

**Bilag 10 - Udmøntning af investeringspuljerne**

Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)

Nr.	Investeringsforslag	Udvalg	Bevilling/kapitalmiddel (nr. og navn)	Styrsområde	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BC01	Styrket indkøbsorganisation	ØU	3170, KEID anlæg	Anlæg	Indkøb	U	294	294	49	49	49	49
BC05	LED - Belysningspakke 2b	ØU	3170, KEID anlæg	Anlæg	Ejd. vedl. og tek. Drift	U	10.749					
BC06	Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes Microsoft-databaseplatform	ØU	3191, Koncern IT, anlæg	Anlæg	Administrative fællesudgifter	U	3.627	833				
BC07	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	ØU	3191, Koncern IT, anlæg	Anlæg	Administrative fællesudgifter	U	3.382	1.564				
BC08	Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice	ØU	3190, Koncernservice, anlæg	Anlæg	Administrative fællesudgifter	U	6.086	4.012				
BC09	Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering af serviceaftaler og implementering af ind- og fraflytningsrapporter	ØU	3170, KEID anlæg	Anlæg	Ejd. vedl. og tek. Drift	U	745					
BC10	Investering i erhvervslejemål i Kødbyen	ØU	3170, KEID anlæg	Anlæg	Ejd. vedl. og tek. Drift	U	5.980					
BC13	Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet	ØU	3191, Koncern IT, anlæg	Anlæg	Administrative fællesudgifter	U	2.696					
BC14	Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes leverandører	ØU	3191, Koncern IT, anlæg	Anlæg	Administrative fællesudgifter	U	1.225					
BC17	Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice	ØU	3190, Koncernservice, anlæg	Anlæg	Administrative fællesudgifter	U	4.314	3.358	2.328			
BC32	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	KFU	2060 Kultur- og Fritid	Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	U	3.922	980				
BC34	Udvidelse af materialehotel på Hovedbiblioteket	KFU	2060 Kultur- og Fritid	Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	U	1.765					
BC35	Bedre formidling og håndtering af materialer på bibliotekerne	KFU	2060 Kultur- og Fritid	Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	U	735	4.853	2.157			
BC37	Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus	KFU	2060 Kultur- og Fritid	Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	U	951					
BC39	Optimering af faciliteter i Kulturhus Indre By	KFU	2060 Kultur- og Fritid	Anlæg	Kultur, museer og biblioteker	U	2.039					
BC40	Udvikling af rammerne for cafédriften i Svanemøllehallen og Kulturcenter Kildevæld	KFU	2060 Kultur- og Fritid	Anlæg	Fritid og idræt	U	3.775					
BC46	Investeringsforslag - Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Anlæg	U	392	539				
BC48	Investeringsforslag - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Anlæg	U	2.206	1.716				
BC51	Investeringsforslag - Mestringsstøtte til unge med handicap	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Anlæg	U	784					
BC58	Investeringsforslag - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Anlæg	U	686					
BC63	Investeringsforslag - Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	172					
BC66	Investeringsforslag - Transport ifm. dagbehandling [BBUs andel]	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Anlæg	U	245	882				
BC67	Investeringsforslag - Udvidelse af indsatsstræpe for voksne med handicap	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	Anlæg	Anlæg	U	490					
	Træk på investeringspuljen på anlæg	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	Anlæg		U	-57.262	-19.031	-4.534	-49	-49	-49
	Mellemfinansiering af investeringspuljen på kassen	ØU	2500 - Finansposter	Finansposter		U	7.738	-19.031	-4.534	140.214	-49	-49
	Reperiodisering af investeringspuljen på anlæg	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	Anlæg		U	-7.738	19.031	4.534	-140.214	49	49

