

Ydelseskataloget i Økonomiforvaltningen

I budgetforslag 2006 blev en lang række ydelser implementeret, med den undtagelse at administrative ydelser først skulle indarbejdes med budgetforslag 2007. Da Økonomiforvaltningen udelukkende leverer administrative ydelser medtog forvaltningen, som et forsøg, tre ydelser i budgetforslag 2006. Med budgetforslag 2007 indarbejdes alle Økonomiforvaltningens ydelser i ydelseskataloget.

For at sikre at Økonomiforvaltningens ydelser kan indarbejdes i ydelseskataloget har forvaltningen gennemført et omfattende projekt vedrørende styringsstrukturen i forvaltningen. Projektet har haft som formål at ombryde forvaltningens økonomi med henblik på at sikre større gennemskuelighed i budgettet og sætte fokus på, hvilke produkter og ydelser forvaltningen leverer og til hvem disse leveres. Relateret til dette projekt har forvaltningen udviklet og implementeret følgende:

- Ny standardkontoplan for administration
- Ny arbejdsplan til løbende overblik over forvaltningens aktiviteter
- Ny projektstyringsproces
- Ombrudt samtlige opgaver i forvaltningen til aktiviteter

Aktiviteterne er det bærende i forvaltningens nye styringsstruktur, og et skridt på vejen mod ABC (Activity Based Costing), der er et redskab der muliggør en høj grad af gennemskuelighed. Aktiviteter er defineret ved at der leveres et produkt eller en ydelse som resultat af aktiviteten. Ydelsen kan være en strategi, et budgetforslag, bogføringer, et beredskab til rådgivning eller borgerservice. Forvaltningen udfører hundredvis af aktiviteter til forskellige modtagere, hvorfor det er nødvendigt med et redskab til gruppering af aktiviteterne. Redskabet er at alle aktiviteter defineres som tilhørende en ydelse, jf. tabel 1. Teksten i parentes under ydelsen viser, hvilke opgaver der indgår under ydelsen.

Tabel 1: Økonomiudvalgets ydelser
Generel Sekretariatsbetjening (Ikke faglig specificerbar betjening af direktion, politikere og andre forvaltninger)
Faglig Sekretariatsbetjening (Erhverv, Internationalt, Statistik, Formidling og Information, Demokrati og Service)
HR (Lønopgaver, Personaleopgaver, Uddannelses- og organisationsudvikling)
Økonomi (Analyse og controlling, Budgetarbejde, Budgetopfølgning, Regnskab, Bogholderi, Gælds- og investeringspleje, indkøb)
IT

(Tværgående IT, Brugersupport, Drift af IT infrastruktur, Udvikling af IT arbejdsredskaber)
Anlæg og Planlægning (Drift og vedligehold af egne lokaler, fælles anlægspuljer, salg af ejendomme, udvikling og modning af nye anlæg, andre anlægsinteresser)
Interne Betalingsordninger m.v. (Forsikringer, fælles driftspuljer, administration af interne betalingsordninger)
Lovbundne (Tjenestemandspensioner)

Derudover defineres en modtagergruppe for hver aktivitet, jf. tabel 2.

Tabel 2: Modtagere
Klient, Borgere, Brugere
Politikere (ØU, BR, §17, stk. 4)
Egen forvaltning
Alle / andre forvaltninger
Andre myndigheder
Ikke offentlige parter
Uden modtagerfordeling

Uden modtagerfordeling omfatter de midler der er placeret i fælles puljer og endnu ikke er fordelt på modtagergruppe. Der er tale om en residualgruppe der kun anvendes hvis der ikke er andre muligheder.

Ydelserne svarer til forvaltningens ydelseskatalog, og er inspireret af en undersøgelse Kommunernes Revision foretog for Odense Kommune om opdelingsmuligheder for administrative udgifter. Undersøgelsen er siden hen blevet brugt i Københavns Kommunes administrationsanalyse til at skabe gennemskelighed i administrationsomkostningerne på tværs af forvaltningerne. Det er Økonomiforvaltningens holdning, at principperne i Odense undersøgelsen både kan anvendes til at sammenligne forvaltningerne i Københavns Kommune samt til at sammenligne eksempelvis kommunerne i 6-by samarbejdet. Økonomiforvaltningens ydelseskatalog er således også et pilotprojekt, der i praksis viser, hvordan administrationsudgifter kan gøres mere gennemskelige.

