



## Bilag 7

7-11-2012

### Administrationsplan og bevillingsbinding - udmøntning af budget 2013

Sagsnr.  
2012-136891

Dokumentnr.  
2012-787796

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 4. oktober 2012, forventes BUUs budget at blive korrigeret, jf. nedenstående tabel, som følge af implementering af Administrationsplanen i løbet af 2013 samt overgangen til bevillingsbinding i forhold til økonomi- og IT-ydelser.

Sagsbehandler  
Catarina M. Astrup

I dette notat beskrives udmøntningen af beløbene. Alle beløb er varige.

Administrationsplan og bevillingsbinding mio. kr. 2012-P/L	2013	2014	2015	2016
Bevillingsbinding – økonomiydelser	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
IT-bevillingsbinding	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
M-aftaler	0,7	0,7	0,7	0,7
Effektivisering – Workflow	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Effektivisering – Intern Afregning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Effektivisering - Selvbetjening	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Overhead	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
<b>I alt Forvaltningsspecifikke effektiviseringer</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,6</b>	<b>-14,6</b>	<b>-14,6</b>

#### Bevillingsbinding – økonomiydelser -8,0 mio. kr.

På mødet i BR den 20. juni 2012 (2012-79371) blev det besluttet, at de opgaver på økonomiområdet, som Koncern Service fra 2013 får ansvaret for, skal bevillingsstyres. Det skal dog være muligt, hvis volumen på et område ændrer sig markant som følge af fx ny lovgivning, at foretage rammekorrekationer.

Afregningen af økonomiydelser til Koncernservice er i 2012 aktivitetsbaseret, men som følge af implementeringen af administrationsplanen i løbet af 2013 overføres bevillingerne til Koncernservice. Bevillingerne overføres i takt med implementeringen.

Økonomikredsen har på baggrund af beregninger foretaget af Koncernservice besluttet, at bevillingsoverførslen sker på baggrund af aktiviteten i første halvdel af 2012. I starten af 2013 kan der ske en korrektion af bevillingen, hvis aktiviteten i anden halvdel af 2012 medfører en ændring i det beregningsgrundlag for bevillingsoverførslen. På baggrund af aktiviteten i første halvdel af 2012 betyder det, at der skal overføres bevillinger svarende til ca. 6,3 mio. kr. til økonomiydelser og ca. 1,7 mio. kr. til selvbetjeningsløsninger.

Bevillingsoverførslen på i alt ca. 8,0 mio. kr. finansieres ved at reducere budgettet centralt i Børne- og Ungdomsforvaltningen under

#### Budget- og Regnskab Team Økonomi

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

E-mail  
mortef@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386311

www.kk.dk

Budget og Regnskab med 6,3 mio. kr. samt via P/L-reduktion på samtlige enheder med 1,7 mio. kr.

De 6,3 mio. kr. har i 2012 dækket udgifterne til fx support, firmadankort og bankydelse, som nu altså ændres fra at være forbrugsafregnet til at blive en fast post under Koncernservice. Udgifter til Selvbetjeningsløsningen bliver også fast, hvorfor der trækkes i alt 1,7 mio. kr. fra samtlige enheder.

Fremadrettet betyder dette, at der ikke længere opkræves konkret og at enhederne får lettere ved at styre på området.

#### **IT-bevillingsbinding -2,9 mio. kr.**

Der foretages også en bevillingsoverførsel til Koncernservice på IT-området, hvor der skal ske en bevillingsoverførsel på ca. 2,9 mio. kr. Bevillingen dækker områderne LIS-driftsaftale, Doc2Archive og KKnet (inkl. Web 2.0). Bevillingerne dækker udgifterne til licensaftaler. Der er indregnet en stigende udgift til licens til LIS-driftsaftale for at kunne støtte forvaltningens ønske om kontodetaljer i Rubin.

Budgetposten til LIS-driftsaftale reduceres med 2,0 mio. kr., Doc2Archive reduceres med 0,01 mio. kr. og budgettet til KKnet reduceres med 0,9 mio. kr.

Dette har ingen betydning for de decentrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen og medfører udelukkende at det centralt placerede budget følger udgifterne.

#### **M-aftaler 0,7 mio. kr.**

Afregningsmodellen for M-aftalerne (IT-driftsaftaler for 5 områder) ændres fra en interim-baseret fordelingnøgle til en afregningsmodel, hvor der bliver afregnet efter forbrug. Dette medfører, at der bevillingsoverføres 0,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Dette har ingen betydning for de decentrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen og medfører udelukkende at det centralt placerede budget følger udgifterne.

#### **Effektiviseringer – Workflow, Intern afregning, selvbetjening samt Overhead -4,4 mio. kr.**

Ved implementering af Workflow, selvbetjeningsløsningerne og effektivisering af kommunens interne afregning, har Koncernservice beregnet et effektiviseringspotentiale på i alt 3,9 mio. kr. Hertil kommer overhead ved overflytning af personale til Koncernservice til dækning af en række udgifter til bl.a. ledelse, husleje og drift, hvor forskellen mellem beregningen foretaget af Koncernservice og det faktiske niveau udgør ca. 0,5 mio. kr. fra 2014. I 2013 er beregnet med effekt fra 1. marts 2013 svarende til 0,4 mio. kr.

Der er et effektiviseringspotentiale ved implementering af Workflow på 2,6 mio. kr., Intern afregning på 0,5 mio. kr. og Selvbetjeningsløsninger på 0,8 mio. kr.

Af den samlede bevillingsoverførslen er de 3,9 mio. kr. afklaret, og overføres pr. 1.1.2013. De resterende 10,7 mio. kr. afventer en tilbagemelding fra Koncernservice. I forhold til overdragelse af opgaver og personale er det endnu ikke endeligt afklaret, hvordan opgavedelingen mellem centralforvaltningen og Koncernservice skal ske. I forhold til overførsel af personale er det besluttet, at centralt placeret medarbejdere organisatorisk flytter pr. 1.3.2013 og fysisk pr. 1.6.2013 samt at decentrale medarbejdere flytter pr. 1.3.2014.

Den endelige tilbagemelding fra Koncernservice forventes ikke at få budgetmæssige virkninger udover de beskrevne.

Besparselsen udmøntes via en reduktion i pris- og løn beregningen til alle enheder