

BILAG 1: Udvalgsafsnit

ØKONOMIUDVALGET

UDVALGSAFSNIT

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning, styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver, udvikling af kommunen som digital forvaltning, den fælles kommunikationsvirksomhed, den overordnede leder-, medarbejder og lønudvikling samt Københavns Koncernservice og Københavns Borgerservice.

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

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion, en række sekretariater, faglige centre og kontraktenheder:

- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Kommunikation
- Direktionssekretariatet
- Administrationssekretariatet
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Borgerservice
- Center for HR
- 4 Borgerservicecentre
- 1 Kontaktcenter
- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen

Det er besluttet, at der skal åbnes 6 nye borgerservicecentre i løbet af denne valgperiode (BR 332/06). I budgetforliget 2007 blev afsat midler til åbningen i april 2008 af det femte Borgerservicecenter.

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af fem lokaludvalg, og det forventes, at antallet vil forøges med yderligere fire i 2008.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2008:

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

Udvalgets udfordringer de kommende år:

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og –effektiviseringer, bl.a. ved at der opnås en stadig bedre sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet.

På det organisatoriske plan forestår som de primære opgaver udviklingen af Københavns Koncernservice samt etableringen af nye Borgerservicecentre og Lokaludvalg.

Overordnet prioritering i udvalget:

Der er ikke foretaget prioriteringer i Økonomiudvalgets budgetforslag. Prioriteringsrumstilvejebringelsen behandles i en særskilt proces.

Udvalget har følgende udgifter:

	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter *	1.714.410	1.723.897	1.752.495	1.792.658	1.861.307
- heraf Rammebelagt drift	1.714.410	1.723.897	1.752.495	1.792.658	1.861.307
- heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	46.836	139.439	678.430	349.674	350.002
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
I alt	1.761.246	1.863.336	2.430.925	2.142.332	2.211.309

* I dette tal indgår udelukkende udvalgets serviceudgiftsramme. I den samlede driftsramme indgår herudover udgifter til forsyningsvirksomhed.

Personalesituationen i forvaltningen:

	2004	2005	2006
Antal årsværk	1.067	1.081	1.150
Kønsfordeling m/k	33/67	35/65	84/16
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	11,3	11,3	16,8

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	1,7 %	1,7 %	-

Grønne budgetmål:

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Kantinen i Københavns Kommunes Kursuscenter er det eneste køkken/madudleveringssted, der drives økologisk, hvilket ifølge Agenda 21—planen, betyder at 75 % af maden skal være økologisk.	Kursuscentret videreføres ikke i ØKF	Kursuscentret videreføres ikke i ØKF	1 køkken økologisk drevet.
Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	Den centrale administration på Rådhuset bliver miljøcertificeret	Den centrale administration på Rådhuset bliver miljøcertificeret	-

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Københavns Kommunes Brandvæsen: Der nævnes forvaltningens samlede antal kantiner og institutioner som er omfattet af kommunens mål) Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	ret. 1 kantine er omlagt.	ret. -	-
Københavns Kommunes Brandvæsen: Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Københavns Brandvæsen vil løbende lade de enkelte afdelinger/stationer miljøcertificere.	De resterende 11 afdelinger er miljøcertificeret.	De resterende 11 afdelinger er miljøcertificeret.	11 afdelinger/stationer er miljøcertificeret.
Københavns Kommunes Koncernservice: Der nævnes forvaltningens samlede antal kantiner og institutioner som er omfattet af kommunens mål) Ifølge Agenda 21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	Der vil blive indført et køkken og 75 % af maden skal være økologisk.	-	-
Københavns Kommunes Koncernservice: Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	Miljøledelse indføres i KK KS.	-	-
Københavns Borgerservice: Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	4 Borgerservicecentre (inkl. Valby) bliver miljøcertificeret.	3 Borgerservicecentre bliver miljøcertificeret. (Aktiviteten overføres til 2008).	-

