

Bilag 2

Økonomiudvalget

UDVALGSAFSNIT

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:

Økonomiudvalget er det udvalg, som koordinerer og planlægger en samlet styring af Københavns Kommune. De grundlæggende ansvarsområder vedrører kommunens økonomiske og fysiske planlægning, styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver, udvikling af kommunen som digital forvaltning, den fælles kommunikationsvirksomhed, den overordnede leder-, medarbejder og lønudvikling samt Københavns Koncernservice, Københavns Borgerservice og Københavns Brandvæsen.

Økonomiforvaltningen betjener Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren med sekretariatsbetjening, rådgivning og faglig forberedelse af sager, der skal til politisk behandling. Herudover varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjeningen af Beredskabskommissionen samt 12 lokaludvalg.

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

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

Økonomiudvalget har fastlagt følgende overskrifter for udvalgets arbejde:

- Københavns Kommune skal have en god økonomi, give bedre service og udvikle en attraktiv by
- Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads
- Københavns Kommune skal være en digital forvaltning med et højt informationsniveau og en effektiv administration.

Udvalgets udfordringer de kommende år:

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og effektiviseringer, bl.a. ved at der opnås en stadig bedre

sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet.

Overordnet prioritering i udvalget:

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

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

Overordnet opgavebeskrivelse for Københavns Borgerservice:

Københavns Borgerservice er en fælles borgerservicekoncern, der varetager udvalgte borgerbetjeningsområder. Københavns Borgerservice består af seks borgerservicecentre og et kontakttcenter, der betjener borgere på en lang række forskellige kommunale og statslige opgaveområder. Pr. 1. januar 2010 blev der i Københavns Borgerservice etableret et Sikringscenter, som er overflyttet fra Socialforvaltningen. Centeret behandler sager vedrørende bl.a. udbetaling af boligstøtte, børnefamilieydelse og børnetilskud. I juni 2010 blev Administrativ Borgerservice fra Kultur- og Fritidsforvaltningen lagt sammen med den øvrige borgerservice i Økonomiforvaltningen. Administrativ Borgerservice løser en række forskelligartede borgerbetjeningsopgaver inden for områder som folkeregister, EU-sygesikring, den kommunale opkrævning, ejendomsskat, diverse nævn, vielser, valg, legater mv.

Københavns Borgerservices udfordringer de kommende år:

Udfordringen de kommende år bliver at få styrket og udviklet kommunens borgerservice. Ved at samle opgaverne i Økonomiforvaltningen sikres en bedre

udnyttelse af de eksisterende borgerindgange i Københavns Kommune.

Overordnet opgavebeskrivelse for Koncernservice:

Koncernservice er en fælles kommunal kontraktstyret enhed, der løser opgaver inden for administration, herunder primært opgaver inden for it- og økonomiområdet. Koncernservice afregner alle udgifter med forvaltningerne. Koncernservice leverer herudover en række særlige ydelser til enkelte forvaltninger.

Koncernservice varetager en række myndighedsopgaver for Økonomiforvaltningen. Dette omfatter opgaver inden for it og indkøb samt tværgående fællesordninger besluttet af Borgerrepræsentationen inden for løn, it-drift og forsikring.

Koncernservice er pålagt et årligt effektiviseringskrav på 5 pct. Effektiviseringskravet beregnes som 5 pct. af omsætningen på de ydelser, det er obligatorisk for alle forvaltninger at aftage fra Koncernservice.

Koncernservices udfordringer de kommende år:

Koncernservice skal effektivisere opgaveløsningen. 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.

Koncernservice udvikler service på nye områder, hvor der er en gensidig fordel ved, at Koncernservice varetager driften på vegne af forvaltningerne.

Med budget 2010 blev det besluttet, at Koncernservice i 2010-11 skal udvikle ydelser inden for regnskab rettet mod administrationen på kommunens mange institutioner. Koncernservice skal herudover understøtte kommunen i en effektivisering af de personaleadministrative opgaver.

Som led i udviklingen af Koncernservices virksomhed skal der implementeres økonomistyringsværktøjer i Koncernservice, der gør Koncernservice i stand til at sammenholde budgetterede ydelsespriser med realiserede tal. Formålet er dels at øge gennemsigtigheden i Koncernservices forretning, dels at sikre at Koncernservices priser kan sammenlignes med priser på markedet.

I 2011 forventer Koncernservice at igangsætte eller fortsætte implementeringen af følgende større investeringsprojekter, der er en forudsætning for en mere effektiv opgaveløsning i forvaltningerne og dermed en bedre service ud mod borgerne:

- EU-udbud af Vagtplan med henblik på udskiftning af det eksisterende system til et integreret tidsregistrerings- og styringssystem (2010-2013).
- Standardisering og oprydning i data om it-brugere i kommunens grundsystemer (2010-2011). Udvikling af systemer, der smidiggør brugernes anvendelse af kommunens it-systemer (single-sign-on, Identity Management, VDI og fælles ESDH-platform).

Overordnet prioritering i Koncernservice:

Koncernservices budget 2011 er øget med knap 32 mio. kr. til nye opgaver vedrørende it-sikkerhed, økonomi og journalisering, som er overgået til Koncernservice i 2010. Opgaverne og omfanget af disse fastlægges i 2010 i samarbejde med forvaltningerne.

Budgettet er inkl. effektivisering på 5 pct., som er indregnet i Koncernservice effektiviserede priser, samt afdrag på 5,9 mio. kr. på lån på 33,5 mio. kr. til implementering af Koncernservice i 2007/2008. Endvidere er budgettet inkl. afdrag vedr. driftsaftaler og fællessystemer på 15,4 mio. kr., som anvendes til tilbagebetaling af lån til finansiering af udbud og transition for driftsaftalen i 2008 og 2009.

Økonomiudvalget har følgende udgifter:

Løbende priser

	2010	2011	2012	2013	2014
Serviceudgifter	2.085.797	2.014.055	2.081.711	2.142.715	2.217.687
- heraf Rammebelagt drift	2.085.797	2.014.055	2.081.711	2.142.715	2.217.687
- heraf		0	0	0	0
Efterspørgselsstyret service	0				
Anlæg	-119.884	169.936	-55.559	-32.884	-610.620
Efterspørgselsstyret e overførsler	0	215.279	221.322	228.914	233.951
I alt	1.965.913	2.399.270	2.247.474	2.338.745	1.841.018

Personalesituationen i forvaltningen:

	2007	2008	2009
Antal årsværk	1.430	1.553	1.531
Kønsfordeling m/k	72/28	71/29	67/33
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	16,2	17,6	13,7

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

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2011	Resultatkrav 2011	Resultatkrav 2010	Resultat 2009
----------	-------------------	-------------------	---------------
