

Økonomiforvaltningens nye opgaver

Implementeringsplan 2005 / 2006
Ajourført medio januar 2006

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING	3	
2	RESUMÉ	4	
3	KOMMUNALREFORM, STRUKTURREFORM I KK OG MEDLEMSKAB AF KL	8	
3.1	KOMMUNALREFORMEN		8
3.2	STRUKTURREFORMEN I KØBENHAVNS KOMMUNE		9
3.3	MEDLEMSKAB AF KL OG FORHOLDET TIL STATEN OM SÆRLIGE HOVEDSTADSSPØRGSMÅL		10
4	NYE UDFORDRINGER FOR ØU OG ØKF	13	
4.1	NY BR, NYT ØU, NY OB OG UDVIDET POLITIKERBETJENING		13
4.2	KOMMUNENS INTERESSEVARETAGELSE I KL		14
4.3	KOMMUNENS INTERESSEVARETAGELSE I REGION HOVEDSTADEN, NYT TRAFIKSELSKAB (TRAFIKSEKRETARIAT) OG REGIONALPLANLÆGNING		16
4.4	UDVIDELSE AF BORGERSERVICE		20
4.5	NÆRDEMOKRATI, STYRKET BRUGERDEMOKRATI, BØRNETALSMAND OG BØRNERÅD		22
4.6	POLITIK FOR AKTIVT EJERSKAB (SELSKABSENHED) OG METRO CITYRING (TRAFIKSEKRETARIAT)		23
4.7	ØGET DIGITALISERING OG FÆLLES IT-STRATEGI I KOMMUNEN		26
4.8	NY BUDGETMODEL OG DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I KØBENHAVNS KOMMUNE		28
4.9	OPGAVER PÅ PERSONALEOMRÅDET EFTER KL- MEDLEMSKABET		28
4.10	STYRKELSE AF ØKONOMIUDVALGETS TVÆRGÅENDE OG KOORDINERENDE FUNKTIONER		29
4.11	STYRKELSE AF BEREDSKABSKOMMISSIONENS ARBEJDE		32
5	MÅL OG STRATEGI FOR ØKF	34	

Økonomiforvaltningens nye opgaver

Implementeringsplan 2005 /2006

Ajourført medio januar 2006

1 Indledning

Borgerrepræsentationen traf den 26. maj 2005 principbeslutning om ændring af Københavns Kommunes udvalgs- og forvaltningsstruktur som nærmere beskrevet i Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med tilhørende beslutningsprotokoller.

Ændringerne blev besluttet i konsekvens af kommunalreformen, som blev endeligt vedtaget af Folketinget i juni måned 2005, samt på baggrund af de drøftelser som grupperne i Borgerrepræsentationen havde haft på temamøder i 1. halvår af 2005 om den fremtidige udvalgs- og forvaltningsstruktur i Københavns Kommune. Med henblik på udmøntning af den fremtidige udvalgs- og forvaltningsstruktur godkendte Borgerrepræsentationen i møderne den 22. september og 13. oktober 2005 ændring af Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune. Den ændrede styrelsesvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2006.

Københavns Kommune er endvidere indtrådt som medlem af KL med virkning fra 1. oktober 2005.

I forbindelse med principbeslutningen om ændring af udvalgs- og forvaltningsstrukturen besluttede Borgerrepræsentationen, at de administrerende direktører skulle udarbejde implementeringsplaner til forelæggelse for Økonomiudvalget i løbet af oktober 2005, samt at den nærmere implementering skulle fastlægges af de nye udvalg primo 2006. Senere har kredsens adm. direktører godkendt, at de adm. direktører én årligt i 2006 og 2007, første gang i april 2006, giver en samlet redegørelse til Økonomiudvalget om opfølgning på målsætningerne i udvalgs- og forvaltningsstrukturen samt implementeringen heraf.

I Økonomiforvaltningens implementeringsplan er nærmere redegjort for de konkrete ændringer og nye udfordringer, som Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen står overfor i 2005 / 2006 efter kommunalreformen, indmeldelsen i KL og den nye udvalgs- og forvaltningsstruktur, herunder det særlige krav til Økonomiudvalget om styrkelse af de tværgående og koordinerende funktioner.

Endvidere er redegjort for Økonomiforvaltningens mål og strategi i den nye struktur. Der er i januar 2006 taget initiativ til en gennemgang af forvaltningens organisation med henblik på, at der i marts / april 2006 vil kunne tages stilling til behovet for en eventuel tilpasning af forvaltningens organisation til de nye udfordringer.

Implementeringsplanen blev taget til efterretning i Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2005.

I det følgende er implementeringsplanen ajourført med beslutninger mv. frem til 12. januar 2006.

2 Resumé

Kommunalreformen, Borgerrepræsentationens beslutning om ændret udvalgs- og forvaltningsstruktur og Københavns Kommunes medlemskab af KL betyder ændret opgaveportefølje og nye udfordringer for Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen efter 1. januar 2006.

Kommunalreformen

Kommunalreformen har for Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen den direkte konsekvens, at følgende opgaver under Økonomiudvalget er overført /overføres til staten:

- § Skatteligning og inddrivelse (herunder opgaver i Københavns Borgerservice) (pr.1.11.2005)
- § Skatteankenævnet (pr. 1.7.2006)
- § Fredningssager (pr.1.1.2007)

Fra HUR overtager kommunen pr. 1. januar 2007:

- § VVM opgaven
- § Dele af regionplanlægningen
- § Ændret rollefordeling mellem kommunen og trafikselskabet

Kommunalreformen vil ligeledes medføre, at Københavns Kommune efter 1. januar 2007 skal indgå og finde sin plads i **Region Hovedstaden**, i et kommende sjællandsk **Trafikselskab** (Trafikselskab Sjælland) samt i det **Vækstforum**, som regionsrådet skal nedsætte. Det indebærer sekretariatsopgaver i Økonomiforvaltningen i forbindelse med interessevaretagelse og mødeforberedelse af kommunens politikere og embedsmænd i den forbindelse. Samtidig skal interessevaretagelsen i det af KL nedsatte **kommunekontaktråd** i Region Hovedstaden sikres. Nedlæggelsen af HUR og den ændrede rollefordeling mellem kommunen og trafikselskabet medfører, at der i Økonomiforvaltningen er besluttet at etablere en professionel trafikskøberfunktion (**trafiksekretariat**)

Kommunalreformen sætter endvidere fokus på udvikling af **Københavns Borgerservice** som en opgave under Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen. Etablering af borgerservicecentre i kommunerne som borgernes og virksomhedernes primære og entydige indgang til den offentlige sektor og med mulighed for løsning af borgerrettede opgaver ikke alene for alle dele af den kommunale forvaltning, men tillige på vegne af andre myndigheder, er et væsentligt element i kommunalreformen. Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om, at der skal udarbejdes forslag til koncept til et kontaktcenter, der varetager al telefonisk kontakt til Københavns Kommune, at der skal etableres et borgerservicecenter i hver bydel, og at borgerservicecentre skal have tillagt flere opgaver.

Udvalgs- og forvaltningsstrukturen

Udvalgs- og forvaltningsstrukturen betyder, at følgende områder under Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen er flyttet til andre forvaltninger:

- § Opgaverne vedr. Team Copenhagen og Copenhagen Eventures (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Integrationsudvalget (til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIF))
- § Folkeregistret (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Opkrævningsopgaverne (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))

- § Kasinokontrollen (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Økonomikontoret i KSR, herunder påligning og opkrævning af ejendomsskatter (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Fordeling af den kommunale skatteandel af selskabsskatter (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Kvarterløftsopgaven (til Teknik - og Miljøudvalget (TMF))

Endvidere følger det af Borgerrepræsentationens principbeslutning om udvalgs- og forvaltningsstrukturen, at der skal ske en **styrkelse af Økonomiudvalgets tværgående og koordinerende opgaver og funktioner**. Det er nu præciseret med ændringen af Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune med virkning fra 1. januar 2007 i forbindelse med udmøntningen af udvalgs- og forvaltningsstrukturen. Overborgmesteren har endvidere den 12. januar 2006 fremlagt planen ”**180 grader rundt på 180 dage**” til debat i Borgerrepræsentationen med henblik på en politisk dagsorden med pejlemærker for en mere langsigtet tidshorisont. I planen er indeholdt seks centrale politiske projekter for de første 180 dages arbejde – 5000 boliger til max 5000 kr. om måneden, Åbenhed på Rådhuset, Integration, Skoleområdet, Erhvervsområdet og Forslag til etablering af Københavns Madhus.

I lyset af det ændrede trusselsbillede, herunder for København, er **Beredskabskommissionen** efter valget blevet styrket med overborgmesteren som formand samt med 5 af de 6 borgmestre som medlemmer foruden politidirektøren. Borgerrepræsentationen skal have forelagt en indstilling om præcisering af kompetenceforholdene vedrørende det kommunale beredskab, og herunder varetagelsen af den daglige administration af beredskabslovens regler i den kommunale forvaltning. Endvidere skal Beredskabskommissionen afgive indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om kommunens samlede beredskabsplan.

Der er tillige sat fokus på koordineringen på borgmester – og direktørniveau samt truffet beslutning om **udvidet politikerbetjening** (bedre og bredere betjening af kommunens menige medlemmer af Borgerrepræsentationen).

Kommunalreformen og forvaltningsstrukturen stiller krav om en mere **sammenhængende administrationspolitik**. Det er Økonomiudvalgets og Økonomiforvaltningens opgave at sikre et tværgående perspektiv med henblik på at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt med respekt for de rammer, som de stående udvalg og fagforvaltningerne arbejder inden for. Der er der taget initiativ til, at Økonomiudvalget i februar 2006 får forelagt en plan for, hvordan der over en 4 årig periode kan foretages en gennemgående analyse af kommunens administrative områder med henblik på at omlægge, effektivisere og forbedre arbejdsgangene samt sætte standarder for den administrative indsats. En sammenhængende administrationspolitik er forudsætningen for, at borgerne og virksomhederne oplever, at kommunens service leveres ud fra et brugersynspunkt.

En **styrket kreds af adm. direktører** får som opgave overordnet at drøfte og koordinere kommunens tværgående sager af strategisk og administrativ karakter. Kredsen sekretariatsbetjenes af Økonomiforvaltningen.

Digitaliseringen af Københavns Kommune er et af de bærende elementer i den fornyelsesproces, der skal bære kommunal- og forvaltningsstrukturens organisatoriske og opgavemæssige forandringer igennem i kommunen. Københavns Kommunes it -systemer skal skabe grundlag for en

helhedsorienteret og effektiv service og sagsbehandling over for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. De overordnede og strategiske opgaver i forbindelse hermed skal varetages af Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen. Der er igangsat en undersøgelse om behovet for dannelse af en **koncern it-enhed**.

Parallelt med implementeringen af forvaltningsstrukturen fortsætter Økonomiforvaltningen i 2006 med implementeringen af **den nye budgetmodel**, herunder med inddragelse af flere områder i budgetmodellen samt nye krav om flere målinger af out-come, produktivitet mv. I forlængelse af den nye budgetmodel vil forvaltningen endvidere igangsætte et 4-årigt projekt om Performance Management, mhp. indarbejdelse af kvalitetsstandarder i budgettet for 2008.

Endelig vil Økonomi forvaltningen for at understøtte en fortsat **positiv økonomisk udvikling af kommunen** tillige i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger udarbejde en langsigtet plan for den økonomiske udvikling i Københavns Kommune. Planen udarbejdes i projektet **"Københavns Kommunes 2015 plan"**.

