

Bilag 6. Udmøntning af statens afbureaukratiseringstiltag 2011

Baggrund

Gensidighedsaftalen fra økonomiaftalen for 2009 indebærer, at kommunerne i perioden frem til 2013 skal frigøre 5 mia. kr. til mere borgernær service. Regeringen er forpligtet til at fremsætte statslige initiativer, der kan frigøre halvdelen af potentialet. I 2011 skal regeringen ifølge aftalen bidrage med 600 mio. kr. til kommunernes omstilling. I økonomiaftalen er regeringen og KL blevet enige om 35 afbureaukratiseringsinitiativer, digitalisering og indkøbsaftaler med et samlet potentiale på 488 mio. kr. Dertil kommer stigende profiler på initiativerne i 2010 på 117 mio. kr.

Udmøntning af tiltag i Københavns Kommune

Københavns Kommunes DUT-andel af frigørelsespotentialet på 605 mio. kr. er 58,7 mio. kr. I samarbejde med de øvrige berørte forvaltninger har Økonomiforvaltningen vurderet, at det vil være muligt at realisere i alt 12,5 mio. kr. i 2011 som reelle effektiviseringer, jf. tabel 1. Udmøntning fordelt på udvalg fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Oversigt over vurderet potentiale i 2011-tiltag (mio. kr. 2011 p/l)

| Område | Potentiale på landsplan | KK DUT-andel (9,7 pct.) | Realiserbart potentiale i KK i 2011 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Stigende profiler fra 2010 | 117 | 11,3 | 0 |
| <i>Nye afbureaukratiseringsinitiativer</i> | | | |
| Dagtilbudsområdet | 171 | 16,6 | 3,6 |
| Ældreområdet | 114 | 11,1 | 4,4 |
| Voksenhandicapområdet | 4 | 0,39 | 0 |
| Integrationsområdet* | 27 | 2,6 | 1,58 |
| Området for udsatte børn og unge | 38 | 3,7 | 1,09 |
| Folkeskolen og UU | 26 | 2,5 | 1,00 |
| Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen | 9 | 0,87 | 0 |
| <i>Digitalisering</i> | | | |
| Dokumentboks** | 32,2 | 3,12 | 0 |
| Fjernprint | 23,2 | 2,25 | 0,80 |
| Validering af atypisk sygefravær | 4 | 0,39 | 0 |
| <i>Indkøb</i> | 40 | 3,89 | 0 |
| Potentiale i alt | 605,4 | 58,7 | 12,5 |

*0,95 mio. kr. ud af 12,5 realiseres på efterspørgselsstyrede overførsler ** Har effekt fra 2012 på 1 mio. kr.

Tabel 2. Udmøntning af besparelspotentiale på udvalg (1.000 kr. 2011 p/l)

| Udvalg | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intern Revision | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| Borgerrådgiveren | -0,7 | -0,7 | -0,75 | -0,75 |
| Økonomiudvalget | -101 | -101 | -1.101 | -1.101 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -130 | -130 | -130 | -130 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | -4.693 | -4.693 | -4.693 | -4.693 |
| Sundheds- og omsorgsudvalget | -4.189 | -4.189 | -4.189 | -4.189 |
| Socialudvalget | -1.580 | -1.580 | -1.580 | -1.580 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, service | -801 | -801 | -801 | -801 |
| Potentiale på serviceudgifter i alt | -11.530 | -11.530 | -12.530 | -12.530 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, EO | -946 | -946 | -946 | -946 |
| Potentiale i alt | -12.476 | -12.476 | -13.476 | -13.476 |

Intern revision, Borgerrådgiveren, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget berøres kun af forslag om fjernprint, jf. bilag 7 Oversigt over vurderingen af potentiale i statens afbureaukratiseringstiltag 2011.

Forklaring på lavere potentiale i Københavns Kommune end forudsat af regeringen og KL

Kun ved fem ud af 35 afbureaukratiseringsforslag forventer Økonomiforvaltningen, at det fulde potentiale som forudsat af regeringen og KL kan realiseres. Det vedrører i alt 0,5 mio. kr.

Differencen på ca. 45 mio. kr. mellem det forudsatte og det der vurderes realistisk at udmønte i Københavns Kommune har flere forklaringer, jf. tabel 3.

Tiltag som Københavns Kommune allerede har realiseret

På en række områder kan Københavns Kommune ikke realisere det forudsatte potentiale som følge af, at kommunen allerede har effektiviseret på de pågældende områder. Det gælder bl.a. indkøbsområdet, hvor regeringen og KL vurderer et besparelspotentiale på 3,9 mio. kr. Regeringen tilbyder kommunerne at komme med på statens indkøbsaftale fase fire og fem, som vedrører bl.a. kontormasker og AV-udstyr. Københavns Kommune har egne indkøbsaftaler på bl.a. disse områder og der fremlægges forslag om yderligere besparelser på området for 20 mio. kr. til budget 2011.

Derudover er der en række områder som f.eks. visitation på ældreområdet, hvor kommunen allerede har gennemført tiltagene. Det vedrører i alt ca. 5 mio. kr.

Tiltag hvor beregningsforudsætningerne hos regeringen og KL vurderes at være urealistiske

Det der forklarer den største del af forskellen på det forudsatte og det realiserede besparelspotentiale er, at de forudsætninger der ligger til grund for regeringen og KL's beregninger ikke menes at passe på Københavns Kommune.

Det gælder f.eks. de stigende profiler på tiltagene fra 2010, hvor Københavns andel af det regeringen og KL forudsætter, er 11,3 mio. kr. Udmøntning af 2010-forslagene i København havde ikke stigende profil, jf. ØU-beslutning 1. december 2009 (2009-135027).

Derudover er der en række tiltag, hvor det timetal der forudsættes brugt på en given opgave ikke stemmer overens med tidsforbruget i Københavns Kommune. Det gælder f.eks. tiltagene vedrørende pædagogiske lærerplaner og børnemiljøvurderinger, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderes at kunne spare 2,7 mio. kr. ud af 15 mio. kr. som forudsat af regeringen og KL. Tilsvarende er der en række tiltag på integrations-, ældre- og socialområdet.

Tabel 3. Difference mellem forudsat og realiserbart potentiale i KK

| Forklaring på difference mellem 12,5 og 58,7 mio. kr. | Mio. kr. |
|---|-----------------|
| Potentiale der kan realiseres | 12,5 |
| Allerede effektiviseret i KK | 8,9 |
| Ingen stigende profiler på 2010-tiltag | 11,3 |
| Beregningsforudsætninger passer ikke på KK | 26 |
| Samlet difference på forudsat og realiserbart potentiale | 58,7 |

For udbydende bemærkninger til de enkelte forslag se bilag 7 Oversigt over vurderingen af potentiale i statens afbureaukratiseringstiltag 2011.

Videre proces

Det samlede potentiale på 12,5 mio. kr. i vil indgå som finansiering i de forestående budgetforhandlinger.