

## Økonomiudvalgets Budget 2013

### Økonomiudvalgets overordnede opgaver

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 Koncernservice og Københavns Borgerservice. Københavns Brandvæsen, som organisatorisk hører under Økonomiforvaltningen, beskrives under Beredskabskommissionen.

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.

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

Økonomiforvaltningens Rådhusdel:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi og HR
- Center for Byudvikling
- Center for Sikker By

Kontraktenheder:

- Københavns Koncernservice
- Københavns Brandvæsen
- Københavns Borgerservice

Økonomiforvaltningen varetager herudover serviceringen af de 12 lokaludvalg.

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
- Københavns Kommune skal være en sikker og tryk by
- Københavns Kommune har fokus på grøn vækst og grønne løsninger, der genererer CO<sub>2</sub>-reduktion.

### **Administrationsudgifter**

Økonomiudvalget har i budget 2012 afsat større administrationsudgifter end i budget 2011. Dette skyldes primært, at de puljer, der ligger under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, er blevet væsentligt forøgede i budget 2012 i forhold til

niveauet i budget 2011. Dette drejer sig blandt andre om Servicebufferpuljen, Puljen til afledte driftsmidler til anlæg under Kultur og Fritidsudvalget samt Puljen til uforudsete udgifter.

Dog falder forventningen til administrationsudgifter i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket primært skyldes Københavns Erhvervscenters overgang fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen<sup>1</sup>, samt at flere puljer på bevillingen Fælles driftspuljer er væsentligt reducerede i 2013 i forhold til niveauet i 2012. Ser man bort fra puljer og omplaceringer af enheder mellem forvaltninger, falder administrationsudgifterne med 6 mio. kr. mellem 2012 og 2013.

**Table 1. Administrationsudgifter under Økonomiudvalget 2011 til 2013**

1.000 kr. (løbende priser)	2011	2012	2013
Administrationsudgifter	611.041	774.246	711.437

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

### Økonomiudvalgets udfordringer de kommende år

Økonomiudvalgets væsentligste udfordring i de kommende år er fortsat fokus på serviceforbedringer og effektiviseringer, ved bl.a. at opnå en stadigt bedre sammenhæng mellem kvalitet, brugertilfredshed, inddragelse af kommunens ledere og medarbejdere samt økonomisk effektivitet. Derudover er bevillingen Fælles tjenestemandspensioner, service der i 2013 udgør 908 mio. kr., også et fokusområde for Økonomiforvaltningen, idet udbetalingen af tjenestemandspensioner er kendetegnet af en vis usikkerhed.

#### *Effektiviseringer og besparelser*

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2013, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 8,6 mio. kr.

Derudover skal Økonomiforvaltningen i 2013 finde finansiering til forvaltningens andel af merudgiften til praktikpladser, som for Økonomiforvaltningen udgør 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014. Det samlede krav til effektiviseringer og besparelser for Økonomiforvaltningen udgør i alt 9,3 mio. kr. i 2013.

### Omprioriteringer i Økonomiudvalgets budget for 2013

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende omprioriteringer for Økonomiforvaltningen:

<sup>1</sup> Københavns Erhvervscenters organisatoriske overgang fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen blev vedtaget med budget 2012. Erhvervscenterets økonomi blev dog først omplaceret efterfølgende, hvilket er grunden til, at omplaceringen først slår igennem i Økonomiudvalgets budget mellem budgetårene 2012 og 2013.

