

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgsafsnit

Bilag 1

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning samt investering og vedligeholdelse af kommunens aktiver og passiver, den fælles IT- og informationsvirksomhed og den overordnede leder-, medarbejder- og lønudvikling.

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling.

Økonomiforvaltningen er organiseret med en direktion, en række faglige centre og kontraktenheder:

- Center for Økonomi og Analyse
- Center for Byudvikling og Infrastruktur
- Center for Borgerservice
- Center for Koncernservice
- Københavns Kommunes Kursuscenter
- 4 Borgerservicecentre
- Brandvæsen og beredskabskommission

Der forventes at antallet af Borgerservicecentre skal forøges, men der er endnu ikke taget beslutning om dette.

Endvidere henhører serviceringen af lokaludvalg under Økonomiudvalget. I 2006 vil antallet af lokaludvalg blive suppleret med 2 udover Valby lokaludvalg. I 2007 forventes antallet af lokaludvalg at blive forøget med yderligere 3 til i alt 6 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overordnede overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2007:

- 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.

Udfordringer

Økonomiudvalgets væsentligste udfordringer omfatter at sikre, at Københavns Kommune fastholder en meningsfuld sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Økonomiudvalget overtager fra 2007 en række nye opgaver, så som trafikføberfunktionen, miljøvurderingsopgaven, pas og kørekortopgaver samt samarbejdet med de nye regioner og Kommunernes Landsforening. Ligeledes afgives nogle opgaver indenfor erhvervs politik og amtslig administration til Staten.

Overordnet prioritering i udvalget:

Økonomiforvaltningen bliver i budgetforslag 2007 pålagt et omstillingsbidrag på i alt 5.248 t.kr. Derudover skal Økonomiudvalget bidrage med 444 t.kr. som andel af mankoen vedrørende manglende integrationsindtægter.

Tabel 2: Økonomiudvalgets omstillingsbidrag 2007

Økonomiudvalgets omstillingsbidrag (2007 P/L)	1.000 kr.
Ordinært omstillingsbidrag	-5.248
Økonomiudvalgets andel af manko vedr. integrationsindtægter.	-444
Samlet omstillingsbidrag	-5.692

Økonomiudvalget omstillingsbidrag realiseres ved implementering af de i tabel 3 beskrevne initiativer.

Tabel 3 – Realisering af omstillingsbidrag 2007

Normeringer angivet som årsværk, beløb som mio. kr. i 2007 p/l

Forslag og beskrivelse	Normerings- ændring	Økonomisk ændring
Bedre udnyttelse af kapaciteten i IT service implementeres ved at øge anvendelsen af kapaciteten. En øget anvendelse kan realiseres ved at samarbejde i højere grad med andre forvaltninger, således at Økonomiforvaltningen mod betaling besvarer henvendelser fra brugere i andre forvaltninger i den ekstraordinære åbningstid. Økonomiforvaltningen forventer at et kommissorium fra kredsen af administrerende direktører vil åbne for en bedre kapacitetsudnyttelse.	0,0	1,0
Revurderingen af hvilke statistiske opgaver det er essentielt for forvaltningen at løse vil medføre at Økonomiforvaltningen udarbejder og distribuerer færre statistiske publikationer.	2,0	1,0
Stordriftsfordele på administrative opgaver realiseres da organisationsændringen muliggør, at der indenfor hvert af de fire nye centre kan effektiviseres på varetagelsen af administrative opgaver.	4,0	2,0
Bedre indstillinger til politikerne giver et omstillingspotentiale da det forudsættes, at indstillinger fra forvaltningen til politikerne bliver bedre gennemarbejdet således at dette giver anledning til færre spørgsmål fra politikere samt at det bliver lettere at implementere indstillingerne i kommunen.	1,0	0,5
Stordriftsfordele på administrativ understøttelse muliggør realisering af et omstillingspotentiale da samlingen af kompetencer, den endelige implementering af eFaktura workflow samt implementeringen af en ny personaledatabase vil frigøre ressourcer i koncernservice.	2,0	1,0
Borgerservicecentrene effektiviseres da ændringer i centrenes opgaveportefølje og organisering muliggør stordriftsfordele.	0,0	0,3
Effektiviseringer i alt	9,0	5,8

De initiativer der gennemføres for at realisere omstillingsbidraget, er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets overordnede målsætninger for Økonomiforvaltningen, forvaltningens Strategikort samt principperne i den nyligt udmeldte organisationsændring af Økonomiforvaltningen.

Alle normeringsreduktioner forventes realiseret ved at tilbyde frivillige fratrædelsesordninger og omskole eksisterende personale til ledige stillinger. Således forventes det at alle normeringsreduktioner kan realiseres uden afskedigelser.

