

Investeringsforslag til budget 2009

Forslagets navn og nr.	Flere kommunale og energirigtige ejendomme.
Forvaltning.	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og tel.nr.	Thomas B. Jørgensen, 3366 6632
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Kan finansiere investeringer i energibesparende foranstaltninger</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	796.000 kr.
Tilbagebetalingstid.	9 år
Navn på medsendte regneark.	
Er afkastet i år 2018 varigt?	Ja

Tabel 1. Investeringer (Årlige negative betalinger, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto el. Forvaltning	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Energiinvesteringer betalt over lejen.	Anlæg	6.45.50.3	12.000	-								
Køb af Arildsgården 9-13	Anlæg	6.45.50.3	16.000	-								
Istandsætte Tietgensgade 31 til udlejning	Anlæg	6.45.50.3	12.000	-								
I alt (B)	-	-	40.000	-								

Tabel 2. Afkast (Årlig indtjening eller besparelse, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto el. Forvaltning	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Øget lejeindtægt De Gamles By/Hvide Kødby	Service		1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Sparet leje i Arildsgården	Service		2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Øget leje fra Tietgensgade	Service	6.45.50.1	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
I alt (C)	-	-	3500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Nettobetaling (D) (Forskel ml. B og C)			-36500	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000

Tabel 3. Tilbagebetaling af halvdelen af årets overskud til prioriteringsrummet (2008pl)

År			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførsler												
Service				3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Anlæg												
I alt (50% af D, for D > 0)			0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Finanser til fornuft

Helt oplagte investeringer, som enhver privat virksomhed ville foretage, bliver ikke foretaget i kommunen i dag. Det handler om investeringer i energi og om investeringer i ejendomsporteføljen. Det giver energibesparelser eller afkast i form af højere lejeindtægter eller lavere kommunale lejeudgifter.

Høje afkast: 6 for 40

For 40 mio. anlægskroner kan Københavns Ejendomme tilbagebetale 6 mio. årlige driftskroner. Og potentialet er endnu større – så for 80 kan vi give jer 12.

Det er helt simple investeringer, som fx energi-isolering hvor brugerne kan spare 30 pct. på energiregningen – og samfundet spare en masse CO₂ – hvis vi isolerer. Vi har også et forslag om at købe en ejendom, hvor en børnehave i dag bor dyrt til leje. Og endeligt et forslag om istandsættelse af en tagetage i en centralt beliggende ejendom. Tagetagen er i dag ubenyttet, men Deloitte har regnet ud, at vi ved en relativt beskedne investering kan oppebære en langt større lejeindtægt, hvis tagetagen sættes i stand.

Sådanne eksempler har vi mange af i Københavns Ejendomme – det eneste der mangler er likviditet til at investere med. Så kan kommunens ejendomme blive både billigere og bedre.

2. Beskrivelse af hvordan de konkrete besparelser gennemføres, hvilke risici der er knyttet til besparelspotentialet og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.

Mikrolån og Win-Win er vejen frem

Ved energi-investeringer er det lejeren der får gevinsten. Derfor er det vigtigt, at investeringen indarbejdes som en forbedring, der afbetales over lejen. Dermed hænger udgift og fordel sammen, og alle parter kan være tilfredse og tjene på det. Det er ren win-win. Og det er sådan investeringen giver afkast.

Et dynamisk system med en investeringsramme, hvor lejerne er med til at finde de investeringer der giver dem fordele, det er vejen frem. Det skal være muligt at give ”mikrolån” til forbedringer i den enkelte ejendom og institution, der finansieres hjem over lejen, men samtidigt giver institutionen fordele der mere end opvejer den øgede leje. Det giver øget tilfredshed hos brugere og ansatte. Og det forankrer tiltag, der sigter mod at nedbringe energiforbrug og tænke i lokalisering.

Det er sådanne forslag vi har lagt på bordet. De gør det i Slots- og Ejendomsstyrelsen i staten. Til glæde for både ejer og brugere.

Det er helt sikkert !

Afkastet er sikkert. Faktisk så sikkert, at investeringen nærmest bør sammenlignes med den forrentning af kommunens kassebeholdning, som opnås ved investering i obligationer. Sammenlignet hermed er afkastet og tilbageførslen til råderummet mange gange større. Det kan faktisk ikke betale sig at lade være.