**Tabel 2. Omprioriteringer i Økonomiudvalgets budget**

<b>Omprioriteringer</b>	<b>1.000 kr. (2013 p/l)</b>
<b>Økonomiforvaltningens andel af effektiviseringer</b>	
Indkøb	-618
Administrativ effektivisering, færre ledere	-783
Fælles elevadministrationssystem	-534
HR-forslag	-188
Doc2Mail	-26
Bedre anvendelse af it	-135
Stillingsannoncedgifter	-90
Effektivisering af print og kopi	-144
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-342
Effektivisering Koncernservice, sænkning af priserne på it- og økonomiydelser	-431
Implementering af ESDH - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012	-325
Energirenoveringer	-115
<b>I alt</b>	<b>-3.733</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Ledelse og intern administration samt kompetenceudvikling	626
Løn	1.578
Sekretariatsbetjening	61
Inventar og kontorhold	314
Rekrutteringsudgifter	93
IT herunder PC'ere, eDoc, kopi og scan	929
Øvrige finansieringsforslag	132
<b>I alt</b>	<b>3.733</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

**Overordnet opgavebeskrivelse for Københavns Borgerservice**

Københavns Borgerservice er stedet, hvor borgerne i København henvender sig og kan få løst stadig flere opgaver. Borgerservice møder i stigende grad borgerne på nettet, og ambitionen er, at borgeren skal have betjening af høj kvalitet, uanset om det er på nettet, over telefonen eller om de møder personligt op i et af de tre Borgerservicecentre eller de fem Borgerservice KVIK. Samtidig bestræber Københavns Borgerservice sig på at sikre, at den enkelte borgers problemer bliver løst dér, hvor det er bedst og billigst.

Københavns Borgerservice iværksætter i 2013 en række nye initiativer, hvor hensynet til den tværgående digitalisering på det borgerrettede område i kommunen varetages. Blandt initiativerne er bl.a. udmøntningen af to af de nye fællesoffentlige initiativer, Digital post og Obligatorisk selvbetjening. Disse initiativer handler i høj grad om at få borgerne over på den digitale kanal.

### Administrationsudgifter

Københavns Borgerservice har i budget 2012 afsat større administrationsudgifter end i budget 2011. Tilsvarende er der i budgetforslag 2013 afsat større administrationsudgifter end i budget 2012. De øgede administrationsudgifter fra 2012 til 2013 skyldes, at Københavns Borgerservice har modtaget budgettet til betaling af ATP for opgaverne i Udbetaling Danmark for hele Københavns Kommune. Betalingen udgør i 2013 ca. 76 mio. kr. Samtidig har Københavns Borgerservice dog afleveret budget til affholdelse af udgifterne til pensionsudbetaling og betaling af bolig- og børneydelse, hvilket betyder en reduktion af de administrative udgifter i Københavns Borgerservice.

**Tabel 3. Administrationsudgifter i Københavns Borgerservice 2011 til 2013**

1.000 kr. (løbende priser)	2011	2.012	2.013
Administrationsudgifter	239.000	247.000	287.000

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

### Københavns Borgerservices udfordringer de kommende år

Københavns Borgerservice er sammensat af enheder fra fire forskellige forvaltninger. Integration af alle enheder i en samlet effektiv organisation står stadig højt på dagsordenen i 2013. Det er tillige en løbende udfordring at sikre, at tidligere vedtagne effektiviseringer realiseres samtidigt med, at der opretholdes et højt serviceniveau overfor borgerne.

I 2012 begynder overflytningen af de opgaver, der vedrører den objektive sagsbehandling af pension, børneydelser og boligstøtte overdrages til Udbetaling Danmark, som er en ny landsdækkende enhed, administreret af ATP. I 2013 skal den sidste del af opgaveløsningen overføres og aktiviteterne i Københavns Borgerservice afvikles. Det bliver derfor en udfordring for Københavns Borgerservice at sørge for en sikker overdragelse af personale såvel som opgaver til Udbetaling Danmark, samtidig med at de tilbageværende opgaver på pensionsområdet organiseres på ny.

Desuden er en af udfordringerne for Københavns Borgerservice i 2013 at hjælpe endnu flere borgere over på den digitale kanal og gøre det så hurtigt og bekvemt som muligt at bruge kommunens digitale selvbetjeningsløsninger.

