



7. november 2018

Sagsnr.
2018-0286049

Bilag 4. Økonomiske håndteringsmuligheder

Teknik- og Miljøforvaltningens foreslåede håndteringsmuligheder er oplistet i en ikke-prioriteret rækkefølge i Tabel 1 og beskrives efterfølgende. Forslagene vil samlet give en besparelse på 37,4 mio. kr. i 2019 og 34,9 mio. kr. i 2020, og forslagene vil medføre en nedlæggelse af 73,5 årsværk, hvoraf 66 medarbejdere skal afskediges.

Forvaltningen har foruden de foreslåede håndteringsmuligheder fundet en række alternative håndteringsmuligheder. Disse håndteringsmuligheder er oplistet i en ikke-prioriteret rækkefølge i Tabel 2 og beskrives efterfølgende. Forslagene vil samlet give en besparelse på 17,2 mio. kr. i 2019 og 62,5 mio. kr. i 2020, og forslagene vil medføre en nedlæggelse af 135,6 årsværk, hvoraf 134 medarbejdere skal afskediges.

Tabel 1. Foreslåede håndteringsmuligheder

Foreslåede håndteringsmuligheder	Besparelses-potentiale		Personalemæssige konsekvenser		Etårig/varig
	2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	Årsværk (helårseffekt)	Afskedigelser (ansatte)	
Administration					
1. Reduktion af administration	4,7	9,0	15,8	14	Varig
Internationale opgaver					
2. Nedlæggelse af program for internationale bysamarbejder og eksport af byløsninger	0,2	0,8	1,0	1	Varig
3. Reduktion af indsatsen om administration af EU-projekter	0,3	0,6	1,0	1	Varig
Materiel					
4. Midlertidig reduktion af investeringsbudget til materiel i 2019	2,3	0,0	0,0	0	Étårig
Tilsyn					
5. Reduktion af omfanget af tilsyn på offentlige veje	0,7	1,0	2,0	2	Varig
6. Reduktion af omfanget af tilsyn med private fællesveje	0,3	0,5	1,0	1	Varig
7. Reduktion af omfanget af tilsyn på miljøområdet	0,7	1,0	2,0	1	Varig
Parkeringsområdet					
8. Reduktion af sagsbehandling af p-klager, betalingsopfølgning, p-teknikere til p-automater samt drift og vedligehold af p-anlæg	5,8	6,1	4,0	1	Varig
Toiletter					
9. Nedlæggelse af alle toiletter med opsyn *	6,9	15,3	35,0	35	Varig
10. Vinterlukning af alle toiletter uden opsyn	0,1	2,3	2,0	2	Varig
11. Nedlæggelse af 25 toiletter uden opsyn	0,1	2,1	1,5	1	Varig
Vejområdet					
12. Reduktion i omfang af mindre forandringer på trafikområdet	0,5	0,5	0,0	0	Varig
Byrum					
13. Nedlæggelse af Copenhagen Solution Lab	1,4	2,7	4,5	4	Varig
14. Reduktion af administration af gårdhaver	0,7	0,8	2,0	1	Varig
Øvrige					
15. Ophør af bidrag til bæredygtige indkøb	0,5	1,0	1,7	2	Varig
16. Ingen lokalløn i 2019 **	3,0	-3,0	0,0	0	Étårig
17. Frie midler fra omstillingsstrategien	0,6	0,0	0,0	0	Étårig
18. Reduktion af udgifter til advokatydelse (isourcing)	1,0	1,4	0,0	0	Étårig
19. Midlertidig reduktion af udgifter til seminarer i 2019	0,3	0,0	0,0	0	Étårig
20. Midlertidig reduktion af tilskud til personaleforeningen SamVærd i 2019	0,2	0,0	0,0	0	Étårig
21. Midlertidig nedlæggelse af massageordning i 2019	0,2	0,0	0,0	0	Étårig
22. Optagelse af internt lån i 2019	7,1	-7,2	0,0	0	Étårig
I alt	37,4	34,9	73,5	66	

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

* Den alternative håndteringsmulighed ”26. Nedlæggelse af toilet med opsyn under Vesterbro Torv” kan ikke samtidig vælges.

** Der afsættes ikke en pulje til lokalløn i 2019, men midlerne fra 2019 udmøntes i stedet i 2020 sammen med lokallønspuljen for 2020.

Tabel 2. Alternative håndteringsmuligheder

Alternative håndteringsmuligheder	Besparelses-potentiale		Personalemæssige konsekvenser		Étårig/ varig
	2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	Årsværk (helårseffekt)	Afskedigelser (ansatte)	
Beplantning					
23. Reduktion af omfanget af grøn pleje	0,1	0,1	0,0	0	Varig
24. Ophør af sommer- og sæsonblomster i bede og blomsterkummer (ikke behov for blomster) samt nedlæggelse af gartneri	1,3	2,5	4,0	4	Varig
25. Nedlæggelse af rosenkåring i Valbyparken	0,3	0,3	0,1	0	Varig
Toiletter og legepladser					
26. Nedlæggelse af toilet med opsyn under Vesterbro Torv *	0,2	0,3	1,0	0	Varig
27. Omlægning af alle bemandede legepladser til ubemandede legepladser	8,7	37,5	97,0	97	Varig
28. Omlægning af fire bemandede legepladser til ubemandede (lokale) og sammenlægning af to bemandede legepladser **	1,0	4,4	11,0	11	Varig
29. Omlægning af tre bemandede legepladser til ubemandede legepladser (bydækkende) **	1,0	3,0	8,0	8	Varig
30. Reduktion af antallet af ubemandede legepladser	0,2	3,7	3,5	3	Varig
Byrum					
31. Reduktion af drift af veje	2,0	4,0	3,0	3	Varig
32. Nedlæggelse af 20 % af byinventaret	0,3	3,1	6,0	6	Varig
33. Reduktion af indsatsen for cykelindsamling	0,6	1,0	1,0	1	Varig
34. Nedlæggelse af app'en "I bike CPH"	0,5	0,5	0,0	0	Varig
35. Afskaffelse af understøttelse af frivillighed	0,2	0,7	1,0	1	Varig
36. Nedlæggelse af arrangementspuljen og puljen til julebelysning	1,4	1,4	0,0	0	Varig
I alt	17,2	62,5	135,6	134,0	

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

* Den foreslåede håndteringsmulighed ”9. Nedlæggelse af alle toiletter med opsyn” kan ikke samtidig vælges.

** Den alternative håndteringsmulighed ”27. Omlægning af alle bemandede legepladser til ubemandede legepladser” omhandler alle de bemandede legepladser og kan ikke vælges sammen med de to alternative skaleringsmuligheder ”28. Omlægning af fire bemandede legepladser til ubemandede (lokale) og sammenlægning af to bemandede legepladser” og ”29. Omlægning af tre bemandede legepladser til ubemandede legepladser (bydækkende)”.

1. Reduktion af administration (varig)

Besparelse

En reduktion af administrationen i Teknik- og Miljøforvaltningen vil give en besparelse på 4,7 mio. kr. i 2019 og 9,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 15,8 årsværk og afskedigelse af 14 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
4,677 mio. kr.	9,005 mio. kr.	15,8 årsværk	14 personer

Opgave

I Teknik- og Miljøforvaltningen varetages en række administrative opgaver inden for bl.a. ledelsesbetjening, politisk betjening, HR, digitalisering, kommunikation og jura.

Konsekvens

En reduktion af administrationen i Teknik- og Miljøforvaltningen vil konkret betyde:

- At administrative opgaver bortfalder eller minimeres inden for en række områder. Dette medfører en reduceret organisatorisk, ledelsesmæssig og personalemæssig understøttelse af enhederne med ansvar for kerneopgaverne. Forvaltningen vil i denne sammenhæng undersøge mulighederne for at optimere de administrative processer.

2. Nedlæggelse af program for internationale bysamarbejder og eksport af byløsninger (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af program for internationale bysamarbejder og eksport af byløsninger vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,0 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,200 mio. kr.	0,800 mio. kr.	1,0 årsværk	1 person

Besparelsen omfatter 25 % af det afsatte budget og hele det afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,4 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Årsværk	0,5 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk

Opgave

Ifølge Fællesskab København skal København dele idéer og løsninger med andre byer i regionen, Danmark og resten af verdenen. Der er udarbejdet en International Agenda, som sætter retningen for det internationale arbejde i forvaltningen.

