

BILAG 2 Bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelser

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal (årsværk)	
	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2010	2009
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Fælles driftspuljer	101.557	148.978	91.763	74.423	74.423	0	0
Fælles rammepuljer	160.129	143.458	147.453	153.383	159.365	0	0
ØKF, drift	859.607	924.007	962.468	1.000.234	1.043.791	515	418
Københavns Brandvæsen	0	1.688	1.754	1.822	1.893	689	829
Københavns Koncernservice	-24.512	-11.323	-11.323	-15.528	-15.528	370	325
Arbejdsskadepuljen	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer	0	12.606	12.606	12.606	12.606	0	0
Tjenestemandspensioner	924.678	1.017.806	1.057.500	1.098.743	1.141.594	0	0
Lokaludvalg	36.494	37.735	39.206	40.734	42.325	0	0
Rammebelagt drift i alt	2.057.953	2.274.955	2.301.432	2.366.418	2.460.465	0	0
<i>Efterspørgselsstyret service</i>	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyret service i alt	0	0	0	0	0	0	0
Driftsramme i alt	2.057.953	2.274.955	2.301.432	2.366.418	2.460.465	0	0
<i>- heraf serviceudgifter</i>	1.898.588	2.080.307	2.106.784	2.171.770	2.265.817	0	0
<i>- heraf hovedkonto 1</i>	159.365	194.648	194.648	194.648	194.648	0	0
<i>Anlæg</i>							
Salg af ejendomme	-276.102	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	0	0
Fælles anlægspuljer	181.864	85.678	30.056	245.334	242.441	0	0
ØKF, anlæg	230.130	-85.032	162.273	36.547	74.843	0	0
Københavns Brandvæsen, anlæg	3.105	0	0	0	0	0	0
Københavns Koncernservice, anlæg	15.000	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	153.997	-121.354	70.329	159.881	195.284	0	0
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-28.928.887	-29.151.412	-30.045.046	-30.045.046	-31.915.095	0	0

Finansposter i alt	- 28.928.88 7	-29.151.412	- 30.045.04 6	- 30.045.04 6	- 31.915.09 5	0	0
Budget i alt	26.716.93 7	-26.997.811	27.673.28 5	27.518.74 9	29.259.34 6	1.574	1.572

Økonomiudvalget

BEVILLINGSTABEL

Fælles Driftspuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnska b 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
4..62.81. Aktivitetsbestemt med 1 finansiering af sundhedsvæsenet	2.000	0	2.000	0	0
6.45.51. Sekretariat og 1 forvaltning	146.978	0	146.978	113.391	723
6.45.50. Administrationsbygning 1 er	0	0	0	-8.280	0
Bevilling i alt	148.978	0	148.978	105.111	723

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

BEVILLINGSTABEL

Fælles Rammepuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnska b 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.50. Administrationsbygning 1 er	0	1.878	-1.878	-1.880	0
0.58.95. Redningsberedskabet 1	1.523	0	1.523	2.934	106
6.45.51. Sekretariat og 1 forvaltning	18.450	0	18.450	32.139	32.165
6.52.70. Barselsfonden 1	125.363	0	125.363	132.540	131.120
Bevilling i alt	145.336	1.878	143.458	165.733	163.391

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

BEVILLINGSTABEL**Økonomisk forvaltning, drift**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnsk ab 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.32.35.Andre fritidsfaciliteter 1	121	0	121	121	75
0.58.95.Redningsberedskabet 1	7.764	0	7.764	7.651	5.915
1.22.02.El-forsyning 1	2.486	0	2.486	2.486	351
2.32.31.Trafik (busser) 1	341.362	0	341.362	294.156	280.639
3.35.62.Teatre (Operaen) 1	46.991	0	46.991	47.037	47.582
3.35.64.Andre kulturelle opgaver 1	0	0	0	1.035	0
3.38.75.Fritidsaktiviteter uden for 1folkeoplysningsloven	411	0	411	3.581	0
6.42.41.Kommunalbestyrelsesmedlem 1mer	33.089	0	33.089	33.267	26.566
6.45.50.Administrationsbygninger 1	55.942	0	55.942	55.200	58.804
6.45.51.Sekretariat og forvaltning 1	410.107	498	409.609	426.714	472.851
6.48.67.Erhvervsservice og 1iværksætter	138	0	138	1.021	10.787
6.52.70.Lønpuljer 1	26.094	0	26.094	17.425	0
6.52.72.1El-forsyning	0	0	0	0	5.499
Bevilling i alt	924.505	498	924.007	889.694	903.570

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale udgifter, herunder til 1. og 2. formændenes rejseaktiviteter.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune
- Borgerbetjening – byudvikling m.v.
- Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen
- Politikerbetjening

BEVILLINGSTABEL

Københavns Brandvæsen

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift.:</i>					
0.58.95. Redningsberedskab 1	338.057	93.953	244.104	242.607	11.236
0.58.95. Beredskabskommissionens betaling 1	-242.416	0	-242.416	-242.607	-11.273
Bevilling i alt	95.648	93.953	1.688	0	-37

Note: Der er et nettobudget 1.695 t. kr. på Brandvæsenets bevilling, som vil blive overført til beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringer før budgetvedtagelsen.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Patienttransporttjenesten
- Alarmcentral
- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen
- Brand- og Redningsberedskab (beskrevet i Beredskabskommissionens budgetbidrag)
- Sikkerhed og Beredskab (beskrevet i Beredskabskommissionens budgetbidrag)
- Brandforebyggelse (beskrevet i Beredskabskommissionens budgetbidrag)

BEVILLINGSTABEL**Københavns Koncernservice**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Københavns Koncernservice, rammebelagt område drift</i>					
05.68.96.2 Servicejob		0	0	0	576
.06.45.501.1 Administrationsbygninger	8.857	0	8.857	8.715	8.052
.06.45.501.1 Administrationsbygninger		0	0	-8.866	0
06.45..51.1 Sekretariat og forvaltning	503.425	0	503.425	543.904	511.438
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	-523.605	0	-523.605	-569.123	-516.695
06.52.70.1 Lønpuljer (forsikring)	0	0	0	0	0
06.45..51.1 Arbejdsskadepuljen	0	0	0	48.810	0
06.45.51.1 Arbejdsskadepuljen	0	0	0	-48.810	0
06.52.70.1 Barselsfonden	0	0	0	120.993	0
06.52.70.1 Barselsfonden	0	0	0	-120.993	0
Bevilling i alt	-11.323	0	-11.323	-25.370	3.371

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Koncernservice PC-service
- Koncernservice Brugeradministration
- Koncernservice Serveradministration:
- Koncernservice Øvrig IT-service:
- Koncernservice Økonomi-service:
- Koncernservice konsulentydelse:
- Koncernservice Personale- og lønservice:
- Koncernservice Fællessystemer og driftsaftale med IBM

BEVILLINGSTABEL**Forsikringer**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Forsikring,, rammebelagt område drift</i>					
06.45..51.1 Forsikring	41.758	0	41.758	0	69.224
06.45.51.1 Forsikring	-29.152	0	-29.152	0	-31.421
06.52.70.1 Lønpuljer (forsikring)	0	0	0	0	-2.960
Bevilling i alt	12.606	0	12.606	0	37.803

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Koncernservice: Forsikring og arbejdsskade

