

Økonomiforvaltningen har indgået en aftale mellem en række forvaltninger om at benytte en ens opgørelsesform for administrationsområdet i ydelseskataloget.

Opgørelsesformen bygger på en logik, hvor budgettet på det administrative område opgøres i tre kategorier:

- Politikerbetjening
- Driftsunderstøttelse
- Organisationsudvikling

Denne opdeling er udtryk for det der kunne skabes enighed om mellem en række forvaltninger. Det er dog ligeledes nødvendigt at forvaltningerne i løbet af 2006 fortsætter afklaringen af, hvordan ydelseskataloget skal opbygges på administrationsområdet. Hovedparten af Økonomiforvaltningens faglige aktiviteter er administrative ydelser, eksempelvis tværgående økonomistyring og fælles HR politikker, rettet mod alle kommunens forvaltninger. For fagforvaltningerne derimod, udgøres administrative ydelser udelukkende af ydelser der er rettet mod understøttelsen af egen forvaltning eller det pågældende udvalg. Dette medfører at Økonomiforvaltningens budget til faglig opgavevaretagelse indarbejdes i en model der har et andet sigte. Økonomiforvaltningen har valgt at placere faglige budgetter på posten ”Politikerbetjening”.

Tabel 3a – Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	257.683	-	-
Politikerbetjening	257.683	1	257.683
Driftsunderstøttelse	-	-	-
Organisationsudvikling	-	-	-

Aftalen mellem forvaltningerne er videre, at mængden for politikerbetjening altid angives til én, mens mængden for driftsunderstøttelse og organisationsudvikling angives til antallet af medarbejdere i forvaltningen der administrativt understøttes. I Økonomiforvaltningens ydelseskatalog anvendes medarbejder antallet 380, hvilket svarer til Økonomiforvaltningen eksklusiv Brandvæsenet. Dette skyldes at brandvæsenet har egne ressourcer til at foretage administrativ understøttelse.

Den beskrevne model for ydelseskataloget på det administrative område kunne godt være mere hensigtsmæssig. Økonomiforvaltningen har dog valgt at tilslutte sig modellen, da det er meget positivt at arbejde efter fælles opgørelsesformer og standarder. Økonomiforvaltningen vil derfor i 2006 prioritere at der sikres en fortsat udvikling af de fælles standarder for det administrative område i ydelseskataloget.

YDELSE: Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Fælles rammepuljer

Tabel 1a – Faglig sekretariatsbetjening på bevilling Fælles rammepuljer fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
02.31.1 Busdrift	215.177
03.62.1 Teatre	42.506
Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer i alt	257.683

Økonomi**Pris**

Tabel 2a – Pris for Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer i 1.000 kr.	
Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Fælles rammepuljer	257.683

Mængde/antal

Tabel 3a – Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	257.683	-	-
Politikerbetjening	257.683	1	257.683
Driftsunderstøttelse	-	-	-
Organisationsudvikling	-	-	-

Prioritering

Tabel 4a – Prioriteringer vedrørende Faglig sekretariatsbetjening på Fælles rammepuljer	
Enhedspris (2007 pl)	42.506
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), Trafikindkøb	215.177
I alt ny enhedspris	257.683

Ydelsens indhold

Ydelsen indeholder de midler der er af sat til henholdsvis driftstilskud til Operaen samt ressourcer til indkøb af trafik, der med kommunalreformen er overgået fra at være en amtslig opgave til at være en kommunalopgave.

YDELSE: Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Tabel 1b – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.50.1 Administrationsbygninger	3.526
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	68.052
06.62.1 Erhvervsfremme og turisme	3.083
06.63.1 Øresundssamarbejdet	1.751
Faglig sekretariatsbetjening i alt	76.412

Økonomi

Pris

Tabel 2b – Pris for Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.	
Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	76.412

Mængde/antal

Tabel 3b – Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	76.412	-	-
Politikerbetjening	76.412	1	76.412
Driftsunderstøttelse	-	-	-
Organisationsudvikling	-	-	-

Prioritering

Tabel 4b – Prioriteringer vedrørende faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Enhedspris (2007 pl)	76.712
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (Borgerservicecentrene)	-300
Ny enhedspris	76.412
Denne ydelse forventes at blive pålagt yderligere en del af omstillingsbidraget samt konsekvenser af kommunalreformen. Den præcise fordeling afventer afklaring.	

Den angivne ændrede prioritering grundet omstillingsbidraget omfatter Borgerservicecentrenes andel af omstillingsbidraget.

