

ABCD

Bilag 2 til KPMG præsentation 1. juni 2007 vedrørende bevillingsbinding til Koncernservice i Københavns Kommune

Forhold som KPMG har drøftet med KS/forvaltningerne i processen, hvor der udestår afklaring

De nedenfor oplyste forhold vedrører:

- Afklaring af forholdet ligger udenfor KPMG's opgave, der opfordres derfor til at valideringsteam sikrer afklaring mellem forvaltningerne og KS herom
- KPMG har fået oplyst at eventuelle reguleringer til udgiftsposten opgøres samlet af KS

Ønskede reguleringer hvor KPMG ikke har modtaget udbedt dokumentation er ikke opnoteret, da reguleringen som følge af for sen tilbagemelding er afvist, og således ikke udestår til afklaring.

Ref.	Forhold	Forvaltning	Drøftet med
1	Opgørelse af eventuelle reguleringer til udgiftsposterne "Tilslutningsafgifter" og "Transaktionsafgifter" og hele kategorien "Fælles systemer", jf. bilag 1, punkt 21-36 bilag	KS	Christian Braad og Lars Fuglsang
2	Der bør foretages "inventering" af det Microsoft licensbehov der overtages og foretage sammenligning med faktiske licenser. Der skal tage stilling til finansiering af evt. underlicensiering	KS	Christian Braad
3	Forskel mellem opgørelse fra Telia og indmeldinger fra forvaltningerne fsva. fastnet telefoni og mobiltelefoni skal fordeles på basis af registreringer hos Telia pr. forvaltning. Oplysninger skal indhentes hos Telia	KS	Andreas Hare
4	Det skal afklares, om bevillingsbinding skal omfatte "lille ØKF" eller "Store ØKF (dvs. inkl. tværgående funktion). Forholdet har især betydning for datakommunikation, hvor KPMG foreløbigt har antaget, at binding skal baseres på "Store ØKF". ØKF mener det skal være "lille ØKF"	ØKF	Stig Lundbech

Ref.	Forhold	Forvaltning	Drøftet med
5	Vedrørende fagsystemer, så har KFF oplyst, at det forventes at en række fagsystemer overdrages til KS (KMD - debitor og grafisk incasso, Print m.v. vedr. debitor, KMD Ejendomsdata ESR, KMD vedligeholdelse af 3-koder, KMD Interbook, CSC CPR løsning, CSC CPR GI KFF). Dette er drøftet med KS, der som udgangspunkt mente at fagsystemer skulle blive i forvaltningerne. Forholdet skal afklares. Der er ikke foretaget regulering i KPMG's opgørelse	KFF	Louis Schirmer
6	KFF anfører, at køb af tonere til printere ikke overtages af KS, på dette grundlag ønsker KFF en reduktion i baseline vedr. "Øvrige Hardware" på 267 tkr. svarende til KFF's udgifter til tonere i 2006	KFF	Louis Schirmer
7	SOF anfører i forbindelse med beregning af overhead på økonomisopret, at der i det overførte antal årsværk fra Regnskabskontoret er 1,1 årsværk til ledelse/intern service. SOF mener derfor, at der skal fratrækkes 1,1 årsværk i forbindelse med beregningen af overhead på økonomiområdet, så overhead bliver beregnet på baggrund af 14,1 årsværk.	SOF	Claus Westergaard (jf. Notat af 16.4.2007)
8	SOF anfører vedr. overhead beregning i bilag 3 (Accenture Rapporten), at der er anvendt en overhead på 72.851 kr. pr. medarbejder. SOF peger på den vedtagne beslutning, om at overhead skal udgøre 52.000 kr. pr. medarbejder. 12.200 kr. til ledelse, dvs. i alt 64.200 kr.	SOF	Claus Westergaard (jf. Notat af 16.4.2007)
9	SOF mener ikke at tallet for beregning af husleje på økonomiområdet på 28.035 pr. medarbejder (jf. bilag 3 i Accenture Rapporten) er rigtigt. SOF mener det skal 26.634 kr. pr. medarbejder, idet der henvises til princip-bilaget i Accenture Rapporten	SOF	Claus Westergaard (jf. Notat af 16.4.2007)
10	SOF mener der er behov for at få præciseret, hvordan der sondres mellem overarbejdstimer og flextimer. Flextimer kommer ikke nødvendigvis til udbetaling, hvorfor det vil være forkert at afregne alle optjente flextimer for de medarbejdere der overføres til KS. SOF forslår, at der forinden medarbejderne overgår til KS - afregnes de timer, som ikke skal anvendes til fridage.	SOF	Claus Westergaard (jf. Notat af 16.4.2007)