Økonomiudvalget

BEVILLINGSTABEL

Arbejdsskadepuljen

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Arbejdsskadepulje, rammebelagt område drift</i>					
06.45..51.1 Arbejdsskadepuljen	48.810	0	48.810	0	46.656
06.45.51.1 Arbejdsskadepuljen	-48.810	0	-48.810	0	-45.042
Bevilling i alt	0	0	0	0	1.614

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Koncernservice: Forsikring og arbejdsskade

BEVILLINGSTABEL

Tjenestemandspensioner

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnska b 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.52.72. Tjenestemandspensio 1 ner	1.017.806		01.017.806	957.042	962.789
Bevilling i alt	1.017.806		01.017.806	957.042	962.789

Heraf udgør forsyningsvirksomhed 192.162 t. kr.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Drift og udvikling af Købehavns Kommune

Økonomiudvalget

BEVILLINGSTABEL

Lokaludvalg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51. Sekretariat og 1 forvaltning	37.735	0	37.735	37.771	0
Bevilling i alt	37.735	0	37.735	37.771	0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

BEVILLINGSTABEL

Salg af rettigheder m.v. *

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.22.05. Ubestemte formål 3	0	-100.000	100.000	-4.241	22.904
0.25.10. Faste ejendomme 3 – fælles formål	5.000	227.000	222.000	-300.377	-362.140
0.52.81. Jordforurening 3	0	0	0	19.129	6.002
Bevilling i alt	5.000	127.000	-122.000	-285.489	-333.234

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Borgerbetjening – byudvikling m.v.

BEVILLINGSTABEL**Fælles anlægspuljer**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51. Sekretariat og 3 forvaltning, anlæg	85.678	0	85.678	187.886	4.489
0.22.05. Ubestemte formål 3	0	0	0	161	0
Bevilling i alt	85.678	0	85.678	188.047	4.489

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Brandchefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

BEVILLINGSTABEL**Økonomisk forvaltning, anlæg**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51. Sekretariat og 3 forvaltning, anlæg	141.057	264.314	-123.257	215.978	49.996
2.28.22. Vejanlæg - grp. 3 projektering	3.102	0	3.102	3.102	0
2.28.23. Standardforbedringer 3 af færdselsarealer	14.686	0	14.686	7.342	0
3.35.64. Andre kulturelle 3 opgaver	20.437	0	20.437	9.963	0
3.38.75. Fritidsaktiviteter uden 3 for folkeoplysningsloven	0	0	0	1.034	0
0.58.95. Redningsberedskabet 3	0	0	0	536	277
0.22.05. Ubestemte formål 3	0	0	0	0	34.193
0.23.23. Busdrift 3	0	0	0	0	611
6.45.50. 3	0	0	0	0	67.406
Bevilling i alt	179.282	264.314	-85.032	237.955	152.483

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Borgerbetjening – byudvikling m.v.
- Politikerbetjening

Økonomiudvalget

BEVILLINGSTABEL

Finansposter

Funktion og dranst		Budgetforslag 2010			Budget 2009	Regnskab 2008
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2010 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Finansposter</i>						
7.22.05.4	Renter af likvide aktiver	0	175.000	-175.000	-77.190	-2.315.696
7.28.15.4	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	-196.650	-182.393
7.32.20.4- 7.32.25.4	Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	-66.319.032
7.32.27.4	Deponerede beløb for lån mv.	0	167.000	-167.000	0	-5.431
7.51.52.4	Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0
7.52.56.4	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	-242.099
7.55.64.4- 7.55.76.4	Renter af langfristet gæld	183.100	0	183.100	198.354	147.669
7.58.78.4	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	56.000	-56.000	-231.840	61.917
7.62.80.7	Udligning og generelle tilskud	508.291	6.858.918	-6.350.627	-4.571.864	-5.363
7.62.81.7	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	316.908	684.864	-367.956	-369.396	-5.507.886
7.62.82.7	Kommunale bidrag til regionen	62.438	0	62.438	62.356	3.760.527
7.62.85.7	Sektorspecifikke udligningsordninger	0	0	0	0	0
7.62.86.7	Særlige tilskud	92.384	278.668	-186.284	-96.615	51.618
7.65.87.7	Refusion af Købsmoms	13.278	0	13.278	-1.262.700	-2.512.037
7.65.87.7	Udgifter til købsmoms	0	0	0	1.262.700	
7.65.87.7.	Refusion af købsmoms grp. 4	0	0	0	13.743	0
7.68.90.7	Kommunal indkomstskat	0	17.776.231	-17.776.231	17.864.400	-225.409
7.68.92.7	Selskabsskat, mv.		1.700.499	-1.700.499	-2.065.130	83.163

7.68.94.7	Grundskyld		2.550.000	-2.550.000	-2.476.755	-2.772
8.22.05.5	Forskydninger i likvkide aktiver	264.025	0	264.025	-2.105.123	49.912
8.25.13.5	Betaling fra staten som følge af delingsaftalen	0	0	0	0	344.455
8.28.14.5- 8.28.19.5	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	196.650	-57.865
8.32.27.5	Deponerede beløb for lån mv.	-508.000	0	-508.000		-2.396.466
8.32.25.5	Deponerede beløb for lån mv.		0		-525.859	-18.554.525
8.51.52.5	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	193.807
8.52.53.5- 8.52.62-5	Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	-10.131.920
8.55.64.6- 8.55.76.6	Forskydninger i langfristet gæld, afdrag	431.245	0	431.245	442.668	344.454
855.64.6- 8.55.76.6	Forskydninger i langfristet gæld, låneoptagelse til byfornyelse	-122.600	0	-122.600	-127.743	-90.491
8.55.76.6	Forskydning i langfristet gæld, låneoptag grundskyldsgæld	-145.300		-145.300	-146.604	-51.331.863
Bevilling i alt		1.095.768	30.247.180	-29.151.411	-	
					29.941.398	31.520.154.

Der er ingen ydelser tilknyttet bevillingen.

Økonomiudvalget

YDELSE: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter tværkommunale udgifter hvor modtageren er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter således puljer der udmøntes til forbrug i enten Økonomiforvaltningen eller andre forvaltninger samt aktiviteter, der er rettet mod drift eller udvikling af forvaltningerne.

Udgifterne er yderligere fordelt på følgende udgiftsgrupper: anlæg og planlægning, budgetpuljer, faglig sekretariatsbetjening, generel sekretariatetsbetjening, HR, it og økonomi.

Anlæg og planlægningsopgaver

Ydelsen indeholder kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter såsom Metropolzonen, Metroens 3. etape, Mimersgadeprojektet, aktivitetspark på DSB-arealet og tilskud til Nordhavnsvejen. Derudover er Boligplanen, Kommuneplanen, Single sign on, Klimatopmødet og anlægsmidler vedr. forbedringer af færdselsarealer og busfremkommelighed omfattet.

Budgetpuljer

Under udgiftsgruppen ”budgetpuljer” indeholder ydelsen de store tværkommunale budgetpuljer, der midlertidigt er placeret under Økonomiudvalget. Disse budgetpuljer er bl.a. Barselsfonden, Puljen til uforudsete udgifter, pulje til merudgifter vedr. demografi, investeringspuljen, driftspuljen vedr. Sikker By samt midler vedr. dækningsafgiftsbetaling. Udbetalingen af tjenestemandspensioner til tidligere medarbejdere i Københavns Kommune er også indeholdt i ydelsen. Endvidere er kontingentet til Københavns Kommunes medlemskab af KL indeholdt.

