

Bilag 1.

Effektiviseringer og forbedringer med positiv effekt for forvaltningerne

Ydelse	Bemærkning	Års effekt Beløb (mio. kr.)	Forvaltning
Øgede krav til kommunens regler for kasseeftersyn	Med øgede krav i kommunens regler for kasseeftersyn, skal der blandt andet udtages og kontrolleres større bilagsstikprøver ved gennemførelse af kasseeftersyn. Det betyder en øget ressourceanvendelse, når KS udfører kasseeftersyn i forvaltningerne. Antallet af kasseeftersyn er uændret i forhold til 2011 men det er en medvirkende årsag til at prisen er opjusteret med 3.098 kr. og giver en merudgift på 0,9 mio.kr. Denne er blevet godtgjort forvaltningerne	0,9	Alle forvaltninger
Opgradering af Mobilsynk	Ydelsen bliver opgraderet med DME hvilket har øget omkostningerne og hævet prisen med 143 kr.. Merudgiften på 0,4 mio. kr. er blevet godtgjort forvaltningerne	0,4	Alle forvaltninger
Forhandling og indgåelse af kontrakt (Koncessionsaftale)	KS bistod i 2011 Økonomiforvaltningen med indgåelse og forhandling af en såkaldt koncessionsaftale til opsætning og drift af pas/kørekortsautomater, hvor kommunen som bonus fik aftalt at få reduktion for faktiske omkostninger, hvilket udgør besparelsen. Besparelserne vurderes til ca. 2 mio. kr. i aftalens løbetid på 4 år.	0,5	ØKF
Fakturakontrol (Kopimaskiner)	KS har i 2011 ved en systematisk gennemgang af kopimaskiner, efterfølgende opsigelser og oprydning i maskinparken, samt en gennemgående fakturakontrol af TMFs betalinger på samtlige kopimaskiner fra forskellige	0,3	TMF

	leverandører, fundet fejlbetalinger for ca. 250.000 kr. Betalingerne er blevet tilbageført direkte fra leverandørerne til TMF.		
Kontrakttillæg (SKI-aftale)	KS bistod Socialforvaltningen i 2011 med etableringen af et tillæg til en SKI-aftale overfor en leverandør, der ikke havde leveret gennem længere tid. KSs bistand bestod i at få rescopet projektet til noget "mindre" frem for at ophæve aftalen. Dette resulterede i en besparelse på omkring 500.000 kr.	0,5	SOF
Erstatningssag (KMD)	KS bistod i september 2011 Økonomiforvaltningen i en erstatningssag, hvor KMD pga. en forkert kørsel i foråret 2011 havde forårsaget for stor udbetaling af boligstøtte. KS tog formel kontakt til KMD, som accepterede kravet om erstatning på 165.000 kr.	0,2	ØKF
Genforhandling (SAS)	KS undersøger Koncernaftalen mellem SAS og KK fra 2010 nærmere i februar 2011 og finder ud af, at der er betalt dobbelt for nogle af elementerne i aftalen. KS får annulleret aftalen. KS er i tvist med SAS indtil december 2011, hvor der indgås en ny Koncernaftale, som har et klart og gennemsigtigt indhold og KK har fået 3,9 mio. kr. tilbage fra SAS, der tilbagebetales som rabatter over en 3-årig periode.	1,3	BIF, BUF, SOF, SUF, TMF, ØKF
I alt		4,1	