

BILAG 2: Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2009	2008
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Fælles driftspuljer	146.749	176.754	179.326	178.026	178.026		
Fælles rammepuljer	130.451	194.551	166.839	169.329	175.256		
Ø KF, drift	799.168	911.155	921.969	949.074	982.182	418	401
Københavns Brandvæsen	0	5.559	5.754	5.955	6.163	829	829
Københavns Koncernservice	-25.356	-22.256	-35.156	-35.156	-35.156	325	325
Arbejdsskadepuljen	300	0	0	0	0		
Tjenestemandspensioner	880.855	900.050	937.852	970.677	1.004.651		
Rammebelagt drift i alt	1.932.167	2.160.254	2.165.314	2.227.003	2.299.941		
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Efterspørgselsstyret service i alt	0	0	0	0	0	-	-
Driftsramme i alt	1.932.167	2.160.254	2.165.314	2.227.003	2.299.941	1.572	1.555
- heraf serviceudgifter	1.792.716	2.014.699	2.019.759	2.081.448	2.154.386		
- heraf hovedkonto 1	139.451	145.555	145.555	145.555	145.555		
<i>Anlæg</i>							
Salg af ejendomme	-331.600	-222.000	-122.000	-122.000	-122.000		
Fælles anlægspuljer	231.235	291.498	579.253	887.110	620.720		
Ø KF, anlæg	80.219	486.383	55.335	16.564	17.061		
Anlæg i alt	-20.146	555.881	512.588	781.674	515.781	-	-
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	0	0	0	0	0		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	-26.908.944	-28.551.712	-28.545.364	-30.006.331	-30.931.520		
Finansposter i alt	-26.908.944	-28.551.712	-28.545.364	-30.006.331	-30.931.520	-	-
Budget i alt	-24.996.923	-25.835.577	-25.867.462	-26.997.654	-28.115.798	1.572	1.555

BEVILLINGSTABEL

Fælles driftspuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	84.189	0	84.189	56.460	-1.476
4.62.81.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	92.565	0	92.565	96.453	0
Bevilling i alt	176.754	0	176.754	152.913	-1.476

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Økonomi-ydelser
- HR-ydelser
- Budgetpuljer

BEVILLINGSTABEL

Fælles rammepuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.58.95.1 Redningsberedskabet	5.427	0	5.427	8.336	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	184	0	184	0	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	72.039	0	72.039	30.720	18.280
6.52.70.1 Barselsfonden	116.901	0	116.901	96.875	0
Bevilling i alt	194.551	0	194.551	135.931	18.280

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- HR-ydelser
- Budgetpuljer

BEVILLINGSTABEL

Økonomisk forvaltning, drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.32.35.1 Andre fritidsfaciliteter	116	0	116	118	118
0.58.95.1 Redningsberedskabet	7.354	0	7.354	7.304	4.602
2.32.31.1 Trafik (busser)	303.171	0	303.171	290.990	0
3.35.62.1 Teatre (Operaen)	45.226	0	45.226	45.754	0
6.42.42.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	31.907	0	31.907	32.489	28.541
6.45.50.1 Administrationsbygninger	54.489	0	54.489	17.586	65.125
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	451.905	3.105	448.800	427.761	363.861
6.48.67.1 Erhvervsservice og iværksætter	981	0	981	888	2.533
6.52.70.1 Lønpuljer	16.728	0	16.728	8.336	0
1.22.02.1 El-forsyning	2.383	0	2.383	2.138	0
Bevilling i alt	914.260	3.105	911.155	833.364	464.780

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Generel sekretariatsbetjening
- Faglig sekretariatsbetjening
- Økonomi-ydelser
- HR-ydelser
- IT-ydelser
- Anlæg og planlægning
- Budgetpuljer

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Københavns Brandvæsen

Funktion og dranst	Budget 2009			Budget 2008	Regnskab 2007	
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>						
Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift						
0.58.95.1	Redningsberedskab	429.774	189.189	240.585	232.886	213.724
0.58.95.1	Beredskabskommissionens betaling	-235.026	0	-235.026	-232.886	232.906
Bevilling i alt		189.189	189.189	5.559	0	-19.182

Note: der er et nettobudget på 5.559 t. kr. på Brandvæsenets bevilling, som vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske ændringer før budgetvedtagelsen.

Drift:

0.58.95.1 Redningsberedskab

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- *Patienttransporttjeneste*, der som fuldt indtægtsdækket ydelse varetager akutambulanceberedskab og sygetransporttjeneste.
- *Alarmcentral*, der som fuldt indtægtsdækket ydelse modtager 1-1-2 opkald og rekvirerer relevant hjælp.
- *Brand- og redningsberedskab*, der varetager brandbekæmpelse, miljøopgaver og redningsopgaver. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen. Ydelsen er beskrevet i Beredskabskommissionens budgetforslag.
- *Sikkerhed og Beredskab*, der varetager Københavns Kommunes ansvar for det civile beredskab. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen. Ydelsen er beskrevet i Beredskabskommissionens budgetforslag.
- *Brandforebyggelse*, der varetager forskellige brandforebyggende myndighedsopgaver. Beredskabskommissionen dækker ydelsens nettoudgifter, hvorved ydelsen bliver fuldt indtægtsdækket for Københavns Brandvæsen. Ydelsen er beskrevet i Beredskabskommissionens budgetforslag.

BEVILLINGSTABEL

Bevilling: Københavns Koncernservice

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Københavns Koncernservice, rammebelagt drift</i>					
1.22.02.1 El-forsyning	0	0	0	2.137	0
1.22.02.1 El-forsyning	0	0	0	-2.137	0
06.45.50.1 Administrationsbygninger	8.566	0	8.566	9.628	7.745
06.45.50.1 Administrationsbygninger	-8.566	0	-8.566	-9.628	0
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	548.612	0	548.612	515.460	501.113
06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	-570.868	0	-570.868	-541.881	-453.094
06.52.70.1 Barselsfonden	97.296	0	97.296	97.296	0
06.52.70.1 Barselsfonden	-97.296	0	-97.296	-97.296	0
6.52.70.1 Lønpuljer	0	0	0	0	0
6.52.70.1 Lønpuljer	0	0	0	0	-73.411
6.52.72.1 Elforsyning	0	0	0	0	-497
6.52.72.1 Elforsyning	0	0	0	0	-857
Bevilling i alt	-22.256	0	-22.256	-26.421	-19.001

Budgettet er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Koncernservice styres efter omkostningsbaseret principper, hvilket betyder, at Koncernservice i sin løbende styring (efter budgettets vedtagelse i BR) budgettering og prissætning anvender et fuldt opgjort omkostningsbaseret princip, jf. BR 582/2006, BR 160/2007 og ØU 475/2007.