Ydelsens indhold

Tabel 5b – Indhold af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Politisk betjening	Drift af 4 Borgerservicecentre, Drift af lokaludvalg, Interessevaretagelse ift. metroens 4. etape., drift af trafikføberenhed, udvikling og vedligehold af erhvervs politik, udvikling og vedligehold af strategisk kommunikations politik, modtagelser af besøgende, vedligehold af KKnet, drift af

ØresundDirekt og ØresundOverblik, drift af Bruxelleskontor, medlemskab af øresundskomiteen og andre aktiviteter til fremme af integration i Øresundsregionen samt udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i Kommunen.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

Økonomiforvaltningen investerer i 2006 og 2007 i stadig højere grad i digitaliseringen af den service, kommunen leverer. Dette betyder, at der forventes et stadig øget antal besøgende på kommunens hjemmesider, samt en højere andel af henvendelser pr. e-mail i forhold til telefoniske og personlige henvendelser.

Det er målsætningen og forventningen, at antallet af besøgende på kommunens hjemmeside www.kk.dk vokser i årene fremover.

	2006	2007	2008
Antal besøg, i mio.	9,7	10,2	10,7
Antal sidevisninger, i mio.	10,4	11,0	11,5

København Information er centrum for henvendelser, både fra medarbejdere i Københavns Kommune samt fra borgere, der søger oplysninger omkring den administrative struktur i kommunen. Herudover serviceres turister, der søger informationer generelt om Københavns forskellige servicetilbud. Endelig sælges der bøger og gaveartikler fra kommunens gavesortiment.

København Information har kunnet konstatere et fald i henvendelser i 2005 og forventer et yderligere fald i 2006, hvorefter tallet vil ligge stabilt. Årsagen til denne tendens skal søges dels i oprettelsen af Borgerservicecentre i 2005 og dels i Skatteforvaltningens overgang til Staten i 2006.

	2003	2004	2005	2006, forventet tal	2007, forventet tal
Personlig	46 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Telefonisk	38 %	45 %	46 %	43 %	40 %
E-mail	16 %	15 %	14 %	17 %	20 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Total, antal henvendelser	52.457	55.622	49.665	47.000	48.000

Rådhusoplysningen står for salg på Københavns Rådhus af billetter til de organiserede omvisninger samt af gaveartikler. Herudover besvares henvendelser fra borgere, medarbejdere i Københavns Kommune samt turister. Til turisterne tilbydes personlig betjening på engelsk og tysk. Der forventes et fald i antallet af deltagende i de organiserede omvisninger i 2006, da der i sidste kvartal af 2005 var gratis adgang, hvilket medførte en større efterspørgsel.

	2003	2004	2005	Forventede tal, 2006	Forventede tal, 2007
Besøgende omvist i Rådhuset	6.772	6.690	7.445	7.000	7.000
Besøgende til Tårnet	7.892	8.566	9.507	8.500	8.500
Besøgende til Jens Olsens Ur	10.883	12.126	11.204	11.000	11.000
Total	25.547	27.382	28.156	26.500	26.500

En anden af Økonomiforvaltningens ydelser er understøttelsen af det tværgående samarbejde mellem København og Skåne-regionen, der har det formål at øge integrationen mellem Øresundsregionerne. Både Øresundsoverblik og ØresundDirekt har lanceret hjemmesider, som der har vist sig at være stor efterspørgsel på.

Af den følgende tabel fremgår antallet af besøgende på ØresundDirekts hjemmeside, samt målsætning for antallet af besøgende i 2006.

	2003	2004	Målsætning for 2005	2005 - Resultat	Målsætning for 2006
Besøgende	111.292	217.866	229.000	333.152	240.000

Økonomiforvaltningen udgiver statistiske publikationer om bl.a. klimaet, befolkningen, boligforhold og sundhed. Samtlige publikationer er digitalt tilgængelige. Der er foretaget en prioritering for 2006 og 2007, at der vil blive udarbejdet mere statistisk materiale på bestilling, hvilket kommer til at betyde et fald i udgivne publikationer. Det er desuden Økonomiforvaltningens strategi at lede brugerne til i højere grad at benytte kommunens statistiske hjemmeside frem for at besvare på personlige forespørgsler via telefon eller e-mail. Statistiske forespørgsler fremsendes fra borgere, forvaltninger og politikere og som det vises i tabel 10b forventes det at antallet af forespørgsler falder da brugerne bliver bedre til at foretage opslag på den statistiske hjemmeside.