De øgede krav til professionalisering af styring og tilsyn med kommunens større selskaber ligger bag Borgerrepræsentationens beslutning om Politik for aktivt ejerskab i Københavns Kommune og i den forbindelse oprettelsen af en **selskabsenhed** i Økonomiforvaltningen under Økonomiudvalget.

I 2004 udarbejdede Københavns Kommune den første overordnede politiske strategi for Københavns udvikling under overskriften **"Fremtidens København og københavnere"**. Økonomiudvalget varetager opgaven vedrørende den overordnede strategi, og denne platform skal udvikles de kommende år som grundlag for en samlet, tværgående og helhedsorienteret udvikling af kommunen.

Med hensyn til udvikling af nærdemokratiet i kommunen har Borgerrepræsentationen truffet beslutning om nedsættelse af **lokaludvalg og styrket brugerdemokrati**. Den overordnede udvikling af demokratiopgaven, herunder lokaludvalgene mv. varetages af Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen. Endvidere har Borgerrepræsentationen besluttet, at Økonomiudvalget inden sommeren 2006 skal have forelagt en indstilling med forslag til **en børnetalsmand og et børneråd**.

Medlemskab af KL

Københavns Kommunes medlemskab af KL har den direkte konsekvens, at kommunen ikke længere optræder som selvstændig forhandlingspart på personaleområdet og i økonomiforhandlinger med regeringen.

Det betyder, at følgende opgaver under Økonomiudvalget er bortfaldet:

- § Selvstændig deltagelse i overenskomstforhandlinger og heraf afledte forhandlinger og aktiviteter
- § De årlige kommuneforhandlinger
- § De løbende DUT-forhandlinger
- § Selvstændigt medlemskab af statslige råd og nævn (efter udløbet af nuværende hvervsperioder)
- § Selvstændig deltagelse i statslige udvalg og arbejdsgrupper (efter udløbet af nuværende hvervsperioder)

Med medlemskabet af KL skal Københavns Kommunes interessevaretagelse gennem KL afklares, tillige med Københavns Kommunes interessevaretagelse direkte over for staten om særlige hovedstadsspørgsmål.

KL medlemskabet indebærer en række nye opgaver i forhold til varetagelse af kommunens interesser i KL, herunder indflydelse på den kommunalpolitiske dagsorden, deltagelse i KL fora samt servicering af politiske repræsentanter i KL fora mv. efter KL's konstituering på delegeretmødet den 16. og 17. marts 2006.

De nye opgaver vil være:

- § Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau
- § Sekretariatsbetjening af repræsentant fra KK i KLs bestyrelse
- § Sekretariatsbetjening af politiske repræsentanter fra KK i KLs øvrige fora
- § Input til KL i forbindelse med høring af lovforslag
- § Deltagelse i KLs DUT beredskabsgruppe
- § Sparring i forhold til KL på overenskomstområdet
- § Deltagelse i Finansieringsudvalget og øvrige fora, hvor Københavns Kommune fortsat er repræsenteret selvstændigt

De nye opgaver berører stort set hele Økonomiforvaltningen.

Vedrørende den politiske sekretariatsbetjening med henblik på koordinering af kommunens interessevaretagelse i KL er kredsen af adm. direktører enige om, at mødeforberedelser til KL's bestyrelsesmøder mest hensigtsmæssigt koordineres i adm. dir. kredsen. Sekretariatsopgaven i forbindelse hermed varetages af Økonomiforvaltningen.

Endvidere medfører KL medlemskabet, at Økonomiforvaltningen på personaleområdet fremover alene skal varetage tværgående opgaver som en "almindelig" meget stor kommune. Det drejer sig om styringsopgaver og serviceopgaver. Styringsopgaverne omfatter udarbejdelse og vedligeholdelse af politikker på personaleområdet, lønstrategier og lønstyring (herunder skal aflønningen af stillinger over et vist niveau stadig forelægges Økonomiforvaltningen).

Regeringen, Frederiksberg og Københavns Kommuner har indgået aftale om etablering af en *MetroCityring* under indre by og brokvartererne. Der skal i forbindelse hermed *etableres et fælles byudviklingselskab for Ørestad og Københavns Havn*. Der er blandt andet som følge af aftalen om MetroCityringen etableret et *Trafiksekretariat* i Økonomiforvaltningen, som får ansvaret for bestyrelsesbetjening mv. i forhold til Ørestadsselskabet og Trafikselskab Sjælland samt ansvaret for større trafikprojekter (kørselsafgifter, ny jernbane til Ringsted m.v.) tillige med det samlede ansvar i forhold til trafikbestillerfunktionen for bus - og Metrotrafik.

Mål og strategi for ØKF

Økonomiforvaltningen har – som følge af de indtil nu truffede principbeslutninger mv. – for de kommende år en overordnet målsætning om, at sikre en by i planlagt vækst på et bæredygtigt økonomisk grundlag, at styrke det tværgående lederskab og samarbejde i kommunen, og at sikre borgerinddragelse og én indgang til den offentlige sektor.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en samlet strategi i form af et *strategikort* med tilhørende

projekter med henblik på udmøntning af denne målsætning.

Endelig er det besluttet, at der med bistand fra et eksternt konsulentfirma i januar / februar måned 2006 skal gennemføres *en analyse af Økonomiforvaltningens organisation* som grundlag for en vurdering af, om der er behov for ændringer i forvaltningens organisation med henblik på tilpasning til forvaltningens opgaver og nye udfordringer.

Udkast til Økonomiforvaltningens implementeringsplan blev forelagt og drøftet i forvaltningens samarbejdsudvalg samt i forvaltningens chefkreds inden forelæggelsen for ØU den 11. oktober 2005.

3 Kommunalreform, strukturreform i KK og medlemskab af KL

Kommunalreformen, strukturreformen i Københavns Kommune og medlemskabet af KL har en række umiddelbare konsekvenser for Økonomiudvalgets og Økonomiforvaltningens opgaveportefølje.

3.1 Kommunalreformen

Kommunalreformen blev vedtaget af Folketinget umiddelbart før sommerferien i 2005. Reformen tegner en ny offentlig sektor, hvor kommuner, regioner og stat har hver sin opgavemæssige identitet. Staten fastlægger de overordnede rammer. Kommunerne varetager de direkte borgerrettede opgaver og bliver dermed for borgerne og virksomhederne hovedindgangen til hele den offentlige sektor. Kommunerne får i den forbindelse tillige mulighed for at løse en række borgerrettede opgaver på vegne af andre myndigheder i kommunale servicecentre. Det fremtidige beskæftigelsessystem indrettes ligeledes med lokale jobcentre i kommunerne, så borgerne og virksomhederne får én indgang til beskæftigelsesindsatsen.

Amterne (og som konsekvens heraf Københavns Kommunes amtskommunale status) HS og HUR nedlægges, og fem nye regioner etableres. Københavns Kommune vil efter den samlede kommunalreforms ikrafttræden pr. 1. januar 2007 være en del af Region Hovedstaden, der får hovedsæde i Hillerød, og vil indgå i regionens kontaktudvalg. Regionen styres af et regionsråd. Det nyvalgte regionsråd fungerer i 2006 som forberedelsesudvalg.

Regionerne og dermed Region Hovedstaden får ansvaret for sundhedsvæsenet og dermed ansvaret for sygehusene og hele sygesikringsområdet, herunder praktiserende læger og speciallæger. Regionerne skal endvidere stå for en række positivt afgrænsede opgaver, herunder den regionale udvikling på områderne for natur, miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Københavns Kommune og kommunerne i øvrigt får ansvaret for den lokale erhvervsservice med den daglige kontakt til brugerne. Den regionale erhvervsindsats, herunder turisme forankres i de fem regioner med krav om inddragelse af det lokale erhvervsliv, kommuner, arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner gennem vækstfora, som regionerne får ansvaret for at nedsætte. De nedsatte vækstfora får ansvaret for udarbejdelse af en regional erhvervsudviklingsstrategi.

Regionerne får tillige ansvaret for at løse større driftsopgaver for kommunerne, herunder driften af en række af de nuværende amtslige institutioner, samt for oprettelse af trafikelskaber. Der skal oprettes et samlet sjællandsk trafikelskab (Trafikelskab Sjælland), der dækker Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) og Region Sjælland. Visse opgaver overflyttes til staten. Det drejer

sig blandt andet om det almene gymnasium og hf, VUC mv., det overordnede vejnet og skatte- og inddrivelsesopgaverne.

Kommunalreformen har for ØU og ØKF den direkte konsekvens, at følgende opgaver under ØU er overført / overføres til staten:

- § Skatteligning og inddrivelse (herunder opgaver i Københavns Borgerservice) (pr.1.11.2005)
- § Skatteankenævnet (pr.1.07.2006)
- § Fredningssager (pr.1.01.2007)

Fra HUR overtages pr. 1. januar 2007

- § VVM opgaven
- § Dele af regionplanlægningen
- § Ændret rollefordeling mellem kommunen og trafikselskabet

Kommunalreformen vil ligeledes medføre, at Københavns Kommune som nævnt skal indgå og finde sin plads i Region Hovedstaden, i et kommende sjællandsk trafikselskab (Trafikselskab Sjælland) samt i det vækstforum, som regionsrådet skal nedsætte. Det vil indebære sekretariatsopgaver i Økonomiforvaltningen i forbindelse med interessevaretagelse og mødeforberedelse af kommunens politikere og embedsmænd i den forbindelse. Samtidig skal interessevaretagelsen i det af KL nedsatte kommunekontaktråd i Region Hovedstaden sikres. Nedlæggelsen af HUR og den ændrede rollefordeling mellem kommunen og trafikselskabet medfører, at der i Økonomiforvaltningen er besluttet at etablere en professionel trafikførerfunktion.

Kommunalreformen sætter endvidere fokus på udvikling af Københavns Borgerservice som en væsentlig opgave under Økonomiudvalget. Etablering af borgerservicecentre i kommunerne som borgernes og virksomhedernes primære og entydige indgang til den offentlige sektor og med mulighed for løsning af borgerrettede opgaver ikke alene for kommunen, men tillige på vegne af andre myndigheder, er et væsentligt element i kommunalreformen. Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om, at der skal udarbejdes forslag til koncept til et kontaktcenter, der varetager al telefonisk kontakt til Københavns Kommune, at der skal etableres et borgerservicecenter i hver bydel, og at borgerservicecentre skal have tillagt flere opgaver.

3.2 Strukturreformen i Københavns Kommune

Borgerrepræsentationen traf i sit møde den 26. maj 2005 principbeslutning om ny udvalgs- og forvaltningsstruktur i Københavns Kommune med virkning fra 1. januar 2006.

Med henblik på udmøntning heraf besluttede Borgerrepræsentationen i september /oktober måned 2005 at ændre Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune med virkning fra 1. januar 2006.

