



Bilag 1 – Frie midler fra Omstillingsstrategien 2017

Omstillingstiltag der genererer frie midler 2017

Forvaltningen har i løbet af 2016 igangsat en række tiltag med omstillingspotentiale, som genererer frie midler i 2017. Projekterne har i alt frigjort 22,4 mio. kr. Omstillingstiltag, der genererer frie midler 2017, fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Omstillingstiltag der genererer frie midler i 2017 (i mio. kr.).

Omstillingstiltag der genererer frie midler i 2017	Beløb
Alternativ bortskaffelse af gadefej og brøndsug Opstilling af containere til gadefej og brøndsug, som kan dræne vandet fra. Dette reducerer vægten og dermed udgifter til deponi.	0,4
Effektiv rådhusbetjening Optimering af arbejdsgange gennem overblik over alle leverancer, besvarelser og deadlines samt etablering af klarere rolleansvar. Dette skal sikre en bedre opgaveløsning samt forbedret kvalitet.	0,3
Effektivisering i visitering og arbejdsgange på myndighedsområdet Gennemgang af administrative arbejdsgange med henblik på at skabe smidigere processer og reducere tidsforbrug, som vil skabe bedre trivsel for medarbejdere samt bedre service for borgerne.	1,5
Fokuseret udvikling og opgaveophør Undersøge om visse opgaver kan nedprioriteres, fordi de ikke er centrale for forvaltningens mål samt gennemgå finansiering af større udviklingsprojekter.	3,2
Fælles Fakturering på myndighedsområdet Effektivisering af faktureringsprocesserne således, at de ensortes og automatiseres. Dette skal sikre korrekt fakturering, minimere fejl og skabe bedre prognoser og overblik over indtægtsområdet.	1,0
GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer Etablering af GPS i forvaltningens køretøjer og maskiner, som sikrer en mere systematisk, optimal og effektiv udnyttelse af flåden.	2,1
Insourcing af konsulentbistand Ophøre med at anvende eksterne konsulenter til udvalgte rådgivningsydelser, som i stedet løses af konsulenter i forvaltningen.	2,6
Insourcing af opgaver med drift og tilsyn af broer* Ophøre med at anvende ekstern leverandør til eftersyn og vedligeholdelse broer og i stedet hjemtage disse opgaver, hvilket reducerer udgifter forbundet hermed.	2,0
Insourcing af udvalgte rådgiverydelser vedr. genopretning Ophøre med at anvende eksterne konsulenter ved at insource visse rådgivningsydelser, som reducerer udgifter forbundet hermed.	0,6
Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve* Systematisk gennemgang af affaldskurves placering, som sikrer at antal og placering af affaldskurve justeres efter behov.	0,2
Ny ramme for arbejdstid Etablering af fleksibel arbejdstid for udegående medarbejdere i Byens Drift, som optimerer og effektiviserer opgaveløsningen ved at udføre den på det mest hensigtsmæssige tidspunkt.	2,5

Optimerede arbejdsgange* Driftoptimering af arbejdsgange i forbindelse med renhold, grøn pleje og kirkegårde gennem udarbejdelse af klare beskrivelser af opgaver samt bedre planlægning opgaverne.	0,3
Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave og Amager* Optimering driften af legepladserne ved at sikre at renholdsmaskinel kan få adgang samt ændre placering og størrelse af skraldespande.	0,3
Optimering af driftspladser Investere i faciliteter på driftspladser, der sikrer bedre ressourceudnyttelse og reduceret transporttid.	1,5
Optimering af driftspladser - Lukning af 7 mandskabspladser Lukning af 7 mandskabspladser, der reducerer udgifter til driften af mandskabspladserne.	0,2
Platform for digital understøttelse mobile arbejdsgange* Understøttelse af mobile arbejdsgange, som reducerer tidsforbrug gennem bedre planlægning, opgavetildeling og optimering af opgaveudførelse.	2,0
Produktivitetsforbedringer Systematisk gennemgang af opgaver i Byens Anvendelse med henblik på at skabe smidigere processer, som skal øge kapaciteten hos den enkelte medarbejder.	1,0
Reduktion af lønbudget som konsekvens af opsagt lejemål Opsigelse af lejemål, som reducerer udgifter til serviceopgaver.	0,3
Residual fra stigende profiler Overskydende midler fra projekter, der leverer til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.	0,4
Ændring af arbejdstidsaftaler, vinteren Indgåelse af ny arbejdstidsaftale med FOA samt omlægning af administrative arbejdsfunktioner og arbejdsplan for tilsynsførende, hvilket optimerer og effektiviserer opgaveløsningen	0,1
Hovedtotal	22,4

* Modtager initialinvestering fra puljen til Smarte Investeringer i Kernevelfærd i 2016.

Allerede udmøntede midler i 2017

Den 25. april 2016 udmøntede Teknik- og Miljøudvalget 1,06 mio. kr. til udlejekontrol samt 5,06 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Disse fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Frie midler udmøntet den 25. april 2016 (i mio. kr.)

Frie midler udmøntet forår 2016	Beløb
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2017 (5,06 mio.kr.)	
Mere hensigtsmæssig placering af affaldskurve	0,20
Optimering af driften af legepladserne	0,25
Optimerede arbejdsgange i CDS	0,26
Effektivisering af vintertjenesten*	0,06
Insourcing af opgaver med drift og tilsyn af broer	2,00
Platform for digital understøttelse af mobile arbejdsgange	2,00
Reduktion af lønbudget som konsekvens af opsagt lejemål	0,29

Subtotal forvaltningsspecifikke effektiviseringer	5,06
Til udlejekontrol, hvor der er bevillingsophør (1,06 mio.kr.)	
Effektivisering af vintertjenesten*	0,06
Deltagelse i regionalt samarbejde	0,21
Afbureaukratisering af lokalt miljøsamarbejde	0,63
Nedjustering af ajourføring af 3D-kort og skråfoto	0,16
Subtotal udlejekontrol	1,06
Hovedtotal	6,12

* De frie midler fra projektet leverer til både de forvaltningsspecifikke effektiviseringer og til udlejekontrol.

Herudover er der stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016, som sammenlagt udgør 3,6 mio. kr. Dette betyder, at der i alt er udmøntet 9,7 mio. kr. af de frie midler.

Frie midler til udmøntning

Af de frie midler på 22,4 mio. kr. er der sammenlagt udmøntet 9,7 mio. kr. af de frie midler. Teknik- og miljøudvalget kan derfor udmønte 12,7 mio. kr. med denne indstilling. En samlet oversigt over beløbene findes i tabel 3.

Tabel 3. Beløb til udmøntning 2017 (i mio. kr.)

Frie midler samt reserverede og allerede udmøntede midler 2017	Beløb
Frie midler 2017	22,4
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2017	-5,1
Udmøntet til udlejekontrol hvor der er bevillingsophør	-1,1
Stigende profiler fra forrige års forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-3,6
Beløb til udmøntning	12,7