	Antal udgivne publikationer**	Statistiske forespørgsler	Antal besøg på hjemmesiden www.sk.kk.dk
2005	45	1.800	72.378
2006*	42	1.700	85.000
2007*	40	1.600	100.000

*: Forventede tal.

** : Alle publikationer kan ses på hjemmesiden www.sk.kk.dk.

Københavns Borgerservice er en del af ydelsen Faglig sekretariatsbetjening og er etableret med det formål at give en bedre og mere sammenhængende service til borgerne i det lokale miljø.

	2005, mål	2005, resultat	2006, mål	2007, mål
Tilfredshed med besøg i servicecentret	95 %	99 %	95 %	95 %

Herudover har Borgerservice bl.a. følgende servicemål:

Tabel 12b – Servicemål		
	2006	2007
Andel af borgere, der er tilfredse med receptionens imødekommenhed	95 %	95 %
Andel af borgere, der er tilfredse med den vejledning, de modtager	80 %	80 %
Andel af borgere, der er tilfredse med sagsbehandlingstiden	80 %	80 %
Andel af borgere, der ved personlig henvendelse venter i maksimalt 10 minutter	95 %	95 %
Andel af borger, der ved personlig henvendelse venter i over 20 minutter	1 %	1 %

YDELSE: Generel sekretariatsbetjening

Tabel 1c – Generel sekretariatsbetjening fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.41.1 Kommunalbestyrelser	28.893
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	73.375
Generel sekretariatsbetjening i alt	102.268

Økonomi

Pris

Tabel 2c – Pris for Generel sekretariatsbetjening i 1.000 kr.	
Generel sekretariatsbetjening	102.268

Mængde/antal

Tabel 3c – Generel sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	102.268	-	-
Politikerbetjening	58.138	1	58.138
Driftsunderstøttelse	44.130	380	116
Organisationsudvikling	-	-	-

Prioritering

Tabel 4c – Prioriteringer vedrørende Generel sekretariatsbetjening	
Enhedspris (2007 pl)	109.982
Ændret prioritering som følge af integrationsmanko	-444
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag (afventer fordeling)	-4.716
Ændret prioritering som følge af kommunalreform (DUT), administrationsandel der ikke er fordelt.	-2.554
I alt ny enhedspris	102.268
Indtil fordelingen af omstillingsbidrag og konsekvenserne af kommunalreformen er endelig kendt, er beløbene placeret på denne ydelse.	

Under denne ydelse placeres ressourcer, der endnu ikke er fordelt, såvel positive som negative.

Ydelsens indhold

Tabel 5c – Indhold af ydelsen Generel sekretariatsbetjening	
Politikerbetjening	Medlemskab af KL, Juridisk rådgivning af politikere og forvaltninger, Rådgivning og betjening af BR medlemmer og Overborgmesteren samt gaveindkøb.
Driftsunderstøttelse	Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen. Herunder ressourcer til drift af Direktionen og direktionssekretariatet samt forvaltningens ressourcer til tværgående projekter.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

	2004	2005	Forventede tal, 2006
Møder i Borgerrepræsentationen	19	23	22
Møder i Økonomiudvalget	33	31	36
Antal sager behandlet i BR	642	781	780
Antal sager behandlet i ØU	445	564	565

Økonomiforvaltningens ambition er at levere den nødvendige rådgivning og ekspertise til at udarbejde indstillinger af høj kvalitet samt at sikre, at møderne forløber korrekt og med optimale vilkår for Københavns Kommunes

Borgerrepræsentanter samt for Økonomiudvalgets medlemmer.

Med Lundgaard-analysen, foretaget i 2005, efterspurgte borgerrepræsentanterne et styrket serviceniveau overfor kommunens politikere. Økonomiforvaltningen har derfor igangsat række initiativer i 2006, der bl.a. omfatter udvidet mødeforplejning, nye medlemslokaler samt ansættelse af medlemssekretærer.

