

3. Budget 2011: Udmøntning af besparelse vedr. administrative tjenesteydelser (2010-157873)

En del af finansieringen i budgetaftale 2011 udgøres af 2 besparelser på konsulentydelse på samlet 47,5 mio. kr. Socialforvaltningens andel heraf på 9,9 mio. kr. er udmøntet til forvaltningens enheder.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. at Socialudvalget tager nedenstående orientering om udmøntning af besparelse på administrative tjenesteydelser til efterretning

Problemstilling

I budgetaftalen for 2011 indgår en besparelse på 42,5 mio. kr. vedrørende blandt andet ”reduceret brug af managementkonsulenter”. Herudover er der besluttet en besparelse på konsulentydelse på 5 mio. kr. som led i effektiviseringsstrategien. Socialforvaltningens andel heraf udgør henholdsvis 9,2 mio. kr. og 751 t. kr. – samlet ca. 9,9 mio. kr.

Det samlede besparelsesprovenu er til dels fremkommet ved en forudsætning om, at Københavns Kommunes forvaltninger i 2009 anvendte 427 mio. kr. på administrative konsulentydelse. Heraf er Socialforvaltningens andel 64 mio. kr. Ud af disse 64 mio. kr. vedrører kun 6 mio. kr. køb af konsulentydelse, der primært udgøres af éngangsopgaver, hvor finansieringen ligeledes har været af midlertidig karakter. De øvrige udgifter vedrører blandt andet IT driftsudgifter (licenser), udvikling og indkøb af nye IT systemer, telefoni og tolke- og lægebistand.

Socialforvaltningen har således ikke afsat varige midler i budgettet til køb af konsulentydelse. Den væsentligste undtagelse herfra er 2,5 mio. kr. vedrørende Revas’ tilsyn med botilbud, der dog dels ikke vurderes at kunne indgå i en udmøntning af besparelsen, og dels ikke er en ”Managementkonsulentydelse”. Socialforvaltningen har på den baggrund valgt at udmønte besparelsen som en generel besparelse.

Løsning

Socialforvaltningen har konkret udmøntet besparelsen i henhold til tabel 1. Denne fordeling er valgt ud fra et hensyn om, at besparelsen primært skal udmøntes på de administrative områder, herunder særligt de centrale kontorer, men at besparelsens betydelige omfang samtidig gør det nødvendigt med en ”bred” fordeling for at undgå, at enkelte enheder rammes uforholdsmæssigt hårdt.

Derfor er halvdelen af besparelsen udmøntet til Centrale kontorer og myndighedscentre. Den resterende halvdel er jævnt fordelt på alle forvaltningens enheder efter deres størrelse. Samlet ligger 59 pct. af besparelsen på det administrative område i nedenstående fordeling.

Fordeling på forvaltningernes enheder

Table 1: Proposal for funding of savings regarding administrative services

Område	Besparelse	ÅV
Børnefamiliecenter	-1.405	-3,1
Socialcenter	-832	-1,8
Rådgivningscenter*	-116	-0,3
Handicapcenter	-670	-1,5
Hjemmeplejevisitation	-161	-0,4
Centrale kontorer og bydækkende enheder	-2.677	-5,9
Institutioner børneområdet	-922	-2,0
Bog og dagtilbud psykiatriområdet	-712	-1,6
Tilbud på Udsatteområdet	-591	-1,3
Døgn, bo og dagtilbud Handicapområdet	-1.378	-3,1
Hjemmepleje	-443	-1,0
Samlet	-9.907	-22,0

*Rådgivningscenter er alene myndighedsdel og stab. Behandlingsdel konteres på hovedkonto 5, og indgår derfor i besparelsen på "Tilbud på udsatteområdet".

Økonomi

Beskrevet ovenfor.

Videre proces

Besparelsen udmeldes til forvaltningens enheder i forbindelse med 1. budgetudmelding for budget 2011 ultimo november 2010.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

