

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Lokaliseringssystem</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>alle</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>1,5 mio. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>ja</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

For 10 mio. kr. anskaffes et IT-lokaleoverblikssystem, som giver KEjd og forvaltningerne overblik over størrelse, anvendelse mv. for alle porteføljens lokaler. Dette vil give overblik ift optimal lokaleudnyttelse og smidiggøre løsninger ifm fx tilvejebringelse af ekstra kapacitet til daginstitutioner mv.

### 2. Beskrivelse af implementering.

Systemet implementeres i 2010, og fra 2011 forventes at forvaltningerne kan spare 1 mio. kr. årligt på effektivisering af lokaleforbrug (opsigelse af lejemål både internt og hos tredjemand). Besparselsen fordeles forholdsmæssigt efter den samlede lejebetaling

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

Systemet vil effektivisere kommunes ambitioner og forpligtigelser vedrørende fx pladsgaranti.

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

Brugertilfredshed ventes øget pga. flere institutionspladser. En bedre udnyttelse af kapaciteten ventes at øge mulighederne for større faglighed.

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>Anlægsstyringssystem</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>0,5 mio. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>nej</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>Ja</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

For 3 mio. kr. anskaffes et Oraclebaseret anlægsstyringssystem, der er integreret med KØR og på sigt vil svare til anlægsstyringssystemet i TMF (Oracle har købt Primavera). Hermed lettes administrative procedurer svarende til et årsværk og rapporteringskvaliteten øges.

### 2. Beskrivelse af implementering.

Systemet implementeres i 2010, og fra 2011 forventes besparelsen

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

Systemet vil effektivisere ressourceforbruget ved anlægsarbejde og give bedre muligheder for rapportering og opfølgning af projekters status på fx kommunens hjemmeside.

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

Systemet ventes at give brugerne mere præcis og bedre rapportering af status på de igangsatte projekter. Systemet ventes at øge professionalisering af arbejdspladsen gennem en mere effektiv udnyttelse af fx medarbejdernes høje faglighed.

## Investeringsforslag 2010

Forslagets navn og nr.	<i>lejefinansierede investeringer i miljø mv.</i>
Forvaltning	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kontaktperson og telefonnr.	Thomas Bitsch, 6632
Fil-navn på medsendte regneark.	
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>nej</i>
Har investeringen konsekvenser for andre forvaltninger? Hvis ja, hvilke forvaltninger?	<i>alle</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>1 mio. kr.</i>
Kan investeringens størrelse skaleres lineært?	<i>ja</i>
Er afkastet i år 2019 varigt?	<i>ja</i>

### 1. Beskrivelse af investeringsforslaget.

Der er et behov for at kunne foretage investeringer i porteføljen, og der er en villighed hos lejerne til at betale øget leje såfremt investeringerne foretages. Bl.a. på miljøområdet, hvor Energimærkning mv. afdækker investeringspotentialer. Investeringerne har karakter af både besparende tiltag og en fremadrettet afdækning af flere og andre finansieringsmodeller, som kombinerer mere miljø og øget besparelser.

### 2. Beskrivelse af implementering.

12 mio. kr. afsættes i budget 2010 hvorefter KEjd vil skrive til lejerne og indhente investeringsforslag hvor investeringen følges af en højere leje.

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

Investeringerne vil øge fokus på mulighederne for at gøre kommunen mere grøn gennem primært energiinvesteringer. Både lokalt i bydelene og nationalt, samt internationalt med det forestående klimatopmøde i 2009.

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

Investeringerne vil give brugerne mulighed og indflydelse på, at agere mere miljøvenligt og derved bidrage aktivt til et mere grønt København.

## Investeringsforslag 2010

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/ Irene Orth 33 66 61 42
Indgår investeringen i sammenhæng med andre forslag?	<i>Nej</i>
Gennemsnitligt årligt overskud over 10 år (Annuitet).	<i>978 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 2019 varigt?	<i>Afkastet er varigt såfremt investeringen fortsætter</i>

### 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.

Kontrolgruppen kan levere en besparelse på de kommunale udgifter til overførelsesydelser på 1.350 t. kr. i 2010 og 1.800 t. kr. årligt de øvrige år. For driftsudgifter er besparelsen på 150 t. kr. i 2010 og 200 t. kr. årligt de øvrige år.

Hvis der derudover overføres 2 årsværk fra BIF, kan der yderligere opnås en besparelse på 2.000 t. kr. årligt i alt 4.000 t. kr.

Overskuddet bidrager til at øge kommunens råderum, men sikrer ikke flere midler til service, da der anvendes midler fra servicerammen for at generere besparelser på overførslen.

### 2. Beskrivelse af implementering

Med en ressourcetilførsel på 1.000 t. kr. øger KFF kontrolgruppen med ca. 2,5 fuldtidsstilling, samt øger intern og ekstern markedsføring.

Personalet i Kontrolgruppen har i gennemsnit fra 2004 – 2008 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 2010 forventes besparelsen dog kun at være 1.500 kr., da Folkeregisteret skal bruge ressourcer på at indkøre medarbejdere og på at udbygge samarbejdet med de andre forvaltninger og eksterne samarbejdspartner.

Måltallene er beregnet med udgangspunkt i denne gennemsnitlige indtjening i perioden 2004 – 2008

I 2008 var den samlede statslige og kommunale besparelse 16.368,6 t. kr., hvor af den kommunale besparelse udgør 6.105,1 t. kr. Investeringsforslaget vedrører alene de kommunale besparelser. Besparelserne fordeler sig inden for SOF, BIF, BUF, SUF og KFF.

#### Besparelser i 2008 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	1.086.104	18 %
BIF	Sygedagpenge, Kontanthjælp	4.327.932	71 %
BUF	Økonomisk friplads	454.399	8%

SUF	Folkepension	207.071	3 %
Folkeregisteret	Bøder	12.300	0 %
Skat	Forhøjelser	17.330	0 %
I alt 2008		6.105.136	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, at andre myndigheder ikke indskrænker kontrolgruppens muligheder.

Kontrolgruppen har tidligere fået information fra Skat, men Skat har ikke medvirket til øget kontrolvirksomhed i 2008. Det vil Folkeregistret forsøge at ændre på. Derudover vil Folkeregisteret forsøge at intensivere samarbejdet med de andre nordiske lande.

Kontrolgruppen afrapporterer besparelserne én gang årligt ved årets afslutning. Afrapporteringen sker til Økonomiforvaltningen i forbindelse med regnskabsaflægningen.

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.