

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
- Ledelsessekretariatet
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Center for Borgerservice
- Center for HR
- 5 Borgerservicecentre
- 1 Kontaktcenter
- Københavns Erhvervscenter
- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen

Det er besluttet, at der skal åbnes 6 nye borgerservicecentre i løbet af denne valgperiode (BR 332/06). I budgetforliget 2008 blev afsat midler til åbningen af det sjette Borgerservicecenter, som forventes klar i sommeren 2009.

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2009:

- 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, Københavns Erhvervscenter, kontaktcentret, samt det sjette Borgerservicecenter.

Overordnet prioritering i udvalget:

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

Udvalget har følgende udgifter:

	2008	2009	2010	2011	2012
Serviceudgifter	1.792.716	2.014.699	2.019.759	2.081.448	2.154.386
- heraf Rammebelagt drift	1.792.716	2.014.699	2.019.759	2.081.448	2.154.386
- heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	-20.146	555.881	512.588	781.674	515.781
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
I alt	1.772.570	2.570.580	2.532.347	2.863.122	2.670.167

Personalsituationen i forvaltningen:

	2005	2006	2007
Antal årsværk	1.081	1.150	1.430
Kønsfordeling m/k	35/65	84/16	72/28
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	11,3	16,8	16,2

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	1,7 %	1,7 %	2 %

Grønne budgetmål:

Mål 2009	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
----------	-------------------	-------------------	---------------

Ifølge den kommende Agenda 21 plan for 2008-2011 skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2011.

Herudover er målet at alle forvaltningens arbejdspladser miljøcertificeres inden udgangen af 2008

Desuden skal forvaltningens afdelinger opstille mål om CO₂-reduktion.

Mål 2009	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
Centraladministrationen på Rådhuset			
CO ₂ -reduktion:			
• El-besparelse for Rådhuset, adfærdskampagne.	5 %	-	-
• Reduktion af papirforbruget, adfærdskampagne, dublex.	1 %	-	-
Københavns Brandvæsen			
Ifølge Københavns Kommunes Agenda 21 plan 2004 - 2007, skal 75 % af den mad der serveres i kommunens kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Københavns Brandvæsen har én kantine, som er omfattet af kommunens mål.	1 ud af 1 kantine er omlagt	1 ud af 1 kantine er omlagt	1 ud af 1 kantine er delvist omlagt
CO ₂ -reduktion:			
• Nedsættelse af elforbruget	2 %	2 %	-
• Nedsættelse af fjernvarmeforbruget	5 %	5 %	-
Nedsættelse af CO ₂ udslippet ved det anvendte papir.	54 t	54 t	-
Københavns Kommunes Koncernservice			
KS overtager i 2009 kantinen på Ottiliavej 1. Som led i udbuddet af kantinedriften i 2008 er der fastsat et mål for andelen af den med mad som serveres skal være økologisk	75 pct. af maden skal være økologisk	Ingen	Ikke tilgængeligt
CO ₂ -reduktion:	-10 pct.	Ingen	Ikke tilgængeligt
• Nedbringe forbruget af el på KS's serverinstallation			
Københavns Borgerservice			
Ifølge Københavns Kommunes Agenda 21 plan 2004 - 2007, skal 75 % af den mad der serveres i kommunens kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008. Københavns Borgerservice har en madordning med privat udbyder.	Undersøge om aktuel leverandør af mad til kantine leverer økologisk mad. Mål: omlagt i 2011	-	-
CO ₂ -reduktion:			
• Analysere af sparemuligheder på et af centrene:			
○ papirforbrug og type			
○ sparerør			
○ andre el-besparende tiltag.			
○ cykler til tjenestebrug			
Københavns Kontaktcenter			
CO ₂ -reduktion:	Etablering af energibesparende belysning samt avanceret energivenligt ventilationssystem, som indebærer et lavere energiforbrug end ved normale kontorfaciliteter.	-	-
"Sund mad" - ordning	Tilbud til alle medarbejderne i Kontaktcentret	-	-

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2009	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
----------	-------------------	-------------------	---------------

