

10. Koncernservice pris- og ydelseskatalog for 2009 (2008-142933)

Økonomiforvaltningen anbefaler at økonomiudvalget skal godkende pris- og ydelseskataloget for 2009 og anbefaler at Borgerrepræsentationen godkender at de afledte økonomiske effekter korrigeres mellem forvaltningerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at pris- og ydelseskataloget for 2009, godkendes, jf. bilag 1
2. at der gennemføres en korrektion af udvalgenes budgetter jf. økonomiafsnittet, således at den økonomiske effekt af det nye pris- og ydelseskatalog fjernes.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Koncernservice etableres som en fuldt ud indtægtsdækket virksomhed, hvor forvaltningerne betaler for de ydelser, de modtager.

Etableringen af Koncernservice medførte, at udvalgenes midler til køb af ydelser i KS blev bundet i en 2 årig periode i udvalgene. Senest ved udløbet af den 2 årige bindingsperiode skal Koncernservice have prissat de enkelte ydelser. Betalingen fra udvalgene vil herefter være direkte relateret til det enkelte udvalgs faktiske forbrug af ydelser, jf. BR 582/06. Anvendelsen af aktivitetsbaseret afregning giver sikkerhed for, at det enkelte udvalg får ydelser ifht. de midler, som der er lagt over i KS (bevillingsbindingen).

Som led i overgangen fra bevillingsbinding til aktivitetsbaseret afregning skal der fremlægges et ydelses- og priskatalog til godkendelse i ØU som besluttet af BR (BR 160/2006), herunder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for hver forvaltning ved overgang til aktivitetsbaseret afregning.

Denne indstilling er en videre udmøntning af denne beslutning, hvor Økonomiudvalget i 2008 godkendte et ydelseskatalog der dækkede største delen af IT-ydelserne. I dette katalog er resten af KS' ydelser på IT- og økonomiområdet samt brugeradministration medtaget. De nye pris- og ydelsesmodeller medfører at udvalgenes betaling for ydelser til Koncernservice ændrer sig, mens det samlede udgifter ved samme aktivitet fortsat er de samme.

Løsning

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Koncernservice styres efter omkostningsbaseret principper, hvilket betyder, at Koncernservice i sin budgettering og prissætning anvender et fuldt opgjort omkostningsbaseret princip.

De overordnede rammer for Koncernservices ydelser og priser aftales mellem kredsen af administrerende direktører, herunder hvilke obligatoriske ydelser som Koncernservice skal levere og på hvilket serviceniveau. Pris og ydelseskataloget er en afspejling af disse beslutninger.

Pris- og ydelseskataloget er således godkendt af kredsen af administrerende direktører.

Ydelseskataloget dækker alle KS' områder, hvor der leveres ydelser til alle forvaltninger og erstatter fuldt ud tidligere aftaler om betalinger til KS' (bevillingsbindingen og ydelseskataloget for 2008). Kataloget er inddelt i 3 hovedområder:

- IT
- Brugeradministration
- Økonomi

Ydelser inden for de enkelte områder er at finde i bilag 1 med en tilhørende pris.

Med ydelseskataloget er bevillingsbindingen afløst af aktivitetsbaseret afregning. Det betyder, at såfremt at en forvaltnings forbrug (antal eller service) af en ydelse falder, skal forvaltningen betale mindre til KS. Såfremt der er en stigning i forbruget, skal der ske en merbetaling. Ændringer afregnes med de besluttede priser, jf. bilag 1.

Økonomi

Pris- og ydelseskataloget medfører at en række områder overgår fra bevillingsbinding til aktivitetsbaseret afregning.

Kataloget erstatter den bevillingsbinding, der er godkendt af Borgerrepræsentationen i 2007.

Det indstilles at forvaltningerne får en rammekorrektion i budget 2009 og frem for de bevillingsmæssige konsekvenser af overgangen fra en prismodel til en anden prismodel på områderne: brugeradministration, økonomiydelser og køb af pc'er. Korrektionerne fremgår af tabel 1 og er uddybet i bilag 3.

Tabel 1. Korrektioner af forvaltningernes budgetter i 2009 og frem.

Forvaltning	Beløb, kr.	IM-konto
ØKF	-322.359	6.51.51
KFF	-752.410	6.51.51
BUF	3.498.468	6.51.51
SUF	109.787	6.51.51
SOF	-1.111.507	6.51.51
BIF	-837.052	6.51.51
TMF	-584.928	6.51.51
I alt	0	6.51.51

Note: - angiver budgetreduktion.

Rammekorrektionerne vil blive modsvaret af tilsvarende mer- hhv. mindreopkrævninger fra KS, således at det enkelte udvalgs samlede udgifter til KS i 2009 er uændret eller mindre ved et uændret aktivitetsniveau..

De forventede betalinger til KS på baggrund af de i 2008 kendte mængder og pris- og

ydelseskataloget for 2009 er opgjort i bilag 2. Der er heri taget hensyn til at udvalgene i 2007-2008 har efterspurgt flere pc'ere fra KS.

I opgørelsen er ikke medtaget opkrævninger for fællessystemer og fællesordninger, da disse følger tidligere indgåede aftaler og vedtagne beslutninger.

Videre proces

Indstillingen er godkendt af kredsen af administrerende direktører, der iht. BRs beslutning (BR 582/06) fungerer som bestyrelse for KS.

Claus Juhl

Jan Gundersen

bilag

[1. KS' ydelses- og priskatalog for 2009](#)

[2. Notat om korrektion af forvaltningernes budgetter som følge af KS' priser i 2009](#)

