

## Bilag 3

## Bevillingsoversigt, bevillingstabeller og ydelser

## Økonomiudvalget

**BEVILLINGSOVERSIGT**

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALET AL (årsværk)	
	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2012 1.000 kr.	2013 1.000 kr.	2014 1.000 kr.	2011	2010
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Fælles driftspuljer	148.152	<b>-25.350</b>	-53.460	-63.017	-89.072		
Fælles rammepuljer	143.638	<b>143.629</b>	147.826	151.965	156.220		
ØKF, drift	994.229	<b>1.038.178</b>	1.083.358	1.118.044	1.170.576	517	496
Tjenestemandspensioner	998.967	<b>1.026.886</b>	1.058.012	1.089.857	1.118.151		
Lokaludvalg	37.169	<b>38.097</b>	39.280	40.379	41.510		
Københavns Koncernservice	4.355	<b>53.007</b>	69.168	69.449	77.426	510	370
Forsikringer	-33.917	<b>-32.620</b>	-33.061	-33.987	-34.939		
Lønkontraktsekretariatet	0	<b>0</b>	0	0	0		
Fællessystemer og driftsaftaler	0	<b>-17.948</b>	-18.451	-18.968	-11.130		
Arbejdsskadepuljen	0	<b>0</b>	0	0	0		
Skorstensfejervæsenet	0	<b>0</b>	0	0	0		
Københavns Brandvæsen	0	<b>-535</b>	-1.672	-1.719	-1.767	700	700
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	2.292.593	<b>2.223.344</b>	2.415.284	2.467.918	2.512.798		
<i>Efterspørgselsstyret service</i>	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Efterspørgselsstyret service i alt</b>	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>Driftsramme i alt</b>	2.292.593	<b>2.223.344</b>	2.415.284	2.467.918	2.512.798		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	2.085.797	<b>2.014.056</b>	2.081.712	2.142.715	2.217.687		
<i>- heraf hovedkonto 1</i>	206.796	<b>209.288</b>	209.288	209.288	209.288		

<i>Anlæg</i>							
Salg af rettigheder m.v.*	-133.307	<b>-125.050</b>	-128.177	-131.381	-134.665		
Fælles anlægspuljer	57.877	<b>77.715</b>	25.217	50.279	50.279		
ØKF, anlæg	-90.977	<b>186.177</b>	37.213	37.775	-532.266		
Københavns Koncernservice, anlæg*	46.523	<b>31.095</b>	10.188	10.443	6.032		
<b>Anlæg i alt</b>	-119.884	<b>169.936</b>	-55.559	-32.884	-610.620		
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Boligstøtte	0	<b>215.279</b>	221.322	228.914	233.951		
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler i alt</b>	0	<b>215.279</b>	221.322	228.914	233.951		
<i>Finansposter</i>							
Finansposter	31.121.984	<b>-31.351.292</b>	32.157.643	32.951.471	33.072.261		
<b>Finansposter i alt</b>	31.121.984	<b>-31.351.292</b>	32.157.643	32.951.471	33.072.261		
<b>Budget i alt</b>	28.709.507	<b>-28.742.733</b>	29.700.880	30.403.438	31.021.955	1.727	1.566

Note: \* angiver, hvor der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling).

## Økonomiudvalget

### BEVILLINGSTABEL

#### Fælles Driftspuljer

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Fælles driftspuljer, rammebelagt drift:</i>					
5.28.21.2 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	119.395	-119.395	-122.738	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	94.045	0	94.045	275.038	0
6.45.50.1 Administrationsbygninger	0	0	0	0	-8.479
<b>Bevilling i alt</b>	<b>94.045</b>	<b>119.395</b>	<b>-25.350</b>	<b>152.300</b>	<b>-8.479</b>

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Beredskabschefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

#### Kommentarer:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen indeholder i 2011 servicebufferpuljen og Puljen til uforudsete udgifter samt tværkommunale puljer til bl.a. skattesanktion, afholdelse af KL-kontingent og fordeling af overenskomstmidler. I 2010 var der ligeledes afsat midler vedr. servicebufferpuljen, Puljen til uforudsete udgifter, DUT-puljen samt til skattesanktion, fordeling af overenskomstmidler og dækningsafgiftsbetaling. Ændringen fra 2010 til 2011 skyldes at de tværgående puljer udmøntes til andre forvaltninger. I 2010 blev KL-kontingentet afholdt på bevillingen ØKF, drift.

6.45.50.1 Indtægten i 2009 er fra Københavns Universitet vedr. husleje.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

Økonomiudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Fælles Rammepuljer**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Fælles rammepuljer, rammebelagt drift:</i>					
0.58.95. Redningsberedskabet 1	0	0	0	3.065	0
6.45.50. Administrationsbygninger 1	0	1.896	-1.896	-1.902	0
6.45.51. Sekretariat og 1 forvaltning	18.628	0	18.628	18.597	17.469
6.52.70. Løn- og barselpuljer 1	126.897	0	126.897	127.900	162.797
<b>Bevilling i alt</b>	<b>145.525</b>	<b>1.896</b>	<b>143.629</b>	<b>147.660</b>	<b>180.266</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune.
2. Borgerbetjening – byudvikling m.v.

Økonomiudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**ØKF, drift**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>ØKF, drift, rammebelagt drift:</i>					
0.22.05 Ubestemte formål	14.862	0	14.862	17.065	0
.1					
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter	122	0	122	122	83
.1					
0.58.95 Redningsberedskabet	7.850	0	7.850	8.905	7.473
.1					
1.22.02 El-forsyning	3.355	0	3.355	5.618	16.361
.1					
2.32.31 Trafik (busser)	390.028	0	390.028	392.718	293.124
.1					
3.35.62 Teatre (Operaen)	47.445	0	47.445	47.584	48.167
.1					
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for					
.1 folkeoplysningsloven	0	0	0	378	1.070
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlem	33.697	0	33.697	33.716	24.415
.1 mer					
6.45.50 Administrationsbygninger	52.451	0	52.451	59.930	69.942
.1					
6.45.51 Sekretariat og forvaltning	482.957	793	482.164	429.228	468.819
.1					
6.48.67 Erhvervsservice og	139	0	139	140	148
.1 iværksætter					
6.52.70 Lønpuljer	6.065	0	6.065	26.675	0
.1					
6.52.72 El-forsyning	0	0	0	-11	0
.1					
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.038.971</b>	<b>793</b>	<b>1.038.178</b>	<b>1.022.068</b>	<b>929.919</b>

Note: Bevillingen bruges bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter til internationale udgifter, herunder til 1. og 2. formændenes rejseaktiviteter.

**Kommentarer:**

0.22.05.1 Ubestemte formål: I 2011 indeholder bevillingen midler til dækning af reservationsleje.

2.32.31.1 Trafik (busser): Årsagen til forskellen på regnskab 2009 og vedtaget budget 2010 er et

rammeløft som følge af kompensation for ændring i merværdiafgiftsloven fra 2010 samt en tilbagebetaling fra Movia, som har reduceret niveauet i 2009.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning: Bevillingen er steget i 2011 hovedsageligt pga. overflytning af løn- og driftsmidler vedrørende overtagelse af sikringsområdet fra SOF, hvilket ikke var en del af vedtaget budget 2010.

6.52.70.1 Lønpuljer: Bevillingen dækker etablering af seniorordninger, som udmøntes til forvaltningerne.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune
2. Borgerbetjening – byudvikling m.v.
3. Politikerbetjening
4. Drift og udvikling af Økonomiforvaltningen

Økonomiudvalget

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Tjenestemandspensioner**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Tjenestemandspensioner, rammebelagt drift</i>					
6.52.72. Tjenestemandspensioner 1	1.026.886	0	1.026.886	1.026.938	1.011.089
<b>Bevilling i alt</b>	<b>1.026.886</b>	<b>0</b>	<b>1.026.886</b>	<b>1.026.938</b>	<b>1.011.089</b>

Heraf udgør forsyningsvirksomhed 209.288 t. kr.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Drift og udvikling af Københavns Kommune

Økonomiudvalget

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Lokaludvalg**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Lokaludvalg, rammebelagt drift:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	38.097	0	38.097	38.210	35.422
<b>Bevilling i alt</b>	<b>38.097</b>	<b>0</b>	<b>38.097</b>	<b>38.210</b>	<b>35.422</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Borgerbetjening – byudvikling m.v.