HR

Ydelsen omfatter endvidere KTO midler, TR-uddannelse, elev og praktikstillinger, projektet ”Det vigtigste job i byen”, etablering af seniorordninger, kompetenceudvikling af administrative medarbejdere i Københavns Kommune samt pulje til fordeling af overenskomstmidler.

Øvrige udgiftsgrupper

Indenfor udgiftsgrupperne ”faglig sekretariatetsbetjening”, ”økonomi” og ”it” omfatter ydelsen tværgående aktiviteter indenfor kommunikation og tværkommunale projekter som udføres af Økonomiforvaltningen, samt de tværkommunale it- og økonomiopgaver, som er målrettet forvaltningerne. F.eks. it-sikkerhed, tværgående økonomistyring, layout og trykning af budgetpublikationer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Fælles anlægspuljer
Funktion 6.45.51.3 (100 %)

Bevilling Fælles driftspuljer:
Funktion 4.62.81.1 (100 %)
Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Bevilling Fælles Rammepuljer:
Funktion 0.58.95.1 (100 %)
Funktion 6.45.50.1 (100 %)
Funktion 6.45.51.1 (100 %)
Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg
Funktion 2.28.23.3 (100 %)
Funktion 6.45.51.3 (- %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:
Funktion 6.42.41.1 (2 %)
Funktion 6.45.51.1 (37 %)
Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen ”Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune” udgør af den pågældende funktion.

Det er ikke muligt at opgøre procentsatsen for Funktion 6.45.51.3 Økonomisk forvaltning, anlæg da budgettet på denne bevilling er negativt som følge af tilskuddet til Nordhavnsvejen.

Økonomi

Pris

Pris for ”Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune” fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris
Anlæg og planlægning	-126.375
Budgetpuljer	1.352.831
Faglig sekretariatetsbetjening	13.760
Generel sekretariatetsbetjening	19.178
HR	98.821
IT	4.590
Økonomi	55.795
I alt	1.418.600

Prisen for ”Anlæg og planlægning” er negativ da tilskuddet til Nordhavnsvejen er inkluderet i ydelsen.

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er forvaltninger i Københavns Kommune. Antallet af ydelsen er 1, som fordeles mellem forvaltningerne.

Prioritering

Enhedspris i Budgetforslag 2010 (2010 p/l, 1.000 kr.)	1.418.600
---	-----------

Supplerende oplysninger

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for området i denne sammenhæng.

Økonomiudvalget

YDELSE: Borgerbetjening – byudvikling m.v.

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune. Ydelserne, som denne målgruppe modtager fra Økonomiforvaltningen, er hovedsageligt indenfor trafikområdet og indenfor anden byplanlægning og byudvikling.

Borgerne modtager dog også ydelser fra Borgerservicecentrene, Kontaktcentret og Erhvervscenteret i form af service, rådgivning og information om København og Københavns Kommune. Ydelsen omfatter også tilskud til borgerrettede tiltag i kommunen.

Anlæg og planlægning

Indenfor anlægs- og planlægningsområdet indeholder ydelsen udgifter vedr. projektet Metro Cityring, projekt vedr. Bavnehøj, broen over Teglværksløbet, byrumsprogrammer, Copenhagen X – udstilling samt tiltag indenfor initiativet Lidt mere Nordvest. Ydelsen omfatter derudover salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.

Faglig sekretariatetsbetjening og andre øvrige udgiftsgrupper

Ydelsen omfatter derudover ansvaret for busdriften, arrangementspuljen, officielle modtagelser og besøg på Rådhuset, projekter vedr. E-boks og sikringsydelser, Københavns Madhus, Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervscenter. Derudover er Københavns Kommunes betaling for alarmcentralen, der varetages af Københavns Brandvæsen, driftstilskud til Operaen samt tilskud til Crossroads Copenhagen og Danish Fashion Institute omfattet.

Lokaludvalgenes puljemidler er inkluderet i denne ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Lokaludvalg

Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Salg af rettigheder m.v.

Funktion 0.22.05.3 (100 %)

Funktion 0.25.10.3 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 0.32.35.1 (100 %)

Funktion 0.58.95.1 (100 %)

Funktion 1.22.02.1 (100 %)

Funktion 2.32.31.1 (100 %)

Funktion 3.35.62.1 (100 %)

Funktion 6.45.51.1 (28 %)

Funktion 6.45.50.1 (6 %)
Funktion 6.42.41.1 (18 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg:
Funktion 6.45.51.3 (- %)
Funktion 3.35.64.3 (100 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen ”Borgerbetjening – byudvikling m.v.” udgør af den pågældende funktion.

Det er ikke muligt at opgøre procentsatsen for Funktion 6.45.51.3 Økonomisk forvaltning, anlæg da budgettet på denne bevilling er negativt som følge af tilskuddet til Nordhavnsvejen.

Økonomi

Pris

Udgifterne er fordelt på følgende udgiftsgrupper: anlæg og planlægning, budgetpuljer, faglig sekretariatsbetjening, generel sekretariatsbetjening, HR, it og økonomi.

Pris for Borgerbetjening – byudvikling m.v. fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris
Anlæg og planlægning	-57.227
Faglig sekretariatsbetjening	541.206
Generel sekretariatsbetjening	10.643
HR	155
It	1.505
Økonomi	9.143
I alt	504.425

Prisen for ”Anlæg og planlægning” er negativ da indtægter vedr. salg af ejendomme og rettigheder er inkluderet i ydelsen.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen ”Borgerbetjening – byudvikling m.v.” er borgere og andre interessenter i Københavns Kommune.

Mængden af ydelsen er 1, som bliver fordelt på forskellige borgere og interessenter.

Prioritering

Enhedspris i Budgetforslag 2010 i 1.000 kr. (2010 p/l)	504.425
--	---------

Supplerende oplysninger

Der opstilles mål for budget 2010 indenfor ydelsen ”Borgerbetjening – byudvikling m.v.” indenfor Borgerservice i Københavns Kommune samt omvisninger på Københavns Rådhus.

Målet for Københavns Borgerservice er at bringe kommunens service tættere på borgerne ved at give borgerne én lokal indgang til Københavns Kommunes services.

Mål for Borgerservice i Københavns Kommune				
	2008 mål	2008 resultat	2009 mål	2010 mål
Antal personlige henvendelser i borgerservicecentrene	203.000	322.000	322.000	322.000
Andel af borgere der er tilfredse eller meget tilfredse med borgerservicecentrene	95%	97%	95%	95%

Mål for organiserede omvisninger på Københavns Rådhus				
	2008 mål	2008 resultat	2009 mål	2010 mål
Besøgende omvist i Rådhuset	4.350	3.894	4.000	4.000
Besøgende til Tårnet	5.800	7.157	7.000	7.000
Besøgende til Jens Olsens ur	11.000	10.686	11.000	11.000
I alt	21.150	21.737	22.000	22.000

Rådhusoplysningen står for salg af billetter på Københavns Rådhus til de organiserede omvisninger og af gaveartikler. Herudover besvares henvendelser fra borgere, medarbejdere i Københavns Kommune samt turister. Foruden dansk tilbydes besøgende personlig betjening på engelsk og tysk.

Økonomiudvalget

YDELSE: Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter kommunale udgifter, hvor modtageren af ydelsen er ansatte i Økonomiforvaltningen.

