

## Bilag 1 Investeringsforslag fordelt på udvalg og tilbagebetalingstid

Table 1 Investeringsforslag fordelt på udvalg

Mio. kr. 2020-p/l	Antal	Investering i alt	Heraf til indfrielse af måltal i effektiviseringsstrategi 2020	Effektivisering ved fuld
ØU	1	9,9	9,9	-2,0
KFU	8	28,0	15,2	-6,9
BUU	1	3,3		-0,7
SOU	5	36,8		-22,9
SUD	1	0,6		-0,7
TMU*	5	15,1		-14,0
BIU	2	7,3		-4,5
Tværgående forslag	2	6,8		-2,3
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>107,7</b>	<b>25,2</b>	<b>-54,1</b>

\* Indeholder en grundinvestering i teknologi på 1,0 mio. kr.

Table 2 Investeringsforslag sorteret efter tilbagebetalingstid

Mio. kr. 2020-p/l	Udvalg	Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Tilbagebetalingstid - år
	Tværgående	BC03	Fælles materielstyring – Reduktion af materiel i Københavns Kommune		0,5	0,0	-0,8
	TMU	BC25	Nedlæggelse af eget gartneri		0,5	0,0	-0,7
	TMU	BC28	Samling af IT-projektledelse – Budgetanalysens fase 2		0,4	0,0	-1
	BIU	BC32	Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent		0,8	0,0	-3
	SOU	BC18	Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadium (investering)		1,2	0,0	-1
	SUD	BC23	Energibesparelser i Socialforvaltningen		0,6	0,0	-1
	TMU	BC26	Optimeret tømming af affaldscurve – Budgetanalysens fase 1		6,9	0,0	-11
	TMU	BC29	Samling af IT-drift og systemejerskab – Budgetanalysens fase 2		0,3	0,0	0
	KFU	*	Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen		2,4	0,0	-1
	SOU	BC19	Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		11,6	0,0	-5
	SOU	**	Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade		7,7	2,9	-14
	SOU	BC21	Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		2,1	0,0	-1
	Tværgående	BC01	NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti		1,0	0,0	0
	Tværgående	****	Pilot Amager – Samdrift for vicevært og den nære arealpleje		5,2	0,0	-1
	ØU	*	Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Købdbyen		9,9	0,0	-2
	BUU	BC07	Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler		3,3	0,0	-1
	KFU	*	Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak		1,2	0,0	0
	KFU	*	Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø		1,3	5,1	-1
	KFU	*	Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer		0,0	1,3	0
	KFU	*	Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen		0,0	3,9	-1
	KFU	BC14	Optimering af lokaleudlån i Kultur S		3,0	0,0	-1
	KFU	****	Øget digital drift af græsbaner og tilhørende parker		9,8	0,0	-3
	SOU	BC20	Udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice		0,0	11,5	-2
	TMU	***	Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet – Budgetanalysens fase 2		7,0	0,0	-1
	BIU	BC33	Intelligent understøttelse af rehabiliteringsmøder på Jobcenter København		6,4	0,0	-2
	<b>I alt</b>			<b>83,0</b>	<b>24,7</b>	<b>-54,1</b>	

\*Effektiviseringen skal anvendes til at indfri måltal for 2020

\*\*Tiltag, der reducerer fremtidige merudgifter på områder, der ikke er demografiregulerede, kan også indgå, men vil blive prioriteret efter tiltag på de demografiregulerede områder

\*\*\* Indeholder grundinvestering i teknologi på 1,0 mio. kr.

\*\*\*\* Afventer godkendelse i fagudvalg

**Tabel 3 Investeringsforslag der bidrager til effektiviseringsmåltal 2020**

Mio. kr. 2020 p/l	Samlet investering (service)	Samlet investering (anlæg)
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>4,9</b>	<b>10,3</b>
Administrative fællesskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen	2,4	-
Flere idrætsaktive gennem kapacitetsudnyttelse i off-peak	1,2	-
Badesikkerhed og bedre arbejdsmiljø	1,3	5,1
Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde i foyer	-	1,3
Flytning af aktiviteter fra Kulturhuset Tomsgårdsvej til BIBLIOTEKET samt flytning af Borgerservice fra BIBLIOTEKET til Nørrebrohallen	-	3,9
<b>Økonomiudvalget (KEID)</b>	<b>9,9</b>	-
Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen	9,9	-
<b>Investering i alt</b>	<b>14,8</b>	<b>10,3</b>