Økonomiudvalget

**Københavns Koncernservice**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Københavns Koncernservice, rammebelagt drift:</i>					
6.45.50.1 Administrationsbygninger (udgifter)	8.780	0	8.780	8.841	11.293
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter)	373.996	0	373.996	321.846	552.703
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter)	-	0	-	-	-578.326
<b>Bevilling i alt</b>	<b>53.007</b>	<b>0</b>	<b>53.007</b>	<b>4.525</b>	<b>-14.330</b>

Kommentarer:

Budgettet er opgjort efter udgiftsbaserede principper, mens Koncernservice styres efter omkostningsbaseret principper. Derfor fremgår udgifter og indtægter på samme funktion adskilt. I budget 2011 er der bevillet 31 mio. kr. vedr. samling af regnskabsopgaver, som overføres fra forvaltningerne.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Pc-service til forvaltningerne:  
Enhedspris: 143.448 t. kr. (brutto)
2. Brugeradministration  
Enhedspris: 8.903 t. kr. (brutto)
3. Serveradministration:  
Enhedspris: 8.585 t. kr. (brutto)
4. Øvrig it-service:  
Enhedspris: 10.964 t. kr. (brutto)
5. Økonomi ydelser  
Enhedspris: 25.878 t. kr. (brutto)
6. Tillægsydelser it  
Enhedspris: 34.710 t. kr. (brutto)
7. Tilkøbsydelser økonomi  
Enhedspris: 25.677 t. kr. (brutto)
8. Rådgivning og udvikling  
Pris: 10.079 t. kr. (brutto)
9. Øvrigt myndighedsområde  
Enhedspris: 61.525 t. kr. (brutto)



Økonomiudvalget

**Forsikringer**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Forsikringer, rammebelagt drift:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter)	22.239	0	22.239	12.921	19.462
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter)	-54.859	0	-54.859	-47.686	-10.195
6.52.70.1 Løn- og barselspuljer	0	0	0	0	-29.459
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-32.620</b>	<b>0</b>	<b>-32.620</b>	<b>-34.765</b>	<b>-20.192</b>

Kommentar:

Indtægterne overstiger udgifterne på bevillingen, da alle indtægter vedr. forsikringer bogføres på driftsbevillingen. Den resterende del af udgifterne vedr. forsikring bogføres på anlægsbevillingen Koncernservice, anlæg.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Forsikring

Enhedspris: 54.859 t. kr. (brutto)

Økonomiudvalget

## BEVILLINGSTABEL

### Lønkontraktsekretariatet

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Lønkontraktsekretariat ,rammebelagt drift:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter)	89.270	0	89.270	89.270	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter)	-89.270	0	-89.270	-89.270	-53
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Lønkontraktsekretariatet  
Enhedspris: 89.270 t. kr. (brutto)

Økonomiudvalget

## BEVILLINGSTABEL

### Fællessystemer og driftsaftaler

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Fællessystemer og driftsaftaler, rammebelagt drift:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter)	89.569	0	89.569	89.569	0
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter)	-	0	-	-	0
	107.517		107.517	107.517	
<b>Bevilling i alt</b>	<b>-17.948</b>	<b>0</b>	<b>-17.948</b>	<b>-17.948</b>	<b>0</b>

Kommentar:

Bevillingen er negativ, da Koncernservice afdrager på to lån vedr. driftsaftaler.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Fællessystemer og driftsaftale  
Enhedspris: 107.517 t. kr. (brutto)

Økonomiudvalget

## BEVILLINGSTABEL

### Arbejdsskadepuljen

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Arbejdsskadepuljen, rammebelagt drift:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter)	50.030	0	50.030	50.030	41.840
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter)	-50.030	0	-50.030	-50.030	-50.727
<b>Bevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.886</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Arbejdsskadepuljen

Enhedspris: 50.030 t. kr. (brutto)

Økonomiudvalget

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Skorstensfejervæsenet**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Skorstensfejervæsenet, rammebelagt drift:</i>					
1.22.06 Skorstensfejervæsenet i København .1	9.791	9.791	0	0	-27
<b>Bevilling i alt</b>	<b>9.791</b>	<b>9.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>

Der er ikke tilknyttet ydelser til denne bevilling.

Økonomiudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Københavns Brandvæsen**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Københavns Brandvæsen, rammebelagt drift:</i>					
0.58.95 Redningsberedskabet .1	364.023	119.702	244.321	248.301	241.162
0.58.95 Beredskabskommissionens .1 betaling	244.856	0	244.856	248.301	-247.104
<b>Bevilling i alt</b>	<b>119.167</b>	<b>119.702</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>-5.942</b>

Nettobudgettet på -535 t. kr. skyldes tekniske forskelle i fremskrivninger af hhv. Økonomiforvaltningens og Beredskabskommissionens budgetter. Afvigelsen vil blive overført til Beredskabskommissionen i sagen om tekniske bevillingsmæssige ændringer før budgetvedtagelsen.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Præhospitale ydelser
2. Alarmcentral
3. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen
4. Brand og Redningsberedskabet (For beskrivelse henvises til Beredskabskommissionens budgetbidrag)
5. Sikkerhed og Beredskab (For beskrivelse henvises til Beredskabskommissionens budgetbidrag)
6. Brandforebyggelse (For beskrivelse henvises til Beredskabskommissionens budgetbidrag)



Økonomiudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Salg af rettigheder m.v.\***

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	66.113	-66.113	-19.354	-62.388
0.25.10.3 Faste ejendomme – fælles formål		64.112			
	5.175		-58.937	-122.359	-45.353
0.52.81.3 Jordforurening	0	0	0	5.074	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>5.175</b>	<b>130.225</b>	<b>-125.050</b>	<b>-136.639</b>	<b>-107.741</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0	0	
Stjernemarkerede projekter i alt	5.175	130.225	-125.050	-136.639	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5.175</b>	<b>130.225</b>	<b>-125.050</b>	<b>-136.639</b>	

Note: \* angiver, at der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling).

Kommentarer:

Funktion 0.22.05.3 Ubestemte formål og 0.25.10.3 Faste ejendomme – fælles formål: I forhold til vedtaget budget 2010 er der foretaget en korrektion af budgettet, da indtægter vedr. jord skal konteres under ubestemte formål.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Borgerbetjening – byudvikling m.v.

Økonomiudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**Fælles anlægspuljer**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg	79.462	1.747	77.715	59.324	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>79.462</b>	<b>1.747</b>	<b>77.715</b>	<b>59.324</b>	<b>0</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	79.462	0	79.462	61.115	
Anlægsbevillinger i alt		1.747	-1.747	-1.791	
Stjernemarkerede projekter i alt	0	0	0	0	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>79.462</b>	<b>1.747</b>	<b>77.715</b>	<b>59.324</b>	

Note: Bevillingen anvendes bl.a. til dækning af Økonomiforvaltningens udgifter i forbindelse med krisesituationer, hvor Københavns Kommunes kriseberedskab er aktiveret. I tilfælde af en krise kan Beredskabschefen i henhold til almindelig stillingsfuldmagt træffe økonomiske beslutninger for det operative beredskab indenfor eget budget. Økonomiske beslutninger herunder skal afklares med lederen af støttefunktionen eller dennes stedfortræder.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Drift og udvikling af Københavns Kommune
2. Borgerbetjening – byudvikling m.v.

Økonomiudvalget

**BEVILLINGSTABEL**

**ØKF, anlæg**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
0.22.05.3 Ubestemte formål	0	0	0	0	111
0.25.10.3 Fælles formål	0	0	0	0	27.044
2.28.22.3 Vejanlæg	4.153	0	4.153	3.102	-14.291
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	51.969	0	51.969	14.686	202
2.32.34.3 Lufthavne	2.050	0	0	0	0
2.32.30.3 Fælles formål	0	0	0	0	49.898
3.35.64.3 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	20.436	302
6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg	133.655	5.650	128.005	-131.476	2.895
<b>Bevilling i alt</b>	<b>191.827</b>	<b>5.650</b>	<b>186.177</b>	<b>-93.252</b>	<b>66.161</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	185.118	5.650	179.468	-107.927	
Anlægsbevillinger i alt	4.848	0	4.848	12.814	
Stjernemarkerede projekter i alt	1.861	0	1.861	1.861	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>191.827</b>	<b>5.650</b>	<b>186.177</b>	<b>-93.252</b>	

Kommentarer:

2.28.22.3 Vejanlæg: Regnskab 2009 indeholder bidraget fra grundejere vedr. Teglværksbroen.

2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer: I 2011 er der bevilliget midler til Bynet 2018 vedr. omlægning af bustrafikken. Derudover er der afsat midler til busfremkommelighedsprojekter.

6.45.51.3 Sekretariat og forvaltning, anlæg: Årsagen til, at vedtaget budget i 2010 er negativt, er at bevillingen i 2010 indeholder et tilskud til Nordhavnsvejen fra By og Havn.

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

2. Borgerbetjening – byudvikling m.v.
3. Politikerbetjening
4. Drift og udvikling af Økonomiforvaltningen

Økonomiudvalget

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Københavns Koncernservice, anlæg\***

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGE T	REGNSKA B
	2011			2010	2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (udgifter)	31.095	0	31.095	47.686	61.262
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (indtægter)	0	0	0	0	-619
<b>Bevilling i alt</b>	<b>31.095</b>	<b>0</b>	<b>31.095</b>	<b>47.686</b>	<b>60.643</b>
Uudmøntet rådighedsbeløb i alt	0	0	0	0	
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0	0	
Stjernemarkerede projekter i alt	31.095	0	31.095	47.686	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>31.095</b>	<b>0</b>	<b>31.095</b>	<b>47.686</b>	

Note: \* angiver, at der ønskes stjernemarkering med det oplyste beløb (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling).

Kommentarer:

Indtægterne vedr. forsikring bogføres på driftsbevillingen Forsikringer.

Der er ikke tilknyttet ydelser til bevillingen.