Det er Koncernservices vurdering, at der i 2009 er behov for en bruttoanlægsramme på 35 mill.kr under Koncernservices bevilling til at foretage investeringer med henblik på at fortsat effektivisere Koncernservices administrative ydelser i kommunen.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen. Der er tale om et forventet prisniveau.

1. PC-service til forvaltningerne:

Mængde: 15.278

Enhedspris: 10.111 kr. (brutto)

2. Brugeradministration

Mængde: 17

Enhedspris: 548.801 kr. (brutto)

3. Serverdrift:

Mængde: 1

Enhedspris: 8.498 t.kr. (brutto)

4. Øvrig IT-service:

Mængde: 1

Enhedspris: 44.025 t.kr.(brutto)

5. Økonomi-service:

Mængde: 1
Enhedspris: 32.536 t.kr. (brutto)

6. Koncernservice konsulentydelse:
Mængde: 1
Pris: 63.237 t.kr.(brutto)

7. Personale- og lønsservice:
Mængde: 1
Enhedspris: 88.241 t.kr. (brutto)

8. Fællessystemer og driftsaftale med IBM., samt datawarehouse
Mængde: 1
Enhedspris: 90.778 t.kr. (brutto)

9. Forsikring:
Mængde: 1
Enhedspris: 96.390 t.kr. (brutto)

10. Barselsfond:
Mængde: 1
Enhedspris: 97.396 t.kr (brutto)

11. Effektivisering:
Mængde: 1
Enhedspris: -22.256 t.kr. (brutto)

BEVILLINGSTABEL

Tjenestemandspensionerne

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.52.72 Tjenestemandspensioner	900.050	0	900.050	917.851	924.333
Bevilling i alt	900.050	0	900.050	917.851	924.333

Der er ikke ydelser tilknyttet bevillingen, som indgår i budgetforslaget.

BEVILLINGSTABEL

Salg af rettigheder m.v.*

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Salg af rettigheder m.v., Anlæg</i>					
0.22.05.3 Ubestemte formål	5.000	-227.000	-222.000	-341.548	-281.911
Bevilling i alt	5.000	-227.000	-222.000	-341.548	-281.911

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg og planlægning

BEVILLINGSTABEL

Fælles anlægspuljer

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Fælles anlægspuljer, Anlæg</i>					
0.22.05.3 Ubestemte formål	28.498	0	28.498	0	0
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning	263.000	0	263.000	238.865	0
Bevilling i alt	291.498	0	291.498	238.865	0

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg og planlægning
- Budgetpuljer

BEVILLINGSTABEL

Økonomisk forvaltning, anlæg

Funktion og dranst	Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Økonomisk forvaltning, anlæg, Anlæg</i>					
Standardforbedringer	14.130	0	14.130	0	0
2.28.23.3 af færdselsarealer					
2.32.31.3 Busdrift	1.030	0	1.030	3.090	0
0.58.95.3 Redningsberedskabet	515	0	515	515	0
Sekretariat og	471.805	67	471.738	73.772	54.870
6.45.51.3 forvaltning					
Bevilling i alt	486.450	67	486.383	77.377	54.870

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Faglig sekretariatsbetjening
- Anlæg og planlægning

BEVILLINGSTABEL

Finansposter

Funktion og dranst		Budgetforslag 2009			Budget 2008	Regnskab 2007
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2009 pris- og lønniveau.</i>						
Finansposter						
7.22.05.4	Renter af likvide aktiver	0	43.080	-43.080	-258.624	-135.713
7.28.15.4	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	215.000	-215.000	0	-223.622
7.32.20.4- 7.32.25.4	Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	-132.417	-7.190.740
7.32.27.4	Deponerede beløb for lån mv.	0	0	0	0	0
7.51.52.4	Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0
7.52.56.4	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	104	2.650
7.55.64.4- 7.55.76.4	Renter af langfristet gæld	141.646	0	141.646	62.761	18.905
7.58.78.4	Kurstab og Kursgevinster i øvrigt	0	174.000	-174.000	0	-103.303
7.62.80.7	Udligning og generelle tilskud	488.940	5.469.252	-4.980.312	-4.401.070	-4.819.428
7.62.81.7	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	301.188	652.248	-351.060	-354.388	-366.548
7.62.82.7	Kommunale bidrag til regionen	59.677	0	59.677	59.863	59.662
7.62.85.7	Sektorspecifikke udligningsordninger	0	0	0	-94.793	-79.915
7.62.86.7	Særlige tilskud	89.982	95.322	-5.340	-4.852	-47.141
7.65.87.7.1.001	Bidrag til udligningsordning	0	0	0	0	0
7.65.87.7.1.001	Efterregulering af købsmoms	0	0	0	0	0
7.65.87.7.1.002	Refusion af købsmoms	-1.220.000	0	-1.220.000	0	-1.301.101
7.65.87.7.1.003	Udgifter til købsmoms	1.220.000	0	1.220.000	0	0
7.65.87.7.1.004	Refusion af Købsmoms grp. 4	10.786	0	10.786	11.239	0
7.68.90.7	Kommunal indkomstskat	0	18.041.451	-18.041.451	-17.841.466	-17.909.614
7.68.92.7	Selskabsskat, mv.	0	2.020.892	-2.020.892	-2.304.369	-1.787.740
7.68.94.7	Grundskyld	0	2.436.021	-2.436.021	-2.485.170	-2.283.429
8.22.05.5	Forskydninger i livkide aktiver (opsamlingskonto vedr. remittering)	-292.888	0	-292.888	-447.609	15.698.983
8.25.13.5	Betaling fra staten	0	0	0		

	som følge af delingsaftalen				-227.041	-208.727
8.28.14.5-	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i					
8.28.19.5	øvrigt	215.000	0	215.000	5.210	-101.788
8.32.20.5-	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0	2.168.231
8.32.27.5	Deponerede beløb for lån mv.	0	512.000	-512.000	132.342	-1.181
8.51.52.5	Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0
8.52.53.5-	Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	-834	-29.899
8.52.62-5	Forskydninger i langfristet gæld (afdrag)	358.292	0	358.292	0	1.921.446
8.55.64.6-	Forskydninger i langfristet gæld (låneoptagelse til byfornyelse)	-123.423	0	-123.423	-149.686	0
8.55.76.6	Forskydning i langfristet gæld - låneoptag grundskyldsgæld	-141.646	0	-141.646	391.682	4.305.544
	Bevilling i alt	1.107.554	29.659.266	-28.551.712	-28.039.118	-12.414.468

