

4. Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2011 (2010-177720)

Økonomiudvalget anbefales at godkende Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at pris- og ydelseskataloget for 2011 godkendes, jf. bilag 1.

Problemstilling

Der skal hvert år fremlægges et pris- og ydelseskatalog til godkendelse i ØU som besluttet af BR (BR 160/2006).

Der sker en korrektion af KS' ydelsespriser, der er optrykt i kommunens budget for 2011. Dette skyldes at der er i løbet af 2010 er sket ændringer af pris- og lønfremskrivningsskønnet, både med tilbagevirkende kraft til 2008 og for 2011. Dette har en effekt både på KS' priser på ydelser.

Som led i implementeringen af pris- og ydelseskataloget for 2011, sker der endvidere en række ændringer af det obligatoriske område.

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 jf. BR 582/06.

Ydelseskataloget dækker alle KS' områder, hvor der leveres ydelser til alle forvaltninger. Kataloget er inddelt i 2 hovedområder:

- IT
- Økonomi

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

Både på it- og økonomi området gennemføres en række ændringer af ydelsesstrukturen ifht. ydelsesstrukturen i 2010. Det medfører at nogle ydelser falder bort, mens andre hhv. stiger og falder i pris pga. nye beregningsforudsætninger og ændringer i kommunes prisskrivning.

Økonomiudvalget har i december 2010 (2010-163256) besluttet en række tiltag, der skal forbedre beskrivelsen og kvaliteten af KS' ydelser samt styringen af KS' økonomi og afregning med forvaltningerne.

I dette pris- og ydelseskatalog er der allerede implementeret en række ændringer, hvor beskrivelserne af de enkelte ydelser er forbedret. I løbet af 2011 vil der i samarbejde med forvaltningerne bl.a. blive implementeret nye kvalitetsmål og ansvaret mellem KS og forvaltningerne vil blive præciseret.

Økonomi

KS levere årligt et effektiviseringsbidrag i form af en nedsættelse af priserne svarende til 5 pct. af

omsætningen på det obligatoriske område. Nedsættelsen er indarbejdet i priserne for 2011.

Pris- og ydelseskataloget for 2011 er en afspejling af disse beslutninger, hvor der siden vedtagelsen af priserne i budget 2011 er sket en række korrektioner af de enkelte ydelser og priser, herunder som nævnt en korrektion for ændrede skøn for kommunens prisfremskrivning. Kommunens samlede prisfremskrivningsprocent er siden fastlæggelsen af priserne i budget 2011 ændret, således at fremskrivningsprocenten ændres med effekt tilbage i budget 2008-2009, 2009-2010 og en tilsvarende korrektion af prisfremskrivningen for 2010-2011.

Ændringen har betydning for KS' priser, der fremskrives med fremskrivningsprocenten. KS har således i pris- og ydelseskataloget korrigeret priserne svarende til den ændrede fremskrivningsprocent.

Høring

Indstillingen og ydelseskatalog er drøftet med forvaltningernes bestiller og med kredsen af Økonomidirektører.

Claus Juhl

/ Jan Gundersen

bilag

[1 - Pris- og ydelseskatalog 2011 endelig](#)

[2 - Bilag 1 KS' Ydelseskatalog 2011 IT-ydelser - endeligt.doc](#)

[2 - Bilag 2 KS' Ydelseskatalog 2011 IT-ydelser - Ændringer 2010 til 2011](#)

[2 - Bilag 3 KS' Ydelseskatalog 2011 IT-ydelser - Pipeline](#)

[2 - KS' Ydelseskatalog 2011 IT-ydelser - endeligt](#)

[3 - Bilag 1 - KS' Ydelseskatalog 2011 Økonomiydelser - endeligt](#)

[3 - Bilag 2 - KS' Ydelseskatalog 2011 Økonomiydelser - endeligt](#)

[3 - KS' Ydelseskatalog 2011 Økonomiydelser.doc](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 05.04.2011

Indstillingen blev godkendt.

