



Bilag 1 – Omstillingstiltag der genererer frie midler i 2016

Indhold

Forvaltningen har i løbet af 2015 identificeret en række tiltag med omstillingspotentiale, som genererer frigjorte midler i 2016. Projekterne har i alt frigjort 39,5 mio. kr. Af disse er 12,3 mio. kr. allerede udmøntet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2015 i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag for budget 2016. Denne udmøntning fremgår af tabel 2. Med udmøntningen af budget 2016 skal udvalget prioritere udmøntningen af de resterende 27,2 mio. kr., som fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Omstillingsprojekter 2016 (i mio. kr.)

Projekt navn	Beløb
Abonnementer	0,1
Automatisering ifm. tomme boliger	0,1
Digital byggesagsbehandling	1,5
Digitalisering af myndighedsopgave	0,3
Effektiv rådhusbetjening	0,2
Genopretning af automatiske tællestationer	0,3
Hjemtagning af arkiv	0,3
Nedlæggelse af trafiktællekorps-parkering	0,2
Ny teknologi Gadebelysning	0,3
Nyt program – registrering af bygninger i KK-kort	0,4
Produktivitetsforbedringer	3,5
Alternativ bortskaffelse af gadefej og brøndsug	0,2
Fjernelse af overlaptimen 5-2-2-5 i CDI Indre	1,0
Hjemtagelse af driften i Enghaveparken	0,1
Ny ramme for arbejdstid i Byens Drift	3,0
Optimerede arbejdsgange i CDS	0,3
Optimering af driften af legepladserne i CDS	0,1
Optimering af driftspladser II - Lukning af 7 mandskabspladser	0,2
Prioritering af interne administrative opgaver	0,4
Ren Kærlighed	0,2
Ændring af arbejdstidsaftaler, Vinteren	0,2
Indkøb (strategisk indkøb og udbud)	5,0
Insourcing af brolægning	0,1
Insourcing af visse opgaver vedr. strømpeforinger af stikledninger til vejbrønde	0,3
Fokuseret indsats på klimatilpasningsområdet	0,6
Driftoptimering af arbejde med almene boliger	0,5
Lokalplansproces og omverdensinddragelse	0,5

Administrative støtteprocesser. One size doesn't fit all	0,1
Erstatningssager	0,1
Sagsbehandling forsikringsområdet	0,4
Servicetjek af stabens budget	0,1
Midler fra éngangs investeringer i 2015	6,8
Total til udmøntning	27,2

Tabel 2. Frigjorte midler udmøntet foråret 2015 (i mio. kr.)

Frigjorte midler udmøntet forår 2015	Beløb
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	
<i>GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens biler</i>	2,1
<i>Platform til understøttelse af mobile arbejdsgange (PUMA)</i>	1,5
<i>Optimering af driftspladser*</i>	3,0
<i>Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger</i>	0,1
<i>Omlægning af rengøring af kirkegårdsbygninger</i>	0,4
<i>Opgaveophør - trængselsindeks</i>	0,3
<i>Opgaveophør -cykelprojekter</i>	0,4
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i alt	7,7
Håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og – systemer	
<i>Effektivisering af sagsgange med DONG</i>	0,5
<i>Insourcing af vejdrift i Bispebjerg og på Nørrebro</i>	0,3
<i>Lukning af kantinen på Bispebjerg Kirkegård</i>	0,5
<i>Normalisering af regelgrundlag for nybyggeri og ombygning i villaområder</i>	0,3
Håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og – systemer i alt	1,5
Dækning af områder med bevillingsophør	
<i>Optimering af administrative procedurer og støttefunktioner</i>	3,0
<i>Opgaveophør -miljøpris</i>	0,1
Dækning af områder med bevillingsophør i alt	3,1
Frigjorte midler udmøntet forår 2015 i alt	12,3