Økonomiudvalget

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Boligstøtte**

FUNKTION OG DRANST	BUDGET			BUDGET	REGNSKA
	2011			2010	B 2009
<i>Alle beløb er opgjort i 2011 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>					
5.57.76.2 Refusion af boligydelse	0	135.312	-135.312	0	0
5.57.77.2 Refusion af boligsikring	0	167.014	-167.014	0	0
5.57.77.7 Boligsikring	517.605	0	517.605	0	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>517.605</b>	<b>302.326</b>	<b>215.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

1. Borgerbetjening – byudvikling m.v.

**BEVILLINGSTABEL****Finansposter**

FUNKTION OG DRANST		BUDGET			BUDGET	REGNSKAB
		2011			2010	2009
Bevillingsnavn, styringsområde:		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 2011 pris- og lønniveau.</i>						
7.22.05.4	Renter af likvide aktiver	0	45.000	-45.000	-128.500	-57.935
7.22.07.4	Renter af likvide aktiver:					
	Investerings- og placeringsforeninger	0	97.000	-97.000	0	-345.513
7.22.08.4	Realkreditobligationer	0	0	0	0	3.066
7.22.09.4	Kommunekreditobligationer	0	0	0	0	-53.384
7.28.15.4	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-135
7.32.20.4-	Renter af langfristede					
7.32.25.4	tilgodehavender	0	0	0	0	-95.849
7.32.27.4	Deponerede beløb for lån mv.	0	107.000	-107.000	-134.668	-245.316
7.35.35.4	Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0
7.52.56.4	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0	0
7.51.52.4	Renter af kortfristet gæld til staten	0	0	0	0	0
7.55.64.4-	Renter af langfristet gæld	154.40	0	154.400	191.619	188.571
7.55.76.4		0				
7.58.78.4	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	0	0	0	-41.120	93.177
7.62.80.7	Udligning og generelle tilskud	253.71 7	7.002.556	-6.748.839	-5.585.173	-4.648.593
7.62.81.7	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	332.64 0	711.888	-379.248	-379.727	-378.271

7.62.82.7	Kommunale bidrag til regionen	64.814		64.814	64.543	63.859
7.62.84.7	Beskæftigelsestilskud	0	1.358.700	-1.358.700	0	0
7.62.85.7	Sektorspecifikke udligningsordninger	0	0	0	0	0
7.62.86.7	Særlige tilskud	61.512	310.065	-248.553	-1.840.835	-107.211
7.65.87.7.1.002	Refusion af købsmoms	0	0	0	-1.644.800	-1.807.687
7.65.87.7.1.003	Udgifter til købsmoms	0	0	0	1.644.800	119.654
7.65.87.7.1.004	Refusion af købsmoms	16.098	0	16.098	13.650	17.062
7.68.90.7	Kommunal indkomstskat	0	19.041.416	-19.041.416	-18.714.964	-18.293.629
7.68.92.7	Selskabsskat, mv.	0	823.892	-823.892	-1.786.237	-2.114.750
7.68.94.7	Grundskyld	0	2.746.000	-2.746.000	-2.775.600	-2.592.350
8.22.01.5	Kontante beholdninger	0	0	0	0	0
8.22.05.5	Forskydninger i likvide aktiver	-63.862	0	-63.862	-312.450	-2.667.776
8.25.13.5	Betaling fra staten som følge af delingsaftalen	0	0	0	0	33.989
8.28.14.5-8.28.19.5	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0	-1.311.630
8.32.27.5	Deponerede beløb for lån mv.	208.000	0	-208.000	-522.224	-696.779
8.32.20.5	Pantebreve	0	0	0	0	-4
8.32.21.5	Aktier og andelsbreve	107.000	0	107.000	0	99.894
8.32.25.5	Deponerede beløb for lån mv.	0	0	0	0	27.557
8.45.47.5	Deposita	0	0	0	0	-49
8.52.53.5-8.52.62-5	Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0	41.335
8.55.64.6-8.55.76.6	Forskydninger i langfristet gæld, afdrag	281.306	0	281.306	284.475	303.486
8.55.64.6-8.55.76.6	Forskydninger i langfristet gæld, låneoptagelse til byfornyelse	107.400	0	-107.400	-129.940	0
8.55.76.6	Forskydning i langfristet gæld, låneoptag, grundskyldsgæld	0	0	0	-153.999	0



<b>Bevilling i alt</b>	<b>892.22 6</b>	<b>32.243.51 7</b>	<b>-31.351.292</b>	<b>-31.951.150</b>	<b>-34.425.211</b>
------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Der er ingen ydelser tilknyttet denne bevilling.

## Økonomiudvalget

Ydelse	Udbyder
Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Borgerbetjening – byudvikling mv.	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Politikerbetjening	Økonomiforvaltningens rådhusdel
Præhospitale ydelser (Patienttransporttjenesten)	Københavns Brandvæsen
Alarmcentral	Københavns Brandvæsen
Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen
Pc-service	Koncernservice
Brugeradministration	Koncernservice
Serverdrift	Koncernservice
Øvrig it-service	Koncernservice
Tillægsydelser it	Koncernservice
Økonomiydelser	Koncernservice
Tilkøbsydelser Økonomi	Koncernservice
Rådgivning og udvikling	Koncernservice
Øvrigt myndighedsområde	Koncernservice
Fællessystemer og driftsaftaler	Koncernservice
Lønkontraktsekretariatet	Koncernservice
Forsikring	Koncernservice
Arbejdsskadepuljen	Koncernservice

### Økonomiudvalget

**YDELSE:** Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune

#### **Ydelsens indhold**

Ydelsen omfatter tværkommunale udgifter, hvor modtageren er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter således puljer, der udmøntes til forbrug i enten Økonomiforvaltningen eller andre forvaltninger samt aktiviteter, der er rettet mod drift eller udvikling af forvaltningerne.

Udgifterne er yderligere fordelt på følgende udgiftsgrupper: anlæg og planlægning, budgetpuljer, HR, faglig sekretariatsbetjening, it og økonomi.

#### Anlæg og planlægningsopgaver

Ydelsen indeholder kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter, hovedsageligt midler vedr. Mimersgadeprojektet, Kommuneplanen og anlægsmidler vedr. forbedringer af færdselsarealer og busfremkommelighed, som udmøntes til andre forvaltninger.

#### Budgetpuljer

Under udgiftsgruppen ”budgetpuljer” indeholder ydelsen de tværkommunale budgetpuljer, der midlertidigt er placeret under Økonomiudvalget. Disse budgetpuljer er bl.a. Barselsfonden, Puljen til

uforudsete udgifter, investeringspuljerne for anlæg og drift, servicebufferpuljen og midler vedr. skattesanktion. Udbetalingen af tjenestemandspensioner til tidligere medarbejdere i Københavns Kommune er også indeholdt i ydelsen. Endvidere er kontingentet til Københavns Kommunes medlemskab af KL indeholdt.

#### HR

Ydelsen under udgiftsgruppen "HR" indeholder KTO midler, TR-uddannelse, midler vedr. personalegoder, KLIKK (Kvindelige ledere i Københavns Kommune), etablering af seniorordninger, kompetenceudvikling af administrative medarbejdere og frontmedarbejdere i Københavns Kommune samt pulje til fordeling af overenskomstmidler.

#### Øvrige udgiftsgrupper

Indenfor udgiftsgrupperne "faglig sekretariatetsbetjening", "økonomi" og "it" omfatter ydelsen tværgående aktiviteter indenfor kommunikation og tværkommunale projekter, som udføres af Økonomiforvaltningen, samt de tværkommunale it- og økonomiopgaver, som er målrettet forvaltningerne. Eksempler på dette er it-sikkerhed, tværgående økonomistyring, layout og trykning af budgetpublikationer.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling: Fælles driftspuljer

Funktion 5.28.21.2 (100 %)

Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Bevilling: Fælles Rammepuljer

Funktion 6.45.50.1 (100 %)

Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Bevilling: Økonomisk forvaltning, drift

Funktion 6.42.41.1 (3 %)

Funktion 6.45.51.1 (25 %)

Funktion 6.52.70.1 (100 %)

Funktion 0.22.05.1 (100 %)

Bevilling: Tjenestemandspensionerne

Funktion 6.52.72.1 (100 %)

Bevilling: Økonomisk forvaltning, anlæg

Funktion 2.28.23.3 (100 %)

Funktion 6.45.51.3 (6 %)

Bevilling: Fælles anlægspuljer

Funktion 6.45.51.3 (100 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen "Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune" udgør af den pågældende funktion.

For Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 angiver procentsatsen, hvor stor en andel ydelsen udgør af bruttoudgifterne, da den samlede bevilling netto er mindre end den andel, ydelsen repræsenterer.

## Økonomi

### Pris

<b>Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Kommune fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Anlæg og planlægning	67.506
Budgetpuljer	1.179.342
Faglig sekretariatetsbetjening	42.914
HR	72.457
It	1.834
Økonomi	62.131
<b>I alt</b>	<b>1.426.182</b>

### Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er forvaltninger i Københavns Kommune. Antallet af ydelsen er 1, som fordeles mellem forvaltningerne.

### Prioritering

Enhedspris i 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	1.433.839
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	-7.657
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>1.426.182</b>

### Supplerende oplysninger

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

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Borgerbetjening – byudvikling m.v.

### **Ydelsens indhold**

Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er borgere eller interessenter i Københavns Kommune.

Ydelserne, som denne målgruppe modtager fra Økonomiforvaltningen, er hovedsageligt inden for trafikområdet og inden for anden byplanlægning og byudvikling. Borgerne modtager også ydelser fra Københavns Borgerservice i form af service, rådgivning og information om København og Københavns Kommune. Ydelsen omfatter endvidere administrationen af udbetalingen af boligstøtte og børneydelser til borgerne i Københavns Kommune. Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse til borgere under 65 år samt beboerindskudslån. Børneydelser omfatter børnefamilieydelse, børnetilskud og børnebidrag.

#### Anlæg og planlægning

Inden for anlægs- og planlægningsområdet indeholder ydelsen udgifter vedr. projektet Metro Cityring, projekt vedr. Bavnehøj, Copenhagen Connected og projekter indenfor Citizen 2012. Ydelsen omfatter derudover salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder.

