet blandt kommunernes ansatte. Dette initiativ forventes at få en betydelig effekt i form af en forventet reduktion af det gennemsnitlige sygefravær per medarbejder på mindst 0,5 dage, hvilket vil betyde, at den forudsatte effektiviseringsgevinst som følge af reduceret værditab på 17,16 mio. kr. vil kunne opnås. Gevinsten kommer delvist til udtryk i form af reducerede vikarudgifter og lignende, og disse gevinster kunne i princippet udmøntes som konkrete besparelser.

I overensstemmelse med BR's tidligere beslutninger vedrørende håndtering af sygefravær indstiller Økonomiforvaltningen, at forvaltninger og institutioner i 2010 selv beholder gevinsten ved det faldende fravær.

Initiativer, som kræver yderligere arbejde/analyse

Nogle af de statslige initiativer, som ikke vurderes at føre til effektiviseringer i 2010 kan være forbundne med et effektiviseringspotentiale i de efterfølgende år. Det gælder blandt andet størstedelen af initiativerne vedrørende digitalisering. For disse initiativer gælder det generelt, at de forudsætter et længere implementeringsarbejde, som der ikke er taget højde for fra statens side. Det indstilles derfor, at de af de statslige initiativer, som kræver yderligere afklaring indgår i effektiviseringsarbejdet for 2011.

Vurdering af de statslige initiativer

Økonomiforvaltningens overordnede vurdering er, at de statslige initiativer er af skuffende kvalitet. Først og fremmest er det meget kritisabelt, at kommunerne først modtog det statslige katalog på et tidspunkt, hvor de fleste kommuner, herunder Københavns Kommune, havde indgået en budgetaftale.

Endvidere er det Økonomiforvaltningens vurdering, at det reelle effektiviseringspotentiale som følge af initiativerne langt fra er på de 500 mio. kr., som det var aftalt mellem Regeringen og KL. Eksempelvis ligger mange af de væsentlige initiativer på beskæftigelsesområdet. Det beregnede effektiviseringspotentiale for beskæftigelsesområdet udgør således i sig selv 18,0 mio. kr. ud af det samlede potentiale på 47,5 mio. kr. Økonomiforvaltningen har været i dialog med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om indholdet i disse initiativer, og vurderer på den baggrund, at det kun er muligt at opnå effektiviseringsgevinster for 2,0 mio. kr. i 2010 og 0,98 mio. kr. i overslagsårene. Flere af tiltagene overvurderer det reelle potentiale. F.eks. er det forudsat, at kommunen kan reducere sine udgifter med 3,4 mio. kr. som følge af en række forenklinger af IT, blanketter, registreringer mv. Imidlertid er der i realiteten primært tale om mindre justeringer af to IT-værktøjer og andre mindre ændringer, som i praksis kun har begrænset betydning for sagsbehandlerne daglige arbejde. Økonomiforvaltningen har derfor anslået, at der ikke kan indhøstes besparelser på dette område.

I finanslovsaftalen for 2011 har forligspartierne aftalt en række initiativer, som må forventes at blive spillet på banen i forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011. Økonomiforvaltningen inddrager disse initiativer i effektiviseringsarbejdet frem mod 2011.

Økonomi

Det indstilles, at de bevillingsmæssige ændringer som fremgår af Bilag 2 godkendes, herunder at den forudsatte effektivisering på 17,16 mio. kr. som følge af reduceret sygefravær tilfalder forvaltningerne, samt at Puljen til regeringens afbureaukratiseringsforslag reduceres med 4,23 mio. kr. i 2010.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil udgiftsposten vedr. Puljen til regeringens afbureaukratiseringsforslag være reduceret til -43,27 mio. kr. Såfremt Skattesanktionspuljen på 15,0 mio. kr. anvendes til yderligere reduktion af puljen, vil denne være reduceret til -28,27 mio. kr. Det indstilles, at den udestående finansiering på -28,27 mio. kr. i 2010 jf. budgetaftalen finansieres ved reduktion i forvaltningernes budgetoverførsler mellem 2009 og 2010.

Videre proces

Under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Borgerrepræsentationen.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

[2 - Oversigt over forenklinger](#)

[7. Bilag 1 - Rettelsesblad - punkt 6](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 01.12.2009

Indstillingen blev anbefalet.