Ydelse: Generel sekretariatsbetjening

Ydelsens indhold:

Indhold af Generel sekretariatsbetjening	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	Omfatter arrangementer og modtagelser på Rådhuset, samt ikke faglig henførbare betjening af offentligheden, bl.a. i forbindelse med aktindsigtssager.
Politikerbetjening	Omfatter BR-medlemmernes løn, samt generel servicering af BR-medlemmer, Overborgmesteren og Beredskabskommissionen.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter kommunens udgifter til KL-medlemskabet.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	Forvaltningens ressourcer til overordnet drift og ledelse af kontorer i forvaltningen. Herunder ressourcer til drift af Direktionen og direktionssekretariatet.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.42.41.1 (84 %)

Funktion 6.45.50.1 (92 %)

Funktion 6.45.51.1 (16 %)

Økonomi

Pris

Pris for Generel sekretariatsbetjening i 1.000 kr. 2009 p/l	
Generel sekretariatsbetjening	148.414

Mængde/antal

Generel sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	6.107	1	6.107
Politikerbetjening	30.278	1	30.278
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	15.883	1	15.883
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	96.146	418	230

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	93.748
Ændret prioritering som følge af indkaldescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	54.666
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	148.414

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Ydelse: Faglig sekretariatsbetjening

Ydelsens indhold:

Indhold af Faglig sekretariatsbetjening	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	Omfatter bl.a.: Ansvar for busdriften i Københavns Kommune, Drift af Borgerservicecentre, Københavns Kommunes betaling til Københavns Brandvæsen for alarmcentralen, rådighedsløn og pensioner til tidligere ansatte i Beredskab Storkøbenhavn, tilskud til fond der forestår driften af Københavns Madhus, 4 årlige Åbent Rådhus-arrangementer, tænketanksprojekter, driftstilskud til Operaen, erhvervsrettede arrangementer og udvikling, drift af Rådhusoplysningen, drift af kk.dk, drift af erhvervkontaktcentret, samt drift af Københavns Erhvervsservice.
Politikerbetjening	Omfatter bl.a.: Rådgivning og sekretariatsbetjening af politikerne, udvikling og vedligehold af erhvervspolitik, udvikling og vedligehold af international politik samt drift af lokaludvalg
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter bl.a.: Udvikling og vedligehold af strategisk kommunikationspolitik, drift og vedligehold af KKnet, udarbejdelse af statistisk materiale til forvaltningerne i Kommunen (opgaven udføres af Koncernservice), anlægsinvesteringer på busdriftsområdet, herunder til oprettelse af en Citybus.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	-

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

- Funktion 0.58.95.1 (100 %)
- Funktion 1.22.02.1 (100 %)
- Funktion 2.32.31.1 (100 %)
- Funktion 3.35.62.1 (100 %)
- Funktion 6.42.41.1 (15 %)
- Funktion 6.45.50.1 (8 %)
- Funktion 6.45.51.1 (40 %)
- Funktion 6.48.67.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg:

- Funktion 0.58.95.3 (100 %)
- Funktion 2.28.23.3 (100 %)

Økonomi

Pris

Pris for Faglig sekretariatsbetjening i 1.000 kr. 2009 p/l	
Faglig sekretariatsbetjening	563.453

Mængde/antal

Faglig sekretariatsbetjening fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	442.491	1	442.491
Politikerbetjening	78.647	1	78.647

Servicering og udvikling af Københavns Kommune	42.315	1	42.315
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	541.752
Ændret prioritering som følge af indkaldescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	21.701
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	563.453

Supplerende oplysninger

Der opstilles følgende mål for budget 2009 inden for ydelsen Faglig sekretariatsbetjening:

Mål	Resultatkrav i 2009
Kvalitet i Borgerservicen	Min. 95 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med servicen.
Henvendelser i Borgerservicecentrene	Minimum 322.000 henvendelser
Borgerbetjening	180.000 opkald pr. måned
Kort ventetid	80 % af opkald skal være besvaret inden for 20 sekunder

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. Det er forventningen, at besøgstallet i 2008 og 2009 kommer til at ligge på ca. samme niveau som i 2007.

Antal deltagende i organiserede omvisninger på Københavns Rådhus				
	2006	2007	2008 - forventet	2009 - forventet
Besøgende omvist i Rådhuset	4.289	4.308	4.350	4.400
Besøgende til Tårnet	7.533	5.731	5.800	5.800
Besøgende til Jens Olsens Ur	10.590	10.984	11.000	11.000
Total	22.412	21.023	21.150	21.200

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.

Borgerrepræsentationen og i Økonomiudvalget			
	2006	2007	Forventede tal, 2008
Møder i Borgerrepræsentationen	21	20	17
Møder i Økonomiudvalget	36	30	33
Antal sager behandlet i Borgerrepræsentationen	731	778	778
Antal sager behandlet i Økonomiudvalget	480	638	638

Ydelse: Økonomi

Ydelsens indhold:

Indhold af Økonomi	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	-
Politikerbetjening	Omfatter orienteringer til politikerne og udarbejdelse af svar på spørgsmål relateret til økonomiske problemstillinger.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter økonomiydelser rettet mod andre forvaltninger i kommunen. Herunder behandling af økonomiske problemstillinger, kvalitetssikring af indstillinger indeholdende økonomi, og økonomiske analyser. Herudover omfatter ydelsen kommunens udgifter til drift og udvikling af KØR og fælles indkøb
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	Omfatter forvaltningens ressourcer til den interne økonomifunktion samt til bogholderiadministrationen (udføres af Koncernservice).