BC01	Styrket indkøbsorganisation	ØU	1170, KEID service	Service	Indkøb	U	4.848	13.100	14.903	9.309	6.535	4.733
BC01	Styrket indkøbsorganisation	ØU	1191, Koncern IT, service	Service	Administrative fællesudgifter	U	504	1.008	1.008	1.008		
BC01	Styrket indkøbsorganisation	KFU	1060 Kultur- og Fritid	Service	Administrative fællesudgifter	U	56	114	114	114		
BC01	Styrket indkøbsorganisation	BUU	Administration	Service	Administration	U	261	520	520	520		
BC01	Styrket indkøbsorganisation	SOU	3425 Administration	Service	Administrative fællesudgifter	U	262	786	1.048	1.048	524	
BC01	Styrket indkøbsorganisation	TMU	1000 - Ordinær drift	Service	General administration	U	261	520	520	520		
BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtssdrift på tværs af Københavns Kommune	ØU	1170, KEID service	Service	Administrative fællesudgifter	U	486					
BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtssdrift på tværs af Københavns Kommune	BUU	Dagtilbud - Demografiregulere	Service	Dagtilbud	U	1.751					
BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtssdrift på tværs af Københavns Kommune	TMU	1000 - Ordinær drift	Service	Infrastruktur	U	3.891	2.335				
BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtssdrift på tværs af Københavns Kommune	KFU	1060 Kultur- og Fritid	Service	Projekter	U	1.459					
BC03	Etablering af rengøringsfællesskabet for Københavns Kommune	ØU	1170, KEID service	Service	Ejendomsservice	U	9.975	20.796	3.794	3.794	2.140	
BC04	Regres i kommunens forsikringsager	ØU	1174, KEID Fæl. Forsikring	Service	KK-forsikring	U	1.493	601				
BC07	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	ØU	1191, Koncern IT, service	Service	Administrative fællesudgifter	U	365	732				
BC08	Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice	ØU	1190, Koncernservice, Service	Service	Administrative fællesudgifter	U	973	973				
BC11	Udvikling af model for "fleksibelt elforbrug" og bedre udnyttelse af vedvarende og billig energi i Københavns Kommune	ØU	1170, KEID service	Service	Ejd. vedl. og tek. Drift	U	1.167					
BC12	Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi	ØU	1191, Koncern IT, service	Service	Administrative fællesudgifter	U	1.240	837				
BC15	Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere effekt	ØU	1191, Koncern IT, service	Service	Administrative fællesudgifter	U	1.313	584				
BC20	UU - Omlægning af vejledningsopgaven	BUU	3330 Undervisning	Service	Undervisning	U	1.459					
BC21	Fælles - Administrativt fællesskab mellem KGU og UU	BUU	3330 Undervisning	Service	Undervisning	U	195					
BC22	KGU - Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af heltidsundervisning	BUU	3330 Undervisning	Service	Undervisning	U	253					
BC23	Områderne - effektivisering af støttepuljen	BUU	3310 Dagtilbud	Service	Dagtilbud	U	1.459	2.432				
BC24	Områderne - Sprogindsats	BUU	3330 Undervisning	Service	Undervisning	U	0	9.922	7.393	2.870	243	
BC25	BUT - Etablering af onlineløsning	BUU	3370 Sundhed	Service	Sundhed	U	1.125					
BC26	Innovationsprojekt om adaptive læringsmidler i folkeskolens undervisning	BUU	3330 Undervisning	Service	Undervisning	U	1.316	528				
BC30	Effektiv og mere sammenhængende kontrol med adresser og udbetaling af sociale ydelser	KFU	1060 Kultur- og Fritid	Service	Faglig administration / borgerrettede opgaver	U	389	389				
BC31	Fremtidens Kontaktcenter	KFU	1060 Kultur- og Fritid	Service	Borgerservice	U	389	97				
BC31	Fremtidens Kontaktcenter	BIU	3510 Beskæftigelsesindsats	Service	Understøttende funk.	U	292	0				
BC32	Fra vagt til vært på Thorvaldsens Museum	KFU	1060 Kultur- og Fritid	Service	Kultur, museer og biblioteker	U	1.362	1.362				
BC36	Kvalitetsløft og effektivisering af den juridiske opgaveløsning	KFU	1060 Kultur- og Fritid	Service	Administrative fællesudgifter	U	584	584	389	292		
BC48	Investeringsforslag - Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Service	Fælles administration	U	730					
BC49	Investeringsforslag - Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Foranstalt tidlig indsats	U	340					
BC50	Investeringsforslag - Kapacitetstilpasning [FORTROLIGT FORSLAG]	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	10.068					

