

# ØKONOMIUDVALGET

## Udvalgsafsnit

## Bilag 1

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning samt investering og vedligeholdelse af kommunens aktiver og passiver, den fælles IT- og informationsvirksomhed og den overordnede leder-, medarbejder- og lønudvikling.

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling.

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion, en række fagkontorer samt følgende kontraktenheder:

- Københavns Kommunes Kursuscenter
- 4 Borgerservicecentre

Der forventes at antallet af Borgerservicecentre skal forøges, men der er endnu ikke taget beslutning om dette.

Endvidere henhører serviceringen af lokaludvalg under Økonomiforvaltningen. I 2006 vil antallet af lokaludvalg blive suppleret med 2 udover Valby lokaludvalg. I 2007 forventes antallet af lokaludvalg at blive forøget med yderligere 3 til i alt 6 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overordnede overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2007:

- Københavns Kommune skal have en god økonomi, give bedre service og udvikle en attraktiv by
- Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads
- Københavns Kommune skal være en digital forvaltning med et højt informationsniveau og en effektiv administration.

## Udfordringer

Økonomiudvalgets væsentligste udfordringer omfatter at sikre, at Københavns Kommune fastholder en meningsfuld sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Økonomiudvalget overtager fra 2007 en række nye opgaver, så som trafikføberfunktionen, miljøvurderingsopgaven, pas og kørekortopgaver samt samarbejdet med de nye regioner. Ligeledes afgives nogle opgaver indenfor erhvervs politik og amtslig administration til Staten.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

Økonomiforvaltningen bliver i budgetforslag 2007 pålagt et omstillingsbidrag på i alt 5.248 t.kr. Derudover skal Økonomiudvalget spare 444 t.kr. som andel af mankoen vedrørende manglende integrationsindtægter.

**Tabel 1: Økonomiudvalgets omstillingsbidrag 2007**

<b>Økonomiudvalgets omstillingsbidrag (2007 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Omstillingsbidrag	-5.248
Økonomiudvalgets andel af manko vedr. integrationsindtægter.	-444
<b>Samlet besparelseskra</b>	<b>-5.692</b>

Økonomiudvalgets omstillingsbidrag vil blive realiseret ud fra de effektiviseringsmuligheder der påpeges i organisationsanalysen, herunder blandt andet effektiviseringer som følge af:

- Bedre indstillinger til politikere
- Optimering af administrative sagsgange
- Bedre udnyttelse af kapacitet indenfor IT service
- Skarpere styring af hvilke projekter der igangsættes
- Skarpere styring af lønmidler

Det er Økonomiforvaltningens målsætning, at omstillingsbidraget i videst muligt omfang ikke vil berøre service til politikkerne, service til andre forvaltninger eller services til borgere og brugere. Endvidere vil der i prioriteringen af Økonomiforvaltningens ressourcer blive taget hensyn til kommunens medlemskab af KL samt konsekvenserne af kommunalreformen.

Økonomiforvaltningen vil afklare hvordan omstillingsbidraget realiseres ud fra ovenstående principper inden Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 9. maj 2006.

### **Konsekvenser af kommunalreform (DUT)**

Som følge af kommunalreformen bliver Økonomiudvalget tilført en række opgaver i 2007 medens andre opgaver bortfalder. For visse opgaver er der en fornuftig sammenhæng mellem opgave og tildelte ressourcer. For andre opgaver eksisterer denne sammenhæng ikke, eller det står endnu uklart præcis hvordan sammenhængen bliver. De økonomiske konsekvenser af kommunalreformen er opgjort i tabel 3.

<b>Tabel 3– Konsekvenser af kommunalreform</b>	
Alle beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	
Kollektiv trafik	215.177
Tilskud til regionen	56.147
Pas og kørekort	3.937
Administrationsomkostninger (opdelt nedenfor)	-7.661
<i>Administration af trafik</i>	2.022
<i>Amtslig overhead</i>	-2.554
<i>Tilskud til EVU</i>	-7.129
Erhvervsfremme	-15.428
Miljøvurderingsopgave (endnu ikke fastlagt)	0
Kendte konsekvenser af kommunalreformen	252.172

Der kører en sideløbende proces vedrørende konsekvenserne af kommunalreformen, idet alle forvaltninger har afleveret en særskilt redegørelse om de økonomiske konsekvenser den 17. marts. Den samlede redegørelse vil herefter indgå i den overordnede budgetproces.

