

Bilag 1

Investeringsforslag fordelt på udvalg og tilbagebetalingstid

Tabel 1 Investerings- og innovationsforslag fordelt på udvalg

Mio. kr. 2021 p/1	Antal (innovations- forslag)	Investering i alt	Effektiviseringer ved fuld indfasning service
BIU	(1)	1,1	0,0
BUU	6	23,8	11,8
KFU	1	0,6	0,1
SUD	13	66,6	35,3
SOU	5 (1)	30,4	23,2
ØU	3	23,1	5,0
Tværgående forslag	2 (1)	40,2	11,2
I alt	30 (3)	186,0	86,6

Tabel 2 Investeringsforslag sorteret på tilbagebetalingstid

Udvalg	NR	Forslag	Investeringer		Effektivisering ved fuld indfasning		Tilbage- betalingstid År
			Service	Anlæg	Service	Over- førsler mv.	
ØU	*	BC02	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	.	7,7	1,8	6
ØU	*	BC03	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	.	31,8	9,3	6
ØU	**	BC04	Ny portal til Serviceplatformen	.	3,4	0,7	6
ØU	**	BC05	Nye automatiseringsløsninger på administrative processer i Koncernservice	.	3,9	0,8	6
ØU	**	BC06	Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet	.	15,7	3,6	6
BUU	**	BC15	Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID	.	1,7	0,4	6
BUU	**	BC19	24. august) 24	0,6	.	0,1	6
KFU	**	BC20	Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket	0,6	.	0,1	6
SUD		BC30	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	15,7	.	3,5	6
SUD		BC35	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	1,6	2,5	1,0	6
BUU	**	BC12	Vandsparecase 4	1,7	15,7	6,2	5
SUD		BC31	Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	1,2	1,0	0,6	5
SUD		BC32	Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	9,9	.	5,1	5
SUD		BC33	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	4,8	1,7	2,3	5
SUD		BC38	FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	1,1	5,3	1,9	5
SUD		BC39	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	3,7	.	1,3	5
SUD	**	BC42	Optimering af SOFs administrative m2 og bedre faciliteter til Kraftværkets dagtilbud	.	8,4	2,3	5
SOU		BC52	Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	8,9	.	2,7	5
SOU		BC50	Styrket indsats på inkontinensområdet	2,6	.	2,8	4

Udvalg	NR	Forslag	Investeringer		Effektivisering ved fuld indfasning		Tilbagebetalingstid År	
			Service	Anlæg	Service	Overførsler mv.		
SOU		BC51	Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	4,9	7,2	9,6		4
SOU		BC54	Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontakt-centerløsning på sundheds- og omsorgsområdet	2,0	.	1,0		4
BUU	**	BC16	Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	2,0	.	2,2		3
BUU	**	BC17	Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	2,0	.	2,5		3
SUD		BC34	Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	1,6	.	2,0		3
SUD		BC36	Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	.	0,6	0,4		3
SUD		BC37	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	3,4	.	5,5		3
SUD		BC40	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	2,0	1,0	2,1		3
BUU	**	BC10	Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen	0,3	.	0,4		2
SUD		BC41	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	1,1	.	7,3		2
SOU		BC53	Yderligere potentiale for brug af skærm	3,3	.	7,1		2
I alt				74,8	107,7	86,6		

*Tværgående forslag, afventer udvalgsgodkendelse

**Forvalningsspecifikke forslag, afventer udvalgsgodkendelse