#### Faglig sekretariatetsbetjening og andre øvrige udgiftsgrupper

Ydelsen omfatter ansvaret for busdriften, arrangementspuljen, officielle modtagelser og besøg på Rådhuset, projekter vedr. E-boks og digitalisering af blanketter, Københavns Madhus, Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervscenter. Derudover omfatter ydelsen Københavns Kommunes betaling for alarmcentralen, der varetages af Københavns Brandvæsen, driftstilskud til Operaen samt tilskud til Crossroads Copenhagen, Væksthuset og Danish Fashion Institute.

Endelig er lokaludvalgenes puljemidler inkluderet i denne ydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling: Lokaludvalg

Funktion 6.45.51.1 (100 %)

Bevilling: Økonomisk forvaltning, drift

Funktion 0.32.35.1 (100 %)

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 (18 %)

Funktion 6.45.51.1 (41 %)

Funktion 6.45.50.1 (11 %)

Bevilling: Salg af rettigheder m.v.

Funktion 0.22.05.3 (100 %)

Funktion 0.25.10.3 (100 %)

Bevilling: Økonomisk forvaltning, anlæg

Funktion 2.32.34.3 (100 %)

Funktion 2.32.34.3 (100 %)

Funktion 6.45.51.3 (94 %)

Bevilling: Fælles anlægspuljer

Funktion 6.45.51.3 (100 %)

Bevilling: Boligstøtte

Funktion 5.57.76.2 (100 %)

Funktion 5.57.77.1 (100 %)

Funktion 5.57.77.2 (100 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen ”Borgerbetjening – byudvikling m.v.” udgør af den pågældende funktion.

For Fælles anlægspuljer funktion 6.45.51.3 angiver procentsatsen, hvor stor en andel ydelsen udgør af bruttoindtægterne, da den andel som ydelsen repræsenterer på funktionen, er negativ (indtægtsbevilling vedr. Fiskebroen), mens den samlede nettobevilling er positiv.

## **Økonomi**

### **Pris**

<b>Borgerbetjening – byudvikling m.v. fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Anlæg og planlægning	664
Faglig sekretariatetsbetjening	882.181
Generel sekretariatetsbetjening	22.441
It	1.593
Økonomi	2.203
<b>I alt</b>	<b>909.082</b>

### **Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen ”Borgerbetjening – byudvikling m.v.” er borgere og andre interessenter i Københavns Kommune.

Mængden af ydelsen er 1, som bliver fordelt på forskellige borgere og interessenter.

## Prioritering

Enhedspris i 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	545.815
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	363.267
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>909.082</b>

## Supplerende oplysninger

Der opstilles følgende mål for budget 2011 inden for ydelsen ”Borgerbetjening – byudvikling m.v.”.

Målet for Københavns Borgerservice er at bringe kommunens service tættere på borgerne ved at give borgerne én lokal indgang til Københavns Kommunes services.

<b>Mål for Borgerservice i Københavns Kommune</b>				
	<b>2009 mål</b>	<b>2009 resultat</b>	<b>2010 mål</b>	<b>2011 mål</b>
Antal personlige henvendelser i borgerservicecentre	322.000	346.000	322.000	322.000
Andel af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med borgerservicecentre	95%	99 %	95 %	95 %
Antal sekunder (maksimalt) i gennemsnitlig ventetid ved telefonisk henvendelse til kommunen	25 sekunder	38,7 sekunder	25 sekunder	25 sekunder
Andel af telefonopkald til kontaktcenteret der besvares	90 %	84,6 %	90 %	90 %

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen

**Ydelsens indhold**

Ydelsen omfatter kommunale udgifter, hvor modtageren af ydelsen er ansatte i Økonomiforvaltningen.

Ydelsen omfatter HR-aktiviteter såsom intern kompetence- og lederudvikling af medarbejdere, rekruttering herunder betaling vedr. arbejdsskader og Arbejdsmarkedets Erhvervsulykkesforsikring. Økonomiforvaltningens løn- og personaleadministration udføres af Koncernservice, og betalingen herfor er inkluderet i ydelsen. Administrative omkostninger såsom husleje, bevogtning, kantine, rengøring og øvrige aktiviteter, som understøtter Økonomiforvaltningens drift og udvikling, er omfattet af ydelsen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.45.50.1 (87 %)

Funktion 6.45.51.1 (25 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen ”Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen” udgør af den pågældende funktion.

**Økonomi**

**Pris**

<b>Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Generel sekretariatetsbetjening	124.152
HR	22.554
It	16.648
Økonomi	3.652
<b>I alt</b>	<b>167.006</b>

**Mængde/antal**

Ydelsen kan fordeles på ansatte i Økonomiforvaltningen, som modtager ydelsen. Da personaletallet for Økonomiforvaltningen er 517 (eksklusiv Brandvæsenet, Koncernservice og overførslen af medarbejdere fra Administrativ Borgerservice i Kultur- og fritidsforvaltningen), kan enhedsprisen



udregnes til, hvor meget delydelserne koster i gennemsnit pr. medarbejder:

<b>Driftsunderstøttelse og udvikling af Økonomiforvaltningen fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
Generel sekretariatetsbetjening	124.152	517	240
HR	22.554	517	44
It	16.648	517	32
Økonomi	3.652	517	7
<b>I alt</b>	<b>167.006</b>	<b>517</b>	<b>323</b>

### **Prioritering**

Enhedspris i 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	368
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	-45
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>323</b>

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

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

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Politikerbetjening

**Ydelsens indhold**

Ydelsen omfatter tværkommunale eller forvaltningsmæssige udgifter, hvor modtageren er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene.

Ydelsen ”Politikerbetjening” indeholder foranalyser af kommunale planlægningsopgaver og anlægsprojekter som bl.a. projektering af havnetunnellen. Faglig sekretariatetsbetjening til politikere indeholder opfyldelse af international strategi, rådgivning og servicering af BR-medlemmer samt Lokaludvalgene. Generel sekretariatetsbetjening omfatter løn til BR-medlemmer samt rejser, seminarer, mødeforplejning og produktion af dagsordner. Ydelsen omfatter også betaling af husleje og administrationsomkostninger vedr. lokaludvalgene. Derudover omfatter ydelsen it-support til politikere.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Økonomisk forvaltning, drift:

Funktion 6.42.41.1 (79 %)

Funktion 6.45.50.1 (2 %)

Funktion 6.45.51.1 (9 %)

Funktion 6.48.67.1 (100 %)

Bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg:

Funktion 2.28.22.3 (100 %)

Procentsatserne forklarer hvor stor en andel ydelsen ”Politikerbetjening” udgør af den pågældende funktion.

**Økonomi**

**Pris**

<b>Politikerbetjening fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Anlæg og planlægning	4.309
Generel sekretariatetsbetjening	53.177
Faglig sekretariatetsbetjening	13.263
It	2.048
Økonomi	493
<b>I alt</b>	<b>73.290</b>

**Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen ”Politikerbetjening” er politikere i Borgerrepræsentationen og Lokaludvalgene. Da antallet af politikere er 55 i Borgerrepræsentationen og 84 i lokaludvalgene (i år

2010), kan mængden angives til at være 139.

<b>Pris for Politikerbetjening fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr. 2010 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
Anlæg og planlægning	4.309	139	31
Generel sekretariatetsbetjening	53.177	139	383
Faglig sekretariatetsbetjening	13.263	139	95
It	2.048	139	15
Økonomi	493	139	4
<b>I alt</b>	<b>73.290</b>	<b>139</b>	<b>527</b>

### **Prioritering**

Enhedspris i 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	573
Ændret prioritering som følge af IC 2011 mv.	-46
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>527</b>

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

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

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Præhospitale ydelser (Patienttransporttjenesten)

### **Ydelsens indhold**

Ydelsen omfatter udgifter til bemanning og drift af de præhospitale ydelsers fire delaktiviteter: Ambulanceberedskab, Akutlægebil, Sygetransporttjenesten og Psykiatrisk udrykningstjeneste. Målgruppen for denne ydelse er primært borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune. Det skal bemærkes, at i henhold til kontrakten med Region Hovedstaden kan køretøjerne disponeres i hele regionen.

Alle de præhospitale ydelser er regionsopgaver. Brandvæsenet udfører - efter godkendelse af Borgerrepræsentationen - ydelserne for Region Hovedstaden i henhold til indgåede kontrakter. Region Hovedstaden afholder således områdets udgifter gennem fast månedspris for hver enkelt af ydelserne.

#### Ambulancetjenesten

Ambulancetjenesten rykker ud ved akut opstået sygdom, tilskadekomst og fødsler. De fire ambulancer ligger i beredskab døgnet rundt, 365 dage om året. Derudover er der et halvt beredskab, hvor ambulancen kører i dag- og aftentimerne. Ambulancerne vil fremover være placeret på følgende fire brandstationer: Hovedbrandstationen, Station Østerbro, Station Fælledvej og Station Tomsgården.

#### Akutlægebilen

Akutlægebilen rykker ud som støtte til akutambulancerne i en række nærmere definerede tilfælde af sygdomme og skader. Der er en akutlægebil i døgnberedskab, og Københavns Brandvæsen bemander bilen med en ambulancelægeassistent.

#### Sygetransporttjenesten

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. Der køres med seks køretøjer i distrikt "Byen".

#### Psykiatrisk Udrykningstjeneste

Psykiatrisk udrykningstjeneste rykker ud til patienter med psykiske problemer, der opstår uden for det normale psykiatriske systems åbningstid. Der er en psykologisk udrykningsenhed i beredskab fra 16.00 til 08.00 som en rådighedsvagt. Københavns Brandvæsens opgave er at bemane bilen med en chauffør.