Der er en lang række muligheder for at generere informationer i forvaltningens ydelseskatalog, alt efter hvilke kriterier der indsættes i modellen. Af tabel 3 fremgår ydelseskataloget, for forvaltningens samlede økonomi, opgjort efter ydelse og modtager.

Tabel 3 – Ydelser fordelt efter modtagere							
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l							
	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris
Modtagergruppe i alt	403.230	145.645	99.532	26.792	125.588	62.566	863.353
Anlæg og planlægning	176.992	31.975	18.944	0	-119.757	0	108.153
Faglig sekretariatsbetjening	16.073	104.555	1.679	0	241.951	11.577	375.834
Generel sekretariatsbetjening	15.439	0	44.119	16.793	0	41.531	117.882
HR ydelser	90.073	9.116	6.813	9.999	0	0	116.001
Interne betalingsordninger m.v.	65.477	0	0	0	0	0	65.477
IT ydelser	-4.473	0	20.604	0	3.393	8.153	27.677
Økonomiydelser	43.650	0	7.374	0	0	1.306	52.329

Ydelseskataloget går på tværs af forvaltningens overordnede styringsstruktur, der er forankret i bevillinger og (IndenrigsMinisteriets) IM-funktioner. IM-funktionerne har nogle afgrænsninger, der giver udfordringer i forhold til at skabe en højere grad af gennemsikuelighed i budgettet vedrørende administration. Eksempelvis kan udgifter på funktion 6.41.1 Servicering af politikere, kun henføres til denne funktion, hvis politikerne modtager ydelsen personligt (Vederlag til BR-medlemmer, rejser for politikere etc.). De udgifter som forvaltningen har til servicering af politikere vedrørende juridisk rådgivning ift. medlemsforslag, embedsfolk der forbereder og deltager i politiske rejser, IT service for BR medlemmer etc. skal opgøres som funktion 6.51.1 Forvaltning og sekretariat. Den uheldige konsekvens af denne afgrænsning er for administrationsområdet, at 6.51.1 bliver en meget omfattende kategori, hvilket fjerner mulighederne for at gennemskue, hvad ressourcerne egentlig bruges til, jf. tabel 1. Årsagen til at indføre ydelseskataloget på administrationsområdet er således at skabe en gennemsikuelighed i budgettet som ikke opnås via IM-funktionerne.

I ydelseskataloget anvendes en beregnet fordeling af lønudgifter pr. ydelse og opgave. Det betyder, at en opgave som fx administration af anlægspuljer bliver tillagt en beregnet lønværdi.

Tabel 4 – Modelberegning af eksempel i ydelseskatalog			
Aktivitet	Ressourceindsat s	Gennemsnitsløn	Samlet omkostning
Puljen til uforudsete udgifter	88.000		88.000
Administration af puljen*	0,2 Årsværk	425	85
			88.085

*Lønværdien beregnes som 0,2*425

Den beregnet lønværdi medtages fordi de egentlige omkostninger ved at administrere puljen er højere end de 88 mio. kr. pulje udgør. Hvis ikke der blev medregnet en lønværdi ville forvaltningens ydelser blive prissat kunstigt lavt.

I eksemplet i tabel 4 vil puljen til uforudsete udgifter ligge på bevilling Fælles anlægspuljer, IM-funktion 6.51.3. Lønudgiften ville derimod ligge på bevilling Økonomisk forvaltning, drift, IM-funktion 6.51.1.

Tabel 5 – Forskel på opstilling		
Traditionel opstilling		
Bevilling	IM	
Fælles driftspuljer	6.51.3	88.000
Økonomisk forvaltning, drift	6.51.1	85
Omkostninger i alt i traditionel opstilling		88.085
Opstilling i ydelseskataloget		
Fælles driftspuljer	6.51.3	88.085

Den beregnede lønværdi medfører, at omkostningerne for en aktivitet kan angives mere præcist. Der vil dog ligeledes ske det, at IM-funktionen der angives i ydelseskataloget bliver anderledes end den traditionelle opstilling der anvendes i budgettet. Lønværdi beregningen er essentiel for at give et retvisende billede af hvordan Økonomiudvalgets lønbudget på ca. 170 mio. kr. anvendes.

