

6. Citizen.2012 - Økonomisk regulering for Administrativ Borgerservice (2010-76756)

Borgerrepræsentationen godkendte den 29. april 2010, at opgaveansvaret for Administrativ Borgerservice, der i dag administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen samles i Økonomiforvaltningen pr. 1. juni 2010. Borgerrepræsentationen skal godkende de økonomiske konsekvenser af overflytningen.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at de økonomiske konsekvenser af den organisatoriske sammenlægning af Borgerservice i Økonomiforvaltningen og Administrativ Borgerservice i Kultur- og Fritidsforvaltningen godkendes, herunder
2. at der overføres 80 t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Positivlisten* funktion 3.35.64 og 2.279t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Tinglysningsafgifter*, Funktion 5.72.99 og 1.475t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Fælles formål, tilskud* funktion 6.42.40 og 10.529t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Husleje- og Taxi Nævn* funktion 6.42.42 og 377t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Valg* funktion 6.42.43 og 28.917t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Folkeregister, Opkrævning & Ejendomsskat, vielser m.m.* funktion 6.45.51 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, drift funktion 6.45.51.1.,
3. at der overføres 10.895.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, (*supplerende driftsomkostninger*) funktion 6.45.51 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, drift funktion 6.45.51.1 vedrørende udgifter til IT-systemer, administrationsbygninger, KS-afregning, og andre supplerende driftsomkostninger der ikke indgår i ovenstående pkt. 2.,
4. at der overføres 1.900 t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, (*lønsomkostninger*) funktion 6.45.51 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, drift funktion 6.45.51.1 vedrørende udgifter til løn til sagsbehandlere der varetager stabsopgaver,
5. at der overføres -65.000 t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Kildeskat § 48E* funktion 7.68.92 og -36.000 t. kr. (2010 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur- og Fritidsforvaltningen, *Kommunal andel af Dødsboskat* Funktion 7.68.93 og 25.000t. kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og

Fritidsforvaltningen, *Grundskyldsreguleringer* Funktion 7.68.94 og -1.405.000t kr. (2010 p/l) fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Dækningsafgifter* Funktion 7.68.95 og 52.000t. kr. årligt (2010 p/l). fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Forskydning vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter* Funktion 8.32.25 og 15.000t. kr. årligt (2010 p/l) fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Renter* Funktion 7.28.14 og 7.28.15, og -15.000t. kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Renter af lån til ejendomsskat* Funktion 7.32.25 til Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning *Finansposter*,

6. at der overføres 368 t.kr. (2010 p/l) i 2010 fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Citizen 2010*, Funktion 6.45.51.3, og 118 t. kr.(2010 p/l) i 2010 fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *E-boks* Funktion 6.45.51.3 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, *Anlæg* Funktion 6.45.51.3,
7. at der mellem Københavns Borgerservice i ØKF og Administrativ Borgerservice i KFF senest d. 1. april 2011 foretages en refusionsopgørelse af udgiftsniveauet for opgaveudførelse med henblik på en eventuel efterregulering af bevillingen til opgaveløsningen, jf. principperne for virksomhedsoverdragelsen vedtaget i det Fælles Projektråd for Københavns Borgerservice,
8. at de kendte prisstigninger til KMD-systemer på 7.329.685 kr. på Administrativ Borgerservices område finansieres gennem rationalisering ved en fremtidig samarbejdsaftale mellem borgerservice og bibliotekerne, der indgår i forhandlingerne vedrørende budget 2011, samt
9. at kendte budgetreguleringer vedrørende år 2011 og fremadrettet effektueres som planlagt.

(Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 29. april 2010, at opgaveansvaret for Administrativ Borgerservice, der i dag administreres af Kultur og Fritidsforvaltningen samles i Økonomiforvaltningen pr. 1. juni 2010. Overflytningen betyder at nedenstående opgaver flyttes til Økonomiforvaltningen:

- administration og ansvar for varetagelsen af kommunens øvrighedsforretninger,
- sager om valg til Folketinget, Borgerrepræsentationen, Regionsråd, Europaparlamentet, menighedsråd, folkeafstemninger o.lign,
- folkeregister,
- den kommunale opkrævning,
- påligning og opkrævning af ejendomsskatter,

- kasinokontrollen,
- særlige juridiske forvaltningsanliggender,
- legatsager,
- lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre,
- prøvelse af ægteskabsbetingelserne,
- Taxinævnet i Region Hovedstaden,
- Københavns Kommunes Huslejenævn
- Ankenævnet

Kultur og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har afklaret de økonomiske konsekvenser af overflytningen. Der skal med denne indstilling træffes beslutning om regulering af budgetter mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen som følge af overflytningen.

Løsning

Overflytningen af Administrativ Borgerservice betyder at følgende driftsressourcer overføres fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen:

Ressourcer til ordinær drift samt supplerende ressourcer til IT-systemer, administrationsbygninger, KS-afregning, og andre supplerende driftsomkostninger.

Udgifter, som ikke tidligere er udlagt til Administrativ Borgerservices decentrale budgetter, men er blevet afholdt af Kultur- og Fritidsforvaltningens stabsfunktioner.

Med overførsel af Administrativ Borgerservice overtager Økonomiudvalget desuden det faglige udvalgsansvar for *Finansposter*. Det betyder, at der med indeværende indstilling ligeledes overføres de i budget 2010 afsatte midler til *Finansposter* fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget.

Økonomi

Med indstillingen overføres budget til varetagelse af Administrativ Borgerservice fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Tabel 1 angiver de løn og driftsbudgetter, der overføres med indstillingen. Tabel 2 angiver de finansposter, der overføres med indstillingen.

Område	Udgifter (t.kr.)	Indtægter (t.kr.)	Netto (t.kr.)
Ordinært løn og driftsbudget i ABS	72.458	-28.801	43.657
Supplerende driftsudgifter	12.795	0	12.795
Overhead-lønsum	1.900	0	1.900
I alt	85.253	-28.801	56.452
Område	Udgifter (t.kr.)	Indtægter (t.kr.)	Netto (t.kr.)
Afsavnsrenter	15.000	0	15.000

Renter fra KMD-debitor		-7.000	-7.000
Renter af lån til betaling af ejendomsskat	0	-8.000	-8.000
Lån til betaling af ejendomsskat	80.000	0	80.000
Tilbagebetaling af lån	0	-28.000	-28.000
Kildeskat §48E	0	-65.000	-65.000
Dødsboskat	0	-36.000	-36.000
Grundskyld ændringer	25.000	0	25.000
Dækningsafgift offentlige ejendomme	0	-1.000.000	-1.000.000
Dækningsafgift forskelsværdi off. Ejendomme	0	-200.000	-200.000
Dækningsafgift erhvervejendomme	0	-205.000	-205.000
I alt	117.000	-1.546.000	-1.429.000

Derudover er der i dag kendte prisstigninger til KMD-systemer på Administrativ Borgerservices område. Det drejer sig om P-data, KMD Flytteanmeldelse og ESR mv.

Det er aftalt, at stigningerne finansieres gennem rationalisering ved en fremtidig samarbejdsaftale mellem borgerservice og bibliotekerne, der indgår i forhandlingerne vedrørende budget 2011.

Tabel 3 viser de marginale prisstigninger over årene – i alt en stigning på 7.329.685 kr.

År	2010	2011	2012	2013	2014
Marginale prisstigninger	2.480.943	980.382	767.870	1.944.208	1.156.282

Videre proces

Senest den 1. april 2011 foretages en refusionsopgørelse af udgiftsniveaut for opgaveudførelse mellem Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på en eventuel efterregulering af bevillingen til opgaveløsningen, jf. principperne for virksomhedsoverdragelsen vedtaget i det Fælles Projektråd for Københavns Borgerservice.

