

## Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalget koordinerer og planlægger den samlede styring af Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningens hovedansvarsområder er:

- Varetagelsen af kommunens økonomiske og fysiske planlægning.
- Styring af kommunens portefølje af aktiver og passiver.
- Udvikling af kommunen som digital forvaltning.
- Den fælles kommunikationsvirksomhed.
- Den overordnede medarbejder- og lønudvikling.

Økonomiforvaltningen omfatter en rådhusdel og tre kontraktenheder.

Økonomiforvaltningens rådhusdel består af:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling

Kontraktenhederne er:

- Københavns Ejendomme
- Koncernservice
- Københavns Brandvæsen<sup>1</sup>

Økonomiforvaltningen varetager endvidere serviceringen af 12 lokaludvalg.

## Rådhusdelens opgaver

Rådhusdelen betjener i det daglige Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren.

Endvidere varetager rådhusdelen udviklingen af København som en attraktiv hovedstad med fokus på, at København udvikler sig i en balance mellem økonomiske, sociale og demografiske hensyn, som sikrer bæredygtig vækst for byen på langt sigt.

## Københavns Ejendommers opgaver

Københavns Ejendomme er Københavns Kommunes tværgående ejendomsenhed, som har til opgave at administrere og udvikle ejendomsporteføljen på tværs af kommunens forvaltninger, fremme effektive løsninger på ejendomsområdet og sikre, at de politisk besluttede anlægsprojekter bliver eksekveret til tiden.

Københavns Ejendommers hovedopgaver består af:

- Udlejning af kommunens ejendomme samt indgåelse af lejemål i private ejendomme til kommunale aktiviteter
- Ejendomsadministration
- Ejendomsdrift herunder rengøringservice, drift af Kødbyen, rådhuservice og facility management
- Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningernes basisinstallationer
- Bygherrefunktion ved anlægsprojekter og genopretningsopgaver

Københavns Ejendomme har ansvaret for ejendomme på i alt ca. 2,3 mio. m<sup>2</sup> og lejer på vegne af forvaltningerne ca. 0,5 mio. m<sup>2</sup> i private lejemål.

## Koncernservices opgaver

Koncernservice har til formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af administrative opgaver på økonomi- og personaleområdet for alle forvaltninger i Københavns Kommune samt udvikle og implementere de bedste IT-løsninger til kommunens ansatte.

## Økonomiudvalgets samlede udgifter

Økonomiudvalgets samlede udgifter, der er forbundet med at løse Økonomiudvalgets opgaver, fordeler sig på service, anlæg og overførelser mv. jf. nedenstående tabel 1.

Det bemærkes, at Københavns Ejendomme har et negativt servicebudget på 1005 mio. kr. i 2015, der primært skyldes huslejeindtægter fra hele kommunen.

Service- og anlægsudgifter udgør hovedparten af Økonomiudvalgets udgifter i 2015.

<sup>1</sup> Københavns Brandvæsen, beskrives alene under Beredskabskommissionen.

Tabel 1. Økonomiudvalgets samlede udgifter 2015 samt 2016-2018

mio. kr. (løbende priser)	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter				
- Rådhusdelen	1.856	1.926	1.977	1.976
- Københavns Ejendomme	-1.005	-1.021	-1.045	-1.060
- Koncernservice	438	444	469	490
- Københavns Brandvæsen	2	2	2	2
Service i alt	1.291	1.350	1.403	1.408
Anlæg				
- Rådhusdelen	15	189	-79	-50
- Københavns Ejendomme	977	183	82	20
- Koncernservice	118	83	91	70
- Københavns Brandvæsen	0	0	0	0
Anlæg i alt	1.110	455	94	41
Overførsler mv.				
- Rådhusdelen	444	550	665	676
- Københavns Ejendomme	-3	-3	-3	-3
- Koncernservice	4	4	4	4
- Københavns Brandvæsen	0	0	0	0
Overførsler mv. i alt	445	552	667	677
<b>I alt</b>	<b>2.846</b>	<b>2.358</b>	<b>2.164</b>	<b>2.127</b>

## Økonomiudvalgets udfordringer de kommende år

Økonomiudvalget vil fortsat arbejde for, at der skabes serviceforbedringer, samtidig med at der effektiviseres. Der skal opnås en endnu større sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet.