Ydelseskataloget er underlagt en kvalitetssikringsproces, der først forventes afsluttet ved indstilling til behandling af budgetforslag 2007, der skal behandles i Økonomiudvalget d. 9. maj. Kvalitetssikringen vil betyde, at der kommer justeringer i prisen på hver ydelse samt justeringer i modtagergruppen. Kvalitetssikringen skyldes, at den samlede og meget anderledes model for ny styring først er blevet implementeret pr. 1. januar 2006. Der er således fortsat en række aktiviteter, der ved gennemgang viser sig at være placeret under en forkert ydelse og modtagergruppe.

Økonomiforvaltningens opgaver er for langt størstedelens vedkommende at være sekretariat for Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen og Overborgmesteren, at have en tværgående og koordinerende rolle overfor alle forvaltninger samt at den overordnede politik og strategiudvikling er placeret i Økonomiforvaltningen. Denne opgaveportefølje medfører, at det er svært at angive en meningsgivende ”mængde” for hovedparten af forvaltningens ydelser. Der er eksempelvis ét budget, ét regnskab, én lokalplan, én metro, én erhvervspolitik, én international strategi og én IT sikkerhedspolitik. For langt hovedparten af forvaltningens opgaver vil mængden være én, men der er naturligvis væsentlige forskelle i, hvordan opgaven løses og hvad produktet er.

Der er en række områder, hvor der kan udarbejdes mængder, eksempelvis antallet af politikere der modtager trykte dagsordener, antallet af personer der serviceres af forvaltningens IT område eller HR område og antal deltagere i rundvisninger på Rådhuset. Realiteten er dog, at de områder hvor der kan fastsættes mængder anderledes end én, er meget små i forhold til de områder, hvor der ikke kan fastsættes andre mængder end én. Hvis mængder anderledes end en blev anvendt i forhold til forvaltningens ydelser, ville de kun dække en meget lille del af de samlede omkostninger under hver ydelse.

Økonomiforvaltningen har ud fra ovenstående problemstilling valgt, at mængden for alle ydelser fastsættes til én, ved Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Frem til 2. behandlingen af budgettet vil der blive søgt en afklaring med de centrale budgetkontorer om, hvordan mængder kan fastsættes meningsgivende. For at give bedre gennemskuelighed vil der blive arbejdet med at udvikle nøgletal for ydelserne, der giver et indblik i de produkter der leveres indenfor hver ydelse.

For både ydelseskataloget og nøgletallene gælder, at Økonomiforvaltningen arbejder på at få skabt en opgørelsesform, der går på tværs af forvaltningerne og gerne en opgørelsesform, der kan bruges mellem 6-byerne.

YDELSE: Faglig sekretariatsbetjening

Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
03.62.1 Teatre	42.506
06.40.1 modtagelser	323
06.50.1 Administrationsbygninger	3.526
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	323.882
06.62.1 Erhvervsfremme og turisme	3.685
06.63.1 Øresundssamarbejdet	1.913
Faglig sekretariatsbetjening i alt	375.835

Økonomi

Pris

Faglig sekretariatsbetjening	375.835
------------------------------	---------

Mængde/antal

Ydelsen Faglig Sekretariatsbetjening leveres til modtagere som angivet i tabel 3a. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for hele ydelsen faglig sekretariatsbetjening. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3a – Faglig sekretariatsbetjening fordelt efter modtagere

Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l

	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	16.073	104.555	1.679	0	241.951	11.577	375.835	1
Demokrati og serviceopgaver	0	2.060	39	0	21.477	10.300	33.876	
Erhverv og trafik	1.389	44.802	0	0	217.199	0	263.390	
Formidling og information	5.327	0	0	0	2.909	0	8.236	
Internationalt	0	1.547	0	0	366	1.277	3.190	
Overordnet drift	0	56.146	0	0	0	0	56.146	
Statistik	9.357	0	1.640	0	0	0	10.997	

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	105.982
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-300
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), reduktion af tilskud til EVU	-7.129
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), Trafikkøberfunktion	217.199
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), Opgaver vedr. Pas og Kørekort	3.937
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT),	56.146

tilskud til regionsarbejdet	
I alt ny enhedspris	375.835
Denne ydelse forventes at blive pålagt yderligere en del af omstillingsbidraget og konsekvenser af kommunalreformen. Den præcise fordeling afventer afklaring.	

