

Økonomiudvalget

UDVALGSAFSNIT

Overordnet opgavebeskrivelse for Økonomiudvalget:

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. Københavns Brandvæsen, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen, beskrives under Beredskabskommissionen.

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 samt en række sekretariater, faglige centre og kontraktenheder:

Økonomiforvaltningens Rådhusdel:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi og HR
- Center for Byudvikling
- Center for Sikker By
- Københavns Erhvervscenter

Kontraktenheder:

- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen
- Københavns Borgerservice

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af 12 lokaludvalg.

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde:

- 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.
- Københavns Kommune skal være en sikker og tryk by.
- Københavns Kommune har fokus på grøn vækst og grønne løsninger, der genererer CO₂-reduktion.

Økonomiudvalgets udfordringer de kommende år:

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og effektiviseringer, ved bl.a. at opnå 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 og tjenestemandspensionerne.

Overordnet prioritering for Økonomiforvaltningens Rådhusdel:

I budget 2012 er der sfa. budgetaftale 2011 foretaget følgende omprioriteringer for Økonomiforvaltningen:

Omprioriteringer (2012 p/l)	1.000 kr.
<i>Økonomiforvaltningens andel af kommunalt tværgående omprioriteringer</i>	
Bedre indkøbsaftaler	-92
Overgang til behovsrengøring	-465
Færre udgifter til it-systemer	-971
Færre udgifter til konsulenter	-704
Indkøb af færre administrative tjenesteydelser	-5.642
Reduktion af bilparken	-13
Energirenovering og miljørigtig drift	-212
<i>Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra budget 2011</i>	
Besparelser på busområdet	-21.100
Synergieffekt ved sammenlægning af enheder	-1.020
<i>Øvrige</i>	
Sænkning af grundbidrag til Madhuset	-2.010
Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler	-5.100
I alt	-37.329
Finansieringsforslag	
<i>Finansiering af tværgående effektiviseringer</i>	
Forventning om besparelse på rengøring	465
Reduceret betaling til tillægsaftalen med Koncernservice	971
Besparelse på fagbudgetter til administrative tjenesteydelser	6.346
Øvrige finansieringsforslag	317
<i>Finansiering af forvaltningsspecifikke effektiviseringer</i>	
Tilpasning af personale ved nedjustering af lønbudgetter	1.020
Nedlæggelse af linie 29 og teaterbussen	7.500
Omlægning af CityCirkel	3.800
Nedlæggelse af servicebusserne	7.400
Driftsoptimering af Buslinie 67	2.400
<i>Øvrige</i>	
Sænkning af aktivitetsniveau for Madhuset	2.010
Decentrale besparelser på lokaludvalgenes budget til puljemidler	5.100
I alt	37.329
I alt	0

Overordnet opgavebeskrivelse for Københavns Borgerservice:

Københavns Borgerservice er stedet, hvor borgerne i København henvender sig og kan få løst opgaver vedrørende pension, børneydelser, boligstøtte, folkeregisteret, huslejenævn, vielser, ejendomsskatter, opkrævning, pas, kørekort og NemID. For alle, der har brug for personlig ekspedition, sker sagsbehandlingen i Borgerservicecentrene. Københavns Borgerservice er digitaliseret fuldt ud på en række områder. Borgerservice udnytter konstant sit potentiale til løbende innovation og går forrest i udviklingen af borgerservice i Danmark. Visionen er at yde målrettet borgerservice med mening for borgeren. Det sker bl.a. ved at sikre, at borgerne bruger den kanal, der er bedst egnet til den enkelte ydelse, jf. Borgerrepræsentationens vedtagelse af Citizen 2012 (budget 2010). Kanalprioriteringen afhænger af ydelsens volumen, kompleksitet og den primære modtagergruppe. Service- og kanalstrategien arbejder aktivt for at påvirke borgernes valg af kanal.

Københavns Borgerservices udfordringer de kommende år:

Vedtagelsen af Citizen 2012 medfører, at der skal realiseres en række effektiviseringer i Københavns Borgerservice. Disse skal implementeres fuldt ud i 2012.

Samtidigt er det nuværende Københavns Borgerservice sammensat af enheder fra fire af de øvrige forvaltninger, hvoraf Center for Pension først er overgået pr. 1. januar 2011. Det er en stor udfordring at sikre, at alle de oprindelige enheder integreres, og at effektiviseringerne ved synergien realiseres, samtidigt med at der opretholdes et højt serviceniveau overfor borgerne.

