



Til ØU

10-06-2014

Rettelsesblad til ØU dagsorden den 10. juni 2014 punkt 8 – forslag om etablering af fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune

Sagsnr.
2014-0099051

Dokumentnr.
2014-0099051-12

Problemstillingen

Sagsbehandler
Mikkel Frederiksen

Efter udsendelsen af indstillingen er der konstateret to mindre rettelser vedr. fordeling af effektiviseringer og overheadomkostninger.

Rettelserne har ingen betydning for business casens rentabilitet og der er fortsat en årlig effektivisering ved fuld effekt i 2019 på i alt 29,7 mio. kr. og en samlet tilbagebetalingstid på 6 år. Nedenfor oplyst de opdaterede tabeller.

Tilpasning i indstilling

Ændres fra:

Tabel 3 - Fordeling af effektiviseringspotentiale

Fordeling (t.kr)	2015	2016	2017	2018	2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	-214	-704	-1.055
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-	-3.326	-10.917	-16.369
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-	-95	-312	-467
Socialudvalget	-	-	-914	-3.001	-4.500
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-402	-1.320	-1.979
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-78	-255	-383
Økonomiudvalget	-	-	-226	-743	-1.113
Økonomiudvalget – Københavns Ejendomme	-	-	-168	-551	-825
Optimering af ejendomsdrift	-	-	-603	-1.978	-2.966
Total effektivisering	-	-	-6.026	-19.780	-29.659

Københavns Ejendomme

Ændres til:

Fordeling (t.kr)	2015	2016	2017	2018	2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	-11	-704	-1.055
Børne- og Ungdomsudvalget	-	-	-171	-10.917	-16.369
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	-	-5	-312	-467

Nyropsgade 1, 5
1602 København V

Mobil
2146 5803

E-mail
ZX4H@kff.kk.dk

EAN nummer
579809781482

Socialudvalget	-	-	-47	-3.001	-4.500
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-21	-1.320	-1.979
Teknik- og Miljøudvalget	-	-	-4	-255	-383
Økonomiudvalget	-	-	-12	-743	-1.113
Økonomiudvalget – Københavns Ejendomme	-	-	-9	-551	-825
Optimering af ejendomsdrift	-	-	-31	-1.978	-2.966
Total effektivisering	-	-	-310	-19.780	-29.659

Ændres fra:

Tabel 4 – Fordeling af overhead udgifter pr. forvaltning

Forvaltning	Antal ÅV	Omkostning (t.kr)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	12	474
Børne- og Ungdomsforvaltningen	864	5.352
Sundheds- og omsorgsforvaltningen	7	273
Socialforvaltningen	210	10.305
Kultur- og Fritidsforvaltningen	39	1.544
Teknik- og Miljøforvaltningen	4	353
Økonomiforvaltningen	0	-
Total	1.166	41.288

Ændres til:

Forvaltning	Antal ÅV	Omkostning (t.kr)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	12	475
Børne- og Ungdomsforvaltningen	864	5.352
Sundheds- og omsorgsforvaltningen	7	274
Socialforvaltningen	210	7.281
Kultur- og Fritidsforvaltningen	39	1.544
Teknik- og Miljøforvaltningen	4	353
Økonomiforvaltningen	0	-
Total	1.166	15.279

Tilpasning i bilag 1 – business case

Tabel 3 og 4 i indstillingen indgår også i bilag 1 som hhv. tabel 2 og 9, og de skal derfor ligeledes tilpasses i henhold til ovenstående. Bilag 1.A. skal endvidere tilpasses i henhold til nedenstående tilpasning af tabel 1.

Ændres fra:

Tabel 1 - Samlet business case

År (t.kr 2015 P/L)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiske gevinster	-	-10.404	-22.963	-36.309	-46.188	-46.188
Finansiering af driftsunderskud	-	-	6.125	-	-	-
Varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift	-	16.529	16.529	16.529	16.529	16.529
ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL	-	6.125	-6.435	-19.780	-29.659	-29.659

OMKOSTNINGER						
Implementeringsorganisation	16.620	245	-	-	-	-
Etablering af varig organisation	4.030	482	-	-	-	-
Ekstraordinær kompetenceudvikling	2.177	8.707	-	-	-	-
IT-understøttelse af implementering og organisation	10.858	5.242	408	-	-	-
OMKOSTNINGER TOTAL	33.685	14.675	408	-	-	-

ÅRLIG INDTJENING TOTAL	33.685	20.800	-6.026	-19.780	-29.659	-29.659
------------------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Tilbagebetalingstid i hele år	6
Samlet investering	48.768
Årlig effektivisering ved fuld effekt i 2019 (netto)	29.659

Ændres til:

År (t.kr 2015 P/L)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiske gevinster	-	-10.404	-22.963	-36.309	-46.188	-46.188
Finansiering af driftsunderskud	-	-	6.125	-	-	-
Varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift	-	16.529	16.529	16.529	16.529	16.529
ØKONOMISKE GEVINSTER TOTAL	-	6.125	-310	-19.780	-29.659	-29.659

OMKOSTNINGER						
Implementeringsorganisation	16.620	245	-	-	-	-
Etablering af varig organisation	4.030	482	-	-	-	-
Ekstraordinær kompetenceudvikling	2.177	8.707	-	-	-	-
IT-understøttelse af implementering og organisation	10.858	5.242	408	-	-	-
OMKOSTNINGER TOTAL	33.685	14.675	408	-	-	-

ÅRLIG INDTJENING TOTAL	33.685	20.800	98	-19.780	-29.659	-29.659
------------------------	--------	--------	----	---------	---------	---------

Tilbagebetalingstid i hele år	6
Samlet investering	48.768
Årlig effektivisering ved fuld effekt i 2019 (netto)	29.659