

## Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalget koordinerer og planlægger den samlede styring af Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningens hovedansvarsområder er:

- Varetagelsen af kommunens økonomiske og fysiske planlægning.
- Styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver.
- Udvikling af kommunen som digital forvaltning.
- Den fælles kommunikationsvirksomhed.
- Den overordnede medarbejder- og lønudvikling.

Økonomiforvaltningen omfatter en rådhusdel og tre kontraktenheder.

Økonomiforvaltningens rådhusdel består af:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Sikker By

Kontraktenhederne er:

- Københavns Borgerservice
- Koncernservice
- Københavns Brandvæsen<sup>1</sup>

Økonomiforvaltningen varetager endvidere serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiforvaltningens mission er at sikre, at København er en by i bæredygtig vækst med en effektiv og serviceorienteret betjening af byens borgere og virksomheder.

Økonomiforvaltningen har for at understøtte missionen fokus på:

- at kunderne er i centrum for løsningen af alle forvaltningens opgaver
- stærke faglige miljøer og løbende kompetenceudvikling af medarbejderne
- fleksible organisatoriske rammer, hvor ressourcer let kan flyttes derhen, hvor der er brug for dem

- høj kvalitet i den politiske betjening
- udnyttelse af potentialerne ved digitalisering af de administrative støtteværktøjer

## Rådhusdelens opgaver

Rådhusdelen betjener i det daglige Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren.

Endvidere varetager rådhusdelen udviklingen af København som en attraktiv hovedstad, med fokus på at København udvikler sig i en balance mellem økonomiske, sociale og demografiske hensyn, som sikrer bæredygtig vækst for byen på langt sigt.

## Københavns Borgerservices opgaver

Københavns Borgerservice er stedet, hvor borgerne i København kan henvende sig og få løst stadig flere opgaver. Borgerservice møder i stigende grad borgerne på nettet, og ambitionen er, at borgeren skal have en betjening af høj kvalitet, uanset om det er på nettet, over telefonen eller ved personligt fremmøde i et af de tre Borgerservicecentre. Samtidig bestræber Københavns Borgerservice sig på at sikre, at den enkelte borgers problemer bliver løst, hvor det er bedst og billigst.

## Koncernservices opgaver

Koncernservice har til formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af en række administrative opgaver i en fælles kommunal enhed under Økonomiforvaltningen.

## Økonomiudvalgets samlede udgifter

Økonomiudvalgets samlede udgifter, der er forbundet med at løse Økonomiudvalgets opgaver, fordeler sig på service, anlæg og overførelser mv. jf. nedenstående tabel 1.

Serviceudgifter og overførelser udgør hovedparten af økonomiudvalgets udgifter i 2014 og årene frem.

<sup>1</sup> Københavns Brandvæsen, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen, beskrives alene under Beredskabskommissionen.

Tabel 1 Økonomiudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2014	2015	2016	2017
<b>Serviceudgifter</b>				
- Rådhusdelen	1.848.106	1.893.087	1.943.224	2.006.588
- Københavns Borgerservice	334.316	326.152	329.760	337.096
- Koncernservice	437.767	433.944	443.646	467.059
- Københavns Brandvæsen	-5.201	-5.303	-5.399	-5.496
<b>Serviceudgifter I alt</b>	<b>2.614.989</b>	<b>2.647.879</b>	<b>2.711.231</b>	<b>2.805.247</b>
- heraf demografiregulerede service	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>				
- Rådhusdelen	-25.172	-16.578	205.771	-47.415
- Københavns Borgerservice	12.414	4.349	0	0
- Koncernservice	99.984	98.310	82.893	88.957
- Københavns Brandvæsen	2.600	0	0	0
<b>Anlægsudgifter I alt</b>	<b>89.826</b>	<b>86.081</b>	<b>288.664</b>	<b>41.542</b>
<b>Overførsler mv.</b>				
- Rådhusdelen	434.212	578.348	728.873	740.488
- Københavns Borgerservice	500.961	512.086	521.366	529.708
- Koncernservice	4.097	4.162	4.229	4.296
- Københavns Brandvæsen	0	0	0	0
<b>Overførsler mv. I alt</b>	<b>939.270</b>	<b>1.094.596</b>	<b>1.254.468</b>	<b>1.274.492</b>
<b>I alt</b>	<b>3.644.085</b>	<b>3.828.557</b>	<b>4.254.363</b>	<b>4.121.282</b>

### Økonomiudvalgets udfordringer de kommende år

Økonomiudvalget vil fortsat arbejde for, at der skabes serviceforbedringer, samtidig med at der effektiviseres. Der skal opnås en endnu større sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet.

Bevillingen "Fælles Tjenestemandspensioner, service", der i 2014 udgør 929.548 mio. kr., er et opmærksomhedsområde for Økonomiforvaltningen. Størrelsen af udbetalingen af tjenestemandspensioner er kendetegnet af en vis usikkerhed.

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningsområder for samlet set 203,6 mio. kr. i 2014, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 6,2 mio. kr.

Københavns Borgerservice hovedudfordring i 2014 er at drive den tværgående effektiviseringsindsats, der vedrører digitaliseringen af de borgerrettede ydelser.

I forbindelse med budget 2013 blev effektiviseringspakken Citizen 2015 besluttet. Denne indeholder en række projekter, der implementeres i perioden 2013-2016. Det er Københavns Borgerservice opgave at sikre en optimal udmøntning af initiativerne og derigennem sikre, at de forudsatte driftsbesparelser kan realiseres i Københavns Borgerservice såvel som i andre forvaltninger. Samtidig skal Københavns Borgerservice udarbejde yderligere effektiviseringsprojekter, der indgår i budget 2014 og flugter med tiltagene i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Endvidere er det en udfordring at sikre, at der er hjælp at hente for de borgere i København, der har sværest ved at benytte de obligatoriske selvbetjeningsløsninger.

Koncernservices hovedudfordringer i årene frem er samlingen af administrative opgaver i Københavns Kommune og implementering af et nyt økonomistyringssystem.

Samlingen af de administrative opgaver i Koncernservice vil bidrage med en samlet effektivisering på ca. 56 mio. kr.

Koncernservice skal i årene 2013-2018 implementere en ny økonomisystemløsning for kommunen i tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.

I 2014 påbegynder kommunen at kravspecifisere indholdet til en ny økonomisystemløsning. Endvidere går

### Ansatte i Økonomiudvalget

Der er sket en stigning i antallet af ansatte i Økonomiudvalget.

Den primære årsag til stigningen i antallet af ansatte er, at der overføres medarbejdere til Koncernservice fra de syv forvaltninger i forbindelse med samlingen af administrative opgaver i Koncernservice (SAO).

Koncernservice i udbud med økonomiløsningen med henblik på, at påbegynde implementeringen af økonomiløsningen i årene 2015-2018.

Årsagen til at antallet af ansatte falder i Københavns Borgerservice er, at Københavns Borgerservice i 2013 har virksomhedsoverdraget 122 medarbejdere til Udbetaling Danmark (ATP), samt modsatrettet har overtaget opgaver og ca. 40 medarbejdere fra Beskæftigelses- og integrations forvaltningen, samt Teknik og miljø forvaltningen.

**Tabel 3. Ansatte i Økonomiudvalget**

	2012	2013	2014
Rådhusdelen	254	254	254
Københavns Borgerservice	470	389	389
Koncernservice	550	783	858
Københavns Brandvæsen	710	710	710
Antal årsværk i alt	1984	2136	2211