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:
Funktion 6.45.51.1 (12 %)

Økonomi

Pris

Pris for Økonomi i 1.000 kr. 2009 p/l	
Økonomi	54.828

Mængde/antal

Økonomi fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	244	1	244
Politikerbetjening	2.056	1	2.056
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	49.307	1	49.307
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	3.221	418	8

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	55.235
Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	-407
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	54.828

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Ydelse: HR

Ydelsens indhold:

Indhold af HR	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	-
Politikerbetjening	Omfatter orienteringer til politikerne og udarbejdelse af svar på spørgsmål relateret til HR problemstillinger.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter personale-, løn- og organisationsudviklingsaktiviteter.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	Omfatter forvaltningens ressourcer til løn- og personaleadministration (opgaven udføres af Koncernservice), samt ressourcer til udvikling af Økonomiforvaltningen som forvaltning inden for bl.a. mangfoldighed, ledelsesudvikling og psykisk arbejdsmiljø. Omfatter herudover forvaltningens ressourcer til medarbejdernes kompetenceudvikling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Fælles rammepuljer:

Funktion 6.45.51.1 (21 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.45.51.1 (23 %)

Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Økonomi

Pris

Pris for HR i 1.000 kr. 2009 p/l	
HR	135.483

Mængde/antal

HR fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	106	1	106
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	82.060	1	82.060
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	53.317	418	128

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	200.605
Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	-65.122
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	135.483

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Ydelse: IT

Ydelsens indhold:

Indhold af IT	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	Midler til projektet Real Time Copenhagen.
Politikerbetjening	Omfatter IT-support til medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget, samt drift af IT i BR sal og partikontorer (udføres af Koncernservice)
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter IT-driftsaftaler (varetages af Koncernservice), midler til digital borgerservice samt ressourcer til varetagelse af den tværkommunale IT-sikkerhedsopgave.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	eDoc-drift og journalfunktion, brugerservice, standardarbejdspladser og support, drift af kontormaskiner (kopi, fax, printer etc.) samt internt IT-sikkerhedsarbejde og risikovurderinger (udføres og varetages af Koncernservice).

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.42.41.1 (2 %)

Funktion 6.45.51.1 (3 %)

Økonomi

Pris

Pris for IT i 1.000 kr. 2009 p/l	
IT	16.034

Mængde/antal

IT fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	412	1	412
Politikerbetjening	490	1	490
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	1.754	1	1.754
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	13.378	418	32

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	30.726
Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	-14.692
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	16.034

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Ydelse: Anlæg og planlægning

Ydelsens indhold:

Indhold af Anlæg og planlægning	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	Omfatter indtægter fra og udgifter relateret til salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder, indtægter og udgifter vedrørende Fisketorvsbroen, drift af Kraghavearealerne, finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling, samt midler til gennemførelse af metrocityringen.
Politikerbetjening	Omfatter midler til trængselsafgiftsprojektet.
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter projekter og udviklingsaktiviteter inden for en række anlægsprojekter i kommunen, herunder vedr. Klimatopmødet, Metropolzonen, bydelsplanlægning, udarbejdelse og vedligehold af kommune- og lokalplaner, informationsarbejde vedr. boligpolitik, samt en pulje til jordkøb.
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	-

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 0.32.35.1 (100 %)

Funktion 6.45.51.1 (5 %)

Bevilling Salg af rettigheder m.v.:

Funktion 0.22.05.3 (100 %)

Bevilling Fælles anlægspuljer:

Funktion 0.22.05.3 (100 %)

Funktion 6.45.51.3 (24 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg:

Funktion 6.45.51.3 (100 %)

Økonomi

Pris

Pris for Anlæg og planlægning i 1.000 kr. 2009 p/l	
Anlæg og planlægning	362.673

Mængde/antal

Anlæg og planlægning fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	211.857	1	211.857
Politikerbetjening	3.986	1	3.986
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	146.830	1	146.830
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	-1.428
----------------------	--------

Ændret prioritering som følge af indkaldescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	364.738
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	364.101

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

Ydelse: Budgetpuljer

Ydelsens indhold:

Indhold af Budgetpuljer	
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	-
Politikerbetjening	-
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	Omfatter centrale puljer der udmøntes til forvaltningerne i Københavns kommune, herunder bl.a. <ul style="list-style-type: none">• Barselsfonden• Puljen til uforudsete udgifter• Puljer til Klimatopmødet• Pulje til Sikker by-initiativerne.• Pulje til hjemmeplejeplan• Investeringspulje• Pulje til byfornyelsesformål• Pulje til dækning af stigende byggepriser
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	-

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Fælles driftspuljer:

Funktion 4.62.81.1 (100 %)

Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Bevilling Fælles rammepuljer:

Funktion 0.58.95.1 (100 %)

Funktion 6.45.50.1 (100 %)

Funktion 6.45.51.1 (79 %)

Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Bevilling Fælles anlægspuljer:

Funktion 6.45.51.3 (76 %)

Økonomi

Pris

Pris for Budgetpuljer i 1.000 kr. 2009 p/l	
Budgetpuljer	557.456

Mængde/antal

Budgetpuljer fordelt på standardgrupper			
Beløb i 1.000 kr. 2009 p/l			
	Pris	Mængde	Samlet enhedspris
Total			-
Borgerbetjening/Betjening af øvrige eksterne interessenter	0	0	0
Politikerbetjening	0	0	0
Servicering og udvikling af Københavns Kommune	557.456	1	557.456
Intern driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	0	0	0

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	Ingen samlet pris i det vedtagne budget for 2008
Ændret prioritering som følge af indkaldescirkulæret og tekniske omplaceringer mellem ydelserne	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	557.456

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for administrationsområdet i denne sammenhæng.

YDELSE: Patienttransporttjeneste

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Patienttransporttjenesten består af to delaktiviteter:

- Akutambulanceberedskab inkl. lægeambulance
- Sygetransporttjeneste inkl. psykiatrisk udrykningstjeneste

Såvel akutambulancetjenesten som sygetransporttjenesten er regionsopgaver. Opgaven var tidligere overdraget til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), som efter 1. januar 2007 er en del af Region Hovedstaden (Region H). Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - tjenesterne for Region H i henhold til indgået kontrakt. Region H afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for akutambulanceberedskabet og gennem en fast turpris for sygetransporttjenesten.

Akutambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. Ambulancerne ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året, og de er fordelt på byens 7 brandstationer.

Sygetransporttjenesten varetager patienttransport, der bestilles af sundhedsfagligt personale, læger, lægevagten og hospitalerne. Transporterne, der primært køres i dagtimerne, vil ofte være fra hjemmet til ambulans behandling på hospital, til indlæggelse, transport fra hospital til hospital og hjemkørsel efter indlæggelse.

Akutambulancetjenesten har sammen med sygetransporttjenesten af H:S været udbudt i licitation. Københavns Brandvæsen fik opgaven og har med Frederiksberg Brandvæsen som underentreprenør indgået kontrakt med H:S (nu Region H) pr. 1. oktober 2005 og foreløbig indtil udgangen af 2008 med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år. Region H har i marts 2008 sendt patienttransporttjenesten i ny licitation.

I det udarbejdede budgetforslag for 2009 er der forudsat uændret aktivitetsniveau i Patienttransporttjenesten. Den gældende kontrakt er af Region Hovedstaden blevet forlænget til udgangen af 2008. I marts 2008 har Region Hovedstaden sendt den behandlingskrævende og ikke behandlingskrævende patienttransport i udbud. Resultatet af udbuddet vil først være kendt i efteråret 2008.

Ydelsens indhold

	B 2009	B2008	R2007
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal kørsler til akutambulanceopgaver	41.600	41.600	42.102
Antal fakturerede til sygetransportopgaver	48.500	48.500	52.707
Turpris vedr. sygetransportkørsler	1.065,-	1.022,-	984,-
Akutambulancetjenestens gennemsnitlige responstid (udrykningskørsel).	5 min. 30 sek.	5 min. 30 sek.	5 min. 16 sek.
Resultatmål			
Akutambulancetjenestens fremkomst til skadested inden for 10 min.	95 %	99 %	93 %

(Udrykningskørsel).

Patienttransporttjenesten udføres i henhold til kontrakten med H:S (nu Region H). Kontrakten indeholder klare krav til kvalitet og dokumentation af ydelserne i henhold til kravspecifikationen.

Jf. bestemmelserne i kontrakten mellem Region H og Københavns Brandvæsen er patienttransporttjenesten dimensioneret efter gennemsnitligt at kunne være fremme på et skadested inden for 5:30 minutter og i 99 % af indsatserne at kunne være fremme inden for 10 minutter. For at kunne opfylde dette er 10 døgnbetjente ambulancer placeret på de syv brandstationer i København og 2 på Frederiksberg.

Øget trafiktæthed samt den løbende udbygning af Københavns udkantsområder gør det i stigende grad vanskeligt at overholde kontraktens målsætning om fremkomst indenfor 10 min, hvorfor det anførte budgetmål er nedjusteret fra 99 % til 95 %.

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Indtægtsdækket virksomhed			
Akutambulanceberedskab	87.971	-87.971	0
Sygetransport	52.763	-52.763	0
Patienttransporttjenesten i alt	140.734	-140.734	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra Region H i henhold til indgået kontrakt.

Mængde/antal

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

Patienttransporttjeneste	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Patienttransporttjenesten - bruttoudgift	140.734		
Antal ambulancer		26	
Bruttoudgift pr. ambulance			5.413

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	5.825
Ændret prioritering som følge af indkaldescirkulæret	-412
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	5.413

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

Økonomiudvalget - Københavns Brandvæsen

YDELSE: Alarmcentral

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.58.95.1 Redningsberedskab Netto t.kr. 0

Alarmcentralen modtager 1-1-2 opkald fra hele Storkøbenhavn og rekvirerer hjælp fra henholdsvis Brand- og Redningstjenesterne, ambulancetjenesterne og Politiet samt koordinerer ressourceanvendelsen for områdets Brand- og Redningstjenester og ambulancetjenester. Alarmcentralen for Storkøbenhavn er en ikke-lovbeskrevet beredskabsfunktion, som ejes af Københavns Kommune, hvor Københavns Brandvæsen varetager driften med betaling fra henholdsvis Staten (Politiet) og Københavns Kommune.

Ydelsens indhold

	B 2009	B2008	R2007
Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal 1-1-2 opkald til Alarmcentralen	600.000	712.000	596.240
Antal formidlede opgaver fra Alarmcentralen til beredskabsaktører	85.000	85.000	86.070

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Indtægtsdækket virksomhed			
Alarmcentral	17.405	-10.764	6.641
Dækning fra Økonomiforvaltningen	0	-6.641	-6.641
Alarmcentral	17.405	-17.405	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket.

Ydelsens bruttoudgifter omfatter direkte såvel som indirekte udgifter samt ydelsens andel af fællesudgifter.

Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen).

Økonomi

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Hovedstadsregionens område - den del, der tidligere var omfattet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne indenfor det tidligere Københavns Amt.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Ydelsen er som nævnt fuldt indtægtsdækket med indtægter fra henholdsvis Staten og fra Københavns Kommune. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet.

	Udgift	Antal	Pris pr. antal
	(1.000 kr.)	(stk.)	(1.000 kr.)
Alarmeringscentral			
Ydelsens bruttoudgift	17.405		
Gennemsnitligt antal døgnbetjente Operatørpladser		3	
Bruttoudgift pr. operatørplads			5.802

Prioritering

Tabel i 1.000 kr.

Enhedspris (2009 pl)	5.786
Ændret prioritering som følge af indkaldelsescirkulæret	16
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	5.802

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Der foreligger ikke relevante undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSE: Pc-service

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pc-arbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads til brug for administrative eller borgerrettede funktioner, herunder adgang til de fagsystemer, som afvendes i forvaltningen.

Serviceniveauet på pc'en varierer ifht. behovene i de enkelte forvaltninger. Serviceniveauet kan variere dels ifht. afskrivningshorisonten på den enkelte pc (antal år som en pc skal fungere i før den som hovedregel udskiftes), dels ifht. antallet af henvendelser der kan rettes til servicedesken.

