



Til: Økonomiudvalget

Bilag 1: Statusredegørelse på afsluttede budgetanalyser

Arbejdet med budgetanalyser i Københavns Kommune

Økonomiudvalget fik på mødet 8. juni 2004 forelagt en redegørelse om de igangværende budgetanalyser og besluttede i den forbindelse, at der fremover hvert halve år skal forelægges en statusredegørelse over de igangværende tværgående budgetanalyser for Økonomiudvalget (ØU 231/04). Den seneste statusredegørelse blev forelagt Økonomiudvalget den 5. april 2005 (ØU 130/2005).

Statusredegørelse

Nedenfor beskrives oplysninger vedr. 5 budgetanalyser:

- Administrationsudgifter
- Beskæftigelsesområdet
- Brandvæsen
- Vejvedligeholdelse
- Etablering af fælles telefoncentral og nyt telefonsystem

Budgetanalyse af administrationsudgifterne

Formålet med analysen er at pege på produktivets- og effektiviseringsmuligheder, der kan nedbringe kommunens udgifter til administration, herunder at understøtte den videre effektivisering i kommunen.

Analysens anbefalede, at der igangsættes nye tiltag, der kan medvirke til at forbedre og effektivisere kommunens administration. Det omfatter blandt andet:

- At der foretages en systematisk turnusgennemgang af de forskellige administrationsområder i forvaltningerne

1. kontor

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 13

www.kk.dk

- At udvalgene i forbindelse med budgetudarbejdelsen for 2007 redegør for hvor stor en del af omstillingsbidraget, der tilvebringes på administrationsområdet og opstille nøgletal om måltal for administrationsudgifterne
- At Økonomiudvalget tilkendegiver, at der fra budget 2007 og frem afsættes en årlig pulje med det formål at medfinansiere tiltag til administrative effektiviseringer i udvalgene
- At der igangsættes et fælles arbejde med at beskrive serviceniveau og priser for de administrative ydelser. Arbejdet skal fungere som grundlag for tværgående nøgletal og sammenligninger i kommunen
- At Økonomiforvaltningen fra 1. januar indfører en standardkontoplan gældende for hele kommunen, for kontering af administrationsudgifter efter samråd med forvaltningerne.

Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe med deltagelse fra forvaltningerne, der får til opgave at følge op på initiativerne i budgetanalysen herunder, at de foreslåede undersøgelser som anført i rapporten gennemføres. Økonomiforvaltningen koordinerer arbejdsgruppens arbejde og forestår evt. fremlæggelse af tværgående initiativer.

Budgetanalyse af beskæftigelsesområdet

Formålet med analysen er at forbedre budgetlægning og styring på aktiveringsområdet.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2006 er Økonomiudvalget forelagt en ny reguleringsmekanisme og en ny incitamentsmodel.

Reguleringsmekanismen korrigerer delvis for en nedgang i refusionsindtægterne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, hvis antallet af kontanthjælpsmodtagere falder mere end forventet. Omvendt skal dele af refusionsindtægter ved et øget antal kontanthjælps-

modtager afleveres til delvis finansiering af de stigende udgifter til kontanthjælpsydelsen.

Indførelsen af en ny incitamentsmodel er med henblik på at skærpe tilskyndelsen af medarbejderne på beskæftigelsesområdet til at få flere i arbejde. Udgangspunktet for at indføre en sådan model er, at medarbejdernes ekstraordinære indsats for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtager via en effektiv beskæftigelsesindsats, skal honoreres.

Tidsplanen er som følger:

- Marts 2007: Regnskab 2006 udarbejdes, og der foreligger endelige tal på aktivitetsområdet for Københavns Kommune for 2006.
- Juni/juli 2007: Antallet af kontanthjælpsmodtagere fra Danmarks Statistik offentliggøres. Det beregnes, om der skal udløses en belønning efter modellens beskrivelse.
- August 2007: En eventuel overførsel til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fra puljen til uforudsete udgifter behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
- September 2007: Belønningen kanaliseres ud i de udførende led.