Ref.	Forhold	Forvaltning	Drøftet med
11	SOF ønsker at få præciseret om der skal udarbejdes feriekort på de medarbejdere der over føres til KS eller om der skal ligges 12,5 % oven i lønnen der overføres til KS til feriepenge	SOF	Claus Westergaard (jf. Notat af 16.4.2007)
12	Der bør ske en gennemgang af området kopimaskiner og printere, som forvaltningen ikke pt. har helt overblik over	SUF	Torben Hedegaard Jensen og Andreas Jegstrup m.fl.
13	I Accenture-rapporten er forvaltningens forudsætninger om personaleoverførsler til KS blevet ændret uden det i rapporten fremgår hvorfor. SUF ønsker en forklaring	SUF	Andreas Jegstrup
14	Iflg. Accenture-rapportens bilag 4 side 2 udgør løn for overførte normeringer 798 tkr. opgjort som 2 personer af løn på 399 tkr. BUF mener at der kun er tale om 1½ person og at den gennemsnitsløn der skal anvendes er 351 tkr. pr. person.	BUF	Karl-Erik Andersen
15	BUF har en e-doc medarbejder, som er overgået til KS. Alle andre forvaltninger har ikke overført deres e-doc medarbejdere. Hvis BUF's medarbejdere ikke skal overgå alligevel skal lønsummen reduceres. KPMG oplyste at KS havde oplyst, at e-doc skulle overgå til KS, men at KPMG ikke havde kendskab til den konkrete organisering på medarbejderniveau. BUF fremlagde notat af 27. marts om overvejelser vedr. den fremtidige organisering af arbejdet med eDoc. Stillingstagen til dette vil være styrende for en endelig løsning.	BUF	Karl-Erik Andersen
16	BUF har 2 brugeradministratorer. Disse medarbejdere er iflg. BUF ikke overført til KS, da sikkerhedsarbejde og brugeradministration i ”De strategiske og forretningsmæssige muligheder ved etablering af Koncernservice i Københavns Kommune” stod som ”afventer nærmere undersøgelse”. BUF er ikke bekendt med resultatet af denne. BUF er indstillet på at overføre medarbejderne, hvis det bliver resultatet af disse undersøgelser.	BUF	Karl-Erik Andersen

Ref.	Forhold	Forvaltning	Drøftet med
17	BUF har overført 2 fuldtidssuperbrugere fra centralforvaltningen til KS, Siden er BUF blevet usikker på i hvilket omfang forvaltningerne overfører superbrugere.. BUF peger på, at bevillingsbindingen skal reduceres hvis BUF's superbrugere placeres i BUF ligesom det øjensynlig er tilfældet i andre forvaltninger. Fastholdes overførelsen forventer BUF at medarbejderne i fremtiden også vil være at finde i centralforvaltningen.	BUF	Karl-Erik Andersen
18	Overhead er i iflg. Accenture-rapportens bilag 3 side 3 opgjort som 15 medarbejdere, der overgår til KS multipliceret med standartsats pr. medarbejder på 64.200 kr. BUF mener at der skal multipliceres med 14,5 årsværk som BUF mener der overføres, jf. accenture-rapportens side 2.	BUF	Karl-Erik Andersen
19	Overhead dækker de overførte medarbejders træk på diverse fælles ydelser, fx rengøring, personaleadministration m.v. BUF oplyser at deres folk ikke er flyttet endnu, hvorfor der ikke skal betales overhead før dette sker.	BUF	Karl-Erik Andersen
20	Husleje er i iflg. Accenture-rapportens bilag 3 side 3 opgjort som 15 medarbejdere, der overgår til KS multipliceret med standartsats pr. medarbejder på 25.394 kr. Satsen fremgår af skrivelsen til økonomichefkredsen "principper for foreløbig opgørelse af baseline og aftalegrundlag...". BUF mener at der skal multipliceres med 14,5 årsværk som BUF mener der overføres, jf. accenture-rapportens side 2.	BUF	Karl-Erik Andersen

