

## Bilag 9

### Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Lokaliseringssystem</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>alle</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>237 t. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skales lineært?	<i>nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>ja</i>

#### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

For 10 mio. kr. anskaffes et IT-lokaleoverblikssystem/space management-program, som giver KEjd og forvaltningerne overblik over størrelse, anvendelse mv. for alle porteføljens lokaler. Dette vil give overblik ift optimal lokaleudnyttelse og smidiggøre løsninger ifm fx tilvejebringelse af ekstra kapacitet til daginstitutioner mv. Besparelsens størrelse skønnes at udgøre 10 % af lokalearealerne.

#### 2. Beskrivelse af implementering.

Systemet implementeres i 2010, og fra 2011 forventes, at forvaltningerne kan spare 1 mio. kr. årligt på effektivisering af lokaleforbrug (opsigelse af lejemål både internt og hos tredjemand). Besparelsen fordeles forholdsmæssigt efter den samlede lejebetaling. Systemets database ventes at kunne tale sammen med andre systemer i KEjd og kommunen. KEjd udarbejder en model til beregning af fordelingen af fagforvaltningernes areal-besparelser. En gennemsnitlig enhedspris pr. kvadratmeter skal danne grundlag for udregningen af besparelsernes størrelser. Systemet vil tage hensyn til den demografiske udvikling i København.

#### 3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Systemet skal være med til at øge fagforvaltningernes omkostningsbevidsthed i forhold til lokalisering for derved spare husleje ved bedre udnyttelse af kommunens lokaler. Et lokaliseringssystem vil øge KEjds mulighed for fx at øge samlokaliseringen af kommunens institutioner. Systemet vil øge KEjds mulighed for at vurdere en konkurrence-dygtig leje.

#### 4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Brugertilfredshed ventes øget pga. fx flere institutionspladser. En bedre udnyttelse af kapaciteten ventes at øge mulighederne for større faglighed.

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Anlægsstyringssystem</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>88 t. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skales lineært?	<i>nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Ja</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

For 3 mio. kr. anskaffes et Oraclebaseret anlægsstyringssystem, der er integreret med KØR og på sigt vil kunne tale sammen med anlægsstyringssystemet i TMF (Oracle har købt Primavera). Hermed lettes administrative procedurer svarende til et årsværk og rapporteringskvaliteten øges.

### 2. Beskrivelse af implementering.

Systemet implementeres i 2010, og fra 2011 forventes besparelsen.

### 3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Systemet vil effektivisere ressourceforbruget ved anlægsarbejde og give bedre muligheder for rapportering og opfølgning af projekters status på fx kommunens hjemmeside. Systemet ventes at effektivisere samarbejdet mellem KEjd og forvaltningerne, især samarbejde mellem anlægsarbejde på vedligeholdelsesområdet mellem KEjd og TMF.

### 4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Systemet ventes at give brugerne mere præcis og bedre rapportering af status på de igangsatte projekter. Systemet ventes at øge professionalisering af arbejdspladsen gennem en mere effektiv udnyttelse af fx medarbejdernes høje faglighed.

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Lejefinansierede investeringer i miljø mv.</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>alle</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>15 t. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>ja</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>ja</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Der er et behov for at kunne foretage investeringer i porteføljen, og der er en villighed hos lejerne til at betale øget leje såfremt investeringerne foretages. Bl.a. på miljøområdet, hvor Energimærkning mv. afdækker investeringspotentialer. Investeringerne har karakter af både besparende tiltag og en fremadrettet afdækning af flere og andre finansieringsmodeller, som kombinerer mere miljø og øget besparelser. Forslagets attraktivitet, CO<sub>2</sub>-mæssigt og økonomisk, er betinget af at investeringerne er vedligeholdelsesopgaver, som ellers ikke ville indgå i den almindelige drift. Det vil sige større opgaver, som har en relativ lang tilbagebetaling (ca. 6-10 år).

### 2. Beskrivelse af implementering.

12 mio. kr. afsættes i budget 2010, hvorefter KEjd vil skrive til lejerne og indhente investeringsforslag, hvor investeringen følges af en højere leje. Der udarbejdes aftaler mellem KEjd og lejere, som beskriver renoveringen og den heraf forhøjelse af lejen.

