



Til Teknik- og Miljøudvalget

16. november 2018

Sagsnr.
2018-0286049

Dokumentnr.
2018-0286049-13

Svar på spørgsmål om de økonomiske udfordringer og håndteringsmuligheder

I forbindelse med sagen ”Udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2019”, som Teknik- og Miljøudvalgets behandler den 19. november 2018, er der stillet en række spørgsmål til de økonomiske udfordringer og håndteringsmuligheder, som besvares i dette notet.

Øvrige udgifter

Forvaltningen er blevet spurgt om, hvorvidt det vil være tilstrækkeligt med 3,0 mio. kr. til ’Øvrige udgifter’ i 2019, hvis personalereduktionen er på 25 personer.

Forvaltningen har ønsket at få finansieret en pulje til øvrige udfordringer på 5,0 mio. kr. for blandt at kunne håndtere usikkerheden forbundet med omkostninger til medarbejderreduktion, herunder ikke afholdt ferie, særlig feriegodtgørelse mv. Puljen er estimeret på baggrund af forvaltningens foreslåede håndteringsmuligheder, hvor 73,5 årsværk nedlægges og 66 medarbejdere afskediges.

Forvaltningen vurderer, at det vil være tilstrækkeligt med en pulje på 3,0 mio. kr. i 2019, såfremt personalereduktionen er på 25 personer.

Kampagnen Ren Kærlighed til København

Forvaltningen er blevet spurgt om, hvorvidt udgiften til Kampagnen Ren Kærlighed til København kan reduceres med 0,3 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reducere udgiften til kampagnen med samlet set 300.000 kr., men det vil være mærkbart i forhold til at kunne sikre en stærk adfærdsindsats i byrummet, herunder synlighed og dialog. Det vil eksempelvis mindske muligheden for at uddele lommeskebægre og tilstedeværelsen af ’godtvejrspatruljen’, som uddeler skraldeposer og går i dialog med københavnere på hotspots med særlige skraldeudfordringer (fx havneparken på Islands Brygge) i sommerperioden.

Kampagnen er på nuværende tidspunkt under udvikling med afsæt i en ny adfærdsundersøgelse på renholdsområdet, hvor et reduceret budget vil blive afspejlet. Set fra Byens Drifts side beror behovet for midler fra Ren Kærlighed i høj grad på, om Teknik- og Miljøudvalget løfter det alternative forslag om afskaffelse af understøttelse af frivillighed ind i budgettet for 2019.

Hvis forslaget realiseres, vil mængden af materialer (herunder poser mv.) fra Ren Kærlighed reduceres. Realiseres forslaget ikke, er det forventningen, at forvaltningen i de kommende år vil modtage stadig flere henvendelser fra borgere, der ønsker at udføre en frivillig renholdsindsats i regi af Ren Kærlighed.

Materiel og biler

Forvaltningen er blevet spurgt om, hvorvidt det vil være muligt ekstraordinært at reducere udgiften til materiel og biler i Byens Drift med 2,5 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at reducere udgifterne til materiel med 2,5 mio. kr. i 2019. Byens Drift har imidlertid udskudt en række investeringer i materiel fra 2018 til 2019. Såfremt udgiften til materiel i 2019 reduceres med 2,5 mio. kr., vil det øge risikoen for udfordringer i 2019, da der kan komme stigende driftsudgifter til vedligehold og reparationer.

Sharing Copenhagen

Forvaltningen er blevet spurgt om, hvorvidt der er samarbejder med socialøkonomiske virksomheder i regi af Sharing Copenhagen, og om udgiften vil kunne reduceres med 0,3 mio. kr.

Sharing Copenhagen arbejder *ikke* direkte med socialøkonomiske virksomheder. Sharing Copenhagens rolle er at være projekternes ambassadør i kommunens sagsgange og hjælpe med at sikre hurtig fremdrift gennem projektudviklingssamtaler, tilladelser og støtte. Herudover ydes økonomisk støtte til ca. 25 sociale, kulturelle og bæredygtige projekter årligt.

Arbejdsopgaven omfatter 1 årsværk og et budget på 0,4 mio. til partnerskaber. Det er væsentligt at fastholde støttepuljen 0,4 mio. kr. Indsatsen kan nedskaleres med et halvt årsværk, svarende til 0,3 mio., og vil ikke medføre afskedigelser.

Anna Schou Johansen
Vicedirektør