

03-01-2007

Sagsnr.  
1101-325208

Dokumentnr.  
2007-2619

### Bilag 3 - økonomi, personale og procesplan

I forbindelse med etablering af Fælles Borgerservice i Valby, Back office, udvidelse af Københavns Borgerservice i Indre By samt etablering af kontaktcenter foreslås det, at der overføres 60 årsværk i alt fra forvaltningerne til Økonomiforvaltningen – 4,5 af disse årsværk flyttes internt i Økonomiforvaltningen.

Som udgangspunkt overføres den faktiske lønudgift, når der overføres lønmidler til konkret overført personale/årsværk fra fagforvaltningerne. Hvis ikke der findes konkret årsværk at overflytte, tages der udgangspunkt i en gennemsnitsløn på 300 tkr. (2007 p/l). Detaljeret oversigt over personale til overflytning fremgår af nedenstående tabel 1.

**Tabel 1. Personale til overflytning, normalår, inkl. løn og overhead overført fra forvaltningerne**

Forvaltning/ Finansiering	KBS i valby	KBS Back office	KBS Indre By	Årsværk til kontaktcenter, inkl. omstillings- medarbejdere	Årsværk i alt	Løn og OH til KBS og KC, mill. kr. *
BIF				0,5	<b>0,5</b>	0,18
BUF				0,5	<b>0,5</b>	0,18
KFF	3	6	5	15,2	<b>29,2</b>	10,51
SOF	1			10,8	<b>11,8</b>	4,25
SUF	3			8,0	<b>11,0</b>	3,96
TMF				2,5	<b>2,5</b>	0,90
ØKF	1			3,5	<b>4,5</b>	1,62
<b>I alt</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>41,0</b>	<b>60</b>	<b>21,60</b>
BF-2007	2			8,7	<b>10,7</b>	
<b>I alt</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>49,7</b>	<b>70,7</b>	
KBS-virtuelt				14,0	14,0	
<b>I alt inkl. KBS</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>63,7</b>	<b>84,7</b>	

\*Der er kalkuleret med 60 tkr. i overhead og en gennemsnitsløn på 300 tkr.

**Tabel 2. Personale, der er overflyttet**

Forvaltning	Årsværk – er afgivet til borgerservice d.d.
BIF	5
BUF	1
KFF	5
SOF	9
SUF	14
TMF	1
ØKF	14
DUT	10
BF-2007	4
<b>I alt inkl. KBS</b>	<b>63</b>

Center for  
Borgerservice

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
3366 2519

Telefax  
3366 7031

E-mail  
sk@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800213

Af tabel 3 fremgår de samlede udgifter til etablering og drift af kontaktcenter, Fælles Borgerservice i Valby samt it-understøttelse af kontaktcenter og borgerservice. Udgifterne er fordelt på budgetår.

**Tabel 3. Udgiftsoversigt, inkl. lønudgifter vedr. medarbejdere overført fra forvaltningerne**

<i>mill. kr., 2007 p/l</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Kontaktcenter</b>			
Etablering	-11,6	-2,6	
Drift	-1,0	-17,0	-22,7
<b>Borgerservice – Valby</b>			
Etablering	-5,0	-1,0	
Drift*		-4,9	-6,6
<b>IT-understøttelse af kontaktcenter og borgerservice</b>	-3,5		
<b>Back office og Indre By</b>			
Drift		-3,0	-4,0
<b>I alt</b>	<b>-21,1</b>	<b>-28,6</b>	<b>-33,3</b>

\* Driftsbudgettet for fælles borgerservice i 2009 revurderes i forbindelse med analysen af gevinster ved samlokalisering.

