

Bilag 1 Investeringsforslag fordelt på forvaltning og tilbagebetalingstid

Dette bilag viser dels investeringsforslag, som søger midler fra investeringspuljen fordelt på forvaltning og sorteret efter tilbagebetalingstid.

Tabel 1 Investeringsforslag fordelt på forvaltning, mio. kr. 2019 p/l

	Antal	Investering i alt	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, service	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, overførsler
ØKF	5	51,2	-9,6	-16,3
KFF	3	6,3	-2,1	-
BUF	4	34	-9,1	-
SUF	-	-	-	-
SOF	1	2,9	-7,0	-
TMF	3	8,4	-2,2	-
BIF	-	-	-	-
I alt	16	103,2	-29,8	-16,3

Tabel 2 Investeringsforslag sorteret efter tilbagebetalingstid

BC	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings tid - år
BC13	Effektivisering af Københavns Kommunes dagbehandling		0,9	2,0	-7,0	2
BC10	Optimering af skolernes kopi, scan og print 2		7,1		-3,0	3
BC11	Bedre affaldssortering i daginstitutioner og skoler		1,6		-0,4	5
BC14	Geografisk tilpasset vintertjeneste**		4,0		-1,2	5
BC15	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter**			2,0	-0,5	5
BC01	Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommunes ejendomme			26,6	-5,1	6
BC02	Effektbidrag 2			4,0	-1,2	6
BC03	Energibesparende Ventilation			5,4	-1,1	6
BC04	Energirigtig ventilation på Rådhuset			9,7	-2,1	6
BC06	Automatisering fase 2**			4,2	-1,6	6
BC07	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal**		0,0	0,9	-0,2	6
BC08	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift		0,1	1,2	-0,3	6
BC09	Vandsparecase 3 - lavtskylstoiletter og vandbesparende armaturer			12,0	-2,7	6
BC12	Effektivisering af administrative m2		3,5	10,3	-2,9	6
BC16	Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring**		2,4		-0,5	6
BC05	Styrkelse af området for mellemkommunal refusion		5,4		-16,3	2*
i alt			24,9	78,3	-29,8	-16,3

* Tilbagebetalingstiden er beregnet på totaløkonomien

** Forslaget er en forudsætning for opfyldelse af effektiviseringsmåltal