### Københavns Borgerservices overordnede omprioriteringer

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende omprioriteringer for Københavns Borgerservice:

**Table 4. Omprioriteringer i Københavns Borgerservices budget**

<b>Omprioriteringer</b>	<b>1.000 kr. (2013 p/l)</b>
<b>Københavns Borgerservices andel af effektiviseringer</b>	
Administrativ effektivisering, færre ledere	-845
HR-forslag	-186
Doc2Mail	-133
Bedre anvendelse af it	-164
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-169
Øvrige effektiviseringer	-241
<b>I alt</b>	<b>-1.738</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Reduktion af cheflønrammen	845
Effektivisering af HR's lønbudget	186
Effektivisering af Doc2Mail budgetterne	133
Reduktion af PC-budgettet	164
Reduktion af lønbudgetter	169
Øvrig reduktion af budget på Ledelse og intern administration	241
<b>I alt</b>	<b>1.738</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

**Overordnet opgavebeskrivelse for Koncernservice**

Koncernservice har til formål at samle, standardisere, digitalisere og effektivisere løsningen af en række administrative opgaver i en fælles kommunal enhed under Økonomiforvaltningen.

Som Københavns Kommunes fælles administration er Koncernservices opgaver:

1. På vegne af hele Københavns Kommune at udvikle det administrative område, så kommunens administrative processer og organisation til enhver tid bedst muligt understøtter kommunens politiske mål og visioner. Opgaverne omfatter forsikringsområdet, Lønkontraktsekretariatet (løn- og vagtplanssystemet), it-fællesordninger og -systemer (IBM-driftsaftalen, eDoc mm), Københavns Kommunes it-strategiske interesser, statistik, ledelsesinformation, Københavns Kommunes Økonomisystem (KØR), samlingen af de it-sikkerhedsansvarlige samt refusion og barsel.
2. At sælge administrative services til Københavns Kommunes forvaltninger, særligt it- og økonomiydelser, som afspejler forvaltningernes efterspørgselsadfærd.

**Administrationsudgifter**

Stigningen i Koncernservices administrationsudgifter fra 2011 til 2012 skyldes primært, at Koncernservice i 2012 har fået en bevilling til dækning af en del af udgifterne til pc-ydelsen. I 2011 var pc-ydelsen alene finansieret via indtægter fra forvaltningerne.

Koncernservices administrationsudgifter i 2013 forventes på nuværende tidspunkt at falde i forhold til niveauet i 2012. Der pågår dog pt. en analyse af budgettet på forsikringsområdet, som kan give anledning til justering af det samlede administrationsbudget i 2013.

**Tabel 2. Administrationsudgifter 2011 til 2013**

1.000 kr. (løbende priser)	2012	2013	2014
Administrationsudgifter	-68.141	-11.216	-20.815

Note: Administrationsudgifter defineres som nettoudgifter på funktion 6.45.51.1

**Koncernservices udfordringer de kommende år**

Koncernservice arbejder efter en tre-årig strategi. Strategien samler Koncernservices eksterne og interne udviklingsbestrebelse på at blive en stadig bedre koncernadministration med fokus på at effektivisere, standardisere og digitalisere kommunens administrative ydelser og samlede administrative processer.

Strategien fremlægges årligt til godkendelse i Økonomiudvalget sammen med årsregnskabet og priskataloget for det følgende år.

Koncernservices strategi fra 2011 til 2013 skal sikre, at Koncernservice leverer ydelser og aktivt medvirker til at skabe fælles løsninger på tværs af kommunen, der gør den samlede administration i Københavns Kommune til en af de bedste og mest effektive i Danmark.

Strategien kan opsummeres i følgende fem fokuspunkter:

1. Koncernservice skal levere sikker og effektiv drift.
2. Koncernservice skal være kommunens indgang til administrativ service.
3. Koncernservice skal være udviklings- og implementeringspartner.
4. Koncernservice skal bidrage til en fælles samarbejds- og beslutningsmodel i Københavns Kommune på det administrative område.
5. Koncernservice skal bidrage til en fælles administrativ platform i Københavns Kommune.