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

Øget mulighed for at finansiere lejerønskede forbedringer og optimeringer i ejendomsporteføljen betalt over lejen forventes at give øget brugertilfredshed blandt brugere og ansatte i de ejendomme der forbedres.

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

Investeringen i energibesparelse vil reducere energiforbrug med 25-30 pct. og således reducere CO2 udslippet.

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/ Ingeborg Mols 33 66 23 64
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>985 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 2018 varigt?	<i>Afkastet er varigt såfremt investeringen fortsætter</i>

Tabel 1. Investeringer (Årlige negative betalinger, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto el. Forvaltning	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udvidelse af kontrolvirksomhed	service	6.45.51.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt (B)	-	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Tabel 2. Afkast (Årlig indtjening eller besparelse, 2008pl)

Beskrivelse	Overførsel, service el. anlæg	IM konto el. Forvaltn.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Besparelser på overførselsydelse	Overførsel	SOF, BIF, BUF, SUF, (KFF)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt (C)	-	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nettobetaling (D) (Forskel ml. B og C)	-	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Tabel 3. Tilbagebetaling af halvdelen af årets overskud til prioriteringsrummet (2008pl)

År		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførsler		250	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Service											
Anlæg											
I alt (50% af D, for D > 0)	-	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500

1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Invester 1.000 t. kr. om året i en udvidelse af Kontrolgruppen, som registrerer urigtige adresseoplysninger, og få en besparelse på minimum 2.000 t. kr. årligt på de kommunale overførselsudgifter.

Hvis bevillingen til Den Fælles Kontrolgruppe øges med en 1.000 t. kr. årligt er vurderingen, at Kontrolgruppen kan levere en yderligere besparelse på de kommunale udgifter til overførselsydelse på 1.500 t. kr. i 2009 og 2.000 t. kr. årligt de øvrige år.

2. Beskrivelse af hvordan de konkrete besparelser gennemføres, hvilke risici der er knyttet til besparelespotentialer og hvilke konsekvenser besparelsen har for andre forvaltninger.

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

Personalet i Kontrolgruppen har i gennemsnit fra 2004 – 2007 indtjent 900.000 kr. pr. år. En tilførsel på 2,5 fuldtidsstillinger kan alt andet lige forventes at give en ekstra besparelse på 2.000 t. kr. I 2009 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.

Med tilførsel af 1.000 t. kr. årligt er den samlede besparelse Kontrolgruppen tjener ind på overførselsydelse fastsat til 6.900.t. kr. i 2009 og 7.600.t. kr. fra 2010 og frem.

Måltallene er beregnet med udgangspunkt i denne gennemsnitlige indtjening i perioden 2004 – 2007

I 2007 var den samlede statslige og kommunale besparelse 16.677,7 t. kr., hvor af den kommunale besparelse udgør 5.833,2 t. kr. Investeringsforslaget vedrører alene de kommunale besparelser. Besparelserne fordeler sig inden for SOF, BIF, BUF, SUF og KFF.

Besparelser i 2007 fordelt inden for SOF, BIF, BUF, SUF og Folkeregisteret

Forvaltning	Ydelser	Kommunal besparelse (fremadrettet og tilbagebetalte krav) (kr.)	Procentvis fordeling mellem forvaltninger
SOF	Boligsikring, Børnetilskud, Børnefamilieydelse, Førtidspension	1.286.194	22 %
BIF	Sygedagpenge, Kontanthjælp	3.622.932	62 %
BUF	Økonomisk friplads	622.190	11 %
SUF	Folkepension	273.703	5 %
Folkeregisteret	Bøder	28.200	0 %
I alt 2007		5.833.219	100 %

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 af andre myndigheder ikke indskrænker kontrolgruppens muligheder.

Kontrolgruppen har tidligere fået information fra Skat, men Skat har ikke medvirket til øget

kontrolvirksomhed i 2007. Det vil Folkeregistret forsøge at ændre på. Derudover vil Folkeregisteret forsøge at intensivere samarbejdet med de andre nordiske lande.

Kontrolgruppen afreporterer besparelserne én gang årligt ved årets afslutning. Afreporteringen 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.

3. 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.

4. 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.