



### **IT-system til bosteder og institutioner: ekstra låne- og økonomidetaljer**

I forbindelse med låneanmodningen er forvaltningen af ØKF blevet spurgt om ekstra detaljer om projektets økonomi.

#### *Låneafdrag specificeret:*

Det samlede årlige afdrag på det interne lån er på 2.638.000 kr. hvoraf 90% - 2.374.200 kr. - af afdraget fordeles på institutionerne efter antal årsværk. Selve afdraget tages fra Drifts og Udviklingskontorerne som har det budgetmæssige ansvar for og står for uddeling af budget til institutionerne.

De sidste 10% - 263.800 kr. afdrages af central og lokalforvaltningen, via Mål og Rammekontorerne, efter antal brugere.

#### *Effektiviseringer:*

Centralforvaltningens afdrag dækkes af effektiviseringer som følge af reduceret brug for manuelle målinger og opfølgninger hos institutionerne.

Institutionernes samlede effektiviseringsgevinst er på 12,5 mill. kr.

Ca. 1/4 af institutionerne har allerede afsat midler på deres budgetter til dækning af de årlige omkostninger i forbindelse med allerede indkøbte system, herudover forventes en stor del af de resterende institutioner at kunne finde midler til dækning ved omlægning af interne midler. De

10-07-2009

Sagsnr.  
2009-48266

Dokumentnr.  
2009-397525

Sagsbehandler  
Mikkel Berget

#### **It og Ledelsesinformation**

Bernstorffsgade 21, 1.  
Sal lok 114  
1592 København V

Telefon  
3317 3715

Telefax  
3318 3578

E-mail  
LU52@sof.kk.dk

EAN nummer  
5798009682888

www.kk.dk

resterende institutioner forventes at måtte dække omkostningerne ved personalebesparelser, typisk ved naturlig afgang eller ved ikke at genbesætte vakante stillinger.

*Driftsudgift:*

Den årlige samlede driftsudgift for samtlige 140 institutioner og central og lokalforvaltningen (inklusive 4800 licenser, uddannelse af nye medarbejdere og systemansvarlig) beløber sig på 12.120.000 kr.

*Risikohåndtering:*

Omkostningerne er beregnet ud fra viden om eksisterende systemer på markedet og ud fra erfaringer med projekter af lign. størrelse. Da projektet skal i udbud kan tallene ændre sig, men idet prisen kommer til at være en vigtig faktor i udbuddet forventes økonomien at holde sig på det angivne niveau. Der er mange små udbydere som ekspanderer for øjeblikket idet mange kommuner, i lighed med København påtænker eller allerede ligger i udbud med et lignende system, der er derfor stor konkurrence på markedet.