

Bilag 9 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	1.000 kr., 2022 p/1					I alt
						2022	2023	2024	2025	2026	
BC02	Automatisering af installation af pc'er til udskiftning	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service		1.518	1.469	637	0	0	3.624
BC06	FORTROLIGT Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service		0	14	0	0	0	14
BC15	Digital understøttelse af aktindsigter og partshøringer	BIU	Service	3520 Administration		1.028	441	0	0	0	1.469
BC16	Digital understøttelse af regres for sygedagpenge	BIU	Service	3520 Administration		637	98	0	0	0	735
BC19	Ny placering af daginstitutionen Vartov	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		0	1.301	1.301	0	0	2.601
BC20	Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		2.057	0	0	0	0	2.057
BC21	Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		979	490	0	0	0	1.469
BC22	Aula 2.0	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		918	1.835	918	0	0	3.671
BC23	Øget tilbageslutning fra specialundervisningstilbud	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		612	1.469	1.469	0	0	3.550
BC24	Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på BUFs specialklasserækker og skoler	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		949	2.200	0	0	0	3.149
BC25	Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	BUU	Service	3360 - Administration		836	0	0	0	0	836
BC26	Brug af avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisning	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		2.547	2.644	1.273	1.273	0	7.738
BC30	En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		2.204	2.057	0	0	0	4.261
BC34	Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		637	1.450	1.303	480	0	3.869
BC40	Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		353	705	705	0	0	1.763
BC42	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god start på livet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		1.175	2.351	2.351	2.351	0	8.227
BC43	Faglig omstilling - Målrettet tidlig indsats for en god skolestart	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		784	1.567	1.567	1.567	0	5.485
BC45	De rette botilbud til borgere med handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		2.644	6.072	6.072	6.072	2.204	23.066
BC46	Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		955	1.910	1.910	1.861	0	6.636
BC46	Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse		955	1.910	1.910	1.861	0	6.636
BC50	Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	SOU	Service	3405 - Sundhed		480	333	0	0	0	813
BC51	Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	SOU	Service	3415 - Ældre		1.097	1.146	0	0	0	2.243
BC52	Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	SOU	Service	3415 - Ældre		2.627	4.917	3.173	1.347	0	12.064
BC52	Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	SOU	Service	3405 - Sundhed		360	480	480	0	0	1.320
BC53	Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	SOU	Service	3415 - Ældre		1.175	294	0	0	0	1.469
BC54	Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	SOU	Service	3415 - Ældre		318	6.121	6.121	4.995	4.995	22.551
BC58	Vejafmærkning på private fællesveje	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		343	196	49	0	0	588
BC59	Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		490	0	0	0	0	490
BC60	Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.112	1.680	1.263	0	0	4.055
BC61	Nedlæggelse af parkeringsautomater	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		0	294	294	0	0	588
BC03	Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune	ØU	Service	1190 - KS Service		735	196				930
BC09	Afprøvning af nye teknologiske muligheder indenfor kunstig intelligens til automatisering og effektivisering i Københavns Kommune	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service		1.202	1.601				2.803
BC27	Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (AF)	BUU	Service	3360 - Administration		752	0				752

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	1.000 kr., 2022 p/1					
						2022	2023	2024	2025	2026	I alt
BC36	Voicebot i Københavns Borgerservice	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		558	1.009				1.567
BC55	Kunstig intelligens til beslutningsstøtte	SOU	Service	3415 - Ældre		828	1.126				1.954
BC55	Kunstig intelligens til beslutningsstøtte	SOU	Service	3425 - Administration		514	686				1.200
	Træk på investerings- og innovationspuljen på service	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje		-34.378	-50.061	-32.796	-21.807	-7.199	-146.241
	Reperiodisering af puljen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje		-100.622	50.061	32.796	21.807	17.992	22.034
	Mellefinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		100.622	-50.061	-32.796	-21.807	-17.992	-22.034
BC01	Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice anlæg	2.288	2.022	266	0	0	0	2.288
BC04	Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice anlæg	15.878	3.945	7.495	4.438	0	0	15.878
BC05	Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	6.903	0	2.959	1.972	1.972	0	6.903
BC06	FORTROLIGT Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	2.446	705	1.494	247	0	0	2.446
BC07	FORTROLIGT Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	2.465	1.085	1.381	0	0	0	2.465
BC08	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	24.709	3.323	21.386	0	0	0	24.709
BC08	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	1.201	601	601	0	0	0	1.201
BC08	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesindsats	602	301	301	0	0	0	602
BC12	Forbedret og mere effektivt lejemaal til Borgerrådgiveren	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	3.289	3.289	0	0	0	0	3.289
BC19	Ny placering af daginstitutionen Vartov	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	355	355	0	0	0	0	355
BC30	En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	9.862	6.410	3.452	0	0	0	9.862
BC31	Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	1.643	1.139	504	0	0	0	1.643
BC32	Nyt arkiveringssystem til Københavns Stadsarkiv	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	1.179	666	444	69	0	0	1.179
BC33	Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	1.134	1.134	0	0	0	0	1.134
BC35	Udvikling af kulturfaciliteter	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	3.235	1.795	1.440	0	0	0	3.235
BC41	Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	2.589	616	1.233	740	0	0	2.589
BC45	De rette botilbud til borgere med handicap	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	1.183	296	592	296	0	0	1.183
BC61	Nedlæggelse af parkeringsautomater	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	17.944	5.824	12.119	0	0	0	17.944
	Træk på investeringspuljen på anlæg	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer		-33.506	-55.665	-7.761	-1.972	0	-98.904
	Reperiodisering af puljen	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer		-31.494	55.665	7.761	1.972	-55.939	-22.034
	Mellefinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		31.494	-55.665	-7.761	-1.972	55.939	22.034