Den angivne ændrede prioritering grundet omstillingsbidraget omfatter Borgerservicecentrenes andel af omstillingsbidraget.

Ydelsens indhold

Tablel 5a – Indhold af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Demokrati og serviceopgaver	Drift af 4 Borgerservicecentre, Drift af lokaludvalg, Interessevaretagelse ift. metroens 4. etape.
Erhverv og trafik	Driftstilskud til Operaen, Drift af trafik køberenhed, Udvikling og vedligehold af erhvervs politik samt driftstilskud til EVU.
Formidling og information	Udvikling og vedligehold af strategisk kommunikations politik, modtagelser af besøgende, vedligehold af KKnet, Drift af ØresundDirekt og ØresundOverblik.
Internationalt	Drift af Bruxellkontor, medlemskab af øresundskomiteen og andre aktiviteter til fremme af integration i Øresundsregionen.
Overordnet drift	Omfatter tilskud til regionsarbejdet.
Statistik	Omfatter udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i Kommunen.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLE TAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.

YDELSE: Generel sekretariatsbetjening

Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.41.1 Kommunalbestyrelser	38.071
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	79.810
Generel sekretariatsbetjening i alt	117.882

Økonomi

Pris

Generel sekretariatsbetjening	117.882
-------------------------------	---------

Mængde/antal

Ydelsen Generel Sekretariatsbetjening leveres til modtagere som angivet i tabel 3b. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for hele ydelsen Generel sekretariatsbetjening. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3b – Generel sekretariatsbetjening fordelt efter modtagere

Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l

	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	15.439	0	44.119	16.793	0	41.531	117.882	1
Ikke faglig specificerbar sekretariatsbetjening	14.580	0	0	16.793	0	41.531	72.905	
Overordnet drift og ledelse	858	0	* 44.119	0	0	0	44.977	

* Værdien under modtagergruppen er kunstigt forhøjet grundet opgørelsesformen. Tallet forventes væsentligt nedjusteret inden 2. behandlingen af budgettet.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	123.146
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (Skarpere prioritering af projektmidler)	-2.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (andel der afventer fordeling)	-710
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), administrationsandel der ikke er fordelt.	-2.554
I alt ny enhedspris	117.882
Indtil fordelingen af omstillingsbidrag og konsekvenserne af kommunalreformen er endelig kendt, er beløbene placeret på denne ydelse.	

Under denne ydelse placeres ressourcer, der endnu ikke er fordelt, såvel positive som negative.

Ydelsens indhold

Tabel 5b – Indhold af ydelsen Generel sekretariatsbetjening	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Ikke faglig specificerbar sekretariatsbetjening	Medlemskab af KL, Juridisk rådgivning af politikere og forvaltninger, Rådgivning og betjening af BR medlemmer og Overborgmesteren samt ressourcer til projekter.
Overordnet drift og ledelse	Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen. Herunder ressourcer til drift af Direktionen og direktionssekretariatet og gaveindkøb.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.

YDELSE: HR ydelser

Tabel 1c – HR ydelser fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.50.1 Administrationsbygninger	1.111
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	43.536
06.70.1 Barselsfonden	71.354
HR ydelser i alt	116.001

Økonomi

Pris

Tabel 2c – Pris for HR ydelser i 1.000 kr.	
HR Ydelser	116.001

Mængde/antal

HR ydelser leveres til modtagere som angivet i tabel 3c. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for alle HR ydelser. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3c – HR ydelser fordelt efter modtagere

Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l

	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	90.073	9.116	6.813	9.999	0	0	116.001	1
Lønopgaver	-1.666	0	1.310	*9.999	0	0	9.643	
Personaleopgaver	16.998	352	3.756	0	0	0	21.106	
Uddannelses- og organisationsudvikling	74.742	8.764	1.747	0	0	0	85.253	

* Værdien er for høj grundet en fejl i beregningsgrundlaget. Tallet forventes væsentligt nedjusteret inden 2. behandlingen af budgettet.

Prioritering

Tabel 4c – Prioriteringer vedrørende HR ydelser	
Enhedspris (2007 pl)	121.265
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (Skarpere prioritering af projektmidler)	-2.000
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (andel der afventer fordeling)	-710
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), administrationsandel der ikke er fordelt.	-2.554
I alt ny enhedspris	116.001
Denne ydelse forventes at blive pålagt yderligere en del af omstillingsbidraget og konsekvenser af kommunalreformen. Den præcise fordeling afventer afklaring.	

