

BILAG 1

Udvalgsafsnit vedr. Økonomiudvalgets budgetbidrag 2010

Økonomiudvalget

UDVALGSAFSNIT

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

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde, hvilket fastholdes i budgettet for 2010:

- 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. Derudover er der særlige udfordringer i styringen af Barselsfonden samt Tjenestemandspensionerne.

På det organisatoriske plan forestår som de primære opgaver udviklingen af Københavns Koncernservice, Københavns Erhvervscenter, kontaktcentret samt det sjette Borgerservicecenter. En væsentlig udfordring bliver opgaverne vedr. sikringsydelser som samles i Økonomiforvaltningen. Ved at organisere den samlede opgave i Økonomiforvaltningen sikres en bedre udnyttelse af de eksisterende borgerindgange i Københavns Kommune.

Udvalget har følgende udgifter:

Økonomiudvalgets udgifter i perioden 2009-2013 i løbende priser.

	2009	2010	2011	2012	2013
Serviceudgifter	1.898.588	2.080.307	2.106.784	2.171.770	2.265.817
- heraf Rammebelagt drift	1.898.588	2.080.307	2.106.784	2.171.770	2.265.817
- heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	153.997	-121.354	70.329	159.881	195.284
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0
I alt	2.2.052.585	1.958.953	2.177.113	2.331.651	2.461.101

Personalsituationen i forvaltningen:

	2006	2007	2008
Antal årsværk	1.150	1.430	1.553
Kønsfordeling m/k	84/16	72/28	71/29
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	16,8	16,2	16

	2005	2007	2008
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	2,9 %	3,7 %	3,9 %

Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indeholder det samlede tal for medarbejdere med både vestlig og ikke vestlig baggrund.

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2010	Resultatkrav 2010	Resultatkrav 2009	Resultat 2008
----------	----------------------	----------------------	---------------
