

Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

1.000 kr., 2026 p/l														
Nr.	Forslag	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Stjernemarkering	Varig
BC01	Test af AI-tolk på borgersamtaler i BIF	BIU	Service	3520 - Administration	U	1.017	0	0				1.017		Nej
BC02	Digitalt Jobunivers - en samlet digital indgang for ledige til beskæftigelsessystemet	BIU	Service	3520 - Administration	U	1.017	973	0				1.989		Nej
BC05	Specialkørsel - Investering i cykler til selvmestring	BUU	Service	3340 - Specialundervisning	U	1.031	1.031	0	0	0		2.062		Nej
BC08	Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner	BUU	Service	3360 - Administration	U	2.043	1.070	0	0	0		3.113		Nej
BC09	Understøttelse af fakturahåndtering i Børne- og ungdomstandplejen	BUU	Service	3370 - Sundhed demografireguleret	U	973	0	0	0	0		973		Nej
BC12	Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.792	681	0	0	0		3.473		Nej
BC13	De rette bøger på bibliotekshylderne	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	1.449	1.581	1.182	404	0		4.616		Nej
BC15	Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	1.459	0	0	0	0		1.459		Nej
BC16	Omlægning af åbningstider i tre svømmehaller	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	730	1.459	730	0	0		2.918		Nej
BC17	Energioptimering og Miljøoptimering	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	4.961	0	0	0	0		4.961		Nej
BC18	Mere effektiv ejendomsadministration	KFU	Service	1061 - KEJD, service	U	681	584	0	0	0		1.265		Nej
BC20	Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	584	0	0	0	0		584		Nej
BC22	Konsolidering af administrative databaseløsninger	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	803	413	0	0	0		1.216		Nej
BC23	Digitalisering af sagsbehandling af p-klager	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	727	727	364	0	0		1.817		Nej
BC24	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	505	3.335	4.291	2.230	2.199		12.559		Nej
BC25	Nedlæggelse af parkeringsautomater	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	429	858	0	0	0		1.287		Nej
BC26	Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	584	0	0	0	0		584		Nej
BC28	Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	1.083	722	0	0	0		1.804		Nej
BC29	Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	2.544	3.633	3.633	0	0		9.810		Nej
BC31	Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	SOC	Service	3200 - Udsatte voksne	U	3.774	5.409	778	778	0		10.739		Nej
BC32	Bedre vilkår for plejefamilier	SOC	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	146	49	0	0	0		195		Nej

BC32	Bedre vilkår for plejefamilier	SOC	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	4.018	4.037	195	195	0		8.444		Nej
BC34	Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	SOC	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	931	1.666	394	0	0		2.991		Nej
BC34	Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	SOC	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	5.684	10.078	5.683	0	0		21.445		Nej
BC34	Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	SOC	Service	3200 - Udsatte voksne	U	7.775	14.261	7.775	0	0		29.811		Nej
BC35	Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	SOC	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	394	394	394	394	0		1.576		Nej
BC35	Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	SOC	Service	3200 - Udsatte voksne	U	2.257	10.462	5.219	885	0		18.823		Nej
BC37	Senior plus boligområder	SUND	Service	3415 - Ældre	U	513	621	828	639	0		2.600		Nej
BC38	Udvidet støtte til pårørende til hjemmeboende borgere	SUND	Service	3415 - Ældre	U	2.938	2.212	0	0	0		5.150		Nej
BC39	Automatisering af visitationsproces i Center for Mental Sundhed	SUND	Service	3405 - Sundhed	U	0	1.411	535				1.946		Nej
BC42	Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow	ØU	Service	1150 - ØKF, service	U	3.016	681	0	0	0		3.696		Nej
BC43	Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling	ØU	Service	1150 - ØKF, service	U	776	776	0	0	0		1.553		Nej
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BIU	Service	3520 - Administration	U	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-210		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	KTU	Service	1000 - Ordinær drift	U	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-82		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	KFU	Service	1061 - KEJD, service	U	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-55		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-540		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	SOC	Service	3200 - Udsatte voksne	U	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-210		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	SOC	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-93		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	SOC	Service	3100 - Hjemmepleje	U	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-22		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	SOC	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-13		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	SUND	Service	3415 - Ældre	U	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-53		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	ØU	Service	1150 - ØKF, service	U	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-111		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	KFU	Service	1061 - KEJD, service	U	796	796	796	796	796	796	4.774		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BUU	Service	3310 - Dagtilbud demografireguleret	U	-239	-239	-239	-239	-239	-239	-1.432		Ja

BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special demografireguleret	U	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-125		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BUU	Service	3330 - Undervisning demografireguleret	U	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-1.285		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BUU	Service	3340 - Specialundervisning	U	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-365		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BUU	Service	3370- Sundhed demografireguleret	U	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-109		Ja
BC46	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC, varig drift	BUU	Service	3360 - Administration	U	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-69		Ja
BC35	Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud (konvertering til overførsler)	SOC	Overførsle	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U		175	360	739	817	885	2.976		Ja
BC35	Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud (frigivelse af yderligere servicemåltal)	SOC	Service	3200 - Udsatte voksne	U		-175	-360	-739	-817	-885	-2.976		Ja
	Træk på investeringspuljen	ØU	service	1152 - Centrale budgetpuljer, service	U	-100.000						-100.000		Nej
	I alt service					-42.371	68.947	31.640	4.785	1.382	-885	63.498		
	I alt finansiering (service+overførsler)					-42.371	69.122	32.000	5.524	2.199	0	66.475		
BC05	Specialkørsel - Investering i cykler til selvmestring	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	489	489	0	0	0		978	*	Nej
BC07	Arealoptimering af KKFO på alment skoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	5.873	0	0	0	0		5.873	*	Nej
BC09	Understøttelse af fakturahåndtering i Børne- og ungdomstandplejen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	245	245	0	0	0		489	*	Nej
BC10	Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	9.962	19.526	8.586	0	0		38.074	*	Nej
BC18	Mere effektiv ejendomsadministration	KFU	Anlæg	3061 - KEJD, anlæg	U	489	2.544	0	0	0		3.033	*	Nej
BC21	Automatiske trafiktællinger	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	489	489	0	0	0		978	*	Nej
BC23	Digitalisering af sagsbehandling af p-klager	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	489	1.321	0	0	0		1.810	*	Nej
BC24	Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	921	10.495	36.181	20.548	9.701		77.845	*	Nej
BC25	Nedlæggelse af parkeringsautomater	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	0	11.707	0	0	0		11.707	*	Nej
BC26	Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	3.298	5.034	3.909	0	0		12.242	*	Nej
BC27	Optimeret drift af gadebelysning og signalanlæg FORTROLIG	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	0	11.445	8.275	3.836	0		23.556	*	Nej
BC28	Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	7.184	22.979	0	0	0		30.163	*	Nej
BC29	Effektivisering af arbejds gange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	KTU	Anlæg	2000 - ordinær anlæg	U	1.076	4.403	1.468	0	0		6.947	*	Nej
BC37	Senior plus boligområder	SUND	Anlæg	3435 - Anlæg	U	4.523	4.523	13.568	0	0		22.613	*	Nej

BC41	Automatiseringer i Koncernservice	ØU	Anlæg	3150 - ØKF, anlæg	U	0	7.094	5.871	1.957	0		14.922	*	Nej
	Træk på investeringspuljen på anlæg i alt	ØU	Anlæg	3152 - Centrale budgetpuljer, anlæg	U	-65.000			-210.000	-42.703		-317.703		Nej
	Anlægsudgifter i alt					- 29.962	102.295	77.857	-183.659	- 33.002	-	- 66.471		
	Mellemfinansiering, service	ØU	Finanspos	2500 - Finansposter	U	42.371	-68.947	-31.640	-4.785	-1.382	885			
	Mellemfinansiering, anlæg	ØU	Finanspos	2500 - Finansposter	U	29.962	-102.295	-77.857	183.659	33.002	0			
	Mellemfinansierig, overførsler	ØU	Finanspos	2500 - Finansposter	U	0	-175	-360	-739	-817	-885			