

Bilag 1 – Digitalisering af blanketter mv.

Beregning og fordeling af afkast

For hvert år, hvor der anvendes investeringsmidler, modregnes driftsbesparelsen 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 driftsbesparelse 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 |