

## Bilag 1

### Udvalgsafsnit vedr. Økonomiudvalgets budgetbidrag 2010

#### Økonomiudvalget

#### **UDVALGSAFSNIT**

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:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariat for Ledelse og Kommunikation
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Borgerservice
- Center for HR
- Københavns Erhvervscenter
- 6 Borgerservicecentre
- Kontaktcenteret
- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2010:

- 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. Derudover er der særlige udfordringer i styringen af Barselsfonden samt tjenestemandspensionerne.

På det organisatoriske plan forestår som de primære opgaver udviklingen af Københavns Koncernservice, Københavns Erhvervscenter, kontaktcentret samt det sjette Borgerservicecenter. En væsentlig udfordring bliver opgaverne vedr. sikringsydelser, som samles i Økonomiforvaltningen. Ved at organisere den samlede opgave i Økonomiforvaltningen sikres en bedre udnyttelse af de eksisterende borgerindgange i Københavns Kommune.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

| <b>Omprioriteringer (2010 p/l)</b>  | <b>1.000 kr.</b> |
|---|------------------|
| <b>Økonomiforvaltningens andel af kommunalt tværgående omprioriteringer</b> |                  |
| DUT-difference  | -317             |
| Lavere p/l fremskrivning  | -1.157           |
| <b>Økonomiforvaltningens interne omprioriteringer</b>                       |                  |
| Merudgifter ifm. nyvalgt Borgerrepræsentation                               | -2.000           |
| Stigende udgifter til arbejdsskader   | -518             |
| Integrationsstillinger  | -340             |
| Elev- og praktikpladser   | -275             |
| Politikerbetjening (Webcast-system)   | -1.500           |
| Merudgifter vedr. kantinedrift  | -500             |
| Tiltag indenfor tværgående økonomifunktioner (budgetweb mm.)                | -448             |
| Vedligeholdelse af rådhusets lokaler  | -101             |
| Merudgifter som følge af stigende energiafgifter                            | -50              |
| <b>Tilførsel af midler af kommunalt tværgående omprioriteringer</b>         |                  |
| Nedjustering af barselspulje  | 376              |
| <b>Finansieringsforslag</b>   |                  |
| Pc-udskiftning  | 1.806            |
| Bedre lokaleudnyttelse på Rådhuset  | 500              |
| Reduktion af fakturagebyrer   | 50               |
| Begrænsning af adgang til it-helpdesk                                       | 3.974            |
| Forventning om lavere udgifter til stillingsannoncer                        | 500              |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b>         |

Pc-udskiftning i Økonomiforvaltningen indebærer, at alle får en bærbar pc, som både anvendes på arbejdspladsen og hjemme. Herved reduceres antallet af pc'ere i forvaltningen betragteligt.

Begrænsning af adgang til it-helpdesk indebærer at den udvidede ordning om it-support erstattes af standardordningen.



**Udvalget har følgende udgifter:**

Økonomiudvalgets udgifter i perioden 2009-2013 i løbende priser.

|                                      | 2009        | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Serviceudgifter                      | 1.898.588   | 2.076.067 | 2.102.379 | 2.167.194 | 2.263.266 |
| - heraf Rammebelagt drift            | 1.898.588   | 2.076.067 | 2.102.379 | 2.167.194 | 2.263.266 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Anlæg                                | 153.997     | -121.354  | 70.329    | 159.881   | 195.284   |
| Efterspørgselsstyrede overførsler    | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| I alt                                | 2.2.052.585 | 1.954.713 | 2.172.708 | 2.327.075 | 2.458.550 |

**Personalesituationen i forvaltningen:**

|  | 2006  | 2007  | 2008  |
|--|-------|-------|-------|
| Antal årsværk                              | 1.150 | 1.430 | 1.553 |
| Kønsfordeling m/k                          | 84/16 | 72/28 | 71/29 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 16,8  | 16,2  | 16,0  |

|  | 2005  | 2007  | 2008  |
|--|-------|-------|-------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk | 2,9 % | 3,7 % | 3,9 % |

Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indeholder det samlede tal for medarbejdere med både vestlig og ikke vestlig baggrund.

