

Bilag 10 - Udmøntning af investerings- og innovationspuljen

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	Stjerne- markeret beløb	1.000 kr., 2025 p/l						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
BC01	Optimering af affaldshåndtering i KK	ØU	Service	1170 - KEJD, service	U		868	868	0	0			1.736
BC06	Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U		800	0	0				800
BC07	Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U		4.436	0	0	0			4.436
BC08	Interne udbudsjurister	BUU	Service	3360 - Administration	U		1.003	1.620	0	0			2.623
BC09	Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF	BUU	Service	3360 - Administration	U		124	584	292				1.000
BC10	Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U		3.053	5.476	4.447	1.548			14.525
BC11	Samling af det tekniske systemejerskab	BUU	Service	3360 - Administration	U		1.543	386	0	0			1.929
BC12	Investering i bedre vikardækning i dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	U		1.568	1.568	0	0			3.136
BC13	Investering i bedre vikardækning på skoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	U		1.958	3.496	0	0			5.453
BC15	Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		3.182	5.979	2.604	723			12.488
BC16	Effektive administrative kvadratmeter på Hovedbiblioteket	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		550	0	0	0			550
BC17	Automatiseringer af sagsbehandlingen på myndighedsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		1.591	0	0	0			1.591
BC18	Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværtserklæringer	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		656	0	0				656
BC20	Procesoptimering i den administrative understøttelse	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		627	627	313	0			1.567
BC26	Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT")	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	U		1.350	8.872	868	96			11.186
BC27	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U		600	0	0				600
BC27	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet	BIU	Service	3520 - Administration	U		600	0	0				600
BC30	Brug af kunstig intelligens ved daglig planlægning af besøg hos borgere	SOU	Service	3415 - Ældre	U		771	964	0				1.736
BC32	Udleje af bolværker på markedsvilkår	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		498	498	0	0			995
BC33	Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		1.171	833	0				2.004
BC35	FORTROLIG: Foranalyse af optimeret drift	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		1.000	0	0				1.000
BC34	Mere effektiv autorisationsstyring	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		1.231	0	0				1.231
BC36	Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		642	353	0	0			995
BC37	Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		188	376	0	0			564
BC38	Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		323	0	0	0			323
BC39	Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		145	0	0	0			145
BC40	Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		750	750	375	0			1.876
BC41	Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	U		1.607	1.124	0	0			2.731

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	Stjerne- markeret beløb	1.000 kr., 2025 p/l						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
BC45	Videreudvikling af KEJD Dataportal platform	ØU	Service	1170 - KEJD, service	U		5.247	0	0	0			5.247
BC46	Effektiviseringer ved datacenterflytning	ØU	Service	1191 - KIT, service	U		3.057	0	0	0			3.057
BC47	Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg	ØU	Service	1170 - KEJD, service	U		90	0	0	0			90
BC49	Samling af koncernenhederne på Fuglebakken	ØU	Service	1170 - KEJD, service	U		1.350	241	0	0			1.591
BC50	Fremtidens netværksdækning i Københavns Kommune	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	U		1.205	338	0	0			1.543
BC06	Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen (tilbagebetaling af lån)	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografireguleret	U			-217	-217	-217	-217		-868
BC09	Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF (tilbagebetaling af lån)	BUU	Service	3360 - Administration	U			-211	-211	-211	-211	-211	-1.055
BC27	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet (tilbagebetaling af lån)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	U			-305	-305				-610
BC27	Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet (tilbagebetaling af lån)	BIU	Service	3520 - Administration	U			-305	-305				-610
BC35	FORTROLIG: Foranalyse af optimeret drift (tilbagebetaling af lån)	TMF	Service	1000 - Ordinær drift	U				-280	-280	-280	-280	-1.120
	Tilbagebetaling af lån vedr. innovationsforslag	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter				1.038	1.318	708	708	491	4.263
	Udgifter på service i alt						43.782	34.952	8.900	2.367	0	0	90.002
BC26	Yderligere måltal fra investeringsforslag Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT") - varigt	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	U			289	579	579	579	579	2.604
BC26	Yderligere måltal fra investeringsforslag Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT") - varigt	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	U			-289	-579	-579	-579	-579	-2.604
	Mellemfinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U		56.218	-34.952	-8.900	-2.367	0	0	9.998
	Træk på investerings- og innovationspuljen på service	ØU	Service	1112 - fælles rammepuljer service	U		-100.000						-100.000

Nr.	Forslag	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Indtægt/ udgift	Stjerne- markeret beløb	1.000 kr., 2025 p/l						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
BC03	Digitalt samtykke i beskæftigelsesindsatsen	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesindsats	U	2.873	1.215	1.659	0				2.873
BC04	Selvbetjent vejledning til ledige københavnere	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesindsats	U	3.244	951	1.805	488				3.244
BC11	Samling af det tekniske systemejerskab	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	U	488	98	390	0				488
BC19	Borgerservice 2027 - Omlægning af service med voice- og chatbot	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	9.705	3.637	4.098	1.971				9.705
BC19	Borgerservice 2027 - Omlægning af service med voice- og chatbot	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	U	3.100	1.900	1.000	200				3.100
BC25	Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	U	2.488	1.220	1.268	0				2.488
BC40	Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	2.439	976	1.463	0				2.439
BC41	Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	1.951	488	1.463	0				1.951
BC42	Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	U	8.831	2.275	5.798	758				8.831
BC47	Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg	ØU	Anlæg	3170 - KEJD, anlæg	U	2.378	2.378	0	0				2.378
BC48	AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	U	3.902	780	3.122	0				3.902
BC49	Samling af koncernenhederne på Fuglebakken	ØU	Anlæg	3170 - KEJD, anlæg	U	5.493	5.088	405	0				5.493
	Anlægsudgifter i alt						21.004	22.471	3.417	0	0	0	46.892
	Mellemfinansiering på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	U		43.996	-22.471	-3.417	0	-28.107	0	-9.998
	Træk på investeringspuljen på anlæg i alt	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	U		-65.000				28.107		-36.893