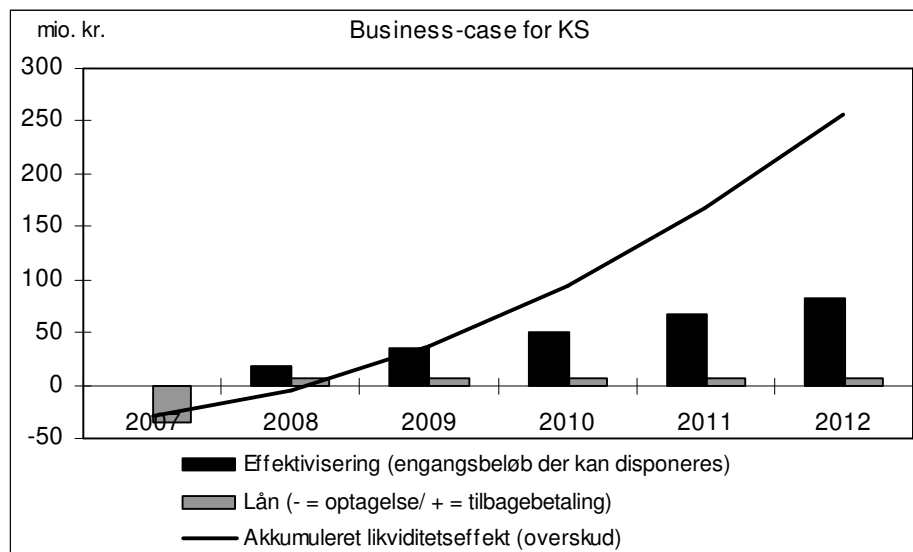


Bilag 1. Effektiviseringsgevinster ved etablering af Koncernservice

I figur 1 nedenfor er den samlede business case for Koncernservice illustreret. Figuren viser, at der med optagelsen af et lån til Koncernservice på samlet 34 mio. kr. vil være en positiv likviditetseffekt for kommunen i 2009.

Figur 1. Business case for Koncernservice



Note: Baseret på økonomi og bevillingsbinding forudsat i seneste BR-sag (BR 160/07)

Casen er beskrevet under en forudsætning om en årlig effektivisering på 8 pct., hvoraf de 5 pct. går til prioritering og de 3 pct. går til at tilbagebetale et lån, som Koncernservice tidligere har fået. Lånet er givet til flytteudgifter og til betaling for lån af forvaltningernes medarbejdere forud for dannelsen af Koncernservice pr. 1. april 2007.

I business casen er ikke medtaget et eventuelt behov for optagelse af nye lån til større investeringer i ny hardware eksempelvis til serverkonsolidering, til nye telefonsystemer eller eventuelle udgifter til etablering af nye serverrum, hvis det



ikke er effektivt at anvende de allerede etablerede faciliteter i forvaltningerne. Disse investeringer kan være en forudsætning for hurtigt at kunne opnå en del af de forudsatte effektiviseringer i Koncernservice. En låneoptagelse er nødvendig, da Koncernservice ikke i driftsbevillingerne fra forvaltningerne har fået overført investeringsbudgetter til denne type af udgifter.

Etableringen af Koncernservice medfører i 2008 en effektivisering på 19 mio. kr.

I tabel 1 nedenfor er vist, hvad udvalgene skulle levere i råderum til budget 2008, hvis ikke Koncernservice leverede de 19 mio. Som fordelingsnøgle er anvendt udvalgenes andel af serviceudgifterne i vedtaget budget 2007.

Tabel 1. Effektiviseringen i 2008 fordelt på udvalg

Mio. kr.	Bevillingsbinding 2008	Andel af serviceudgifter VB 2007	Fordeling af 19 mio. kr.
Økonomiudvalget	51,6	5,2 %	1,0
Kultur- og Fritidsudvalget	32,7	3,8 %	0,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	54,1	26 %	4,9
Børne- og Ungdomsudvalget	23,2	37 %	7,0
Teknik- og Miljøudvalget	49,8	4 %	0,8
Socialudvalget	66,4	20,9 %	4,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	36,5	3,1 %	0,6
I alt	314,3	100,0%	19,0

De angivne bevillingsbindinger er opgjort ekskl. udvalgenes betalinger til fælles kommunale ordninger (bl.a. forsikring, barselsfond og lønsystem).

Det skal bemærkes, at de anførte bevillingsbindinger er foreløbige. Ændringer i udvalgenes bevillingsbinding kan ventes forelagt ØU og BR inden vedtagelsen af budgettet for 2008.

Øges bevillingsbinding til Koncernservice med 20 mio., skal udvalgene finde 1 mio. mindre i råderum, mens en reduktion i bevillingsbindingen på 20 mio. betyder udvalgene skal finde yderligere 1 mio. til kommunens råderum i 2008.