Der afregnes i fht. til det antal pc'er, som forvaltningerne har tilknyttet kommunens netværk. Hvis en forvaltning ønsker at nedlægge en pc, kan det ske med 3 måneders varsel. Der betales i det tilfælde for det antal kvartaler, som pc'en har været i funktion frem udløbet af 3 mdr. fristen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.

Bruttoudg

Bruttoindt

Nettoudg

IT-service

153.400

153.400

0

Pris

Priserne på pc'er i budget 2009 omfatter 10 prismodeller. Antallet af modeller skal standardiseres, så der kommer færre modeller. Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der aftalt med forvaltningerne.

Enhedspris pr. pc-arbejdsplads (kr.).

Pris pr. pc	Vedtaget budget 2008	Budgetforslag 2009
Alle forvaltninger: Stationær standard. Pc. Med 3 års afskrivning og 6 årlige henvendelser til servicedesken. Bærbar pc: + 2.153 kr.	Ikke opgjort	10.839
Kultur- og fritidsforvaltningen: Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.	Ikke opgjort	10.667
Kultur- og fritidsforvaltningen: Stationær biblioteks-pc (publikum), med lavere licensudgifter og service.	Ikke opgjort	6.706
Sundhedsforvaltningen: Stationær standard pc (3 års afskrivning), med 25 pct. lavere serviceniveau end alm. standard pc. (4 opkald til servicedesk pr. pc)	Ikke opgjort	10.409
Sundhedsforvaltningen, Socialforvaltningen,	Ikke opgjort	9.870

Beskæftigelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen: Stationær Citrix-pc (tynd-klient), 4 års afskrivning, med 25 pct. lavere serviceniveau end Alm. standard pc (4 opkald til servicedesk pr. pc)		
Socialforvaltningen: Stationær standard pc. Bærbar pc: + 2.153 kr. Difference på 70 kr. i 2007 til alm. Standard pc. er finansieret gennem engangsbetaling til KS fra SOF.	Ikke opgjort	10.764
Børne- og ungdomsforvaltningen: Stationær standard pc, med 4 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesken. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser.	Ikke opgjort	8.778
Børne- og ungdomsforvaltningen (skoler): Stationær Citrix pc med 5 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesk. PC'en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser.	Ikke opgjort	7.607
Børne- og ungdomsforvaltningen (sektornet): Stationær standard pc, med 4 års afskrivning og 4 årlige henvendelser til servicedesken. PC'en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser.	Ikke opgjort	7.503
Børne- og ungdomsforvaltningen: Stationær standard pc, med 6 års afskrivning og en årlig henvendelse til servicedesken. PC'en er sluttet til sektornet, så der indgår ikke udgifter til lan/wan. BUF finansierer selv udgifter til Microsoft licenser	Ikke opgjort	4.822

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads i det administrative arbejde.

Antal pc-arbejdspladser baseres på det antal pc'ere, som er tilsluttet kommunens netværk.

Prioritering

Betingelserne omkring levering af de enkelte ydelser aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne som (som bestiller).

Enhedsprisen på pc'erne i budget 2009 baseres på de endelige aftaler med forvaltningerne om levering af pc-arbejdspladser. I forhold til vedtaget budget 2008 indebærer det et øget antal pc'er og en justering af enhedsprisen på pc-arbejdspladser.

Enhedspris 2008 (2009 pl)	Ikke opgjort .
Ændret prioritering	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009 (gennemsnit alle pc'er)	10.111 kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Brugeradministration

Ydelsens indhold

Brugeradministration omfatter de administrative opgaver i Koncernservice der er knyttet til tildeling, vedligeholdelse og nedlæggelse af IT-autorisationer for kommunens ansatte med pc-arbejdspladser, som giver adgang til kommunens standard IT-pakker både på tværs af forvaltningerne og på forvaltningsspecifikke programpakker.

Endvidere omfatter brugeradministrationen arbejdsopgaver i forbindelse med medarbejderes flytning inden for kommunen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
--------------------	-----------	------------	----------

IT-service	9.330	9.330	0
------------	-------	-------	---

Pris

I 2008 er der besluttet en pris på brugeradministration (uanset sagernes sværhedsgrad). Prisen består af en gennemsnitlig pris for en grundpakke og en udvidet pakke vedrørende de forvaltningsspecifikke tunge systemer.

Antallet af henvendelser til brugeradministration anvendes som aktivitetsdriver. Antallet af ydelser udbygges i 2008/09 takt med, at KS kan registrere mere præcist og opgøre omkostningerne ved mere differentierede ydelsespakker

Såfremt at der ikke er ændringer i aktiviteten for en forvaltning, vil der ikke ske ændring af betalingen i 2009. Stiger eller falder aktiviteten, dvs. antallet af henvendelser til brugeradministrationen, reguleres prisen i forhold til en merbetaling ved flere henvendelser og en mindrebetaling ved færre henvendelser. Reguleringsprisen, dvs. prisen pr. henvendelse, fastsættes senest 1. september 2008.

Enhedspris brugeradministration (kr.)

Pris	Vedtaget budget 2008	Budgetforslag 2009
ØKF	Ikke opgjort	548.801
KFF	Ikke opgjort	1.646.402
BUF	Ikke opgjort	1.646.402
SUF	Ikke opgjort	1.646.402
SOF	Ikke opgjort	2.195.202
BIF	Ikke opgjort	1.097.601
TMF	Ikke opgjort	548.801

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads.

Ydelsen pr. forvaltning i budget 2008/09 er baseret på antal årsværk i brugeradministrationen.

Mængde (antal årsværk)	Vedtaget budget 2008	Budgetforslag 2009
ØKF	Ikke opgjort	1
KFF	Ikke opgjort	3
BUF	Ikke opgjort	3
SUF	Ikke opgjort	3
SOF	Ikke opgjort	4
BIF	Ikke opgjort	2
TMF	Ikke opgjort	1

Prioritering

Betingelserne omkring brugeradministrationen aftales mellem Koncernservice (som udfører) og forvaltningerne som (som bestiller).

