



Bilag

Om Koncernservice

Resumé

Nærværende baggrundsnotat indeholder en kort beskrivelse af Koncernservice, herunder med fokus på enhedens hovedopgave, fakta og historik om enheden samt budget for 2025.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af hovedopgaven

Koncernservice (KS) udvikler og leverer fællesadministrative services til kommunens syv forvaltninger indenfor løn- og personaleadministration, personalejura, HR og support, finans, indkøb samt forsikring.

KS arbejder for, at Københavns Kommune (KK) er en veldrevet kommune med fokus på en bedre og billigere administration og rådgivning, og er løbende i dialog med kommunens syv forvaltninger og ca. 45.000 medarbejdere. KS er et administrativt samlingspunkt, der skal sikre en effektiv og intuitiv digital administration for hele Københavns Kommune. KS skal derfor udvikle og levere nye fællesadministrative løsninger af høj kvalitet for hele kommunen, hvor beslutninger og prioriteringer sker i tæt dialog med forvaltningerne.

Af KS arbejdsprogram 2025 fremgår også et uddrag af snitflader og ansvarsfordelingen ml. forvaltningerne og KS. Et fuldt overblik over snitflader og ansvarsfordelingen på de enkelte services som KS leverer til forvaltningerne, fremgår af KS servicekatalog.

Fakta og historik om enheden

KS blev etableret i 2007 med henblik på at samle en stor del af KK's administrative opgaver og blev etableret med et effektiviseringskrav. Enheden bestod ved oprettelsen også af det nuværende Koncern IT (KIT), men KIT blev udskilt af KS i 2016. KS udvikles løbende som organisation, herunder også enhedens opgaveportefølje. KS overtog pr. 1. juni 2023 Center for Indkøb fra Københavns Ejendomme, hvormed KS fik en udvidet opgaveportefølje og består nu af 664 ordinært ansatte.

Centrale nøgletal for enheden

02-12-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 24627

Dokumentnummer i F2
6830576

Sagsnummer eDoc
2024-0418805

Sagsbehandler
Tanja Rasmussen

Enheden har en stor servicevolumen. Centrale nøgletal for 2024 er bl.a.:

- Ca. 170.000 indgående opkald til Serviceindgangen.
- Ca. 2.100 sager vedr. afskedigelser.
- Understøtter effektivisering på 40 mio. kr. årligt i Fremtidens Indkøb
- Ca. 702.000 oprettede sager i Serviceportalen
- Ca. 1.000.000 leverandørfakturaer

KS økonomi 2025

KS' samlede økonomi består af nedenstående bevillinger, jf. tabel 1.

Tabel 1: KS bevillingsoverblik 2025

t. kr. 2025 p/l	2025	Bemærkning
KS service	501.253	KS består af tre centre og et ledelsessekretariat og beskæftiger sig med shared serviceopgaver indenfor administration. <i>Se nærmere om servicebevillingen i teksten efter tabellen.</i>
KS anlæg	49.775	Anlægsmidler i KS er primært givet ifm. investeringscases til yderligere automatisering og udvikling af arbejdsgange.
Fællesordninger service	511.307	KS administrerer en lang række fællesordninger på vegne af hele KK. Herunder fx barselsfonden, Arbejdsskader, økonomisystemer, løn- og vagtplanssystem etc.
Fællesordninger overførsler	4.472	Ses i sammenhæng med ovenstående.
Rykkergebyrer	-43.500	KS administrerer KK's indtægter fra rykkergebyrer, dvs. gebyrer ifm. manglende betaling på fx biblioteks- og parkeringsbøder.
Tjenestemandspension service	1.269.893	KS administrerer KK's tjenestemandspensionsordning, dvs. forpligtelsen til at betale pension til de tjenestemænd, der har arbejdet i KK.
Tjenestemandspension forsyning	212.982	Ses i sammenhæng med ovenstående. Gruppen består af tjenestemænd fra forsyningsvirksomheder, som KK har overtaget forpligtelsen for.
Finansposter	-1.372.981	KS administrerer en andel af kommunens finansposter, heriblandt ejendomsskatteområdet, indtægter fra forskerskatteordningen og selskabsskatteindtægter mellem kommuner.
Forsikring	14.482	KS administrerer KK's forsikringsordning. KK er selvforsikrede på skader op til 50 mio.kr.

Anm: Kvantum pr. 3. december 2024

KS servicebevilling er fordelt på tre centre og Ledelsessekretariatet.

- Center for Løn og Personale har overordnet ansvar for KK's løn- og personaleadministration samt ansvar og support for relevante kernesystemer (fx løn, vagtplan og Serviceportalen). Endelig står centret for projekter inden for automatisering for Koncernservice.
- Center for Finans og Indkøb har overordnet ansvar for KK's finansområde, dvs. KK's regnskab herunder kreditor og bank, debitor, og risk og compliance. Herudover har centret ansvar for KK's indkøb, herunder udbud samt social- og miljømæssig bæredygtighed.

- Center for Personalejura og HR har overordnet ansvar for KK's personalejuridiske forhold, overenskomstforhold, ansættelsesret, løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og trivsel, ledelses- og organisationsudvikling samt koordinering af KK's ligestillingsindsats.