Udvalget har følgende udgifter:

Tabel 4: Økonomiudvalgets forventede udgifter, 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagte område	709.541	778.988	778.095	755.952	752.235
Efterspørgselsstyret service	-	-	-	-	-
Anlæg	71.623	84.365	85.313	86.289	87.295
Efterspørgselsstyrede overførsler	1.085.375	870.491	896.607	923.505	951.210
I alt	1.866.539	1.733.844	1.760.014	1.765.746	1.790.740

Personalesituationen i forvaltningen:

I budgetforslag 2007 forventes det, at Økonomiudvalgets samlede normering stiger med 866 normeringer fra 352 til 1.185 normeringer. Forøgelsen skyldes ud over etablering af nye Lokaludvalg, nye opgaver qua Kommunalreformen; Pas/Kørekort i Borgerservicecentre, Trafik- og Miljøvurderingsopgaver samt tilgang af Brandvæsen og beredskabsarbejdet.

Tabel 5 - Normeringsudvikling 2004 til 2009							
Organisation	Budget	Budget	Vedtaget budget	Ombrudt budget	Budget	Budget	Budget
	2004	2005	V2006	O2006	2007	2008	2009
Skatte- og Registerforvaltningen	737	720	169	-	-	-	-
Brandvæsen og Beredskab	-	-	-	-	838	838	838
Økonomiforvaltningen	262	297	294	306	316	318	318
Lokaludvalg	-	-	-	3	12	20	20
Kursuscenter	26	26	24	24	23	23	23
Skatteankenævnssekretariatet	18	18	16	-	-	-	-
Borgerservicecentre	4	5	5	19	29	29	29
Kvarterløft	20	15	15	-	-	-	-
I alt	1.067	1.081	523	352	1.218	1.228	1.228

Tabel 6: Personalestatistik 2002-2007

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Antal årsværk	1.204	1.232	1.067	1.081	328	1.218
Kønsfordeling m/k i %	-	33/67	33/67	35/65	*48/52	*79/21
**Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	11,4	13,8	11,3	11,3	-	-

*Skønnede tal da regnskabstal ikke foreligger
 **Kilde: Lederportalen på KKnet (Københavns Kommune > Opgaveløsning > Ledelse og udvikling > Sygefravær)

Opgørelsen for 2005 i tabel 6 er inklusiv Skatteankenævnssekretariatet og Skatte- og Registerforvaltningen der i november 2005 overgik til Staten. Antallet af årsværk er udtryk for det budgetteret antal årsværk i 2005

Tabel 7: Andel medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk*

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden	1,6 %	1,7 %	1,7

etnisk baggrund end dansk

* Opgøres hvert andet år i samarbejde med Danmarks statistik, der har myndighed til at gemme oplysninger om etnicitet. Tallet medtager ikke medarbejdere fra EØS lande, der omfatter EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Nordamerika men eksklusiv de 10 nye EU-lande.

Grønne budgetmål

Økonomiforvaltningen lejer administrationsbygninger og relateret ydelser såsom kantinedrift af Københavns Ejendomme. En lang række af de ydelser der typisk skal miljøcertificeres såsom rengøring, kantinedrift, bygningsvedligehold samt forbrug af el og vand, varetages af Københavns Ejendomme. For så vidt angår indkøb af miljørigtige vare såsom genbrugspapir, økologisk kaffe og kontorartikler er Økonomiforvaltningen underlagt de fælleskommunale indkøbsaftaler. Indkøbsenheden er miljøcertificeret og sikrer at miljøgodkendte varer er tilgængelige i indkøbssystemet, som forvaltningen benytter sig af.

Tabel 8: Økonomiudvalgets grønne budgetmål

Mål 2007	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2006	Resultat 2005
Kantinen i Københavns Kommunes Kursuscenter er det eneste køkken/madudleveringssted, der drives økologisk, hvilket ifølge Agenda 21-planen, betyder at 75 % af maden skal være økologisk.	1 køkken økologisk drevet	1 køkken økologisk drevet	1 køkken økologisk drevet. Andel af økologisk mad: 90 %
Opretholdelse af miljøcertificeringen. Herudover er målet, at mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser bliver miljøcertificeret i 2007.	Opretholdelse af certificeringen. Mindst halvdelen af forvaltningens arbejdspladser certificeret i 2007	2 certifikater opretholdt, 1 certifikat forbedret.	2 certifikater opretholdt
Københavns Brandvæsen har én kantine, som er omfattet af kommunens mål. Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal 75 % af den mad, som serveres i kommunens kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	1 kantine er omlagt	1 køkken økologisk drevet	1 køkken økologisk drevet
Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008. Københavns Brandvæsen vil løbende lade de enkelte afdelinger / stationer miljøcertificere.	Alle afdelinger / stationer er miljø-certificeret	11 afdelinger / stationer er miljø-certificeret	3 afdelinger / stationer er miljø-certificeret