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Indsats for at fremme etnisk iværksætteri Som led i Københavns Kommunes integrationspolitik afsættes der 2 mio. kr. i 2008 til en række initiativer der skal fremme etnisk iværksætteri.	Kampagne for Kom-i-gang lån Informationsmateriale om iværksætteri på flere sprog Der ansættes et ekstra antal rådgivere der skal arbejde med individuel rådgivning	-	-
Projekt t.o.m 2007: Rådgivning af etniske virksomheder i København Mål 2007: I forbindelse med budgetforliget for 2005 blev der afsat 2,5 mio. kr. årligt for 2005, 2006 og 2007 til etablering af en opsøgende rådgivningsenhed, der er forankret i EVU. Der er således ansat 5 rådgivere med anden etnisk baggrund, der udfører opsøgende rådgivning til etniske virksomheder i København.	-	Iværksætterkursus for ledige indvandrere, der har ambitioner og potentiale for at drive egen virksomhed, Forsøg med vækst og udviklingsgrupper, Coaching for etniske iværksættere og virksom-	Det var desværre ikke muligt at starte iværksætterkursus for ledige, da AF ikke kunne anvise nok ledige til sådanne kurser. I 2006 har enheden rådgivet 558 virksomheder og 168 iværksættere.

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
		hedsejere, Udvikling og redskaber til at skabe bedre dialog mellem myndigheder og etniske virksomheder, Etablering af ERFA-grupper mellem myndigheder og rådgivere fra rådgivningsenheden.	Der er etableret et samarbejde med SKAT, Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Miljøkontrolten samt dannet erfa-grupper som led i at udvikle redskaber til at skabe bedre dialog mellem myndigheder og de etniske virksomheder.
<p>Projekt t.o.m. 2007: Integration og udvikling af indvandreraktiviteter i København Mål 2007: EU-projekt "Integration og udvikling af indvandreraktiviteter i Odense, Århus og København" under EQUAL-programmet. Projektet er 3-årigt 2005-2007. Projektpartnere: Københavns Kommune, EVU, AF-Storkøbenhavn, Odense Kommune og Århus Kommune. Det samlede budget i det 3-årige projekt er ca. 22 mio. kr.</p>	-	Skabe flere økonomisk levedygtige indvandreraktiviteter, Skabe mere stabile beskæftigelsesforhold for såvel ejere som ansatte i indvandrerejede virksomheder, Styrke indvandervirksomhedernes kontakt til myndighederne, Erfaringsudveksling og udvikling af nye metoder og værktøjer til at hjælpe målgruppen af iværksættere.	Der er etableret et tæt samarbejde med andre rådgivere i ind- og udland. Selve EU-projektet evalueres først her i 2007, og de konkrete resultater fra dette projekt vil først blive kortlagt hermed.
Udvikling af Mimersgadekvarteret med henblik på at medvirke til fysisk fornyelse af kvarteret og bedring af integrationen i lokalområdet.	Etablering af Superkilen påbegyndes Gennemførelse af borgerinddragelsesproces vedrørende fornyelse af Nørrebrohallen. Gennemførelse af borgerinddragelsesproces vedrørende udvikling af DSB-arealet	Der skal være afholdt arkitektkonkurrence for Superkilen og DSB-arealet	Proces for Nørrebrohallen igangsat; udviklingsplan og borgerinddragelsesproces gennemført. DSB-arealet overtages af kommunen, og proces med borgerinddragelse