### 3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Investeringerne forventes inkorporeret i kommunens klimaplan. Nye og igangværende vedligeholdelsesprojekter ventes at give energibesparelser gennem øget vedligehold og genopretning af kommunens bygninger. Investeringerne vil øge fokus på mulighederne for at gøre kommunen mere grøn gennem primært energiinvesteringer. Både lokalt i bydelene og nationalt, samt internationalt med det forestående klimatopmøde i 2009.

### 4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Investeringerne vil give brugerne øget mulighed for at bidrage aktivt til et mere grønt København gennem investeringer som gavner miljøet gennem et lavere energiforbrug.

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Investeringer i lejemål i Kødbyen</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Ja, genopretning af udvendige facader, tage mv. i Kødbyen indgår i anlægsønske vedr. genopretning af porteføljen.</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>1.201 t. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>ja</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>ja</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Der gennemføres investeringer i Kødbyen for 24 mio. kr. – svarende ca. til Kødbyens forholdsmæssige andel af Københavns Ejendommers rammeindtægtskrav.

Sadolin og Albæk har udarbejdet en analyse af udlejningssituationen i Kødbyen og konkluderer, at der ikke er harmoni mellem en ønsket udlejning til kreative erhverv og det forhold, at lejer skal stå for alle investeringer i lejemålet. De fleste potentielle lejere i segmentet har ikke midler til at forestå disse investeringer, hvortil kommer, at Københavns Ejendomme i de fleste tilfælde kun kan tilbyde tidsbegrænset udlejning.

Med det foreslåede beløb kan Københavns Ejendomme sætte lejemålene i stand, så udbud og efterspørgsel afstemmes og udlejningen øges.

### 2. Beskrivelse af implementering.

Med de nye bevillingsregler kan investeringerne iværksættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, dvs. oktober/november 2009. Ved at oprette installationer, opdelinger, renoveringer, sprinkleranlæg og ventilation o.lign. i dårligt vedligeholdte lejemål i Kødbyen samt investere i udenomsarealer (skiltning, opretning mv.), forventes lejemålene udlejet til markedesleje med øgede indtægter, mere liv og lavere tomgang til følge.

### 3. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Investeringerne understøtter Helhedsplanen for den hvide Kødby besluttet af Borgerrepræsentationen.

### 4. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Brugertilfredsheden med kommunen som udlejer vil stige væsentligt i Kødbyen

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Øget Kontrolvirksomhed i Folkeregisteret</i>
Forvaltning.	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og tel.nr.	Thomas Jakobsen tlf. 33 66 23 27/ Irene Orth 33 66 61 42
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>978 t. kr.</i>
Tilbagebetalingstid.	<i>Tilbagebetalt inden for samme år. Afkastet på årsbasis er større end investeringen</i>
Navn på medsendte regneark.	<i>Udvidet kontrolgruppe i Folkeregisteret</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Afkastet er varigt såfremt investeringen fortsætter</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget

Invester 1 mio. kr. om året i en udvidelse af Kontrolgruppen, som bekæmper socialt bedrageri med udgangspunkt i fiktive adresseregistreringer, og få en besparelse på minimum 2 mio. kr. årligt på de kommunale overførselsudgifter. Hvis der derudover overføres 2 årsværk fra BIF, kan der yderligere opnås en besparelse på 2 mio. kr., dvs. årligt i alt 4 mio. kr.

Ved investering af 1 mio. kan Kontrolgruppen levere en besparelse på de kommunale udgifter til overførselsydelse på 1.350 t. kr. i 2010 og 1.800 t. kr. årligt de øvrige år. For driftsudgifter er besparelsen på 150 t. kr. i 2010 og 200 t. kr. årligt de øvrige år.

Overskuddet bidrager til at øge kommunens råderum, og kan i princippet bruges på hvad som helst, herunder renovering af skoler. En udfordring er dog at investeringen i den øgede kontrol skal tages fra servicerammen, at der er et loft på denne, og at et overskud på overførselsudgifterne dermed ikke kan bruges til at øge serviceudgifterne.

Når det gælder renovering af skoler, er der tale om en forøgelse af anlægsudgifterne. En idé kunne derfor netop være at renovere en på forhånd navngivet skole eller to hvert år finansieret af den forøgede besparelse. Det ville gøre kontrolarbejdet endnu mere synligt og vise hvilken gavn indsatsen betyder.