Efter ændringen af styrelsesvedtægten er pr. 1. januar 2006 nedsat følgende 7 udvalg med tilhørende forvaltninger:

- § Økonomiudvalg/Økonomiforvaltning
- § Kultur- og Fritidsudvalg/Kultur- og Fritidsforvaltning

- § Børne- og Ungdomsudvalg/Børne – og Ungdomsforvaltning
- § Sundheds- og Omsorgsudvalg/Sundheds- og Omsorgsforvaltning
- § Socialudvalg/Socialforvaltning
- § Teknik- og Miljøudvalg/Teknik og Miljøforvaltning
- § Beskæftigelses- og Integrationsudvalg/Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Strukturændringen betyder, at følgende områder under ØU og ØKF er flyttet til andre forvaltninger:

- § Opgaverne vedr. Team Copenhagen og Copenhagen Eventures (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Integrationsudvalget (til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIF))
- § Folkeregistret (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Opkrævningsopgaverne (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Kasinokontrollen (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Økonomikontoret i KSR, herunder påligning og opkrævning af ejendomsskatter (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Fordeling af den kommunale skatteandel af selskabsskatter (til Kultur- og Fritidsudvalget (KFF))
- § Kvarterløftsopgaven (til Teknik - og Miljøudvalget (TMF))

De årsværk (14), som før 1. november 2005 var tilknyttet Københavns Borgerservice på skatteområdet gennem udlån af personale fra KSR, er efter 1. november 2005 fortsat beskæftiget med skattevejledning i Borgerservice. De pågældende medarbejdere er nu ansat direkte under ØU i Københavns Borgerservice.

I forbindelse med principindstillingen om forvaltningsstrukturen traf Borgerrepræsentationen videre principbeslutning om tværgående opgaver på BR-niveau, Økonomiudvalgsniveau, borgmesterniveau og direktørniveau samt om udvidet politikerbetjening, herunder om styrkelse af Økonomiudvalgets tværgående og koordinerende opgaver og funktioner.

Endvidere tilkendegav Borgerrepræsentationen i forbindelse med strukturændringerne ambitiøse visioner for digitalisering af kommunen og kommunens borgerbetjening, ét telefonnummer til kommunen, udvidet borgerservice samt til nærdemokrati og styrket brugerdemokrati.

Strukturændringer på de administrative områder med henblik på større grad af fælles styring og koordinering af IT, Indkøb, Personale og Økonomistyring vil tillige betyde ændringer i forhold Økonomiforvaltningens opgaver.

3.3 Medlemskab af KL og forholdet til staten om særlige hovedstadsspørgsmål

Københavns Kommune blev pr. 1. oktober 2005 medlem af KL. Det har den direkte konsekvens, at kommunen ikke længere optræder som selvstændig forhandlingspart på personaleområdet og i økonomiforhandlinger med regeringen.

Det betyder, at følgende opgaver under Økonomiudvalget er bortfaldet:

- § Selvstændig deltagelse i overenskomstforhandlinger og heraf afledte forhandlinger og aktiviteter
- § De årlige kommuneforhandlinger
- § De løbende DUT-forhandlinger
- § Selvstændigt medlemskab af statslige råd og nævn (efter udløbet af nuværende hvervsperioder)
- § Selvstændig deltagelse i statslige udvalg og arbejdsgrupper (efter udløbet af nuværende hvervsperioder)

Københavns Kommune politiske repræsentation i KL afklares gennem de politiske partier i forbindelse med KL's konstituering.

Ifølge den indgåede aftale om optagelse af Københavns Kommune i KL, bliver Københavns Kommune repræsenteret i følgende kontaktudvalg på embedsmandsniveau:

- § Kontaktudvalg på børne- og kulturområdet
- § Bibliotekskontaktudvalget
- § Fagligt kontaktudvalg på social- og arbejdsmarkedsområdet
- § Teknikerkontaktudvalget
- § Løn- og personalepolitisk Udvalg (LØPPU)
- § Budgetvejledningsudvalget

Københavns Kommune deltager særskilt og uafhængigt af KL i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg, indtil udvalgets arbejde er tilendebragt.

Københavns Kommune kan fortsat være repræsenteret selvstændigt i forskellige offentlige organer, hvor kommunen har en særskilt interesse som hovedstad eller storby.

Af aftalen med regeringen om Københavns Kommunes forhold i 2006 fremgår det, at regeringen og Københavns Kommune er enige om, at der trods kommunalreformen og Københavns Kommunes indmeldelse i KL også fremover vil være spørgsmål i relation til hovedstaden, som nødvendiggør en løbende udveksling af synspunkter og en fast forankring af samarbejdet mellem regeringen og hovedstaden.

Det er derfor aftalt, at regeringen to gange årligt – forår og efterår – indkalder til møder for at drøfte særlige hovedstadsspørgsmål. Regeringen er herudover indstillet på at fortsætte den løbende dialog om aktuelle sager af fælles interesse, og inddrage hovedstadens synspunkter i det politiske og administrative forberedelsesarbejde, når der er særlige hovedstadsinteresser involveret.

Med medlemskabet af KL skal Københavns Kommunes interessevaretagelse gennem KL afklares, og tillige med Københavns Kommunes interessevaretagelse direkte over for staten om særlige hovedstadsspørgsmål.

Opgaven indebærer et behov i Økonomiforvaltningen for koordinering af kommunens interessevaretagelse og mødeforberedelse af politikere samt embedsmænd i samarbejde med de berørte fagforvaltninger. Kredsen af administrerende direktører fik forelagt et notat herom i december 2005 og tiltrådte den foreslåede model for intern koordination og samarbejde i forbindelse med KL-medlemskabet. Ligeledes er igangsat en afklarende proces, som vedrører

kommunens deltagelse i forskellige formelle og uformelle fora og netværk i forhold til KL.

Samarbejdet mellem KL og Københavns Kommune om opgaverne på personaleområdet efter KL-medlemskabet er aftalt. Forvaltningerne og de faglige organisationer er orienteret herom.

4 Nye udfordringer for ØU og ØKF

Kommunalreformen, Borgerrepræsentationens beslutning om ændret udvalgs- og forvaltningsstruktur og Københavns Kommunes medlemskab af KL betyder nye udfordringer for Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen efter 1. januar 2006.

En ny politisk ledelse, beslutningen om udvidet politikerbetjening samt forslagene om udvidelse af kommunens borgerservice, nærdemokrati, styrket brugerdemokrati og øget digitalisering af kommunens opgaveløsning stiller krav til Økonomiforvaltningens opgavevaretagelse og organisering.

Forslaget om politik for aktivt ejerskab og herunder oprettelsen af en selskabsenhed, den ændrede rollefordeling mellem kommunen og trafiksekskabet og oprettelse af et trafiksekretariat vil få indflydelse på Økonomiforvaltningen, ligesom afklaring og organisering af Økonomiforvaltningens fremtidige opgaver på personaleområdet efter indmeldelsen i KL også er en af udfordringerne i den nye struktur.

Endelig medfører en styrkelse af Økonomiudvalgets tværgående og koordinerende funktioner samt overborgmesterens indtræden som formand for Beredskabskommissionen nye udfordringer for ØU og ØKF.

4.1 Ny BR, nyt ØU, ny OB og udvidet politikerbetjening

En udfordring for Økonomiforvaltningen i 2005/2006 er en ny politisk ledelse med

- § ny Borgerrepræsentation
- § nyt Økonomiudvalg
- § ny Overborgmester
- § udvidet politikerbetjening

I perioden op til og efter kommunalvalget i november 2005 havde Økonomiforvaltningen en lang række opgaver både i forhold til medlemmer, som ikke blev genvalgt, og i forhold til nye medlemmer af Borgerrepræsentationen. Opgaverne lå for hovedpartens vedkommende naturligt i forlængelse af den drift, som Borgerrepræsentationens Sekretariat og Administrationssekretariatet dagligt varetager. Tilsvarende har været tilfældet for Overborgmesterens Sekretariat i relation til ny overborgmester.

Endvidere var der en række opgaver i relation til forberedelse og afholdelse af det konstituerende møde og de første møder i den nye Borgerrepræsentation, det nye Økonomiudvalg og de nye stående udvalg. Borgerrepræsentationen og udvalgene skulle i de første møder blandt andet tage stilling til kompetencefordelingsplaner (delegation af beslutningskompetence til borgmester og forvaltning) for den kommende 4 års periode. Senere i 2006 skal udvalgene efter indstilling fra forvaltningerne fastlægge den nærmere implementering af udvalgs- og forvaltningsstruktur-reformen.

Tiltrædelsen af en ny Borgerrepræsentation, nyt Økonomiudvalg og ny overborgmester er imidlertid også en oplagt mulighed for at skabe et solidt fundament for den politiske ledelse ved fra forvaltningens side at tilvejebringe og formidle grundlæggende viden om kommunen som et

væsentligt grundlag for den politiske beslutningsproces, de strategiske indsatsområder og kommunens økonomi de kommende år. Den opgave består af flere dele og bliver løst i et samarbejde på tværs af flere kontorer i Økonomiforvaltningen og med inddragelse af fagforvaltningerne.

Opgaverne i forbindelse med modtagelse af den nye Borgerrepræsentation, opfølgningen på det konstituerende møde, de første møder i BR og udvalg, formidling af grundlæggende viden til de nye medlemmer af BR om kommunen og kommunale samarbejdspartnere mv. er organiseret i et tværgående projekt i Økonomiforvaltningen, forankret i Borgerrepræsentationens Sekretariat og med inddragelse af berørte kontorer.

Tiltrædelsen af ny overborgmester har medført, at overborgmesterbetjeningen er ændret og indrettet efter den nye overborgmesters ønsker og krav til sekretariatsbetjeningen, det daglige samarbejde med forvaltningen, pressehåndtering mv. Denne opgave varetages af i Overborgmesterens Sekretariat.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 15. juni 2005 i forlængelse af principbeslutningen i sagen om ændret udvalgs- og forvaltningsstruktur, en indstilling om udvidelse af den politiske betjening med virkning fra 1. januar 2006. Formålet er en bedre og bredere betjening af kommunens menige medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Beslutningen omfatter udvidelse af sekretærbistanden til BR medlemmerne generelt og forbedret it-understøttelse mv. Derudover er der sket en styrkelse af gruppeformandsforum med henblik på at styrke dialogen mellem overborgmesteren /forvaltningen og gruppeformandskredsen. Borgerrepræsentationens to næstformænd tilknyttes gruppeformandsforum. Endvidere indeholder beslutningen en udvidelse af medlemmernes adgang til møde- og kontorlokaler, en udbygning af forplejningsordningen samt tilpasning af åbningstiden i Borgerrepræsentationens Sekretariat til medlemmernes faktiske behov.

Beslutningen har betydet en væsentlig personalemæssig udvidelse af Borgerrepræsentationens Sekretariat med ansættelsen pr. 1. januar 2006 af 7 medlemssekretærer. Udvidelsen vil medføre en ændret tilrettelæggelse af arbejdet i sekretariatet.

Udvidelsen har tillige givet flere opgaver til andre dele af Økonomiforvaltningen, herunder især Administrationssekretariatet. De nye medlemslokaler er istandsat, og en modernisering af medlemmernes læseværelse er gennemført.

Økonomiforvaltningen skal endvidere i forlængelse af en debat i Økonomiudvalget den 20. september 2005 på baggrund af et medlemsforslag fra Enhedslisten arbejde med en forbedring af form og kvalitet af Økonomiforvaltningens indstillinger og betjening i øvrigt af Økonomiudvalget samt løbende evaluering heraf.

4.2 Kommunens interessevaretagelse i KL

Københavns Kommune blev pr. 1. oktober 2005 medlem af KL. Borgerrepræsentationen har i august 2005 godkendt indstillingen vedrørende de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet. Borgerrepræsentationen fik i november 2005 forelagt en redegørelse om de

forventede økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet for de enkelte forvaltninger. Redegørelsen blev taget til efterretning.

Vedrørende spørgsmålet om kommunens interessevaretagelse har Økonomiforvaltningen vurderet flere forslag til, hvordan Københavns Kommune kan sikre og opnå størst mulig indflydelse i forbindelse med KL medlemskabet – både på politisk niveau og på embedsmandsniveau.

