

Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2021 p/l					I alt
						2021	2022	2023	2024	2025	
BC01	Systemunderstøttelse af kommunens onboarding-proces for medarbejdere	ØU	Service	1190 - Koncernservice	U	735					735
BC10	Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3360 - Administration	U	255	0	0	0	0	255
BC12	Vandsparecase 4	BUU	Service	3310 - Dagtilbud	U	336	671	671	0	0	1.678
BC16	Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	BUU	Service	3330 - Undervisning	U	490	979	490	0	0	1.959
BC17	Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3310 - Dagtilbud	U	331	661	661	331	0	1.984
BC19	Automatisk mailsortering og journalisering i Forældrebetaling og Pladsanvisning	BUU	Service	3310 - Dagtilbud	U	597	0	0	0	0	597
BC20	Færre uafhængte reserveringer på Hovedbiblioteket	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	441	196	0	0	0	637
BC30	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	2.938	6.366	6.366	0	0	15.671
BC31	Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	294	588	294	0	0	1.175
BC32	Livet er ikke snorlige - omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	735	3.183	2.644	2.644	686	9.892
BC33	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	881	1.616	1.175	1.175	0	4.848
BC34	Implementering af driftsoptimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	441	1.151	0	0	0	1.592
BC35	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	539	1.028	0	0	0	1.567
BC37	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1.224	1.714	490	0	0	3.428
BC38	FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	441	441	196	0	0	1.077
BC39	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	421	1.557	1.332	0	0	3.310
BC39	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		69	206	137			412
BC40	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	392	755	657	0	0	1.804
BC40	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		49	78	29			156
BC41	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	490	588	0	0	0	1.077
BC50	Styrket indsats på inkontinensområdet	SOU	Service	3415 - Ældre	U	1.577	735	294	0	0	2.605
BC51	Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	SOU	Service	3415 - Ældre	U	2.032	1.959	735	220	0	4.946
BC52	Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre	U	3.673	2.473	1.763	0	979	8.888
BC53	Yderligere potentiale for brug af skærm	SOU	Service	3415 - Ældre	U	1.347	1.017	955	0	0	3.318
BC54	Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontakt-centerløsning på sundheds- og omsorgsområdet	SOU	Service	3415 - Ældre	U	1.420	539	0	0	0	1.959
BC55	Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	Service	3415 - Ældre	U	784	735				1.518
BC60	Pilotforsøg for digitale løsninger til bedre kommunikationsmuligheder med borgerne på jobcentrene	BIU	Service	3520 - Administration	U	842	294				1.136
	Træk på investerings- og innovationspuljen på service	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje	U	-23.772	-29.528	-18.889	-4.371	-1.665	-78.226
	Reperiodisering af puljen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje	U	-104.228	29.528	68.663	4.371	1.665	0
	Mellefinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	104.228	-29.528	-68.663	-4.371	-1.665	0

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrs- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2021 p/l					I alt
						2021	2022	2023	2024	2025	
BC02	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	U	1.483	2.989	2.203			6.676
BC02	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U		394				394
BC02	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U		394				394
BC02	Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U		197				197
BC03	Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	U	9.122	17.998	4.684			31.805
BC04	Ny portal til Serviceplatformen	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	U	1.233	1.558	641			3.432
BC05	Nye automatiseringsløsninger på administrative processer i Koncernservice	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	U	1.775	2.170				3.945
BC06	Automatisering og optimering af processer på ejendomsadministrationsområdet	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	U	5.787	9.030	913			15.730
BC12	Vandsparecase 4	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	5.227	5.227	5.227			15.680
BC15	Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	1.369	163				1.532
BC16	Investering i fælles lagerfaciliteter imellem BUF & KEID	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	U	163					163
BC31	Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	247	493	247			986
BC33	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	444	1.036	247			1.726
BC35	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	2.515					2.515
BC36	Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpethed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	641					641
BC38	FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	6	6				13
BC38	FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	U	442	4.726				5.168
BC38	FORTROLIGT Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	U	83	83				166
BC40	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	247	493	247			986
BC42	Optimering af SOFs administrative m2 og bedre faciliteter til Kraftværkets dagtilbud	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	6.268	789				7.057
BC42	Optimering af SOFs administrative m2 og bedre faciliteter til Kraftværkets dagtilbud	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	U	1.041	297				1.338
BC51	Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	7.199					7.199
	Træk på investeringspuljen på anlæg	ØU	Anlæg	2123 - Fælles anlægspuljer	U	-45.290	-48.043	-14.408	0	0	-107.742
	Reperiodisering af puljen	ØU	Anlæg	2123 - Fælles anlægspuljer	U	-19.710	48.043	14.408	0	-42.742	0
	Mellemfinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	19.710	-48.043	-14.408	0	42.742	0