

Bilag 1: Prioritering af BIUs anlægsprojekter i 2019

Nr.	Projekt	Formål	Budget 2019	Ændring pr. 28/ 1-2019	Budget 2019 efter ændring	Ændring pr. 20/ 5-2019	Budget 2019 efter ændring *	Bemærkning
1	Kommunernes ydelsessystemer	Udskiftning af kommunens nuværende ydelsessystemer med nye systemer. Systemerne udbetaler fx kontanthjælp og sygedagpenge til borgere.	7,9	-4,0	3,9	-3,7	0,3	Udgiften er reelt lovmæssigt forpligtet. Behovet vurderes nu at være op til 0,3 mio. kr. Skønnet er baseret på seneste tidsplan, der indebar en forsinkelse ift tidligere tidsplan.
2	Nyt jobcenter på Ottiliavej	Samling af 8 nuværende adresser til ét nyt domicil på Ottiliavej i Valby, hvor der skal afholdes udgifter til indretning, mv.	25,9	-0,4	25,5	-0,5	25,0	Udgiften kan reelt ikke udskydes. Behovet vurderes at være 25.0 mio. kr. svarende til den fulde bevilling.
3	Nyt ordrestyringssystem	Nyt ordrestyringssystem ved indkøb af beskæftigelsestilbud. Systemet erstatter tidligere system.	6,6	0,0	6,6	-5,4	1,3	Udgiften er reelt lovmæssigt forpligtet. Behovet vurderes nu at være op til 1,3 mio. kr. Skønnet er baseret på seneste tidsplan, der indebar en forsinkelse ift tidligere tidsplan.
4	Nytteindsats, anlæg	Sikre kapaciteten for nytteindsatsen via flytning af pavilloner til Hammelstrupvej, mv.	9,2	-9,2	0,0	8,1	8,1	Projektet kan som udgangspunkt ikke gennemføres fuldt ud i 2019, men må delvist udskydes. Den tidsmæssige placering og den endelige udgift for projektet er dog behæftet med usikkerhed.
5	Fælles kundesystem CRM	Udvikling af fælles kundesystem (CRM) til at sikre en professionel og effektiv erhvervsrettet virksomhedskontakt i kommunen.	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	Projektudgifter udskydes i muligt omfang. Nødvendige projektudgifter kan eventuelt afholdes som driftsudgifter.
6	Automatik i jobcentrene	Øget brug af automatisering af manuelle processer i jobcentrene gennem robotteknologi for at spare administrativ tid og sikre korrekte arbejdsgange.	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	Projektudgifter udskydes i muligt omfang. Nødvendige projektudgifter kan eventuelt afholdes som driftsudgifter.
7	Automatisering af processer	Øget brug af automatisering af administrative processer med henblik på en effektiv kommunal service.	3,8	-3,8	0,0	1,4	1,4	Projektet udskydes delvist til 2020.
8	Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser	Mere optimal håndtering af borgerhenvendelser for at reducere tidsforbrug og øge serviceniveau.	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	Der forventes ikke behov for midlerne til projektet.
	SUM		56,1	-20,0	36,0	0,0	36,0	

Note: Summen af enkeltposterne kan pga. afrunding afvige fra totalsummer. Note* : Resterende anlægsbevillinger forventes anvendt i 2020.