



Til Økonomiudvalget

07-09-2007

Sagsnr.
2007-61695

Dokumentnr.
2007-314940

Sagsbehandler
Mads Grønvall

Opfølgning på ØUs budgetseminar

”Styr på økonomien” var hovedtemaet på Økonomiudvalgets budgetseminar den 28.-29. august.

Med udgangspunkt i budgetseminaret har Økonomiforvaltningen udarbejdet en oversigt over opfølgningsinitiativer.

Initiativerne, hvoraf en række indgår i budgetforhandlingerne, fremgår af vedlagte oversigt.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 43
1599 København V

Telefon
3366 2126

E-mail
mg@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Styr på økonomien – oversigt over initiativer

Indsatsområde	Indhold	Tid
Styrke kommunens interne kontrol	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 2. oktober 2007. Der søges midler til projektet i de kommende budgetforhandlinger
Fælles uddannelse af økonomimedarbejdere i Københavns Kommune	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 søges midler til projektet i de kommende budgetforhandlinger
Relevante kommunale KPI (Key Performance Indicators) og hurtig rapportering af disse	Forslag om KPI'er på følgende fire områder: plan, økonomi, HR og administrative processer udarbejdes	Første rapportering ca. 1/1 08
Temamøder om tværgående emner og væsentlige politiske planlægningsområder	Udarbejdelse af halvårsplaner for ØU-temamøder med mulighed for ændring ved pludseligt opstået behov	Planer skal gælde fra 1. halvår 08
Regnskabsprognoserne skal hurtigere frem til udvalgene	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 forelægges ØU i efteråret 2007
Hurtigere inddragelse af ØU	Tidlig orientering af ØU om risikoområder i fagudvalgene. Fast månedlig (mundtlig) afrapportering. Inddragelse af de administrerende direktører i identifikation af problemsager	Model for hurtigere inddragelse af ØU udarbejdet senest november 07
Regelforenkling og afbureaukratisering	Der skal være klare og enkle regler og styringsprincipper for at undgå unødige detaljstyring og dokumentationskrav	Indgår i indstilling om det vigtigste job i byen, der er forelagt ØU 4. september 2007. Der søges midler til projektet i de kommende budgetforhandlinger
Budgetmodul	Et fælles budgetmodul på tværs af forvaltningerne vil forenkle, ensarte og understøtte de centrale og	Budgetmodulet anvendes i budgetlægningen for 2009 fra forventet medio 08. Der søges midler til projektet i de

	decentrale budget- og budgetopfølgingsprocesser i forvaltningerne	kommende budgetforhandlinger
Fælles ledelsesinformation	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 søges midler til projektet i de kommende budgetforhandlinger
Årshjul	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
Overblik over, hvad forvaltningerne har af initiativer i de enkelte bydele	Det undersøges i hvilket omfang lokaludvalgssekretariaterne kan inddrages i et arbejde med at skabe det ønskede overblik	Resultat af undersøgelse og forslag til koncept forelægges senest oktober