It-operationel omfatter delsupport til de præhospitale ydelser.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Københavns Brandvæsen:

Funktion 0.58.95.1 (64 %)

## Økonomi

### Pris

<b>Præhospitale ydelser</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Udgifter ved de præhospitale ydelser	76.440
Udgifter til it-operationel	113
Indtægter ved de præhospitale ydelser	-76.553
<b>I alt</b>	<b>0</b>

### Mængde/antal

Målgruppen for denne ydelse er primært borgere og andre, der opholder sig i Københavns Kommune. Mængden er 1.

<b>Præhospitale ydelser fordelt på indhold</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
Præhospitale ydelser	76.440	1	76.440
It-operationel	113	1	110
Indtægter ved de præhospitale ydelser	-76.553	1	-76.553
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

### Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	61.794
Ændring som følge af IC 2011 mv.	14.646
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>76.440</b>

## Supplerende oplysninger

### 6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for området.

Økonomiudvalget

## **YDELSE:** Alarmcentral

### **Ydelsens indhold**

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig inden for Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne inden for det tidligere Københavns Amt.

Ydelsen er opdelt i to: Alarmcentral og It-operationel.

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. 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.

It-operationel består af en række aktiviteter, der vedrører de operative systemer i Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral. Der er tale om systemer, der gør det muligt at modtage og behandle 1-1-2 opkald og andre alarmsystemer, disponere de nødvendige køretøjer i forbindelse med de indkomne opgaver samt holde kontakten til de disponerede køretøjer. "It-operationel" udvikler og vedligeholder således it-systemer, der understøtter alarmcentralens opgavesæt, herunder 1-1-2 modtagelse, flådestyringssystemer, alarmeringssystemer, brandalarmsystemer, rapporterings- og statistiksystemer, GIS-systemer samt telefoni- og radiosystemer.

Der er døgnvagt på aktiviteten, hvilket vil sige, at der kan ydes support inden for 30 min. døgnet rundt.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling Københavns Brandvæsen:  
Funktion 0.58.95.1 (16 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen Alarmcentral udgør af den pågældende funktion.

### **Økonomi**

#### **Pris**

<b>Alarmcentral</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Udgifter for Alarmcentral	18.584
Indtægter for Alarmcentral	-11.430
Dækning fra Økonomiforvaltningen	-7.155

<b>Pris for Alarmcentral</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

Denne ydelse er fuldt indtægtsdækket. Ydelsens bruttoindtægter omfatter udgiftsdækningen fra henholdsvis Københavns Politi og Københavns Kommune (Økonomiforvaltningen).

### Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne fra Alarmcentralen er personer, der befinder sig indenfor Storkøbenhavn, dvs. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt kommunerne inden for det tidligere Københavns Amt.

Nedenstående beregning af ydelsens pris pr. antal tager udgangspunkt i ydelsens bruttoudgift. Bruttoudgiften er valgt som det bedste udtryk for ydelsens interne effektivitet. Mængden er 1.

<b>Alarmcentral</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Alarmcentral	13.167
It – operationel	5.417
<b>I alt</b>	<b>18.584</b>

### Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	18.477
Ændring som følge af IC 2011 m.v.	107
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>18.584</b>

### Supplerende oplysninger

#### 6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal for området.

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen

### **Ydelsens indhold**

Denne ydelse dækker drift og udvikling af Københavns Brandvæsen både i forhold til den del af Københavns Brandvæsen, der er finansieret via bevillingen gennem Økonomiudvalget, og den del, der er finansieret via Beredskabskommissionen. Modtagere af ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, It-administrativ og Økonomi.

HR afdelingen består af HR, direktionsbetjening og kommunikationsfunktionen og løser opgaver indenfor ledelse, administration, arbejdsmiljø, personalepolitikker og personale- og lønadministration.

Afdelingen for It-administrativ leverer ydelser til at understøtte Københavns Brandvæsens kerneydelser indenfor ambulancetjeneste, brand- og redningstjeneste, 1-1-2 funktion og forebyggende virksomhed. Det vil sige udvikling og vedligeholdelse af it-systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens opgavesæt, herunder rapport- og statistiksystemer, flådestyring af køretøjer og dataterminaler i køretøjerne. Derudover sker der også udvikling og vedligeholdelse af en række it-systemer, der understøtter Københavns Brandvæsens administrative og operationelle systemer. Dette er først og fremmest udvikling og vedligeholdelse af it-systemer i forhold til alarmcentraler.

Økonomiafdelingen løser opgaver indenfor budget, bogføring, regnskab for Københavns Brandvæsen og Skorstensfejervæsenet i København. Derudover varetages opgaver indenfor it-sikkerhedsledelse.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

Bevilling Københavns Brandvæsen:  
Funktion 0.58.95.1 (21 %)

### **Økonomi**

#### **Pris**

<b>Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>
Præhospital og Alarmcentral	8.066
Brand og redning, Forebyggelse samt Sikkerhed og Beredskab	16.499
<b>I alt</b>	<b>24.565</b>



## Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ansatte i Københavns Brandvæsen. Ydelsen er underopdelt i HR, ”it-administrativ”, økonomi og direktionsområdet. Mængden er 700, hvilket er antallet af medarbejdere i Københavns Brandvæsen.

<b>Driftsunderstøttelse og udvikling af Københavns Brandvæsen</b>	<b>Pris (1.000 kr. 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Enhedspris</b>
HR	8.478	700	12
It	5.634	700	8
Økonomi	4.584	700	7
Generel sekretariatsbetjening	5.869	700	8
<b>I alt</b>	<b>24.565</b>	<b>700</b>	<b>35</b>

## Prioritering

Enhedspris i Vedtaget Budget 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	45
Ændring som følge af IC 2011 mv.	-10
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>35</b>

## Supplerende oplysninger

### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

Økonomiudvalget

## **YDELSE:** Pc-service

### **Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads i deres arbejde.

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 anvendes i forvaltningen. Dertil kommer bærbare, tynde klienter/citrix, prisbillige pc'er, og ekstra kraftige pc'er.

Ydelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden Borgerrepræsentationens godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice.

Serviceniveauet på ydelsen varierer i forhold til behovene i de enkelte forvaltninger, herunder afskrivningshorisonten på den enkelte pc'er (antal år, som en pc skal fungere i, før den udskiftes).

Der afregnes i forhold 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 til udgangen af kvartalet. Der betales i det tilfælde for det antal kvartaler, som pc'en har været i funktion

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (43,5 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

## **Økonomi**

### **Pris**

Priserne på en pc-arbejdsplads i budget 2011 omfatter fire modeller: Stationær, bærbar, citrix/tynd klient og prisbillig pc. Prisen pr. model dækker de samlede omkostninger til pc-arbejdspladserne i forhold til det serviceniveau, der fremgår af Koncernservices ydelsesbeskrivelser.

Priserne i 2011 er Koncernservices effektiviserede priser (dvs. priser, der er reduceret svarende til Koncernservices effektiviseringsbidrag til forvaltningerne).

## Mængde/antal

Pc-ydelsen (pc-arbejdsplads)	Pris (1.000 kr., 2011 p/l)	Mængde	Samlet enhedspris
Stationære	85.165	10.578	8
Bærbare	30.989	3.056	10
Tynde klienter/Citrix	18.488	2.204	8
Prisbillig	7.390	1.161	6
It-sikkerhed	1.416	16.999	0
<b>Total</b>	<b>143.448</b>		

### Prioritering

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

Enhedsprisen på pc'erne i budget 2010 er baseret på en aftale med forvaltningerne.

I omsætningen på 143 mio.kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag til forvaltningerne på 7,1 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser. Koncernservice har valgt at placere 75 % af effektiviseringen på de stationære pc'ere og 25 % på bærbare pc'ere.

Enhedspris 2011 (1.000 kr., 2011 p/l)	159.322
Fald i omsætning af pc'er til forvaltningerne *	-10.120
Effektiviseringsbidrag (effektiviserede priser)	-7.170
It-sikkerhed (nyt sikkerhedsregulativ)	1.416
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>143.448</b>

\* Den samlede omsætning af antallet af pc'er er i budgetforslag 2011 reduceret med 936.

### Supplerende oplysninger

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

Måltal	Resultat 2009	Mål for 2010	Mål for 2011
Levering af pc arbejdsplads (løste sager)	92 pct.	92 pct.	92 pct.
Service på pc arbejdsplads (kritisk) (løste sager)	85 pct.	92 pct.	92 pct.
Service på pc arbejdsplads (ikke-kritisk) (løste sager)	95 pct.	92 pct.	92 pct.

### 6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har siden 1. kvartal 2009 foretaget løbende kundeundersøgelser, som sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Brugeradministration

**Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Brugeradministration omfatter oprettelse, ændring, flytning og nedlæggelse af autorisationer til den enkelte bruger, der er nødvendig for at få eller fjerne adgang til kommunens it-systemer både på tværs af forvaltningerne og på forvaltningsspecifikke systemer, samt tildeling af adgangskendeord/password i disse systemer.

Ydelsen er obligatorisk, hvilket betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og at alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden BR' godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice.

Brugeradministrationsydelsen indeholder ikke brugeradministrationsopgaver, der vedrører ændringer på mere end en bruger: autorisationsprojekter f.eks. ved organisationsændringer, oprettelse af ny location, indførelse af nyt it-system, nye systemversioner, flytning af opgaver fra en forvaltning til en anden, etc. Disse opgaver kan bestilles individuelt som en tilkøbsydelse.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2,7 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

**Økonomi**

Koncernservices salg (omsætning) af brugeradministration udgør 8,9 mio. kr. i budget 2011. I omsætningen indgår en beregning af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da det er obligatorisk for forvaltningerne at købe ydelserne af Koncernservice (tidligere bevillingsbinding). Effektiviseringen på brugeradministration i 2011 er 469 t. kr. Der er i opgørelsen ikke indregnet effekten af indførelse af IDM (Identity Management). Systemet forventes implementeret i 2011 og vil medføre et fald i enhedsprisen og i omsætningen på området.

