

## Bilag 10: Økonomiforvaltningens forslag til investeringskataloget for 2009

| Forslag  | Investering                           | Afkast<br>(gennemsnitligt<br>årligt afkast<br>over en 10-årig<br>periode) | Forslagets indhold   |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Investeringsforslag fra Koncernservice vedr. etablering af fælles rekviertfunktion | Under afklaring.                      | -   | Der etableres en fælles rekviertfunktion, som har til formål at reorganisere, professionalisere og koordinere kommunens fælles obligatoriske rammeaftaler. Forslaget indebærer herudover, at alle kontorer/enheder i kommunen skal samle deres vare- og ydelsesbestillinger i videst muligt omfang, som så vil blive købt af den fælles rekviertfunktion. Effektiviseringen opnås ved at der vil kunne indgå mere fordelagtige rammeaftaler på baggrund af den forbedrede viden på indkøbsområdet, samt spares ved rekviertfunktionens konsekvente brug af indkøbssystemet. Forslaget er skalerbart og kan gennemføres med færre eller flere midler. |
| Bedre digital borgerservice  | 6,14 mio. kr. over en 3-årig periode. | 9,308 mio. kr.  | Forslaget indeholder tre initiativer som skal skabe en mere smidig og effektiv borgerservice. Initiativerne vedrører digitalisering af borgerblanketter, digital medbetjening, implementering af den digitale serviceassistent samt fortsat implementering af KK's kanalstrategi   |
| Etablering af centralt contract management enhed med tilhørende kontraktbibliotek  | Under afklaring                       | -   | Der etableres en central contract management enhed. Der får til opgave at opbevare, skabe overblik over og styre kommunens portefølje af store komplekse kontrakter, der vedrører kommunens fælles driftsydelser. Yderligere skal der investeres i anskaffelse af et contract management system og et brandsikkert skab til opbevaring af originalkontrakter. Effektiviseringen opstår gennem de planlægningsmæssige, økonomiske og juridiske fordele, der vil kunne realiseres.   |
| E-boks til borgerne  | 8,81 mio. kr. over en 4-årig periode  | 4,769 mio. kr.  | Nærværende investeringsforslag består dels i indkøb af en IT-løsning til at simplificere udsendelsen af de individuelle breve og mulighed for at sende digitalt til de borgere der ønsker det. Dels i opkvalificering af de medarbejdere, der skal anvende løsningen. Endvidere foreslås en kampagne overfor borgerne. Effektiviseringen består af sparet sagsbehandlingstid og udgifter til print, porto, kuvertering og distribution.  |
| Digitalisering af rapportkoncept   | 1 mio. kr.                            | 340 t. kr.  | Er målrettet de decentrale institutioner, eftersom deres bogholderi og regnskabsopgaver skal centraliseres i 2008-2009. Der udvikles et digitaliseret rapportkoncept hvorefter navngivne personer fx får tilsendt forbrugsrapporter, oversigt over kontoplan, udførte antal transaktioner. Rapporterne sendes via mail. Effektiviseringen består af lavere priser for KS' ydelser.   |

| Forslag  | Investering                               | Afkast<br>(gennemsnitligt<br>årligt afkast<br>over en 10-årig<br>periode) | Forslagets indhold   |
|--|---|---|--|
| Medarbejderkontrakter  | 30 mio. kr.<br>over en 3-<br>årig periode | 8,43 mio. kr.   | <p>Forslaget har til formål at fastholde udvalgte medarbejdere på udvalgte områder. Der indføres medarbejderkontrakter med følgende personalegrupper - SOSU'er, sygeplejersker, pædagoger, lærere og økonomer/jurister. Kontrakten udløser en årlig belønning for at blive i jobbet. Belønningen stiger fra første til tredje år på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOSU'er og pædagoger: 5000 første år, 7500 andet år, 10.000 tredje år</li> <li>• lærere og sygeplejersker: 7500 første år, 10.000 andet år, 13.000 tredje år</li> <li>• økonomer/jurister: 10.000 første år, 20.000 andet år, 30.000 tredje år</li> </ul> <p>Investeringen fordeles mellem forvaltningerne efter procentandel af medarbejdere i den pågældende gruppe samt hver af de fem faggruppers procentvise andel af målgruppen som helhed.</p> <p>Investeringen modsvares af en besparelse pga. et reduceret antal rekrutteringsforløb.</p> |
| Busfremkommelighed   | 20 mio. kr.<br>over en 3-<br>årig periode | 3,2 mio. kr.  | <p>Forslaget indebærer en større investering i busfremkommelighed, som med fordel kan placeres på Frederikssundsvej, som bl.a. anvendes af linie 5A, der er Nordeuropas største buslinie målt i passagerantal. Frederikssundsvejen ligger desuden udenfor Metrocityringens influensområde. En forbedring af busfremkommeligheden på denne strækning vurderes derfor ikke at påvirke Metroens passagertal. Endelig ligger Frederikssundsvejen i forlængelse af Nørrebrogade, der får væsentligt bedre busfremkommelighed i forbindelse med gennemførelsen af Helhedsplan Nørrebrogade, hvor gaden lukkes for gennemkørende biltrafik. Effektiviseringen opnås ved lavere driftsudgifter og flere billetindtægter.</p>   |
| Optimering af indkøbsområdet, herunder indgåelse af nye rammeaftaler på indkøbsområdet | Under afklaring                           | -   | <p>Der etableres nye obligatoriske rammeaftaler inden for en række områder, herunder bl.a. indkøb af el, aviser og tidsskrifter, bøger og biler.</p>   |
| Digitalisering af dagsordener  | Under afklaring                           | -   | <p>Der installeres moderne IT-faciliteter herunder bærbare pc'ere i udvalgte udvalgsværelserne for de stående udvalg og Økonomiudvalget. Der skal installeres en pc på hvert udvalgsmedlems plads som i Borgerrepræsentationens mødesal, således at medlemmerne kan tilgå dagsordensmaterialet elektronisk. Effektiviseringen opstår ved en reduceret produktion af dagsordner.</p>  |