Ydelsen omfatter HR aktiviteter såsom intern kompetence- og lederudvikling af medarbejdere, rekruttering og udgifter til stillingsannoncer, betaling vedr. arbejdsskader og Arbejdsmarkedets erhvervsulykkesforsikring.

Økonomiforvaltningens løn- og personaleadministration udføres af Koncernservice, og betalingen herfor er inkluderet i ydelsen. Administrative omkostninger såsom husleje, bevogtning, kantine, rengøring og øvrige aktiviteter, som understøtter Økonomiforvaltningens drift og udvikling, er omfattet af ydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.45.50.1 (92 %)

Funktion 6.45.51.1 (24 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen ”Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen” udgør af den pågældende funktion.

Økonomi

Pris

Pris for ”Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen” fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris
Generel sekretariatetsbetjening	98.744
HR	26.264
It	17.747
Økonomi	5.572
I alt	148.327

Mængde/antal

Ydelsen kan fordeles på ansatte i Økonomiforvaltningen, som modtager ydelsen. Da personaletallet er 422 for Økonomiforvaltningen eksklusiv Brandvæsenet og Koncernservice, kan enhedsprisen udregnes til, hvor meget delydelserne koster i gennemsnit pr. medarbejder:

”Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen” fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Generel sekretariatetsbetjening	98.744	422	234
HR	26.264	422	62
IT	17.747	422	42
Økonomi	5.572	422	13
I alt	148.327	422	351

Prioritering

Enhedspris i Budgetforslag 2010 i 1.000 kr. (2010 p/l)	351
--	-----

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Økonomiudvalget

YDELSE: Politikerbetjening

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene.

Ydelsen ”Politikerbetjening” indeholder foranalyser af kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter som bl.a. projektering af havnetunnelen, metroplanlægning samt projekt vedr. trængselsafgifter.

Faglig sekretariatetsbetjening til politikere indeholder opfyldelse af international strategi, rådgivning og servicering af BR medlemmer samt Lokaludvalgene. Generel sekretariatetsbetjening omfatter løn til BR medlemmer samt rejser, seminarer, mødeforplejning og produktion af dagsordner. Ydelsen omfatter også betaling af husleje og administrationsomkostninger vedr. Lokaludvalgene. Derudover omfatter ydelsen it-support til politikere.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.42.41.1 (80 %)

Funktion 6.45.51.1 (12 %)

Funktion 6.45.50.1 (1 %)

Funktion 3.38.75.1 (100 %)

Funktion 6.48.67.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg:

Funktion 2.28.22.3 (100 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen ”Politikerbetjening” udgør af den pågældende funktion.

Økonomi

Pris

Pris for Politikerbetjening fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Anlæg og planlægning	5.133	138	37
Faglig sekretariatetsbetjening	21.961	138	159
Generel sekretariatetsbetjening	47.566	138	345
IT	2.028	138	15
Økonomi	1.590	138	12
I alt	78.278	138	567

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen ”Politikerbetjening” er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene. Da antallet af politikere er 55 i Borgerrepræsentationen og 83 i Lokaludvalgene (i år 2009), kan mængden angives til at være 138.

Prioritering

Enhedspris i Budgetforslag 2010 i 1.000 kr. (2010 p/l)	78.278
--	--------

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Økonomiudvalget

YDELSE: Patienttransporttjenesten.

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter udgifter til bemanning og drift af Patienttransporttjenestens tre delaktiviteter: Akutambulanceberedskab, Lægeambulance og Psykiatrisk udrykningstjeneste. Målgruppen for denne ydelse er borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune.

Akutambulancetjenesten og sygetransporttjenesten er regionsopgaver. Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - tjenesterne for Region H i henhold til indgået kontrakt. Region H afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for akutambulanceberedskabet og gennem en fast turpris for sygetransporttjenesten.

Akutambulancetjenesten har sammen med sygetransporttjenesten af Region Hovedstaden været udbudt i licitation i sommeren 2008. Der er efterfølgende indgået en kontrakt med Region H i januar 2009 med kontraktstart i september 2009. Kontrakten løber i en 6-årig periode med mulighed for forlængelse for yderligere et år.

Akutambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. Ambulancerne ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året, og de vil fremover være placeret på følgende fire brandstationer: Hovedbrandstationen, St. Østerbro, Station Fælledvej og Station Tomsgården.

Lægeambulancen rykker ud som støtte til akutambulancerne i en række nærmere definerede sygdomme og skader. Der er fire akutambulancer og to lægeambulancer i døgnberedskab.

Psykiatrisk udrykningstjeneste rykker ud til patienter med psykiske problemer, der opstår uden for det normale psykiatriske systems åbningstid. Der er en psykologisk udrykningsenhed i beredskab fra 16.00 til 08.00.

It - operationel sørger for dataterminaler og operationelle systemer i bilerne. Det vil sige, at ydelsen omfatter systemer der understøtter patienttransporttjenestens opgavesæt, herunder rapport og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer, dataterminaler i køretøjer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Redningsberedskab, drift:
Funktion 0.58.95.1 (14 %)

Økonomi

Pris

Pris for Patienttransporttjenesten i 1.000 kr. (2010 p/l)	
Udgifter ved Patienttransporttjenesten	42.905
Udgifter til Operationel it	1.721
Indtægter ved Patienttransporttjenesten	-46.881
I alt	-2.255

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune.

Mængden for delydelsen Akutambulanceberedskab er 4 akutambulancer, og den samlede enhedspris viser således prisen pr. akutambulance.

Pris for Patienttransporttjenesten fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Akutambulanceberedskab	37.395	4	9.349
Lægeambulance	4.255	2	2.128
Psykiatrisk udrykningstjeneste	1.255	1	1.255
It - operationel	1.721	1	1.721
Indtægter ved Patienttransporttjenesten	-46.881	-	-
I alt	-2.255	-	-

Prioritering

	Akut ambulance beredskab	Lægeambulance	Psykiatrisk udrykningstjeneste	Operationel It
Enhedspris i Vedtaget Budget 2009 i 1.000 kr. (2010 p/l)	9.033	2.327	1.373	Ikke udskilt i 2009
I alt ny enhedspris i budget 2010	9.349	2.128	1.255	1.721

Supplerende oplysninger

Mål

Der opstilles følgende mål for budget 2010 indenfor ydelsen

Patienttransporttjeneste.

Mål for Patienttransporttjenesten	Resultatkrav i 2010
Driftstid (oppetid)	100%
Mobiliseringstid, 90 sek.	100 %

Hvis ovennævnte mål er opfyldt, undgår Københavns Brandvæsen at skulle betale bod.

Driftstid: Tid hvor de fire akutambulancer er parate til at køre. For at der er fire akutambulancer klar døgnet rundt året rundt, kræver det en vis grad af overdækning, så der er tid til spisepauser, kurser, service på biler osv. Hvis antallet af ambulancer, der klar til at køre, er mindre end fire på noget tidspunkt, opholdes resultatkravet ikke.

Mobiliseringstid: Tid, der går, fra alarmeren går, til mandskabet sidder i bilen.

Økonomiudvalget

YDELSE: Alarmcentral

Ydelsens indhold

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt.

Ydelsen er opdelt i to: Alarmcentral og "It – operationel".

Alarmcentralen modtager 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og Redningstjenesterne, ambulancetjenesterne og Politiet samt koordinerer ressourceanvendelsen for områdets Brand- og Redningstjenester og ambulancetjenester. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune.