Som en særlig udfordring i 2012 skal Københavns Borgerservice som følge af økonomiaftalen mellem KL og Staten afgive den objektive sagsbehandling vedr. pension, børneydelser og boligstøtter til Udbetaling Danmark, som er en ny landsdækkende enhed, administreret af ATP.

Københavns Borgerservices overordnede prioritering:

I budget 2012 er der sfa. budgetaftale 2011 foretaget følgende omprioriteringer for Københavns Borgerservice:

Omprioriteringer (2012 p/l)	1.000 kr.
<i>Københavns Borgerservices andel af kommunalt tværgående omprioriteringer</i>	
Overgang til behovsrengøring	-38
Fælles e-rekruttering	-12
Bedre indkøbsaftaler	-180
Færre udgifter til konsulenter	-300
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	-93
Fjernprint	-150
<i>Københavns Borgerservices forvaltningsspecifikke effektiviseringer</i>	
Borgerservice på bibliotekerne	-1.900
Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København	-6.112
Administrativt effektiviseringskrav	-604
I alt	-9.389

Finansieringsforslag

Finansiering af tværgående omprioriteringer

Forventning om besparelse vedr. overgang til behovsrengøring	38
Forventning om besparelse vedr. fælles e-rekruttering	12
Forventning om besparelse vedr. bedre indkøbsaftaler	180
Forventning om besparelse vedr. færre udgifter til konsulenter	300
Forventning om besparelse vedr. arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	93
Forventning om besparelse vedr. fjernprint	150

Finansiering af forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Husleje og personale tilpasning vedr. Borgerservice på bibliotekerne	1.900
Tilpasning af personalet i forbindelse med overflytningen af Pension København	6.112
Stordriftsfordele vedr. administrative effektiviseringskrav	604
I alt	9.389

I alt	0
--------------	----------

Overordnet opgavebeskrivelse for Koncernservice:

Koncernservice blev etableret pr. 1. april 2007 efter indstilling til Økonomiudvalget med formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af en række administrative opgaver i en fælles kommunal enhed under Økonomiforvaltningen og med en bestyrelse, bestående af forvaltningernes administrerende direktører, som har været inddraget i overordnede beslutninger vedrørende Koncernservice

I 2011 er Koncernservices styringsforhold – i henhold til beslutning i Økonomiudvalget d. 14. december 2010 – ændret til at være en almindelig kontraktstyret enhed under Økonomiforvaltningen. Ændringen har betydet, at bestyrelsen er nedlagt, og at det administrative ledelsesansvar for de opgaver, Koncernservice udfører, er placeret entydigt hos Overborgmesteren/Økonomiforvaltningen.

Som Københavns Kommunes fælles administration, er Koncernservices opgaver:

1. på vegne af hele Københavns Kommune at udvikle det administrative område, så kommunens administrative processer og organisation til enhver tid bedst muligt understøtter kommunens politiske mål og visioner. Opgaverne har i 2011 omfattet forsikringsområdet, Lønkontraktsekretariatet (løn- og vagtplanssystemet), it-fællesordninger og -systemer (IBM-driftsaftalen, eDoc mm), Københavns Kommunes it-strategiske interesser, statistik, ledelsesinformation, Københavns Kommunes Økonomisystem (KØR), og samlingen af de it-sikkerhedsansvarlige
2. at sælge administrative services til Københavns Kommunes forvaltninger, særligt it- og økonomiydelser, som afspejler forvaltningernes efterspørgselsadfærd.

Koncernservices udfordringer de kommende år:

Koncernservice arbejder efter en tre-årig strategi. Strategien samler Koncernservices eksterne og interne udviklingsbestræbelser på at blive en stadigt

bedre koncernadministration med fokus på at effektivisere, standardisere og digitalisere kommunens administrative ydelser og samlede administrative end-to-end processer.

Strategien fremlægges årligt til godkendelse i Økonomiudvalget sammen med årsregnskabet og priskataloget for det følgende år.