Forslagene peger på følgende områder:

- § Den politiske sekretariatsbetjening med henblik på koordinering af kommunens interessevaretagelse i KL
- § Mulighederne for at bruge 6-by samarbejdet til at drøfte og koordinere synspunkter vedrørende fælles storby problemstillinger i forhold til KL og staten
- § Fremtidig deltagelse i formelle og uformelle fora
- § Introduktionsaktiviteter på politisk niveau til KL
- § Introduktionsaktiviteter på embedsmandsniveau til KL
- § Aftale om udstationeringsordning
- § Økonomiske konsekvenser (BR 421/05, BR 567/05)

I forhold til udstationeringsordningen har KL fået en oversigt over kontaktpersoner i forvaltningerne, og der er indgået de første aftaler med KL om udstationering af medarbejdere.

KL medlemskabet indebærer en række nye opgaver i forhold til varetagelse af kommunens interesser i KL, herunder som nævnt indflydelse på den kommunalpolitiske dagsorden, deltagelse i KL fora samt servicering af politiske repræsentanter i KL fora mv.

De nye opgaver vil være:

- Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau
- Sekretariatsbetjening af repræsentant fra KK i KLs bestyrelse
- Sekretariatsbetjening af politiske repræsentanter fra KK i KLs øvrige fora
- Input til KL i forbindelse med høring af lovforslag
- Deltagelse i KLs DUT beredskabsgruppe
- Sparring i forhold til KL på overenskomstområdet
- Deltagelse i Finansieringsudvalget og øvrige fora, hvor Københavns Kommune fortsat er repræsenteret selvstændigt

De nye opgaver vil berøre stort set hele Økonomiforvaltningen.

Vedrørende den politiske sekretariatsbetjening med henblik på koordinering af kommunens interessevaretagelse i KL er kredsen af adm. direktører enige om, at mødeforberedelser til KL's bestyrelsesmøder mest hensigtsmæssigt kan koordineres i adm. dir. kredsen. Sekretariatsopgaven i forbindelse hermed varetages af Økonomiforvaltningens 2. kontor.

Kredsen af administrerende direktører har i december 2005 fået forelagt et notat vedrørende sekretariatsbetjening og intern koordination i forhold til de politiske repræsentanternes deltagelse i KL fora.

For at afklare politikernes forventninger til KL medlemskabet, gennemføres der en række interviews med repræsentanter fra partigrupperne. Der afholdes i slutningen af februar 2006 på baggrund af de gennemførte interviews et politisk temamøde om, hvordan Københavns Kommune fremover bedst kan varetage sine interesser i KL.

4.3 Kommunens interessevaretagelse i Region Hovedstaden, nyt trafiksekretariat og regionalplanlægning

Kommunens interessevaretagelse i Region Hovedstaden

Interessevaretagelsen i Region Hovedstaden, det sjællandske trafiksekretariat for Region Hovedstaden og Region Sjælland (Trafiksekretariat Sjælland) og det vækstforum, som regionsrådet skal nedsætte, stiller nye krav til Københavns Kommunes politikere og embedsmænd.

Endvidere skal interessevaretagelsen i kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden sikres. Ifølge KL's love nedsættes der i hver af de fem regioner et kommunekontaktråd, sammensat af borgmestrene i regionen (for KK overborgmesteren) suppleret med repræsentanter fra partier og listesamarbejder. For Region Hovedstaden i alt 53 medlemmer. Kommunekontaktrådene erstatter de tidligere kommuneforeninger og får til opgave at arbejde for fremme af kommunernes fælles interesser i forhold til regionerne samt varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Kommunekontaktrådene skal være fælles politiske debat-, koordinations- og mødefora for KL's medlemskommuner i hver region, som sekretariatsbetjenes af lokalt ansatte KL-medarbejdere. KL's hidtidige kontaktråd benævnes for fremtiden KL's repræsentantskab og sammensættes af samtlige borgmestere (for KK overborgmesteren) samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. Den endelige sammensætning af kommunekontaktrådene forventes kendt den 15. januar (herunder hvor mange repræsentanter, der kommer fra Københavns Kommune). Det konstituerende møde finder sted den 30. januar 2006.

Nedenfor er en skematisk oversigt over strukturen og opgaverne i Region Hovedstaden.

Som det fremgår af oversigten, vil en række økonomiske, sundhedsmæssige, sociale, trafikale og erhvervsudviklingsmæssige opgaver skulle løses i samspil mellem kommuner og region(er). Varetagelsen af Københavns Kommunes interesser i den nye struktur vil derfor forudsætte et tæt samspil med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. København har historisk ikke haft tætte relationer til de øvrige primærkommuner i hovedstadsområdet. Der skal derfor etableres netværk til relevante omegnskommuner, såvel på politisk niveau som blandt embedsmænd på de enkelte faglige områder, ligesom Økonomiforvaltningen vil engagere sig i forberedelsen af møderne i kommunekontaktrådet.

I alle regioner skal der etableres vækstfora fra 2006 med deltagelse af politikere, erhvervsfolk og repræsentanter fra vidensinstitutioner. De øvrige regioner har accepteret et tilbud fra Regeringen om at fremrykke etableringen af vækstfora til i år. Men i den fremtidige Region Hovedstaden er dette strandet på grund af modstand fra Københavns Amt. Forarbejdet er nu iværksat for etablering af et permanent vækstforum i løbet af vinteren 2006. I den proces vil det være afgørende at få sikret overborgmesteren en plads i vækstforum, at bidrage til at få fundet den rette formand for vækstforum, samt at få koordineret arbejdet i vækstforum med indsatsen i det nyetablerede forretningsudvalg for Københavns Erhvervsråd.

Sekretariatsopgaven for interessevaretagelsen i relation til Region Hovedstaden mv. forankres i 10. kontor i samarbejde med 2. kontor, 8. kontor og Overborgmesterens Sekretariat.

Nyt trafikselskab (trafiksekretariat)

En særlig opgave bliver etablering af et nyt, fælles trafikselskab for busser og lokalbaner på Sjælland og Lolland-Falster (Trafikselskab Sjælland). Udover at betjene kommunens repræsentant i selskabets bestyrelse, vil trafikbestillerfunktionen, der hidtil er blevet varetaget af HUR, fuldt ud overgå til Københavns Kommune. Det betyder i princippet, at kommunen selv skal finansiere sin busdrift samt fastlægge linieføring og frekvens for alle busser inden for kommunegrænsen – mens den praktiske drift og konkrete køreplanlægning udføres af trafikselskabet. Da langt de fleste buslinier i Københavns Kommune krydser mindst én kommunegrænse undervejs, vil det også kræve en stor indsats at forhandle med nabokommunerne om, hvor og hvor tit busserne skal køre – og hvem der skal betale hvor meget for driften. Opgaven vil også omfatte den langsigtede planlægning af busdriften, eksempelvis tilpasningen af buslinier efter åbning af Metroens 3. etape.

Det indebærer således, at kommunen i forhold til trafikbestillerfunktionen blandt andet skal varetage følgende nye opgaver:

- § En udbygget borgerdialog om køreplaner og serviceniveauer.
- § Dialog med trafikselskabet om udbud og koordinering med de andre kommuner mv.
- § Strategi og betjening af kommunens repræsentanter i Trafikselskabets bestyrelse

På den baggrund er der pr 1. januar 2006 etableret et Trafiksekretariat i Økonomiforvaltningen, der får det samlede ansvar i forhold til trafikbestillerfunktionen for bus - og Metrotrafik, bestyrelsesbetjening (og fagkontor) i forhold til Trafikselskab Sjælland og Ørestadsselskabet, jf. nedenfor under afsnit 4.6, samt ansvaret for større trafikprojekter (kørselsafgifter, ny jernbane til Ringsted m.v.).

Regionalplanlægning

Den ændrede planlov, som Folketinget vedtog som en del af kommunalreformen, indebærer, at arbejdet med den regionale udviklingsplan skal gennemføres hurtigt (afsluttes inden udgangen af 2007). Varetagelsen af Københavns Kommunes interesser nødvendiggør, at de forberedende arbejder følges tæt, så kommunen er godt rustet, når den formelle fase efter Regionsrådets tiltræden den 1. januar 2007 går i gang.

Samtidig er der behov for en væsentlig styrket kontakt til de statslige planmyndigheder, der overtager en vigtig del af den hidtidige regionale plankompetence efter 1. januar 2007. Miljøministeriet vil udarbejde et landsplandirektiv, der skal udmønte den statslige plankompetence i hovedstadsområdet (opdeling af regionen efter Fingerbyens principper, planlægning for detailhandel mv.). Det er afgørende for kommunen at sikre sig kendskab til og indflydelse på denne planlægning. Det er også afgørende at have en god kontakt til ministeriet for at afværge, at kommunale planforslag mødes med indsigelser fra staten, der efter 1. januar 2007 overtager HUR 's kompetence på dette område.

Edvidere pågår der et statsligt udvalgsarbejde om detailhandelsregulering generelt. Københavns Kommune er selvstændigt repræsenteret i dette udvalg. Der kan forventes lovgivningsinitiativer på

dette og andre planområder i den kommende tid, som Økonomiforvaltningen vil følge og forholde sig til - også i forhold til kommunens deltagelse i KL's behandling heraf.

Københavns Kommune overtager den 1. januar 2007 en del af opgaven vedrørende miljøvurdering af anlæg og aktiviteter (VVM) fra HUR, mens en række større anlæg, efter planloven, skal miljøvurderes af staten. Med henblik på at kunne løse denne opgave, der ikke mindst omfatter afgørelser om, hvorvidt anlæg mv. vil kræve en VVM, forbereder kommunen flere forhold i relation hertil i løbet af 2006 i dialog med staten.

