



Bilag 14

Fællesordninger

Fællesordninger - Principper for kommunens fællesordninger

Fællesordninger er Københavns Kommunes tværgående ordninger, der administreres af Koncernservice og Koncern IT.

Fælles for ordningerne er, at udgiftsniveauet er direkte afhængigt af aktiviteter i forvaltningerne, eller beslutninger truffet af forvaltningerne i fællesskab. For fællessystemerne er dette typisk antal brugere, mens det for fællesordningerne typisk er antallet af sager. Ordningerne finansieres af samtlige forvaltninger. Opkrævningerne reguleres årligt i forbindelse med indkaldescirkulæret og kan tilpasses i juniindstillingen og augustindstillingen.

OPUS Løn og Københavns Arbejdstidsplanlægningsystem (KAS), den fælles arbejdsgiverfunktion, monopolbrud, økonomisystemer samt fællessystemer og driftsaftaler følger nedenstående principper for håndtering af mer- og mindreforbrug:

- Hvis der i indeværende år kommer afvigelser på ordningerne, så hæfter ordningerne på tværs.
- Hvis der er mindreforbrug på tværs af ordningerne indgår midlerne i overførselssagen.
- Hvis der er et udækket merforbrug på tværs af ordningerne, optages et internt lån på den konkrete ordning, og afdragene på lånet finansieres af forvaltningerne.

Barselfonden, arbejdsskadeordningen og forsikringsordningen er underlagt hvile-i-sig-selv bestemmelser. Overholdelse af hvile-i-sig-selv bestemmelserne sker ved følgende principper:

- Over- eller underdækning afvikles ved at tilpasse forvaltningernes betaling, således indtægter og udgifter for ordningerne balancerer over tid. Der tilstræbes balance for hver ordnings økonomi inden for en tidshorisont på maksimalt 10 år.
- Pba. afsluttet regnskab tilpasses ordningernes økonomi i juniindstillingen eller indkaldescirkulæret.
- Der rapporteres løbende status for ordningernes over- og underdækning, herunder ifm. kommunens budget og regnskab.

To finansieringsformer

Fællesordningerne er finansieret via henholdsvis en opkrævnings- og en bevillingsmodel. Opkrævningsmodellen skal bruges for ordninger, hvor en forbrugsafhængig opkrævning vurderes at have en adfærdsregulerende virkning, og hvor der kan være relative store udsving mellem forvaltningerne. Bevillingsmodellen bruges for ordninger, hvor forvaltningernes adfærd har mindre indvirkning på udgiftsniveauet. Nedenfor fremgår hvilke koncernenheder, der administrerer fællesordningerne.

Tabel. Oversigt over hvilke koncernenheder, der administrerer fællesordninger

Koncernservice administrerer:	Koncern IT administrerer:
<ul style="list-style-type: none"> • OPUS Løn og Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS) • Barselsfonden • Økonomisystemer • Forsikringsordningen • Arbejdsskadeordningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fællessystemer og driftsaftaler • KOMBIT-systemerne (monopolbruddet)

Fællesordninger - Fælles og driftsaftaler, KOMBIT, LØN og KAS mv.

I nedenstående tabel fremgår et overblik over de samlede fællesordninger samt ændringer, der indarbejdes med juniindstillingen for budget 2024.

For nogle af fællesordningerne gælder det, at udgifterne er marginalt ændret siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2024. Ændringen har ingen økonomisk betydning for fagudvalgene.

Tabel. Overblik over fællesordninger og ændringer fra indkaldelsescirkulæret for budget 2024 til juniindstillingen 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Ordning	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Oprævningsfinansieret	Fællesystemer og Driftsaftaler	38.939	39.650	711
	KOMBIT-systemer (Monopolbrud)	15.373	15.373	0
	Forsikringsordning	45.000	45.000	0
Bevillingsfinansieret	Fællesystemer og Driftsaftaler	30.431	29.487	-944
	KOMBIT-systemer (Monopolbrud)	6.028	6.028	0
	OPUS Løn og KAS	37.529	37.254	-275
	Barselsfond	194.535	194.582	47
	Økonomisystemer	60.657	60.657	0
	Arbejdsskadeordning	72.760	72.760	0
	I alt	501.252	500.791	-461

