

**Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen**

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2023 p/l						I alt
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BC01	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	921	980	0	0	0	0	1.901
BC02	Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	1.198	0	0	0	0	0	1.198
BC03	Optimering af post og scanningsområdet i KK	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	485	485	0	0	0	0	970
BC04	Isolering af varmerør	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	4.182	7.092	0	0	0	0	11.274
BC05	Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	1.229	0	0	0	0	0	1.229
BC09	Effektiviseringer på telefoniområdet	ØU	Service	1191 - Koncern IT, service	U	533	1.067	533	0	0	0	2.134
BC10	Optimering af tværgående opgavestyring i Koncern IT	ØU	Service	1191 - Koncern IT, service	U	970	970	0	0	0	0	1.940
BC11	Optimering af serviceleverancer i den digitale arbejdsplads	ØU	Service	1191 - Koncern IT, service	U	970	970	0	0	0	0	1.940
BC16	Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF	BUU	Service	3360 - Administration	U	1.455	2.425	0	0	0	0	3.880
BC17	Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret	U	78	0	0	0	0	0	78
BC18	Klimainvestering I - Mindre kørsel af børn i dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	592	1.746	1.746	1.183	0	0	5.267
BC19	Klimainvestering II Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret	U	3.783	4.850	4.850	4.850	0	0	18.332
BC20	Klimainvestering III - Effektiviseringer i EAT og forsøg med genanvendelig em	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret	U	1.455	0	0	0	0	0	1.455
BC21	Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	2.282	2.610	349	0	0	0	5.241
BC21	Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret	U	2.694	3.769	0	0	0	0	6.463
BC21	Klimainvestering IV Adfærdsunderstøttende indsatser og tekniske løsninger	BUU	Service	3360 - Administration	U	349	537	0	0	0	0	886
BC22	Investering i co-teaching mhp færre elever i segregerede tilbud	BUU	Service	3360 - Administration	U	272	194	194	267	0	0	927
BC22	Investering i co-teaching mhp færre elever i segregerede tilbud	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret	U	3.043	5.835	4.440	1.613	0	0	14.931
BC23	Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	76	837	3.444	1.654	0	0	6.011
BC23	Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	BUU	Service	3360 - Administration	U	574	957	766	383	0	0	2.680
BC24	Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	0	3.322	4.001	3.225	2.449	0	12.997
BC26	Bedre ergonomi i dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	U	2.648	5.148	5.003	5.003	2.502	0	20.305
BC31	Tids og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	776	1.067	0	0	0	0	1.843
BC32	Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	97	1.067	291	0	0	0	1.455
BC33	Etablering af nyt bookingteam i KFF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	1.843	2.182	727	0	0	0	4.753
BC34	Etablering af ny sekretariatsfunktion i center for Kultur- og Fritidsaktiviteter	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	1.067	824	0	0	0	0	1.891

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmidde	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2023 p/l						I alt
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BC35	Kompetenceudvikling i KFF	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	291	582	291	0	0	0	1.164
BC36	Energieffektiviseringer	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	413	74	0	0	0	0	487
BC37	Effektive og systemunderstøttede processer	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	2.231	970	0	0	0	0	3.201
BC38	Justering af ledelseslaget i Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	2.861	3.298	291	0	0	0	6.450
BC40	Familierådslagning	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.212	3.395	3.249	3.249	0	0	11.106
BC41	Bedre sagsgange på myndighedsområdet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	946	4.219	3.492	0	0	0	8.657
BC42	Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	582	2.037	2.037	0	0	0	4.656
BC43	Driftsoptimering på udførerområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	485	1.746	873	0	0	0	3.104
BC43	Driftsoptimering på udførerområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	194	679	339	0	0	0	1.212
BC43	Driftsoptimering på udførerområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	242	1.358	97	0	0	0	1.697
BC44	Videreudvikling af tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.998	1.528	1.358	0	0	0	4.884
BC45	Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbudspladser	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	388	727	412	0	0	0	1.528
BC46	Mindre brug af eksterne konsulenter	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	417	242	0	0	0	0	660
BC47	Praktisk og pædagogisk botræning - ny sammenhængende botræning i egen lejlighed	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.746	679	582	291	0	0	3.298
BC48	Styrket kapacitet til børn med handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	1.600	3.346	194	0	0	0	5.141
BC49	Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (Jens Warmingsvej)	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	145	48	0	0	0	0	194
BC50	Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1.726	2.017	2.017	1.794	1.794	0	9.350
BC51	Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på tilbud	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	1.212	2.376	1.891	1.358	0	0	6.838
BC52	Styrkede socialpsykiatriske kompetencer	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	145	582	582	0	0	0	1.309
BC53	Udvidelse af tilbudsviften	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	509	1.722	0	0	0	0	2.231
BC54	Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	679	48	0	0	0	0	727
BC55	Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	133	73	0	0	0	0	206
BC55	Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	SUD	Service	3222 - Borgere med handicap	U	594	364	145	0	0	0	1.103
BC56	SAS-Exit	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	343	0	0	0	0	0	343

