

Bilag 1

Investeringsforslag fordelt på udvalg og tilbagebetalingstid

Table 1 Investerings- og innovationsforslag fordelt på udvalg

Mio. kr. 2020 p/l	Antal (innovations-	Investering i alt	Effektiviseringer ved fuld indfasning service (overførsler mv.)
ØU*	1 (3)	9,2	0,4
KFU	3 (2)	15,2	4,3
BUU	2	4,2	6,0
SOU	5	20,0	14,0
SUD	17	77,9	49,5
TMU	.	.	.
BIU	1	2,3	2,2
Tværgående forslag**	5	58,5	10,6 (7,9)
I alt	34 (5)	187,3	87,1 (7,9)

*Der indgår grundinvestering på 1,1 mio. kr.

**Der indgår grundinvestering på 6,1 mio. kr.

Table 2 Investeringsforslag sorteret på tilbagebetalingstid

Udvalg	NR	Forslag	Investeringer		Effektivisering ved fuld indfasning		Tilbagebetalingstid År
			Service	Anlæg	Service	Overførsler mv.	
ØU	**	BC03	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er	0,6	0,0	1,0	2
SUD		BC32	Kapacitetstilpasning (FORTROLIG)	5,8	0,0	6,1	2
SUD		BC33	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	0,9	0,0	2,0	2
SUD		BC34	Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	1,2	0,0	2,9	2
SUD		BC46	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	0,3	0,0	0,5	2
SUD		BC47	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	1,9	0,0	2,9	2
BUU		BC20	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	1,6	0,0	5,0	2
SOU	*	BC25	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	2,0	2,7	6,7	3
SUD		BC31	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud (FORTROLIG)	8,1	0,0	7,0	3
SUD		BC36	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	1,7	0,0	1,0	3
SUD		BC37	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer	0,0	2,6	1,6	3
SUD		BC38	Gruppebaserede indsats på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	2,7	0,0	2,9	3
SUD		BC40	FORTROLIGT Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	3,9	0,0	3,6	3
SUD		BC43	Investering i tids- og opgave indsats i den centrale administration	3,3	0,0	2,1	3

Mio. kr. 2020
p/1

Udvalg	NR	Forslag	Investeringer		Effektivisering ved fuld indfasning		Tilbagebetalingstid År	
			Service	Anlæg	Service	Overførsler mv.		
SUD		BC44	Implementering af driftsoptimerende tiltag på drifts og døgninstitutioner	3,9	0,0	2,9	3	
SUD		BC45	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	0,6	0,0	0,5	3	
BIU		BC50	Relokalisering af Københavns Erhvervshus.	0,0	2,3	2,2	3	
SOU	*	BC23	Træningsteknologi i hjemmeplejen	4,5	1,3	4,8	4	
SUD		BC35	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	4,0	1,0	2,1	4	
SUD		BC48	Digitalisering af rusmiddelområdet	1,2	2,9	1,6	4	
KFU		BC16	Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen	3,1	0,0	2,0	4	
BUU		BC21	Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune	2,6	0,0	1,0	5	
SUD		BC42	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	17,4	0,0	5,8	5	
ØU	**	BC05	Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune	8,1	4,2	3,6	7,9	5
ØU	**	BC01	Affaldssensorer	1,2	0,0	0,3	6	
ØU	**	BC02	Belysningspakke 2c	0,0	5,1	0,9	6	
ØU	**	BC04	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	9,7	29,6	4,7	6	
ØU	*	BC08	Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange FORTROLIGT	3,0	0,0	0,4	6	
KFU		BC14	Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG	4,3	0,0	1,0	6	
KFU		BC17	Tilskudsadministrativt system til Kultur og Fritidsforvaltningen	0,9	4,1	1,3	6	
SOU	*	BC24	Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,0	0,5	0,7	6	
SOU	*	BC26	Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	0,0	2,8	1,0	6	
SOU	*	BC27	Flere sygeplejeklinikker i København	0,0	4,3	0,9	6	
SUD		BC41	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	14,6	0,0	3,9	6	
I alt				115,0	63,2	87,1	7,9	

*Forslag, som ikke er udvalgsgodkendt den 24. marts 2020

**Tværgående forslag (ikke udvalgsgodkendt den 24. marts 2020)