

## 4. Omstillingsbidrag

skal erstatte hele indholdet af faneblad 4



#### 4 Prioriteringsrum/Omstillingsbidrag

Forvaltningerne har fremsat forslag til tilvejebringelse af prioriteringsrummet for 2009. Det drejer sig om tværgående effektiviseringer, som involverer flere forvaltninger, samt forvaltningernes egne forslag til fornyelse af den kommunale service og omstillinger. Samlet har kommunen i alt fundet tværgående effektiviseringer for 77,7 mio. kr., (jf. tabel 1).

Derudover skal Teknik- og Miljøudvalget bidrage med 4,7 mio. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum. Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med budgetseminaret den 9. april prioriteret tre forslag, som i alt bidrager med 5,6 mio. kr. (tabel 2 og 3). De enkelte forslag er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Tabel 1: Tværgående effektiviseringer

<b>Forslag</b>	<b>B2009</b>
Effektivisering i Koncernservice	-15.700
Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse	-12.000
Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme	-850
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af bygninger	-3.044
Energibesparelser ved bl.a. adfærdsændringer	-9.040
Kommunens papirforbrug	-790
Reklameindtægter	-1.550
kommunens stillingsannoncer	-8.000
Besparelser ved reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgave	-8.500
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	-15.500
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser	-2.800
<b>Hovedtal</b>	<b>-77.774</b>

Tabel 2: Fornyelse af den kommunale service

<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>	<b>B2009</b>
Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi	-4.000
Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer	-1.085
<b>Hovedtal</b>	<b>-5.085</b>

Tabel 3: Omstilling

<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>	<b>B2009</b>
Nedlæggelse af kapel	-500
<b>Hovedtal</b>	<b>-500</b>



<b>Forslag</b>	Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi					
<b>Bevilling/Center</b>	Ordinær drift/Center for Park og Natur, Center for Veje og Center for Renhold					
<b>Styringsområde</b>	Rammestyret område drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Udgifter</b>	0.28.20.1 / 2.28.11.1		-4000	-4000	-4000	-4000
<b>Indtægter</b>						
<b>Samlet nettoændring</b>			-4000	-4000	-4000	-4000
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			?	?	?	?
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
I forbindelse med implementeringen af den ny driftsstrategi og nedlæggelsen af KTK blev der som følge af organisationssammenlægningen foretaget effektiviseringer, blandt andet ved at bortfald af redundante opgaver (BR 334/07). I forlængelse af de indhøstede erfaringer skønnes det muligt at foretage yderligere besparelser på samme område på i alt 4,0 mio. kr. Der arbejdes fremadrettet med at klarlægge de konkrete effektiviseringer.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Kvalitet og brugertilfredshed vil være uændret. Antallet af medarbejdere kan reduceres afhængigt af snitfladen for udlicitering.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Omkring 450 mio. kr.						



<b>Forslag</b>	Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer					
<b>Bevilling</b>	Ordinær drift/Center for Veje					
<b>Styringsområde</b>	Rammestyret område drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Indtægter</b>	2.28.11.1		-1085	-1085	-1085	-1085
<b>Samlet nettoændring</b>			-1085	-1085	-1085	-1085
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Der opkræves i dag en afgift på stilladsreklamer på 90 kr. pr. kvm. pr. dag. Der har vist sig en kraftig vækst i stilladsreklamerne og presset er endda så stort, at det tyder på at stilladser står længere end nødvendigt for byggeri/renovering og endda stilles op uden direkte betydning for byggeriet.</p> <p>TMU har også bedt om planer for, hvordan det sikres at stilladserne ikke står længere end nødvendigt, og her vil CVE bl.a. se på tidsbegrænsning og/eller stigende afgifter over tid. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at skønne, hvad en et øget indtægtsprovenu vil kunne være.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>En indgriben vil formentlig påvirke, at stilladser og deres reklamer ikke står længere i byrummet end nødvendigt for et givet arbejde. Det er usikkert om det vil påvirke brugertilfredsheden.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Der er budgetteret indtægter på 385.000 kr.						





<b>Forslag</b>	Nedlæggelse af kapel					
<b>Bevilling/Center</b>	Ordinær drift/Center for Kirkegårde					
<b>Styringsområde</b>	Rammestyret område drift					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Udgifter</b>	0.35.40.1		-500	-500	-500	-500
<b>Indtægter</b>						
<b>Samlet nettoændring</b>			-500	-500	-500	-500
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			-1	-1	-1	-1
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>I forbindelse med renovering af kommunens krematorier blev der i 1999 givet en bevilling. For at begrænse kommunens udgift; blev det politisk besluttet at to ældre kapeller skulle benyttes i stedet for at bygge ét nyt på Bispebjerg Kirkegård. Siden 1999 er antallet af højtideligheder i kapellet i det gamle krematorium faldet til 164 årligt. Dette antal vil for størstedelens vedkommende kunne foregå i det andet kapel på Bispebjerg Kirkegård, og kun i få tilfælde vil der være behov for at henvise til det meget store kapel på Vestre Kirkegård.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget vil betyde at en stilling som kirkegårdsbetjent vil kunne nedlægges ved naturlig afgang. De familier der efterspørger det gamle kapel, vil selvfølgelig opleve et savn, men selve højtideligheden kan som sagt tilbydes i det andet kapel på kirkegården.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
Er ikke oplyst						