Fællesordningernes samlede udgifter falder med 461 t. kr. fra indkaldelsescirkulæret 2024 til juniindstillingen. Faldet vedrører:

- Fællessystemer og driftsaftaler, opkrævning, stiger med 711 t. kr.
 - F2 området stiger med 711 t. kr. Ændringen vedrører yderligere licens- og driftsomkostninger til fagsystemet F2, fordi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er begyndt at anvende F2 primo 2023. Stigningen påvirker alene Sundheds- og

Omsorgsforvaltningen. De øvrige ændringer i fællessystemer og driftsaftaler, som frem går af tabel 3, skyldes ændrede fordelingsnøgler for følgende systemer: eDoc, AD- Windows brugerstyring og KMD Indkomst. Udspecificering af fordeling på de enkelte systemer fremgår nedenfor.

- Fællessystemer og driftsaftaler, bevillingsfinansieret, falder med 944 t. kr.
 - Udgifterne til KK-web falder med 944 t. kr. Ændringen vedrører budgetomplacering fra Økonomiudvalget (Koncern IT) til Kultur- og Fritidsudvalget som følge af opgaveflytning vedrørende KK-web international fra Koncern IT til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Ændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for de øvrige udvalg.
- OPUS Løn og KAS falder med -275 t kr. som følge af effektivisering vedrørende projekt "Næste generations digitalpost". Ændringen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for de øvrige udvalg.
- Barselsfonden stiger med 47 t kr. som følge af små p/l justeringer. Ændringen har ingen påvirkning på udvalgenes budgetter.

Ud af ændringerne til fællesordningerne udgifter på -0,5 mio. kr. vedrører -0,2 mio. kr. udvalgenes økonomi. Herudover er der korrektioner, som vedrører udvalgenes økonomi, men som ikke har betydning for fællesordningerne nettoudgifter. Dette vedrører:

- Tilbageførelse af mindreforbrug fra 2022 på 8,1 mio. kr. til udvalgene jf. hvile-i-sig-selv principperne på 0,8 mio. kr. årligt over 10 år.
- Tilbageførelse af mindreforbrug fra 2022 på 2,2 mio. kr. til udvalgene jf. hvile-i-sig-selv principperne på 0,2 mio. kr. årligt over 10 år.

Udvalgenes økonomi til fællesordningerne ændres samlet set med -1,3 mio. kr. Tabellen nedenfor viser ændringerne for udvalgenes økonomi siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Tabel. Overblik over ændringer for udvalgenes økonomi siden indkaldelsescirkulæret for budget 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Opkrævningsfinansieret			Bevillingsfinansieret						I alt
	Fællessystemer og driftsaftaler	KOMBIT systemer	Forsikringsordning	Fællessystemer og driftsaftaler	KOMBIT-systemer	OPUS Løn og KAS	Barselsfond	Arbejdsskade	Økonomisystem	
REV	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1
BOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ØU	-589	0	0	0	0	0	-66	-17	0	-672
KFU	-65	0	0	-944	0	0	-30	-7	0	-1.046
BUU	8	0	0	0	0	0	-336	-96	0	-424
SOU	590	0	0	0	0	0	-144	-38	0	408
SUD	363	0	0	0	0	0	-142	-38	0	183
TMU	555	0	0	0	0	0	-48	-11	0	496

BIU	-151	0	0	0	0	0	-35	-10	0	-196
I alt	711	0	0	-944	0	0	-802	-217	0	-1.252

Nedenfor beskrives budgetteringen af de enkelte ordninger.

Fællessystemer og driftsaftaler

Ordningen omfatter bevillingsfinansierede fællessystemer KKweb, Schultz Lovsystem, Budgetweb, Telefoni samt Kontaktcenterløsning. Derudover er følgende ordninger omfattet, og Koncern IT afregner aktivitetsbaseret med forvaltningerne: eDoc, KMD Indkomst, AD, F2 og driftsaftaler.

Udgifterne til fællessystemer og driftsaftaler forventes i 2024 at være i alt 69,1 mio. kr., hvilket er et fald på 0,2 mio. kr. i forhold til indkaldescirkulæret for budget 2024. Ændringen for de enkelte systemer fremgår af nedenstående tabel.