"It - operationel" består af en række aktiviteter, der vedrører de operative systemer i Københavns Brandvæsens Alarm- og Vagtcentral. Der er tale om systemer, der gør det muligt at modtage og behandle 1-1-2 opkald og andre alarmsystemer, disponere de nødvendige køretøjer i forbindelse med de indkomne opgaver samt holde kontakten til de disponerede køretøjer. "It - operationel" udvikler og vedligeholder således it – systemer, der understøtter alarmcentralens opgavesæt, herunder 1-1-2 modtagelse, flådestyringssystemer, alarmeringssystemer, brandalarmsystemer, rapport og statistiksystemer, GIS systemer, telefoni og radiosystemer.

Frem til 2010 er "It - operationel" blevet finansieret dels via en abonnementsordning og dels ved fakturering af de ydelser, der ligger uden for det aftalte serviceniveau. Fra 2010 er det planen, at Brandvæsenets it-afdeling skal viderefakturere alle ydelser. Der er døgnvagt på aktiviteten, hvilket vil sige, at der kan ydes support inden for 30 min. døgnet rundt.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Redningsberedskab:

Funktion 0.58.95.1 (6 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen "Alarmcentral" udgør af den pågældende funktion.

Økonomi

Pris

Pris for "Alarmcentral". i 1.000 kr. (2010 p/l)	Udgifter
--	----------

Udgifter for alarmcentral	18.191
Indtægter for "Alarmcentral"	-11.184
Dækning fra Økonomiforvaltningen	-7.007
Pris for "Alarmcentral".	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen).

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis Staten og fra Københavns Kommune. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet. Mængden er 1.

"Alarmcentral". fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris
Alarmcentral	12.856
It – operationel	5.328
I alt	18.184

Prioritering

	"Alarmcentral"
Enhedspris i Vedtaget Budget 2009 i 1.000 kr. (2010 p/l)	18.184
I alt ny enhedspris i budget 2010	18.184

Supplerende oplysninger

Der foreligger ikke relevante nøgletal for området i denne sammenhæng.

Økonomiudvalget

YDELSE: Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen

Ydelsens indhold

Modtagere af ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, ”It – administrativ” og Økonomi.

HR afdelingen består af HR, direktionsbetjening og kommunikationsfunktionen og løser opgaver indenfor ledelse, administration, arbejdsmiljø, personalepolitikker og personale- og lønadministration.

Afdelingen for ”It - administrativ” leverer ydelser til at understøtte Københavns Brandvæsens kerneydelser indenfor ambulancetjeneste, brand- og redningstjeneste, 1-1-2 funktion og forebyggende virksomhed. Det vil sige udvikling og vedligeholdelse af it – systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens opgavesæt, herunder rapport- og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer og dataterminaler i køretøjerne. Derudover sker der også udvikling og vedligeholdelse af en række it – systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens administrative og operationelle systemer. Dette er først og fremmest udvikling og vedligeholdelse af it - systemer i forhold til alarmcentraler.

Økonomiafdelingen løser opgaver indenfor budget, bogføring, regnskab for Københavns Brandvæsen og Skorstensfejervæsenet i København. Derudover varetages opgaver indenfor It-sikkerhedsledelse.

I tidligere udarbejdede ydelseskataloger har disse ydelser været indregnet som en del af Københavns Brandvæsens kerneydelser.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

Bevilling Redningsberedskabet, drift:

Funktion 0.58.95.1 (1 %)

Økonomi

Pris

Pris for Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen i 1.000 kr. (2010 p/l)	3.985
--	-------

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, ”It – administrativ” og Økonomi. Mængden er 1 da

Brandvæsenet indeholder mange forskellige typer af medarbejdere, og det derfor ikke er meningsfuldt at se på en gennemsnitspris pr. medarbejder.

Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen fordelt på indhold (Beløb i 1.000 kr. 2010 p/l)	Pris
HR	2.185
It	843
Økonomi	958
I alt	3.986

Prioritering

	HR	It	Økonomi
Enhedspris i Vedtaget Budget 2009 i 1.000 kr. (2010 p/l)	2.111	842	925
I alt ny enhedspris i budget 2010	2.185	843	958

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice - Pc-service

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads i deres arbejde.

Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pc-arbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads til brug for administrative eller borgerrettede funktioner, herunder adgang til de fagsystemer, som anvendes i forvaltningen. Dertil kommer bærbare, tynde klienter/citrix, prisbillige pc'ere, SUF-printere og ekstra kraftige pc'ere.

Serviceniveauet på ydelsen varierer i forhold til behovene i de enkelte forvaltninger, herunder i forhold til afskrivningshorisonten på pc'ere (antal år, som en pc skal fungere i, før den som hovedregel udskiftes).

Der afregnes i forhold til det antal pc'ere, som forvaltningerne har tilknyttet kommunens netværk. Hvis en forvaltning ønsker at nedlægge en pc, kan det ske med 3 måneders varsel til udgangen af kvartalet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (25 %)

Økonomi

Koncernservices omsætning af pc-ydelser udgør 153 mio. kr. i budget 2010. Nettoudgiften er på udvalgenes budgetrammer.

Pris

Priserne på pc-arbejdsplads i budget 2010 omfatter fire generelle modeller: Stationær, bærbar, citrix/tynd klient og prisbillig pc. Herudover omfatter priserne personlige printere og tillæg for ekstra kraftige, stationære pc'ere (i Teknik- og Miljøforvaltningen). Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der fremgår af Koncernservices ydelsesbeskrivelser.

Pris for "Koncernservice - pc-service" (pr. pc-arbejdsplads) 2010 p/l	Kr.
Stationær pc'er	8.466
Bærbar pc'er	10.678
Citrix/tynd klient	8.208
Prisbillig pc'er	6.210
Printer personlig	2.136
Tillæg for ekstra kraftige stationære pc'ere (til TMF)	1.357

Mængde/antal

Målgruppen er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Koncernservice Pc-service (pc-arbejdsplads), 1.000 kr, 2010 p/l	Pris	Mængde*	Samlet enhedspris (kr.)
Stationær pc'er	109.067	12.883	8.466
Bærbar pc'er	19.936	1.867	10.678
Citrix/tynd klient	9.029	1.100	8.208
Prisbillig pc'er	12.948	2.085	6.210
Printer personlig	1.822	853	2.136
Tillæg for ekstra kraftige stationære pc'ere	231	170	1.357
I alt	153.033	-	-

Note*: Antal pc-arbejdspladser baseres på det antal pc'ere, som er tilsluttet Kommunens netværk.

Prioritering

Betingelserne omkring levering af de enkelte ydelser aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne (som bestiller).

Enhedsprisen på pc'erne i budget 2010 er baseret på en aftale med forvaltningerne.

Pris 2009 (2010 p/l) i 1.000 kr.	166.749
Reducerede priser på pc'er*	-9.263
Effekt af øget antal pc'er i forvaltningerne	25.845
Effektiviseringsbidrag økonomiydelser (effektiverede priser)	-30.298
I alt ny pris i budgetforslag 2010	153.033

Note* Effekt af reducerede pc-priser fra vedtaget budget 2009 (baseret på 2008-priser) til nye priser i 2010 (før effektiviseringsbidrag i budget 2010).

