

Omstillingskatalog – samlede forslag på Teknik- og Miljøområdet

Omstillingstiltag (mio. kr.)	Udvalg	Ramme	Driftsudgift Investering	Anlægsudgift Investering	2019	2020	2021	2022
Effektiviseringer:								
Trafiktællinger	TMU	10.22	0,04 i 2019		0,05	0,05	0,05	0,05
Fællesudbud vedr. overfladebrønde i vejarealer	TMU	10.22			0,1	0,1	0,1	0,1
Fællesudbud vedr. signalanlæg	TMU	10.22			0,3	0,3	0,3	0,3
Modernisering, gadebelysning Ballerup Boulevard	TMU	10.22		1,65 i 2019	0	0,27	0,27	0,27
Mapillary gadefoto som erstatning for Cowi kort	TMU	10.22	0,03 i 2019, 0,01 i 2020, 0,01 i 2021, 0,01 i 2022		0,05	0,05	0,05	0,05
Effektiviseringer i alt					0,5	0,77	0,77	0,77
Besparelser:								
Reducering af budgettet for Spildevandsplanen	TMU	10.28			0,1	0,1	0,1	0,1
Reducering af budget for Cykelhandlingsplanen	TMU	10.22			0,075	0,075	0,075	0,075
Reducering af budget for Grønt regnskab	TMU	10.28			0,05	0,05	0,05	0,05
Besparelser i alt					0,225	0,225	0,225	0,225
Serviceniveaujusteringer:								
Ændret slåning af vejrabatter	TMU	10.22	0,14 i 2019, 0,05 i 2020, 0,05 i 2021		0,14	0,14	0,14	0,14
Reducering af budgettet for klimaområdet	TMU	10.28			0,3	0,3	0,3	0,3
Udskydelse af genopretninger af parkanlæg et år	TMU	10.12			0,2	0	0	0
Serviceniveaujusteringer i alt					0,64	0,44	0,44	0,44
Samlet driftsbesparelse på TMU-området					1,365	1,435	1,435	1,435
Samlet driftsudgift på TMU-området (investering)					0,21	0,06	0,06	0,01
Samlet nettodriftsbesparelse på TMU-området					1,155	1,375	1,375	1,425
Samlet anlægsudgift på TMU-området (investering)					1,65	0	0	0
Samlet nettobesparelse på TMU-området					-0,495	1,375	1,375	1,425