

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.
- Varetagelse af administration og drift af Københavns Kommunes ejendomme.
- Bygherre for kommunens byggerier og renoveringer på velfærdsområderne.

Økonomiforvaltningen omfatter en rådhusdel og fire kontraktenheder.

Økonomiforvaltningens rådhusdel består af:

- Direktionen
- Borgerrepræsentationens sekretariat
- Overborgmesterens sekretariat
- Sekretariatet for ledelse og kommunikation
- Center for Økonomi
- Center for Byudvikling
- Innovationshuset

Kontraktenhederne er:

- Københavns Ejendomme
- Byggeri København
- Koncernservice
- Københavns Brandvæsen¹

Økonomiforvaltningen varetager endvidere serviceringen af 12 lokaludvalg.

Rådhusdelens opgaver

Rådhusdelen betjener i det daglige Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Overborgmesteren.

Rådhusdelen varetager processen vedrørende udarbejdelse af Københavns Kommunes budget og regnskab. 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.

¹ Københavns Brandvæsen, beskrives alene under Beredskabskommissionen.

Københavns Ejendomes opgaver

Københavns Ejendomme (KEjd) administrerer og vedligeholder Københavns Kommunes ejendomsportefølje og er i dag en af Danmarks største ejendomsadministratorer med ansvar for blandt andet:

- administrationsbygninger
- rådhus
- kulturhuse
- biblioteker
- institutioner
- plejehjem
- skoler
- idrætsanlæg

Københavns Ejendomes hovedopgaver består af:

- Køb og salg af ejendomme
- Udlejning af kommunens ejendomme samt indgåelse af lejemål i private ejendomme til kommunale aktiviteter
- Ejendomsadministration
- Ejendomsdrift herunder Rengøringservice, drift af Kødbyen og Rådhuservice
- Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningernes basisinstallationer.

Københavns Ejendomme har ansvaret for ejendomme på i alt ca. 2,1 mio. m² og lejer på vegne af forvaltningerne 560 private lejemål svarende til 0,4 mio. m².

Københavns Ejendomme arbejder målrettet med at forbedre servicen ud mod brugerne af Københavns kommunes ejendomme og effektivisere opgaveløsningen internt. Københavns Ejendomme bidrager til udviklingen af kommunens strategi for ejendoms- og porteføljeoptimering og har ansvar for implementeringen.

I 2016 fortsætter Københavns Ejendomme indsatsen for at nedbringe kommunens udgifter til el, vand og varme gennem systematisk overvågning af forbruget, udskiftning af forældede anlæg og support til kommunens institutioner.

Københavns Ejendomme har fokus på, at slutbrugeren oplever en god overdragelse af færdigt byggeri fra Byggeri København til driftssituationen, så overtagelse af driftsopgaver og hensigtsmæssig brug af bygningen understøttes bedst muligt.

Byggeri Københavns opgaver

Byggeri København er bygherre for kommunens nybyggerier, ombygninger og renoveringer på velfærdsområderne. Byggeri København leverer byggeri, der skaber værdi i løsningen af kommunens kerneopgaver. I 2015 udgør de samlede bevillinger forventeligt ca. 1,25 mia. kr. Byggeri København er en professionel

bygherreorganisation, der eksekverer byggeri inden for de besluttede økonomiske og politiske rammer. Byggeri København optimerer byggeriet, så der for færres mulige ressourcer skabes mest mulig værdi for brugerne og københavnernes.

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 -1.057 mio. kr. i 2016, der primært skyldes huslejeindtægter fra hele kommunen.

Service- og anlægsudgifter udgør hovedparten af Økonomiudvalgets udgifter i 2016.

