

Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

Nr.	Forslag	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2020 p/l					I alt	
					2020	2021	2022	2023	2024		
BC01	Affaldssensorer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	628	566	-	-	-	1.194
BC03	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er	ØU	Service	1191 - Koncern IT	U	615	-	-	-	-	615
BC04	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	ØU	Service	1191 - Koncern IT	U	4.790	4.329	591	-	-	9.710
BC05	Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune	ØU	Service	1190 - Koncernservice	U	3.980	4.117	-	-	-	8.098
BC08	Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange FORTROLIGT	ØU	Service	1191 - Koncern IT	U	1.905	1.053	-	-	-	2.958
BC14	Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	U	3.961	293	-	-	-	4.254
BC16	Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	U	1.366	1.756	-	-	-	3.122
BC17	Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	U	922	-	-	-	-	922
BC20	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	1.646	-	-	-	-	1.646
BC21	Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	1.659	907	-	-	-	2.566
BC23	Træningsteknologi i hjemmeplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	U	996	3.143	341	-	-	4.481
BC24	Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	Service	3415 - Ældre	U	1.220	780	-	-	-	2.000
BC25	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	SOU	Service	3415 - Ældre	U	937	1.073	-	-	-	2.010
BC31	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud (FORTROLIG)	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	7.122	976	-	-	-	8.098
BC32	Kapacitetstilpasning (FORTROLIG)	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	5.805	-	-	-	-	5.805
BC33	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	293	585	-	-	-	878
BC34	Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.024	195	-	-	-	1.220
BC35	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	2.634	1.268	146	-	-	4.049
BC36	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	366	732	610	-	-	1.707
BC38	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	605	1.029	951	98	-	2.683
BC40	FORTROLIGT Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	951	1.780	732	-	-	3.463
BC41	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	6.341	7.805	488	-	-	14.634
BC42	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	2.927	7.610	5.585	1.244	-	17.366
BC43	Investering i tids- og opgave indsatser i den centrale administration	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	1.854	1.463	-	-	-	3.317

Nr.	Forslag	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2020 p/l					I alt	
					2020	2021	2022	2023	2024		
BC44	Implementering af driftsoptimerende tiltag på drifts og døgninstitutioner	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	976	2.927	-	-	-	3.902
BC45	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	322	244	-	-	-	566
BC46	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	254	-	-	-	-	254
BC47	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	317	634	634	317	-	1.902
BC48	Digitalisering af rusmiddelområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	U	293	585	293	-	-	1.171
BC50	Relokalisering af Københavns Erhvervshus	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	-	-	-	-	-	0
BC07	Kompetencecenter for kunstig intelligens	ØU	Service	1191 - Koncern IT	U	1.377	2.754	-	-	-	4.131
BC09	Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb	ØU	Service	1190 - Koncernservice	U	732	-	-	-	-	732
BC10	Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	1.407	-	-	-	-	1.407
BC11	Test af digitaliseret viceværtsdrift	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	U	707	610	146	-	-	1.463
BC12	Sammenhængende servicerejse på kørekort	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	U	1.366	-	-	-	-	1.366
	Træk på investeringspuljen på service	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje	U	-62.295	-49.216	-10.518	-1.659	-	-123.688
	Reperiodisering af investeringspuljen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje	U	-62.705	49.216	11.830	1.659	-	0
	Mellemlfinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	62.705	-49.216	-11.830	-1.659	-	0
BC02	Belysningspakke 2c	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	U	5.055	-	-	-	-	5.055
BC04	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT	U	2.416	20.236	6.975	-	-	29.627
BC05	Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice	U	4.212	-	-	-	-	4.212
BC17	Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid Anlæg	U	2.764	1.325	-	-	-	4.089
BC23	Træningsteknologi i hjemmeplejen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	991	280	-	-	-	1.271
BC24	Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	456	-	-	-	-	456
BC25	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	2.678	-	-	-	-	2.678
BC26	Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	147	775	1.904	-	-	2.826
BC27	Flere sygeplejeklinikker i København	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	4.318	-	-	-	-	4.318
BC35	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	981	-	-	-	-	981
BC37	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	1.227	1.325	-	-	-	2.552
BC40	FORTROLIGT Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	417	-	-	-	-	417

Nr.	Forslag	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2020 p/l					I alt	
					2020	2021	2022	2023	2024		
BC48	Digitalisering af rusmiddelområdet	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	736	1.668	491	-	-	2.895
BC50	Relokalisering af Københavns Erhvervshus	BIU	Anlæg	3525 - Beskæftigelsesindsats	U	2.257	-	-	-	-	2.257
	Træk på investeringspuljen på anlæg	ØU	Anlæg	2123 - Fælles anlægspulje	U	-28.656	-25.608	-9.370	0	0	-63.635
	Reperiodisering af investeringspuljen	ØU	Anlæg	2123 - Fælles anlægspulje	U	-36.344	25.608	9.370	-	1.365	0
	Mellefinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	36.344	-25.608	-9.370	-	-1.365	0