Formålet med indsatsen er at samarbejde med byer i USA, Nordeuropa og Skandinavien med henblik på at "sælge" københavnske byløsninger og åbne dørene for virksomheder i Greater Copenhagen til at få nye kontrakter. Desuden er det formålet, at København kan hente inspiration og læring fra samarbejderne. Der er samarbejdsaftaler med New York (udløber i år med basis for forlængelse), Boston og Washington. Desuden er der eventuelt en aftale med Buenos Aires på vej. Derudover understøttes vækstrådgiverne i Beijing gennem forskellige aktiviteter, pt. design week. Endelig understøttes "Call", som er et regionalt samarbejde på klimatilpasningsområdet. Samarbejderne med byerne består af ca. fire workshops om året om forskellige temaer.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At København ikke længere kan initiere og understøtte bysamarbejder, der har fokus på at "sælge" københavnske byløsninger og hente inspiration og læring til København samt ikke længere kan understøtte vækstrådgiverens aktiviteter i Beijing.

3. Reduktion af indsatsen om administration af EU-projekter (varig)

Besparelse

En reduktion af indsatsen om administration af EU-projekter vil give en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,0 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,300 mio. kr.	0,600 mio. kr.	1,0 årsværk	1 person

Besparelsen omfatter 50 % af det afsatte budget og hele det afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	1,2 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Årsværk	2,0 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk

Opgave

Formålet med indsatsen er at gennemføre en professionel ansøgning og administration af EU-projekter og andre fondsstøttede projekter. Desuden at sikre en screening af mulige fondsmidler til at understøtte forvaltningens projekter.

Kerneopgaverne er:

- At understøtte forvaltningen i EU-ansøgninger og andre fondsansøgninger.
- At screene EU-programmer for mulige ansøgninger, der understøtter forvaltningen.
- At hjælpe forvaltningen med at finde relevante samarbejdspartnere til fondsansøgninger.
- At understøtte forvaltningen med afrapportering og styring af projekterne (timesedler, regnskab, afrapportering m.v.).

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At der ikke vil være samme understøttelse af EU- og andre fondsstøttede projekter i forhold til særligt afrapportering og styring af projekterne, hvorved den nødvendige administration af projekterne vil flytte ud i de faglige enheder og skal løftes af projektlederne selv, hvilket vil båndlægge faglige medarbejderressourcer.

4. Midlertidig reduktion af investeringsbudgettet til materiel i 2019 (étårig)

Besparelse

En midlertidig reduktion af investeringsbudgettet til materiel i 2019 vil give en besparelse på 2,3 mio. kr. i 2019. Besparelsen vil ikke medføre en personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
2,300 mio. kr.	-	-	-

Besparelsen omfatter ca. 61 % af det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Investeringsbudgettet anvendes i Center for Byvedligehold i Teknik- og Miljøforvaltningen, som anvender materiel (køretøjer, maskiner) til udførelse af de opgaver, som ligger i centeret.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At der næsten ikke købes noget nyt materiel i 2019, og det vil derfor være nødvendigt at fortsætte driften med flere ældre køretøjer, som udskiller mange dieselpartikler og genererer mere CO₂, end hvis udskiftningstakten af materiellet var blevet fastholdt.

5. Reduktion af omfanget af tilsyn på offentlige veje (varig)

Besparelse

En reduktion af omfanget af tilsyn på offentlige veje vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 2,0 årsværk og afskedigelse af 2 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,666 mio. kr.	1,000 mio. kr.	2,0 årsværk	2 personer

Besparelsen omfatter ca. 23 % af det afsatte budget og ca. 33 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Årsværk	6,0 årsværk	6,0 årsværk	6,0 årsværk	6,0 årsværk

Opgave

Formålet med tilsynet på offentlige veje er følgende:

- Det er vejmyndighedens opgave at holde de offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver, jf. vejlovens §8. Københavns Kommune fastlægger selv frekvensen for tilsyn med baggrund i retspraksis.
- Tilsynet varetages i Center for Byvedligehold i Byens Fysik, hvor også ansvaret for den samlede vejvedligeholdelse ligger.
- Opgaven indeholder myndighedsansvar for tilstanden på offentlige veje. Seks tilsynsførende fører løbende tilsyn på samtlige offentlige vejstrækninger fire eller to gange om året afhængig af blandt andet vejens trafikale belastning. Tilsynet fokuserer på, om trafikanter som gående, cyklister eller bilister kan komme til skade på grund af dårlig tilstand af vejarealerne. Tilsynsmedarbejderne tager ligeledes imod henvendelser fra "Giv et praj" og andre borgerhenvendelser.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At behovet for akutte reparationer stiger.
- At der opstår flere erstatningssager fra borgere, som kommer til skade.
- At forvaltningen vil opleve stigende erstatningsudgifter grundet stigende sagsmængde (Københavns Kommune er selvfinansieret på dette forsikringsområde).
- At borgerne vil opleve dårligere service med længere sagsbehandlingstider.

6. Reduktion af omfanget af tilsyn med private fællesveje (varig)

Besparelse

En reduktion af omfanget af tilsyn med private fællesveje vil give en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,0 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,340 mio. kr.	0,500 mio. kr.	1,0 årsværk	1 person

Besparelsen omfatter ca. 33 % af det afsatte budget og de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Årsværk	-	3,0 årsværk	3,0 årsværk	3,0 årsværk

Opgave

Ejere af ejendomme, der støder op til en privat fællesvej, har en række forpligtelser og visse rettigheder i forhold til den private fællesvej. Den primære opgave er at føre tilsyn med vedligeholdelse af private fællesveje i Københavns Kommune – om vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdsdens art og omfang. Ved manglende vedligeholdelse af vejen udstedes påbud om, at den skal renoveres for grundejernes regning. Hvis grundejerne ikke selv tager initiativ til at gøre dette, udfører kommunen arbejdet og sender en regning til grundejerne.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At tilsynets reduceres med 30 %. Dette løses gennem en prioriteret indsats, hvor de mest farlige fejl håndteres først.

7. Reduktion af omfanget af tilsyn på miljøområdet (varig)

Besparelse

En reduktion af omfanget af tilsynet på miljøområdet vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 2,0 årsværk, hvoraf en person forventes afskediget, mens en stilling, der pt. er ubesat som følge af ansættelsesstop ikke genbesættes.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,670 mio. kr.	1,000 mio. kr.	2,0 årsværk	1 person

Besparelsen omfatter ca. 10 % af det afsatte budget og ca. 14 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	7,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.
Årsværk	-	14,0 årsværk	14,0 årsværk	14,0 årsværk

Opgave

Formålet med aktiviteten er at føre kontrol med den relevante lovgivning, følge op på udstedte miljøtilladelser og behandle klager over miljøgener i Københavns Kommune, herunder:

- Tilsyn og service ved klagesager over støj og lugtgener fra mindre virksomheder (bagerier, restaurationer og lignende) samt klager over byggestøj fra både store og små byggerier.
- Tilsyn og service ved miljøtilladelser vedrørende grundvand og boringer (fx ved metrobyggeri), samletilladelser på spildevand, byggeaffald og jordforurening mv.
- Tilsyn med svømmebade og vurdering af analyseprøver fra svømmebade.
- Service og vejledning af borgere og erhverv omkring væsentlige miljøforhold

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At risikoen for fejl i sagsbehandlingen øges og i mindre grad, at risikoen for miljøuheld og opståen af sundhedsfare øges.
- At der vil blive gennemført færre tilsyn samt mindre kontrol og dialog ved håndhævelser. Det vil eksempelvis medføre øget risiko for, at farligt byggeaffald vil blive håndteret forkert/ulovligt, og for at entreprenører vil overtræde loven uden håndhævelse.
- At sandsynligheden for utilstrækkelig bevisbyrde ved håndhævelse øges.