YDELSE: HR ydelser på bevillingen Fælles driftspuljer

Tabel 1d – HR ydelser på bevillingen Fælles driftspuljer fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.70.1 Barselsfonden	71.354
HR ydelser i alt	71.354

Økonomi

Pris

Tabel 2d – Pris for HR ydelser på bevillingen Fælles driftspuljer i 1.000 kr.	
HR Ydelser	71.354

Mængde/antal

Tabel 3d – HR ydelser på bevillingen Fælles driftspuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	71.354	-	-
Politikerbetjening	71.354	1	71.354
Driftsunderstøttelse	-	-	-
Organisationsudvikling	-	-	-

Prioritering

Tabel 4d – Prioriteringer vedrørende HR ydelser på bevillingen Fælles driftspuljer	
Enhedspris (2007 pl)	71.354
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	71.354

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter forvaltningens ressourcer til udbetaling af barselskompensation til alle kommunens forvaltninger, i henhold til de gældende barselsregler.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Tabel 1e – HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.50.1 Administrationsbygninger	1.111
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	45.196
HR ydelser i alt	46.307

Økonomi

Pris

Tabel 2e – Pris for HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.	
HR Ydelser	46.307

Mængde/antal

Tabel 3e – HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	46.307	-	-
Politikerbetjening	29.995	1	27.995
Driftsunderstøttelse	15.052	380	40
Organisationsudvikling	1.260	380	3

Prioritering

Tabel 4e – Prioriteringer vedrørende HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Enhedspris (2007 pl)	46.307
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	46.307

Ydelsens indhold

Tabel 5e – Indhold af HR ydelser på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Politikerbetjening	Omfatter personale, løn og organisationsudviklingsaktiviteter rettet mod hele Københavns Kommune.
Driftsunderstøttelse	Omfatter forvaltningens ressourcer til løn og personaleadministration samt lønmidler til incitamentsunderstøttelse, dvs. centrale puljer til løntillæg.
Organisationsudvikling	Omfatter forvaltningens ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning. I og med en række igangværende projekt vedr. organisationsudvikling udløbet i 2006, forventes det, at ressourcerne til denne aktivitet vil blive øget i 2007, når nye projekter er blevet formuleret. I det tilfælde vil ressourcer blive tilført fra ydelsen generel sekretariatsbetjening.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: Økonomiydelser

Tabel 1f – Økonomiydelser fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	47.479
Økonomiydelser i alt	47.479

Økonomi

Pris

Tabel 2f – Pris for Økonomiydelser i 1.000 kr.	
Økonomiydelser	47.479

Mængde/antal

Tabel 3f – Økonomiydelser fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	47.479	-	-
Politikerbetjening	43.953	1	43.953
Driftsunderstøttelse	3.526	380	9

Prioritering

Tabel 4f – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser	
Enhedspris (2007 pl)	47.479
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	47.479

Ydelsens indhold

Tabel 5f – Indhold af Økonomiydelser	
Politikerbetjening	Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, økonomiske analyser, orienteringer til og svar på spørgsmål fra politikere.
Driftsunderstøttelse	Omfatter Økonomiforvaltningens udgifter til fælles indkøb samt

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

Gælds- og investeringspleje

Økonomiforvaltningen er ansvarlig for administreringen af kommunens gælds- og investeringsportefølje. Der har i løbet af de sidste år været en klar nedadgående udvikling i den langfristede gæld:

Tabel 6f - Udviklingen i den langfristede gæld, løbende p/l					
	2003	2004	2005	B 2006	B 2007

Finansiell status, 1.000 kr.	7.633.398	7.202.657	2.876.628	2.769.756	2.576.584
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Indkøb

Københavns Kommunes indkøbsaftaler sikrer, at kommunen opnår favorable aftaler med leverandører, så stordriftsfordelene udnyttes. Det elektroniske indkøbssystem faciliterer forvaltningernes indkøb ved at give et overblik over produkter og leverandører, der er indgået indkøbsaftaler med.

Økonomiforvaltningens målsætning er at øge anvendelsesgraden af både indkøbsaftalerne samt indkøbssystemet i 2007.

Tabel 7f - Anvendelsesgrad i brugen af kommunens egne indkøbsaftaler			
	2005	Forventede tal, 2006	Målsætning, 2007
Hele Københavns Kommune	79 %	80 %	85 %
Økonomiforvaltningen	80 %	82 %	85 %

Tabel 8f - Anvendelsesgrad i brugen af kommunens indkøbssystem			
	2005	Forventede tal, 2006	Målsætning, 2007
Hele Københavns Kommune	2,4 %	-	-
Økonomiforvaltningen	50 %	50 %	70 %

Ydelse: IT ydelser

Tabel 1g – IT ydelser fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	20.150
IT ydelser i alt	20.150

Økonomi

Pris

Tabel 2g – Pris for IT ydelser i 1.000 kr.	
IT ydelser	20.150

Mængde/antal

Tabel 3g – Økonomiydelser fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	20.150	-	-
Politikerbetjening	7.383	1	7.383
Driftsunderstøttelse	12.767	380	34