Claus Juhl

Carsten Haurum

Oversigt over politisk behandling

Citizen.2012 - Økonomisk regulering for Administrativ Borgerservice

Borgerrepræsentationen godkendte den 29. april 2010, at opgaveansvaret for Administrativ Borgerservice, der i dag administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen samles i Økonomiforvaltningen pr. 1. juni 2010. Borgerrepræsentationen skal godkende de økonomiske konsekvenser af overflytningen.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Borgerrepræsentationen at forsamlingen godkender,

1. at de økonomiske konsekvenser af den organisatoriske sammenlægning af Borgerservice i Økonomiforvaltningen og Administrativ Borgerservice i Kultur- og Fritidsforvaltningen godkendes, herunder
2. at der overføres 80 t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Positivlisten* funktion 3.35.64 og 2.279t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Tinglysningsafgifter*, Funktion 5.72.99 og 1.475t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Fælles formål, tilskud* funktion 6.42.40 og 10.529t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Husleje- og Taxi Nævn* funktion 6.42.42 og 377t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Valg* funktion 6.42.43 og 28.917t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Folkeregister, Opkrævning & Ejendomsskat, vielser m.m.* funktion 6.45.51 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, drift funktion 6.45.51.1.,
3. at der overføres 10.895.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, (*supplerende driftsomkostninger*) funktion 6.45.51 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, drift funktion 6.45.51.1 vedrørende udgifter til IT-systemer, administrationsbygninger, KS-afregning, og andre supplerende driftsomkostninger der ikke indgår i ovenstående pkt. 2.,
4. at der overføres 1.900 t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, (*lønsomsoverhead*) funktion 6.45.51 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, drift funktion 6.45.51.1 vedrørende udgifter til løn til sagsbehandlere der varetager stabsopgaver,
5. at der overføres -65.000 t.kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og

Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Kildeskat § 48E funktion 7.68.92* og -36.000 t. kr. (2010 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur- og Fritidsforvaltningen, *Kommunal andel af Dødsboskat* Funktion 7.68.93 og 25.000t. kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Grundskyldsreguleringer* Funktion 7.68.94 og -1.405.000t kr. (2010 p/l) fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Dækningsafgifter* Funktion 7.68.95 og 52.000t. kr. årligt (2010 p/l). fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Forskydning vedr. pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter* Funktion 8.32.25 og 15.000t. kr. årligt (2010 p/l) fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Renter* Funktion 7.28.14 og 7.28.15, og -15.000t. kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Renter af lån til ejendomsskat* Funktion 7.32.25 til Økonomiudvalget, Økonomisk forvaltning *Finansposter*,

6. at der overføres 368 t.kr. (2010 p/l) i 2010 fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *Citizen 2010*, Funktion 6.45.51.3, og 118 t. kr.(2010 p/l) i 2010 fra Kultur og Fritidsudvalget, Kultur og Fritidsforvaltningen, *E-boks* Funktion 6.45.51.3 til Økonomiudvalget, Københavns Borgerservice, *Anlæg* Funktion 6.45.51.3,
7. at der mellem Københavns Borgerservice i ØKF og Administrativ Borgerservice i KFF senest d. 1. april 2011 foretages en refusionsopgørelse af udgiftsniveauet for opgaveudførelse med henblik på en eventuel efterregulering af bevillingen til opgaveløsningen, jf. principperne for virksomhedsoverdragelsen vedtaget i det Fælles Projektråd for Københavns Borgerservice,
8. at de kendte prisstigninger til KMD-systemer på 7.329.685 kr. på Administrativ Borgerservices område finansieres gennem rationalisering ved en fremtidig samarbejdsaftale mellem borgerservice og bibliotekerne, der indgår i forhandlingerne vedrørende budget 2011, samt
9. at kendte budgetreguleringer vedrørende år 2011 og fremadrettet effektueres som planlagt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. maj 2010

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

