

## Bilag 3

### Effektiviseringsstrategi 2011

#### Baggrund

Med indkaldelsescirkulæret for 2011 besluttede Økonomiudvalget, at der til budget 2011 skal findes effektiviseringsforslag for i alt 250 mio. kr. Kommunens syv forvaltninger skal levere forslag på eget område til nye og bedre måder at gøre tingene på for i alt 200 mio. kr. Derudover skal forvaltningerne i fællesskab udarbejde tværgående effektiviseringsforslag for 50 mio. kr. i 2011 med stigende profil i budgetoverslagsårene.

#### Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Bilag 4 er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag. Heraf fremgår det, at forvaltningerne har udarbejdet effektiviseringsforslag for en samlet værdi af 200.784 t.kr. i 2011, jf. nedenstående oversigt.

Udvalg (1.000 kr. 2011 p/l)	2011	2012	2013	2014
Intern Revision	-182	-182	-182	-182
Borgerrådgiveren	-72	-72	-72	-72
Økonomiudvalget	-9.950	-21.250	-21.750	-21.750
Kultur- og Fritidsudvalget	-9.954	-9.954	-9.954	-9.954
Børne- og Ungdomsudvalget	-74.400	-94.400	-	-
			114.400	114.400
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-48.714	-48.714	-48.714	-48.714
Socialudvalget	-43.262	-50.474	-52.274	-56.524
Teknik- og Miljøudvalget	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Samlet effektiviseringsbidrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>200.784</b>	<b>239.296</b>	<b>261.596</b>	<b>265.846</b>

#### *Stigende profil tilskrives relevant udvalg*

Som det fremgår af oversigten har nogle udvalg fremsendt effektiviseringsforslag med stigende profil. Med vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret besluttede Økonomiudvalget, at eventuelle stigende profiler på vedtagne effektiviseringsforslag til budget 2011 tilskrives de relevante fagudvalg og indgår i overslagsårene på lige fod med nye effektiviseringer fra det pågældende udvalg.

#### Tværgående effektiviseringsforslag

I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til ansvar at sørge for, at der til budget 2011 fremlægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i 2011. Bilag 5 er et bruttokatalog over tværgående effektiviseringsforslag, som styregruppen har godkendt. Nedenstående er en oversigt over færdige tværgående forslagene i kataloget der har et samlet potentiale 35,1 mio. kr.

<b>Effektiviseringsforslag</b> (1.000 kr. 2011 p/l)	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kommunal befordring	-1.426	-3.100	-3.100	-3.100
Bedre indkøbsaftaler	-14.546	-14.546	-14.546	-13.045
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	-3.298	-3.298	-3.298	-3.298
Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler	-869	-5.155	-5.155	-5.155
Færre it-udgifter i Københavns Kommune	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
<b>Samlet effektiviseringspotentiale</b>	<b>-35.139</b>	<b>-46.099</b>	<b>-51.099</b>	<b>-49.598</b>

Der er knyttet anlægsinvesteringer på i alt 5,2 mio. kr. til implementeringen af ovenstående forslag. Midlerne kommer fra den afsatte på anlægspulje på i alt 50 mio. kr. Økonomiforvaltningen bemyndiges til frem mod budgetforslaget at foretage tekniske korrektioner i de forelagte tværgående effektiviseringsforslag.

Styregruppen arbejder videre med tværgående effektiviseringsforslag frem mod august 2010, således at der i budgetforslaget fremlægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i 2011.

#### *Friholdelse af udvalg fra tværgående effektiviseringer*

Med indkaldescirkulæret for 2011 besluttede Økonomiudvalget, at såfremt et udvalg i 2008 og 2009 har truffet eksplicit beslutning om at indarbejde et af forslagene til tværgående effektiviseringer i budget 2009 eller budget 2010, skal der tages højde for dette i udmøntningen af besparelserne ved de tværgående effektiviseringsforslag.

I de fremlagte forslag i bilag 5 er ét udvalg blevet friholdt fra effektivisering i ét forslag. Det drejer sig om Økonomiudvalget, som d. 28. april 2009 (2009-34503) besluttede at slå arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer sammen og dermed realisere et effektiviseringspotentiale til budget 2010.

#### **Statens afbureaukratiseringstiltag**

Regeringen skal ifølge gensidighedsaftalen fra 2008 levere bidrag til kommunernes omprioritering til borgernær service for 600 mio. kr. i 2011. KL og regeringen forhandler p.t. om potentialet de 105 forslag i regeringens afbureaukratiseringspakke for 2011 "Mere tid til Velfærd". KL forventer, at forhandlingerne afsluttes i forbindelse med en eventuel økonomiaftale for 2011 omkring d. 14. juni 2010.

Det har ikke været muligt på baggrund af det fremlagte katalog at vurdere de konkrete forslag pga. manglende beskrivelse af indhold og beregningsforudsætninger i kataloget "Mere tid til Velfærd". Københavns Kommunes blokandel af bidraget på 600 mio. kr. er 57,5 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra sidste års forslag i regeringens "Handlingsplan for frigørelse af ressourcer i kommunerne i 2010", vurderes det ikke sandsynligt, at København kan opnå effektiviseringer for alle 57,5 mio. kr.

KL vil efter afslutningen af forhandlingerne udarbejde en budgetvejledning, som konkret gennemgår de enkelte forslag. Vurderingen af forslagenes potentiale i Københavns Kommune vil tage

udgangspunkt i denne budgetvejledning og finde sted henover sommeren parallelt med DUT-processen, jf. afsnit 3.3 i bilag 1. Det samlede potentiale i forslagene for Københavns Kommune vil indgå som en negativ pulje i budgetforslaget.

### **Videre proces**

#### *Yderligere tværgående effektiviseringsforslag*

Styregruppen for effektiviseringsstrategi 2011 vil frem mod budgetforslaget udarbejde yderligere effektiviseringsforslag.

Der arbejdes med at undersøge potentiale på bl.a. følgende områder:

- etablering af fælles e-rekrutteringssystem
- bedre opkrævning af kommunale tilgodehavender
- yderligere effektiviseringsforslag på indkøbsområdet
- effektiviseret administration af kommunens barselsfond

#### *Effektiviseringsstrategi 2012-2014*

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringerne skal ses i et flerårigt perspektiv. Styregruppen arbejder derfor med en række tværgående effektiviseringsforslag som der skal arbejdes videre med frem mod budget 2012 og som først vil have økonomisk effekt i budgetoverslagsårene.

Desuden vil der til budgetforslaget blive fremlagt et forslag til en effektiviseringsstrategi for 2012-2014. Strategien skal skabe rammerne for et systematisk arbejde med effektiviseringer i Københavns Kommunes, som kan bidrage til at imødegå de økonomiske udfordringer forbundet med den demografiske udvikling, nulvækst i det offentlige forbrug og stram styring af kommunernes økonomi.