Mål 2009	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
Københavns Kommunes Brandvæsen			
For at opfylde de måltal, der er fastsat overfor Overborgmesteren i august 2007, skal der ansættes 8 personer med anden etnisk baggrund om året til og med 2011.	8 ansættelser	8 ansættelser	1 ansættelse
Indsats for at fremme etnisk iværksætteri Etnisk iværksætteri er fra et være et projekt i flere år kørt over i fast drift i Københavns Kommune via Københavns Erhvervscenter. Fra 2009 er indsatsen og midlerne indeholdt i den almindelige driftsbevilling i erhvervscentret.	At mindst 200 etniske iværksættere og virksomheder modtager rådgivning,	-	-
<u>Interne projekter i Økonomiforvaltningen</u>			
Synliggørelse af Økonomiforvaltningen som mangfoldig arbejdsplads Øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner og deltagelse på uddannelsesmesser skal være med til at tiltrække flere ansøgere af anden etnisk oprindelse end dansk.	Andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk kan skønnes til at udgøre 10 %.	Andelen af ansøgere med anden etnisk oprindelse end dansk kan skønnes til at udgøre 10 %.	I 2007 har man valgt at opgøre tallet ved at foretage målinger i perioden januar - juni. I denne periode har andelen været 9 %.
Nye stillinger i ØKF ØKF herunder Koncern Service og brandvæsen opretter et antal elevstillinger og integrationsstillinger. 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.	4,2 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk.	4 % af ØKFs medarbejdere er af anden etnisk oprindelse end dansk.	Primo 2007 var andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund 2,8 %. Det vurderes derfor at målet for 2007 på 3 % blev opnået.

Koncernservice

Overordnet opgavebeskrivelse for Koncernservice:

Koncernservice er en fælles kommunal kontraktstyret enhed, der løser opgaver inden for administration, primært opgaver inden for IT og økonomiområdet. Koncernservice afregner alle sine udgifter med forvaltningerne.

Fokus er på opgaver af samme karakter, der løses i alle forvaltninger (eks. IT og økonomi), opgaver der er af tværgående karakter (eks. Barselsfond og lønsystem) eller hvor der er behov for spidskompetencer, hvor de ikke er hensigtsmæssigt at sprede dem på flere forvaltninger (eks. indkøb og aftalestyring)

Koncernservice er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 5 pct. Effektiviseringskravet beregnes på baggrund af de fælles områder, der lægges over i Koncernservice fra alle forvaltninger jf. BR 506/2006 og BR 160/2007.

Koncernservices udfordringer de kommende år:

Koncernservice skal effektivisere opgaveløsningen. Det betyder, at der skal ske en standardisering af processerne på tværs af forvaltningerne, og at der skal ske en omlægning af systemer m.m.

Ved etableringen af Koncernservice pr. 1. april 2007 blev udvalgenes midler til køb af ydelser i Koncernservice bundet i en 2 årig periode. Koncernservice skal senest ved udløbet af den 2 årige bindingsperiode, dvs. 1. april 2009, have prisat de enkelte ydelser. Betalingen fra udvalgene vil herefter være direkte relateret til det enkelte udvalgs faktiske forbrug af ydelser, jf. BR 582/06. Anvendelsen af aktivitetsbaseret afregning giver sikkerhed for, at det enkelte udvalg får ydelser i forhold til de midler, som der er lagt over i Koncernservice (bevillingsbindingen).

KS strategi frem til 2010 hviler på et partnerskab med forvaltningerne, hvor der er fokus på 3 områder:

- Levering af service til forvaltningerne inden for de aftalte områder
- Levering af en stadig mere effektiv opgaveløsning i KS og forvaltningerne
- Udvikling af service på nye områder, hvor der er en gensidig fordel ved at KS varetager opgaveløsningen på vegne af forvaltningerne.

Overordnet prioritering i Koncernservice:

Koncernservices budget 2009 er eksklusiv budget til opgaver vedrørende telefoni, centrale økonomiopgaver for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og decentrale opgaver for alle forvaltninger (fase 2), som forventes overført til Koncernservice i 2008. 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. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:

- Nyt fælles budgetmodul i sammenhæng med KØR (2008-09)

- Fælles it-plattform til ledelsesinformation, LIS (2008-09)
- Etablering af Single Sign-on løsning (2008-09)
- Nyt system til Vagtplanlægning og tidsregistrering (2008-09)

I budget 2009 er indeholdt 7 mill.kr. vedr. internt lån til EU-udbud af IT-driftsaftaler (jf. BR 12/08). Lånet tilbagebetales i 2010.

Koncernservice har følgende udgifter:

Udgifter løbende priser:

	2008	2009	2010	2011	2012
Serviceudgifter	-25.356	-22.256	-35.156	-35.156	-35.156
- heraf Rammebelagt drift	-25.356	-22.256	-35.156	-35.156	-35.156
- heraf Efterspørgselsstyret service					
Anlæg					
Efterspørgselsstyrede overførsler					
I alt	-25.356	-22.256	-35.156	-35.156	-35.156