**Københavns Koncernservices overordnede omprioritering**

I budgetforslaget for 2013 er der i forhold til forrige år foretaget følgende omprioriteringer for Københavns Koncernservice:

**Tabel 6. Omprioriteringer i Københavns Koncernservices budget**

Omprioriteringer	1000 kr. (2013 p/l)
<b>Effektiviseringer i budget 2013</b>	
Bedre anvendelse af it	-419
Effektivisering af print og kopi	-500
Energirenovering	-37
Effektivisering vedr. tværgående HR- og organisationsudvikling	-101
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-314
Fælles elevadministrationssystem	-4
Administrativ effektivisering, færre ledere (Budgetaftale 2012)	-1.148
<b>I alt</b>	<b>-2.523</b>
<b>Finansieringsforslag</b>	
Besparelse på indkøb af print- og kopimaskiner	500
Energibesparelse ved renovering	37
Besparelser på HR-området	101
Besparelse på it	419
Øgede indtægter på dagpengerefusion	314
Øgede indtægter på elevområdet	4
Reorganisering af ledelseslaget	1.148
<b>I alt</b>	<b>2.523</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>

**Økonomiudvalgets samlede udgifter**

Serviceammen i Økonomiudvalget er i 2013 på i alt 2.471 mio. kr., anlægsrammen er på i alt 175 mio. kr., og de efterspørgselsstyrede overførsler er på i alt 907 mio. kr.

**Tabel 7. Økonomiudvalgets samlede udgifter**

1000. kr. (løbende priser)	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	2.470.738	2.545.055	2.616.845	2.742.406
- heraf demografireguleret service	19.498	19.986	20.486	20.998
Anlæg	175.082	33.926	-11.318	-17.296
Overførsler mv.	906.718	1.044.721	1.268.713	1.338.630
<b>I alt</b>	<b>3.552.538</b>	<b>3.623.702</b>	<b>3.874.239</b>	<b>4.063.739</b>

**Ansatte i Økonomiudvalget***Antal årsværk*

Opgørelsen over årsværk er baseret på normeringerne i hhv. Økonomiforvaltningens centralforvaltning, Københavns Borgerservice og Københavns Koncernservice. Antallet af ansatte i 2013 er baseret på skøn.

Nedgangen i antal årsværk under Økonomiudvalget fra 2011 til 2012 skyldes primært Københavns Erhvervscenters overgang fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og

Miljøforvaltningen. Nedgangen i antal årsværk i Københavns Borgerservice fra 2012 til 2013 skyldes primært overdragelse af personale til Udbetaling Danmark.

Opnormeringen af antal årsværk i Københavns Koncernservice fra 2011 til 2012 skyldes primært oprettelsen af en samlet refusionsenhed i Koncernservice samt mindre tilpasninger af årsværk i forskellige enheder.

#### Sygefravær

Økonomiforvaltningens gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i 2011 var 11,1 dage, hvilket var et bedre resultat end forvaltningens måltal på 11,2 dage. Dette er et fald på 2 dage pr. medarbejder i forhold til 2010. Økonomiforvaltningen forventer i 2012 at nå det politisk besluttede måltal på 10,2 dage pr. medarbejder.

Økonomiforvaltningen vil i 2013 fortsat arbejde med at nedbringe sygefraværet.

**Table 8. Ansatte under Økonomiudvalget**

Ansatte under Økonomiudvalget	2011	2012	2013
Antal årsværk i Økonomiforvaltningens Rådhusenheder	260	225	225
Antal årsværk i Københavns Borgerservice	470	470	345
Antal årsværk i Københavns Koncernservice	472	507	507
<b>I alt årsværk i Økonomiudvalget</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.077</b>
Kønsfordeling m/k i Økonomiforvaltningens Rådhusenheder	46% / 54%	43% / 57%	Ikke oplyst
Kønsfordeling m/k i Københavns Borgerservice	74% / 26%	74% / 26%	Ikke oplyst
Kønsfordeling m/k i Københavns Koncernservice	53% / 47%	53% / 47%	Ikke oplyst
<b>Samlet kønsfordeling m/k</b>	<b>60% / 40%</b>	<b>59% / 41%</b>	Ikke oplyst
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	11,1	10,2	Ikke oplyst