## Udvalget har følgende udgifter:

Tabel 4: Økonomiudvalgets forventede udgifter, 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagte område	709.541	778.988	778.095	755.952	752.235
Efterspørgselsstyret service	-	-	-	-	-
Anlæg	71.623	84.365	85.313	86.289	87.295
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.085.375	870.491	896.607	923.505	951.210
<b>I alt</b>	<b>1.866.539</b>	<b>1.733.844</b>	<b>1.760.014</b>	<b>1.765.746</b>	<b>1.790.740</b>

## Personalesituationen i forvaltningen:

I budgetforslag 2007 forventes det, at Økonomiudvalgets samlede normering stiger med 28 normeringer fra 352 til 380 normeringer. Forøgelsen skyldes ud over etablering af nye Lokaludvalg, nye opgaver qua Kommunalreformen; Pas/Kørekort i Borgerservicecentre, Trafik- og Miljøvurderingsopgaver.

<b>Tabel 5</b>	Budget	Budget	vedt	Ombrudt	Budget	Budget	Budget
	2004	2005	V2006	O2006	2007	2008	2009
Skatte- og Registerforvaltningen	737	720	169	-	-	-	-
Økonomiforvaltningen	262	297	294	306	316	318	318
Lokaludvalg	-	-	-	3	12	20	20
Kbh. Kom.s Kursuscenter	26	26	24	24	23	23	23
Skatteankenævnssekretariatet	18	18	16	-	-	-	-
Borgerservicecentre	4	5	5	19	29	29	29
Kvartalerløft	20	15	15	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.067</b>	<b>1.081</b>	<b>523</b>	<b>352</b>	<b>380</b>	<b>390</b>	<b>390</b>

Tabel 6: Personalestatistik 2002-2005

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Antal årsværk</b>	1.204	1.232	1.067	1.081	352	380
<b>Kønsfordeling m/k</b>	-	33 % / 67 %	33 % / 67 %	35 % / 65 %	-	-
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	11,4	13,8	11,3	11,3	-	-

\*Afventer opgørelse

Opgørelsen for 2005 i tabel 4 er inklusiv Skatteankenævnssekretariatet og Skatte- og Registerforvaltningen der i november 2005 overgik til Staten. Antallet af årsværk er udtryk for det budgetteret antal årsværk i 2005

Tabel 7: Andel medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk\*

	2001	2003	2005
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	1,6 %	1,7 %	1,7

\* Opgøres hvert andet år i samarbejde med Danmarks statistik, der har myndighed til at gemme oplysninger om etnicitet. Tallet medtager ikke medarbejdere fra EØS lande, der omfatter EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika men eksklusiv de 10 nye EU-lande.

## **Grønne budgetmål**

Økonomiforvaltningen lejer administrationsbygninger og relateret ydelser såsom kantinedrift af Københavns Ejendomme. En lang række af de ydelser der typisk skal miljøcertificeres såsom rengøring, kantinedrift, bygningsvedligehold samt forbrug af el og vand, varetages af Københavns Ejendomme. For så vidt angår indkøb af miljørigtige vare såsom genbrugspapir, økologisk kaffe og kontorartikler er Økonomiforvaltningen underlagt de fælleskommunale indkøbsaftaler. Indkøbsenheden er miljøcertificeret og sikrer at miljøgodkendte varer er tilgængelige i indkøbssystemet, som forvaltningen benytter sig af.

**Tabel 8: Økonomiudvalgets grønne budgetmål**

<b>Mål 2007</b>	<b>Resultatkrav 2007</b>	<b>Resultatkrav 2006</b>	<b>Resultat 2005</b>
Kantinen i Københavns Kommunes Kursuscenter er det eneste køkken/madudleveringssted, der drives økologisk, hvilket ifølge Agenda 21-planen, betyder at 75 % af maden skal være økologisk.	1 køkken økologisk drevet	1 køkken økologisk drevet	1 køkken økologisk drevet. Andel af økologisk mad: 90 %
Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	Opretholdelse af certificeringen. Mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser certificeret i 2007	2 certifikater opretholdt, 1 certifikat forbedret.	2 certifikater opretholdt