

48. Optagelse af internt lån til finansiering af IT-projekt (2009-120677)

Der skal tages stilling til en investering i en it-løsning til styring af Københavns Ejendommers anlægsprojekter, drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt økonomistyringen heraf.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation,

1. at der i 2010 gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (2010 p/l) til investering i en it-løsning til styring af anlægsprojekter, drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt økonomistyringen heraf. Anlægsudgiften afholdes på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3.,
2. at der i 2010 anvises dækning på 4,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05 (internt lån),
3. at der i 2010 omplaceres 1,0 mio. kr. (2010 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.1 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3, samt
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.1. i årene 2011-2015 reduceres med 1,069 mio. kr. (2010 p/l) (tilbagebetaling af internt lån).

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Københavns Ejendommers kunder efterspørger i stigende omfang detaljeret information om anlægsprojekters økonomi og fremdrift, samt om effekten af drifts- og vedligeholdelsesindsatsen. Københavns Ejendomme bruger i dag et særskilt it-system til styring af anlægsprojekter, et andet til drifts- og vedligeholdelsesopgaver, mens økonomistyringen foregår i kommunens økonomisystem. Denne adskillelse forhindrer synergi og betyder, at det kan være tidskrævende at styre økonomien i projekter m.v. Det betyder ligeledes, at en lang række data skal oprettes og vedligeholdes i flere systemer med større risiko for fejl til følge. På den baggrund har Københavns Ejendomme fået foretaget en analyse af, om der kan opnås effektiviseringer ved at udvikle en ny systemløsning til håndtering af området.

Løsning

Koncernservice har i samarbejde med Københavns Ejendomme foretaget en analyse af, om der kan implementeres et fælles system, der muliggør en ensartet projekt- og økonomistyring på tværs af

afdelingerne i Københavns Ejendomme, som vil kunne give kvalitetsforbedringer i forhold til Københavns Ejendommens kunder og samarbejdspartnere samt den interne styring.

Der er blevet analyseret forskellige løsningsmuligheder, og Koncernservice anbefaler en model, hvor der indkøbes ekstra moduler, der er baseret på samme it-plattform som kommunens eksisterende økonomisystem. Med i den samlede løsning er også et help desk-system til ejendomsdriftsopgaver, som vil kunne medføre en serviceforbedring for Københavns Ejendommens kunder. Modellen indebærer endvidere, at brugen af en række it-systemer udfases i Københavns Ejendomme.

Den nye model medfører engangsinvesteringsudgifter til licenser, konsulenter, systemtilpasning, uddannelse m.v. på samlet 5,5 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. kan finansieres inden for Københavns Ejendommens driftsbevilling i 2010, mens de resterende 4,5 mio. kr. foreslås finansieret via optagelse af et internt lån.

Modellen medfører årlige driftsudgifter til licenser på 0,2 mio. kr. Udfasningen af øvrige systemer på området indebærer årlige driftsbesparelser på 0,7 mio. kr. Desuden skønnes modellen at medføre årlige effektiviseringer i form af bl.a. tidsbesparelser hos Københavns Ejendomme på 0,6 mio. kr. Samlet vil den nye løsning indebære årlige nettodriftsbesparelser på skønnet 1,1 mio. kr. samt en række kvalitetsforbedringer i forhold til Københavns Ejendommens kunder og samarbejdspartnere samt den interne styring.

Økonomiforvaltningen har stillet sig positiv over for at finansiere investeringsudgiften via et internt lån til Københavns Ejendomme med en rente på 6,0 pct. pr. år med en afbetalingsperiode på fem år. Med disse lånevilkår vil investeringen være udgiftsneutral for Københavns Ejendomme set over en periode på seks år, da de årlige udgifter til renter og afdrag kan finansieres af den årlige nettodriftsbesparelse på 1,1 mio. kr. Løsningen vil således være udgiftsneutral samtidig med, at den vil medføre en række kvalitetsforbedringer eksternt og internt.

Den foreslåede løsning er i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsforvaltningens it-politik og anbefales af forvaltningens økonomiafdeling og digitaliseringsafdeling.

Økonomi

Anlægsinvesteringen på 5,5 mio. kr. i en it-løsning til styring af anlægsprojekter, drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt økonomistyringen heraf afholdes over Københavns Ejendommens bevilling funktion 6.45.51.3 i 2010. Af investeringen på 5,5 mio. kr. finansieres 1,0 mio. inden for Københavns Ejendommens driftsbevilling i 2010, og 4,5 mio. kr. via et internt lån, som forrentes med 6 procent pr. år, og som tilbagebetales over fem år (2011-2015) ved en reduktion af Københavns Ejendommens driftsbevilling funktion 6.45.51.1 på 1,069 mio. kr. (2010 p/l) i hvert af årene, jf. Tabel 1.

Tabel 1

(mio. kr. 2010 p/l)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
---------------------	------	------	------	------	------	------

Gæld primo	0,000	4,500	3,701	2,854	1,956	1,005
Rente 6 % p.a.	0,000	0,270	0,222	0,171	0,117	0,060
Gæld efter rentetilskrivning	0,000	4,770	3,923	3,025	2,074	1,065
Afdrag (reduktion af driftsramme)	0,000	1,069	1,069	1,069	1,069	1,069
Gæld ultimo (efter afdrag)	4,500	3,701	2,854	1,956	1,005	-0,004

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsættes den konkrete projektering af det videre IT-udviklingsforløb.

Carsten Haurum

/Gyrithe Saltorp

Oversigt over politisk behandling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en investering i en it-løsning til syring af Københavns Ejendommers anlægsprojekter, drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt økonomistyringen heraf.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler,

1. at der i 2010 gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (2010 p/l) til investering i en it-løsning til styring af anlægsprojekter, drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt økonomistyringen heraf. Anlægsudgiften afholdes på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3.,
2. at der i 2010 anvises dækning på 4,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter funktion 8.22.05 (internt lån),
3. at der i 2010 omplaceres 1,0 mio. kr. (2010 p/l) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.1 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3, samt
4. at Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.1. i årene 2011-2015 reduceres med 1,069 mio. kr. (2010 p/l) (tilbagebetaling af internt lån).

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. november 2009

Indstillingen blev godkendt.

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 01.12.2009

Indstillingen blev anbefalet.