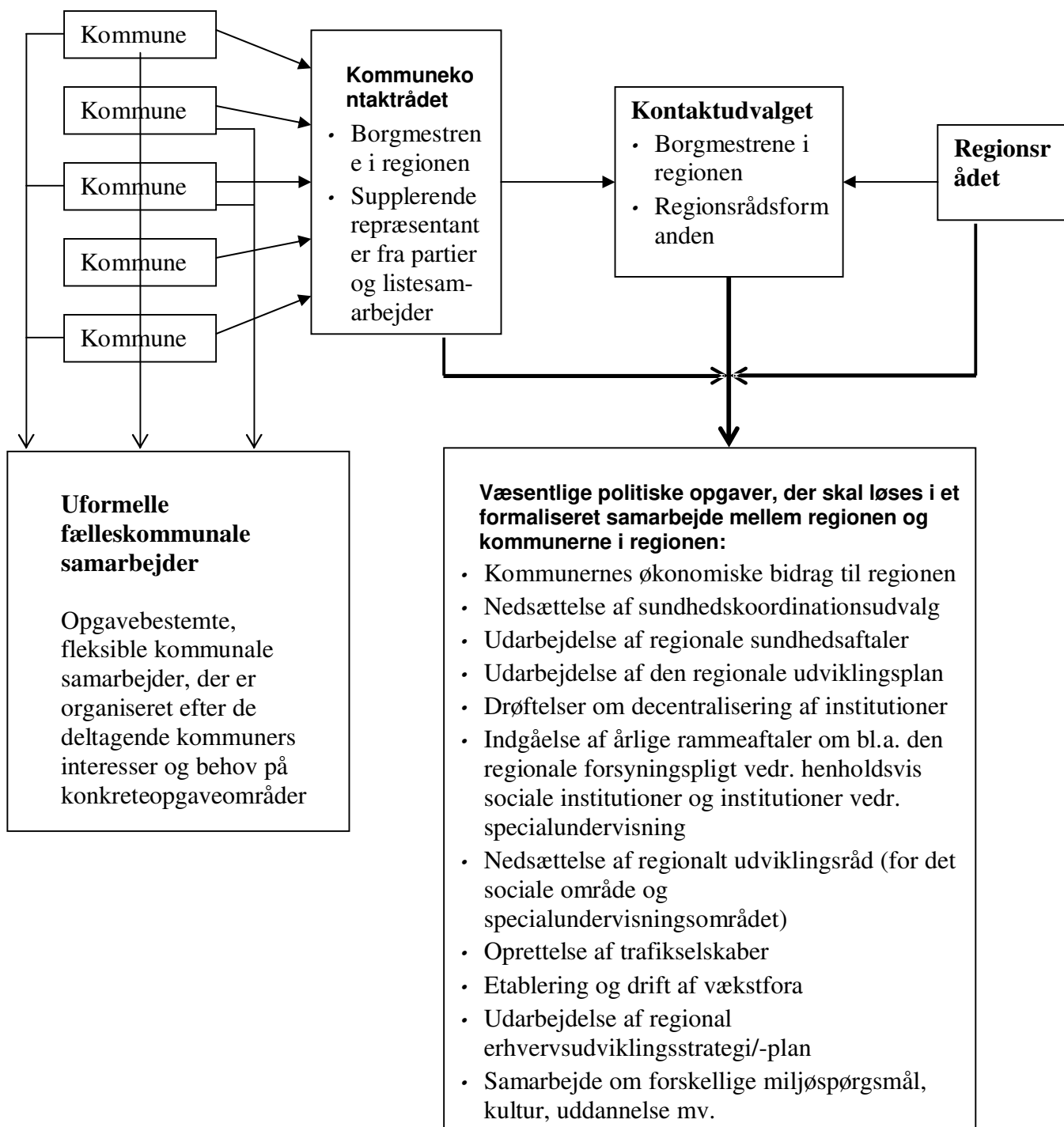
Der overføres således på planområdet opgaver fra HUR til Københavns Kommune som følge af de udvidede planlægningsbeføjelser og den dertil knyttede interessevaretagelse i forhold til landsplanlægningen, den regionale udviklingsplan og de omliggende kommuners planlægning. Desuden forventes det, at ansvaret for VVM i forhold til den kommende MetroCityring vil blive placeret i København og Frederiksberg Kommuner.

Disse opgaver er primært forankret i 8. kontor.

Organiseringen i Region Hovedstaden – struktur og opgaver

→ = udpegning af repræsentanter

→ = løsning af opgaver



4.4 Udvidelse af borgerservice

Etablering af borgerservicecentre i kommunerne som borgernes og virksomhedernes primære og entydige indgang til den offentlige sektor og med mulighed for løsning af borgerrettede opgaver ikke alene for kommunen, men tillige på vegne af andre myndigheder, er et væsentligt element i kommunalreformen.

Københavns Kommune har været på forkant med denne udvikling med etableringen i 2004 af 4 nuværende borgerservicecentre, organiseret i en kontraktstyret enhed Københavns Borgerservice under Økonomiudvalget. Kommunalreformen og strukturreformen stiller krav om fastlæggelse af rammerne og organiseringen fremadrettet af Københavns Kommunes borgerbetjening, og herunder af Københavns Borgerservice.

Rammerne for kommunens borgerbetjening og herunder for Københavns Borgerservice er indgået som et væsentligt element i drøftelserne om kommunens nye struktur. Som opfølgning på Borgerrepræsentationens principbeslutning i mødet den 26. maj 2005 om ændret udvalgs- og forvaltningsstruktur blev der den 7. juni 2005 afholdt temamøde i det udvidede Økonomiudvalg om de fremtidige rammer for Københavns Borgerservice og den organisatoriske placering mv.

Fra temamødet foreligger en indstilling med følgende hovedpunkter:

- § Den fortsatte udvikling af Københavns Borgerservice skal tage afsæt i de på mødet tiltrådte mål, herunder bl.a. at borgerservicecentre skal være én reel kvalitetsindgang for borgerne, at de skal være den fælles indgang til alle offentlige myndigheder, at der skal udvikles en toptunet digitaliseringsplatform, at borgerne skal opleve kompetente medarbejdere i attraktive, pæne fysiske rum og rammer.
- § Københavns Borgerservice skal forankres under Økonomiudvalget i den kommende kommunale valgperiode
- § Borgerservicecentre skal udvikles efter den såkaldte ”smalle model”
- § Der skal søges om dispensation fra den kommunale styrelseslov med henblik på entydig politisk administrativ ledelse
- § Forvaltningen skal gennemarbejde vurderinger af, hvordan 7 henholdsvis 9 centre kan forventes at se ud og fungere (modeller for kommunens borgerbetjening)
- § De geografiske distriktsinddelinger i kommunen skal vurderes med henblik på, at byens opdeling i administrative enheder skal bygge på en geografisk entydig distriktsinddeling uanset forvaltning (som minimum skal bydele, borgerservicecentre og fremskudte faglige serviceenheder tænkes ind i samme geografi).
- § Der skal udarbejdes en handleplan for digitalisering af kommunens borgerbetjening.

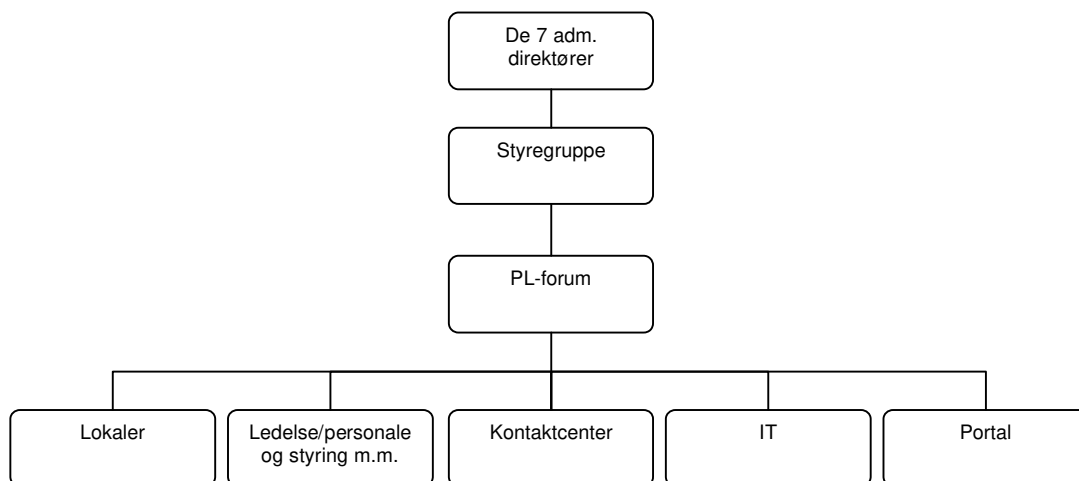
Opgaverne vedr. modeller for udvikling af kommunens borgerbetjening, og vedr. analyse af byens geografiske og administrative opdeling med henblik på forslag til en ny entydig geografisk distriktsinddeling blev over sommeren 2005 behandlet i to projektgrupper, nedsat på tværs af forvaltningerne. Under projektgruppen vedr. kommunens borgerbetjening var endvidere nedsat en arbejdsgruppe vedr. IT-understøttelse af borgerbetjeningen.

Projektrapporterne fra begge projekter blev forelagt Økonomiudvalget den 27. september 2005 med indstillinger om Borgerbetjening – Én indgang til Københavns Kommune og Forslag til ny distriktsinddeling i Københavns Kommune. Indstillingerne blev sendt i høring frem til 1. november 2005.

Efter høringsperioden vedtog Borgerrepræsentationen den 15. december 2005 indstillingen om Borgernes indgang til Københavns Kommune, og i den forbindelse:

- at der skal udarbejdes forslag til koncept til et kontaktcenter, der varetager al telefonisk kontakt til Københavns Kommune
- at der skal etableres et servicecenter i hver bydel
- at borgerservicecentrene skal have tillagt flere opgaver
- at overborgmesteren bemyndiges til på vegne af Borgerrepræsentationen at anmode indenrigs- og sundhedsministeren om dispensation fra den kommunale styrelseslov med henblik på en efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten for Københavns Kommune. Ændringen af styrelsesvedtægten skal give grundlag for, at ansvaret for den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der varetages i Københavns Borgerservice, fremover kan varetages af borgmesteren for det udvalg, som Københavns Borgerservice er henlagt under
- at P/O-kontorerne skal søges samlokaliseret med borgerservicecentrene, og
- at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om udstationering af medarbejdere fra Skat København, som kan træffe afgørelser på skatteområdet

Der etableres nu en projektorganisation på tværs af forvaltningerne jf. nedenstående diagram.



I 2006 vil denne projektorganisation varetage implementeringen af dispensationsordningen samt implementering af de nye opgaver i en it-portal, som skal understøtte medarbejdernes arbejde i borgerservice og i kontaktcentret.

Endvidere skal projektorganisationen senest 1. september 2006 komme med forslag til indstillinger til ØU og BR om:

- Lokaler og indretning af borgerservice og kontaktcenter

- Ledelse og Personale i borgerservice og kontaktcenter, herunder åbningstider
- Forretningskoncept for kontaktcenter
- It-strategi for digital forvaltning i borgerservice og kontaktcenter

På denne baggrund udformes forslag til samlet økonomi og implementering for udvikling af borgerservice og kontaktcenter, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2007.

Implementeringen af en udvidet borgerservice vil stille store krav til Økonomiforvaltningen, herunder især til Sekretariatet for Demokrati og Serviceudvikling, Administrationssekretariatet, 11. kontor og Information og Kommunikation.

Bydelsinddelingen blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 29. november 2005, herunder forslag til inddeling af byen i 10 bydele. Udvalget besluttede, at sende forslaget i høring frem til 1. marts 2006.

Der afholdes debatmøde den 8. februar 2006 mellem Økonomiudvalget, ældreråd, lokalråd, lokaludvalg og kvarterråd om inddeling af byen. Endvidere vil der blive afholdt lokale debatmøder samt debat på nettet.

Der er nedsat et politikerudvalg i Folketinget, som arbejder med forslag til ny valgkredsinddeling. Økonomiforvaltningen har skrevet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at sikre sammenfald mellem bydelsinddeling og valgkredsinddeling.

Efter tidsplanen skal Økonomiudvalget have forelagt en indstilling om bydelsinddeling den 24. marts 2006, og Borgerrepræsentationen behandler sagen den 6. april 2006, hvorefter bydelsgrænserne forventes endeligt fastlagt.

4.5 Nærdemokrati, styrket brugerdemokrati, børnetalsmand og børneråd

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med principbeslutningen den 26. maj 2005 om strukturreformen, at demokratiopgaven fortsat skal ligge under Økonomiudvalget.

Opgaven har frem til 1. januar 2006 været varetaget af det særlige udvalg (§ 17, stk. 4-udvalg) under ØU, Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling, som er blevet sekretariatsbetjent af Sekretariatet for Demokrati og Serviceudvikling i Økonomiforvaltningen.

Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling vedtog inden sommerferien 2005 et forslag til nærdemokrati, som blev sendt i høring og drøftet på en stor konference den 14. juni 2005. Forslaget indeholdt forslag til henholdsvis lokaludvalg (efter Valby lokaludvalg – modellen) i hele byen og til udvikling af et styrket brugerdemokrati på kommunens serviceområder for børn, ældre, unge m.fl.

Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 10. maj 2005 en indstilling fra Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling om styrket brugerdemokrati og mere selvforvaltning. Udvalget besluttede at sende indstillingen i høring i de stående udvalg, inden sagen på ny blev behandlet i Udvalget for Demokrati og Serviceudvikling og ØU.

Efter høringsrunderne forelagde forvaltningen indstillinger om lokaludvalg og styrket brugerdemokrati for Økonomiudvalget den 27. september 2005 og Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2005.

Borgerrepræsentationen besluttede, at der skal etableres lokaludvalg i alle bydele. Lokaludvalgene skal have til opgave at skabe dialog og være bindeled mellem borgerne i bydelen og Borgerrepræsentationen/udvalgene. Det første udvalg etableres i Valby og medio 2006 etableres to yderligere lokaludvalg. Når bydelsinddelingen ligger fast i april 2006 kan Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fastlægge en udrulningsplan for lokaludvalgene.

Endvidere tiltrådte Borgerrepræsentationen indstillingen om styrket brugerdemokrati og mere selvforvaltning. De nye udvalg og forvaltninger skal i 1. halvår 2006 udarbejde udviklingsplan for styrket brugerdemokrati og selvforvaltning i samarbejde med brugerne. Udviklingsplanerne skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden sommerferien 2006. Efterfølgende skal planerne implementeres.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2006 besluttede Borgerrepræsentationen endelig, at Økonomiudvalget inden sommeren 2006 skal have forelagt en indstilling med forslag til en børnetalsmand og et børneråd. Økonomiforvaltningen vil udarbejde forslaget i samarbejde med de forvaltninger, som har opgaver i relation til børn og unge.

Udvalget for Demokrati- og Serviceudvikling behandlede på møde den 12. december 2005 status på udvalgets opgaver og drøftede de opgaver og problemstillinger på området, som der skal tages stilling til i årene fremover. Udvalget indstillede i den forbindelse til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan der i Økonomiudvalget skabes fokus på nærdemokrati og borgerservice, f.eks. ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg.

Implementering af lokaludvalg mv. vil i vidt omfang skulle varetages af Økonomiforvaltningen. Det vil blive en stor opgave for SDS, som skal stå for implementering og back up for lokaludvalgene, samt for 8. kontor, som skal lave bydelsplaner i samarbejde med lokaludvalgene.

Det nye lokale niveau med lokaludvalg vil desuden skabe nye udfordringer, da de lokale interesser får en formel indflydelse, de ikke tidligere har haft på beslutningsprocesserne i udvalg og BR via høringsret, forslagsret og dialogprocesser. Det vil generelt stille nye krav til forvaltningernes sagsforberedelse.

4.6 Politik for aktivt ejerskab (selskabsenhed) og Metro Cityring (trafiksekretariat)

Politik for aktivt ejerskab (selskabsenhed)

De øgede krav til professionalisering af styring og tilsyn med kommunens større selskaber ligger bag Økonomiforvaltningens indstilling til ØU og Borgerrepræsentationen om Politik for aktivt ejerskab i Københavns Kommune og i den forbindelse forslag om oprettelse af en selskabsenhed i ØKF og under Økonomiudvalget.

Behovet for en styrkelse af ejerskabet i de større selskaber indebærer en tættere opfølgning på de mål og strategier, som politik for aktivt ejerskab anbefaler som det væsentlige redskab i kommunens styring af selskaberne.

Disse mål og strategier kan blandt andet være:

- § aktiviteter og resultater i selskabet
- § påvirkning af det eksterne miljø
- § udvikling og vedligeholdelse af interne videnressourcer
- § etisk og socialt ansvar
- § arbejdsmiljø
- § kvalitet

Indstillingen om politik for aktivt ejerskab peger endvidere på sikring af en bedre og tættere opfølgning på selskabernes forvaltning af de kommunale aktiver, som er placeret i selskaberne.

I den forbindelse vil fokus blandt andet være på:

- § kvartalsregnskaber
- § regnskabs- og revisionsstandarder
- § rapportering af nøgletal for virksomhedens drift – fx enheds eller marginalpriser på virksomhedens produktion
- § risikovurderingerne i forhold til selskabets overordnede økonomi samt risikovurderinger af større drifts- eller anlægsaktiviteter i selskabet

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 14. juni 2005 at sende Økonomiforvaltningens indstilling om aktivt ejerskab, herunder forslaget om oprettelse af en selskabsenhed, i høring i de stående udvalg med frist til den 1. september 2005.

Økonomiudvalget behandlede herefter i mødet den 27. september 2005 en indstilling om høringssvarene fra forvaltningerne samt om politikken for aktivt ejerskab, herunder om etablering af en selskabsenhed i Økonomiforvaltningen. Indstillingen blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen i mødet den 13. oktober 2005.

Selskabsenhedens opgaver er herefter:

- at styrke betjeningen af Økonomiudvalget i spørgsmål relateret til kommunens selskaber
- at udvikle og koordinere kvartalsopfølgningen på de større selskaber i kommunen
- at understøtte fagforvaltningernes betjening af kommunens bestyrelsesmedlemmer i økonomiske og juridiske spørgsmål, jf. kommunens politik for "Aktivt ejerskab".
- at styrke rådgivning til kommunens øvrige forvaltninger i selskabsrelaterede spørgsmål, og
- at være 'vidensbank' i styringen af kommunens selskaber

Med etableringen af Selskabsenheden i Økonomiforvaltningen er der en række snitflader, der indebærer, at der skal opbygges tætte samarbejdsrelationer mellem Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre, at kommunens samlede opgave i forhold til selskaberne under Teknik- og Miljøudvalget løses tilfredsstillende. Der er således behov for en meget præcis beskrivelse af ansvars- og opgavefordelingen mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget og i sammenhæng hermed mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Selskabsenheden. I indstillingen om aktivt ejerskab med bilag er redegjort for ansvars- og opgavefordelingen på det foreliggende

grundlag.

Status på arbejdet primo januar er følgende:

- Selskabsenheden er blevet etableret og p.t. normeret med 4 årsværk. Peter Elsman er ansat som direktør.
- Selskabsenhedens opgaver skal nærmere afgrænses. I indstillingen til Borgerrepræsentationen er fordelingen af opgaverne mellem Selskabsenheden og Teknik – og Miljøforvaltningen nærmere beskrevet. Arbejdsdelingen internt mellem de berørte kontorer i Økonomiforvaltningen er derimod ikke beskrevet. Selskabsenheden har taget initiativ til en nærmere beskrivelse heraf.
- En basisinformationspakke til nyudpegede bestyrelsesmedlemmer er under udarbejdelse, og der er arrangeret et introduktionsmøde til bestyrelsesarbejdet for BR-medlemmer den 21. marts 2006. Endvidere er et kursustilbud til sagsbehandlere i forbindelse med bestyrelsesbetjening under udarbejdelse.
- Selskabsenheden vil udsende et ”introduktionsbrev” til forvaltningerne med nærmere information om Selskabsenhedens opgaver, herunder om rådgivning om juridiske og økonomiske spørgsmål på selskabsområdet.

Metro Cityring (trafiksekretariat)

Regeringen, Frederiksberg og Københavns Kommuner har indgået aftale om etablering af en MetroCityring under indre by og brokvartererne.

Der forestår herefter en meget væsentlig arbejdsopgave med at få igangsat de nye aktiviteter. Hovedopgaverne er:

- § Etablering af ny selskabsstruktur, omfattende Ørestadsselskabet, Frederiksbergbaneselskabet, Østamagerbaneselskabet, Københavns Havn samt anlægsaktiviteterne i en MetroCityring. Det vil omfatte afklaring af selskabsretlige forhold, styringsprincipper og ansvarsdeling, moms-, økonomi og bidrag, grundskylds- og skatteforhold, hæftelse og garantier, videreførelse af kontrakter (legal succession), interessentkontrakter/aktionæroverenskomster m.v.
- § Iværksættelse af planproces for etablering af MetroCityringen, herunder samspil med regeringen om lovgivning, VVM m.v., koblingen til den kommunale planlægning, ejerbeslutninger om linieføring, udformning m.v.
- § Ejerrollen i forhold til den nye selskabskonstruktion, herunder rapportering til ØU og BR.
- § Betjening af kommunens bestyrelsesmedlemmer i selskabskonstruktionen.

Erfaringerne fra Ørestadsselskabet tilsiger, at kommunens interesser varetages bedst, hvis der etableres en fælles projektorganisering/et sekretariat med nødvendige ekspertise på disse områder, der får ansvaret for den samlede koordinering af projektet i samspil med selskabet, de øvrige ejere (staten og Frederiksberg Kommune), og fagforvaltninger/fagkontorer i kommunen.

På den baggrund er der pr 1. januar 2006 etableret et Trafiksekretariat i Økonomiforvaltningen, der - foruden det samlede ansvar i forhold til trafikbestillerfunktionen for bus - og Metrotrafik, jf. ovenfor under afsnit 4.3 - får ansvaret for bestyrelsesbetjening og opgaver i forhold til Trafikselskab Sjælland og Ørestadsselskabet, samt ansvaret for større trafikprojekter (kørselsafgifter, ny jernbane til Ringsted m.v.).

Etablering af fælles målsætninger og styringsregime for arealudviklingsaktiviteterne i Ørestad og Københavns Havn udestår, herunder udvikling af målsætningerne om byudvikling, værdiskabelsen, rækkefølgeplanlægning, samarbejdsrelationer mellem kommunen og selskab m.v. Disse opgaver bør knyttes tæt til de overordnede planopgaver i Økonomiforvaltningen.

4.7 Øget digitalisering og fælles IT-strategi i kommunen

Digitaliseringen af Københavns Kommune er et af de bærende elementer i den fornyelsesproces, der skal bære strukturreformens organisatoriske og opgavemæssige forandringer igennem i kommunen.

Københavns Kommunes it-systemer skal skabe grundlag for en helhedsorienteret og effektiv service og sagsbehandling for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

It er et middel til at skabe organisationsudvikling, serviceforbedring og forandring. Derfor skal it inddrages i de forretningsmæssige beslutninger og it-anvendelsen skal fremme service, effektivitet og styrbarhed i kommunens aktiviteter og ressourceanvendelse.

Målet er, at den samlede indsats på it-området optimeres i forhold til kommunens overordnede og forvaltningsspecifikke mål (it-governance).

De særlige styringsmæssige udfordringer i konsekvens af KK's styreform stiller store krav til koordineringen af it-aktiviteterne i forhold til forvaltningerne.

It-strategien beskriver visionerne for den fremtidige it-anvendelse i Københavns Kommune. 11. kontor i ØKF har ansvaret for udmøntning af kommunens it-strategi. It-strategien indeholder en række indsatsområder som tematiserer kontorets nuværende og fremtidige arbejdsområder. Disse er bl.a.:

- § Yderligere digitalisering af sagsbehandling og servicefunktioner
- § Videreudvikling af elektronisk selvbetjening (ESB)
- § Fremme af fælles it-arkitektur
- § Optimal placering af it-opgaver og leverandørstyring

Som følge af kommunalreformen sammenholdt med kommunens forvaltningsstrukturreform vil borgerservicecentrene få en meget central rolle. Det stiller en række krav til it-understøttelsen i hele kommunen.

