

## Bilag 1: Prioritering af BIFs anlægsprojekter i 2019

Nr.	Projekt	Formål	Budget 2019	Ændring	Revideret budget 2019	Konsekvens
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	Udgiften er reelt lovmæssigt forpligtet. Bedste bud er at kun en mindre del af udgiften vil falde i 2019, da systemet er forsinket. Den tidsmæssige placering og endelige udgift er dog behæftet med usikkerhed.
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	Udgiften kan reelt ikke udskydes. Manglende inventar, mv. betyder usikkerhed om mulighed for at gennemføre lovpligtige opgaver (fx samtaler) i relation til borgere.
3	Nyt ordrestyringssystem	Nyt ordrestyringssystem ved indkøb af beskæftigelsestilbud. Systemet erstatter tidligere system.	6,6	0,0	6,6	Udgiften er reelt lovmæssigt forpligtet. Udgiften kan ikke udskydes pga fortsat manglende compliance til GDPR. Eksisterende system håndterer indkøb på op til 300 mio. kr. i 2018.
4	Nytteindsats, anlæg	Flytning af pavilloner fra Hammelstrupvej, hvor tilladelser udløber og ikke kan forlænges, til Bådhavnsgade samt køb af ejendom på Svogerslevvej.	9,2	-9,2	0,0	Projektet kan som udgangspunkt ikke gennemføres i 2019, men må udskydes. Udskydelse indebærer i udgangspunktet en reduktion af kapaciteten for nytteindsatsen.
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	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	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	Projektet udskydes til 2020. Forventede effektiviseringer ved projektet forsinkes.
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	Der forventes ikke behov for midlerne til projektet.
	<b>SUM</b>		<b>56,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>36,0</b>	