**Pris**

Prisen på brugeradministration på de obligatoriske opgaver, som er aftalt med forvaltningerne, er 343 kr. pr. bruger (2011 p/l).

**Mængde/antal**

Mængderne opgøres i forhold til det maksimale antal aktive brugere i forvaltningerne pr. kvartal. Antal brugere i budgettet er baseret på det maksimale antal brugere i forvaltningerne i 2010.

**Brugeradministration**

	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
I alt	8.903	25.955	0

### **Prioritering**

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

Koncernservice foretager løbende målinger på de ændringer, der finder sted i forvaltningerne vedrørende deres brugere, og antal nye systemer, således at forvaltningerne aktivitetsafregnes i forhold til ændringerne.

I omsætningen på 8,9 mio. kr. er indeholdt et effektiviseringsbidrag på 0,5 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser.

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	7.037
Ændring af antal brugere	2.334
Effektiviseringsbidrag (effektiviserede priser)	-468
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>8.903</b>

### **Supplerende oplysninger**

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

<b>Måltal</b>	<b>Resultat 2009</b>	<b>Mål for 2010</b>	<b>Mål for 2011</b>
Løste sager – overholdelse af frist	97 pct.	80 pct.	80 pct.

### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har løbende siden 1. kvartal 2009 foretaget kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

## **YDELSE:** Serverdrift

### **Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen understøtter i it-databehandlingen for forvaltningerne.

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

At opgaven er obligatorisk betyder, at Koncernservice skal levere ydelsen til alle forvaltninger, og at alle forvaltninger tilsvarende er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice, samt at forvaltningerne ikke kan tilbageføre opgaven fra Koncernservice uden Borgerrepræsentationens godkendelse. Koncernservices effektiviseringsbidrag på 5 pct. årligt opgøres på basis af de fælles, obligatoriske opgaver, der er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice.

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (2,6 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

### **Økonomi**

Koncernservices salg (omsætning) af serveradministration i budget 2011 udgør 8,6 mio. kr.

### **Pris**

Prisen for serverdrift er baseret på de aftalte priser med forvaltningerne, som er godkendt af Koncernservices bestyrelse d. 21. januar 2010.

### **Mængde/antal**

<b>Serverdrift</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
Serverdrift	8.585	9	954

Mængden er 9, som er antallet af server administratorer i Københavns Kommune.

### **Prioritering**

I budget 2011 er omsætningen baseret på Koncernservices effektiviserede priser ifølge prisaftalerne

mellem Københavns Kommunes forvaltninger og Koncernservices bestyrelse.

<b>Enhedspris 2010 (2011 p/l) i 1.000 kr.</b>	<b>8.585</b>
Ændring som følge af IC mv.	0
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>8.585</b>

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætte fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet KKnet.



Økonomiudvalget

**YDELSE:** Øvrig it-service

### Ydelsens indhold

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er en obligatorisk ydelse og er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads og omfatter hjemmearbejdsplads, token VPN, ekstra software og mobiltelefon m. synkronisering.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (3,3 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

### Økonomi

Ydelserne er fuldt indtægtsdækkede i forhold til forvaltningernes forbrug. Omsætningen er på 10,9 mio. kr.

### **Pris**

Priserne for Koncernservices øvrige it-service i 2011 er de effektiviserede priser, som er aftalt med Koncernservices bestyrelse d. 21. januar 2010 og fremskrevet til 2011 prisniveau.

### **Mængde/antal**

<b>Øvrig it-service</b>	<b>Pris (1.000 kr. 2010)</b>	<b>Mængd e</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
Hjemmearbejdsplads (etablering og 1 års drift)	-	-	8
Hjemmearbejdsplads (årlig drift)	3.212	650	5
Ekstra software - tilkøb	406	300	1
Ekstra software - drift	722	600	1
Tokens (etablering og 1 års drift)	678	173	4
Tokens (årlig drift)	4.573	3.833	1
Mobiltelefon - tilkøb og drift	-	-	2
Mobiltelefon – årlig drift	1.373	1.758	1
<b>Total</b>	<b>10.964</b>		

### **Prioritering**

I budget 2011 er omsætningen af øvrig it-service tilpasset Koncernservices effektiviserede priser i forhold til prisaftalerne med Københavns Kommunes forvaltninger og Koncernservices bestyrelse.

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	13.042
Ændret mængde token og mobiltelefoner (øget omsætning)	1.908
Justerede priser på tokens og mobiltelefoner (fra 2009 ydelseskatalog)*	480
Reduceret omsætning af obligatoriske ydelser, der er overgået til tilkøb (BR-mødevagter og VIP-abonnementer, ekstra serverydelser og Exchange)	-8.807
Nye obligatoriske ydelser ift. 2010: hjemmearbejdspladser og ekstra software	4.341
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>10.964</b>

\*Pga. ny teleaftale med TDC er priserne på token og mobiltelefon justeret.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Tillægsydelser it

**Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelserne er rettet mod kommunens medarbejdere, som benytter en pc-arbejdsplads og omfatter:

- VIP-abonnement
- Exchange
- Ekstra helpdesk
- Faktureringsgebyr
- DOS (serverydelse) og serverhjemtagelse
- Timeprisafregning
- Telefonydelse
- Mersalg hardware og software
- Kopimaskineydelse
- Kopi-scan-print ydelse
- Trådløst netværk
- Internetfiltre

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (10,5 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

I 2010 er det målet at tilbyde tre nye ydelser: Kopi-scan-print-ydelsen, trådløst netværk-ydelsen samt internetfiltre. Disse ydelser er ikke prisfastsat primo 2010 og dermed heller ikke budgetlagt i 2011.

**Økonomi**

Ydelserne er fuldt indtægtsdækkede i forhold til forvaltningernes forbrug.

Herudover er Koncernservice blevet tildelt en bevilling på 1,6 mio.kr. i 2011 til løsning af it-sikkerhedsopgaver, som i 2010 overføres fra forvaltningerne i Købehavns Kommune til Koncernservice.

**Pris**

Koncernservice arbejder løbende på at prisfastsætte alle it-ydelser, som ikke er omfattet af pc-ydelse, bruger- og serveradministration. It-tilkøbsydelser afregnes enten på basis af en fast pris eller på basis af de anvendte ressourcer til ydelsen, hvis ydelsen ikke er prissat på forhånd.

## Mængde/antal

Tillægsydelser it	Pris (1.000 kr., 2011 p/l)	Mængde	Samlet enhedspris
VIP-abonnement (service)	1.044	94	11
BR-VIP support	299	1	299
Exchange	5.463	1	5.463
Ekstra helpdesk	514	301.080	0
DOS og hjemtagelse af indtægter	12.112	1	12.112
Timepris afregning	3.185	1	3.185
Telefoni ydelse	1.366	1	1.366
Mersalg hardware (hw) og software (sw)	4.858	1	4.858
Kopimaskineydelse	5.869	1	5.869
<b>Total</b>	<b>34.710</b>		

### Prioritering

I 2011 er budgetteret med et øget salg af it-tilkøbsydelser til forvaltningerne, dvs. salg af it-ydelser, som ikke udgør en del af de obligatoriske it-opgaver, som er overgået fra forvaltningerne til Koncernservice i forbindelse med etablering af Koncernservice d. 1. april 2007.

Den budgetterede stigning i salget af tilkøbsydelser er baseret på en øget omsætning i 2009 og forventninger til fortsat salg af tilkøbsydelser i 2010.

Enhedspris i 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	22.724
Øget omsætning af it-tilkøbsydelser	11.986
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>34.710</b>

### Supplerende oplysninger

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

## Økonomiudvalget

### **YDELSE:** Økonomiydelser

#### **Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er en obligatorisk ydelse og er rettet mod kommunens medarbejdere, som arbejder med økonomistyring.