Prioritering

Tabel 4g – Prioriteringer vedrørende Økonomiydelser	
Enhedspris (2007 pl)	20.150
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	20.150

Ydelsens indhold

Tabel 4g – Indhold af IT ydelser	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Politikerbetjening	Drift af IT i BR sal og partikontorer, eDoc implementering, Service for BR medlemmer, driftsaftaler (indtægtsdækket) samt tilskud til tværgående IT-infrastruktur
Driftsunderstøttelse	eDoc drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt IT-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

Økonomiforvaltningen betjener en helpdesk, oprettet den 1. februar 2005, der tager sig af henvendelser fra kommunens medarbejdere og politikere angående

problemer med det af kommunen udleverede IT-udstyr til varetagelse af det kommunale hverv.

Tabel 5g – Antal registrerede opgaver i Helpdesk, februar 2005-april 2006	
Antal registrerede opgaver	12.844

Aktivitetsoplysninger for Elektroniske Borgerservices:

Tabel 6g – Aktivitetsoplysninger for Elektroniske Borgerservices				
	2004	2005	2006, målsætning	2007, målsætning
Antal Elektroniske Borgerservices	31	16*	30**	30
Antal oprettede brugere	18.700	33.000	40.000	55.000
*Tallet er ikke sammenligneligt med antallet for 2004, da Elektroniske Borgerservices fremadrettet defineres snævrere. Reelt er der lukket 7 ydelser fra 2004 til 2005 som følge af implementeringen af Nemkonto				
**Antallet af Elektroniske Borgerservices forventes forøget i 2006 som følge af ESB2-projektet.				

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v. på bevillingen fælles driftspuljer

Tabel 1h – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	-49.883
Interne betalingsordninger i alt	-49.833

Økonomi

Pris

Tabel 2h – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	-49.833

Mængde/antal

Tabel 3h – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	-49.833	-	-
Politikerbetjening	-49.833	1	-49.833

Prioritering

Tabel 4h – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer	
Enhedspris (2007 pl)	-49.833
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	-49.833

Ydelsens indhold

Tabel 5h – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen fælles driftspuljer	
Politikerbetjening	Omfatter følgende centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune
	Demografipulje -97.430
	Nye byområder 4.602
	Hjemmeplejeplan 2.400
	Lønpuljer 40.545

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v. på bevillingen fælles rammepuljer

Tabel 1i – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	107.723
Interne betalingsordninger i alt	107.723

Økonomi

Pris

Tabel 2i – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	107.723

Mængde/antal

Tabel 3i – Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	107.723	-	-
Politikerbetjening	107.723	1	107.723

Prioritering

Tabel 4i – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer	
Enhedspris (2007 pl)	107.723
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	107.723

Ydelsens indhold

Tabel 5i – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen fælles rammepuljer	
Politikerbetjening	Omfatter puljen til imødegåelse af tilskuds- og udligningsreformens konsekvenser.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v. på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Tabel 1i – Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	3.282
Interne betalingsordninger i alt	3.282

Økonomi

Pris

Tabel 2i – Pris for Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.	
Interne betalingsordninger	3.282

Mængde/antal

Tabel 3i – Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	3.282	-	-
Politikerbetjening	3.282	1	3.282

Prioritering

Tabel 4i – Prioriteringer vedrørende Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Enhedspris (2007 pl)	3.282
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	3.282

Ydelsens indhold

Tabel 5i – Indhold af Interne betalingsordninger på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Politikerbetjening	Omfatter forvaltningens ressourcer til arbejdsskadeadministration

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

Tabel 6i – Arbejdsskadeadministration			
	2005	2006	2007
Antal sager	1.912	2.500	2.500

Ydelse: Interne betalingsordninger m.v. på bevillingen Forsikringer

Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	5.557
Interne betalingsordninger i alt	5.557

Økonomi

Pris

Interne betalingsordninger	5.557
----------------------------	-------

Mængde/antal

	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	5.557	-	-
Politikerbetjening	5.557	1	5.557

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	5.557
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	5.557

Ydelsens indhold

Politikerbetjening	Omfatter forvaltningens nettoressourcer til administration af den tværkommunale selvforsikringsordning.
--------------------	---

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

	2005	2006	2007
Antal sager	1.912	2.500	2.500

	R 2004	R 2005	B 2006	B 2007
Bilskader	475	421	550	550
Bygningsskader	401	616	600	600
Løsøre	314	289	300	300

