



17-03-2014

Sagsnr.
2014-0055453

Dokumentnr.
2014-0055453-2

Sagsbehandler
Hans M.S. Christensen

Til Økonomiudvalget (Aflæggerbordet)

Overgang til ny betalingsformidling i Københavns Kommune

Borgerrepræsentationen besluttede d. 31/10 2013, at Københavns Kommune skal koble sig på statens betalingsformidling.

Implementeringen af den ny betalingsformidling håndteres af Københavns Kommunes Koncernservice og vil ske gradvist i løbet af april-maj 2014. Det sker efter grundige forberedelser og tests af systemer. Det forventes derfor, at overgangen til statens betalingsformidling kan ske forholdsvis smidigt. Overgangen berører alle kommunens betalinger og der er kobling til en række IT-systemer. Det kan ikke på forhånd udelukkes, at der ifm. implementeringen kan opstå forsinkelser eller fejl i nogle betalinger. I givet fald vil det blive håndteret så hurtigt og effektivt som muligt, og Økonomiudvalget vil blive orienteret om det.

Udbud af betalingsformidling

Københavns Kommunes betalingsformidling har hidtil været håndteret af Nordea. Betalingsformidling er en udbudspligtig ydelse. Den danske stat repræsenteret af Moderniseringsstyrelsen afholdt udbud af betalingsformidling i 2013 og Den Danske Bank vandt udbuddet. Københavns Kommune er den første kommune, der kobler sig på statens aftale.

Lavere gebyrer m.m.

Ved at koble sig på statens aftale med Den Danske Bank forventes det, at Københavns Kommune vil opnå lavere udgifter til gebyrer m.m.

Derudover arbejder Koncernservice på en effektiviseringsgevinst afledt af en reduktion i antallet af firmadankort i Københavns Kommune, ligesom det løbende vurderes, om den nye bankaftale giver nye muligheder for effektiviseringer.

Det forventes, at kommunens modpartsrisiko bliver reduceret, idet modparten er den danske stat. Ved at have indestående i en bank – som nu - kan der i princippet være en risiko for tab, hvis banken går konkurs. Når indeståenderne i fremtiden er hos den danske stat, er denne risiko ikke tilstede.

Implementeringsplan

Københavns Kommunes overgang til statens betalingsformidling forventes at ske efter nedenstående plan.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 39
1599 København V

E-mail
HMSC@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Implementeringsplan

Milepæle	Datoer (2014)
Bankkonti oprettet	7/3
VISA/Dankort udstedes	28/3 – 9/5
Test af betalingsflow i økonomisystemer (KØR, Navision)	21/2 – 1/4
KK's systemudviklinger gennemført	28/3
Betalingsserviceaftaler omlægges	1/4 – 9/5
Idriftsættelsesplan udarbejdet	11/4
Test af systemændringer godkendt	30/4
Idriftsætning gennemført	15/5

Overgangen til den nye betalingsformidling håndteres af Koncernservice og sker i tæt samarbejde med Den Danske Bank, Moderniseringsstyrelsen og eksterne IT-leverandører. Internt i kommunen sker overgangen i tæt dialog med forvaltningerne.