



Dato: 9. juli 2018

Tlf. dir.: 2157 5264

E-mail: chj6@balk.dk

Kontakt: Christina Prüsse Jensen

Sagsid: 00.15.25-P35-5-18

### Status for omstillingsarbejdet ved anden budgetopfølgning 2018 for Teknik- og Miljøudvalget

Der er overordnet to formål med omstillingsarbejdet, og disse er:

1. At nå kommunens politisk besluttede måltal på 39 mio. kr. tillagt 25 pct. svarende til 50 mio. kr. i årene 2019-2022.
2. At opnå en kulturforandring i Ballerup Kommune, der sikrer, at driften løbende optimeres i forhold til ressourceforbrug og effekt. Omstillingsarbejdet skal være en del af hverdagen for såvel administrationen som for det politiske niveau.

Målsætningen om at nedbringe budgettet med ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål, men fordelingen af de endelige måltal vil bero på udarbejdelsen af forslag.

| Måltal                          |            |
|---------------------------------|------------|
| Udvalgets måltal                | 2019-2022  |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b> | 1 mio. kr. |

Administrationen har fremstillet temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, som har været forelagt løbende for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på mødet i juni 2018. Omstillingscasene er nu gennemarbejdet og nedenstående forslag er blevet sendt videre til budgetprocessen for 2019. Omstillingscasene er udtryk for administrationens forslag til omstillinger.



**Overzicht over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)**

| <b>Nr. *</b>  | <b>Indsats</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>Anlægsinvestering</b> |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>TMU-01</b> | Reducering af budgettet for Spildevandsplanen                              | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |                          |
| <b>TMU-02</b> | Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen                              | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |                          |
| <b>TMU-03</b> | Reducering af budgettet for Grønt regnskab                                 | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |                          |
| <b>TMU-04</b> | Trafiktællinger  |             | -0,1        | -0,1        | -0,1        |                          |
| <b>TMU-05</b> | Fælles kommunalt udbud vedrørende rensning af overfladebrønde i vejarealer | -0,1        | -0,1        | -0,1        | -0,1        |                          |
| <b>TMU-06</b> | Fælles kommunalt udbud vedrørende signalanlæg                              | -0,3        | -0,3        | -0,3        | -0,3        |                          |
| <b>TMU-07</b> | Modernisering af gadebelysningen på Ballerup Boulevard                     |             | -0,3        | -0,3        | -0,3        | 1,7                      |
| <b>TMU-08</b> | Mapillary gadefotos  | -0,02       | -0,04       | -0,04       | -0,04       |                          |
| <b>TMU-09</b> | Ændret slåning af vejrabatter  |             | -0,1        | -0,1        | -0,1        |                          |
| <b>TMU-10</b> | Reducering af budgettet for klimaområdet                                   | -0,2        | -0,2        | -0,2        | -0,2        |                          |
| <b>TMU-11</b> | Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)                           | -0,2        |             |             |             |                          |
|               |  |             |             |             |             |                          |
| <b>I alt</b>  |  | <b>-0,9</b> | <b>-1,2</b> | <b>-1,2</b> | <b>-1,2</b> | <b>1,7</b>               |