8. Reduktion af sagsbehandling af p-klager, betalingsopfølgning, p-teknikere til p-automater samt drift og vedligehold af p-anlæg (varig)

Besparelse

En reduktion på parkeringsområdet vil give en besparelse på 5,8 mio. kr. i 2019 og 6,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 4,0 årsværk. Besparelsen sker med afskedigelse af 1 person, da reduktionen hovedsageligt sker ved naturlig afgang uden genbesættelse af stillingerne.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
5,790 mio. kr.	6,070 mio. kr.	4,0 årsværk	1 person

Besparelsen omfatter ca. 9 % af det afsatte budget og ca. 3 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	-	63,1 mio. kr.	63,1 mio. kr.
Årsværk	-	-	33,0 årsværk	33,0 årsværk

Opgave

Forslaget dækker følgende områder:

- Behandling af klager over pålagte parkeringsafgifter. Center for Parkering arbejder fortløbende med at udvikle kvaliteten og dokumentationen i arbejdet med at pålægge parkeringsafgifter
- Renholdelse og reparation af kommunens 910 p-automater og cirka 800 infostandere.
- Opfølgning på indkomne betalinger fra timeparkeringen samt levere status og totalopgørelser i forhold til de samlede indtægter for parkeringsområdet.
- Drift og vedligeholdelse parkeringsanlæg, parkeringsstandere samt øvrige fysiske anlæg inden for parkeringsområdet.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- Større følsomhed overfor stigninger i antallet af klager og det vil ikke være muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere. Risiko for fejl i afgørelser og sagsbehandling.
- Forringet serviceniveau med længere ventetid på reparation af defekte automater samt mindre grad af renhold/fjernelse af graffiti.
- Mindre fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen. Længere intervaller imellem og mindre tid til eksempelvis vedligeholdelsesopgaver vil på sigt give et større vedligeholdelsesefterslæb.

9. Nedlæggelse af alle toiletter med opsyn (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af alle syv toiletter med opsyn vil give en besparelse på 6,9 mio. kr. i 2019 og 15,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Indregnet i besparelsen er der en engangsudgift i 2019 på 0,7 mio. kr. til lukningen af de syv toiletter med opsyn (aflåsning, rottesikring m.m.). Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 35 årsværk og afskedigelse af 35 personer. Fra og med 2019 vil der være en årlig udgift på 0,7 mio. kr. til øget spuling, tilsyn og opstilling af festivaltoiletter ved større arrangementer (minimum Pride og Distortion), som skal dækkes inden for det øvrige driftsbudget.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
6,900 mio. kr.	15,300 mio. kr.	35,0 årsværk	35 personer

Besparelsen omfatter ca. 45 % af det afsatte budget og alle de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	15,2 mio. kr.	15,5 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Årsværk	35,0 årsværk	35,0 årsværk	35,0 årsværk	35,0 årsværk

Opgave

Der findes syv toiletter med opsyn i København, der er placeret på Amagertorv, Rådhuspladsen, Israels Plads, Nørreport Station, Trianglen, Vesterbro Torv og i Nyhavn. Toiletternes primære opgave er at tilbyde rene og trygge toiletbesøg for de besøgende, der opholder sig i de forskellige byrum. Toiletterne sikrer ligeledes, at københavnere, turister og besøgende kan opholde sig i byens rum i længere tid.

Besøgstallene er steget markant over de senere år. Fra ca. 800.000 besøg i 2008 til ca. 2,65 mio. besøg i 2017.

Medarbejderne holder faciliteterne rene løbende fra kl. hhv. kl. 08/09 til kl. 22.00/22.30 året rundt, og ved større arrangementer holdes ekstra åbent. Endvidere holdes opsyn med faciliteterne og gæsterne. Fire af toiletterne er opført omkring år 1900, og bygningerne er turistattraktioner i sig selv.

Toiletter på Nørreport er nybygget og indviet i 2015 i forbindelse med etableringen af Ny Nørreport Station. Toilettet på Rådhuspladsen forefindes i dag i midlertidige lokaler. I 2019 flyttes faciliteterne under jorden i forbindelse med åbningen af metrostationen. Metroselskabet forventer 14.000 daglige passagerer ved den nye metrostation under Rådhuspladsen.

Konsekvens

En lukning vil konkret betyde:

- Øget urinerer mv. i byrummene og heraf følgende lugtgener samt mere farligt affald (kanyler, afføring og urin).

10. Vinterlukning af alle toiletter uden opsyn (varig)

Besparelse

I dag vinterlukkes 45 toiletter uden opsyn. En vinterlukning af de resterende 86 toiletter uden opsyn vil give en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 2,0 årsværk og afskedigelse af 2 personer, idet der skal bruges færre ressourcer til renhold, vedligehold m.m. af toiletterne i vinterperioden.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,100 mio. kr.	2,300 mio. kr.	2,0 årsværk	2 personer

Besparelsen udgør ca. 0,5 % af det afsatte budget og 10 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	13,1 mio. kr.	16,5 mio. kr.	19,8 mio. kr.	19,8 mio. kr.
Årsværk	13,0 årsværk	17,0 årsværk	20,0 årsværk	20,0 årsværk

Opgave

Teknik- og Miljøforvaltningen stiller i alt 131 ubemandede toiletfaciliteter (toiletter uden opsyn) til rådighed for turister, københavnere og besøgende. Hertil kommer otte toiletter, som en del af aftalen om reklamebærende byudstyr, og som derfor er opstillet og driftes af firmaet AFA JCDcaux for Københavns Kommune. De offentlige toiletter uden opsyn understøtter aktiviteter i byrummet og medvirker til, at København opleves som en ren og indbydende by med mulighed for længerevarende ophold i byen og de bynære grønne områder.

Konsekvens

En vinterlukning vil konkret betyde:

- Serviceforringelse og forringet mulighed for brug af det offentlige rum til ophold/aktivitet i vinterperioden.
- Øget urinerings m.m. i byen og heraf følgende lugtgener samt mere farligt affald (kanyler, afføring og urin).

En vinterlukning af alle toiletter vil betyde, at toilethandlingsplanen (BR 22. juni 2016) skal revideres samt at tidligere politiske beslutninger om øget renholdelse eller flere toiletter i byrummet i budget 2016 og budget 2017 rulles tilbage.

11. Nedlæggelse af 25 toiletter uden opsyn (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af 25 toiletter uden opsyn vil give en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,5 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,080 mio. kr.	2,100 mio. kr.	1,5 årsværk	1 personer

Besparelsen udgør ca. 0,4 % af det afsatte budget og ca. 8 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	13,1 mio. kr.	16,5 mio. kr.	19,8 mio. kr.	19,8 mio. kr.
Årsværk	13,0 årsværk	17,0 årsværk	20,0 årsværk	20,0 årsværk

Opgave

De 25 toiletter uden opsyn som foreslås nedlagt er oplistet i en ikke-prioriteret liste nedenfor. Toiletterne udvalgt ud fra følgende kriterier: antal besøgende, geografisk placering, afstand til andet offentligt toilet, udsatte grupperinger benytter toiletterne med videre.

De offentlige toiletter uden opsyn understøtter aktiviteter i byrummet og medvirker til, at København opleves som en ren og indbydende by med mulighed for længerevarende ophold i byen og de bynære grønne områder.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- Serviceforringelse og forringet mulighed for brug af det offentlige rum til ophold/aktivitet.
- Øget urinerings m.m. i byen og heraf følgende lugtgener samt mere farligt affald (kanyler, afføring og urin).

En nedlæggelse af 25 toiletter uden opsyn vil betyde, at toilethandlingsplanen (BR 22. juni 2016) skal revideres samt at tidligere politiske beslutninger om øget renholdelse eller flere toiletter i byrummet i budget 2016 og budget 2017 rulles tilbage.