Supplerende oplysninger

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for ydelser til forvaltningerne (såkaldt KPI'er, som er en forkortelse fra engelsk af Key Performance Indicators). Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

KPI	Mål for 2010
Levering af PC arbejdsplads (løste sager)	92 pct.
Service på PC arbejdsplads (kritisk) (løste sager)	92 pct.
Service på PC arbejdsplads (ikke-kritisk) (løste sager)	92 pct.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Brugeradministration

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads i deres arbejde.

Brugeradministration omfatter de administrative opgaver i Koncernservice, der er knyttet til tildeling, vedligeholdelse og nedlæggelse af it-autorisationer for kommunens ansatte med pc-arbejdspladser, som giver adgang til kommunens standard it-pakker både på tværs af forvaltningerne og på forvaltningsspecifikke programpakker.

Endvidere omfatter brugeradministrationen arbejdsopgaver i forbindelse med medarbejders flytning inden for kommunen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (1 %)

Økonomi

Koncernservices omsætning af brugeradministration udgør 6,9 mio. kr. i budget 2010.

Pris

Prisen på brugeradministration på de obligatoriske opgaver, som er aftalt med forvaltningerne, er 360 kr. pr. bruger (2010 p/l). Prisen er Koncernservices effektiviserede pris på brugeradministration (dvs. pris, der er reduceret svarende til Koncernservices effektiviseringsbidrag til forvaltningerne).

Pris for brugeradministration 2010 p/l	kr.
Pris pr. bruger	360

Mængde/antal

Målgruppen er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Mængderne opgøres i forhold til max antal brugere i forvaltningerne pr. kvartal. Antal brugere i budgettet er baseret på det maksimale antal brugere i forvaltningerne i 2008.

Mængde (antal brugere pr. forvaltning)	Pris (1.000 kr.)	Mængde	Samlet enhedspris (kr.)
ØKF	235	653	360
KFF	575	1.598	360
BUF	0	-	360

SUF	2.291	6.364	360
SOF	2.251	6.253	360
BIF	851	2.365	360
TMF	661	1.836	360
I alt	6.865	19.069	360

Prioritering

Betingelserne omkring brugeradministrationen aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne (som bestiller).

Koncernservice foretager løbende målinger på de ændringer, der finder sted i forvaltningerne vedrørende deres brugere, således at forvaltningerne aktivitetsafregnes i forhold til ændringerne.

I omsætningen på 6,9 mio. kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag til forvaltningerne på 1,2 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2010 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser.

Enhedspris 2009 (2010 pl) i 1.000 kr.	9.646
Tilpasning af budget i forhold til ingen brugere i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)	-1.702
Effekt af ændring af antal brugere øvrige forvaltninger	122
Effektiviseringsbidrag økonomiydelser (effektiverede priser)	-1.201
I alt ny pris i budgetforslag 2010	6.865

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

YDELSE: Koncernservice: Serveradministration

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen understøtter it-databehandlingen for forvaltningerne.

Ydelsen omfatter en standard afvikling af programmer på serverne (databehandling), som ikke er omfattet af de pc-relaterede servere og ikke afregnes som en del af betalingerne for pc-arbejdspladserne.

Såfremt der er tilknyttet specielle services til serveradministrationen, drøftes det mellem forvaltningen og KS, om denne skal afregnes særskilt. Flere forvaltninger har overført midler til tilknyttede services til den almindelige serverafvikling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2 %)

Økonomi

Koncernservices omsætning af serveradministration i budget 2010 udgør 9,4 mio. kr.

Pris

Prisen for serverdrift i 2010 er baseret på de aftalte priser med forvaltningerne pr. 1. januar 2009, som er opgjort på basis af antal serveradministratorer. Såfremt der ikke er ændringer i aktiviteten for en forvaltning, vil der ikke ske ændring af betalingen. Ændringer i aktiviteten, der kan betyde en ændring i prisen, aftales mellem den enkelte forvaltning og Koncernservice i forbindelse med de konkrete ændringer. Dette sker med udgangspunkt i vejledende serverpriser fra Koncernservice.

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Mængden af ydelsen er 1.

Mængde (antal brugere)	Pris 2010 p/1 (1.000 kr.)
Tilkøb	827
ØKF	364
KFF	390
BUF	1.248
SUF	3.504
SOF	1.180

BIF	590
TMF	1.272
I alt	9.375

Note: Priserne for de enkelte forvaltninger består af opgørelser af antal serveradministratorer fordelt efter antal servere gange. Mængden er sat til 1 for hver forvaltning.

Prioritering

I budget 2010 er der foretaget en mindre tilpasning af omsætningen af serveradministration i forhold til prisaftalerne med Københavns Kommunes forvaltninger.

Enhedspris 2009 (2010 pl) i 1.000 kr.	9.649
Reduceret omsætning af serveradministration	-274
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	9.375

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Øvrig IT- service

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelserne er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads og omfatter: Ekstra tillægsydelser (f.eks. kopi, scan, og print), ekstra servicedesk, mobiltelefon med synkronisering, token VPN, datalinie hjemmearbejdsplads, ekstra software, BR Vagtsupport og telefoniydelse. Telefoniydelsen dækker over oprettelse af linier, flytning af numre m.v. for eksterne kunder. Der er påregnet timepris.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (6 %)

Økonomi

Ydelserne er fuldt indtægtsdækket i forhold til forvaltningernes forbrug.

Pris

Koncernservice arbejder løbende på at prisfastsætte alle it-ydelser, som ikke er omfattet af pc-ydelse, bruger- og serveradministration. Øvrige it-ydelser afregnes enten på basis af en fast pris eller på basis af de anvendte, hvis ydelsen ikke er prissat på forhånd.

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Ydelse	Pris (kr.)	Mængde	Samlet enhedspris (1.000 kr.)
Mobil med synkronisering (oprettelse)	3.815	53	202
Mobil med synkronisering (drift)	550	1.051	578
Token /VPN (oprettelse)	2.715	127	345
Token / VPN (drift)	1.189	2.530	3.008
Datalinje -hjemmearbejdsplads (oprettelse)	7.244	90	652
Datalinje -hjemmearbejdsplads (drift)	4.413	1.801	7.948
Ekstra software (oprettelse)	1.287	300	386
Ekstra software (drift)	0	0	0
BR-mødevagt	297.792	1	298
Telefoniydelse	1.331.792	1	1.332
Ekstra servicedesk (antal timer)	1,64	710.989	1.169
Ekstra tillægsydelser	19.514.536	1	19.515
I alt	-	-	35.433

Prioritering

I 2010 er budgetteret med et øget salg af it-tilkøbsydelse til forvaltningerne, dvs. salg af it-ydelse, som ikke udgør en del af de obligatoriske it-opgaver, som er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice i forbindelse med etablering af Koncernservice d. 1. april 2007.

Den budgetterede stigning i salget af tilkøbsydelse er baseret på en øget omsætning i 2008 og forventninger til fortsat salg af tilkøbsydelse i 2009.

Enhedspris 2009 (2010 pl) i 1.000 kr.	31.245
Øget omsætning af IT-tilkøbsydelse	4.188
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	35.433

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Økonomi-service

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune, Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der arbejder med økonomistyring og kan opdeles i følgende 2 hovedgrupper: 1) KØR/KMD-Systemer og bankadministration og 2) økonomiydelser.