Koncernservice foretager løbende målinger på de ændringer, der finder sted i forvaltningerne vedrørende deres brugere, således at forvaltningerne aktivitetsafregner i forhold til ændringerne. Der gennemføres en måling på antal henvendelser til brugeradministration, der dækker 1. halvår 2008, fordelt på forvaltninger. Målingen ganget med 2 vil udgøre baseline for, hvor mange henvendelser en forvaltning kan have til brugeradministrationen for et helt år, uden at betale mere eller mindre.

Enhedspris 2008 (2009 pl)	Ikke opgjort .
Ændret prioritering	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	9.330 t.kr..

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Serverdrift

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter en standard afvikling af programmer på serverne (databehandling), som ikke er omfattet af de pc-relaterede servere og ikke afregnes som del af betalingerne for pc-arbejdspladserne (jf. ovenfor).

Såfremt at der er tilknyttet specielle services til serveradministrationen, drøftes det mellem forvaltningen og KS, om denne skal afregnes særskilt. Flere forvaltninger har overført midler til tilknyttede services til den almindelige serverafvikling.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
IT-service	8.498	8.498	0

Pris

Prisen for serverdrift i 2009 er baseret på de aftalte priser med forvaltningerne, pr. 1. januar 2008. Såfremt at der ikke er ændringer i aktiviteten for en forvaltning, vil der ikke ske ændring af betalingen. Ændringer i aktiviteten, der kan betyde en ændring i prisen, aftales mellem den enkelte forvaltning og Koncernservice i forbindelse med de enkelte ændringer. Dette sker med udgangspunkt i vejledende serverpriser fra KS.

Enhedspris serverdrift (kr.)

Pris	Vedtaget budget 2008	Budgetforslag 2009
ØKF	Ikke opgjort	365.522
KFF	Ikke opgjort	387.832
BUF	Ikke opgjort	1.236.670
SUF	Ikke opgjort	3.500.839
SOF	Ikke opgjort	1.171.945
BIF	Ikke opgjort	585.973
TMF	Ikke opgjort	1.248.880

Mængde/antal

Ydelsen understøtter it-databehandlingen for forvaltningerne.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris 2008 (2009 pl)	Ikke opgjort .
Ændret prioritering	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	8.498 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Øvrig IT- service

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter IT-ydelser, som endnu ikke er prisfastsat: Ydelserne er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding, herunder:

- Drift af fagsystemer
- Ekstra support / Service
- Kopimaskiner
- Drift af mobiltelefoner (synkronisering)
- Konsulentydelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
IT-service	44.025	44.025	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Budgettet er eksklusiv udgifter til telefoni, som forventes overført fra forvaltningerne til Koncernservice i 2008.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der anvender IT i administrationen.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris 2008 (2009 pl)	- t.kr.
Ændring prioritering	- t.kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	44.025 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Økonomi-service

Ydelsens indhold

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Kreditor
- Debitor
- Finans
- Banker
- Kontoplan
- Rådgivning/support

I 2. halvår af 2008 vil der blive prisfastsat ydelser på økonomiområdet, der godkendes af ØU.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.

Bruttoudg

Bruttoindt

Nettoudg

Økonomi-service

32.536

32.536

0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Budgettet er eksklusiv udgifter til centrale økonomiopgaver fra BUF og TMF og decentrale opgaver fra forvaltningerne, som forventes overført fra forvaltningerne til Koncernservice i 2008.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der arbejder med økonomistyring.

Mængde: 1

Prioritering

Budget 2009 er tilpasset i forhold til endelig aftale med forvaltningerne om økonomien på økonomiområdet (dvs. den aftalte bevillingsbinding med forvaltningerne), jf. ØU 475/2007. Der er endvidere indarbejdet en merindtægt på 2 mill.kr. i forbindelse med overgang af økonomiopgaver fra de decentrale enheder i forvaltningerne til Koncernservice.(fase 2 i etableringen af Koncernservice).

Enhedspris (2009 pl)	-
Ændring prioritering	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	32.536 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Koncernservice konsulentytelser

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter levering af følgende:

- Ledelsesinformation, herunder statistiske oplysninger
- Aftalestyring og indkøb
- Økonomisystemer
- Fælles bank
- Diverse tillægsaftaler
- EU-udbud af IT-driftsaftaler

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

06.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Ledelsesinfo, aftalestyring m.m.	63.237	63.237	0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne, der efterspørger ydelser inden for de pågældende områder.

Mængde: 1

Prioritering

I budget 2009 er indeholdt 7 mill.kr. vedr. internt lån til EU-udbud af IT-driftsaftaler (jf. BR 12/08). Lånet tilbagebetales i 2010.

Enhedspris (2009 pl)	Ikke opgjort.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	63.237 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Personale- og lønservice

Ydelsens indhold

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder:

- Personaleadministration til Økonomiforvaltningen.
- Administration af kommunens lønsystem, herunder kontrakten med KMD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
---------------------------	------------------	-------------------	-----------------

Personale- og lønservice	88.241	88.241	0
---------------------------------	---------------	---------------	----------

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding. Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til administrationen af lønsystemet.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af lønsystemet og mod personaleadministration for Økonomiforvaltningen.

Mængde: 1

Prioritering

I budget 2009 er foretaget en tilpasning af udgifterne til administration af kommunens lønsystem i forhold til de forventede udgifter i 2008

Enhedspris (2009 pl)	-
Ændring prioritering	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	88.241 t.kr

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Fællessystemer, driftsaftale med IBM, samt datawarehouse

Ydelsens indhold

Ydelsen omfatter administration og udgifter knyttet til fællessystemer (eDoc, KKnet, esb, AD/Ex, e-indkomst), driftsaftale med IBM:, samt Københavns Kommunes datawarehouse (KBHDW).

Udgifter og indtægter på området skal opveje hinanden. Indtægterne opkræves hos forvaltningerne jf. de betalingsmodeller, der er besluttet på området.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
---------------------------	------------------	-------------------	-----------------

Personale- og lønservice	90778	90.778	0
---------------------------------	--------------	---------------	----------

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes betalinger til administrationen og udgifterne til lønsystemerne..

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af systemerne.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris 2008 (2009 pl)	-
Tilpasning af udgifter til administration af kommunens lønsystem	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	90.778 t.kr

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Forsikring og arbejdsskade

Ydelsens indhold

Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende områder:

- Forsikring af bygninger, inventar, biler m.m.
- Udbetaling af erstatninger efter skader
- Arbejdsskadeforsikring
- Arbejdsskadeudbetalinger
- Administration af ordningerne.

