

Bilag 1: Beskrivelse af forslag

Overskrift	Aktivitet	Faglige konsekvenser	Økonomiske konsekvenser	Beløb (mio. kr.)
<i>Båndlæggelse af driftsmidler</i>				
Besparelse på Kort og Opmåling	Midlerne skal bruges til indkøb af landmålerudstyr.	Landmålerne må bruge det gamle udstyr endnu et år.		0,5
Klimavenlig transport	Der er afsat 300.000 kr. til en indsats for at fremme El-biler i kommunens egne køretøjer.	Det vurderes, at opgaven først vil komme rigtig i gang i 2009, hvorved en overførsel ikke giver konsekvenser for løsning af opgaven.		0,3
CO2 neutral eksisterende bydel	Der er afsat 200.000 kr. til at lave udredninger for at fremme arbejdet med at udvikle en CO2 neutral eksisterende bydel.	Da en endelig politisk beslutning om gennemførelse af opgaven først træffes i april, vil opgaven blive udskudt.	Betaling og færdiggørelse af opgaven udskydes til 2009.	0,2
Driftsmidler til nyoprettede agendacentre	To til tre af de nye agendacentre kommer først i drift i andet halvår af 2008. De lokale miljøaktiviteter udført af disse kan udskydes til 2009.	Aktiviteternes gennemføres på et senere tidspunkt.	Forbruget finder sted senere.	1,0
Økologisk mad i kommunale køkkener	Der kan udskydes aktiviteter med omlægning og forankring af økologi fra 2008 til 2009. Omlægningsprojekt med opsamling af de sidste daginstitutioner, der endnu ikke har lagt om. Forankringsaktiviteter i form af rådgivning og inspiration, der er fælles for alle køkkentvner.	Den stigning i økologiprocenten, som de udskudte aktiviteter ville medføre, vil blive udskudt fra 2008 til 2009.	Udgifterne vil udskydes, så 1 mio. kr. overføres fra 2008 til 2009.	1,0
Støjovervågning	Der er afsat 300.000 kr. til en indsats til at fremme arbejdet med formidling af kommunens støjindsats.	At opgaven udskydes, betyder, at vi udskyder at give borgerne let adgang til informationer og viden på støjområdet.	Opgaven udskydes til 2009.	0,3
Miljøzoner	Forsøg med miljøzoner i København Kommune. Der afsat 5 mio. kr. årligt i forsøgsperioden til iværksættelse, drift og evaluering af forsøget med miljøzoner i Københavns Kommune.	Det har ingen umiddelbare faglige konsekvenser.	Det har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.	5,2

Midlertidige vakante stillinger	Som følge af perioder med vakante stillinger akkumuleres en lønsum.	Umiddelbart ingen konsekvenser		1,0
Byrumsmidler	Udskydelse af aktiviteterne: Kulturturnen 250.000 kr. Kvartersanalyseseminar 50.000 kr.	Udskydelse af planlagte aktiviteter. Risiko for ophobning af opgaver i 2009.	Midlerne søges overført til 2009 for gennemførelse af projekterne.	0,3
Udskyde etablering af nyt tankanlæg til benzin og diesel (Vestre Kirkegård)	På Vestre Kirkegård har Center for Miljø peget på den miljømæssige gevinst ved at der etableres et nyt tankanlæg til benzin og diesel, samt at det flyttes og placeres i nærheden af en ny olieudskiller. Begge tanke er gamle og er placeret uhensigtsmæssigt. Tankene vil med fordel kunne udskiftes i forbindelse med etablering af en ny vaskeplads med olieudskiller.	Såfremt tankene ved en eventuel tæthedsprøvning er utætte vil disse blive lukket. Tankning skal så foregå fra midlertidige beholdere (tønder) hvilket er en del mere omstændigt idet der skal etableres særlige opbevaringsforhold af disse, og tankning skal ske med eksternt udstyr.	Hvis etablering af nyt tankanlæg udskydes, vil der være omkostninger forbundet med indkøb af tønder og opbevaring af disse. Dette forventes at koste omkring 35.000 kr.	0,2
Udskyde restaurering af monumenter på Assistens Kirkegård.	Center for Kirkegårde forventer ikke at kunne gennemføre alle de planlagte restaureringsarbejder af bevaringsværdige monumenter på Assistens Kirkegård.	Jo længere tid der går inden restaurering iværksættes, desto mere forfalder de bevaringsværdige monumenter, hvilket gør restaureringerne dyrere. Der forventes dog ingen større konsekvens ved at udskyde en restaurering i 1 års tid.	På kort sigt ingen konsekvenser.	0,5
Overflytning af 1,1 mio. kr. af Parkeringssekretariatets driftsmidler fra 2008 til 2009	Der er tale om midler, der er overført fra 2007 til 2008 (Parkeringssekretariatets driftskonto). Parkeringssekretariatet vurderer, at midlerne kan undværes i 2008.	Ingen konsekvenser.	Ingen konsekvenser.	1,1
Midler til overhead	Mindreforbrug på overhead i forbindelse med overgangen til ny lønmodel.	Ingen konsekvenser.	Ingen konsekvenser.	0,3

Budgetbinding	Afhængigt af halvårsregnskabet frigøres bindingen på løn og vikarmidler. Anvises i eventuelle merindtægter på ibrugtagningstilladelser.			1,0
Puljen til nedlæggelse af parkeringspladser	Pulje afsat i budget 2007 som skal dække provenutab ved nedlæggelse af parkeringspladser i betalingszonerne.	Der er ikke nogle faglige konsekvenser.	Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser	6,0
Midler i forbindelse med ombrydningen af KTK	Midler overført fra KTK i forbindelse med den ny driftsstrategi (TMU 213/2008)			5,0
<i>Omplacering fra drift til anlæg</i>				
Besparelse på lønkonto i forbindelse med ny aflønningsmodel i CAU	Midlerne bruges til løn på anlægsrammen. Anlægsrammen skal med start 1.7.2008 aflønne projektmedarbejdere i CAU, som tidligere har været aflønnet på driftsrammen. Den ny aflønningsmodel skal godkendes af TMU og BR. Skal på TMU-møde d. 23.4.2008. Endelig godkendelse i BR forventes at foreligge d. 11.-12.6.2008.	Den ny aflønningsmodel gør det mere gennemskueligt at følge de reelle udgifter til CAUs anlægsprojekter.	Ingen umiddelbare konsekvenser. Modellen er udgiftsneutral og består af en overflytning af midler fra driftsrammen til anlægsrammen.	2,8
I alt				26,7