Tabel. Ændringer i bevillings- og opkrævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Opkrævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler			
eDoc	16.156	16.156	0
KMD Indkomst	3.736	3.736	0
AD - Windows brugerstyring	2.533	2.533	0
Borgerblikket	2.252	2.252	0
F2	4.265	4.976	711
Driftsaftaler	9.997	9.997	0
I alt	38.939	39.650	711
Bevillingsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler			
KKweb	19.403	18.459	-944
Schultz Lovsystem	1.304	1.304	0
Budgetweb	444	444	0
Telefoni	9.280	9.280	0
I alt	30.431	29.487	-944
Fællessystemer og driftsaftaler i alt	69.370	69.138	-232

I forhold til indkaldescirkulæret for budget 2024 foretages følgende ændringer i budgettering vedrørende bevillings- og opkrævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler:

- Udgifterne vedr. fagsystemet F2 på 0,7 mio. kr. skyldes øgede licens- og driftsudgifter, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager systemet i anvendelse. Ændringen vedrører således alene Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- Faldet i udgifterne vedr. KK-web's internationale del på -944 t kr. skyldes, at opgaven, og dermed budgettet, er flyttet fra Koncern IT til Kultur- og fritidsforvaltningen.

Budgetkorrektionen er foretaget ved 1. sag for bevillingsmæssige ændringer og påvirker ikke de øvrige udvalg.

Nedenfor fremgår opkrævning til fællessystemer og driftsaftaler fordelt på forvaltninger.

Tablet. Opkrævning til fællessystemer og driftsaftaler

1.000 kr., 2024 p/l	Opkrævningsfinansierede fællessystemer og driftsaftaler						
	eDoc	KMD Ind- komst	AD	Borger- blikket	F2	Driftsaf- taler	I alt
REV	0	0	0	0	0	0	0
BOR	0	0	0	0	0	0	0
ØU	3.330	76	247	322	711	1.000	5.686
KFU	1.452	133	121	322	711	1.999	4.738
BUU	1.327	213	477	322	711	1.000	4.049
SOU	2.511	67	744	322	711	1.000	5.354
SUD	2.921	268	632	322	711	1.999	6.853
TMU	3.794	0	168	322	711	1.000	5.994
BIU	822	2.978	145	322	711	1.999	6.976
I alt	16.156	3.736	2.533	2.252	4.976	9.997	39.650

Ændringen i opkrævninger fordelt på i alt udvalgene vedr. de enkelte fagsystemer fremgår af nedenstående tabel.

Tablet. Ændringer for udvalgene vedr. fællessystemer og driftsaftaler i juniindstillingen for budget 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Opkrævningsfinansieret				Bevillingsfinan- sieret	
	eDoc	KMD Ind- komst	AD	F2	KKweb	I alt
REV	0	0	0	0	0	0
BOR	0	0	0	0	0	0
ØU	-686	1	95	0	0	-590
KFU	-73	14	-6	0	-944	-1.009
BUU	-68	4	72	0	0	8
SOU	69	4	-194	711	0	590
SUD	303	10	49	0	0	362
TMU	565	0	-9	0	0	556
BIU	-110	-33	-7	0	0	-150
I alt	0	0	0	711	-944	-232

- Ændringerne vedr. eDoc, KMD Indkomst og AD skyldes ændrede aktivitetsniveauer for disse ordninger, hvilket afspejler sig i ændrede fordelingsnøgler. Ændringen vedr. F2

skyldes, som nævnt, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har valgt at tage systemet i anvendelse.

- o Opgaven vedr. KK-web's internationale og dermed budgettet på 944 t kr. er flyttet fra Koncern IT til KFF.

KOMBIT-systemer (monopolbrud)

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede i december 2012, at kommunen skulle tilslutte sig den fælleskommunale aftale om at frigøre kommunerne fra 18 KMD-systemer kaldet monopolbruddet. Udskiftning og implementering af disse systemer foretages af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT.

Udgifterne til KOMBIT-systemerne i 2024 udgør i alt 21,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2024. Der er således heller ikke ændringer til fordelingen mellem forvaltningerne, jf. tabellen nedenfor.

