



**Til Økonomiudvalget  
(Aflæggebordet)**

04-06-2014

Sagsnr.  
2014-0104529

**Overgang til ny betalingsformidling i Københavns Kommune er nu gennemført**

Dokumentnr.  
2014-0104529-1

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

Sagsbehandler  
Hans M.S. Christensen

Økonomiudvalget blev i marts 2014 orienteret om de konkrete planer for den forestående implementering af overgangen til ny betalingsformidling.

De fleste af de store og kritiske betalinger er gennemført i de sidste par måneder, senest med bl.a. lønudbetalinger ultimo maj til kommunens mere end 40.000 medarbejdere. Ligeledes er der udstedt nye kort m.v. Overgangen til ny betalingsformidling i Københavns Kommune er dermed ved at være gennemført med succes.

Implementeringen af den nye betalingsformidling har været håndteret af Københavns Kommunes Koncernservice og er sket i tæt samarbejde med Den Danske Bank, Moderniseringsstyrelsen og eksterne IT-leverandører. Internt i kommunen er overgangen sket i tæt dialog med forvaltningerne.

Overgangen berører alle kommunens betalinger og der er kobling til en række IT-systemer, og der har derfor været et grundigt forarbejde og der er gennemført en lang række tests forud for implementeringen.

Medio juni forventes skifte af de sidste store betalingstyper at være gennemført.

Herefter vil der evt. være mindre udeståender med f.eks. med systemtilretninger og evt. enkelte tilfælde ifm. nogle af forvaltningernes egne systemer. Disse udeståender vil systematisk blive samlet op og håndteret i de kommende måneder. Kontiene hos Nordea er i gang med at blive udfaset og arbejdet forventes tilendebragt senest ultimo oktober 2014.

**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 har siden jf. Borgerrepræsentationens beslutning og efter aftale med Moderniseringsstyrelsen koblet sig på statens aftale.

**Center for Økonomi**

Rådhuset, 2. sal, 39  
1599 København V

E-mail  
HMSC@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

### **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 er der positive afledte effekter f.eks. i form af en betydelig reduktion i antallet af firmadankort i Københavns Kommune. Den årlige besparelse på gebyrer m.v. er på ca. 2 mio. kr. og vil blive indarbejdet i budgetterne via effektiviseringsstrategien fra og med budget 2015.

Desuden vil kommunens betalinger fremover kunne håndteres hurtigere og mere effektivt, hvilket giver en rentegevinst (sparet valørtab) på ca. 0,75 mio. kr. per år.

Det forventes også, 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 overvejende er hos den danske stat, er denne risiko ikke tilstede.

### **Københavns Kommune er den første kommune, der går sammen med staten om betalingsformidling**

Københavns Kommune er den første blandt danske kommuner og regioner, der kobler sig på statens aftale.

Det er tænkeligt, at andre kommuner og regioner i de kommende år vil følge Københavns Kommunes eksempel og koble sig på statens aftale.

### **Erfaringer kan bruges i fremtidige projekter**

Det forventes, at der på flere måder kan dages nytte af de erfaringer, der er gjort ifm. dette projekt, også til andre kommende projekter i kommunen herunder f.eks. implementering af det nye økonomisystem.

### **Udbud af kassekredit i 2. halvår 2014**

Københavns Kommune har i dag en kassekredit hos Nordea på 3 mia. kr. Der følger ikke kassekredit med i overgang til statens aftale.

Kassekredit er en udbudspligtig ydelse, og det forventes derfor, at Københavns Kommune vil foretage et udbud af kassekredit i løbet af 2. halvår 2014.

Kombinationen af kassekredit ét sted og betalingsformidling et andet sted håndteres ved, at der sker daglige automatiske clearinger mellem kassekredit og kommunens konti hos staten. Der arbejdes på at optimere denne clearings-løsning yderligere, således den også med fordel kan anvendes efter evt. skifte af ”leverandør” af kassekredit ved det kommende udbud.