Tabel 3. Ikke-prioriteret liste over de 25 toiletter uden opsyn, som foreslås nedlagt

Toilet lokalitet	Bydel	Toilet type
Havnegade	Indre By	Gade toilet
Overgaden oven Vandet	Indre By	Gade toilet
Borgergade	Indre By	Gade toilet
Christianshavns Vold, Elefantens bastion	Indre By	Park toilet
Østre Anlæg	Indre By	Park toilet
Ørstedsparken, ved caféen	Indre By	Park toilet
Nikolaj Plads	Indre By	Pissoir
Sølvtorvet	Indre By	Pissoir
Nyhavn	Indre By	Pissoir
Nørreport station	Indre By	Pissoir
Amager Strandvej, v. Italiensvej	Amager Øst	Park (Strand)
Amager Strandvej, v. Svend Vonveds Vej	Amager Øst	Park (Strand)
Rødegårdsparken	Amager Øst	Park toilet
Amager Strandvej, Kastrup Fort	Amager Øst	Park toilet
Amager Strandvej, v. Øresundsvej	Amager Øst	Strand toilet
Moseskellet	Bispebjerg	Park toilet
Kagsmosen	Brønshøj	Park toilet
Blågård Plads	Nørrebro	Gade toilet
Korsgade	Nørrebro	Pissoir
Valbyparken, ved Rosenhaven	Valby	Park toilet
Toftegårds plads	Valby	Pissoir
Damhusdæmningen, Engen	Vanløse	Park toilet
Rødkildeparken	Vanløse	Park toilet
Melchior Plads	Østerbro	Gade toilet
Fælledparken, Seridsslevvej syd	Østerbro	Park toilet

12. Reduktion i omfang af mindre forandringer på trafikområdet (varig)

Besparelse

En reduktion i omfanget af driftsmidler til mindre forandringer på trafikområdet vil give en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Besparelsen vil ikke medføre en personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,500 mio. kr.	0,500 mio. kr.	-	-

Besparelsen omfatter 25 % af det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	2,9 mio. kr.	2,4 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Formålet med driftsmidlerne er at sikre en forbedring af trafiksikkerhed og fremkommelighed på offentlige veje. Midlerne anvendes i dag til i forlængelse af sagsbehandling at bestille mindre forandringer på offentlig vej – eksempelvis oprettelse og nedlæggelse af taxiholdepladser, pladser til børnehavebusser, tilladelser til stoppesteder til private busruter, af- og pålæsning af varer til butikker og virksomheder, bedre skiltning og afmærkning af hensyn til trafiksikkerheden, opsætning af lydfyr ved nyopståede behov og etablering af ramper til kørestolsbrugere på steder med problemer.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- Utilfredse borgere som følge af reduceret mulighed for at udføre ændringer i forlængelse af henvendelser.
- Der kan i højere grad blive behov for at bestille budgetnotater ved ønsker om mindre forandringer.
- Påvirkning af trafiksikkerheden som følge af, at færre justeringer kan udføres.

13. Nedlæggelse af Copenhagen Solution Lab (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af Copenhagen Solutions Lab vil give en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 4,5 årsværk og afskedigelse af 4 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
1,350 mio. kr.	2,700 mio. kr.	4,5 årsværk	4 personer

Besparelsen omfatter ca. 50 % af det afsatte budget og alle de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
Årsværk	4,5 årsværk	4,5 årsværk	4,5 årsværk	4,5 årsværk

Opgave

Borgerrepræsentationen besluttede den 27. marts 2014 at etablere Copenhagen Solution Lab, som Københavns Kommunes tværgående smart city-enhed, der understøtter anvendelsen af teknologibaserede løsninger.

Formålet med Copenhagen Solution Lab er at arbejde med data og intelligente teknologier for at skabe datadrevne løsninger og fremtidssikre byen gennem partnerskaber på tværs af forvaltningerne med virksomheder og vidensinstitutioner. Værdiskabelsen for København kan konkret ses i understøttelse af Teknik- og Miljøforvaltningernes kerneopgaver og udviklingsprojekter samt i etableringen af en række internationale partnerskaber

Finansieringen til Copenhagen Solution Lab er opdelt i dels en driftsbevilling på 4,5 årsværk og dels en tidsbegrænset bevilling, der udløber den 31. december 2018 samt eksterne midler fra fx EU-støttede projekter. Den tidsbegrænsede bevilling blev ikke videreført med budgetaftalen for 2019, hvilket medfører, at 6 årsværk allerede er nedlagt, hvor alle er midlertidigt ansatte.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- At forvaltningen ikke leverer teknologibaserede løsninger til at effektivisere kerneopgaverne som fx affald og trafik, og der mistes en drivkraft til at gøre tingene smartere og effektivisere driften.
- At forvaltningen ikke kan tiltrække ekstern finansiering til området og understøtte en række af erhvervstaskforcens anbefalinger relateret til virksomhedssamarbejder, fx anbefaling om at hjælpe virksomheder med nye løsninger og forretningsmodeller og at vedtage strategi for digital innovation.

14. Reduktion af administrationen af gårdhaver (varig)

Besparelse

En reduktion af indsatsen om fælles gårdhaver vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 2,0 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,664 mio. kr.	0,800 mio. kr.	2,0 årsværk	1 person

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget*)	70,0 mio. kr.	29,0 mio. kr.	46,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.
Årsværk**)	7,0 årsværk	9,0 årsværk	10,0 årsværk	6,0 årsværk

*) Budget 2016-18 er realiserede udgifter til anlæg. Budget 2019 er til nye beslutninger om anlæg, men der afholdes udgifter på eksisterende projekter for væsentligt mere.

**) Årsværk er både drift og anlæg.

Opgave

Formålet med administrationen af gårdhaver er:

- Den samlede byfornyelsesindsats består af områdefornyelser, gårdhaver, bygningsfornyelser og boligkommissionen, som er placeret i enheden Område- og Byfornyelse i Byens Fysik. Gårdfornyelserne samarbejder med områdefornyelserne om borgerinvolvering og med Byens Fysiks faglige specialister i forhold til kontraktstyring, byggeledelse og bynatur.
- Formålet er at etablere fælles gårdhaver i nedslidte, ældre karréer, der giver beboere nære, grønne opholds- og legearealer, og som samtidig sikrer, at private arealer bidrager til at indfri kommunens politikker om Fællesskab København, klimatilpasning, bynatur og træer.

De primære opgaver er:

- At behandle ansøgninger om optagelse på venteliste, gennemføre udbud af totalrådgiveropgave og projektudvikle i samarbejde med lokale beboere, ejere og erhvervsdrivende og rådgiver.
- Indstille projekter til politisk behandling.
- Kontraktstyre totalrådgiver gennem detailprojektering, byggeandragende og licitation.
- Økonomistyring, tilskudsberegning og regnskab
- Tilsyn og sagsbehandling af henvendelser fra eksisterende gårdlaug (ændringer, fortolkning af vedtægter mv.).

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At ventelisten forventes lukket for nye gårdhaveprojekter, mens ventetiden for projekter på listen forlænges fra 3 op til 9 år.
- At muligheden for fornyelse af utidssvarende private arealer, som særligt løft i udsat by, klimatilpasning på privat grund og en indsats for en grønnere by, forringes. Samtidig reduceres muligheden for at skabe nære rekreative arealer tæt på københavnernes bolig.

15. Ophør af bidrag til bæredygtige indkøb (varig)

Besparelse

Et ophør af bidraget til bæredygtige indkøb vil give en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,7 årsværk og afskedigelse af 2 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,510 mio. kr.	1,020 mio. kr.	1,7 årsværk	2 personer

Besparelsen omfatter 50 % af det afsatte budget og hele de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.
Årsværk	1,7 årsværk	1,7 årsværk	1,7 årsværk	1,7 årsværk

Opgave

I forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes Indkøbspolitik 2014-2018 forpligtede Teknik- og Miljøforvaltningen sig til at rådgive alle kommunens syv forvaltninger om miljø- og klimaspørgsmål i forbindelse med kommunens indgåelse af indkøbsaftaler.

Formålet med indsatsen er således at understøtte miljø- og klimadagsordenen gennem bæredygtige indkøb.

Opgaverne består i:

- Rådgivning af Københavns Kommunes syv forvaltninger om miljø og klimaspørgsmål i forbindelse indgåelse af indkøbsaftaler.
- Bistand til kommunens syv forvaltninger til opfølgning på leverandørernes efterlevelse af deres forpligtelser i forhold til miljø og klima.
- Opbygning af viden om, hvordan kommunens indkøb i større udstrækning kan bruges som strategisk redskab til at nå kommunens miljø- og klimamål.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At Teknik- og Miljøforvaltningen ikke vil kunne yde rådgivning til forvaltningerne om miljø- og klimaspørgsmål i forbindelse med indkøb.
- At Teknik- og Miljøforvaltningen ikke vil fungere som driver til at sikre fortsat vidensopbygning og fokus på realisering af kommunens miljø- og klimamål gennem bæredygtige indkøb.
- At Teknik- og Miljøforvaltningen ikke vil være en central driver til at sikre, at kommunens indkøb bidrager til København som en ansvarlig by.