Ydelsens indhold

Tabel 5c – Indhold af HR ydelser

Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Lønopgaver	Centralt lønsekretariat ift. KMD (indtægtsdækket), lønanvisning for Økonomiforvaltningen samt Økonomiforvaltningens lønpuljer.
Personaleopgaver	Fælles personalepolitik, Rådgivning af forvaltninger, overenskomstforhandlinger, Personaleadministration for Økonomiforvaltningen, sikkerhed- og arbejdsmiljø samt erhvervsforsikringer (AES).
Uddannelses- og organisationsudvikling	Udviklingskontrakt og driftstilskud til Kursuscenteret, kommunens Barselsfond, Andel af overenskomstmidler, interessevaretagelse ift. Parter på arbejdsmarkedet, Talent-, karriere-, leder- og kompetenceudviklings programmer for ØKF.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.

YDELSE: Økonomiydelser

Tabel 1d – Økonomiydelser fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	52.331
Økonomiydelser i alt	52.331

Økonomi

Pris

Tabel 2d – Pris for Økonomiydelser i 1.000 kr.	
Økonomiydelser	52.331

Mængde/antal

Økonomiydelser leveres til modtagere som angivet i tabel 3d. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for alle Økonomiydelser. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3d – Økonomiydelser fordelt efter modtagere								
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l								
	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	42.982	0	7.374	0	0	1.306	52.331	1
Analyse og controlling	3.511					1.306	4.817	
Budgetarbejde	2.309		390				2.699	
Gælds- og investeringspleje	821						821	
Indkøb	*9.489		4.522				14.011	
Regnskab / bogholderi	27.479	0	2.055				29.534	
Overordnet drift og ledelse	42		407				449	

* Værdien er for høj grundet en fejl i beregningsgrundlaget. Tallet forventes væsentligt nedjusteret inden 2. behandlingen af budgettet.

Prioritering

Tabel 4d – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser	
Enhedspris (2007 pl)	52.331
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	52.331
Denne ydelse forventes at blive pålagt yderligere en del af omstillingsbidraget og konsekvenser af kommunalreformen. Den præcise fordeling afventer afklaring.	

Ydelsens indhold

Tabel 5d – Indhold af Økonomiydelser	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Analyse og controlling	Behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, økonomiske analyser, orienteringer til og svar på spørgsmål fra politikere.

Budgetarbejde	Udarbejdelse af budgettet for kommunen, Udarbejdelse af Økonomiforvaltningens budget.
Gælds- og investeringspleje	Administration af gælds- og investeringsportefølje
Indkøb	Strategisk indkøb for kommunen, Fælles indkøb for Økonomiforvaltningen (løn samt varer).
Regnskab / bogholderi	Hovedbogholderi samt udarbejdelse af prognoser og regnskab for hele kommunen, drift og udvikling af økonomisystemer, administrations af finansposter, bogholderi samt udarbejdelse af prognoser og regnskab for Økonomiforvaltningen.
Overordnet drift og ledelse	Endnu ikke fordelte medarbejder ressourcer.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.

Ydelse: IT ydelser

Tabel 1e – IT ydelser fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.41.1 Kommunalbestyrelser	5.013
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	22.664
IT ydelser i alt	27.677

Økonomi

Pris

Tabel 2e – Pris for IT ydelser i 1.000 kr.	
IT ydelser	27.677

Mængde/antal

Økonomiydelser leveres til modtagere som angivet i tabel 3e. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for alle IT ydelser. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3e – IT ydelser fordelt efter modtagere								
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l								
	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	-4.473	0	20.604	0	3.393	8.153	27.677	1
Burgersupport, brugeradm.	0		12.742			4.396	17.138	
Drift af servere, IT infrastruktur	-5.553		6.999		3.393	3.140	7.979	
Tværgående IT aktiviteter	1.080						1.080	
Udvikling af IT redskaber	0		863			617	1.480	

Prioritering

Tabel 4e – Prioriteringer vedrørende IT ydelser	
Enhedspris (2007 pl)	27.677
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	27.677
Denne ydelse forventes at blive pålagt yderligere en del af omstillingsbidraget og konsekvenser af kommunalreformen. Den præcise fordeling afventer afklaring.	

