



10-08-2011

Bilag X. Udmøntning af Statens Gensidighedsaftale

Sagsnr.
2011-86189

Baggrund

Som led i økonomaftalen for 2009 indgik regeringen og KL en flerårsaftale om, at der fra 2009-2013 skal frigøres ressourcer svarende til i alt 5 mia. kr. i kommunerne. Aftalen benævnes Gensidighedsaftalen, og formålet er at afbureaukratisere, således midler kan frigøres til mere borgernær service.

Dokumentnr.
2011-560927

Sagsbehandler
Sanne Quist Mortensen

Regeringen er forpligtet til at fremsætte statslige initiativer, der kan frigøre halvdelen af potentialet. I økonomaftalen for 2012 er regeringen og KL blevet enige om 53 afbureaukratiseringsinitiativer, øget digitalisering (Det Fælles Medicinkort) og mere effektive indkøbsaftaler med et samlet potentiale på 337 mio.kr. Hertil kommer styringsinitiativer på det specialiserede socialområde og specialundervisning på minimum 197 mio. kr.

Udmøntning af tiltag i Københavns Kommune

Københavns Kommunes DUT-andel af frigørelsespotentialet på 337 mio. kr. er 33,2 mio. kr. I samarbejde med de øvrige berørte forvaltninger har Økonomiforvaltningen vurderet, at det vil være muligt at realisere i alt 3,9 mio. kr. i 2012 som reelle effektiviseringer, jf. tabel 1. Udmøntning fordelt på udvalg fremgår af tabel 2.

Tabel 1 Oversigt over vurderet potentiale i 2012-initiativer (mio. kr. 2012 p/l)

Område	Potentiale på lands-plan i 2012	KK DUT-andel (9,87)	Realiserbart potentiale i KK i 2012	Realiserbart potentiale i KK i 2013
Stigende profil fra 2011			0,0	1,0
<i>Nye afbureaukratiseringsinitiativer</i>				
Dagtilbud	143,1	14,1	0,0	0,0
Det specialiserede socialområde	4,9	0,5	0,3	0,3
Plejeboligområdet	8,2	0,8	0,8	0,8
Miljø	43,1	4,3	0,3	0,3
Beskæftigelse	47,3	4,7	1,8	1,8
Undervisning	26,2	2,6	0,7	0,7
Tværgående initiativ om digital annoncering	13,5	1,3	0,0	0,0
<i>Digitalisering - Det Fælles Medicinkort</i>	35,0	3,5	0,0	0,0
<i>Indkøb</i>	15,3	1,5	0,0	0,0
Potentiale i alt	336,6	33,2	3,9	4,9

Tabel 2 Udmøntning af besparelspotentiale på udvalg (1000 kr. 2012 p/l)

Udvalg	2012	2013
Økonomiudvalget	80	1.080
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	749	749
Sundheds- og Omsorgsudvalget	405	405
Socialudvalget	704	704
Teknik- og Miljøudvalget	263	278
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.668	1.668
Potentiale i alt	3.869	4.884

Note: Ved Økonomiudvalget er der indlagt en stigende profil fra et 2011-initiativ på 1 mio. kr. i 2013.

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

Kun ved ni ud af 53 afbureaukratiseringsforslag forventer Økonomiforvaltningen, at det fulde potentiale som forudsat af regeringen og KL kan realiseres. Det vedrører i alt 2,6 mio. kr. Differencen på 29,4 mio. kr. mellem det forudsatte og det der vurderes realistisk at udmønte i Københavns Kommune har flere forklaringer.

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. initiativet vedrørende harmonisering af regler om fritidstilbud og klubtilbud, hvor København ikke har et besparelspotentiale, da pladsprisen på fritidshjem og klubtilbud ikke overstiger SFO pladsprisen, som initiativet ellers forudsætter. Dette alene forklarer en difference mellem forventet potentiale og realiserbart potentiale på 14 mio. kr.

Derudover er initiativet omkring Det Fælles Medicinkort endnu ikke aktuelt for Københavns Kommune, da den nødvendige IT-struktur ikke forventes færdigudviklet før ultimo 2012. Det er således for tidligt at operere med et effektiviseringspotentiale på 3,5 mio. kr. allerede i 2012.

På miljøområdet består afbureaukratiseringen af mange mindre initiativer for i alt 4,3 mio. kr. I flere af initiativerne skønnes besparelspotentialet at være urealistisk, da området stadig vil være ressourcekrævende trods eksempelvis lempelse af regler eller digitalisering.

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

besparellespotentialer på 1,5 mio. kr. Her har Københavns Kommune allerede indgået flere fordelagtige aftaler i forbindelse med effektiviseringsstrategi 2010 og 2012, ligesom der i sporet af effektiviseringsstrategien for 2013 arbejdes på de resterende aftaleområder.

Derudover er der en række områder som f.eks. udarbejdelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen, hvor kommunen allerede har optimeret og rationaliseret processen, hvilket afstedkommer en difference på knap 1 mio. kr.

Videre proces

Det samlede potentialer på 3,9 mio. kr. i 2012 vil indgå som finansiering i de forestående budgetforhandlinger.