16. Ingen lokalløn i 2019 (étårig)

Besparelse

En midlertidig beslutning om ikke at afsætte midler til lokalløn i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2019 vil give en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2019, mens der vil være en merudgift på 3,0 mio. kr. i 2020, da besparelsen i 2019 udmøntes i 2020. Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
2,952 mio. kr.	-2,952 mio. kr.*	-	-

*Besparelsen fra 2019 udmøntes i 2020.

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	3,1 mio. kr.	3,3 mio. kr.	2,7 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Lokalløn er midler afsat til lokal lønudvikling. Teknik- og Miljøforvaltningen har sædvanligvis lønforhandling hvert år.

Konsekvens

En midlertidig beslutning om ikke at afsætte midler til lokalløn i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2019 vil konkret betyde:

- At der ikke afsættes midler til lokal lønudvikling i 2019.

17. Frie midler fra Omstillingsstrategien (étårig)

Besparelse

En reduktion i udmøntningen af Byens Behov-midlerne vil give en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2019. Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,600 mio. kr.	-	-	-

Besparelsen omfatter ca. 38% af de frigjorte midler i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	-	-	1,6 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Omstillingsstrategien er forvaltningens greb til at fokusere på forvaltningens kerneopgaver og på, hvordan de kan løse på en smartere måde ved at eliminere, minimere og modernisere opgaveløsningen. De midler, der frigøres gennem omstilling, går til at indfri de forvaltningsspecifikke effektiviseringer (i kommune-regi) og til at imødekomme nye behov i byen (gennem puljen Byens Behov).

Byens Behov dækker over nye tiltag, som er borgernære og kommer borgerne til gode. I 2019 er den samlede pulje for byens behov på 1,6 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. indstilles at gå til drift af Fælledparken, mens de resterende 0,6 mio. kr. foreslås at gå til at dække forvaltningens økonomiske udfordringer i 2019.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At der udmøntes færre midler i regi af byens behov til borgernære indsatser/projekter i forvaltningen.

18. Reduktion af udgifter til advokatydelse (isourcing) (varig)

Besparelse

En insourcing af advokatydelse vil give en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
1,000 mio. kr.	1,400 mio. kr.	-	-

En insourcing af advokatydelse medfører tilførsel af interne årsværk, hvor lønomkostninger inkl. overhead er 0,7 mio. kr.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	-	-	-
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Teknik- og Miljøforvaltningen har i gennemsnit brugt ca. 18 mio. kr. årligt til eksterne advokater over de sidste tre år. Beløbet har dog været faldende i denne periode. Udgifterne går til advokatbistand på forskellige områder. Overordnet kan udgifterne deles op i tre områder, nemlig speciallovgivning og entrepriseret (ca. 4,5 mio. kr.), retssager (ca. 3,5 mio. kr.) og forvaltningsret (ca. 10 mio. kr.). Forvaltningen vurderer, at det er muligt at insource advokatbistand på ét af områderne, nemlig til forvaltningsret. De samlede udgifter vil således blive reduceret ved at opgaverne inden for forvaltningsret i højere grad løses in-house ved ansættelse af jurister.

Konsekvens

En insourcing af advokatydelse vil konkret betyde:

- At forvaltningen i mindre grad vil benytte eksterne advokater i forbindelse med juridisk bistand.

19. Midlertidig reduktion af udgifter til seminarer i 2019 (étårig)

Besparelse

En midlertidig reduktion af udgifter til seminarer i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2019 vil give en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2019. Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,295 mio. kr.	-	-	-

Besparelsen omfatter 87 % af det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Midlerne er blandt andet afsat til lokaler, overnatning og ekstern forplejning i forbindelse med afholdelse af årligt lederseminar for Teknik- og Miljøforvaltningens ledere samt årligt seminar for forvaltningens MED (TMF MED).

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- At blandt andet Teknik- og Miljøforvaltningens årlige lederseminar og årlige MED-seminar vil blive afholdt i kommunens egne lokaler og uden overnatning.

20. Midlertidig reduktion af tilskud til personaleforeningen SamVærd i 2019 (étårig)

Besparelse

En midlertidig reduktion af tilskud til forvaltningens personaleforening SamVærd i 2019 vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019. Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,203 mio. kr.	-	-	-

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

** I 2018 tilskud til 10-års jubilæum.*

Opgave

SamVærd er Teknik- og Miljøforvaltningens personaleforening, som står for at tilrettelægge sociale arrangementer, som for eksempel foredrag, julearrangement med videre. Personaleforeningen SamVærd afholder ca. 10-15 arrangementer årligt for alle ansatte i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- At SamVærd minimerer antallet af arrangementer i 2019.

21. Midlertidig nedlæggelse af massageordning i 2019 (étårig)

Besparelse

En midlertidig nedlæggelse af massageordning i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2019 vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019. Besparelsen vil ikke medføre personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,235 mio. kr.	-	-	-

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget i 2019, da omkostningen ved opsigelse af kontrakt er modregnet i den angivne besparelse.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,4 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Medarbejdere kan få ½ times fysioterapeutisk rådgivning/og eller behandling til mindre skader uden for arbejdstid. Ordningen er et forvaltningstiltag i relation til København Kommunes sundhedsfremmepolitik.

Konsekvens

En midlertidig nedlæggelse vil konkret betyde:

- En nedjustering af sundhedsfremme på dette område i en periode.

22. Optagelse af internt lån i 2019 (étårig)

Besparelse

Teknik- og Miljøforvaltningen kan optage et internt lån i Københavns Kommune i 2019, som betales tilbage i 2020. Lånet muliggør en begrænsning af omfanget af afskedigelser til det netop rette fremadrettede niveau uden at forvaltningen har behov for at måtte overkompensere for at konkrete afskedigelser ikke vil give fuld økonomisk effekt i 2019. Det interne lån vil derfor muliggøre, at en del af udfordringen teknisk set håndteres over to år. Lånet vil samtidigt medføre, at det ikke er nødvendigt at afskedige yderligere ca. 20-25 medarbejdere i 2019 for at kunne håndtere den økonomiske udfordring i 2019.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
7,100 mio. kr.	-7,221 mio. kr.	-	-

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	-	-	-
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

Konsekvens

Med et internt lån kan forvaltningen få frigjort ekstra midler i 2019, indtil effekten af de konkrete besparelser slår fuldt igennem i løbet af året.

23. Reduktion af omfanget af grøn pleje (varig)

Besparelse

En optimering af omfanget af grøn drift vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Besparelsen vil hverken medføre personalereduktioner eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,200 mio. kr.	0,200 mio. kr.	-	-

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Årsværk	0,1 årsværk	0,1 årsværk	0,1 årsværk	0,1 årsværk

Opgave

Indendørs beplantning skaber en æstetisk oplevelse og arbejdsmæssig/indeklimateffekt. Endvidere øges kontorhusenes repræsentative udtryk for besøgende udefra. Opgaven vedrører beplantning og vanding af blomster og planter i kontorhusene på Njalsgården og Islands Brygge.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- Nedprioritering af æstetisk og arbejdsmiljø-/indeklimateffekt.
- Endvidere nedprioriteres kontorhusenes repræsentative udtryk.