BC51	Investeringsforslag - Mestringsstøtte til unge med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Foranstalt tidlig indsats	U	1.897	486				
BC53	Investeringsforslag - Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse [FORTROLIGT FORSLAG]	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	Service	Døgntilbud	U	1.338	608	243			
BC55	Investeringsforslag - Omstilling af kontaktpersonsordningen	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Foranstalt tidlig indsats	U	778	243				
BC56	Investeringsforslag - Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling og lukning af pårørende grupper	SUD	3210 - Udsatte voksne	Service	Rusmiddelbehandling	U	195	292				
BC58	Investeringsforslag - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Service	Fælles administration	U	4.669	11.527	6.323	3.113		
BC59	Investeringsforslag - Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Foranstalt tidlig indsats	U	175					
BC60	Investeringsforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	292	875	584			
BC61	Investeringsforslag - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Service	Fælles administration	U	1.459	1.459	1.459			
BC62	Investeringsforslag - Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	195	1.070	778			
BC63	Investeringsforslag - Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	1.839					
BC64	Investeringsforslag - Styrket myndighedsindsats - Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	Service	Sagsbehandling	U	1.119	1.800	1.459			
BC65	Investeringsforslag - Tidlig koordineret indstats for 0-1 årige spædbørn og deres familier	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	535	535				
BC67	Investeringsforslag - Udvidelse af indsatsstrappe for voksne med handicap	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Sagsbehandling	U	875					
BC68	Investeringsforslag - Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse	SUD	3200 - Borgere med sindslidelse	Service	Foranst i/u eget hjem	U	681	1.946				
BC69	Investeringsforslag - Udvidelse af netværkskonsulentfunktion på handicapområdet	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Foranstalt tidlig indsats	U	1.070					
BC70	Investeringsforslag - Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	292	778	778			
BC71	Investeringsforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Service	Foranstaltninger og tidlig indsats	U	525	1.245	1.245			
BC72	Investeringsforslag - Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midertidige botilbud	SUD	3220 - Borgere med handicap	Service	Sagsbehandling	U	2.967	486				
BC75	Automatisering af standardiserede, administrative arbejdsgange i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	3425 Administration	Service	Administrative fællesudgifter	U	1.459					
BC80	Ny platform til Giv et præj-løsningen	TMU	1000 - Ordinær drift	Service	Generel administration	U	1.124	195				
BC81	Fælles materielstyring i Teknik- og Miljøforvaltningen	TMU	1000 - Ordinær drift	Service	Generel administration	U	1.436	1.619	1.424	1.424		
BC82	Automatisering af borgerhenvendelser	TMU	1000 - Ordinær drift	Service	Generel administration	U	1.291	1.111				
BC83	Effektivisering og optimering af tids- og ressourcerejsering	TMU	1000 - Ordinær drift	Service	Generel administration	U	3.473	2.068	609			
	Træk på investeringspuljen på service	ØU	1112 - Fælles Ramme Pulje	Service		U	-79.948	-86.562	-44.591	-24.012	-9.443	-4.733
	Mellefinansiering af investeringspuljen på kassen	ØU	2500 - Finansposter (kassen)	Finansposter		U	-19.948	-21.562	-44.591	-24.012	-9.443	-4.733
	Reperiodisering af investeringspuljen på service	ØU	1112 - Fælles Ramme Pulje	Service		U	19.948	21.562	44.591	24.012	9.443	4.733