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2023 p/l						I alt
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	
BC56	SAS-Exit	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	343	0	0	0	0	0	343
BC56	SAS-Exit	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse	U	343	0	0	0	0	0	343
BC60	Øget tryk blandt hjemmeboende borgere	SOU	Service	3415 - Ældre	U	456	805	388	0	0	0	1.649
BC61	Flere borgere på dosispakket medicin	SOU	Service	3405 - Sundhed	U	2.910	5.044	2.328	0	0	0	10.281
BC62	Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	SOU	Service	3405 - Sundhed	U	1.479	3.904	2.134	558	0	0	8.075
BC64	Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	Service	3415 - Ældre	U	4.947	7.468	0	0	0	0	12.415
BC64	Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - deponering	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	4.637	0	0	0	0	0	4.637
BC64	Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - deponering	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	-4.637	0	0	0	0	0	-4.637
BC66	Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med største plejebehov	SOU	Service	3415 - Ældre	U	1.261	1.988	145	0	0	0	3.395
BC70	Hjemtagelse af vask af arbejdstøj	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	225	0	0	0	0	0	225
BC72	Reorganisering af HR funktion	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	1.062	624	0	0	0	0	1.686
BC73	Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	9.823	450	0	0	0	0	10.274
BC76	Forbedret datakvalitet i driftssystemer	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U	855	1.321	894	0	0	0	3.071
BC08	Kunstig intelligent varmestyring i større ejendomme	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	496	471	0	0	0	0	967
BC15	Digital understøttelse af indsatser til støtte på almen og specialområdet	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret	U	261	366	0	0	0	0	627
BC15	Digital understøttelse af indsatser til støtte på almen og specialområdet	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret	U	261	366	0	0	0	0	627
BC15	Digital understøttelse af indsatser til støtte på almen og specialområdet	BUU	Service	3360 - Administration	U	436	581	0	0	0	0	1.017
BC30	Digital tvilling på svømmehalsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	U	2.270	1.397	0	0	0	0	3.666
BC63	Teknologisk understøttelse af medicinbehandling for borgere i hjemmeplejen	SOU	Service	3415 - Ældre	U	679	1.358	0	0	0	0	2.037
BC25	Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	U	446	679	233	0	0	0	1.358
BC25	Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3360 - Administration	U	34	53	19	0	0	0	107
BC06	Gode overgange til og fra dagbehandling	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	1.988	3.104	3.104	3.104	0	0	11.300
BC06	Gode overgange til og fra dagbehandling	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret	U	1.600	2.522	2.522	2.522	0	0	9.166
BC07	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret	U	1.794	3.589	1.867	679	0	0	7.929
BC07	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	170	339	339	339			1.188
BC07	Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	U	170	339	339	339			1.188

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	1.000 kr., 2023 p/l					I alt	
						2023	2024	2025	2026	2027		2028
	<b>Træk på investerings- og innovationspuljen på service</b>	<b>ØU</b>	<b>Service</b>	<b>1112 - Fælles rammepulje</b>	<b>U</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.058</b>	<b>0</b>	<b>-88.942</b>
	Mellefinansiering på kassen (innovationspuljen)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	11.058	0	0	0	-11.058	0	0
BC01	Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	U	295	354	0	0	0	0	649
BC13	Optimering af processer, bedre systemunderstøttelse og øget brugervenlighed	ØU	Anlæg	3190 - KS, anlæg	U	1.967	3.441	492	0	0	0	5.900
BC16	Samlet drift af print- og kopimaskiner i BUF	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	0	3.933	2.950	0	0	0	6.883
BC17	Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	1.530	0	0	0	0	0	1.530
BC17	Anskaffelse af intraorale scannere (3D) til tandplejen - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	250	0	0	0	0	0	250
BC23	Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	1.967	3.933	3.933	0	0	0	9.833
BC32	Fælles arrangements- og afviklingsenheder i KFF	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	2.065	3.687	688	0	0	0	6.441
BC36	Energieffektiviseringer	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	2.802	2.458	0	0	0	0	5.261
BC48	Styrket kapacitet til børn med handicap	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	4.130	949	0	0	0	0	5.079
BC49	Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (Jens Warmingsvej)	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	836	0	0	0	0	0	836
BC51	Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	2.904	495	49	49	49	49	3.595
BC53	Udvidelse af tilbudsviften	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	1.475	0	0	0	0	0	1.475
BC54	Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	1.131	0	0	0	0	0	1.131
BC56	SAS-Exit	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	2.842	0	0	0	0	0	2.842
BC73	Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	836	983	0	0	0	0	1.819
BC75	Alma - Almenes (digitale-) assistent	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	914	0	0	0	0	0	914
BC77	Yderligere digitalisering i byggesagsbehandlingen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	2.661	4.828	3.724	0	0	0	11.212
BC25	Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	U	147	147	147				442
	<b>Træk på investeringspuljen på anlæg</b>	<b>ØU</b>	<b>Anlæg</b>	<b>2123 - Fælles anlægspulje</b>	<b>U</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.104</b>	<b>0</b>	<b>-281.604</b>
	Mellefinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U	3.716	-143.023	-70.493	-32.461	242.309	-49	0