I 2008 var den samlede statslige og kommunale besparelse som følge af Kontrolgruppens arbejde 16,4 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 6,1 mio. kr. Investeringsforslaget vedrører alene de kommunale besparelser. Besparelserne fordeler sig inden for SOF, BIF, BUF, SUF og KFF.

### 2. Beskrivelse af implementering

Med en ressourcetilførsel på 1.000 t. kr. øger KFF kontrolgruppen med ca. 2,5 fuldtidsstillinger, samt øger intern og ekstern markedsføring.

Personalet i Kontrolgruppen har i gennemsnit fra 2004 – 2008 indtjent 900.000 kr. pr. år. pr. person. En tilførsel på 2,5 fuldtidsstillinger kan alt andet lige forventes at give en ekstra besparelse på 2.000 t. kr. I 2010 forventes besparelsen dog kun at være 1.500 kr., da Folkeregisteret skal bruge ressourcer på at indkøbe medarbejdere og på at udbygge samarbejdet med de andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartner.

Måltallene er beregnet med udgangspunkt i denne gennemsnitlige indtjening i perioden 2004 – 2008.

### Besparelser i 2011 på 2.000 t. kr. fordelt inden for SOF, BIF, BUF, SUF og Folkeregisteret (i 2010 på 1.500 t. kr.)

Forvaltning	Ydelser	Kommunal besparelse (fremadrettet og tilbagebetalte krav) (kr.)	Procentvis fordeling mellem forvaltninger
SOF	Boligsikring, Børnetilskud, Børnefamilieydelse, Førtidspension	355.800	18 %
BIF	Sygedagpenge, Kontanthjælp	1.417.800	71 %
BUF	Økonomisk friplads	148.858	8 %
SUF	Folkepension	67.835	3 %
Folkeregisteret	Bøder	4.029	0 %
Skat	Forhøjelser	5.677	0 %
I alt 2011 (I alt 2010 1.500 t.kr.)		2.000.000	100 %

### 3. Forudsætninger for besparelserne

En forudsætning for besparelserne er, at medarbejderne i Kontrolgruppen kan få den nødvendige systemadgang til andre forvaltningers systemer. Derudover er det nødvendigt, at de andre fagforvaltninger er forpligtet til at give hurtige tilbagemeldinger på sager og øge indsatsen for at indsamle og viderebringe information til Kontrolgruppen. Besparelsen kræver et tæt samarbejde med de involverede forvaltninger. Det er ligeledes en forudsætning, at andre myndigheder ikke indskrænker kontrolgruppens muligheder.

Kontrolgruppen afrapporterer besparelserne én gang årligt ved årets afslutning. Afrapporteringen sker til Økonomiforvaltningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Forslaget har været sendt i høring hos de andre forvaltninger. Spørgsmål og forslag er så vidt muligt præciseret og indarbejdet i beskrivelsen.

### 4. Forventet effekt på en eller flere erklærede politiske målsætninger.

Udvidelse af kontrolgruppen ligger i forlængelse af Københavns Kommunes hidtidige tværfaglige indsats for at nedbringe snyd med sociale ydelser m.v.

Derudover er der mulighed for at skabe øget synlighed og fokus på kontrolindsatsen via samarbejde med SKAT og politiet omkring mere aktiv bekæmpelsen af bandekriminalitet. Kontrolgruppen er repræsenteret i "Økokrim" der er et samarbejdsorgan mellem Skat, politi, Arbejdsdirektoratet og nogle kommuner. Det er aftalt, at det er Skat og Politi, der fortrinsvis arbejder efter "Al Capone metoden". Kontrolgruppen bliver ikke direkte informeret om, hvorvidt sager fra Skat er rocker/banderelateret. Der har ikke været den store aktivitet hos politiet, der har været optaget af omstrukturering og den seneste tids øgede kriminalitet m.v. Kontrolgruppen har kontaktet lederen af Skats indsats på området. Lederen vil meget gerne have at Kontrolgruppen deltager i møderne fremover og spiller en aktiv rolle i at presse miljøet. På forespørgsel fra Skat har Kontrolgruppen accepteret at fungere som "vidensbank" for Skat, idet mange kommuner ikke er i stand til at håndtere sagerne.

### 5. Forventet effekt på brugertilfredshed og målet om attraktive arbejdspladser.

Forslaget betyder en større kontrol med snyd med offentlige midler og dermed mindre snyd med skatteborgernes penge. Besparelserne vedrører alene de kommunale besparelser.