Kommunen har en intern solidarisk forsikringsordning, der i princippet skal "hvile i sig selv". I visse tilfælde kan selvejende institutioner tilknyttes ordningen. Ordningen dækker alene værdier, der på skadestidspunktet er registreret i kommunens fælles forsikringsregister.

Bygninger og løsøre

Kommunens bygninger og løsøre forsikres til nypris med udgangspunkt i den værdi, der er registreret i forsikringsregistret.

Forvaltningernes præmiebetaling forventes at stige fra 0,5 promille til ca. 1,0 promille af de registrerede værdier i 2009.

Kommunens forsikringer skal i udbud i 2008. Økonomiudvalget vil i første halvår 2008 få forelagt en indstilling, der evt. ændrer på forudsætningerne på forsikringsområdet, herunder en eventuel ændring af præmieopkrævningen til 1,0 promille samt en eventuel ændring af satsen på selvriskoen. I indstillingen til ØU indarbejdes der endvidere på en opgradering af forsikringsområdet med en sikringskoordinator til forebyggende sikringsarbejde.

Den nuværende forsikringsordning omfatter betaling for:

- All-risks skader f.eks. brand, hærværk, graffiti m.v.
- Stormskader.
- Ansvarsskader.
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring.
- Bestyrelsesansvarsforsikring.

Forvaltningerne har pt. en selvrisiko på 7.000 kr. til hver skade. Undtaget herfra er krav dækket af bestyrelsesansvarsforsikringen.

Biler mv.

Køretøjer er forsikret i en særskilt ordning, der omfatter ansvar- og kaskoforsikring. Præmiebetalingen sammensættes således:

	Præmiebetaling pr. køretøj
Ansvarsforsikring	5.000 kr.
Kaskoforsikring 2% af den registrerede værdi, dog minimum	2.000 kr.
Minimumsbetaling	7.000 kr.
Påhængsvogve, tralier, græsslåmaskiner m.m.	0,50 promille af værdien

Der er en selvrisiko på 7.000 kr. pr. skade.

Rejseforsikring

Rejseforsikringen betales med ca. 10,50 kr. pr. fuldtidsansat i kommunen og afregnes særskilt med forvaltningerne. Forsikringen dækker alle ansatte, politikere og kommunens brugere af institutionerne, skoler mv., hvis rejsen sker i kommunalt regi.

Arbejdsulykke

Forvaltningerne afholder alle udgifter vedrørende arbejdsulykker. Koncern Service udbetaler alle erstatninger for anmeldte arbejdsulykker til den skadelidte, og opkræver derefter udgifterne hos forvaltningerne. Der opkræves a'conto 4,0 promille af budgettallet på art 1 for kommunale ansatte. Beløbet efterreguleres efter den endelige forbrug efterfølgende år.

AES, AER m.v.

Udgifter til disse ordninger, der vedrører alle arbejdsgivere, afholdes af den enkelte forvaltning efter forbruget til ATP.

Forsikringer og arbejdsulykke

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Økonomi

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
--------------------	-----------	------------	----------

Forsikring og arbejdsskade ved uændrede satser

	75.399	75.399	0
--	--------	--------	---

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
--------------------	-----------	------------	----------

Forsikring og arbejdsskade ved ændring af satserne til 1 promille af de forsikrede værdier

	96.390	96.390	0
--	--------	--------	---

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding. Overskud/underskud i forhold til udbetalinger fra ordningen reguleres over kommunekassen.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en arbejdsskade.

Mængde: 1

Prioritering

I budget 2009 er foretaget en tilpasning af udgifterne til forsikring og arbejdsskade i forhold til de budgetterede udgifter i 2008

Enhedspris (2009 pl)	-
Ændring prioritering	-
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	96.390 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Barselsfonden

Ydelsens indhold

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.52.70.1 Barselsfonden (Lønpuljer)

Økonomi

Budget i 1.000 kr.

Bruttoudg

Bruttoindt

Nettoudg

Barselsfond

97.296

97.296

0

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket gennem forvaltningernes bevillingsbinding.

Overskud/underskud i forhold til udbetalinger fra fonden reguleres over kommunekassen. Der er tilknyttet en særlig betalingsordning til Barselsfonden.

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne, der skal have refusion for medarbejdere på barsel.

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris 2008 (2009 pl)	97.296 t.kr.
Ændret prioritering	0
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	97.296 t.kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.

YDELSE: Effektivisering

Ydelsens indhold

Koncernservice er underlagt et krav om en årlig effektivisering på 5 pct. årligt gældende fra budget 2008. Effektiviseringen beregnes på basis af Koncernservice bevillingsbinding, jf. BR 160/07.

Forvaltningerne og Koncernservice har et fælles ansvar (partnerskab) for at reducere omkostningerne både i Koncernservice og i forvaltningerne, og for at sikre at løsningen af opgaverne bliver en gensidig succes for forvaltningerne og Koncernservice.

Økonomi

Den samlede effektivisering til omfordeling i 2009 er på 22,3 mill.kr.

Budget i 1.000 kr.	Bruttoudg	Bruttoindt	Nettoudg
Effektivisering	-22.256	0	-22.256

Mængde/antal

Ydelsen er rettet mod ØU/BR og forvaltningerne, således at der kan frigøres midler fra administration til andre aktiviteter i kommunen

Mængde: 1

Prioritering

Enhedspris 2008	-25.356 t. kr.
Nedjustering af effektiviseringskrav i 2007 (jf. ØU 475/2007)	5.900 t. kr.
Effektiviseringskrav 2009 (5 pct. af fælles opgave overført fra forvaltningerne)	-3.900 t. kr.
Tilbagebetaling af lån	-5.900 t. kr.
Lån på 7 mill.kr. vedr. EU-udbud af IT-driftsaftaler (jf. BR 12/08)	7.000 t. kr.
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2009	-22.256 t. kr.

Supplerende oplysninger

6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

BRUGERTILFREDSHED:

Brugertilfredshedsundersøgelser af Koncernservices ydelser igangsættes i 2008. Resultatet foreligger ikke til brug for budget 2009.