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
Fremme billige boliger i eksisterende almene bebyggelser via fortætning for derved at bidrage til en mere alsidig beboersammensætning.	Mulighederne for fortætning i udvalgte almene boligafdelinger undersøges nærmere.	Der er gennemført planlægning for udvalgte områder m.h.p. fortætning	og procesplan påbegyndes. Barrierer vedr. fortætning undersøgt i samarbejde med den almene sektor.
<p>Tværgående indsatser for etnisk ligestilling i 2008</p> <p>Kommunens medarbejdersammensætning skal i højere grad afspejle Københavns kommunes befolkningsammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.</p> <p>For at opnå dette mål iværksættes eller videreføres en lang række aktiviteter, som det ses i næste spalte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tværgående tilbud om lederuddannelse i mangfoldigheds – og forandringsledelse mhp rekrutteringspraksis og måltalsvisioner – udbydes til alle niveau 3 ledere i KK • EU samarbejder vedr. året for ligebehandling og året for interkulturel dialog 2008 (samarbejde med BIF). • Tilbud til forvaltninger om uddannelses- og kompetenceforløb for ansættelse i integrationsstillinger • Fire planlagte samarbejder med Foreningen for Etnisk Ligestilling mshp. etniske kvinder og arbejdsmarkedet og ligestilling • Løbende begivenheder/interne/eksterne events til inspiration for mangfoldighedsledelse og forandringsledelse/kommunikation • Øge fokus på antidiskrimination ved uddannelsesstilbud til de enkelte forvaltninger via ØKF og BIF. • Oprettelse af 25 elevstillinger i kommunen • Etnisk ligestilling skal indgå i resultatmålingen af resultatkontrakter. • Etablering og afvikling af årlig præmieringsordning, hvor forvaltninger/enheder, der gør en særlig indsats for etnisk ligestilling og mangfoldighedsledelse belønnes. • Halvårlig statistisk redegørelse for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. • Strategisk rådgivning og formidling til kommunens arbejdspladser om rekruttering og etnisk ligestilling/mangfoldighedsledelse. • Øget netværkssamarbejdet med offentlige og private virksomheder, herunder ERFA netværk, nordisk kommunalt samarbejde mangfoldighedsindsats, NGO samarbejder. • Ny måltalsvision skal bearbejdes i forhold til måltal for de enkelte 	Kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle Københavns kommunes befolkningsammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster.	Oplysninger om medarbejderne kan ses i Personalepolitisk Regnskab. Oplysninger om borgerne kan ses på www.kk.dk , fx ”Indvandrere og efterkommere Faktaoversigt”

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultat 2006
	<p>forvaltninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen vil indgå frivillige aftaler med arbejdsmarkedets parter om oprettelse af praktikpladser og placering af et antal langvarigt ledige - herunder unge uden kompetencegivende uddannelse - i virksomhederne. • Ved indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, som udføres i Danmark af en værdi på mere end 0,5 mio. kr. og en varighed på mere end 3 måneder, indfører kommunen fra 1. januar 2007 sociale klausuler. • Kommunen vil indføre tilsvarende krav til sin egen produktion i forbindelse med indgåelse af driftsoverenskomster og tilskuds-ydelser. • Kommunen vil oprette en hjælpende rådgivnings- og opfølgningssenhed i forbindelse med indføringen af sociale klausuler, som skal sikre en velfunderet implementering af sociale klausuler. 		
Interne projekter i Økonomiforvaltningen			
<p>Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads Øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner, jobcentre og foreninger skal være med til at tiltrække flere ansøgere af anden etnisk oprindelse end dansk.</p>	<p>Andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk kan skønnes til at udgøre 10 %.</p>	<p>Fremgang i andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk til 10 %.</p>	<p>Projektet er startet 2006. Her blev det skønnet at ca. 5% af ansøgere til ØKF havde anden etnisk oprindelse end dansk</p>
<p>Nye stillinger i ØKF ØKF rådhusdel og brandvæsen opretter et antal elevstillinger og integrationsstillinger, og rådhusdelen vil forbedre det fremtidige rekrutteringsgrundlag ved at tilbyde ekstra, ulønnede stillinger i hhv. løntilskud, studerende i praktik og specialestuderende. Derudover arbejdes der med mangfoldighed på de interne linier.</p>	<p>4 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk</p>	<p>3% af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk baggrund end dansk</p>	<p>Projektet startet 2007. Det sammenlignelige tal forår 2006 var 1,5 %.</p>