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

- Afstemning af balancekonti - almindelig
- Afstemning af balancekonti – udvidet (tidl. tilkøb)
- Apotekerafregning
- A-skat – afregning og administration (ny)
- Bankydelse
- Beboerindskudslån
- Betalinger til udlandet
- Bilags- og regnskabskontrol
- Børnefamilieydelse – afregning og afstemning
- Debitor
- Debitor rykkerprocedure
- Finansposter
- Forgæves eftersyn (ifm. bilags- og regnskabskontrol) (tidl. tilkøb)
- Intern afregning
- Intern afregning - ikke rettidig besvarelse (ny)
- KMD web systemansvar
- Kontoplan
- Kreditor - manuelle fakturaer og kreditnotaer
- Kreditor stamdata (ny)
- Kreditor via Workflow – delt dispatcher (ny)
- Kreditor via Workflow – KS dispatcher (ny)
- Mellemkommunal afregning
- Moms – afregning og afstemning
- Motor- og etableringslån
- OBR-indberetning
- OBS
- Optikerafregning
- Regnskabsgrundkurser
- Rejseafregning
- Sorteret posteringsudtræk
- Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet (tidl. tilkøb)
- Statsrefusion
- Statusspecifikationer (tidl. tilkøb)
- Support

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:  
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (7,9 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

## Økonomi

### Pris

Ydelserne afregnes på basis af forbrug og pris på de enkelte ydelser. Priserne og ydelserne er tilgængelige for forvaltningerne på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

### Mængde/antal

Økonomiydelser	Pris (1.000 kr., 2011 p/l)	Mængde	Samlet enhedspris
Afstemning af balancekonti - Almindelig	2.319	3.480	1
Afstemning af balancekonti – Udvidet (tidl. tilkøb)	77	50	2
Apotekerafregning	1.121	1	1.121
A-skat – afregning og administration (ny)	52	90	1
Bankydelser	2.579	1.438	2
Beboerindskudslån	655	1	655
Betalinger til udlandet	168	715	0
Bilags- og regnskabskontrol – Kasseeftersyn	3.834	680	6
Børnefamilieydelse – afregning og afstemning	29	1	29
Debitor	281	2.300	0
Debitor rykkerprocedure	27	220	0
Finansposter	379	9.500	0
Finansposter selvbetjening	2.128	97.732	0
Forgæves eftersyn (ifm. bilags- og regnskabskontrol) (tidl. tilkøb)	62	40	2
Intern afregning	236	5.000	0
KMD web systemansvar	328	1	328
Kontoplan	2.100	24	87
Kreditor stamdata (ny)	23	100	0
Kreditor via Workflow – delt dispatcher (ny)	1.437	40.050	0
Kreditor via Workflow – KS dispatcher (ny)	148	2.225	0
Mellemkommunal afregning	655	2	328
Moms – afregning og afstemning	81	139	1
Motor- og etableringslån	146	1	146

OBR-indberetning	71	376	0
OBS	146	2	73
Optikerafregning	328	1	328
Regnskabsgrundkurser	806	400	2
Rejseafregning	337	2	168
Sorteret posteringsudtræk	58	3	19
Specialdesignede SAS-rapporter og 5Knet (tidl. Tilkøb)	102	130	1
Statsrefusion	524	1	524
Statusspecifikationer (tidl. tilkøb)	941	2.807	0
Support	3.701	1.224	3
<b>Total</b>	<b>25.878</b>		

### **Prioritering**

Budget 2011 er tilpasset i forhold til aftaler med forvaltningerne om priserne og ydelserne på økonomiområdet pr. 21. januar 2010.

I Koncernservices omsætning på 25,9 mio. kr indgår et effektiviseringsbidrag til forvaltningerne på 1,3 mio. kr., der er en konsekvens af, at Koncernservice i 2011 har reduceret sine priser på de obligatoriske ydelser.

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	30.285
Reduceret omsætning af økonomiydelser sfa. salg af færre ydelser	-3.644
Effektiviseringsbidrag økonomiydelser (effektiviserede priser)	-1.285
Reduceret omsætning af obligatoriske ydelser, der er overgået til tilkøb eller er udgået	-829
Øget omsætning sfa. nye ydelser eller ydelser, der tidligere var tilkøb	1.351
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>25.878</b>

### **Supplerende oplysninger**

Som en del af servicen har Koncernservice fastsat måltal for Koncernservices ydelser til forvaltningerne. Måltallene opdateres løbende hver uge på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

På økonomiområdet er der fastsat følgende måltal:

<b>Måltal</b>	<b>Resultat 2009</b>	<b>Mål for 2010</b>	<b>Mål for 2011</b>
Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage	100 pct.	98 pct.	98 pct.
Bogføring af kreditorbilag inden for 5 dage	98 pct.	98 pct.	98 pct.
Videreforsendelse af e-faktura inden for 5 dage	100 pct.	98 pct.	98 pct.

### **6-BY NØGLETAL:**



Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

## Økonomiudvalget

### **YDELSE:** Tilkøbsydelse Økonomi

#### **Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen er rettet mod kommunens medarbejdere, der arbejder med økonomistyring.

Ydelsen er en tilkøbsydelse, dvs. at forvaltningerne ikke er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice. Der leveres understøttelse til forvaltningerne/medarbejderne inden for følgende hovedområder:

- Begraveshjælp (ny)
- BIF Ydelsesservice
- Debitor TMF
- Efterlevelseshjælp (tidl. obligatorisk – udgået)
- Finans TMF (ny)
- Elevuddannelse ift. regnskabsopgaver
- Kreditor TMF
- Kursusadministration (tidl. obligatorisk)
- Kursusafholdelser
- Offentliggørelse af udbudsmateriale (tidl. obligatorisk – udgået)
- Produktion og administration af kursusmateriale (udgået)
- Rejsecenter (udgået)
- RIVA (udgået)
- Specielt designede kurser (udgået)
- Tillægsbevillinger (ny)
- Udrykning
- Udvidet eftersyn (udgået)
- Ydelsesservice BIF
- Årsrapport

Koncernservice har i 2009 og 2010 overtaget en række nye opgaver fra forvaltningerne, herunder opgaver fra TMF og økonomiopgaver fra de decentrale institutioner i Københavns Kommune, som ikke var budgetlagt i vedtaget budget 2010.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (7,8 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

#### **Økonomi**

Koncernservices salg (omsætning) af tilkøbsydelse på økonomiområdet udgør 25,7 mio. kr. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da ydelserne ikke er omfattet af købspligt hos Koncernservice. Herudover gives Koncernservice en bevilling på 30,3 mio. kr. i 2011 til løsning af opgaver på økonomiområdet, som i 2010 overføres fra de decentrale enheder i Københavns Kommune til Koncernservice.

### Pris

Ydelserne afregnes på basis af forbrug og pris på de enkelte ydelser. Priserne og ydelserne er tilgængelige for forvaltningerne på Koncernservices Kundeportal på kommunens intranet, KKnet.

### Mængde/antal

Tilkøbsydelser Økonomi	Pris (1.000 kr., 2011 p/l)	Mængde	Samlet enhedspris
BIF Ydelsesservice	4.034	1	4.034
Debitor TMF	5.065	1	5.065
Finans TMF (Ny)	10.833	1	10.833
Kreditor TMF	4.250	1	4.250
Kursusadministration (tidl. Obligatorisk)	993	140	7
Afstemning fagsystemer	42	72	1
Kreditor – manuel	160	2.225	0
Rådgivning og konsulentbistand	300	1	300
<b>Total</b>	<b>25.677</b>		

### Prioritering

Budget 2011 er baseret på en forventet omsætning af ydelserne i 2010. Da ydelserne er valgfrie for Københavns Kommunes forvaltninger, vil omsætningen ændres i forhold til forvaltningernes efterspørgsel hos Koncernservice.

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	2.941
Øget omsætning af rådgivning og konsulentydelse	27
Reduceret omsætning af tilkøbsydelser, der enten er overgået til tilkøb eller er udgået	-2.667
Øget omsætning sfa. nye ydelser eller ydelser, der tidligere var obligatoriske	25.377
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>25.677</b>

### Supplerende oplysninger

#### 6-BY NØGLETAL:

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### BRUGERTILFREDSHED:

Koncernservice foretager løbende kundeundersøgelser. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjeblikbilleder af tilfredsheden blandt kunderne og sætter fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

## **YDELSE:** Rådgivning og udvikling

### **Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Ydelsen er en tilkøbsydelse, dvs. at forvaltningerne ikke er forpligtet til at købe ydelsen af Koncernservice.

Ydelsen omfatter konsulentopgaver for forvaltningerne inden for udvikling af it-systemer, strategi og rådgivning, statistik, ledelsesinformation, juridisk bistand, aftalestyring, indkøb, projektstyring, implementering mv.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (3,1 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

### **Økonomi**

Koncernservices konsulentydelse er fuldt indtægtsdækket i forhold til forvaltningernes forbrug. Omsætningen på 20,5 mio. kr. indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da ydelserne ikke er omfattet af købspligt hos Koncernservice.

### **Pris**

Koncernservices pris for salg af konsulentydelse udgør 870.225 kr. for et årsværk. Det forudsætter, at medarbejderen står til rådighed hos kunden hele året (svarende til 1.300 effektive timer pr. år). Såfremt andet er tilfældet, afregnes kunden pr. time. Timepris for HK/it assistance udgør 575 kr., timepris for en konsulent udgør 790 kr., og timepris for en seniorkonsulent udgør 1.025 kr.

### **Mængde/antal**

<b>Rådgivning og udvikling</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
It-strategi og -rådgivning	5.693	1	5.693
Ledelsesinformation og statistik	1.586	1	1.586
Aftalestyring og indkøb	3.150	1	3.150
Projektstyring og rådgivning	10.079	1	10.079
<b>I alt</b>	<b>20.507</b>		

### **Prioritering**

I 2011 er budgettet baseret på forventningerne til salget i 2010.

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	21.348
Ændret omsætning (salg) af konsulentydelse	-840

<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>20.507</b>
---	---------------

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED**

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

## Økonomiudvalget

### **YDELSE:** Øvrigt myndighedsområde

#### **Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter Koncernservice aftale med Økonomiforvaltningen om håndtering af en række tværgående myndighedsopgaver.

Der leveres understøttelse til medarbejderne inden for følgende områder:

- Personaleadministration til Økonomiforvaltningen.
- Administration af ydelser vedr. Københavns Energi
- KØR og Bankadministration
- It-strategi
- Statistik og ledelsesinformation
- Juridisk bistand, aftalestyring, indkøb og ledelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (18,7 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

#### **Økonomi**

Koncernservices aftale med Økonomiforvaltningen udgør 61,6 mio. kr. i budget 2010. Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da aftalen ikke er omfattet af købspligt hos Koncernservice.

#### **Pris**

Administrationen af ydelser er fuldt indtægtsdækket og afregnes på basis af Koncernservices tillægsaftale med Økonomiforvaltningen.