24. Ophør af sommer- og sæsonblomster i bede og blomsterkummer (ikke behov for blomster) samt nedlæggelse af gartneri (varig)

Besparelse

Et ophør af sommer- og sæsonblomster i bede og blomsterkummer samt nedlæggelse af gartneriet vil give en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, hvis sommer- og sæsonblomster i bede og blomsterkummer ophører. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 4,0 årsværk og afskedigelse af 4 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
1,300 mio. kr.	2,500 mio. kr.	4,0 årsværk	4 personer

Besparelsen omfatter ca. 45 % af det afsatte budget og alle de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	3,3 mio. kr.	3,5 mio. kr.	3,6 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Årsværk	5,0 årsværk	5,0 årsværk	5,0 årsværk	4,0 årsværk

Opgave

Sommerblomster og sæsonblomster i byens blomsterkummer og bede er en opgave, der skaber en æstetisk oplevelse blandt borgere, besøgende og turister i ikke mindst Indre By. Opgaven er etableret for at opfylde et politisk ønske om en grønnere og mere blomstrende hovedstad. Den varetages af Teknik- og Miljøforvaltningens eget gartneri, som pt. er under flytning til Valbyparken som led i en investeringscase (effektivisering) om Kernevelværd.

Opgaven består i produktion af blomsterne på gartneriet, levering af blomster og kummer, samt udplantning, lugning, vanding og optagning af gamle blomster. Aktiviteten har været stigende i forhold til blomsterkummer; fra 208 blomsterkummer i 2016 til 239 blomsterkummer i 2018.

Konsekvens

En afskaffelse vil konkret betyde:

- At sommer- og sæsonblomster i kummer og i bede fjernes (f.eks. blomster i Glyptotekshaven, ved søerne, i Rådhushaven etc.). Bedede vil i stedet overgå til græs eller grus. Dette vil betyde, at især den indre del af København ikke længere vil have et blomstrende udtryk til glæde for københavnere, turister og andre besøgende.
- Nedlæggelse af gartneriet og tilbagerulning af kernevelværdprojektet vedrørende gartneriet.
- Som følge af nedlæggelsen af gartneriet vil man, hvis det på et tidspunkt ønskes at genetablere blomster, få blomster af en lavere kvalitet og en højere udskiftningsgrad, hvilket vil medføre øgede driftsudgifter.

25. Nedlæggelse af rosenkåring i Valbyparken (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af rosenkåringen i Valbyparken vil give en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 0,1 årsværk, men ingen afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,265 mio. kr.	0,265 mio. kr.	0,1 årsværk	-

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget og afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.
Årsværk	0,1 årsværk	0,1 årsværk	0,1 årsværk	0,1 årsværk

Opgave

Siden 1998 har der været afholdt en årlig rosenkåring i Valbyparken.

Formålet med rosenkåringen er:

- At skabe gode relationer til foreninger og borgere i nærmiljøet.
- At sætte fokus på frivillighed gennem arrangementer i rosenhaven og i temahaverne.
- At sætte ansigt på de medarbejdere, der hver dag plejer parken og som sikrer, at københavnere, turister og besøgende har en flot og velfungerende park at nyde.

Arrangementet har eksisteret i 20 år og har alle år været godt besøgt af borgere og foreninger. Det anslås, at der under selve arrangementet er i omegnen af 5.000 besøgende, men tallet er reelt højere, da der i perioden op til indsamles stemmer på den smukkeste af roserne.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- At en mindre gruppe af lokale borgere, besøgende, foreninger og frivillige vil opleve et tab, hvis kåringen ophører. Arrangementet er dog ikke kritisk i forhold til borgernes oplevelse af København som en moderne, velfungerende, ren og grøn by.

26. Nedlæggelse af toilet med opsyn under Vesterbro Torv (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af toilettet med opsyn ved Vesterbros Torv vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. I besparelsen er indregnet en engangsudgift i 2019 på 0,1 mio. kr. til lukningen af bygningen (aflåsning, rottesikring m.m.). Herudover vil der fra og med 2019 være en årlig udgift på 0,1 mio. kr. til øget spuling, tilsyn og opstilling af festivaltoiletter ved større arrangementer (minimum Pride og Distortion), som skal dækkes inden for det øvrige driftsbudget. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,0 årsværk og ingen afskedigelser, da der er tale om en ubesat stilling, der ikke genbesættes.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,200 mio. kr.	0,300 mio. kr.	1,0 årsværk	-

Besparelsen omfatter 50 % af det afsatte budget og hele det afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Årsværk	1,3 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk

Opgave

Toilettet under Vesterbro Torv er ét af Københavns i alt syv toiletter med opsyn. Besøgstallet på toilettet er faldet markant de seneste år. Fra ca. 45.000 besøg i 2016 til ca. 21.000 i 2017. Derudover ligger besøgstallet markant lavere end de øvrige toiletter med opsyn.

Toilettets primære opgave er at tilbyde rene og trygge toiletbesøg for de besøgende, der opholder sig i byrummet, særligt i området omkring Vesterbro Torv. Toilettet sikrer ligeledes, at københavnere, turister og besøgende kan opholde sig i byens rum og grønne områder i længere tid.

Det anbefales ikke at etablere ubemandet toilet under jorden på grund af utryghed, ligesom det vil være forbundet med betydelige udgifter til løbende udbedring af hærværk.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- At der kan forekomme øget urinerings m.m. i nærområdet. Der findes ubemandede toiletter inden for 500 meter, og med en øget indsats i form af spuling, tilsyn og opstilling af festivaltoiletter ved større arrangementer, vurderes konsekvenserne af en lukning at være begrænsede.

27. Omlægning af alle bemandede legepladser til ubemandede legepladser (varig)

Besparelse

En omlægning af alle bemandede legepladser til ubemandede legepladser vil give en besparelse på 8,7 mio. kr. i 2019 og 37,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 97,0 årsværk og afskedigelse af 97 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
8,730 mio. kr.	37,500 mio. kr.	97,0 årsværk	97 personer

Besparelsen udgør ca. 22 % af det afsatte budget og ca. 96 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	34,9 mio. kr.	38,3 mio. kr.	39,4 mio. kr.	39,4 mio. kr.
Årsværk	88,0 årsværk	96,0 årsværk	101,0 årsværk	101,0 årsværk

Opgave

København har 26 bemandede legepladser (den 27. er på vej i Kulbaneparken) – 12 af legepladserne ligger i udsatte byområder, otte er lokale legepladser, og seks er bydækkende legepladser.

Legepladserne skaber indbydende og velfungerende rammer for at mødes, involvere sig og deltage i aktiviteter på tværs af alder, etnicitet, sociale skel og geografi. Desuden er der en lang række samarbejder med organisationer, institutioner, foreninger, jobcentre, andre forvaltninger m.m. Særligt i udsatte byområder skaber bemandede legepladser en stabil og inspirerende hverdag i områder præget af utryghed og manglende overskud og tilknytning til det danske samfund.

Besøgstallet er stigende, hvilket bl.a. tilskrives nye åbningstider, aktiviteter og partnerskaber, der matcher københavnernes behov.

Bevillingen på bemandede legeplads på Byoasen (1,9 mio. kr., heraf 4,0 årsværk) blev forlænget i budgetaftalen for 2017 og har udløb i 2021. Derudover er der med budgetaftalen for 2018 afsat midler til ny bemandede legeplads i Kulbanekvarteret, der skal tilgodese en anden og mere udsat del af Valby.

Konsekvens

En omlægning vil konkret betyde:

- At legepladserne ikke længere i helt samme omfang vil betragtes som et trygt sted for byens børn. Dette vil være særligt udtalt i udsatte byområder.
- Utilfredse borgere, protester, klager og mangel på aktiviteter og partnerskaber på legepladserne, der bliver ubemandede.

28. Omlægning af fire bemandede legepladser til ubemandede (lokale) og sammenlægning af to bemandede legepladser (varig)

Besparelse

En omlægning af fire bemandede legepladser til ubemandede legepladser i lokale områder (Elba/Sundby Torv, Christianshavns Vold, Nørager/Vanløse og Enghaveparken) samt sammenlægning af Hans Tavsens Park Øst og Hans Tavsens Park Vest til én bemandet legeplads, samt sammenlægning af to bemandede legepladser til én bemandet legeplads (Bryggeren og Bondegården) vil give en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 11,0 årsværk og afskedigelse af 11 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,990 mio. kr.	4,400 mio. kr.	11,0 årsværk	11 personer

Besparelsen omfatter ca. 2,5 % af det samlede afsatte budget og ca. 11 % af de afsatte årsværk i 2019 til bemandede legepladser.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	34,9 mio. kr.	38,3 mio. kr.	39,4 mio. kr.	39,4 mio. kr.
Årsværk	88,0 årsværk	96,0 årsværk	101,0 årsværk	101,0 årsværk

Opgave

Legepladserne skaber indbydende og velfungerende rammer for at mødes, involvere sig og deltage i aktiviteter på tværs af alder, etnicitet, sociale skel og geografi. Desuden er der en lang række samarbejder med organisationer, institutioner, foreninger, jobcentre, andre forvaltninger m.m. Særligt i udsatte byområder skaber bemandede legepladser en stabil og inspirerende hverdag i områder præget af utryghed og manglende overskud og tilknytning til det danske samfund.

