



Til Børne- og Ungdomsudvalget

11-06-2010

Sagsnr.
2010-70552

**Bilag 4: Status for tværgående effektiviseringsforslag, statens
afbureaukratisering samt ny budgettildelingsmodel**

Dokumentnr.
2010-396973

Tværgående effektiviseringsforslag

Beskrivelse af forslaget

Det er besluttet, at der til budget 2011 fremlægges tværgående effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 50 mio. kr. i 2011. På ØU-mødet d. 8. juni 2010 blev der præsenteret tværgående effektiviseringsforslag for 35,1 mio. kr. Der er tale om følgende forslag: Kommunal befordring (-1,4 mio. kr.), Bedre indkøbsaftaler (-14,5), Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen (-3,2 mio. kr.), Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler (-0,9 mio. kr.) samt Færre it-udgifter i Københavns Kommune (-15,0 mio. kr.).

Forvaltningerne arbejder videre med forslag for de sidste 14,9 mio. kr. bl.a. på et besparelsesforslag omkring en centralisering af barselsfonden.

De samlede tværgående effektiviseringer bliver præsenteret for ØU i

Telefax
3366 7051

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

august måned.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Børne- og Ungdomsudvalget endelige andel af de tværgående effektiviseringer kendes endnu ikke, da det afhænger af udvalgets andel af de forskellige effektiviseringsforslag. Hvorvidt der er tale om reelle effektiviseringer kan først afgøres endeligt efter forelæggelse af de samlede forslag for ØU i august.

Statens afbureaukratiseringsprogram

Beskrivelse af forslaget

Staten har i juni 2010 vedtaget et omfattende afbureaukratiseringsprogram "Mere tid til velfærd", der i takt med implementering vil medføre ressourcefrigørelse på skole- og institutionsområdet. Ifølge fagkonsulenternes vurderinger, forventes effekten dog ikke at have samme størrelse i KK som forudsat af staten. Det er især ved de store opgaver (holddannelse, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger), at BUF ikke kan gennemføre en reel effektivisering. Det kan forklares med forskellige faktorer, heriblandt at

- En del af tiltagene allerede er i brug på de københavnske skoler eller
- Institutionernes faktiske ressourceforbrug i forbindelse med løsning af opgaverne ikke stemmer overens med statslige beregningsmodellernes antagelser.

Det er pt. svært at vurdere, om Økonomiudvalget vil pålægge BUU afbureaukratisering, der svarer til det reelle niveau eller højere. Denne beslutning træffes først i august.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Det vurderes pt. at de statslige afbureaukratiseringstiltag kun kan frigøre en mindre del af ressourcer på de københavnske skoler og institutioner (den reelle effektivisering er vurderet til ca. 15 % af den besparelse, som BUF – efter skøn i forår 2010 – forventes at blive pålagt). Det bemærkes dog, at staten i forlængelse af den netop indgåede økonomiaftale med KL har nedjusteret effektiviseringspotentialet og antallet af forslag. Forvaltningen er pt. i gang med at gennemgå de reviderede effektiviseringsforslag.

Faglig implementering af forslaget

Fagområderne vil udmønte implementeringen af statens afbureaukratiseringsinitiativer i henhold til bekendtgørelser. I de tilfælde, hvor der er tale om særlige københavnske vilkår (fx sprogvurderinger), vil sagerne blive fremlagt til politisk drøftelse.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Effektiviseringer vil blive udmøntet på de respektive bevillingsrammer.

Ny demografimodel/budgetreguleringsmodel

Beskrivelse af forslaget

Den budgetmæssige styring af kommunens daginstitutioner stemmer ikke overens med den overordnede demografimodel, som regulerer størstedelen af budgetterne på det efterspørgselsstyrede serviceområde. Dette har medvirket til at vanskeliggøre styringen af økonomien på daginstitutionsområdet.

Der er fortsat dialog mellem BUF og ØKF om en ny demografimodel, der kan sikre, at afregningen fremadrettet bliver med fuld 12/12 dels effekt, altså med afregning for børn i hele året, da budgettildelingsmodellen til institutionen afregner for hvert enkelt barn. I dag tildeles alene 5/12, hvorfor man må afsætte 50 mio. kr. for den usikkerhed vi i BUF har med finansiering af de sidste 7 måneder.

Ud over en udfordring for de enkelte efterspørgselsstyrede områder i forhold til alene at blive reguleret med 5/12, er der også en problemstilling i forhold til prisen og om man reguleres for de reelt indskrevne børn, når året er omme.

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker en model, hvor der i højere grad tildeles midler på baggrund af det faktiske antal passede børn og at tildelingen afspejler de faktiske udgifter.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Det er fortsat forudsat, at der ikke vil være behov for at afsætte en pulje på 50 mio. kr. i 2011 og frem.

Faglig implementering af forslaget

Der er nedsat en projektgruppe, som hhv. arbejder på at sikre, at den nye demografimodel mindsker budgetusikkerheden med 50 mio. kr. samt sikrer, at en ny demografimodel teknisk kan implementeres og er klar til brug i budgetforhandlingerne.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Det forudsættes, at der indføres en ny demografimodel/budgettildelingsmodel intern i Københavns Kommune, hvormed der ikke mere vil være et finansieringsbehov til demografi på 50 mio. kr.

Efterfølgende vil det ikke være nødvendigt at fastholde puljen på 50 mio. kr. til at etablere pasningstilbud til uforudsete stigninger i børnetallet.

Anden politisk behandling af forslaget

Sagen afventer politisk diskussion i BUU for senere at blive besluttet i BR ved budgetforhandlingerne.