Tabel. Udgifter til KOMBIT-systemer (monopolbrud) i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Sags- og Partsoverblik (SAPA)	5.890	5.890	0
Serviceplatformen	3.482	3.482	0
Systemejerudgifter på Støttesystemerne	1.397	1.397	0
IT-infrastruktur	4.603	4.603	0
Samlet opkrævning	15.373	15.373	0
Bevilling til betaling af IT-infrastruktur vedr. systemerne KSD og KY	6.028	6.028	0
Samlet KOMBIT-systemer	21.400	21.400	0

Tabel. Opkrævning vedr. monopolbrudssystemer fordelt på udvalg i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	SAPA	Serviceplatform	Systemejerudgifter til støttesystemerne	IT-infrastruktur	Opkrævning i alt
Økonomiudvalget	9	348	141	196	694
Kultur- og Fritidsudvalget	134	697	277	444	1.552
Børne- og Ungdomsudvalget	27	348	141	204	720
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5	348	279	194	826
Socialudvalget	4.936	697	279	2634	8.546
Teknik- og Miljøudvalget	0	348	0	192	540

1.000 kr., 2024 p/l	SAPA	Service-plattform	Systemejerdgifter til støttesystemerne	IT-infrastruktur	Opkrævning i alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	778	697	280	739	2.494
I alt	5.890	3.482	1.397	4.603	15.372

OPUS Løn og Københavns arbejdstidsplanlægningssystem (KAS)

Ordningen omfatter udgifter til drift, administration og licenser for Lønssystemet OPUS Løn, Ledelsesinfo Personale (OPUS LIS), Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS) og særopgaver for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ordningen har et samlet budget i 2024 på 37,3 mio. kr. hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. i forhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2024, jf. nedenstående tabel. Faldet på 0,3 mio. kr. skyldes effektiviseringer vedr. projekt "Næste generations digitalpost". Ændringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for de øvrige udvalg. Herudover flyttes der 1,7 mio. kr. fra OPUS LIS, der rettelig skal budgetteres på OPUS Driftsvederlag.

Tabel. Budgetforudsætninger for OPUS og KAS i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
OPUS Løn			
OPUS Løn Driftsvederlag	17.952	19.412	1.460
OPUS Løn Udvikling	688	688	0
OPUS Løn Forbrug	518	518	0
KAS			
KAS Driftsvederlag	9.049	9.049	0
KAS Udvikling	3.301	3.301	0
Øvrige			
OPUS LIS	6.021	4.286	-1.735
I alt	37.529	37.254	-275

Barselfonden

Københavns Kommunes Barselfond er en centralt administreret fond, som alle syv forvaltninger bidrager til. Med fonden udlignes forvaltningernes merudgifter til vikardækning under ansattes barselsorlov. Barselfonden skal følge hvile-i-sig-selv-princippet, og ordningens udgifter finansieres solidarisk af kommunens forvaltninger fordelt efter lønforbrug (inkl. selvejende institutioner). I overensstemmelse med kommunens principper for hvile-i-sig-selv-regulering afvikles ordningens over- og underdækning inden for en løbende periode på 10 år.

Budgettet til barselfonden for 2024 er på 194,6 mio. kr. hvilket er en stigning på 47 t. kr. i forhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2024, jf. nedenstående tabel. Ændringen skyldes marginale p/l justeringer. Ændringen påvirker ikke forvaltningernes budgetter.

Tabel. Budget for Barselsfonden i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Forventet udgifter til barselsfonden	194.535	194.582	47

Økonomiudvalget behandler den 23. maj, og Borgerpræsentationen behandler den 1. juni, en sag om omlægning til en ny lønmodel for barselsordningen pr. 1. januar 2024. Ændringen indebærer, at tilskud udbetales automatisk ved indberetning af barselsrelateret fravær uden krav om ansættelse af en barselsvikar, som dermed medfører en administrativ forenkling. Såfremt sagen godkendes, indarbejdes budgetkorrektionen med augustindstillingen for budget 2024.

Barselfonden havde et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget tilbageføres til udvalgene som et omvendt internt lån på 0,8 mio. kr. årligt i 10 år. Fordelingen af den bevillingsmæssige konsekvens for udvalgene fremgår nedenfor.