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Support
- Kasseeftersyn
- Udvidet eftersyn
- Årsrapport
- Udrykning
- Forgæves eftersyn
- Regnskabsgrundkurser
- Specielt designede kurser
- Kursusadministration
- Offentliggørelse af udbudsmateriale
- Udkørsel kasseeftersyn
- KØR
- Bankadministration
- Kreditor
- Debitor
- Debitor rykkerprocedure
- Intern afregning
- Finansposterings
- Betalinger til udlandet
- Statusafstemning
- Udvidet statusafstemning
- Afregning af moms
- Rådgivning og konsulentbistand
- Bankydelse
- Rejseafregning
- Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver
- Statusspecifikationer
- Øvrige ydelser

Ydelserne er eksklusive centrale økonomiopgaver fra Teknik- og Miljøforvaltningen og økonomiopgaver fra de decentrale institutioner i forvaltningerne. Det er planlagt, at økonomiopgaver fra Teknik- og Miljøforvaltningen og de decentrale institutioner påbegyndes overført til Koncernservice i 2009.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (10 %)

Økonomi

Koncernservices omsætning af ydelser til KØR/KMD-Systemer og bankadministration samt økonomiydelser udgør 60,5 mio. kr.

Pris

Ydelserne afregnes på basis af forbrug og pris på de enkelte ydelser. Koncernservice har således 1. januar 2009 prisfastsat knap 50 ydelser på økonomiområdet. Priserne og ydelserne er tilgængelige for forvaltningerne på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

Pris for økonomi-service (2010 pl)	1.000 kr.
KØR/KMD-Systemer og bankadministration	27.958
Økonomiydelser	32.566
I alt	60.525

Mængde/Antal

Mængde (antal brugere)	Pris kr.	Mængde	Samlet enhedspris (1.000 kr.)
KØR/KMD-Systemer og bankadministration	27.958.326	1	27.958
Support	2.987	1.224	3.656
Kasseeftersyn	3.353	584	1.958
Udvidet eftersyn	2.655	42	112
Årsrapport	35.891	2	72
Udrykning	5.114	3	15
Forgæves eftersyn	1.863	50	93
Regnskabsgrundkurser	1.770	1.078	1.908
Speciell designede kurser	387	50	19
Kursusadministration	6.137	100	614
Produktion og håndtering af kursusmateriale	387	0	0
Offentliggørelse af udbudsmateriale	387	88	34
Udkørsel kasseeftersyn	550	100	55
Kreditor	66	51.299	3.401
Debitor	109	1.138	124
Debitor rykkerprocedure	116	7.336	851
Intern afregning	47	4.268	201
Finansposterings	40	94.826	3.789
Betalinger til udlandet	233	715	167
Statusafstemning	605	3.480	2.106
Udvidet statusafstemning	1.397	50	70
Afregning af moms	582	139	81

Rådgivning og konsulentbistand	512	520	266
Bankydelse	1.319	2.132	2.812
Rejseafregning	166.992	2	334
Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver	63.249	8	506
Statusspecifikationer	303	7.600	2.303
Rejsecenter	51.139	1	51
Kontoplan	86.995	24	2.088
OBR indberetning	170	376	64
Statsrefusion	521.267	1	521
Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet	699	945	660
Beboerindskudslån	651.584	1	652
Optikerafregning	325.839	1	326
Apotekerafregning	1.097.100	1	1.097
Motor- og etableringslån	144.848	1	145
Mellemkommunal afregning	325.839	2	652
OBS	72.471	2	145
RIVA	155.002	1	155
Efterlevelseshjælp	48.345	1	48
KMD web systemansvar	325.839	1	326
Sorteret posteringsudtræk	19.375	3	58
Afregning af børnefamilieydelse	28.970	1	31
<i>I alt</i>	-	-	60.525

Prioritering

Budget 2010 er tilpasset i forhold til aftaler med forvaltningerne om priserne og ydelserne på økonomiområdet pr. 1. januar 2009. Der er endvidere indarbejdet en merindtægt på 1 mio. kr. i forbindelse med overgang af økonomiopgaver fra de decentrale enheder i forvaltningerne til Koncernservice (som udgør fase 2 i etableringen af Koncernservice). Herudover er budgettet øget som følge af en tilgang af økonomiopgaver og -medarbejdere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2008 samt øget salg af økonomiydelser til forvaltningerne i Københavns kommune.

Enhedspris 2009 (2010 pl) i 1.000 kr.	56.659
Øget omsætning af økonomiydelser	8.331
Effektiviseringsbidrag økonomiydelser (effektiverede priser)	-4.465
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	60.525

Supplerende oplysninger

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne (såkaldt KPI'er, som er en forkortelse fra engelsk af Key Performance Indicators). Måltallene opdateres løbende hver uge på

Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

På økonomiområdet er der fastsat følgende måltal:

KPI	Mål for 2010
Videreforsendelse af e-faktura indenfor 5 dage	98 pct.
Bogføring af kreditorbilag indenfor 5 dage	98 pct.
Videreforsendelse af e-faktura indenfor 5 dage	98 pct.

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne af undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunenes intranet KKnet.

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Konsulentydelse i Koncernservice

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Ydelsen omfatter konsulentopgaver for forvaltningerne indenfor udvikling af it-systemer, it-strategi og -rådgivning, statistik, ledelsesinformation, juridisk bistand, aftalestyring, indkøb, projektstyring, implementering mv.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (8 %)

Økonomi

Koncernservices konsulentydelse er fuldt indtægtsdækket i forhold til forvaltningernes forbrug. Halvdelen af ydelserne hidrører fra driftsydelser, herunder statistikopgaver, juridisk bistand ved udbud samt it-strategi- og rådgivning..

Pris

Koncernservices pris for salg af konsulentydelse udgør 856.980 kr. for et årsværk. Det eksterne årsværk forudsætter, at medarbejderen står til rådighed hos kunden hele året (svarende til 1.300 effektive timer pr. år). Såfremt andet er tilfældet, afregnes kunden pr. time.

Timepris for HK/it assistance udgør 569 kr., timepris for en konsulent udgør 776 kr. og timepris for en seniorkonsulent udgør 1.035 kr.

Pris for Koncernservice - konsulentydelse (2010 pl)	1.000 kr.
It-strategi og -rådgivning	14.287
Ledelsesinformation og statistik	16.304
Aftalestyring og indkøb	12.962
Projektstyring og rådgivning	6.319
I alt	49.872

Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Mængden af ydelsen er 1.

Prioritering

I 2010 øges budgettet fra salg af konsulentydelse med 12,7 mill.kr. Budgettet øges på basis af forventningerne til øget salg i 2009, navnlig fra salg af konsulentbistand til projektstyring og -ledelse. Generelt har Koncernservice oplevet en stigende efterspørgsel fra forvaltningerne efter Koncernservices konsulentydelse.

Enhedspris 2009 (2010 p/l) i 1.000 kr.	37.309
Effekt af øget omsætning (salg) af konsulenttydelser	12.563
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	49.872

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Personale- og lønservice

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder: Personaleadministration til Økonomiforvaltningen, Administration af ydelser vedr. Københavns Energi (efter aftale med Økonomiforvaltningen) og Administration af kommunens lønsystem, herunder kontrakten med KMD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (16 %).

Økonomi

Koncernservice omsætning af personale- og lønservice udgør 94,4 mio. kr. i budget 2010.

