



21-10-2009

Sagsnr.  
2009-144592

Dokumentnr.  
2009-630695

Sagsbehandler  
Martin Skøtt

### **Analysér og oplæg i budget 2010**

I aftale om Budget 2010 er nævnt en række analyser og oplæg, som skal gennemføres i 2010. I dette notat beskrives, hvilke analyser og oplæg, der vedrører BUF. Økonomiforvaltningen er tovholder på alle de nævnte projekter

### **Analyse af enhedspriserne på de udgiftstunge serviceområder**

København får flere børn og samtidig har kommunen landets højeste udgiftsniveau på dagpasnings- og skoleområdet, når udgifter pr. barn i de forskellige aldersgrupper sammenlignes. Vi bruger årligt 24.000 kr. mere pr. barn end i de øvrige 6-byer til dagpasning. På skoleområdet anvendes i København årligt 10.800 kr. mere pr. barn end i de øvrige 6-byer. Denne kombination af flere børn og meget dyre institutionspladser skaber en reel risiko for, at byen ”vokser sig fattig”.

Det undersøges bl.a. om der kan bygges mere hensigtsmæssigt – med bedre arealudnyttelse, brug af energirigtige løsninger, der giver besparelser på driften mm. Smartere tilrettelæggelse og effektiviseringer kan reducere udgifterne inden for dagpasningsområdet uden det ændrer på den service København i dag tilbyder

### **Koordinering**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

Telefax  
3366 7051

E-mail  
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

børnefamilierne: Man kan fx undersøge at omlægge mindre institutioner med mange ledere til større institutioner med en leder. Fritidsordningerne kan dele lokaler med skolerne. Vuggestuebørn kan blive rykket op i børnehaverne en måned tidligere – dvs. ved 2 år og 9 måneder. Dagplejens og institutioners ledelser og organisation kan fusioneres. Den private pasningsordning kan fremmes. Den nuværende ufleksible ordning med kun at indskrive børn i fritidsordningerne én gang om året kan ændres til, at det bliver muligt med løbende indskrivning.

Derudover skal Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetstyring forenkles og indeholde incitamentter til bedre ressourceudnyttelse.

Endelig er parterne enige om, at sammenlægning af mindre institutioner, færre organisationslag og samling af administrative funktioner vil kunne frigøre ressourcer, der i dag er bundet op på administration.

Analysen af enhedspriserne på de udgiftstunge serviceområder er en intern undersøgelse og gennemføres af Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne og præsenteres i foråret 2010 med henblik på at tilvejebringe det fornødne beslutningsgrundlag for en reduktion af enhedspriserne i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

### **Kortlægning af drifts- og udviklingsprojekter**

Som led i forbedringen af anlægsstyringen i Københavns Kommune udarbejdes der løbende oversigter over kommunens mange anlægsprojekter. På baggrund af erfaringerne hermed er parterne enige om, at der skal udarbejdes et tilsvarende overblik over kommunens større drifts- og udviklingsprojekter. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne forestår udarbejdelse af oversigten.

### **Færre IT-systemer**

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at kortlægge og konsolidere kommunens økonomistyrings- og ledelsesinformationssystemer. Der er endvidere enighed om, at der til forhandlingerne om budget 2011 udarbejdes konkrete forslag til yderligere konsolidering af systemanvendelsen, der kan nedbringe kommunens samlede udgifter til systemer på økonomi- og ledelsesinformationsområdet.

### **Servicetjek på kommunens indtægter**

Københavns Kommune får hovedparten af sine indtægter fra skat og

tilskud fra staten. Kommunen har dog også betydelige indtægter fra andre kilder. Parterne er enige om disse indtægtskilder bør have et servicetjek for at sikre, at kommunen får maksimalt udbytte fra disse indtægtskilder. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med kommunens forvaltninger gennemgår kommunens indtægtsposter med henblik på at afdække, hvorvidt der er potentiale for at øge kommunens indtægter.