Tabel. Ændring fordelt på udvalg

1.000 kr., 2024 p/l	Internt lån
Borgerrådsgiveren	0
Intern Revision	-1
Økonomiudvalget	-66
Kultur- og Fritidsudvalget	-30
Børne- og Ungdomsudvalget	-336
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-144
Socialudvalget	-142
Teknik- og Miljøudvalget	-48
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-35
I alt	-802

Forsikringsordningen

Forsikringsordningen omfatter forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer samt erhvervsansvar. Administration og udvikling af den interne forsikringsordning varetages af Københavns Ejendomme og Indkøb, men overgår til Koncernservice pr. 1. juni 2023 ifm. overflytning af Center for Indkøb til Koncernservice.

Udvalgenes opkrævning for forsikringspræmier justeres over en 10-årige periode, således ordningens udgifter og indtægter hviler i sig selv, dvs. hvor under- eller overskud dækkes inden for ordningens egen økonomi. Med indkaldelsescirkulæret udarbejdes en status på den akkumulerede difference mellem ordningens udgifter og indtægter. Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 var udvalgenes samlede præmiebetalinger på 45,0 mio. kr., hvilket er uændret i juniindstillingen.

Udvalgenes forventede betaling til forsikringsordningen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel. Udvalgenes præmier for 2024

1.000 kr., løbende p/l	Opkrævning i 2023	Forventet opkrævning i 2024	Ændring
Borgerrådgiveren	2	2	0
Intern Revision	3	3	0
Økonomiudvalget	5.041	5.041	0
Kultur- og Fritidsudvalget	5.968	5.968	0
Børne- og Ungdomsudvalget	20.249	20.249	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.816	3.816	0
Socialudvalget	5.242	5.242	0
Teknik- og Miljøudvalget	3.671	3.671	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.008	1.008	0
I alt	45.000	45.000	0

Nedenfor fremgår den samlede forsikringspræmie på 45 mio. kr. specificeret på henholdsvis bygnings-, løsøre-, ansvars- og motorforsikring, jf. nedenstående tabel.

Tabel. Præmieopkrævningen fordelt på forsikringstype mellem udvalg

1.000 kr., 2024 p/l	Bygninger	Løsøre	Ansvar	Motor	I alt
Borgerrådgiveren	-	1	1	-	2
Intern Revision	-	2	1	-	3
Økonomiudvalget	4.248	349	234	210	5.041
Kultur- og Fritidsudvalget	4.779	764	110	314	5.968
Børne- og Ungdomsudvalget	14.181	4.136	1.194	738	20.249
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.764	1.027	596	429	3.816
Socialudvalget	3.199	753	498	792	5.242
Teknik- og Miljøudvalget	917	280	167	2.307	3.671
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	519	226	152	111	1.008
I alt	29.603	7.546	2.951	4.900	45.000

Arbejdsskadeordningen

Københavns Kommune er selvforsikret ift. arbejdsulykker gennem arbejdsskadeordningen. Ordningen følger et hvile-i-sig-selv princip, hvor under- eller overskud dækkes inden for ordningens egen økonomi. Der forventes udgifter for 72,8 mio. kr. i 2024 til arbejdsskadeordningen, hvilket er uændret ift. indkaldelsescirkulæret for budget 2024, jf. tabellen nedenfor. Arbejdsskadeordningen overgår ligeledes fra Københavns Ejendomme og Indkøb til Koncernservice pr. 1. juni 2023.

Det bemærkes, at udgifterne i Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 var opgjort i 2023 p/l, og udgifterne til fælles arbejdsgiverfunktion rettelig er 72,8 mio. kr. i 2024.

Tabel. Budget og forventet forbrug for arbejdsskadeordningen i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Skadeudbetalinger mv.	60.603	60.603	0
Intern administration	4.892	4.892	0
Ekstern administration og sagsbehandling	7.265	7.265	0
I alt	72.760	72.760	0

Arbejdsskadeordningen havde et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022. Mindreforbruget tilbageføres til udvalgene over 10 år, principperne for hvile-i-sig-selv. Fordelingen af den bevillingsmæssige konsekvens for udvalgene fremgår nedenfor.