Besøgstallet er stigende, hvilket bl.a. tilskrives nye åbningstider, aktiviteter og partnerskaber, der matcher københavnernes behov.

Konsekvens

En omlægning vil konkret betyde:

- At legepladserne ikke længere i helt samme omfang vil betragtes som et trygt sted for byens børn. De nævnte legepladser er dog placeret i relativt velfungerende og ressourcerstærke områder, hvor forældre og institutionspædagoger vil være i stand til at varetage aktiviteter og læring. Det kan dog ikke udelukkes, at særligt institutionsløse børn placeres i en øget udsat position, samt at dårligt integrerede borgeres kontakt til samfundet mindskes.
- Utilfredse borgere, protester, klager og mangel på aktiviteter og partnerskaber på legepladserne, der bliver ubemandede.

29. Omlægning af tre bemandede legepladser til ubemandede legepladser (bydækkende) (varig)

Besparelse

En omlægning af tre bemandede legepladser til ubemandede legepladser i bydækkende områder (Gunløgsgade på Islands Brygge, Valbyparken samt Tårnlegepladsen i Fælledparken) vil give en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 8,0 årsværk og afskedigelse af 8 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,440 mio. kr.	3,000 mio. kr.	8,0 årsværk	8 personer

Besparelsen udgør ca. 5 % af det afsatte budget og ca. 36 % af de afsatte årsværk i 2019 inden for området bydækkende bemandede legepladser.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	6,3 mio. kr.	6,3 mio. kr.	8,5 mio. kr.	8,5 mio. kr.
Årsværk	16,0 årsværk	16,0 årsværk	22,0 årsværk	22,0 årsværk

Opgave

København har seks bydækkende bemandede legepladser:

Trafiklegepladsen, Gunløgsgade, Skydebanehaven, Valbyparken, Blegdamsremisen og Tårnlegepladsen. Legepladserne skaber indbydende og velfungerende rammer for at mødes, involvere sig og deltage i aktiviteter på tværs af alder, etnicitet, sociale skel og geografi. Desuden er der en lang række samarbejder med organisationer, institutioner, foreninger, jobcentre, andre forvaltninger m.m. Særligt i udsatte byområder skaber bemandede legepladser en stabil og inspirerende hverdag i områder præget af utryghed og manglende overskud og tilknytning til det danske samfund. Besøgstallet er stigende, hvilket bl.a. tilskrives nye åbningstider, aktiviteter og partnerskaber, der matcher københavnernes behov.

Konsekvens

En omlægning vil konkret betyde:

- At legepladserne ikke længere i helt samme omfang vil betragtes som et trygt sted for byens børn. De nævnte tre bydækkende legepladser er placeret i relativt velfungerende og ressourcerstærke områder, hvor forældre, institutionspædagoger m.fl. vil være i stand til at varetage aktiviteter og læring. Det kan dog ikke udelukkes, at særligt institutionsløse børn placeres i en øget udsat position, samt at dårligt integrerede borgeres kontakt til samfundet mindskes.
- Utilfredse borgere, protester, klager og mangel på aktiviteter og partnerskaber på legepladserne, der bliver ubemandede.

30. Reduktion af antallet af ubemandede legepladser (varig)

Besparelse

En lukning af 45 af Københavns Kommunes 99 ubemandede legepladser vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 og 3,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 3,5 årsværk og afskedigelse af 3 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,200 mio. kr.	3,700 mio. kr.	3,5 årsværk	3 personer

Besparelsen omfatter ca. 3 % af det afsatte budget og ca. 37 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	8,5 mio. kr.	8,2 mio. kr.	8,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.
Årsværk	9,5 årsværk	9,5 årsværk	9,5 årsværk	9,5 årsværk

Opgave

De første ubemandede legepladser opstod helt tilbage i 1880'erne som gruspladser på voldene. Gennem årene er legepladserne udviklet til værdifulde legesteder i takt med tidens ændrede behov og fungerer som mødested og bevægelsesrum for ikke mindst børn og børnefamilier samt daginstitutioner.

Opgaven med drift og vedligehold af Københavns 99 ubemandede legepladser omfatter:

- Renhold og pleje af selve legepladsarealerne – belægninger, faldeunderlag, træer, buske, bede.
- Årlige sikkerhedseftersyn, dagligt tilsyn og reparation af legeredskaber og trampoliner.
- Drift- og vedligehold af inventar på legepladser som bænke og affaldskurve.

Legepladserne er populære, og besøgstallet forventes at stige med 10 % i de kommende fire år, og tællinger viser, at der hver dag i gennemsnit bliver leget 152 timer på en ubemandet legeplads.

Konsekvens

En lukning vil konkret betyde:

- At byens børn samt institutioner til dels mister et eftertragtet og billigt mødested med mulighed for leg og bevægelse. Der vil dog fortsat være 44 legepladser i byen svarende til ca. halvdelen af det nuværende antal legepladser.
- At der vil blive en større afstand imellem legepladserne, og dermed større transporttid for de personer/institutioner, der vil gøre brug af legepladserne.

31. Reduktion af drift af veje (varig)

Besparelse

En reduktion af drift af veje vil give en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 3,0 årsværk og afskedigelse af 3 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
2,000 mio. kr.	4,000 mio. kr.	3,0 årsværk	3 personer *

* Det er under afklaring, om reduktionen i løbet af 2019 kan håndteres ved at ikke genbesætte stillinger, der bliver ledig i løbet af året blandt specialarbejderne.

Besparelsen omfatter ca. 5 % af det afsatte budget i 2018.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	76,1 mio. kr.	83,8 mio. kr.	84,1 mio. kr.	(ukendt)*
Årsværk	83,0 årsværk	83,0 årsværk	99,0 Årsværk	86,0 årsværk*

* CBV har ingen rammer for 2019 endnu, og i forhold til 2018 har CBV besluttet at nedbringe med 13 årsværk på baggrund af bortfald af anlægsprojekter.

Opgave

Formålet med Center for Byvedligehold er følgende:

- Centret vedligeholder byen fra små akutte vejreparationer til større vedligeholdelsesarbejder ud fra et fastlagt driftsbudget. Herudover håndterer de større 1:1 genopretningsprojekter, som primært udføres af eksterne, men enkelte genopretningsprojekter udføres af egne folk.
- Centret sørger for at indhente data på vejområdet, som udmøntes i planer for større vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsplanen for vejområdet.
- Centret har to udførende entreprenøreneheder, der foretager mindre og ofte akutte reparationer af kørebaner, cykelstier, fortove, TV-inspektioner af vejbrønde og afmærkningsarbejder som striber og blå cykelfelter.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At vejenes tilstand forringes.
- At det politisk fastsatte mål om at fastholde vejenes tilstand vil være sværere at opnå.
- At der kan opstå flere forsikringsskader.
- At genopretningsefterslæbet forøges.

32. Nedlæggelse af 20 % af byinventaret (varig)

Besparelse

En reduktion på 20 % af byinventaret vil give en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2019 og 3,1 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 6,0 årsværk og afskedigelse af 6 personer.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,300 mio. kr.	3,100 mio. kr.	6,0 årsværk	6 personer

Besparelsen udgør ca. 2 % af det afsatte budget og ca. 20 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	15,8 mio. kr.	15,6 mio. kr.	15,8 mio. kr.	15,8 mio. kr.
Årsværk	30,5 årsværk	30,5 årsværk	30,5 årsværk	30,5 årsværk

Opgave

Formålet med byinventaret (affaldskurve og bænke) er at minimere henkastet affald samt give københavnere, turister og borgere mulighed for at tage ophold i byen:

- Affaldskurve placeres strategisk, hvor der færdes mange mennesker, eller hvor mange tager ophold. Dette er med til at sikre, at København opleves som en ren by.
- Bænke er placeret, hvor københavnere, turister og besøgende færdes og tager ophold og medvirker til, at folk kan opholde sig i byrummet.