Pris

Personaleadministration til Økonomiforvaltningen afregnes med Økonomiforvaltningen på basis af en pris pr. medarbejder i Økonomiforvaltningen (i henhold til tillægsaftale med Økonomiforvaltningen).

Administration af ydelser vedr. Københavns Energi er fuldt indtægtsdækket på basis af Koncernservices tillægsaftale med Økonomiforvaltningen.

Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til administrationen af lønsystemet. Betaling opkræves hos forvaltningerne jf. betalingsmodellen, der er besluttet på området.

Pris for Koncernservice – Personale og lønservice (2010 p/l)	kr.
Personaleadministration for ØKF (pris pr. bruger)	6.639
Personaleadministration øvrig	597.652
KE-ydelser	2.430.934
Adm. af lønsystem	87.838.300
I alt	90.873.525

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af lønsystemet og mod personaleadministration for Økonomiforvaltningen. Mængden er antallet af medarbejdere der modtager personaleadministration i Økonomiforvaltningen.

Mængde (antal brugere)	Pris (kr.)	Mængde	Samlet enhedspris (1.000 kr.)
Personaleadministration for ØKF	6.639	536	3.559
Personaleadministration øvrig	597.652	1	598

KE-ydelser	2.430.934	1	2.431
Adm. af lønsystem	87.838.300	1	87.838
i alt	-	-	94.426

Prioritering

I 2010 er medregnet en stigning i budgettet på 0,1 mill.kr. fra øget salg af personaleservice til kommunens forvaltninger

Enhedspris 2009 (2010 pl) i 1.000 kr.	94.346
Øget omsætning (indtægtskrav)	80
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	94.426

6-BY NØGLETAL

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Fællessystemer og driftsaftale med IBM

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter administration og udgifter knyttet til Kommunens fællessystemer (eDoc, NIS lovsystem, KKnet, ESB, AD/Exchange, kk.dk, e-indkomst, Budget Web/Kip, særlige IT-systemer og SAS-licenser), og driftsaftalen med IBM.

Udgifter og indtægter på området skal opveje hinanden. Indtægterne opkræves hos forvaltningerne jf. de betalingsmodeller, der er besluttet på området.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (17 %)

Økonomi

Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om et fællessystem, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Pris

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes betalinger til administrationen og udgifterne til systemerne.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af systemerne. Mængden er 1.

Prioritering

I 2010 er foretaget en tilpasning af budgettet til driftsaftalen med IBM og de enkelte fællessystemer til det forventede udgiftsniveau for de forskellige systemer i 2009. Forvaltningernes betalinger til administration og udvikling af datawarehouse der erstattes fra 2010 af tilsvarende ydelser til ØKOLIS.

Den eksisterende driftsaftale med IBM udløber 30. september 2009. Budgettet er udarbejdet på forudsætningerne fra den hidtidige driftsaftale. Budgettet skal således revideres i overensstemmelse med det nye aftalegrundlag, når det foreligger.

Enhedspris 2009 (2010 p/l) i 1.000 kr.	93.864
Tilpasning af budget til driftsaftale med IBM	1.332
Tilpasning af budget til fællessystemer	7.970
Ophør af opgave vedr. datawarehouse	-2.149
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	101.017

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden bland vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet KKnet.

Økonomiudvalget

YDELSE: Koncernservice: Forsikring og arbejdsskade

Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne og medarbejderne i Københavns Kommune.

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke eller en arbejdsskade og omfatter: forsikring af bygninger, inventar, biler m.m., udbetaling af erstatninger efter skader, arbejdsskadeforsikring, arbejdsskadeudbetalinger og administration af ordningerne.

Kommunen har en intern solidarisk forsikringsordning, der i princippet skal "hvile i sig selv". I visse tilfælde kan selvejende institutioner tilknyttes ordningen. Ordningen dækker alene værdier, der på skadestidspunktet er registreret i kommunens fælles forsikringsregister.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (15 %)

Økonomi

Udgifterne til forsikring udgør i budget 2010 brutto 43,2 mio. kr. og indtægterne udgør 30,6 mio. kr. netto 12,6 mio. kr. Udgifterne og indtægterne til arbejdsskade udgør i budget 2010 brutto 48,8 mio. kr. og netto 0 kr.

Budget i 1.000 kr. (2010 p/l)	Bruttoudgifter	Bruttoindtægter	<i>Nettoudgifter</i>
Forsikring	43.168	30.562	<i>12.606</i>
<i>Arbejdsskade</i>	<i>48.810</i>	<i>48.810</i>	<i>0</i>

Pris

Ydelsen er fuldt indtægtsdækket via forvaltningernes præmiebetalinger. Overskud/underskud i forhold til udbetalingerne fra ordningen i det enkelte år reguleres over kommunekassen.

Bygninger og løsøre

Kommunens bygninger og løsøre forsikres til nypris med udgangspunkt i den værdi, der er registreret i forsikringsregistret.

Forvaltningernes præmiebetaling udgør 0,8 promille af de registrerede værdier i 2010.

Forsikringsordningen omfatter betaling for: all-risks skader f.eks. brand, hærværk, graffiti m.v., stormskader, ansvarsskader, erhvervs- og produktansvarsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring.

Forvaltningerne har pt. en selvrisiko på 7.000 kr. til hver skade. Undtaget herfra

er krav dækket af bestyrelsesansvarsforsikringen.

Biler m.v.

Køretøjer er forsikret i en særskilt ordning, der omfatter ansvars- og kaskoforsikring. Præmiebetalingen sammensættes således:

	Præmiebetaling pr. køretøj
Ansvarsforsikring	5.000 kr.
Kaskoforsikring 2% af den registrerede værdi, dog minimum	2.000 kr.
Minimumsbetaling	7.000 kr.
Påhængsvogne, trailer, græsslåmaskiner m.m.	0,50 promille af værdien

Der er en selvrisiko på 7.000 kr. pr. skade.

Rejseforsikring

Rejseforsikringen betales med ca. 10,50 kr. pr. fuldtidsansat i kommunen og afregnes særskilt med forvaltningerne. Forsikringen dækker alle ansatte, politikere og kommunens brugere af institutionerne, skoler mv., hvis rejsen sker i kommunalt regi.

Arbejdsulykke

Forvaltningerne afholder alle udgifter vedrørende arbejdsulykker. Koncernservice udbetaler alle erstatninger for anmeldte arbejdsulykker til den skadelidte, og opkræver derefter udgifterne hos forvaltningerne. Der opkræves a conto 4,0 promille af budgettet for lønudgifter for kommunale ansatte. Beløbet efterreguleres efter det endelige forbrug efterfølgende år.

AES, AER m.v.

Udgifter til disse ordninger, der vedrører alle arbejdsgivere, afholdes af den enkelte forvaltning efter forbruget til ATP.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke eller en arbejdsskade. Mængden er 1.

Prioritering

Det er i 2008 besluttet at investere 65 mio. kr. over 5 år til øget skadesforbyggelse, herunder i første omgang for at undgå store brandskader (BR 11/12-2008).

Enhedspris	Forsikring	Arbejdsskade	I alt
Enhedspris 2009 (2010 p/l) i 1.000 kr.	29.152	48.810	77.962
Øgede skadesudbetalinger	12.606		12.606
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2010	41.758	48.810	90.568

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice har i 1. kvartal 2009 igangsat løbende kundeundersøgelser. Undersøgelserne skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden bland vores kunder.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.