

**Til Teknik- og Miljøudvalget****Bilag 1 – Omstilling - opgaveophør**

I forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens omstillingsstrategi er forvaltningens nuværende kerneopgaver gennemgået for at vurdere muligheden for opgaveophør uden, at det berører de konkrete områders kernerdrift i væsentlig grad.

Analysen har i første omgang for 2015 afdækket to opgaver som Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller ophør af overfor Teknik- og Miljøudvalget:

- Bylivsregnskab
- Miljøregnskab

Bylivs- og Miljøregnskaber udarbejdes hvert år som følge af tidligere politiske beslutninger - Miljøregnskabet som Borgerrepræsentationen behandlede den 14. maj 2008 og Bylivsregnskabet som Borgerrepræsentationen behandlede den 27. april 2011.

Bylivs- og Miljøregnskaberne er primært en opfølgning på Kommunens visioner i Miljømetropolen og Metropol for Mennesker, som begge udløber i 2015. Som en del af omstillingsstrategien foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at udarbejdelsen af regnskaberne ophører i forbindelse med, at begge visioner udløber.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Metropolvision fortsat opsamle og indarbejde relevante data fra Miljømetropolen og Metropol for Mennesker for at opsamle data til opfølgning på Kommunens vigtige målsætninger, men ikke i form af egentlige selvstændige Miljø- og Bylivsregnskaber.

Det vurderes at en integration af denne relevante dataopsamling i forbindelse med den nye Metropolvision kan reducere udgiften til opgaven med 50 %.

Det vurderes, at det økonomiske potentiale for ophør af de to regnskaber vil give en besparelse i 2015 på 0,485 mio. kr. fordelt på 0,3 mio. i driftsudgifter og 0,185 mio. kr. i reduktion af lønbudget. (se nedenstående tabel)

**Indsatser i 2015**

Opgaveophør (mio.kr.)	Udgifter	Lønbudget
Bylivsregnskab	0,250	0,060
Miljøregnskab	0,050	0,125
Samlet	<b>0,300</b>	<b>0,185</b>

Sagsnr.  
2014-0238051

Dokumentnr.  
2014-0238051-1

Sagsbehandler  
Frederik Magnus Dahl  
Pedersen

**Økonomi**

Njalsgade 13, 4  
Postboks 457  
2300 København S

Mobil  
2142 9471

E-mail  
BUIF@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149