

Bilag 1: Prioritering af BIUs anlægsprojekter i 2019 og frem

Nr.	Projekt	Formål	Budget 2019 pr. 20/ 5-2019	Budget 2020 pr. 20/ 5-2019	Ændring 2019 pr. 19/ 8-2019	Ændring 2020 pr. 19/ 8-2019	Budget 2019 pr. 19/ 8-2019	Budget 2020 pr. 19/ 8-2019	Bemærkning
1	Kommunernes ydelsessystemer	Udskiftning af kommunens nuværende ydelsessystemer med nye systemer. Systemerne udbetaler fx kontanthjælp og sygedagpenge til borgere.	0,3	7,7	0,0	0,0	0,3	7,7	Udgiften er reelt lovmæssigt forpligtet. Projektudgifterne forventes uændret at være op til 0,3 mio. kr. i 2019 og 7,7 mio. kr. i 2020.
2	Nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej	Samling af 8 nuværende adresser til ét nyt domicil på Gammel Køge Landevej i Valby, hvor der skal afholdes udgifter til indretning, mv.	25,0	0,0	-7,9	0,6	17,1	0,6	7,3 mio. kr. overføres til Økonomiudvalget der afholder tilsvarende udgifter i projektet. Desuden forventes aktuelt en mindre restudgift i 2020.
3	Nyt ordrestyringssystem	Nyt ordrestyringssystem ved indkøb af beskæftigelsestilbud. Systemet erstatter tidligere system.	1,3	5,5	0,6	-0,6	1,9	4,9	Udgiften er reelt lovmæssigt forpligtet. Behovet i 2019 vurderes nu at være op til 1,9 mio. kr. Skønnet er baseret på seneste tidsplan.
4	Nytteindsats, anlæg	Sikre kapaciteten for nytteindsatsen via flytning af pavillioner til Hammelstrupvej, mv.	8,1	1,3	-5,1	5,1	3,0	6,4	Behovet i 2019 vurderes nu at være op til 3,0 mio. kr. Skønnet er baseret på seneste tidsplan. Den tidsmæssige placering og den endelige udgift for projektet er behæftet med usikkerhed.
5	Fælles kundesystem CRM	Udvikling af fælles kundesystem (CRM) til at sikre en professionel og effektiv erhvervsrettet virksomhedskontakt i kommunen.	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	Projektudgifter forventes uændret afholdt i 2020.
6	Automatik i jobcentrene	Øget brug af automatisering af manuelle processer i jobcentrene gennem robotteknologi for at spare administrativ tid og sikre korrekte arbejdsgange.	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	Projektudgifter forventes uændret afholdt i 2020.
7	Automatisering af processer	Øget brug af automatisering af administrative processer med henblik på en effektiv kommunal service.	1,4	2,5	-0,9	0,9	0,5	3,4	Behovet i 2019 vurderes nu at være op til 0,5 mio. kr. Skønnet er baseret på seneste tidsplan.
8	Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser	Mere optimal håndtering af borgerhenvendelser for at reducere tidsforbrug og øge serviceniveau.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektet er afsluttet.
	SUM		36,0	18,6	-13,3	6,0	22,7	24,6	

Note: Summen af enkeltposterne kan pga. afrunding afvige fra totalsummer.