

**Tabel 1 Investeringsforslag**

Mio. kr. 2020 p/l				Serviceinvesteringer					Anlægsinvesteringer				Investe- ringer i alt
Udvalg	Nr.	Forslag	2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	I alt		
ØU	**	BC01	Affaldssensorer	0,6	0,6	-	-	<b>1,2</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
ØU	**	BC02	Belysningspakke 2c	-	-	-	-	<b>0,0</b>	5,1	-	-	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
ØU	**	BC03	Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er	0,6	-	-	-	<b>0,6</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
ØU	**	BC04	Flytning og modernisering af Københavns Kommunes it-infrastruktur	4,8	4,3	0,6	-	<b>9,7</b>	2,4	20,2	7,0	<b>29,6</b>	<b>39,3</b>
ØU	**	BC05	Øget indsats på indhentning af indtægter for Københavns Kommune	4,0	4,1	-	-	<b>8,1</b>	4,2	-	-	<b>4,2</b>	<b>12,3</b>
ØU	*	BC08	Automatiseret kortlægning af processer og arbejdsgange FORTROLIGT	1,9	1,1	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
KFU		BC14	Samlokalisering og bedre udnyttelse af kvadratmeter i HNG	4,0	0,3	-	-	<b>4,3</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>
KFU		BC16	Optimering og organisering af effektive administrative arbejdsgange i Kultur- og Fritidsforvaltningen	1,4	1,8	-	-	<b>3,1</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>
KFU		BC17	Tilskudsadministrativt system til Kultur- og Fritidsforvaltningen	0,9	-	-	-	<b>0,9</b>	2,8	1,3	-	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>
BUU		BC20	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	1,6	-	-	-	<b>1,6</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
BUU		BC21	Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune	1,7	0,9	-	-	<b>2,6</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
SOU		BC23	Træningsteknologi i hjemmeplejen	1,0	3,1	0,3	-	<b>4,5</b>	1,0	0,3	-	<b>1,3</b>	<b>5,8</b>
SOU		BC24	Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1,2	0,8	-	-	<b>2,0</b>	0,5	-	-	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>
SOU		BC25	Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	0,9	1,1	-	-	<b>2,0</b>	2,7	-	-	<b>2,7</b>	<b>4,7</b>
SOU		BC26	Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-	-	-	-	<b>0,0</b>	0,1	0,8	1,9	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
SOU		BC27	Flere sygeplejeklinikker i København	-	-	-	-	<b>0,0</b>	4,3	-	-	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>
SUD		BC31	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud (FORTROLIG)	7,1	1,0	-	-	<b>8,1</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>
SUD		BC32	Kapacitetstilpasning (FORTROLIG)	5,8	-	-	-	<b>5,8</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>
SUD		BC33	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	0,3	0,6	-	-	<b>0,9</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
SUD		BC34	Hypigere opfølgningsindsats på dyrere døgnindsatser	1,0	0,2	-	-	<b>1,2</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
SUD		BC35	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	2,6	1,3	0,1	-	<b>4,0</b>	1,0	-	-	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>
SUD		BC36	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	0,4	0,7	0,6	-	<b>1,7</b>	-	-	-	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>
SUD		BC37	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne samt ensartet brug af supervision og eksterne vikarer	-	-	-	-	<b>0,0</b>	1,2	1,3	-	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

Mio. kr. 2020 p/l			Serviceinvesteringer					Anlægsinvesteringer				Investe- ringer i alt
Udvalg	Nr.	Forslag	2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	I alt	
SUD	BC38	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	0,6	1,0	1,0	0,1	2,7	-	-	-	0,0	2,7
SUD	BC40	FORTROLIGT Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	1,4	1,8	0,7	-	3,9	-	-	-	0,0	3,9
SUD	BC41	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	6,3	7,8	0,5	-	14,6	-	-	-	0,0	14,6
SUD	BC42	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	2,9	7,6	5,6	1,2	17,4	-	-	-	0,0	17,4
SUD	BC43	Investering i tids- og opgave indsatser i den centrale administration	1,9	1,5	-	-	3,3	-	-	-	0,0	3,3
SUD	BC44	Implementering af driftsoptimerende tiltag på drifts og døgninstitutioner	1,0	2,9	-	-	3,9	-	-	-	0,0	3,9
SUD	BC45	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	0,3	0,2	-	-	0,6	-	-	-	0,0	0,6
SUD	BC46	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	0,0	0,3
SUD	BC47	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	0,3	0,6	0,6	0,3	1,9	-	-	-	0,0	1,9
SUD	BC48	Digitalisering af rusmiddelområdet	0,3	0,6	0,3	-	1,2	0,7	1,7	0,5	2,9	4,1
BIU	BC50	Relokalisering af Københavns Erhvervshus	-	-	-	-	0,0	2,3	-	-	2,3	2,3
<b>I alt</b>			<b>57,1</b>	<b>45,9</b>	<b>10,4</b>	<b>1,7</b>	<b>115,0</b>	<b>28,2</b>	<b>25,6</b>	<b>9,4</b>	<b>63,2</b>	<b>178,2</b>

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

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

**Tablet 2 Innovationsforslag**

Mio. kr., 2020 p/l			Serviceinvesteringer					
Udvalg	Nr.	Forslag	2020	2021	2022	2023	I alt	
ØU	**	BC07	Kompetencecenter for kunstig intelligens	1,4	2,8	-	-	4,1
ØU	**	BC09	Forbedring af Serviceplatformen ved brug af tværgående sagsforløb	0,7	-	-	-	0,7
ØU	**	BC10	Udvikling af IT-værktøj til screening af kapacitetsudnyttelsen af kommunens ejendomme	1,4	-	-	-	1,4
KFU		BC11	Test af digitaliseret viceværtstrift	0,7	0,6	0,1	0,0	1,5
KFU		BC12	Sammenhængende servicerejse på kørekort	1,4	-	-	-	1,4
<b>I alt</b>			<b>5,6</b>	<b>3,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	