

6. Indstilling om udmøntning af KS låneramme 2009 (2009-167581)

Der skal tages stilling til Koncernservices anvendelse af anlægsramme på 15 mio.kr., der af afsat i budget 2009 som en låneramme som KS kan trække på. Anvendelse af lånerammen på anlæg kræver, at der ske en udmøntning af Borgerrepræsentationen

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget (ØU) over for Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at der i 2009 gives en anlægsbevilling på 9.8 mio. kr. (2009 p/l) til Økonomiforvaltningens bevilling Københavns Koncernservice, anlæg, 6.45.51.3 med dækning på samme bevilling og funktion til de i løsningsafsnittet beskrevne projekter,
2. at KS tilbagebetaler anlægslånet på 9,8 mio. kr. 2009 p/l over 4 år med en intern rente på 6%. tilbagebetalingen sker ved, at der gives en rammereduktion på 2.828 t. kr. (løbende p/l) 2010-2013 til Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Koncernservice, funktion 6.45.51.1 midlerne omplaceres til Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, 8.22.05.5, samt
3. at midlerne vedr. ny brugeradministrationsløsning og administrativ portal fremrykkes fra 2010 til 2009, ved at der i 2009 gives en anlægs- og rådighedsbeløbsbevilling på 0,6 (2009 p/l) til Økonomiforvaltningens bevilling Københavns Koncernservice, anlæg, 6.45.51.3 og at der i 2010 gives en rådighedsbeløbsbevilling på -0,6 (2010 p/l) Økonomiforvaltningens bevilling Københavns Koncernservice, anlæg, 6.45.51.3, begge med modpost på Økonomiforvaltningens bevilling, finansposter, 8.22.05.5 (kassen).

Problemstilling

Koncernservice har dispensation til at anvende de regler, der fremgår af *Budget – og regnskabssystemet for regioner*, herunder reglerne for anlægsbevillinger, jf. afsnit 6.2.2.

BR har tiltrådt, at investeringer på 10 mio. kr. eller derunder kan igangsættes uden godkendelse af BR.

Koncernservice har i 2009 fået en anlægsramme på 15 mio.kr., som blev bevilget af BR i budget 2009 i form af et internt lån. Koncernservice står selv for den konkrete udmøntning i forhold til de rammer, der er givet for styringen jf. beløbsgrænsen på 10 mio. kr.

På den baggrund forventer Koncernservice at anvende 9.8 mio. kr. af rammen til flere mindre, ensartede anlægsprojekter, hvor det ikke er et krav at BR godkender hver bevilling.

Løsning

Koncernservice forventer at udmønte anlægsrammen i følgende mindre projekter, som alle hver for sig vil skabe effektiviseringer:

- Investering i udbygning af serverinstallation på 4,5 mio.kr., hvor der udbygges med øget kapacitet til lagring af data og internetfiltre, der kan hindre adgang til uønskede intranetsider.
- Indkøb af biler på 1,8 mio.kr., der samlet mindsker KS' miljøbelastning.
- Investering i selvbetjeningsløsninger, herunder softwareudrulning, på 2,0 mio.kr., som skal flytte flere opgaver fra kundecenter og leverancecenter over i selvbetjeningsløsninger. Projektet vil skabe effektiviseringer i Koncernservice i forbindelse med færre henvendelser, opkald, automatisering af procedurer mv. og dermed gøre KS i stand til at levere de årlige effektiviseringskrav.
- Finansiering af overført merforbrug fra 2008 på 1,5 mio.kr. vedr. anlæg af selvbetjeningsløsninger og Trådløst netværk til brug for en mere effektiv kundebetjening og sagsløsning i Koncernservice.

KS ønsker herudover at der fremrykkes anlægsmidler bevilliget i budget 2010 som led i budgetaftalen for 2010. Fremrykningen omfatter følgende:

- 0,3 mio. kr. til investering i ny brugeradministrationsløsning, besluttet af i budget 2010. Fremrykningen sikrer, at KS kan starte implementeringen allerede i 2009 og dermed tidsplanen for projektet bedre kan holdes.
- 0,3 mio. kr. til investering i nye digitale løsninger på administrationsområdet, hvor bevillingen er besluttet i budget 2010, men hvor løsningen kan igangsættes i 2009. Dette vil øge mulighederne for at høste de forudsatte administrative gevinster i budget 2010.

Økonomi

KS har en anlægsramme, som KS kan udnytte gennem optagelse af et internt lån.

KS ønsker med denne indstilling at udmønte 9,8 mio. kr. af rammen. Dette ser ved at der i 2009 gives en anlægsbevilling på 9.8 mio. kr. (2009 p/l) til Økonomiforvaltningens bevilling Københavns Koncernservice, anlæg, 6.45.51.3 med dækning på samme bevilling og funktion til de i løsningsafsnittet beskrevne projekter.

KS tilbagebetaler anlægslånet på 9,8 mio. kr. 2009 p/l over 4 år med en intern rente på 6%. tilbagebetalingen sker ved, at der gives en rammereduktion på 2.828 t. kr. (løbende p/l) 2010-2013 til Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Koncernservice, funktion 6.45.51.1 midlerne omplaceres til Økonomiudvalgets bevilling, finansposter, 8.22.05.5

Med udmøntningen af ovenstående er der en restbevilling på KS' anlægsramme på i alt 5,2 mio. kr. Restbevillingen overføres til budget 2010 med sagen om de tidlige overførsler.

Det indstilles endvidere, at midlerne vedr. ny brugeradministrationsløsning og administrativ portal fremrykkes fra 2010 til 2009, ved at der i 2009 gives en anlægs- og rådighedsbeløbsbevilling på 0,6 (2009 p/l) til Økonomiforvaltningens bevilling Københavns Koncernservice, anlæg, 6.45.51.3 og at

der i 2010 gives en rådighedsbeløbsbevilling på -0,6 (2010 p/l) Økonomiforvaltningens bevilling Københavns Koncernservice, anlæg, 6.45.51.3, begge med modpost på Økonomiforvaltningens bevilling, finansposter, 8.22.05.5 (kassen).

Den resterende del af anlægslånet på 5,2 mio. kr. og den dertilhørende del af tilbagebetalingen vil blive behandlet i en senere indstilling

Videre proces

Claus Juhl

/ Jan Gundersen

bilag