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift

Tabel 1k – Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
00.35.1 Kraghavearealerne	109
06.50.1 Administrationsbygninger	18.879
06.51.1 Sekretariat og forvaltning	19.044
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i alt	38.032

Økonomi

Pris

Tabel 2k – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning	38.032

Mængde/antal

Tabel 3k – Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	38.032	-	-
Politikerbetjening	19.153	1	19.153
Driftsunderstøttelse	18.879	380	50

Prioritering

Tabel 4k – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Enhedspris (2007 pl)	38.032
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	38.032

Ydelsens indhold

Tabel 5k – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift	
Politikerbetjening	Standardkontrakter for teleinfrastruktur, Rådgivning af forvaltningerne i relation til ejendomshandler, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik, sekretariatsbetjening af fredningsnævnet, arbejde relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.
Driftsunderstøttelse	Lokaledrift og administration for ØKF. Primært betalinger til Københavns Ejendomme for lokale, forbrugsafgifter, bevogtning og rengøring.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme

Tabel 1k – Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
00.05.3 Salg af ejendomme	-122.000
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-122.000

Økonomi

Pris

Tabel 2k – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen drift i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	-122.000

Mængde/antal

Tabel 3k – Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	-122.000	-	-
Politikerbetjening	-122.000	1	-122.000

Prioritering

Tabel 4k – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	
Enhedspris (2007 pl)	-122.000
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	-122.000

Ydelsens indhold

Tabel 5k – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Salg af ejendomme	
Politikerbetjening	Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Tabel 6k – Tilbud på frikøb af tilbagekøbsret				
	2004	2005	2006	2007
Antal udstedte tilbud på frikøb eller udskydelse	500	500	500	500
Antal accepterede tilbud	250	250	250	250
På baggrund af borgerhenvendelser via telefon, e-mail, brev eller WEB formular, udsteder 9. kontor tilbud. Såfremt borgeren accepterer tilbudet, og indbetaler frikøbs-/udskydelsesbeløbet, forestår 9. kontor håndtering af betaling, udarbejdelse af deklaration samt tinglysning.				

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer

Tabel 11 – Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.3 Sekretariat og forvaltning	174.769
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	174.769

Økonomi

Pris

Tabel 21 – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	174.769

Mængde/antal

Tabel 31 – Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	174.769	-	-
Politikerbetjening	174.769	1	174.769

Prioritering

Tabel 41 – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	
Enhedspris (2007 pl)	174.769
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	174.769

Ydelsens indhold

Tabel 51 – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Fælles anlægspuljer	
Politikerbetjening	Ydelsen omfatter tilskud puljer til tre aktiviteter: Fælles kommunale pulje til uforudsete udgifter 76.187 t.kr. finansiering af restudgift på daginstitutionsområdet 55.402 t.kr. finansiering af svømmehallen 43.180 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

Ydelse: Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg

Tabel 1m– Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
06.51.3 Sekretariat og forvaltning	31.596
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg	31.596

Økonomi

Pris

Tabel 2m – Pris for Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg i 1.000 kr.	
Anlæg og planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg	31.596

Mængde/antal

Tabel 3m – Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total	31.596	-	-
Politikerbetjening	31.596	1	31.596

Prioritering

Tabel 4m – Prioriteringer vedrørende Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg	
Enhedspris (2007 pl)	31.569
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	31.569

Ydelsens indhold

Tabel 5m – Indhold af Anlæg og Planlægning på bevillingen Økonomiforvaltningen anlæg	
Politikerbetjening	Ydelsen indeholder forvaltningens tilskud til etablering af DR's koncertsal samt ressourcer til supplerende arbejder i forbindelse med metroens 3. etape.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for administrationsområdet.

YDELSE: Beredskab og Brandvæsen

Tabel 1n – Beredskab og Brandvæsen fordelt på IM funktion	
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Nettoudgifter
00.95.1 Redningsberedskab	207.103
Beredskab og Brandvæsen i alt	207.103

Økonomi

Pris

Tabel 2n – Pris for Beredskab og Brandvæsen i 1.000 kr.	
Beredskab og Brandvæsen	207.103