Tabel. Ændring fordelt på udvalg

1.000 kr., 2024 p/l	Internt lån
Intern Revision	0
Borgerrådgiveren	0
Økonomiudvalget	-17
Kultur- og Fritidsudvalget	-7
Børne- og Ungdomsudvalget	-96
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-38
Socialudvalget	-38
Teknik- og Miljøudvalget	-11
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-10
I alt	-217

Økonomisystemer

Fællesordningen økonomisystemer er oprettet i 2018 i forlængelse af ibrugtagningen af Kvantum og omfatter betaling af driftsvederlag mv. for systemerne Kvantum og OPUS Debitor. I 2024 udgør de forventede udgifter for ordningen 60,7 mio. kr., hvilket er uændret fra indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Tabel. Budget og forventet forbrug for økonomisystemer

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Kvantum	40.509	40.509	0
OPUS Debitor	20.148	20.148	0
Økonomisystemerne i alt	60.657	60.657	0

Fællesordninger - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Københavns Kommune skal årligt betale et IT-administrationsbidrag og et administrationsbidrag til kundedrift til Udbetaling Danmark (UDK). De samlede udgifter til administrationsbidrag til UDK forventes at være 128,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Tabel. Udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Almindelig drift inkl. It	91.543	91.543	0
-heraf omkostninger til leverandør af nye it-løsninger	18.389	18.389	0
-heraf omkostninger til ATP og øvrige leverandører	73.154	73.154	0
Implementering af nye opgaver	6.051	6.051	0
Budgetreserve	4.131	4.131	0
Finansieringsbidrag	27.169	27.169	0
Samlet	128.894	128.894	0

I forbindelse med augustindstillingen for budget 2024 indarbejdes Arbejdsmarkedets Tillægspensions (ATP) nye skøn for administrationsbidrag til UDK. Det nye skøn udarbejdes pba. UDKs budget, der bliver behandlet af UDKs bestyrelse i løbet af juni.

Fællesordninger - Fælles arbejdsgiverfunktion

Den fælles arbejdsgiverfunktion administrerer de centrale udgifter ift. arbejdsgivers finansiering af tillidsrepræsentanternes arbejde, som kommunen har forpligtet sig til at afholde ifm. overenskomstforhandlingerne. Midlerne forvaltes af de faglige organisationer. Udgiftsniveauet fastsættes ved aftale mellem KL og de faglige organisationer med de kommunale overenskomstforhandlinger.

Det bemærkes, at udgifterne i Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 var opgjort i 2023 p/l, og udgifterne til fælles arbejdsgiverfunktion rettelig er 24,4 mio. kr. i 2024.

Det forventes, at udgifterne til den fælles arbejdsgiverfunktion i 2024 vil udgøre 24,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2024, jf. nedenstående tabel.

Tabel. Udgifter til fælles arbejdsgiverfunktion i 2024

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldelsescirkulære	Juniindstilling	Ændring
Arbejdsgiverfunktion	24.381	24.381	0
I alt	24.381	24.381	0

Fællesordninger - Udfasning af KMD-systemer (Monopolbrud)

Borgerrepræsentationen besluttede i december 2012, at Københavns Kommune skulle tilslutte sig den fælleskommunale aftale om at frigøre kommunerne fra 18 KMD-systemer kaldet monopolbruddet. Udskiftning og implementering af disse systemer foretages af kommunernes IT-fællesskab, KOMBIT og Udbetaling Danmark.

Københavns Kommune har udgifter til udvikling og drift af de KMD-systemer, som KOMBIT på vegne af kommunerne arbejder på at udskifte. Koncern IT administrerer en række af systemerne, som skal udfases med monopolbruddet, hvorfor bevillingerne ligeledes er overflyttet til Koncern IT.

Systemerne håndteres således som bevillingsfinansierede fællessystemer, og udgifterne har modpost på råderummet.

Den samlede udgift for disse systemer forventes at udgøre 8,7 mio. kr. i 2024, hvilket er uændret i forhold til indkaldescirkulæret for budget 2024, jf. nedenstående tabel.

Tabel. Tabel. Udgifter til KMD - systemer

1.000 kr., 2024 p/l	Indkaldescirkulære	Juniindstilling	Ændring
KMD Sag Journal	4.117	4.117	0
P-Data	4.536	4.536	0
Samlet	8.652	8.652	0