Der er behov for fokus på kanalstrategier, herunder telefoni og indførelse af en callcentermodel i Københavns Kommune, integration mellem ESDH, ESB og fagsystemer samt videreudvikling af elektronisk selvbetjening. En budgetanalyse viser, at der er stordriftsfordele ved en sammenlægning af kommunens telefonomstillinger. Endvidere er der gode erfaringer i borgerservice med etablering

af callcentre. Endelig var der på det udvidede ØU's temamøde om borgerservice, jf. ovenfor under afsnit 4.4, et ønske fra politikerne om ét telefonnummer til kommunen.

På Borgerrepræsentationens møde den 15. december 2005 blev det i forlængelse heraf besluttet, at der skal udarbejdes forslag til koncept til et kontaktcenter, der varetager al telefonisk kontakt til Københavns Kommune med henblik sikre både en effektiv og professionel betjening af borgerne. Der vil i givet fald ikke alene blive tale om et teknisk projekt, men om en forandringsproces, som stiller store krav til tværfaglighed, medarbejderudvikling, ledelse og organisation.

Endvidere skal viden - og dokumentationsniveauet for kommunens it-arkitektur højnes. Der skal skabes mulighed for at udvikle arkitekturen på baggrund af en vedtaget strategi i en styret proces med et højt ledelsesfokus, hvis de politiske krav og forventninger til borgerservicecentre skal honoreres.

Videreudviklingen af kommunens elektroniske selvbetjeningsydelser er vigtig, fordi Borgerservicecentre fremover bliver større og får tungere sagsbehandling. ESB skal integreres med den digitale sagsbehandling samt de bagvedliggende fagsystemer. Målet er, at ESB er fuldt integreret med fagsystemerne. Dette betyder, at der sker behovsopfyldelse for såvel borgere som sagsbehandlere. I dag understøtter systemerne borgerdelen af ydelserne. Med fuld integration vil borgerne kunne betjene sig selv, ligesom der vil være mulighed for straksafgørelser i sager, der ikke indeholder skøn.

Udvikling og nyttiggørelse af digitale løsninger med henblik på effektivisering af opgaveløsningen gennem anvendelse af it fordrer, at København i højere grad optræder sammenhængende for at kunne udnytte sin position i forhold til nationale og internationale samarbejdspartnere i og uden for den offentlige sektor. Helhedsorienterede digitale løsninger kræver fælles løsninger og standarder, såvel internt i kommunen som mellem stat, region og kommune for, at borgerne kan opleve sammenhæng i opgaveløsningen. Københavns Kommune bør derfor have som mål at indføre en fælles it-enhed, baseret på principperne om koncern it.

For at underbygge beslutningsgrundlaget for dannelse af en koncern it enhed med fokus på drift har Økonomiforvaltningen (11. kontor) igangsat en budgetanalyse i Københavns Kommune. Indstilling herom samt fase- og tidsplan er forelagt ØU til godkendelse.

Borgere og virksomheder skal opleve den offentlige sektor som én enhed uanset faglige og organisatoriske opdelinger. Derfor skal der tænkes i *hele* sagsforløb, når et område skal digitaliseres, og der skal foretages integration mellem de forskellige it-systemer.

Diskussionen om digital forvaltning i Københavns Kommune har været en sammenkobling af digitale selvbetjeningsløsninger, valg af kommunikationskanaler og it-understøttelse af sagsbehandlere i Københavns Borgerservice. I det fremtidige arbejde med digital forvaltning i Københavns Kommune bør disse adskilles i områder med særskilte formål.

Formålet er en kombination af, at udvikle en offensiv strategi for digital forvaltning i Københavns Kommune, der kan medvirke til at sætte København på landkortet, men også det at udarbejde en bred kanalstrategi for Københavns Kommunes kommunikation med sine interessenter.

4.8 Ny budgetmodel og den økonomiske udvikling i Københavns Kommune

I 2006 fortsætter implementeringen af den nye budgetmodel, med inddragelse af flere områder i budgetmodellen samt nye krav om flere målinger af out-come, produktivitet mv.

Den nye budgetmodel er en udløber af stigende politiske forventninger til gennemsigtighed i budgettet og ønsker om mulighed for at prioritere kommunens ressourceforbrug. Der er også stigende forventninger til muligheden for at måle effekten af anvendelsen af kommunens midler.

Dette stiller nye krav til både oplysningsniveauet i budgetlægningsfasen samt dokumentationsniveauet i opfølgingsfasen. Hertil kommer at Økonomiforvaltningens rolle som både igangsætter og kontrollant af implementeringen af den nye budgetmodel samt opfølger på ressourceforbruget vil blive forstærket i den kommende periode. Økonomiforvaltningen vil i forlængelse af den nye budgetmodel igangsætte et 4-årigt projekt om Performance Management, mhp. indarbejdelse af kvalitetsstandarder i budgettet for 2008.

Dette arbejde vil forankres i 1., 2. og 3. kontor i Økonomiforvaltningen samt i Administrationssekretariatet (som ansvarlig for ØU 's budgetbidrag).

For at understøtte en fortsat positiv økonomisk udvikling af kommunen vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger udarbejde en langsigtet plan for den økonomiske udvikling i Københavns Kommune.

Dette arbejde organiseret i et tværgående projekt i Økonomiforvaltningen, forankret i 1. og 2. kontor og med en styregruppe bestående af repræsentanter fra 1., 2., 3., 8, og 10. kontor samt direktionen. Projektet gennemføres tillige med inddragelse af kommunens øvrige forvaltninger.

Projektet er igangsat som "Københavns Kommunes 2015 plan" med stor vægt på den økonomiske effekt af fremtidig byudvikling. De første resultater vil foreligge i foråret 2006.

4.9 Opgaver på personaleområdet efter KL- medlemskabet

Indmeldelsen i KL betyder, at KL fremover for Københavns Kommune forhandler, indgår og fornyer hovedaftaler, overenskomster og generelle aftaler, der regulerer ansættelsesvilkår for alle personalegrupper. Endvidere vil KL varetage opgaver som hovedaftalepart i relation til arbejdsretlige spørgsmål, herunder indbringelse af sager til arbejdsret og tjenestemandret, og som overenskomstpart i relation til faglig voldgift, afskedigelsesnævn og tvisteløsning i lønspørgsmål.

Økonomiforvaltningen skal som følge heraf fremover alene varetage tværgående opgaver på personaleområdet som en "almindelig" meget stor kommune. Det drejer sig om styringsopgaver og serviceopgaver.

Styringsopgaverne omfatter udarbejdelse og vedligeholdelse af politikker på personaleområdet, lønstrategier og lønstyring (herunder skal aflønningen af stillinger over et vist niveau stadig forelægges Økonomiforvaltningen). Udarbejdelse af den årlige HR-redegørelse skal give det

politiske niveau et overblik over de aktiviteter, der foregår på området i hele kommunen og dermed et grundlag for at beslutte særlige indsatsområder.

Serviceopgaverne omfatter en bred vifte af opgaver, der har det til fælles, at der kræves en grad af ekspertise, som det vil være for ressourcekrævende at besidde i alle forvaltninger. En type serviceopgaver består i rådgivning inden for arbejdsretlige spørgsmål i bred forstand: Kollektiv arbejdsret, individuel arbejdsret, herunder tjenestemandsspørgsmål, samarbejdssystemet og formidling af overenskomster og aftaler. En anden type serviceydelser består i at stille værktøjer til rådighed, f.eks. Barselsfond, Feriefond, Personaleportal, jobbank, statistikker mv.

En central varetagelse af disse opgaver sikrer ØU indsigt i og kontrol på personaleområdet. Det sikrer nogle grundlæggende fælles træk i kommunen, og at de enkelte forvaltninger arbejder ud fra fælles overordnede rammer, fører lønpolitikker med samme overordnede mål mv.

Hvert år skal der i henhold til indgåede rammeaftaler med organisationerne føres drøftelser på det øverste kommunale niveau på en række politikområder, herunder det sociale kapitel, kompetenceudvikling, lokal løn. I København gennemføres visse af disse drøftelser mellem overborgmesteren (bistået af Økonomiforvaltningen) og organisationerne navnlig i de situationer, hvor der opstår problemer, der kræver hurtig indgriben for at skabe ro i forhold til kommunens medarbejdere.

Der er således fortsat en række overordnede, tværgående og koordinerende opgaver på det personalemæssige område, som skal varetages af Økonomiforvaltningen. Det drejer sig om opgaver vedr.:

- § den overordnede arbejdsgiverfunktion, herunder styrings- og serviceopgaver
- § koordinering af samarbejdet mellem forvaltningerne
- § sparring i forhold til KL på overenskomstområdet
- § 6-by-samarbejdet på personaleområdet
- § det internationale samarbejde, herunder samarbejdet med de øvrige nordiske hovedstæder.

KL medlemskabet har medført, at 5 medarbejdere (årsværk) er overført fra forvaltningens 4. kontor til KL.

4.10 Styrkelse af Økonomiudvalgets tværgående og koordinerende funktioner

Kommunalreformen og strukturreformen stiller krav om en mere sammenhængende administrationspolitik. Med kommunalreformen er der sat fokus på, at borgerne skal have en entydig indgang til hele den offentlige sektor. Der skal samarbejdes på tværs af myndighederne ved løsningen af de borgerrettede opgaver. I forbindelse med principbeslutningen om ændret udvalgs- og forvaltningsstruktur besluttede Borgerrepræsentationen, at der i det videre arbejde med styrelsesvedtægten skulle indgå en styrkelse af arbejdet i Økonomiudvalget med tværgående temaer.

Det blev besluttet, at den kommunale styrelseslovs bestemmelser om Økonomiudvalgets opgaver med hensyn til tværgående styring og koordinering skulle fremgå direkte af kommunens reviderede styrelsesvedtægt.

I principindstillingen er det om udvalgets arbejde anført, at arbejdet med tværgående temaer blandt andet kan ske ved opdelte dagsordener, så der på udvalgte møder ligger forhåndsplanlagte tværgående temaer til behandling forud for de almindelige dagsordenspunkter, samt ved at Økonomiudvalget kan løfte sådanne temaer ud af udvalget til en bredere kreds i § 17, stk. 4 – lignende fora / proces. Økonomiforvaltningen vil få særlige opgaver i forbindelse med sekretariatsbetjening af eventuelle § 17 stk. 4- temaudvalg, som nævnt i BR principbeslutningen.

Af den kommunale styrelseslov fremgår det, at der i hver kommune skal være et økonomiudvalg (eller en samlet magistrat), som tænker på tværs af hele den kommunale forvaltning. Dermed er det fastholdt, at der er en fælles kommunal administration, hvor Økonomiudvalgets og Økonomiforvaltningens opgave er at sikre et tværgående perspektiv med henblik på at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt med respekt for de rammer, som de stående udvalg og fagforvaltningerne arbejder inden for.

Økonomiudvalget har ifølge den kommunale styrelseslov (§ 18) ansvaret for koordinering af kommunens overordnede og sammenfattende planlægning, herunder for samordning af kommunens sektorplaner og den økonomiske planlægning. Udvalget har tillige ansvaret for koordineringen af kommunens samlede administration.

