

Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2024 p/l					I alt
						2024	2025	2026	2027	2028	
BC01	Administrative lettelser i mobilhåndteringen	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	3.626	3.435	668	0	0	7.729
BC04	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	1.317	1.317	0	0	0	2.634
BC06	Bedre konserveringskapacitet på kulturarvsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	763	95	0	0	0	859
BC07	Optimeret søgemaskine til understøttelse af betjening af borgerne	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	1.622	200	0	0	0	1.823
BC08	Energioptimerende tiltag	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	1.527	0	0	0	0	1.527
BC12	Udvidet digital understøttelse af ledelsesopgaven på facilitetsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	3.340	3.340	2.385	0	0	9.065
BC13	Udviklingstiltag med ny teknologi på myndighedsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	191	811	811	0	0	1.813
BC14	Ændret ansøgningsprocedure for alkoholbevillinger	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	620	286	95	0	0	1.002
BC17	Administrativ understøttelse af bydækkende enheder via de administrative fællesskaber	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	859	1.622	1.145	0	0	3.626
BC19	Investering i stifinder-medarbejdere i AF	BUU	Service	3360 - Administration	U	1.154	111	0	0	0	1.264
BC20	Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på skoleområdet	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U	2.877	7.847	5.625	1.908	0	18.258
BC21	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	3.388	5.821	2.383	0	0	11.592
BC21	Målrettet arbejde med børns sensoriske og motoriske udfordringer	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U	190	286	286	0	0	762
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	13.420	7.933	0	0	0	21.353
BC23	Registrering og oprydning af bærbare og tablets i dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	286	286	0	0	0	573
BC24	Styrkelse af styring og overblik vedr. udgifter til anbragte børn i Københavns Kommune	BUU	Service	3360 - Administration	U	324	650	0	0	0	974
BC25	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	167	4.008	2.958	2.171	0	9.303
BC25	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U	167	3.483	2.958	2.171	0	8.779
BC26	Ændring i vilkår for tildeling af kørsel til særlige dagtilbud	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	U	324	650	325	0	0	1.300
BC27	Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3360 - Administration	U	1.200	0	0	0	0	1.200
BC31	Flere sygeplejeklinikker i København	SOU	Service	3405 - Sundhed	U	0	1.503	754	0	0	2.257
BC37	Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.431	2.863	2.863	0	0	7.156
BC38	Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfundet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.360	1.622	1.622	1.622	0	6.226
BC39	Øget brug af netværk og netværksanbringelser	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.253	4.413	4.413	0	0	10.079
BC40	Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.670	954	334	0	0	2.958
BC41	Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.908	3.769	3.769	3.101	0	12.548
BC42	Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	3.053	334	0	0	0	3.387

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2024 p/l					I alt
						2024	2025	2026	2027	2028	
BC43	Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	2.433	382	239	0	0	3.053
BC44	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.336	2.815	1.861	859	286	7.156
BC45	Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	U	525	382	0	0	0	906
BC46	Optimering af egenbetaling fra borgere	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	1.431	2.099	0	0	0	3.531
BC47	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	191	191	0	0	0	382
BC51	Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Tek-nik- og Miljøforvaltningen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	401	1.920	1.920	1.920	0	6.160
BC52	Hjemtagelse af graffitihold	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	520	0	0	0	0	520
BC58	Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	167	2.624	2.052	2.052	0	6.894
BC58	Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	U	167	2.624	2.052	2.052	0	6.894
BC58	Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte beskæftigelsesindsats	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	U	334	5.248	4.676	4.676	0	14.933
BC59	Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BIU	Service	3520 - Administration	U	657	0	0	0	0	657
BC05	Potentiale for anvendelse af generativ AI	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	573	382	0	0	0	954
BC05	Potentiale for anvendelse af generativ AI	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	668	477	0	0	0	1.145
BC09	Konsolidering på Azure-plattformen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	711	949	0	0	0	1.660
BC36	Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	382	191	0	0	0	573
BC36	Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	U	1.336	954	0	0	0	2.290
BC50	Afprøvning af automatiske, permanente og midlertidige trafiktællinger	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	1.078	897	0	0	0	1.975
BC60	Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen	BIU	Service	3520 - Administration	U	1.000	0	0	0	0	1.000
BC60	Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen (tilbagebetaling af innovationsmidler til kassen)	BIU	Service	3520 - Administration	U	0	-258	-258	-258	-258	-1.032
BC60	Mere målrettede digitale løsninger til den enkelte i beskæftigelsesindsatsen (tilbagebetaling af innovationsmidler til kassen)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	0	258	258	258	258	1.032
Udgifter på service i alt					U	61.948	79.774	46.193	22.531	286	210.731
	Mellemfinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	-8.148	-79.774	-46.193	-22.531	-286	-156.931
	Træk på investerings- og innovationspuljen på service	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	U	-53.800	0	0	0	0	-53.800

