

## Bilag 2

### Økonomiudvalget

#### **UDVALGSAFSNIT**

##### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

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 samt 12 lokaludvalg.

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

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariat for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi og HR
- Center for Byudvikling
- Center for Sikker By
- Københavns Erhvervscenter
- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen
- Københavns Borgerservice

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.

##### **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.

På det organisatoriske plan forestår som den primære opgave udviklingen af Københavns Borgerservice, som er etableret i Økonomiforvaltningen medio 2010. Københavns Borgerservice vil bestå af Borgerservicecentrene, Kontaktcentret, Center for Borgerservice samt overflytning af opgaverne vedrørende sikringsydelse fra Socialforvaltningen og Administrativ Borgerservice fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ved at samle disse enheder i Økonomiforvaltningen sikres en bedre udnyttelse af de eksisterende borgerindgange i Københavns Kommune.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget følgende prioriteringer:

<b>Omprioriteringer (2011 p/l)</b>	<b>1.000 kr.</b>
<b>Økonomiforvaltningens andel af kommunalt tværgående omprioriteringer</b>	
Effektivisering vedr. indkøb af konsulentydelse	-1.632
Bedre hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-99
Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	-374
Effektivisering vedr. lønadministration	-393
Effektivisering vedr. brugeradministration	-52
Etablering af fælles annonceenhed	-100
Effektivisering vedr. regnskab	-537
Effektivisering af it-sikkerhedsledelse	-260
Klimarenovering	-34
<b>I alt</b>	<b>-3.481</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Tilpasning af personalet ved nedjustering af lønbudgetter	473
Besparelse på fagbudgetter til bl.a. konsulenter	1.632
Forventning om lavere varmeforbrug	34
Reduceret betaling til Koncernservice	1.242
Færre udgifter til annoncer	100
<b>I alt</b>	<b>3.481</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

### **Udvalget har følgende udgifter:**

<b>Løbende priser</b>					
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Serviceudgifter</b>	2.085.797	2.018.056	2.086.689	2.150.295	2.225.480
<b>- heraf Rammebelagt drift</b>	2.085.797	2.018.056	2.086.689	2.150.295	2.225.480
<b>- heraf</b>		0	0	0	0
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	0				
<b>Anlæg</b>	-119.884	178.313	-56.549	-33.935	-609.194
<b>Efterspørgselsstyret e overførsler</b>	0	215.279	221.322	228.914	233.951
<b>I alt</b>	1.965.913	2.411.648	2.251.462	2.345.274	1.850.237

**Personalsituationen i forvaltningen:**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Antal årsværk</b>	1.430	1.553	1.531
<b>Kønsfordeling m/k</b>	72/28	71/29	67/33
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	16,2	17,6	13,5

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	<b>3,7 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>5,1 %</b>