

Til Økonomichefkredsen

Notat om korrektion af forvaltningernes budgetter som følge af KS' priser i 2009

KS overgår i 2009 til fuld aktivitetsafregning jf. beslutning i BR. Det betyder at følgende områder skifter fra bevillingsbinding til aktivitetsafregning:

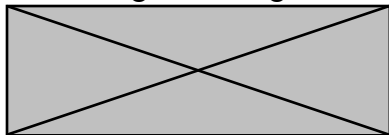
- Økonomiydelser
- Brugeradministration

Der pågår stadig et arbejde med at få gjort serverydelser fuldt ud aktivitetsbaseret.

Samtidig indføres der i 2009 en ny pris- og ydelsesmodel for pc'ere, hvor antallet af abonnementstyper reduceres fra 11 til 5.

Implementeringen af aktivitetsmodellerne betyder at nogle forvaltninger vil blive opkrævet færre penge i 2009, på baggrund den forudsatte aktivitet på hver ydelsen, og nogle forvaltninger vil blive opkrævet flere penge.

For at fjerne de økonomiske virkninger af overgangen fra en prismodel til en anden prismodel gennemføres der en korrektion af forvaltningernes budgetter svarende til de mer- hhv. mindreudgifter



NOTAT

06-01-2009

Sagsnr.
2008-142933

Dokumentnr.
2008-675759

Sagsbehandler
Christian Steenstrup

Ottiliavej 1, 7. sal, 728
2500 Valby

Telefon
2631 2890

E-mail
cb@ks.kk.dk

EAN nummer
5798009809018

www.kk.dk

som overgangen medfører.

Dette sker ved at udjævne de overskud og underskud, der opstår mellem forvaltningerne som følge af de ny prismodeller. Udjævningen betyder, at den enkelte forvaltning samlet set opleverer de samme udgifter i 2009 for de pågældende ydelser, som i 2008, under forudsætning af en uændret aktivitet i 2009.

Udjævningen sker ved, at hver forvaltning får en varig rammekorrektion i budget 2009 svarende til det under- eller overskud som aktivitetsafregningen medfører. Under- eller overskuddet modsvarer på samme vis de hhv. mer- hhv. mindreudgifter, som KS vil afregne forvaltningerne for ved det nuværende aktivitetsniveau. Det er således tale om, at hver forvaltning i 2009 vil være stillet på samme måde som i 2008, hvis ikke aktivitet ændres (opgjort på baggrund af forvaltningernes selvangivede pc antal i bevillingsbindingen). Falder aktiviteten skal forvaltningen betale færre penge til KS, mens en stigning til medfører at der skal betales flere penge.

I tabel 1 fremgår effekterne af overgangen fra bevillingsbetaling til aktivitetsbetaling for hhv. brugeradministration og økonomiydelserne.

Herudover er konsekvenserne af den nye pc-model medtaget. De økonomiske konsekvenser af pc-modellen er udregnet på baggrund af den baselinie, som bevillingsbindingen var baseret på (forvaltningernes egne tal) dvs. 16.100 pc'ere i alt., og som ligeledes har været grundlaget for a-kontoafregningen i 2008. Der er således ikke medtaget effekterne af den ændrede aktivitet i perioden 2007-08. Det skyldes at der i opgørelsen sammenlignes med baseline/bevillingsbindingen, der er opgjort på baggrund af aktiviteten i 2006.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af nye aktivitetsafregningspriser.

2009 p/l	ØKF	KFF	BUF	SUF	SOF	BIF	TMF	Total
Brugeradministration								
Budget 2009 (listepri)	373.022	644.198	0	2.492.946	2.098.246	818.439	714.140	7.140.991
Baseline 2008 (2009 p/l)	545.114	1.144.739		1.635.342	2.180.455	1.090.228	542.480	7.138.358
Forskel	172.092	500.541	0	-857.604	82.209	271.789	-171.660	-2.633
Økonomiydelser								
Budget 2009 (listepri)	2.795.779	7.442.681	5.858.416	5.285.903	7.069.840	3.880.277	0	32.332.896
Budget 2008 (bevilling)	2.902.262	7.200.748	5.429.057	4.893.650	7.542.999	4.478.699	0	32.447.414
Forskel	106.483	-241.933	-429.359	-392.253	473.159	598.421	0	114.519
IT-ydelser pc (baseline antal)								
Budget 2009 (listepri)	9.863.931	19.776.080	26.013.203	30.416.683	31.130.498	20.409.273	16.599.534	154.209.202
Budget 2008 (aktivitetsafregning)	10.349.783	21.073.141	23.136.415	31.303.716	33.505.612	21.955.250	17.796.668	159.120.584
Forskel	485.851	1.297.061	-2.876.788	887.032	2.375.114	1.545.977	1.197.134	4.911.382
Ændring i alt	764.427	1.555.669	-3.306.147	-362.825	2.930.482	2.416.188	1.025.474	5.023.268
pc'ere	895	2089	3093	2948	3086	2324	1624	16.059
Omfordeling til SUF	-32.414	-75.658		362.825	-111.766	-84.169	-58.817	10.018
Omfordeling til BUF	-295.368	-689.413	3.306.147		-1.018.444	-766.968	-535.954	
I alt	436.644	790.598	0	0	1.800.272	1.565.051	430.704	5.023.268

Note: Et + angiver at forvaltningen får et overskud, når forbruget udregnes på baggrund af de nye priser ifht. hvad der skal betales ved de gældende priser i 2008.

Det foreslås således, at der gives følgende varige rammekorrektioner i budget 2009 og frem, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til varig rammekorrektion af forvaltningernes budgetter i 2009 og frem (2009 p/l).

Forvaltning	Beløb, t. kr.	IM-konto
ØKF	-328	6.45.51.1
KFF	-765	6.45.51.1
BUF	3.306	6.45.51.1
SUF	363	6.45.51.1
SOF	-1.130	6.45.51.1
BIF	-851	6.45.51.1
TMF	-595	6.45.51.1
I alt	0	6.45.51.1

Note: - angiver budgetreduktion.

I kolonne 2 er angivet den opgjorte korrektion af forvaltningernes budgetter i 2009 på baggrund af de nye prismodeller.

Alle budgetforøgelser og reduktioner vil blive modsvaret af en tilsvarende mindre- eller merbetaling til KS ved det aktivitetsniveau, der ligger til grund for modellerne.

Ny pc-model

Der er i regi af bestyrelsen og IT-forum arbejdet med en ny pc-model, hvor antallet af modeller reduceres fra 11 til 5 modeller.

Modellen betyder, at der skal udlignes serviceniveau mellem forvaltningerne ifht. det serviceniveau, der i dag betales for. Det er baggrunden for de store økonomiske ændringer, der sker i forvaltningernes betalinger for pc'erne jf. tabel 1. Ændringerne er dels et resultat af, at afskrivningstiden for en standard-pc forlænges med 0,5 år, dels at serviceniveauet i servicedesken gøres ens for alle forvaltninger.

Modellen betyder samtidig, at forvaltningerne i 2009 skal betale en mindre pris for en standard pc, da gennemsnitsprisen for en standard pc (stationær) i 2009 falder med 7,5 pct. sammenlignet med 2008. Dette betyder, at de forvaltninger, der har haft en vækst i pc'erne i 2007-08 vil få en mindre regning for denne vækst i 2009, samtidig med at en vækst i standard pc-abonnementerne i 2009, også vil være billigere under den nye model.