Budgetanalyse af udgifterne til brandvæsenet

Formålet med analysen er at udarbejde en redegørelse om de økonomiske forhold i Københavns Brandvæsen. En redegørelse, der kan fungere som grundlag for en politisk stillingtagen og beslutning vedr. de fremtidige økonomiske rammer for Københavns Brandvæsen.

Som følge af ændringen af beredskabsloven og tilhørende bekendtgørelser i 2002 og 2003 blev Københavns Kommunes bloktilskud reduceres med 3,8 mill. kr. i 2003, 10 mill. kr. i 2004 og 10,4 mill. kr. i 2005 og fremefter. Borgerrepræsentationen har besluttet, at besparel-

serne skal realiseres fra 2005 og frem. Af de 10, 4 mill. kr. kan de 8,2 mill. kr. finansieres via nedlæggelse af Beredskab Storkøbenhavn fra 1. januar 2005. De resterende 2,2 mill. kr. af besparelsen søges finansieret af Københavns Brandvæsen via øgede indtægter.

Hvis Københavns Kommune vælger at reducere førsteudrykningen til lovens minimumsdimensionering, kan Københavns Kommune årligt spare 22 mill. kr. fra ca. tre år efter en beslutning herom. Københavns Brandvæsen gør dog opmærksom på, at en sådan reduktion vil have beredskabsmæssige konsekvenser.

Budgetanalyse af udgifterne til vejvedligeholdelse

Formålet med analysen er at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for prioritering af udgifterne på området.

I perioden 2000-2003 har der været et stigende forbrug på den direkte vejvedligeholdelse i Københavns Kommune, der ikke umiddelbart kan forklares af udviklingen i budgetterne. Således har der været et fald i de tilførte midler til vejvedligeholdelse i vedtaget og korrigeret budget på henholdsvis 9 pct. og 14 pct. i perioden 2000-2004. Snarere end stigende budgetter skyldes stigningen i forbruget en større overensstemmelse mellem de tilførte og forbrugte midler på vejområdet i perioden 2000-2003.

Nøgletallene på vejområdet viser, at vedligeholdelsen af de københavnske veje på en række områder er dyrere end de øvrige 6-byer. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at fastslå årsagerne hertil, men der foregår et yderligere analysearbejde af dette spørgsmål i 6-by samarbejdets regi.

Trods et årligt forbrug til kørebaner på 55-60 mill. kr. er skadespointtallet blevet forøget med 25 pct. fra 2000 til 2004. Denne udvikling

må forventes at fortsætte med det foreliggende bevillingsniveau på 55-60 mill. kr.

Budgetanalyse af fælles telefoncentral og nyt telefonsystem

Formålet med analysen er at tilvejebringe et analytisk baseret beslutningsgrundlag for vurdering af mulighederne i en sammenlægning af den nuværende telefontilstand i Københavns Kommune.

Rapporten konkludere at en fysisk sammenlægning af de tre omstillinger i Københavns Kommune vil give de største fordele både servicemæssigt og økonomisk. En fysisk sammenlægning kan således realisere den laveste pris pr. omstillingskald (ca.3,28 kr.) og samtidig give Københavns Kommune en positiv gevinst af investeringen i sammenlægningen i størrelsesorden 2,3 mill. kr. set over en 5 årig periode.

Det er muligt at gennemføre de identificerede forbedringsforslag i de tre omstillinger separat, herunder også en virtuel sammenlagt omstilling. Disse løsningsalternativer vil dog ikke kunne realisere de samme forbedringer som en fysisk sammenlægning. Årsagerne er at ét samlet projekt målrettet mod én omstilling har større effekt end tre sideløbende projekter, fokus vil være mere klart da ansvaret og ejerskabet vil være forankret hos én leder, implementering af ny teknologi er billigere at implementere samlet frem for separat, og endelig er de nuværende omstillinger sårbare for gennemførelsen af tre parallelle uddannelsesforløb frem for ét forløb.