



Dette bilag viser dels investeringsforslag fordelt på forvaltning, og dels alle investeringsforslag sorteret efter tilbagebetalingstid.

Tabel 1. Investeringsforslag fordelt på forvaltning

Mio. kr. 2017 p/l	Antal forslag	Service	Anlæg*	Effektivisering 2018 (service)	Varig effektivisering (service)
Forslag i alt	25	88,3	64,1	50,2	77,3
<i>Forslag med effektiviseringer på service</i>	20	58,0	50,7	49,5	76,1
BUF	4	15,9	5,0	11,9	16,9
KFF	1	0,0	4,0	0,8	0,8
ØKF	1	2,3	27,4	3,8	6,9
SOF	9	14,9	6,4	28,1	33,0
SUF	3	24,3	2,1	5,0	13,4
TMF	2	0,6	5,9	0,0	5,3
<i>Forslag med effektiviseringer på overførsler</i>	4	11,6	12,9		
BIF	3	8,0	12,9		
SUF	1	3,6	0,0		
<i>Forslag med effektiviseringer på service og overførsler</i>	1	18,7	0,5	0,7	1,2
BUF		1,5			
SOF	1**	7,4		0,7	1,2
BIF		9,7	0,5		

\*EI-midler trækkes på anlægspuljen.

\*\* Forslaget er tværgående mellem BIF, SOF og BUF

**Center for Økonomi**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

Mobil  
2496 8423

E-mail  
C87I@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

Tabel 2. Alle investeringsforslag sorteret på tilbagebetalingstid

Mio. kr. 2017 p/l	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (overførsler)	Tilbagebetalingstid på service	Tilbagebetalingstid på totaløkonomi
SOF BC15 BU04: Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning	1,1	0,0	1,9	-	2	-
SOF BC17 BU06: større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser	1,9	0,0	3,5	-	2	-
SOF BC18 HA01: Flere i egen bolig	1,7	0,0	5,8	-	2	-
SOF BC25 UD01: Udbud af specialiseret ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere	0,3	0,0	1,5	-	2	-
SOF BC19 HJ01: Øget selvhjulpethed i hjemmeplejen	2,0	0,0	2,4	-	2	-
SOF BC14 BU03: omstilling af Familie- og ungerådgivningerne om samling af al anonym rådgivning	0,2	0,6	5,6	-	2	-
SOF BC22 TV02: Fra sygefravær til kernevelfærd - smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfælles-skabet og arbejdsmiljøet	7,8	2,0	11,4	-	2	-
BUF BC05 Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere	0,0	1,2	2,0	-	3	-
BUF BC07 Udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen	8,1	0,0	11,0	-	3	-
SUF BC35 Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde	3,1	0,0	4,3	-	3	-
BUF BC04 Omlægning af Børnecenter København	7,8	0,0	3,0	-	4	-
TMF BC26 Myndighedsportal på teknik- og miljøområdet	0,6	1,9	3,4	-	4	-
SOF BC16 BU05: optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien	0,0	1,3	0,4	-	5	-
SUF BC11 Styrket faglighed og udviling af udredning & rehabiliteringsforløb	19,0	1,6	8,0	-	5	-
KS BC01 Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice	2,3	27,4	6,9	-	6	-
TMF BC27 Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	0,0	4,0	1,9	-	6	-

SUF BC08 En tidlig indsats for borgere med demens	2,2	0,5	1,1	-	6	-
KFF BC02 Genetablering af Valby Hallen som koncertsted	0,0	4,0	0,8	-	6	-
BUF BC06 Samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning og fraflytning af Ungdommens Uddannelsesvejlednings mindre decentrale lejemål	0,0	3,8	0,9	-	6	-
SOF BC23 TV04: Investeringsforslag - robotautomatisering af standardiserede, administrative processer	0,0	2,5	0,6	-	6	-
<b>Forslag med effektiviseringer på service</b>	<b>58,0</b>	<b>50,7</b>	<b>76,1</b>	<b>0,0</b>		
BIF BC33 Tidlig ekstra jobsamtale eller intensivt screeningsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere	5,0	0,0	-	0,2	-	3
SUF BC34 Assisteret p-dialyse i borgers hjem	3,6	0,0	-	0,1	-	2
BIF BC31 Idriftssættelse af Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)	2,0	4,3	-	1,0	-	2
BIF BC32 Intensiv jobhjælp til akademikere	1,0	8,6	-	0,4	-	3
<b>Forslag med effektiviseringer på overførsler</b>	<b>11,6</b>	<b>12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>		
BIF BC30 Helhedsorienteret indsats for de unge	18,7	0,5	1,2	4,7	22	5
<b>Forslag med effektiviseringer på service og overførsler</b>	<b>18,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>4,7</b>		
<b>I ALT</b>	<b>88,3</b>	<b>64,1</b>	<b>77,3</b>	<b>6,4</b>		

Anm. EI-midler trækkes på anlægspuljen.

Service- og anlægsinvesteringerne på forslag med effektiviseringer på overførsler udgør i alt 43,7 mio. kr. Forslagene har forholdsvis høje effektiviseringer på service og overførsler frem til 2020, og faldende effektiviseringer fra 2021 og frem (i alt 7,6 mio. kr.). De høje initiale effektiviseringer medfører en forholdsvis lav tilbagebetalingstid på totaløkonomien.