



07-09-2007

Sagsnr.  
2007-61695

Dokumentnr.  
2007-314940

Sagsbehandler  
Mads Grønvall

## Bilag 4

### Styr på økonomien – oversigt over initiativer

Indsatsområde	Indhold	Tid
<b>Styrke kommunens interne kontrol</b>	Sikre et passende niveau for intern kontrol. Modeller for opgradering af kommunens interne kontrol indgår i arbejdet med udbud af revisionen	Indstilling om etablering af intern revision forelægges ØU den 9. oktober 2007. Der er afsat 1,0 mio. kr. til drift i 2008 i forbindelse med budgetforliget. Herefter forventes driftsudgifterne finansieret inden for revisionsbudgettet.
<b>Fælles uddannelse af økonomimedarbejdere i Københavns Kommune</b>	En faglig oprustning af økonomimedarbejderne skal give bedre økonomistyring i forvaltninger og institutioner	Indgår i indstilling om det vigtigste job i byen, der er forelagt ØU 4. september 2007. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2008 og 2 mio. kr. fremover i budgetforliget.
<b>Relevante kommunale KPI (Key Performance Indicators) og hurtig rapportering af disse</b>	Forslag om KPI'er på følgende fire områder: plan, økonomi, HR og administrative processer udarbejdes	Det nævnes i budgetforliget, at der udarbejdes nøgletal. Første rapportering ca. 1/1 2008
<b>Temamøder om tværgående emner og væsentlige politiske planlægningsområder</b>	Udarbejdelse af halvårsplaner for ØU-temamøder med mulighed for ændring ved pludseligt opstået behov	Planer skal gælde fra 1. halvår 08
<b>Regnskabsprognoserne skal hurtigere frem til udvalgene</b>	Der udarbejdes et forslag til ny proces for regnskabsprognoser, der indebærer, at prognoserne kan forelægges udvalgene ca. 3 uger tidligere end den nuværende proces. Hertil skal prognoserne præsenteres mundtligt på ØU-møderne	Forslag til ny proces for regnskabsprognoserne blev forelagt Økonomichefkredsen d. 28. september. Den nye proces indarbejdes i et prognosecirkulære

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 43  
1599 København V

Telefon  
3366 2126

E-mail  
mg@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

		som forventes forelagt ØU d. 4. december 2007.
<b>Hurtigere inddragelse af ØU</b>	Tidlig orientering af ØU om risikoområder i fagudvalgene. Fast månedlig (mundtlig) afrapportering. Inddragelse af de administrerende direktører i identifikation af problemsager	Der udarbejdes et notat vedr. månedlig opfølgning i efteråret 2007. Se i øvrigt ovenfor.
<b>Regelforenkling og afbureaukratisering</b>	Der skal være klare og enkle regler og styringsprincipper for at undgå unødige detaljstyring og dokumentationskrav	Er en del af projektet ” <i>det vigtigste job i byen</i> ”. Indstilling om ” <i>det vigtigste job i byen</i> ” blev forelagt ØU 4. september 2007.
<b>Budgetmodul</b>	Et fælles budgetmodul på tværs af forvaltningerne vil forenkle, ensarte og understøtte de centrale og decentrale budget- og budgetopfølgingsprocesser i forvaltningerne	Budgetmodulet anvendes i budgetlægningen for 2009 fra forventet medio 08. Der er afsat 12,8 mio. kr i anlæg i 2008, og 4 mio. kr. i drift fra 2009 og frem i budgetforliget.
<b>Fælles ledelsesinformation</b>	Fælles ledelsesinformation på fravær, økonomi og personale samt den nødvendige IT-understøttelse	Kortlægning og kravspecifikation udarbejdes i 2. halvår 2007. Herefter udarbejdes tidsplan for systemanskaffelse og implementering. Der er afsat 9,1 mio. kr. i 2008 og 2,4 mio. kr. i 2009 i anlægsmidler i budgetforliget.
<b>Årshjul</b>	Udarbejdelse af et årshjul for, hvornår ØU bliver præsenteret for større sager (budget, kvartalsprognoser mm)	Årshjul for 2008 præsenteres på ØU-møde i december 07.
<b>Overblik over, hvad forvaltningerne har af initiativer i de enkelte bydele</b>	Det undersøges i hvilket omfang lokaludvalgssekretariatene kan inddrages i et arbejde med at skabe det ønskede overblik	Resultat af undersøgelse og forslag til koncept forelægges senest oktober.