



Bilag 2.

Budget 2024

Resuméer af tværgående
investeringsforslag

TVÆRGÅENDE INVESTERINGSFORSLAG TIL BUDGET 2024

Der er udarbejdet seks tværgående investeringscases til B2024, hvoraf Sundheds- og Omsorgsudvalget indgår i nedenstående fem cases. Investeringscasene er kort beskrevet og nederst fremgår den økonomiske påvirkning for Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2024.

1. Nedbringelse af alarmpatruljekørsler

Med målrettede sikringsfaglige indsatser vil forslaget bidrage til at nedbringe antallet af fejlalarmer på tyverialarmanlæg i Københavns Kommune. Dermed reducere udgifterne til alarmpatruljekørsler.

2. Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer

Ved udskiftning af sendemoduler i en række af Københavns Kommunes tyverialarmer kan der opnås varige driftsbesparelser.

3. Optimering af post- og scanningsområdet i KK

På baggrund af workflowanalyser og registrering af forbrugt tid på nøglesteps ved postforsendelser for og i Københavns Kommune vurderes det, at der gennem optimering af arbejdsgange samt optimering af metoden for tidsregistrering kan tilvejebringes en lavere pris for ydelserne.

4. Isolering af varmerør

Forslaget fokuserer på en opgradering af kommunens bygninger med det formål at optimere den tekniske isolering, minimere varmetab og energispild og dermed reducere energiudgifterne.

5. Intelligent varmestyring i mindre ejendomme

Investeringsforslaget vedrører opgradering af eksisterende styringsautomatik, der vil medføre 5% energibesparelser i fjernvarmeforbruget på mindre ejendomme, som anvendes af flere forvaltninger.

Tabel 1. Tværgående investeringsforslag 1-5, effekt for Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt

1.000 kr. 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer)						
1. Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	Service	-7	-10	-10	-10	-10
2. Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer	Service	-16	-16	-16	-16	-16
3. Optimering af post- og scanningsområdet i KK	Service	-27	-53	-53	-53	-53
4. Isolering af varmerør	Service	-60	-120	-120	-120	-120
5. Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	Service	-2	-5	-5	-5	-5
Tværgående investeringer, effekt for SOU i alt	Service	-112	-204	-204	-204	-204