

Bilag 1 – Digitalisering af blanketter mv.

Beregning og fordeling af afkast

For hvert år, hvor der anvendes investeringsmidler, modregnes driftsbesparselsen i årets investering. I de år, hvor investeringen herudover skaber et nettoafkast, vil det blive fordelt med 50% til fagudvalgene og 50% til kommunens prioriteringsrum. I de år, hvor der ikke er et nettoafkast, overføres en evt. budgetteret driftsbesparselse direkte til prioriteringsrummet. De 50% som fordeles til fagudvalgene i år med nettoafkast, fordeles forholdsmæssigt efter størrelsen af den forventede besparelse.

Investeringsforpligtelse

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, følger der med investeringen både en rammeeffekt (korrektion) og en investeringsforpligtelse. Forpligtelsen består i, at udvalget, foruden ændringen af rammen, skal reservere de angivne beløb fra udvalgets eget budget så de kan indgå og anvendes til investeringsformålet i fagforvaltningen. Det er driftsmidler, der skal reserveres til implementering og vedligehold af digitale blanketter. Ud over rammekorrektionen og investeringsforpligtelsen, viser Økonomiforvaltningens beregninger, at fagudvalget hvert år kan frigøre et beløb, der er angivet under ”andel af afkast”. Det er op til fagudvalget selv at disponere dette beløb.

For 2009 vil rammekorrektionen indgå i denne sag. For 2010 og frem, vil tallene blive indarbejdet i de kommende års indkaldelsescirkulærer for budgettet.

Tabel 1. Rammeeffekter og investeringsforpligtelser for fagforvaltningerne

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Effekt for KFF	70	-149	-265	-481	-638	-638	-638	-638	-638	-638
Investeringsforpligtelse	70	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Besparelser	0	-184	-367	-814	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
Andel af afkast	0	0	67	298	455	455	455	455	455	455
Effekt for BUF	52	-111	-198	-358	-476	-476	-476	-476	-476	-476
Investeringsforpligtelse	52	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Besparelser	0	-137	-274	-606	-841	-841	-841	-841	-841	-841
Andel af afkast	0	0	50	222	339	339	339	339	339	339
Effekt for SUF	164	-347	-619	-1.122	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
Investeringsforpligtelse	164	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Besparelser	0	-428	-857	-1.899	-2.634	-2.634	-2.634	-2.634	-2.634	-2.634
Andel af afkast	0	0	156	695	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062

Effekt for SOF	173	-367	-656	-1.188	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
Investeringsforpligtelse	173	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Besparelser	0	-454	-907	-2.010	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789	-2.789
Andel af afkast	0	0	165	736	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
Effekt for BIF	87	-184	-328	-594	-789	-789	-789	-789	-789	-789
Investeringsforpligtelse	87	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Besparelser	0	-227	-454	-1.005	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394
Andel af afkast	0	0	83	368	562	562	562	562	562	562
Effekt for TMF	91	-194	-346	-627	-832	-832	-832	-832	-832	-832
Investeringsforpligtelse	91	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Besparelser	0	-239	-479	-1.061	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
Andel af afkast	0	0	87	388	594	594	594	594	594	594
Effekt for ØKF	3.902	1.840	1.756	1.451	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
Investeringsforpligtelse										
Anlæg	2.321	505	505	0	0	0	0	0	0	0
Service	1.581	1.467	1.467	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Besparelser	0	-131	-263	-582	-808	-808	-808	-808	-808	-808
Andel af afkast	0	0	48	213	326	326	326	326	326	326
Effekt for prioriteringsrum	0	15	1.160	2.919	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464
50% af afkast	0	0	655	2.919	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464
Driftsbesparelser	0	15	505	0	0	0	0	0	0	0
Investeringspulje										
Anlæg	-2.321	-505	-505	0	0	0	0	0	0	0
Service	-2.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. Fordeling af driftsmidler 2009. Konto og bevilling

t.kr. (2009 P/L)	Fordeling af driftsmidler 2009	Konto	Bevilling
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	87	6.45.51.1	Administration
Børn- og Ungeudvalget	52	6.45.51.1	Administration
Kultur- og Fritidsudvalget	70	6.45.51.1	Kultur og Fritid
Socialudvalget	173	6.45.51.1	Administration
Sundheds- og omsorgsudvalget	164	6.45.51.1	Administration
Teknik- og miljøudvalget	91	6.45.51.1	Ordinær anlæg