

Bilag 1: Bevillingsmæssige ændringer

Budgetombrydningen fordelt på enheder i TMF fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Budgetændring som følge af ombrydning fordelt på centre

Bevillingsniveau Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau Netto 1.000 kr.	Drift bevillingsændring	Anlæg bevillingsændring
Tidligere Center for Veje og Renhold (nedlægges)	-308.726	-45.800
Tidligere Kommune Teknik København (nedlægges)	12.639	0
Center for Veje	149.223	40.000
Center for Renhold	110.857	5.800
Center for Park og Natur	-20.015	0
Center for Anlæg og Udbud	646	0
Fællessekretariat for HR	1.533	0
Fællessekretariat for Økonomi	2.981	0
Fællessekretariat for Kunde og Service	19.043	0
Fællessekretariat for Organisation og Udvikling	516	0
TMF Direktion	31.304	0
I alt	0	0

(+ = udgifter, - = indtægter)

Ombrydningen er yderligere opdelt i tabel to neden for på IM funktioner.

Omlaceringerne mellem IM funktioner skyldes en række faktorer.

Den primære årsag til ændringerne, skyldes nedlæggelsen af bestiller- udførermodellen, med følgerne deraf. Tidligere lå en stor del af budgettet hos bestiller på driftsfunktioner som f.eks. vejvedligeholdelse, og dækkede ud over de direkte udgifter til udførers vejvedligeholdelse også over de overhead udgifter udfører havde til administrationen. Derfor foretages en omlacering af midler fra veje og grønne områder til administrative funktioner, uden at det betyder ændringer i aktivitetsniveauet.

Tabel 2: Budgetombrydning fordelt på centre og IM funktioner

Bevillingsniveau Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau Netto 1.000 kr.	Center for Veje og Renhold											TMF direktion	I alt		
		KTK	CVE	CRE	CPN	CAU	FHR	FØS	FKS	FOU					
0.25.10.1 Faste ejendomme, fælles formål	-13.708			11.489	0										-2.219
0.28.20.1 Grønne områder og Naturpladser		25.083			-7.382										17.701
0.48.71.1 Vandløbsvæsen, vedligeholdelse					3.597										3.597
0.52.80.1 Miljøbeskyttelse, fælles formål					-486										-486
0.52.89.1 Miljøbeskyttelse, øvrig planlægning					-1.523										-1.523
2.22.01.1 Transport og infrastruktur, fælles formål	-4.340		1.270		0					15.000					11.930
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning		738	-6.230												-5.492
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse	-173.324	1.000	59.130	81.967	-13.057										-44.285
2.28.12.1 Belægninger m.v.	-46.892		27.300												-19.592
2.28.14.1 Vinterrenholdelse	-35.674		35.844												170
6.45.51.1 Administration, sekretariat og forvaltning	-34.788	-14.182	31.909	17.401	-980	646	1.533	2.981	4.043	516	31.304				40.383
6.45.55.1 Administration, miljøbeskyttelse					-184										-184
Drift i alt	-308.726	12.639	149.223	110.857	-20.015	646	1.533	2.981	19.043	516	31.304				0
0.25.10.3 Faste ejendomme, fælles formål	-5.800			5.800	0										0
0.28.20.3 Fritidsområder					0										0
0.52.81.3 Miljøbeskyttelse, jordforurening					0										0
2.28.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer	-40.000		40.000		0										0
Anlæg i alt	-45.800	0	40.000	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Som led i organisationsændringen er der omplaceret en del medarbejdere fra KTK til de tre nye centre samt til fællesadministrationen. Disse medarbejdere er for fællesadministrationens vedkommende lønnet under administration, hvor deres løn tidligere i KTK blev dækket af overheads på fakturering til bestilleren på såvel veje og grønne områder.

De fælles administrative udgifter i KTK blev dækket af bestiller gennem tillæg af overheadudgifter ved fakturering fra KTK til bestiller, men ikke fuldt opgjort på fagområder som det grønne eller vejområdet. Typisk dækkede vejvedligeholdelsesområdet ca. 50 % af overheads, og det grønne område samt renhold dækkede de sidste 50 %. Dette har varieret over tid, da det har været en vigtig parameter for KTKs evne til at generere overskud. Det betyder, at der reelt hos bestilleren har været skævvridning af de faktiske udgifter til de forskellige faglige områder. Med den nye organisering bliver udgifterne mere synligt og mere korrekt placeret.

Ligeledes er midler til vakante stillinger placeret under administration.