**Mål vedr. integrationsindsats:**

---

| Mål 2010 | Resultatkrav<br>2010 | Resultatkrav<br>2009 | Resultat 2008 |
|----------|----------------------|----------------------|---------------|
|----------|----------------------|----------------------|---------------|

---



---

---

Koncernservice

### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

Koncernservice (KS) er en fælles kommunal kontraktstyret enhed, der løser opgaver inden for administration, primært opgaver inden for it og økonomiområdet. Koncernservice afregner alle udgifter med forvaltningerne. Koncernservice leverer herudover en række særlige ydelser til enkelte forvaltninger.

Koncernservice varetager en række myndighedsopgaver for Økonomiforvaltningen. Dette omfatter opgaver inden for it og indkøb samt tværgående fællesordninger besluttet af BR inden for løn, it-drift og forsikring.

Koncernservice er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 5 pct. Effektiviseringskravet beregnes som 5 pct. af omsætningen på de ydelser/opgaver, hvor opgavevaretagelsen som led i dannelsen af Koncernservice er lagt over i Koncernservice fra alle forvaltninger, jf. BR 506/2006 og BR 160/2007.

### **Udvalgets udfordringer de kommende år:**

Koncernservice skal fortsat effektivisere opgaveløsningen. Forvaltningerne og Koncernservice har et fælles ansvar (partnerskab) for at reducere omkostningerne både i Koncernservice og i forvaltningerne og for at sikre, at løsningen af opgaverne bliver en gensidig succes for forvaltningerne og Koncernservice.

Ved etableringen af Koncernservice pr. 1. april 2007 blev udvalgenes midler til køb af ydelser i Koncernservice bundet i en 2-årig periode med krav om, at Koncernservice senest ved udløbet af den 2-årige bindingsperiode, dvs. 1. april 2009, skulle have prissat de enkelte ydelser.

Siden ØU d. 24. februar 2009 godkendte Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2009, har Koncernservice afregnet aktivitetsbaseret på alle områder. Anvendelsen af aktivitetsbaseret afregning giver sikkerhed for, at det enkelte udvalg betaler for de ydelser, der efterspørges.

Koncernservice udvikler service på nye områder, hvor der er en gensidig fordel ved at Koncernservice varetager driften på vegne af forvaltningerne. I 2009-10 vil Koncernservice udvikle sit servicekatalog ved at tilbyde samlede ydelsespakker til det decentrale niveau i forvaltningerne (eks. en daginstitution) og til det centrale niveau. Koncernservice forpligter sig derved til, på tværs af forretningen, at sammentænke processer og services rettet mod det decentrale og centrale kundesegment, både i udviklings-, effektiviserings- og i produktions-/leverancesammenhæng

I 2010 forventer Koncernservice, at der bl.a. igangsættes følgende større investeringsprojekter i Koncernservice, der er en forudsætning for en mere effektiv opgaveløsning i forvaltningerne og dermed for en bedre service ud mod borgerne:

- EU-udbud af Vagtplan med henblik på udskiftning af det eksisterende system til et integreret tidsregistrerings- og tidsstyringssystem (2010-2011)
- Standardisering og oprydning i data om it-brugere i kommunens grundsystemer (2010-2011)
- Udvikling af en fælles ESDH-plattform for digitaliseret sagsbehandling og borgerrelationshåndtering

**Overordnet prioritering i udvalget:**

Koncernservices budget 2010 er eksklusiv budget til opgaver vedrørende telefoni, centrale økonomiopgaver for Teknik- og Miljøforvaltningen, brugeradministraton for BUF og decentrale økonomiopgaver i forvaltningerne. Koncernservice forventer, at opgaverne overføres til Koncernservice i 2009 og 2010. Midlerne til opgaverne vil blive tilført Koncernservices budget, når opgaverne og omfanget af disse er fastlagt i samarbejde med forvaltningerne.

Tilsvarende er budgettet eksklusiv større projekter, som Koncernservice skal levere i samarbejde med forvaltningerne. Budgettet til projekterne vil tilgå Koncernservices budget, når projekter er aftalt med forvaltninger og igangsat.

Budgettet er inkl. effektivisering på 5 pct., som er indregnet i Koncernservice effektiviserede priser, samt afdrag på 5,9 mio.kr. på lån på 33,5 mio.kr. til implementering af Koncernservice i 2007/2008 og afdrag på 7 mio.kr. på lån til EU-udbud på 25 mio.kr. i 2008 og 2009.