



## Notat

### Bilag 6 Finansieringsbehov i 2025

Forvaltningen har identificeret tre finansieringsbehov inden for udvalgets ramme, der skal håndteres i 2025. Der er tale om uundgåelige udgifter, der enten kan håndteres med at udvalget vedtager effektiviseringer udover måltallet eller med besparelser inden for udvalgets ramme. Behovene fremgår af tabel 1 og er beskrevet yderligere i dette bilag.

Tabel 1. Finansieringsbehov i 2025

	2025	2026	2027	2028
Mindreindtægter Selinevej	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbejdsmiljøkoordinator	690	690	690	690
Oprydning på Lyngsie Plads	250	250	250	250
<b>I alt</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>

#### *Mindreindtægter Selinevej*

Forvaltningen udlejer arealer på Selinevej, der giver indtægter, der indgår i forvaltningens budget. Der er fra 2025 opsagt en lejekontrakt, der medfører mindreindtægter på 1,0 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer at der potentielt kan være en udfordring med øgede mindreindtægter i de kommende år og vil på den baggrund afdække, hvorvidt det er muligt at håndtere dette.

#### *Arbejdsmiljøkoordinatorer*

Forvaltningen mangler et årsværk til at understøtte arbejdsmiljøorganisationen og få implementeret løbende lovkrav i forvaltningens driftsenhed. I dag er der blot en enkelt arbejdsmiljøkoordinator til at understøtte over 700 medarbejdere, der arbejder overvejende manuelt, fysisk hårdt samt i døgndrift hele året rundt. Dette er ikke tilstrækkeligt for at kunne nå i mål med de mange aktiviteter og opgaver, som skal sikre et forsvarligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for så mange medarbejdere. Behovet er 0,7 mio. kr. årligt.

#### *Oprydning på Lyngsie Plads*

29-01-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 505

Dokumentnummer i F2  
119717

Sagsnummer i eDoc  
2024-0008396

Sagsbehandler  
Jeppe Mikkelsen

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

Et stort antal udenlandske "handlere" tager ophold på Lyngsies Plads, samt på den lille tilstødende plads alle ugens dage i dagtimerne, for at sælge diverse varer. Politiet bortviser jævnligt de sælgende og det efterlader mange varer og meget affald på pladsen, som fjernes af en ekstern entreprenør. Politiet organiserer rydningen ved at tilkalde den entreprenør, som forvaltningen har indgået en kontrakt med. Det er uvist, hvornår og hvor ofte politiet vælger at rydde pladsen.

Da politiet er til stede og er synlige på pladsen indtil der er ryddet op, varetages opgaven med at rydde op og renholde efter de sælgendes efterladenskaber af en ekstern leverandør. Af hensyn til forvaltningens driftsmedarbejderes sikkerhed, arbejder de ikke under politibeskyttelse. Begrundelsen er, at driftsmedarbejderne er alene, når de møder op på pladsen næste morgen, for at udføre deres arbejde. Udgifterne til den eksterne entreprenør er vurderet til 0,3 mio. kr. årligt. Der arbejdes på en mere permanente løsning på problemet i samarbejde med Socialforvaltningen og politi, lige som der er et samarbejdsprojekt med Økonomiforvaltningen og DSB om hele området omkring Nørrebro Station.