

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

| Nr.  | Forslag                                                                                        | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling/ kapitalmiddel                       | Indtægt/<br>udgift | Stjerne-<br>markeret<br>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 -<br>Demografireguleret         | U                  |                               | 800                 | 0     | 0     |       |      |      | 800    |
| BC07 | Pilotprojekt - køb og drift af udflytterbus                                                    | BUU    | Service             | 3310 - Dagtilbud -<br>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<br>over lejekontrakter i BUF               | BUU    | Service             | 3360 - Administration                          | U                  |                               | 124                 | 584   | 292   |       |      |      | 1.000  |
| BC10 | Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og<br>klubområdet                                    | BUU    | Service             | 3310 - Dagtilbud -<br>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 -<br>Demografireguleret       | U                  |                               | 1.568               | 1.568 | 0     | 0     |      |      | 3.136  |
| BC13 | Investering i bedre vikardækning på skoler                                                     | BUU    | Service             | 3330 - Undervisning -<br>Demografireguleret    | U                  |                               | 1.958               | 3.496 | 0     | 0     |      |      | 5.453  |
| BC15 | Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange                                                  | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og Fritid -<br>Service           | U                  |                               | 3.182               | 5.979 | 2.604 | 723   |      |      | 12.488 |
| BC16 | Effektive administrative kvadratmeter på<br>Hovedbiblioteket                                   | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og Fritid -<br>Service           | U                  |                               | 550                 | 0     | 0     | 0     |      |      | 550    |
| BC17 | Automatiseringer af sagsbehandlingen på<br>myndighedsområdet                                   | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og Fritid -<br>Service           | U                  |                               | 1.591               | 0     | 0     | 0     |      |      | 1.591  |
| BC18 | Pilotprojekt vedr. udsendelse af logiværtserklæringer                                          | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og Fritid -<br>Service           | U                  |                               | 656                 | 0     | 0     |       |      |      | 656    |
| BC20 | Procesoptimering i den administrative<br>understøttelse                                        | KFU    | Service             | 1060 - Kultur og Fritid -<br>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<br>ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet | SUD    | Service             | 3300 - Tværgående opgaver<br>og administration | U                  |                               | 600                 | 0     | 0     |       |      |      | 600    |
| BC27 | Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data<br>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<br>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<br>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<br>til driftsopgaver                    | TMU    | Service             | 1000 - Ordinær drift                           | U                  |                               | 642                 | 353   | 0     | 0     |      |      | 995    |
| BC37 | Bæredygtige sæsonansættelser og bedre<br>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<br>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<br>service på myndighedsområdet                         | TMU    | Service             | 1000 - Ordinær drift                           | U                  |                               | 1.607               | 1.124 | 0     | 0     |      |      | 2.731  |

| Nr.  | Forslag                                                                                                              | Udvalg | Styrings-<br>område | Bevilling/ kapitalmiddel                    | Indtægt/<br>udgift | Stjerne-<br>markeret<br>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         |
|      | <b>Udgifter på service i alt</b>                                                                                     |        |                     |                                             |                    |                               | <b>43.782</b>       | <b>34.952</b> | <b>8.900</b> | <b>2.367</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>90.002</b> |
| 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-<br>område | Bevilling/ kapitalmiddel                  | Indtægt/<br>udgift | Stjerne-<br>markeret<br>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            |          |          |          | <b>2.873</b>   |
| BC04 | Selvbetjent vejledning til ledige københavnere                      | BIU    | Anlæg               | 3525 - beskæftigelsesindsats              | U                  | 3.244                         | 951                 | 1.805         | 488          |          |          |          | <b>3.244</b>   |
| BC11 | Samling af det tekniske systemejerskab                              | BUU    | Anlæg               | 2070 - Anlæg                              | U                  | 488                           | 98                  | 390           | 0            |          |          |          | <b>488</b>     |
| 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        |          |          |          | <b>9.705</b>   |
| BC19 | Borgerservice 2027 - Omlægning af service med voice- og chatbot     | ØU     | Anlæg               | 3191 - Koncern IT, anlæg                  | U                  | 3.100                         | 1.900               | 1.000         | 200          |          |          |          | <b>3.100</b>   |
| BC25 | Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer                | SUD    | Anlæg               | 3641 - Byggeri og modernisering af tilbud | U                  | 2.488                         | 1.220               | 1.268         | 0            |          |          |          | <b>2.488</b>   |
| BC40 | Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF                 | TMU    | Anlæg               | 2000 - Ordinær anlæg                      | U                  | 2.439                         | 976                 | 1.463         | 0            |          |          |          | <b>2.439</b>   |
| BC41 | Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet | TMU    | Anlæg               | 2000 - Ordinær anlæg                      | U                  | 1.951                         | 488                 | 1.463         | 0            |          |          |          | <b>1.951</b>   |
| BC42 | Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet            | TMU    | Anlæg               | 2000 - Ordinær anlæg                      | U                  | 8.831                         | 2.275               | 5.798         | 758          |          |          |          | <b>8.831</b>   |
| BC47 | Udskiftning af transmissionsenheder på brandanlæg                   | ØU     | Anlæg               | 3170 - KEJD, anlæg                        | U                  | 2.378                         | 2.378               | 0             | 0            |          |          |          | <b>2.378</b>   |
| BC48 | AI i sagsbehandlingen på løn- og personaleområdet                   | ØU     | Anlæg               | 3190 - Koncernservice, anlæg              | U                  | 3.902                         | 780                 | 3.122         | 0            |          |          |          | <b>3.902</b>   |
| BC49 | Samling af koncernenhederne på Fuglebakken                          | ØU     | Anlæg               | 3170 - KEJD, anlæg                        | U                  | 5.493                         | 5.088               | 405           | 0            |          |          |          | <b>5.493</b>   |
|      | <b>Anlægsudgifter i alt</b>                                         |        |                     |                                           |                    |                               | <b>21.004</b>       | <b>22.471</b> | <b>3.417</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46.892</b>  |
|      | Mellemfinansiering på kassen                                        | ØU     | Finansposter        | 2500 - Finansposter                       | U                  |                               | 43.996              | -22.471       | -3.417       | 0        | -28.107  | 0        | <b>-9.998</b>  |
|      | Træk på investeringspuljen på anlæg i alt                           | ØU     | Anlæg               | 3123 - Fælles anlægspuljer                | U                  |                               | -65.000             |               |              |          | 28.107   |          | <b>-36.893</b> |