**Tabel 4. Finansieringsoversigt**

<i>Mill. kr., 2007 p/l</i>	<b>Budget 2007</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget 2009</b>
Budget 2006 - tilbage af oprindelig bevilling (Kontaktcenter)	5,5		
Budget 2006 - tilbage af oprindelig bevilling (Digital Sagsbehandlerarbejdsplads)	3,5		
<b>Overførte midler fra Budget 2006</b>	<b>9</b>		
Budgetforlig 2007 (Kontaktcenter)	5,6	8	8
Budgetforlig 2007 (Fælles Borgerservice)	6,5	4,4	
<b>Budgetforlig 2007</b>	<b>12,1</b>	<b>12,4</b>	<b>8</b>
Midler til løn og overhead overført fra forvaltningerne (Kontaktcenter)		11,07	14,8
Midler til løn og overhead overført fra forvaltningerne (Fælles Borgerservice)		2,2	2,9
Midler til løn og overhead overført fra forvaltningerne (back office)		1,6	2,2
Midler til løn og overhead overført fra forvaltningerne (KBS Indre by)		1,4	1,8
<b>Midler til løn og overhead overført fra forvaltningerne</b>		<b>16,2</b>	<b>21,6</b>
Midler der tilvejebringes via budgetanalysen			3,7
<b>I alt</b>	<b>21,1</b>	<b>28,6</b>	<b>33,3</b>

\* Løn og overhead midlerne hidrører fra overførte medarbejdere i tabel 1. Løn og overhead til fælles borgerservice, kontaktcenter, back office og KBS Indre By i 2008 er beregnet med ¾ års effekt.

Bevillingerne til kontaktcenter og Fælles Borgerservice er der set på under et og derfor bruges midlerne på tværs. Der anvendes flere midler end oprindeligt antaget til etablering af kontaktcenter, da centret bliver placeret i et kommunalt lejemål, som kræver ombygning og renovering. Til gengæld bliver der ikke behov for deponering som oprindeligt antaget.

I budgetforliget for 2007 antoges det som nævnt, at der skulle deponeres i forbindelse med kontaktcentret. Da dette alligevel ikke er tilfældet, men der i stedet er behov for at deponere i forbindelse med etablering af back-office i Vanløse, er midlerne anvendt her.

Kontaktcentret og Fælles Borgerservice i Valby åbner ½ år senere end først antaget. Det frigør midler til reovering af lokalerne til kontaktcentret.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse om gevinsterne ved samlokalisering i Valby. De forventede fremtidige driftsudgifter for fælles borgerservice i Valby forelægges i forbindelse med indstilling om den præcise lokalisering i 1. halvår af 2007, men det forventes at der skal findes ca. 3,7 mill. kr. til den fremtidige drift fra 2009.

I 2007/08 indgår udgifter til projektledelse i Økonomiforvaltningen.

I forbindelse med overførslen af Folkeregistrets borgerbetjening i Dahlerupsgade 6 overføres desuden lettere sagsbehandling på vielsesområdet fuldt ud til borgerservice og kontaktcenter. Ved evt. videreudbygning af fælles borgerservice vil der ikke kunne overføres yderligere personale fra folkeregistret og vielsesområdet til borgerservice, da opgaverne med denne indstilling er overført fuldt og helt.

### Den videre proces

29. aug. 2006	ØU drøftede indstilling vedr. borgerservice og kontaktcenter og sendte den i høring
Sept./okt. 2006	Høringsperiode
Primo 2007	ØU/BR behandler ny indstilling vedr. borgerservice og kontaktcenter
April 2007	Erhvervskontaktcenter åbner
April 2007	Budgetanalyse vedr. gevinster ved samlokalisering – med Valby som case, foreligger
Primo maj 2007	Indstilling vedr. lokalisering af fælles borgerservice i Valby samt resultatet af budgetanalysen foreligges ØU
Maj 2007	Høringsperiode (SOU, SUD) vedr. lokalisering og resultat af budgetanalysen
Juni 2007	Indstilling vedr. høringssvarene foreligges ØU Plan for udrulning af Fælles Borgerservice foreligger. Økonomien baseres på budgetanalysen.
Aug. 2007	Indstilling vedr. lokalisering af fælles borgerservice Valby foreligges BR
Foråret 2008	Valby Fælles Borgerservice åbner Kontaktcenter åbner Folkeregistrets borgerbetjening overføres til Københavns Borgerservice

### Center for Borgerservice

Rådhuset  
1599 København V

Telefon  
3366 2519

Telefax  
3366 7031

E-mail  
sk@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800213