Ydelsens indhold

Tabel 5e – Indhold af IT ydelser	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Burgersupport, brugeradm.	eDoc drift og Journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support, Drift af IT i BR sal og partikontorer, eDoc implementering, Service for BR medlemmer.
Drift af servere, IT infrastruktur	Driftsaftale (indtægtsdækket), drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.), tilskud til tværgående IT-infrastruktur, internt IT-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger.
Tværgående IT aktiviteter	Drift og vedligehold af bl.a. eDoc, KKnet, Indkøbssystem, fælles

	lovsystem. Aktiviteterne er delvis indtægtsdækket af betalinger fra forvaltningerne.
Udvikling af IT redskaber	Webservice for ØKF, PDA telefoner og webmail for BR medlemmer, deltagelse i tværgående sikkerhedsudvikling (RBAK).

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v.

Tabel 1f – Interne betalingsordninger fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	65.476
Interne betalingsordninger i alt	65.476

Økonomi

Pris

Tabel 2f – Pris for Interne betalingsordninger i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	65.476

Mængde/antal

Interne betalingsordninger leveres til modtagere som angivet i tabel 3f. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for alle Interne betalingsordninger. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3f – Interne betalingsordninger fordelt efter modtagere								
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l								
	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	65.476	0	0	0	0	0	65.476	1
Forsikringer	10.724						10.724	
Fælles driftspuljer*	54.752						54.752	

Denne opgave består af en lang række puljer, såvel negative som positive.

Prioritering

Tabel 4f – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger	
Enhedspris (2007 pl)	65.476
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	65.476

Ydelsens indhold

Tabel 5f – Indhold af Interne betalingsordninger	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Forsikringer	Arbejdsskadeadministration, Arbejdsskadespuljer og flexjob, sekretariat for sikringsområdet.
Fælles driftspuljer	Puljer til videre udmøntning og diverse driftspuljer

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.

Ydelse: Anlæg og planlægning

Tabel 1g – Anlæg og Planlægning fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
00.05.3 Ubestemte formål	-120.890
00.35.1 Kraghavearealerne	2.308
06.50.1 Administrationsbygninger	18.944
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	1.275
06.51.3 Sekretariat og forvaltning	206.516
Generel sekretariatsbetjening i alt	108.153

Økonomi

Pris

Tabel 2g – Pris for Anlæg og Planlægning i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning	108.153

Mængde/antal

Anlæg og Planlægning leveres til modtagere som angivet i tabel 3f. Ydelsen kan opdeles i række opgaver der igen består af en lang række konkrete aktiviteter. Mængden er angivet til 1 for alle Anlæg og Planlægning. Indholdet i ydelserne beskrives nærmere længere nede.

Tabel 3g – Anlæg og Planlægning fordelt efter modtagere								
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l								
	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtagerfordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris	Mængde
Opgaver under ydelsen	176.992	31.596	19.323	0	-119.757	0	108.153	1
Drift og vedligehold af egne bygninger	-236		18.944				18.708	
Fælles anlægspuljer	174.920						174.920	
Salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder	2.308				-120.890		-118.582	
Udvikling, modning af nye anlæg, andre anlægsinteresser		31.596			1.133		32.729	
Overordnet drift og ledelse			379				379	

Prioritering

Tabel 4g – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning	
Enhedspris (2007 pl)	108.153
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	108.153

Ydelsens indhold

Tabel 5g – Indhold af Anlæg og Planlægning	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:

Drift og vedligehold af egne bygninger	Standardkontrakter for teleinfrastruktur, lokaledrift og administration for ØKF
Fælles anlægspuljer	Puljen til uforudsete udgifter samt resttilskud til finansiering af daginstitutioner, finansiering til opførelser af svømmehaller
Salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder	Rådgivning af forvaltningerne i relation til ejendomshandler, Udgifter og indtægter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.
Udvikling, modning af nye anlæg, andre anlægsinteresser	Tilskud til DR's koncertsal, supplerende arbejder ved metroen, informationsarbejde vedr. boligpolitik
Overordnet drift og ledelse	Sekretariatsbetjening af fredningsnævnet

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelser og nøgletal vil blive indarbejdet til andenbehandlingen af budgetforslag 2007.