Mængde/antal

Tabel 3n – Beredskab og Brandvæsen fordelt efter modtagere							
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l							
	Alle forvaltninger	Andre myndigheder	Egen forvaltning	Uden modtager- fordeling	Klient, borger	Politikere	Samlet enhedspris
Opgaver under ydelsen	0	6.870	0	0	200.233	0	207.103
Alarmcentral*	0	0	0	0	0	0	0
Brand- og redningsberedskab	0	0	0	0	190.468	0	190.468
Brandforebyggelse	0	0	0	0	9.765	0	9.765
Patienttransporttjeneste**	0	0	0	0	0	0	0
Overordnet drift og ledelse	0	6.870	0	0	0	0	6.870
*Alarmcentralen er fuldt indtægtsdækket							
** Patienttransporttjeneste er fuldt indtægtsdækket							

Prioritering

Tabel 4n – Prioriteringer vedrørende Beredskab og Brandvæsen	
Enhedspris (2007 pl)	207.103
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	207.103

Københavns Brandvæsen er som virksomhed i fri konkurrence ikke omfattet af krav om at bidrage til det fælles omstillingsbidrag. Som følge heraf er der ikke foretaget prioriteringer, der ændrer på ressourceindsatsen i forhold til Beredskab og Brandvæsen.

Ydelsens indhold

Tabel 5n – Indhold af Beredskab og Brandvæsen	
Opgaver under ydelsen	Opgaverne omfatter følgende:
Alarmcentral	Modtagelse af 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn, rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og redningstjenesten, Akutambulance-tjenesten og Politiet.
Brand- og redningsberedskab	Varetagelse af brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver i Københavns Kommune. Herudover også røgdykkertjeneste samt en pionertjeneste.
Brandforebyggelse	Regelmæssige brandsyn, godkendelse af brandfarlige oplag og opførsler, indretning og brug af brandfarlige virksomheder. Herudover andre opgaver med brandforebyggende sigte.

Patienttransporttjeneste	Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance, sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste.
Overordnet drift og ledelse	Betalinger for alarmcentralydelse.

Ydelsens indhold kan også illustreres med følgende tabeller:

Alarmcentralen

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Københavns Amt.

Tabel 6n – Alarmcentral			
	Udgift, 1.000 kr.	Antal, stk.	Pris pr. antal, 1.000 kr.
Ydelsens bruttoudgift	15.761		
Gennemsnitligt antal døgnbetjente Operatørpladser		3	
Bruttoudgift pr. operatørplads			5.254

Brand- og redningsberedskabet

Målgruppen for ydelserne fra Brand- og redningsberedskabet er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

Tabel 7n – Brand- og redningsberedskab			
	Udgift, 1.000 kr.	Antal, stk.	Pris pr. antal, 1.000 kr.
Ydelsens nettoudgift	190.468		
Antal døgnbemandede pladser		75	
Nettoudgift pr. plads			2.540

Brandforebyggende indsats:

Målgruppen for den brandforebyggende indsats er mennesker, dyr og værdier, der befinder sig i Københavns Kommune.

Tabel 8n – Forebyggende Afdeling			
	Udgift, 1.000 kr.	Antal, stk.	Pris pr. antal, 1.000 kr.
Ydelsens nettoudgift	9.765		
Antal sagsbehandlere		22	
Nettoudgift pr. sagsbehandler			444

Patienttransporttjeneste

Målgruppen for ydelserne fra Patienttransporttjenesterne er personer, der befinder sig i Københavns Kommune.

Tabel 9n – Patienttransporttjeneste			
	Udgift, 1.000 kr.	Antal, stk.	Pris pr. antal, 1.000 kr.

Akutambulanceberedskab - bruttoudgift	69.600		
Antal døgnbetjente akutambulancer		10	
Bruttoudgift pr. akutambulance			6.960
Sygetransporttjenesten - bruttoudgift	48.543		
Antal sygetransportvogne		15	
Bruttoudgift pr. sygetransportvogn			3.236

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for området.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSER OG NØGLETAL:

Nøgletal for Beredskab og Brandvæsen:

Tabel 10n – Alarmcentral			
	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal 1-1-2 opkald til Alarmcentralen	712.000	712.000	351.123
Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører	85.000	85.000	84.778

Tabel 11n – Brand- og redningsberedskab			
	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til Brand- og redningsopgaver	5.500	5.300	5.634
Resultatmål			
Brand- og redningstjenestens gennemsnitlige responstid	7 min.	7 min.	5 min. 06 sek.
Brandtjenestens fremkomst til skadested indenfor 10 min. (lovkrav)	99 %	99 %	99 %

Tabel 12n – Forebyggende brandtjeneste			
	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal pligtige brandsyn	2.855	2.855	2.844
Antal byggesager	1.140	1.150	1.157
Antal øvrige sagsbehandlinger	5.000	5.000	4.553
Resultatmål			
Antal nye beredskabsmapper	84	70	101
Sagsbehandlingstid indenfor 5 dage	70 %	70 %	75 %
Sagsbehandlingstid indenfor 15 dage	95 %	95 %	97 %

Tabel 13n – Patienttransport			
	BF 2007	B2006	R2005
Aktivitetsoplysninger mv.			

