



Bilag I – Frie midler fra omstillingsstrategien 2018

Forvaltningen har igangsat en række tiltag med omstillingspotentiale, som genererer frie midler i 2018. Projekterne har i alt frigjort 24,3 mio. kr. Omstillingstiltag, der genererer frie midler i 2018 fremgår af tabel I.

Tabel I: Omstillingstiltag der genererer frie midler i 2018

Omstillingstiltag der genererer frie midler i 2018	Beløb (mio. kr.)
Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri - og renoveringssager	1,0
Almene boliger - Nedskaleret områdebaseret indsats.	0,1
Fokuseret udvikling og opgaveophør: Udmeldelse af fairtrade*	0,5
Fokuseret udvikling og opgaveophør: Samtænkning af Agenda 21-strategien med andre planer, politikker og strategier*	0,6
Fokuseret udvikling og opgaveophør	1,6
Lokalplaner og projektorganisering	0,3
Produktivitetsforbedringer: Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange*	2,0
Produktivitetsforbedringer	1,0
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	0,5
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	0,5
Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker*	0,5
Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker	0,1
Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve	0,2
Ændring af arbejdstidsaftaler, Vinteren	0,2
PUMA BD	1,0
Opfølgning på reparationer og servicekontrakter udført af eksterne leverandører	0,2
Ny ramme for arbejdstid	2,5
Optimering af driften af legepladserne	0,8
Optimerede arbejdsgange i CDS	0,5
GPS i TMF's køretøjer	2,2
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	0,3
Optimering af driftspladser	0,5
Strategisk indkøb	5,3
Smartere drift af byens springvand	0,5
Genbrug af asfaltfræs	0,9
PUMA på strømmen	0,5
I alt	24,3

*Heraf har TMU den 24. april 2017 udmøntet 3,1 mio. kr. af de frie midler i 2018 til øget rengøringsfrekvens på offentlige toiletter.

Frie midler til udmøntning

Af de frie midler på 24,3 mio. kr. er der sammenlagt udmøntet 15,6 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget kan derfor udmønte 8,7 mio. kr. med denne indstilling. Samlet oversigt findes i tabel 2.

Tabel 2. Beløb til udmøntning 2018

Frie midler samt reservede og allerede udmøntede midler 2018	Beløb (mio. kr.)
Ledige midler	24,3
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer i måltal for 2018	5,3
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	4,0
Øget rengøring af offentlige toiletter jf. TMU den 24. april 2017	3,1
Ændringer i forventede gevinster	3,2
Frie midler 2018	8,7