



Bilag

Fordeling af udgifter til lån 3 mellem forvaltningerne

Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at optage et tredje internt lån på 7,3 mio. kr. til yderligere identificerede udgifter på tværs af Københavns Kommune i forbindelse med indkøb og implementeringen af omstillings- og kontaktcenterløsning til Københavns Kommune.

Lånet ønskes optaget af Kultur og Fritidsforvaltningen, da det er her løsningen driftes. Da løsningen bruges på tværs af alle Københavns Kommunes forvaltninger bidrager alle forvaltninger til afdrag på lånet ved at årligt overføre midler til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Den enkelte forvaltnings andel af låneafdragene opgøres med udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der er baseret på deres brug af den fælles løsning.

I tabel 1 ses fordelingsnøglen, som den ser ud i 2020.

Tabel 1. 2020-fordelingsnøglen

Forvaltninger	2020-fordelingsnøgle
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	33,49%
Børne og ungdomsforvaltningen	8,92%
Kultur og Fritidsforvaltningen	17,35%
Socialforvaltningen	8,43%
Sundheds- og omsorgsforvaltningen	11,57%
Teknik- og Miljøforvaltningen	3,37%
Økonomiforvaltningen	16,87%
I alt	100,00%

Fordelingsnøglen opdateres årligt, således, at hvis én forvaltnings brug af den fælles løsning stiger - f.eks. ved at der oprettes et nyt kontaktcenter - så vil denne forvaltnings andel af låneafdragene stige tilsvarende og de øvrige forvaltningers andele falde.

Det interne lån på 7,3 mio. kr., der ønskes optaget i 2021, skal tilbagebetales i perioden 2022-2026 og forrentes med 0,7 pct. årligt. Samlet set vil der være udgifter til tilbagebetaling af lånet på 7,42 mio. kr.

11. november 2020

Sagsnummer
2020-0203065

Dokumentnummer
2020-0203065-17

Hvis det fulde lån ikke viser sig nødvendigt vil de resterende midler blive anvendt til delvis indfrielse det interne lån. Forvaltningernes bidrag vil blive nedskrevet forholdsmæssigt.

Med det tredje interne lån, vil der samlet være lånt 18,3 mio. kr. i perioden 2019-2021 til indkøb og implementering af den fælles omstillings- og kontaktcenterløsning. I tabel 2 ses, hvordan udgifterne til afdrag fordeles mellem forvaltningerne, hvis der tages udgangspunkt i 2020-fordelingsnøglen. KFFs andel håndteres indenfor KFUs driftsramme og vil ikke have betydning for serviceniveauet.

Tabel 2. Udgifter til afdrag på lån 3 samt alle tre lån, fordelt på forvaltninger

Forvaltning (t.kr.)	Afdrag til lån 3 2022-2026	Afdrag til alle tre lån, 2020-2026
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	2.485	6.279
Børne og ungdomsforvaltningen	662	1.672
Kultur og Fritidsforvaltningen	1.287	3.253
Socialforvaltningen	626	1.580
Sundheds- og omsorgsforvaltningen	858	2.169
Teknik- og Miljøforvaltningen	250	632
Økonomiforvaltningen	1.252	3.163
Total	7.420	18.748