Antal kørsler til akutambulanceopgaver (kørt af 10½ beredskab fra KB og 1½ fra FB)	41.600	43.000	43.011
Antal fakturerede kørsler til sygetransportopgaver	49.000	49.600	50.543
Turpris vedr. sygetransportkørsler	983,-	953,-	848,-
Resultatmål			
Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid	5 min. 30 sek.	5 min. 30 sek.	4 min. 49 sek.
Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min.	99 %	99 %	99 %

Ydelse: Lovbundne Pensioner

Tabel 1o– Lovbundne Pensioner fordelt på IM funktion		
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l		Nettoudgifter
00.10.11	Fælles formål	330
00.12.11	Erhvervsejendomme	3.550
00.20.11	Grønne områder og naturpladser	14.370
00.31.11	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	3.100
00.40.11	Kirkegårde	11.975
00.80.11	Fælles formål	3.550
00.87.11	Levnedsmiddelkontrol	3.075
00.91.11	Skadedyrsbekæmpelse	950
00.95.11	Redningsberedskab	75.350
01.01.11	Gasforsyning	20.350
01.03.11	Varmeforsyning	26.250
01.04.11	Vandforsyning	36.200
01.06.11	Andre forsyningsvirksomheder	370
01.40.11	Spildevandsanlæg – Fælles formål	12.900
02.01.11	Fælles formål	21.225
02.05.11	Driftsbygninger og pladser	13.025
03.01.11	Folkeskoler	35.900
03.01.11.07	Skolebiblioteker	975
03.04.11	Skolepsykolog	3.450
03.06.11	Amtscentraler	625
03.07.11	Undervisning af børn med vidtgående handicap	4.010
03.08.11	Observationsskoler	1.150
03.16.11	Specialpædagogisk bistand	6.050
03.37.11	Prøveforberedende enkeltfagsundervisning	90
03.50.11	Skolebiblioteker	12.750
03.60.11	Museer	1.000
03.70.11	Fælles formål	5
03.76.11	Ungdomsskolevirksomhed	975
04.07.11	Kursusafdeling	1.325
04.10.11	Centralvaskerier	3.310
04.11.11	Øvrige servicefunktioner	875
04.32.11	Øvrige klinikker og ambulatorier	2.110
04.40.11	Rekonvalescenthjem og efterbehandling	350
05.11.11	Dagpleje	550
05.12.11	Vuggestuer	14.850
05.13.11	Børnehaver	11.450
05.14.11	Integrerede institutioner	14.250
05.15.11	Fritidshjem	6.260
05.16.11	Klubber og andre socialpædagogiske tilbud	50
05.23.11	Døgninstitutioner for børn og unge	14.500
05.32.11	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	5.940
05.34.11	Plejehjem og beskyttede boliger	47.450
05.42.11	Botilbud mv. til personer med særlige behov	6.350
05.45.11	Behandling af stofmisbrugere	500
05.80.11	Kommunal sundhedstjeneste	4.575
05.83.11	Kommunal tandpleje	16.380
05.90.11	Andre sundhedsudgifter	900
06.41.11	Borgerrepræsentationens medlemmer	3.775
06.51.11	Sekretariat og forvaltninger	401.191
Lovbundne pension i alt		870.491

Økonomi

Pris

Tabel 2o – Pris for Lovbundne pensioner i 1.000 kr.	
Lovbundne pensioner	870.491

Mængde/antal

Tabel 3o – Lovbundne pensioner			
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Lovbundne pensioner	870.491	1	870.491

Prioritering

Tabel 4o – Prioriteringer vedrørende Lovbundne pensioner	
Enhedspris (2007 pl)	870.491
Ændret prioritering som følge af ...	-
I alt ny enhedspris	870.491

Ydelsens indhold

Tabel 5o – Indhold af Lovbundne pensioner
Ydelsen indeholder kommunens samlede budgetterede forpligtigelser til tjenestemandspensioner i 2006. Der er ingen mulighed for at justere på tjenestemandspensionerne.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for lovbundne pensioner.