Der er ca. 5.500 affaldskurve 6.900 bænke fordelt over hele byen.

I Teknik- og Miljøforvaltningen består opgaven i vedligehold, foliering, tømning og rengøring af affaldskurve samt vedligehold og graffiti afrensning af bænke.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- Ca. 1.100 færre affaldskurve samt ca. 1.380 færre bænke. Forvaltningen vurderer, at denne servicenedgang kan forsvares, og forvaltningen vil i givet fald fjerne det inventar, der anvendes mindst. Der er dog risiko for lidt mere henkastet affald og lidt færre muligheder for ophold i byen samt konkurrence om de bænke, der er til rådighed, hvilket kan gøre det sværere for ældre samt dårligt gående at bevæge sig rundt i København.

Det er endnu ikke planlagt, hvor byrumsinventaret vil blive nedtaget, men det vil ikke komme til at omfatte de 1.000 affaldskurve, der i forvejen indgår i et omstillingsprojekt, hvor der placeres sensorer i affaldskurvene med henblik på ruteoptimering.

33. Reduktion af indsatsen for cykelindsamling (varig)

Besparelse

En reduktion af indsatsen med cykelindsamling vil give en besparelse på 0,6 mio. kr. 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,0 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,620 mio. kr.	0,960 mio. kr.	1,0 årsværk	1 person

Besparelsen udgør ca. 22 % af det afsatte budget og ca. 20 % af de afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	2,5 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.
Årsværk	4,1 årsværk	5,1 årsværk	5,1 årsværk	5,1 årsværk

Opgave

Formålet med indsatsen er at frigøre plads til cykelparkering i København. I København efterlades et stort antal cykler, hvilket betyder, at cykelparkeringspladser fyldes hurtigere og fremkommeligheden mindskes. Indsatsen omfatter:

- Opmærkning af cykler for at kunne konstatere, om cyklen stadig er aktiv.
- Afhentning af cykler efter en karenperiode på minimum 30 dage.
- Overdragelse af indsamlede cykler til politiets Hittogodskontor.
- Dokumentation af udførelsen.
- Udvikling af digitalt cykelregistreringssystem
- Facilitering af driftssamarbejde med eksterne aktører, herunder Københavns Politi, Rigspolitiet og DSB.
- Undersøgelser og udvikling af cyklistadfærd (i relation til efterladte cykler og parkeringsadfærd).
- Flytning af uhensigtsmæssigt parkerede cykler (jf. Færdselsloven § 92e).
- Intensiverede cykeloprydningsindsatser.

Måltallet for indsamlingen i 2018 er ca. 13.000 cykler om året. Aktiviteten er stigende, da der bliver indsamlet flere cykler i byrummet år for år. I 2016 blev der indsamlet 11.000 og i 2017 12.000 cykler årligt.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At antallet af efterladte cykler risikerer at stige, og det kan blive sværere for borgerne at finde pladser til deres cykler, ligesom fremkommeligheden kan blive reduceret på grund af flere cykler, der parkeres ureglementeret. Konkret vil en besparelse medføre en reduktion i antallet af indsamlede cykler med ca. 2000 cykler om året.
- At renholdelsesindsatsen på færdselsarealer besværliggøres, herunder fortove, torve og pladser.

34. Nedlæggelse af app'en "I Bike CPH" (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af App'en "I Bike CPH" vil give en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Besparelsen vil ikke medføre en personalereduktion eller afskedigelser, da der er tale om driftsmidler.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,500 mio. kr.	0,500 mio. kr.	-	-

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	-	-	0,2 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Opgave

App'en "I Bike CPH" understøtter visionen Fællesskab København – ønsket om at fremme cykeltrafikken i Københavns Kommune. App'en hjælper med at finde den bedste cykelrute gennem København. App'en kender de gode smutveje i København, ved hvilke parker der må cykles i og om der må cykles mod ensretningen for biler. Grønne stier og Supercykelstier bliver prioriteret, og brugerne kan beregne ruter for ladcykler og får viden om cykelbomme og brostensbelægning.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- At det ikke længere vil være muligt at drive de nødvendige underliggende data og foretage opdateringer heraf, hvorfor app'en "I Bike CPH" vil blive nedlagt.
- At det vil blive mere besværligt at komme effektivt rundt på cykel i byen.
- Den oparbejdede viden og erfaring mistes.

Endvidere kan en nedlæggelse ses som værende i modstrid med ønsket om at gøre byen mere cykelvenlig

35. Afskaffelse af understøttelse af frivillighed (varig)

Besparelse

En reduktion af understøttelsen af frivillighed vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1,0 årsværk og afskedigelse af 1 person.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
0,150 mio. kr.	0,700 mio. kr.	1,0 årsværk	1 person

Besparelsen omfatter ca. 21 % af det afsatte budget og hele det afsatte årsværk i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	1,2 mio. kr.	3,6 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Årsværk	8,0 årsværk	5,0 årsværk	1,0 årsværk	1,0 årsværk

Opgave

Formålet med frivillighedsindsatsen er at understøtte borgerdrevne aktiviteter igennem administration, understøttelse og udvikling af frivilligaftaler og partnerskaber. Stadig flere københavnere har lyst til at bidrage med initiativer til at gøre København mere grøn og ren fx gennem frivillig affaldsindsamling.

Strategien i Fællesskab København har fokus på samarbejdet med borgerne i udvikling, pleje og vedligehold af byen.

Konsekvens

En reduktion vil konkret betyde:

- At borgernes ønske om involvering i byen med forskellige initiativer ikke længere vil kunne imødekommes. Dette betyder fx, at der ikke længere kan indgås frivilligaftaler, fx om dyrkning af byhaver og naturpleje eller om affaldsindsamling som fx i og omkring Indre Søer, som var aktuelt i sommeren 2018. En reduktion af den understøttende indsats kan derfor resultere i større affaldsmængder.

36. Nedlæggelse af arrangementspuljen og puljen til julebelysning (varig)

Besparelse

En nedlæggelse af Arrangementspuljen samt pulje til juleudsmykning vil give en besparelse i alt 1,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Besparelsen vil ikke medføre en personalereduktion eller afskedigelser.

Tabel 1. Mulig besparelse

Besparelse i 2019	Besparelse i 2020	Årsværk	Afskedigelser
1,400 mio. kr.	1,400 mio. kr.	-	-

Besparelsen omfatter hele det afsatte budget i 2019.

Tabel 2. Nuværende budget uden besparelse

	2016	2017	2018	2019
Budget	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.	1,4 mio. kr.
Årsværk	-	-	-	-

Alternativt kan puljen til julebelysning nedlægges uden samtidig at nedlægge arrangementspuljen. En nedlæggelse af puljen til julebelysning vil give en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Ligeledes vil denne besparelse ikke medføre nogle personalereduktioner eller afskedigelser.

Opgave

Arrangementspuljen kan efter ansøgning yde refusion af forskellige udgifter af praktisk karakter i forbindelse med udendørs eller indendørs arrangementer afholdt i Københavns Kommune. Puljen til juleudsmykning understøtter, at handelsgaderne pyntes op til jul.

Uddeling af støttebeløb på op til max. 100.000 kr. pr arrangement til dækning af dokumenterede udgifter af praktisk karakter, som typisk vil være rammeudgifter af logistisk karakter. Det kan eksempelvis være renhold og rengøring, vejafspærringsmateriale, elforbrug, leje af midlertidig scene og telt mv. Puljen til juleudsmykning understøtter uddeling af økonomisk støtte til den traditionelle juleudsmykning i byens handelsgader op til jul.

Konsekvens

En nedlæggelse vil konkret betyde:

- Mindre støtte til arrangementer og juleudsmykning i byen. Støtten til juleudsmykning tildeles bagudrettet, hvorfor der vil være ansøgere med forventning om at få dækket udgifter på budgettet for 2019.