Ref.	Forhold	Forvaltning	Drøftet med
21	<p>Lokationen hvor de medarbejdere der overgår, befinder sig oplyser BUF er Artillerivej 126, og at BUF samlet kun betaler ca. 80 tkr. om året i husleje for denne lokation. Den BUF-lokation, som fremgår af skrivelsen til økonomichef-kredsen "principper for foreløbig opgørelse af baseline og aftalegrundlag..." (C: Fastsættelse af husleje pr. medarbejder til KS) er "HNG", og ikke den lokation som reelt "mister medarbejdere". KPMG oplyste, at KPMG havde forstået, at nævnte princip, er vedtaget i kredsen af økonomichefer og at standardatsen på 25.394 kr. derfor må anses for at ligge fast.</p> <p>BUF har følgende principielle bemærkninger til opgørelsen:</p> <p>Det er ikke BUF bekendt ej heller på direktionsniveau at skrivelsen til økonomichefkredsen er bindende. Principperne skal behandles i valideringsfasen og kontraktforhandlingen.</p> <p>Skrivelsen forudsætter endvidere på side 4, at hovedparten af medarbejderne overflyttes fra forvaltningens hovedadresse. Dette er ikke korrekt for BUF's vedkommende, medarbejderne flyttes fra Artillerivej 126 (som ikke indgår i beregningen af huslejeudgifter). Huslejen for de berørte medarbejder fra Artillerivej udgør kr. 79.876 pr. år)</p>	BUF	Karl-Erik Andersen
22	<p>BUF ønsker dokumentation for beslutning om, at udstyr overgår uden kompensation til Koncernservice. BUF er grundlæggende af den overbevisning at ejerskab til klienter skal forblive i forvaltningerne, mens servere o.lign. kan overføres mod kompensation. Hvis beslutningen bliver at eksisterende PC'er mv. overdrages vederlagsfri fra BUF til KS mener BUF til gengæld, at BUF bør kunne overtage lignende aktiver vederlagsfrit, hvis de på et kommende tidspunkt ønsker at anvende en anden leverandør end KS</p>	BUF	Karl-Erik Andersen
23	<p>BUF oplyser at der efter deres opfattelse udestår en afklaringsfase i hvilket omfang, at WAN/LAN opgaver overgår, hvorfor KS's regulering ikke er relevant. Sektornet fra Uni-C i BUF udgør et særligt issue.</p>	BUF	Karl-Erik Andersen

Ref.	Forhold	Forvaltning	Drøftet med
24	KS's regulering vedrørende serverrum skal efter BUF's opfattelse først gælde når serverne flyttes fysisk fra Artillerivej 126, indtil da betaler BUF strøm, køling m.v.	BUF	Karl-Erik Andersen
25	BUF oplyste, at betaling til fælles kommunale systemer også rummer et administrationsbidrag. I takt med at Koncernservice overtager disse opgaver, forventer BUF at denne betaling bortfalder, da opgaverne jo skal løses af de allerede overførte medarbejdere	BUF	Karl-Erik Andersen
26	BUF opfordrer til at det afklares om Scanningscentral ESDH overgår til KS.	BUF	Karl-Erik Andersen
27	Bolig og Byggeri: Her er det uafklaret, om hvorvidt udskudte udgifter til KMD-byggesag (0,5 mio.kr.) dækker over udgifter til fag- eller fællessystemer.	TMF	Jan Heichelmann
28	Plan og arkitektur: Udgifter til printer- og kopimaskiner skal specificeres nærmere.	TMF	Jan Heichelmann
29	KTK: Her er det uafklaret om opgjorte udgifter under øvrigt software (Autoprogram, Fleks, Web) dækker over fællesudgifter	TMF	Jan Heichelmann