Økonomiudvalget skal således blandt andet samordne kommunens sektorplaner, f. eks. sektorplaner for det sociale område, integrationsområdet, sundhedsområdet, trafik- og miljøområdet, folkeskoleområdet, idrætsområdet, erhvervsområdet, beredskabsområdet og beskæftigelsesområdet. Det indebærer, at det er det pågældende stående udvalg / beredskabskommissionen, som udarbejder den pågældende sektorplan og via Økonomiudvalget foretager indstilling til Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalget skal sikre den fornødne samordning og koordinering, hvilket typisk kan ske gennem:

- § forudgående fastsættelse af generelle forskrifter om planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag
- § sideløbende forhandlinger med det pågældende udvalg
- § efterfølgende indstillinger eller bemærkninger fra Økonomiudvalget til Borgerrepræsentationen.

Ved Borgerrepræsentationens beslutning i september /oktober 2005 om ændring af Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune blev Økonomiudvalgets koordinerende rolle præciseret i styrelsesvedtægtens § 12, stk. 4, der herefter har følgende indhold:

”Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og kommuneplanlægningen samt sikrer koordinering af kommunens overordnede udvikling og sammenfattende planlægning, herunder samordning af kommunens sektorplaner. Udvalget varetager tillige koordineringen af kommunens samlede administration. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for

udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Borgerrepræsentationen om planforslagene.”

I bemærkningerne til den ændrede styrelsesvedtægt, som er under udarbejdelse og forventes forelagt ØU og BR til efterretning i marts / april 2006, vil Borgerrepræsentationens ovennævnte uddybende tilkendegivelser om styrkelse af Økonomiudvalgets tværgående rolle indgå.

I 2004 udarbejdede Københavns Kommune den første overordnede politiske strategi for Københavns udvikling under overskriften "Fremtidens København og københavnere". Økonomiudvalget varetager opgaven vedrørende den overordnede strategi, og denne platform skal udvikles de kommende år som grundlag for en samlet, tværgående og helhedsorienteret udvikling af kommunen. Strategien danner bl.a. grundlag for revision af kommuneplanen, som udgør den overordnede ramme for den samlede planlægning indenfor alle sektorer. Strategien for Københavns udvikling og kommuneplanen udgør sammen med kommunens budget og budgetoverslag de væsentligste styringsredskaber for Borgerrepræsentationen.

Kommuneplanen, der i KK varetages af ØU, er det grundlæggende og overordnede planlægningsredskab for samtlige kommunens områder og udgør sammen med kommunens budget og budgetoverslag Borgerrepræsentationens vigtigste styringsredskaber.

En styrkelse af kommunens samlede udvikling og den fælles kommunale administration er en særlig udfordring for Økonomiudvalget i den nye kommunale valgperiode. Til arbejdet hermed er der først og fremmest behov for en politisk dagsorden med pejlemærker for en mere langsigtet tidshorisont. Overborgmesteren fremlagde i tråd hermed på Borgerrepræsentationens møde den 12. januar 2006 planen "180 grader rundt på 180 dage" til debat på Borgerrepræsentationens møde den 26. januar 2006. I planen er indeholdt seks centrale politiske projekter for de første 180 dages arbejde – 5000 boliger til max 5000 kr. om måneden, Åbenhed på Rådhuset, Integration, Skoleområdet, Erhvervsområdet og Forslag til etablering af Københavns Madhus.

En mere sammenhængende administrationspolitik er endvidere en forudsætning for, at borgerne og virksomhederne oplever, at kommunens service leveres ud fra et brugersynspunkt. Kommunens udgifter til administration ligger i dag over landsgennemsnittet, men der ikke findes målinger på, hvordan kvaliteten af indsatsen opfattes. Derfor er der i Økonomiforvaltningen taget initiativ til et arbejde med at skabe en sammenhængende administrationspolitik i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Det er en målsætning for politikken, at administrationen i kommunen forbedres og effektiviseres.

I februar 2006 får Økonomiudvalget forelagt en samlet plan for, hvordan man over en 4 årig periode kan foretage gennemgående analyse alle kommunens administrative områder med henblik på at omlægge, effektivisere og forbedre arbejdsgangene samt sætte standarder for den administrative indsats. I 2006 forventes det første fokusområde at være it, hvor blandt andet mulighederne for øget digitalisering og udnyttelse af stordriftsfordele på it-området inddrages. Arbejdet er forankret i 3. kontor, der i planen har ansvaret for samarbejdet med forvaltningerne samt koordineringen af analyserne på de administrative områder.

Borgerrepræsentationen har samtidig i forbindelse med principbeslutningen om strukturændringen tilkendegivet, at overborgmesteren i den nye struktur skal overveje at afprøve mødefora med de øvrige borgmestre m.fl., hvor koordinerende temaer drøftes på forkant med henblik på, at konsensus

/ uenighed kan løses i en konstruktiv proces. Møderne kan således blandt andet danne ramme om drøftelser og koordinering af Københavns Kommunes interesser i relation til staten, Region Hovedstaden, KL mv., samt til drøftelser og koordinering af udvalgsbehandling af tværgående sager til BR.

Overborgmesteren har ved sin tiltræden og i sin åbningstale i Borgerrepræsentationens første møde den 12. januar 2006 meddelt, at samarbejdet mellem partierne i Borgerrepræsentationen skal intensiveres, og at der skal skabes en ny åbenhed og dynamik omkring kommunen og de politikere, som leder den. Endvidere har overborgmesteren med en opdeling af udvalgets dagsordner i A og B punkter effektiviseret og målrettet den politiske behandling i Økonomiudvalget.

En styrkelse af Økonomiudvalgets tværgående og koordinerende funktioner samt evt. koordinerende borgmestermøder stiller samtidig nye krav til kredsen af administrerende direktører.

Kredsen af adm. direktører har tidligere mødtes uformelt med henblik på at drøfte sager af fælles interesse. Med Borgerrepræsentationens tilkendegivelser ved tiltrædelsen af principindstillingen om udvalgs- og forvaltningsstrukturreformen arbejdes der med at styrke arbejdet i adm. direktør - kredsen.

En styrkelse af kredsen af de adm. direktører indbefatter øget formalisering og styrkelse af kredsen som en egentlig administrativ ledergruppe. Borgerrepræsentationen har mulighed for at beslutte, at Økonomiudvalget i et kommissorium for kredsen af adm. direktører fastlægger grundlaget for løsning af tværgående strategiske og administrative opgaver.

Øget formalitet med styrket ansvar for koordination af tværgående sager samt ekstern interessevaretagelse vil gøre kredsen af adm. direktører til et vigtigt led i arbejdet med at styrke Økonomiudvalgets koordinerende rolle. Ligeledes vil kredsen af adm. direktører kunne spille en vigtig rolle i sikringen af, at administrative konflikter/problemer på tværs af forvaltningerne løses tidligt i sagsforløbet.

En styrket kreds af adm. direktører har som overordnet opgave at drøfte og koordinere kommunens tværgående sager af strategisk og administrativ karakter. Opgaverne kan opdeles i tre fokuspunkter:

- § Økonomiudvalgets dagsorden og temamøder
- § Ekstern interessevaretagelse i forhold til KL (herunder forberedelse af bestyrelsesmøder), regionsråd og eventuelt staten
- § Fælles administrative sager og projekter, f.eks. vedrørende fælles-it og personalepolitik

Økonomiforvaltningen vil få nye opgaver i forbindelse med forberedelse, afvikling og opfølgning af møder i de ovennævnte fora.

4.11 Styrkelse af Beredskabskommissionens arbejde

I betragtning af det ændrede trusselsbillede, herunder for København, er Beredskabskommissionen efter valget blevet styrket med overborgmesteren som formand samt med 5 af de 6 borgmestre som medlemmer af kommissionen foruden politidirektøren.

Borgerrepræsentationen skal have forelagt en indstilling om præcisering af kompetenceforholdene vedrørende det kommunale beredskab, og herunder varetagelsen af den daglige administration af beredskabslovens regler i den kommunale forvaltning. I den forbindelse skal det overvejes, om der er behov for en ændring af Styrelsesvedtægten. I indstillingen vil det blive præciseret, at Beredskabskommissionen har ansvaret for udarbejdelse af forslag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om kommunens samlede beredskabsplan, og det vil komme til at fremgå enten af Styrelsesvedtægten eller af bemærkningerne hertil, at sekretariatsbetjeningen af Beredskabskommissionen efter overborgmesterens overtagelse af formandshvervet varetages af Økonomiforvaltningen. Samtidig skal det afklares, om Teknik- og Miljøudvalget fortsat skal have ansvaret for Brandvæsenet og den daglige administration af beredskabslovens regler om kommunens opgaver, bortset fra sekretariatsbetjeningen af Beredskabskommissionen.

Økonomiudvalget koordinerer forberedelsen af sagen vedrørende den samlede beredskabsplan med de stående udvalg til brug for Beredskabskommissionens videre arbejde. Implementeringen af beredskabsplanens specielle del – ”det civile beredskab” – varetages af de stående udvalg inden for hver deres ressortområde.

I Økonomiudvalgets møde den 10. januar 2006 gav overborgmesteren og borgmestrene en mundtlig redegørelse for status på de civile beredskabsplaner.

Styrkelsen af opgavevaretagelsen på beredskabsområdet betyder nye opgaver for Økonomiforvaltningen, herunder varetagelsen af sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen, som indtil videre vil blive varetaget af 9. kontor.

5 Mål og strategi for ØKF

Økonomiforvaltningen har – som følge af de indtil nu truffne principbeslutninger mv. – for de kommende år en overordnet målsætning om, at sikre en by i planlagt vækst på et bæredygtigt økonomisk grundlag, at styrke det tværgående lederskab og samarbejde i kommunen, og at sikre borgerinddragelse og én indgang til den offentlige sektor.

En helt afgørende forudsætning for, at Københavns Kommune kan fastholde den positive udvikling i årene fremover er, at byens vækst er planlagt og hviler på et bæredygtigt økonomisk grundlag. Det forudsætter en langsigtet økonomisk politik, hvor kommunens budget holdes i balance, og der samtidig er plads til nye investeringer i f.eks. byens infrastruktur.

Med principbeslutningen og behandlingen af indstillingen om ændring af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt bliver der nedlagt, omdannet og oprettet nye udvalg og forvaltninger, ligesom rammerne for kommunens eksterne interessevaretagelse er og vil blive betydeligt forandret. Endvidere skal Økonomiudvalgets tværgående rolle styrkes. Disse forhold medfører behov for udvikling af politikker og organisering af kommunens interessevaretagelse i Økonomiforvaltningen samt udvikling og organisering af rammerne for styrkelse af det tværgående lederskab i kommunen.

Med kommunalreformen betones kommunen som borgerens indgang til den offentlige sektor som helhed og samtidig skal det lokale demokrati i kommunen styrkes. Da både Københavns Borgerservice og den administrative understøttelse af nye lokaldemokratiske fora skal forankres i Økonomiudvalget, får Økonomiforvaltningen en betydelig opgave på dette område.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en samlet strategi – et strategikort - for, hvorledes denne målsætning kan nås, herunder om igangsættelse af konkrete projekter og aktiviteter med henblik på forelæggelse for det nyvalgte Økonomiudvalg i første halvår af 2006.

Endvidere er det besluttet, at der med bistand fra et eksternt konsulentfirma i januar / februar måned 2006 skal gennemføres en analyse af Økonomiforvaltningens organisation som grundlag for en vurdering af, om der er behov for ændringer i forvaltningens organisation med henblik på tilpasning til forvaltningens opgaver og nye udfordringer.

Udkast til Økonomiforvaltningens implementeringsplan har været forelagt og drøftet i forvaltningens samarbejdsudvalg samt i forvaltningens chefkreds.