Personaleadministration til Økonomiforvaltningen afregnes med Økonomiforvaltningen på basis af en pris pr. medarbejder i Økonomiforvaltningen (i henhold til tillægsaftale med Økonomiforvaltningen).

#### **Mængde/antal**

<b>Øvrigt myndighedsområde</b>	<b>Pris (1.000 kr., 2011 p/l)</b>	<b>Mængde</b>	<b>Samlet enhedspris</b>
Personaleadministration for ØKF	4.461	662	7
KE-ydelser	2.490	1	2.490
IT-strategi	2.176	1	2.176

Statistik og ledelsesinformation	10.496	1	10.496
Juridisk bistand, aftalestyring, indkøb og ledelse	7.968	1	7.968
	23.556	1	23.556
Systemejerskab og drift, ØKF systemer	7.473	1	7.473
Ledelsesomk. ved KS etablering	3.004	1	3.004
<b>I alt</b>	<b>61.624</b>		

### Prioritering

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	59.218
Ændring som følge af øget omsætning	2.407
<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>61.625</b>

### Supplerende oplysninger

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.



## Økonomiudvalget

### **YDELSE:** Fællessystemer og driftsaftaler

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune. Ydelsen omfatter administration og udgifter knyttet til Kommunens fællessystemer. Det er driftsaftalen vedr. mainframe, servere, it-infrastruktur og licensomkostningerne knyttet hertil, eDoc, Schultz lovsystem, KKnet, ESB, AD/Exchange, kk.dk, e-indkomst, Budget Web/Kip, særlige it-systemer, SAS-licenser samt ØKO LIS og HR LIS. Det skal bemærkes, at ikke alle forvaltninger er brugere af alle systemerne.

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

### **Økonomi**

#### **Pris**

Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om fællessystemer, hvor økonomien dels er reguleret gennem Borgerrepræsentations beslutninger og dels i aftaler mellem forvaltningerne og Koncernservice.

#### **Mængde/antal**

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af systemerne. Mængde: 1

#### **Prioritering**

For 2011 er der ikke foretaget ændringer til budgettet til driftsaftalen og de øvrige fællessystemer.

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	107.517
Ændring som følge af IC mv.	0
<b>I alt enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>107.517</b>

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på

Kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Lønkontraktsekreatariatet

**Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne i Københavns Kommune.

Lønkontraktsekreatariatet varetager lønanvisningskontrakten med KMD og vagtplankontrakten med Accenture. Lønkontraktsekreatariatet er initiativtager vedrørende udvikling og implementering af værktøjer og procedurer, der giver en forbedret understøttelse af personaladministrationernes arbejde. Udgifter og indtægter på området skal opveje hinanden. Indtægterne opkræves hos forvaltningerne jf. betalingsmodellen, der er besluttet på området.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

**Økonomi**

Omsætningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om en fællesordning for København Kommunes forvaltninger, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

**Pris**

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

**Mængde/antal**

Ydelsen er rettet mod forvaltningernes brug af systemerne. Mængde: 1.

**Prioritering**

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	89.270
Ændring som følge af IC mv.	0
<b>I alt enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>89.270</b>

**Supplerende oplysninger**

**6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.



Økonomiudvalget

**YDELSE:** Forsikring

**Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne og medarbejderne i Københavns Kommune.

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke og omfatter: forsikring af bygninger, inventar, biler m.m., udbetaling af erstatninger efter skader og administration af ordningen.

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

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Bevilling: Forsikringer

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatserne forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

**Økonomi**

I årene fra 2007 til 2009 har der kunnet konstateres en løbende ubalance i kommunens interne forsikringsordning. Årsagen er til dels, at forvaltningernes selvrisko er nedjusteret og til dels, at basen i form af værdien af aktivmassen i årene 2006-2010 ikke er blevet fremskrevet. Derfor har præmiebetalingen ikke fulgt udviklingen af værdien af kommunens bygninger og løsøre.

**Underskud i forsikringsordning, 1.000 kr.**

År	2006	2007	2008	2009*
Årets resultat	9.20 0	-8.000	-21.000	-28.000
Akkumuleret resultat	9.20 0	1.200	-19.800	-47.800

\*Forventet

Der er aktuelt et akkumuleret underskud i forsikringsordningen. Underskuddet er finansieret af et midlertidigt kassetræk jf. IC 2011 (internt lån). Tilbagebetaling er sikret ved en indarbejdelse af et indtægtskrav i Koncernservices rammer i årene 2011 til 2018. For at imødekomme dette indtægtskrav er forsikringspræmien øget med 0,1 promille fra 2011 og indtil lånet er tilbagebetalt.

For at undgå yderligere underskud er ordningen allerede i 2010 tilpasset, så der fremover er økonomisk balance mellem præmiebetaling, selvrisko og dækningsomfang.

Kommunens interne forsikringsordning forventes i 2009 at medføre et merforbrug på 36 mio. kr. ift. vedtaget budget, grundet en forsøgsordning hvor forvaltningerne indbetalte en reduceret selvrisko. Hertil kommer et overført underskud på 21 mio. kr. for forsikringsordningen i 2008, som

er blevet indregnet i forvaltningernes betaling. Underskuddet i forsikringsordningen på 57 mio. kr. for 2008 og 2009 tilbagebetales ved, at forvaltningernes selvrisko og præmiebetalingen er blevet korrigeret fra 2011 og frem, således at der opstår et årligt overskud til tilbagebetaling af underskuddet i forsikringsordningen i 2008 og 2009.

Forsikringsordningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om en fælleskommunal ordning, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Skadesudgifter vedrører hovedsageligt skader på bygninger og afvikles på Koncernservice anlægsramme. ABA-investeringen er ligeledes en del af Koncernservices anlægsramme.

De forskellige skadesudgifter er oplistet nedenfor.

Bygninger og løsøre (herunder legepladser, knallerter og trailere)  
Kommunens bygninger og løsøre forsikres til nypris, dog maksimalt den værdi, der er registreret i forsikringsregistret.

Ordningen omfatter betaling for:

- All-risks skader f.eks. brand, indbrud m.v. Undtaget er rørskade, skjulte rør og insekt / svamp.
- Stormskader.
- Ansvarsskader.
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring.
- Bestyrelsesansvarsforsikring.

Motorkøretøjer mv.

Køretøjer er forsikret i en særskilt ordning, der omfatter ansvars- og kaskoforsikring.

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. Koncernservice udbetaler alle erstatninger for anmeldte arbejdsulykker til den skadelidte og opkræver derefter udgifterne hos forvaltningerne.

AES, AER m.v.

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

Information om kommunens forsikringer findes på KKnet (Intern Service – Sikring og Forsikring).

### **Pris**

Ydelsen er fuldt indtægtsdækket via forvaltningernes præmiebetalinger. Overskud/underskud i

forhold til udbetalingerne fra ordningen i det enkelte år reguleres over kommunekassen.

### **Mængde/antal**

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke eller en arbejdsskade. Mængden er 1.

### **Prioritering**

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	47.686
Ændring som følge af IC mv.	-7.173
<b>I alt enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>54.239</b>

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne.

Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.

Økonomiudvalget

**YDELSE:** Arbejdsskadepuljen \_

**Ydelsens indhold**

Modtageren af denne ydelse er forvaltningerne og medarbejderne i Københavns Kommune.

Ydelsen er rettet mod de medarbejdere i Kommunen, der pådrager sig en arbejdsskade og omfatter: arbejdsskadeforsikring, arbejdsskadeudbetalinger og administration af ordningen.

Kommunen har en intern solidarisk forsikringsordning, der skal hvile i sig selv. I visse tilfælde kan selvejende institutioner tilknyttes ordningen.

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning (100 %)

Procentsatsen forklarer, hvor stor en andel ydelsen udgør af den pågældende funktion.

**Økonomi**

Udgifterne og indtægterne til arbejdsskade udgør i budget 2011 brutto 50 mio. kr. og netto 0 kr. Arbejdsskadeordningen indgår ikke i opgørelsen af Koncernservices effektiviseringsbidrag, da der er tale om en fælleskommunal ordning, hvor økonomien er reguleret gennem beslutninger i Borgerrepræsentationen.

**Pris**

Ydelsen er fuldt indtægtsdækket via forvaltningernes præmiebetalinger. Overskud/underskud i forhold til udbetalingerne fra ordningen i det enkelte år reguleres over kommunekassen.

**Arbejdsulykke**

Forvaltningerne afholder alle udgifter vedrørende arbejdsulykker. Koncernservice udbetaler alle erstatninger for anmeldte arbejdsulykker til den skadelidte, og opkræver derefter udgifterne hos forvaltningerne. Der opkræves a conto 4,0 promille af budgettet for lønudgifter for kommunale ansatte. Beløbet efterreguleres efter det 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.

**Mængde/antal**

Ydelsen er rettet mod forvaltningerne og de medarbejdere, der pådrager sig en ulykke eller en arbejdsskade. Mængden er 1.

**Prioritering**

Enhedspris 2010 (1.000 kr., 2011 p/l)	50.030
Ændring som følge af IC mv.	0



<b>I alt ny enhedspris i budgetforslag 2011</b>	<b>50.030</b>
---	---------------

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevante 6-by nøgletal.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Koncernservice har løbende kundeundersøgelser, som skal sætte skærpet fokus på, hvad Koncernservice kan gøre endnu bedre. Det skal give Koncernservice mulighed for at skabe øjebliksbilleder af tilfredsheden blandt kunderne. Resultaterne fra undersøgelserne offentliggøres én gang om måneden på Kundeportalen på Kommunens intranet, KKnet.