Tabel 1. Økonomiudvalgets samlede udgifter

mio. kr. (løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Serviceudgifter				
- Rådhusdelen	1.963	1.955	1.966	2.015
- Københavns Ejendomme	-1.057	-1.082	-1.099	-1.114
- Byggeri København	0	0	0	0
- Koncernservice	425	448	484	520
- Københavns Brandvæsen	-1	-1	-1	-1
Serviceudgifter i alt	1.330	1.321	1.351	1.420
Anlæg				
- Rådhusdelen	89	-212	-40	-91
- Københavns Ejendomme	1.091	316	189	22
- Byggeri København	0	0	0	0
- Koncernservice	106	90	68	19
- Københavns Brandvæsen	27	0	0	0
Anlæg i alt	1.312	194	217	-51
Overførsler mv.				
- Rådhusdelen	363	416	459	464
- Københavns Ejendomme	-3	-3	-3	-3
- Byggeri København	0	0	0	0
- Koncernservice	5	5	5	5
- Københavns Brandvæsen	0	0	0	0
Overførsler mv. I alt	365	419	461	466
I alt	3.007	1.933	2.028	1.836

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 313 mio. kr. (2016 p/l). Dette indebærer, at der skal udarbejdes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 264 mio. kr. og tværgående effektiviseringer for 49 mio. kr. Tages der højde for stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag, skal der udarbejdes

forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 193 mio. kr. i 2016, hvoraf Økonomiudvalgets andel udgør 1,4 mio. kr. Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal eksklusiv Movia er 4,9 mio. kr. Økonomiforvaltningen foretager herudover interne omprioriteringer og effektiviseringstiltag for 6,4 mio. kr. med henblik på at iværksætte nye prioriterede initiativer.

Kontrakthederne leverer ikke forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Gennem den tværgående effektiviseringsstrategi skal kontrakthederne levere ift. særskilte måltal. Københavns Ejendomes måltal minus stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag er 5,0 mio. kr., og Koncernservice måltal minus stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag er 15,7 mio. kr.

Efterslæb på udvendig vedligeholdelse
Københavns Ejendomme fokuserer på nedbringelse af efterslæbet på den udvendige vedligeholdelse af Københavns Kommunes bygninger på 2,5 mia. kr.

Samling af administrative opgaver (SAO)

Ansatte i Økonomiudvalget

Antallet af medarbejdere i Økonomiforvaltningen forventes at stige med 100 fra 2015 til 2016.

Fra 2014 til 2015 har der været et fald på 45 årsværk i antallet af ansatte i Koncernservice. Faldet skyldes medarbejdertilpasning i forbindelse med Samlingen af administrative opgaver i Koncernservice (SAO).

Effekten af effektiviseringer i 2016 på antallet af medarbejdere i Koncernservice forventes opvejet af den fulde helårseffekt af hjemtagelsen af lønanvisningsopgaven fra KMD ultimo 2015.

Koncernservice konsoliderer i 2015 implementeringen af SAO og skal i 2016 og frem arbejde på at skabe større råderum for kommunen igennem tværgående administrative effektiviseringer.

Nyt Økonomistyringssystem

Koncernservice implementerer i årene 2013-2018 et nyt økonomisystem i kommunen i tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger. Der har i 2015 været gennemført udbud med henblik på valg af leverandør til det nye økonomistyringssystem. Implementeringen af systemet påbegyndes i 2015 og vil ske over tre faser frem mod 2018.

Nyt lønsystem

Koncernservice implementerer i 2015 et nyt lønsystem, som håndterer udbetaling af løn til kommunens medarbejdere, pensioner samt refusioner. I den forbindelse hjemtages lønanvisningsopgaven fra KMD, hvilket indebærer, at ca. 60 medarbejdere overføres fra KMD til Københavns Kommune.

Antallet af årsværk i Københavns Ejendomme udgør ca. 445. Faldet fra 2014 til 2015 skyldes udskillelse af anlæg og oprettelse af Byggeri København. Byggeri København blev etableret 1. januar 2015 og har derfor ikke haft ansatte i 2014.

Væksten i antal medarbejdere på 100 fra 2015 til 2016 skyldes, at Københavns Brandvæsen har vundet 12 nye beredskaber for ambulancekørsel (fra 4 til 16 beredskaber) i København for Region Hovedstaden. Derfor skal der ansættes omkring 100 nye medarbejdere.

Tabel 3. Ansatte i Økonomiudvalget

	2014	2015	2016
Rådhusdelen	318	314	314
Københavns Ejendomme	520	445	445
Byggeri København	0	73	73
Koncernservice	910	865	865
Københavns Brandvæsen	655	665	765
Antal årsværk	2.403	2.362	2.462