



Notat

Bilag 5 Oversigt over træk på investerings- og innovationspuljen

Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviseringskatalog til 2026 indeholder i alt 9 investeringsforslag, der samlet søger investeringsmidler for 8,9 mio. kr. på service jf. tabel 1 og 13,7 mio. kr. på anlæg jf. tabel 2. Der søges derudover midler på service for 3 mio. kr. fra innovationspuljen til to innovationsforslag

Tabel 1: Effektiviseringskatalog til 2026 – træk på servicemidler i investeringspuljen

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	I alt
Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	778	778	389	1.945
Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	1.666	1.166	0	2.832
Mere effektiv autorisationsstyring	1.277	0	0	1.277
Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver	666	366	0	1.032
Reorganisering af opgaveløsningen på Sundby Kapel og udvalgte kirkegårde	150	0	0	150
Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse	195	390	0	585
Udleje af bolværker på markedsvilkår	516	516	0	1.032
Total	5.375	3.216	389	8.853

Tabel 2: Effektiviseringskatalog til 2026 – træk på anlægsmidler i investeringspuljen

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	I alt
Mere effektiv og teknologiunderstøttet tilsyn i TMF	1.000	1.500	0	2.500

27-01-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 1841

Dokumentnummer i F2
179437

Sagsnummer eDoc
2025-0028482

Sagsbehandler
Jeppe Mikkelsen

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Systemunderstøttelse til økonomistyring på anlægsområdet	2.332	5.943	777	9.052
Bedre sagsbehandling og sammenhængende service på myndighedsområdet	500	1.500	0	2.000
Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde	160	0	0	160
Total	3.992	8.943	777	13.712

Tabel 3: Effektiviseringskatalog til 2026 - træk på servicemidler i innovationspuljen

1.000 kr. 2026 p/l	2025	2026	2027	I alt
Bedre beslutnings- og kommunikationsgrundlag ved brug af 3D bymodel og digitale tvillinger	1.214	864	0	2.078
[Fortroligt innovationsforslag]	1.000	0	0	1.000
Total	2.214	864	0	3.078