Koncernservices strategi frem til 2012 hviler på et partnerskab med forvaltningerne, hvor der er fokus på at skabe en positiv effekt på fire områder:

- Konsolidering - levering af service til forvaltningerne inden for de aftalte områder
- Kvalitetsudvikling - levering af service til forvaltningerne i en kvalitet, der skaber merværdi
- Effektivisering - levering af en stadigt mere effektiv opgaveløsning, der kan frigøre ressourcer i Koncernservice og forvaltningerne
- Nye ydelser - udvikling af service på nye områder, hvor der er en gensidig fordel ved, at KS varetager opgaveløsningen på vegne af forvaltningerne

Som del af strategien arbejder Koncernservice desuden dels løbende på at styrke kundekulturen og kundefokus i virksomheden, dels på løbende at ændre de interne processer, så Koncernservice bedre kan understøtte de behov, der kommer fra kunderne.

Ved etableringen af Koncernservice pr. 1. april 2007 blev udvalgenes midler til køb af ydelser i Koncernservice bundet i en to-årig periode med krav om, at Koncernservice senest ved udløbet af den to-årige bindingsperiode, dvs. 1. april 2009, skulle have prissat de enkelte ydelser. I perioden fra d. 24. februar 2009, hvor Økonomiudvalget godkendte Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2009, og frem til udgangen af 2011 har Koncernservice afregnet aktivitetsbaseret på størstedelen af områderne. Anvendelsen af aktivitetsbaseret afregning giver sikkerhed for, at det enkelte udvalg betaler for de ydelser, der efterspørges.

I december 2010 har Økonomiudvalget besluttet at ændre modellen for betaling af Koncernservices ydelser for 2012 fra ren aktivitetsbaseret afregning til en model bestående af både aktivitetsbaseret, delvist aktivitets- og bevillingsbaseret, samt rent bevillingsbaseret afregning. Ændringen betyder, at alle økonomi-, rådgivnings- og konsulentydelse opkræves som rent aktivitetsbaseret i 2012, mens alle tillægsaftaler, fællessystemer og enkelte it-ydelser opkræves som bevillinger. PC-ydelsen opkræves som den eneste ydelse både som aktivitets- og bevillingsbaseret i 2012.

Bevillingsafregningen betyder, at prisen fortsat kan reguleres i tilfælde af ændret aktivitetsniveau. I tilfælde af stigning/fald i en forvaltnings forbrug/køb ift. aktivitetsforudsætningerne i budgettet vil der således ske en efterregulering af budgettet året efter.

Koncernservices overordnede prioritering:

Koncernservices budget 2012 er reduceret med 1,6 mio. kr. på drift og med 19,7 mio. kr. på anlæg. Anlægsbudgettet inkluderer et anlægslån på 11,2 mio. kr. til nyt vagtplansystem.

Endvidere er der i budgettet indregnet afdrag vedr. driftsaftaler og fællessystemer på 13,6 mio. kr., som anvendes til tilbagebetaling af lån til finansiering af udbud og transition for driftsaftalen i 2008 og 2009, samt et afdrag på 6,4 mio. kr på Koncernservices implementeringslån i 2006/2007.

Det skal bemærkes, at Koncernservices priser på ydelser i modsætning til tidligere år ikke indeholder et effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt. Dette skyldes, at Koncernservices effektiviseringsbidrag med budget 2012 normaliseres, således at det i stedet indgår i de tværgående effektiviseringer i kommunen på årligt 50 mio. kr.

I budget 2012 er der sfa. budgetaftale 2011 foretaget følgende omprioriteringer for Koncernservice:

Omprioriteringer (2012 p/l)	1.000 kr.
<i>Koncernservices andel af tværgående prioriteringer og besparelser</i>	
Effektiviseringer, som følge af indkøbsaftaler, reduktion af bilparken og overgang til behovsrengøring	-852
Øget indtægtskrav på Lønkontraktordningen	-330
I alt	-1.182
<i>Finansieringsforslag</i>	
Forventning om besparelse på indkøb, rengøring og transport	852
Forventning om øgede indtægter fra opkrævninger til Lønkontraktsekretariatet	330
I alt	1.182
I alt	0

Økonomiudvalget har følgende udgifter:

	2011	2012	2013	2014	2015
Serviceudgifter	2.206.280	2.343.756	2.450.85	2.518.04	2.547.79
			0	7	4
- heraf Rammebelagt drift	2.410.238	2.550.996	2.658.09	2.725.28	2.755.03
			0	7	4
- heraf Efterspørgselsstyret service					
Anlæg	223.860	92.303	55.899	28.512	-27.804
Efterspørgselsstyrede overførsler	214.647	643.449	555.874	679.253	693.378
I alt	2.848.745	3.286.747	3.269.86	3.433.05	3.420.60
			3	2	8