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2024 p/l					I alt
						2024	2025	2026	2027	2028	
BC04	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	2.660	2.127	0	0	0	4.787
BC10	Automatisering - effektivisering af stabsenhed	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	678	969	0	0	0	1.647
BC19	Investering i stifinder-medarbejdere i AF	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	484	0	0	0	0	484
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Børnehuset Cobra	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	395	0	0	0	395
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Børnehuset Cobra - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	31	0	0	0	31
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	270	0	0	0	0	270
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Sammenlægning af Idrætshuset Vippen med Tvillingehuset - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	21	0	0	0	0	21
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Eventyrlandet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	297	0	0	0	297
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Eventyrlandet - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	23	0	0	0	23
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Børnehusene ved Skoven	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	2.967	0	0	0	0	2.967
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Børnehusene ved Skoven - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	230	0	0	0	0	230
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Parkhøj	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	297	0	0	0	297
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Parkhøj - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	23	0	0	0	23
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Bellahøj Børnehave	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	584	0	0	0	584
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Bellahøj Børnehave - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	45	0	0	0	45
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	1.529	0	0	0	1.529
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Børnehuset Lygtemagerstien - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	119	0	0	0	119
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Lille Ingolf	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	516	0	0	0	516
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Lukning af Lille Ingolf - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	17	0	0	0	17
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	764	764	0	0	0	1.529
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Sammenlægning af institutionerne Brolopperne og Tusindfryd - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	59	59	0	0	0	119
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Samlokalisering af institutionerne Barndommens Land og Valhalla	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	4.901	0	0	0	4.901
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Samlokalisering af institutionerne Barndommens Land og Valhalla - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	380	0	0	0	380
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Børnehuset Gaia	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	1.619	818	0	0	0	2.437
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Børnehuset Gaia - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	126	63	0	0	0	189
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Stjernehimlen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	490	0	0	0	490
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Nednomering af Stjernehimlen - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	38	0	0	0	38
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Eventyrøen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	654	1.304	0	0	0	1.958

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2024 p/l					I alt
						2024	2025	2026	2027	2028	
BC22	Nedjustering af dagtilbudskapacitet: Eventyrøen - projektledelse (7,2%)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	51	101	0	0	0	152
BC31	Flere sygeplejeklinikker i København	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	U	0	6.492	4.360	0	0	10.853
BC40	Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	484	0	0	0	0	484
BC42	Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	921	0	0	0	0	921
BC43	Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	1.599	0	0	0	0	1.599
BC44	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	0	0	145	0	0	145
BC47	Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	2.616	242	0	0	0	2.859
BC52	Hjemtagelse af graffitihold	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	2.369	2.248	703	0	0	5.320
BC53	Omlægning af batteriindsamling	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	1.550	0	0	0	0	1.550
BC54	Optimering af materielvedligehold	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	1.332	1.357	0	0	0	2.689
BC59	Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesindsats	U	9.833	0	0	0	0	9.833
	Anlægsudgifter i alt					31.289	26.230	5.208	0	0	62.728
	Mellefinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	15.869	-26.230	-5.208	0	172.500	156.931
	Træk på investeringspuljen på anlæg i alt	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U	-47.158	0	0	0	-172.500	-219.659