



KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

NOTAT

Til Økonomiudvalget

01-12-2008

Status på initiativerne i "Styr på økonomien"

Sagsnr.
2008-138785

Dokumentnr.
2008-627712

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard

Styr på økonomien var hovedtemaet på ØUs budgetseminar den 28. - 29. august 2007. På mødet blev besluttet en række initiativer.

Den vedlagte oversigt giver en status på initiativerne i "Styr på økonomien" medio november 2008.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. 39
1599 København V

Telefon
3366 2270

Telefax
3366 7013

E-mail
kti@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Styr på økonomien - status medio november 2008

| Indsatsområde | Indhold | Status medio november |
|--|--|---|
| <p>Styrke kommunens interne kontrol</p> | <p>Sikre et passende niveau for intern kontrol. Modeller for opgradering af kommunens interne kontrol indgår i arbejdet med udbud af revisionen</p> | <p>Der etableres pr. 1. januar 2009 en intern revision i Københavns Kommune, som placeres direkte under Borgerrepræsentationen (BR87/08). Den interne revision vil omfatte 11 årsværk eksklusiv revisionschefen. BR har den 12. juni 2008 godkendt ansættelse af den nye revisionschef. Revisionschefen startede den 1. september 2008.</p> |
| <p>Fælles uddannelse af økonomimedarbejdere i Københavns Kommune</p> | <p>En faglig oprustning af økonomimedarbejderne skal give bedre økonomistyring i forvaltninger og institutioner</p> | <p>Efter en god start i første halvår af 2008 udrulles størstedelen af kurserne i andet halvår. Der er primo november tilmeldt ca. 200 kursister til kursustilbudene under den fælles uddannelse i andet halvår af 2008.</p> |
| <p>Relevante kommunale KPI (Key Performance Indicators) og hurtig rapportering af disse</p> | <p>Forslag om KPI'er på følgende fire områder: Plan, økonomi, HR og administrative processer udarbejdes</p> | <p>Første rapportering på KPI forventes snarest forelagt ØU. De udvalgte KPI'er er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overholdelse af service-, bruttoanlægs-, og overførselsudgifter 2. Sygefravær (dage) 3. Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge 4. Antal klager modtaget i Borgerrådgiveren 5. Erhverv/bolig indeks |
| <p>Temamøder om tværgående emner og væsentlige politiske planlægningsområder</p> | <p>Udarbejdelse af halvårsplaner for ØU-temamøder med mulighed for ændring ved pludseligt opstået behov</p> | <p>ØUs budgetseminar den 4.-5. februar 2008 omhandlede blandt andet investeringer i Københavns Kommune. ØUs budgetseminar 25.-26. august 2008 omhandlede implementering og effekt. Temaet for ØUs budgetseminar 2-3. februar 2009 forventes fastlagt medio januar 2009.</p> |
| <p>Regnskabsprognoseerne skal hurtigere frem til udvalgene</p> | <p>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</p> | <p>ØU behandler den 18. november 2008 prognosecirkulæret for 2009. Cirkulæret viderefører den hurtigere proces, som blev indført ved prognosecirkulæret for 2008. Aprilprognosen 2009 behandles af ØU på mødet den 12. maj 2009.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Hurtigere inddragelse af ØU</p> | <p>Tidlig orientering af ØU om risikoområder i fagudvalgene. Fast månedlig (mundtlig) afrapportering. Inddragelse af de administrerende direktører i identifikation af problemsager</p> | <p>Første afrapportering i ØU var d. 29. januar 2008. Den månedlige rapportering er i drift, og der rapporteres månedligt til ØU på problemområderne.</p> |
| <p>Regelforenklning og afbureaukratisering</p> | <p>Der skal være klare og enkle regler og styringsprincipper for at undgå unødigt detaljestyre og dokumentationskrav</p> | <p>Center for Økonomi arbejder p.t. på et nyt projekt om afbureaukratisering, som forventes at munde ud i en ØU-indstilling i foråret 2009. Projektet vil bestå af flere elementer. For det første er det en opfølgning på fremdriften af de 19 afbureaukratiseringsindsatser (ØU 174/2008), som Økonomiudvalget blev forelagt i april 2008. Dernæst er det målet med projektet at identificere flere afbureaukratiseringsforslag, som kan frigøre ressourcer fra det administrative arbejde, øge medarbejdertrivselen samt bidrage til kommunens overordnede mål om styrket effektivisering. På dette område vil projektet spille ind med relevante forslag til effektiviseringsstrategien og den igangværende administrationsanalyse. En anden væsentlig del af projektet består i at udpege statslige regler, som øger den administrative byrde og fjerner fokus fra kerneydelsen.</p> |
| <p>Budgetmodul</p> | <p>Et fælles budgetmodul på tværs af forvaltningerne vil forenkle, ensarte og understøtte de centrale og decentrale budget- og budgetopfølgningsprocesser i forvaltningerne</p> | <p>Oracle er i samarbejde med kommunens projektgruppe i færd med at designe og opsætte Oracles budgetmodul <i>Hyperion Planning</i>, så det kan testes ift. den overordnede budgetproces. En testversion forventes klar medio februar 2009. Såfremt det på baggrund af testen vurderes, at systemet er brugbart vil <i>Hyperion Planning</i> blive rullet videre ud i forvaltningerne.</p> |
| <p>Fælles ledelsesinformation</p> | <p>Fælles ledelsesinformation på fravær, økonomi og personale samt den nødvendige IT-understøttelse</p> | <p>Projektet er delt op i 4 delprojekter. Hvoraf de tre er igangsat. Status delprojekt 1: Etablering af et fælles LIS-fraværssystem: Design af den fremtidige Fraværsløsning er påbegyndt. De første rapporter er færdige til test i 2008. Status delprojekt 2: Etablering af en fælles IT-plattform til LIS. Koncernservice har sendt kravspecifikation i miniudbud under Statens og Kommunernes Indkøb (SKI). Oracle kom med det mest fordelagtige tilbud til Københavns Kommune og blev derfor valgt som leverandør. Status delprojekt 3: Etablering af fælles data på økonomiområdet. Pilotprojektet omfatter et samarbejde med to forvaltninger om udvikling og</p> |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | | design af fælles økonomistandardrapporter og brugergrænseflader m.v. De første rapporter vil være klar til test marts måned 2009. Delprojekt 4: Etablering af et fælles LIS HR-system igangsættes i løbet af 2009. |
| Årshjul | Udarbejdelse af et årshjul for, hvornår ØU bliver præsenteret for større sager (budget, kvartalsprognoser mm) | ØU vil blive forelagt et årshjul for 2009 i december 2008. |
| Anlægsstyring | Det undersøges, hvordan der kan sikres en mere præcis periodisering af kommunens anlægsudgifter med henblik på at undgå uhensigtsmæssigt store beløb mellem årene | Økonomiudvalget forelægges på et møde primo januar 2009 indstilling om anlægsstyring i Københavns Kommune. Indstillingen vil indeholde konkrete forslag, der skal imødekomme følgende udfordringer: <ul style="list-style-type: none"> • Overblik over kommunens anlægsprojekter. • Reducere anlægsprojekternes længde. • Budgetoverholdelse på de enkelte anlægsprojekter. |