### Effektiviseringer

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen, skal der udarbejdes effektiviseringsforslag for i alt 300 mio. kr. (2015 p/l). Dette indebærer, at der skal udarbejdes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 240 mio. kr. og tværgående effektiviseringer for 60 mio. kr. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag, skal der udarbejdes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 155 mio. kr. i 2015, hvoraf Økonomiudvalgets andel udgør 5,3 mio. kr.

Kontraktenhederne leverer ikke forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Gennem den tværgående effektiviseringsstrategi skal kontraktenhederne levere ift. særskilte måltal. Københavns

Ejendommens måltal er 5 mio. kr., og Koncernservice måltal er 25 mio. kr.

### Efterslæb på udvendigvedligeholdelse

Der er gennem længere tid oparbejdet et stort efterslæb på den udvendige vedligeholdelse af Københavns Kommunes bygninger. Det er opgjort til ca. 2,4 mia. kr. Københavns Ejendomme viderefører i 2015 den målrettede indsats i forhold til løbende at opføre og illustrere genopretningsbehovet på kommunens ejendomme.

Kommunens store ejendomsportefølje stiller krav til, at man systematisk tænker i helheder og udnytter arealer på tværs af funktioner og aktiviteter.

### Samlokalisering af kommunale lejere

Københavns Ejendomme udarbejder løbende analyser af mulighederne for samlokalisering af kommunale lejere på færre kvadratmeter. Til at understøtte dette arbejde, vil Københavns Ejendomme i 2015 fortsætte indsatsen med at få opmålt og digitaliseret ejendomsporteføljen.

*Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune*  
Koncernservice er i 2015 færdig med at implementere projektet vedr. samling af administrative medarbejdere (SAO), som består i en samling af opgaver inden for løn- og personaleadministration samt regnskabsområdet i Koncernservice.

I 2015 og frem skal Koncernservice arbejde på at skabe større råderum for kommunen igennem tværgående administrative effektiviseringer.

*Nyt Økonomistyringssystem i Københavns Kommune*  
Koncernservice implementerer i årene 2013-2018 et nyt økonomisystem i kommunen i tæt samarbejde med

### Ansatte i Økonomiudvalget

Antallet af medarbejdere i Økonomiforvaltningen forventes at falde fra 2014 til 2015.

Udviklingen i årsværk skyldes primært medarbejdertilpasningen i Koncernservice i forbindelse med Samlingen af administrative opgaver i Koncernservice (SAO).

kommunens forvaltninger. Systemet forventes at komme i udbud i 2014, og implementeringen påbegyndes i 2015 og vil ske over tre faser frem til 2018.

#### *Nyt lønsystem*

Koncernservice implementerer endvidere et nyt lønsystem i 2015, som skal håndtere udbetaling af løn til kommunens medarbejdere, håndtering af pension samt refusion. Koncernservice vil i den forbindelse hjemtage lønanvisningsopgaven fra KMD, hvilket medfører, at op til 60 medarbejdere overgår fra KMD til Koncernservice i juni 2015.

Effekten af medarbejdertilpasningen i forbindelse med Samlingen af administrative opgaver i Koncernservice modsvares delvist af en overførsel af medarbejdere som følge af hjemtagelse af lønanvisningsopgaven fra KMD. Medarbejderne overføres først til Koncernservice i juni 2015, hvorfor de kun indgår med halvårseffekt i 2015.

Faldet på 12 årsværk i Københavns Brandvæsen skyldes primært ophør af kontrakten vedr. natkørsel.

**Tabel 3. Ansatte i Økonomiudvalget**

	2013	2014	2015
Rådhusdelen	318	318	318
Københavns Ejendomme	489	491	491
Koncernservice	674	910	865
Københavns Brandvæsen	681	655	643
Antal årsværk I alt	2.162	2.324	2.267