

#### 4. Information om antal brugere og enhedspriser i indstillinger (2010-121548)

Relevante oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal skal fremover indgå i indstillinger til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 indeholder relevante oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal.

#### Problemstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandling af indstillinger anmodet forvaltningerne om oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal med henblik på at få et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag.

#### Løsning

Indstillinger til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal pr. 1. november 2010 indeholde relevante oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal. Oplysningerne skal supplere den øvrige sagsfremstilling og bidrage til at skabe et mere fyldestgørende politisk beslutningsgrundlag. Således vil det tydeligt fremgå af indstillingen, hvor mange borgere/brugere, der berøres og eventuelle økonomiske konsekvenser målt i kroner pr. borger/bruger samt en benchmark med tilsvarende landstal.

Initiativet ligger i forlængelse af initiativerne i *"Styr på Økonomien"* som bl.a. skal sikre større gennemsigtighed og bedre og hurtigere beslutningsgrundlag. Økonomiforvaltningen vil udarbejde *"Styr på Økonomien v. 3.0"* til budgetforhandlingerne for 2011 som bl.a. indeholder følgende områder:

- Selvbetjeningsløsninger på økonomi og HR området, der skal forenkle administrative opgaver på kommunens mange institutioner.
- Nedbrydning og periodisering af budgetter til institutionsniveau og dermed mindske antallet af lokale regneark.
- Forbedret funktionalitet i Rubin/Øko-Lis så det er muligt at se enkeltposter i kommunens økonomisystem samt at opdatering sker i realtid.
- Oprydning og validering af HR stamdata således at oplysninger om sygefravær, MUS mv. kan tilgå rette ledere og medarbejdere. Derudover skal det sikres at stamdata løbende vedligeholdes fremadrettet.

#### Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men forventes at bidrage til styrket økonomistyring og forbedring af beslutningsgrundlaget i Københavns Kommune.

### **Videre proces**

Fagforvaltningerne orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Claus Juhl

Bjarne Winge

### **bilag**

#### **Økonomiudvalgets beslutning den 07.09.2010**

Indstillingen blev anbefalet med den bemærkning, at Økonomiudvalget skal forelægges en evaluering inden udgangen af september 2011.

