



Driftskorrektioner til budget 2012

Dette notat beskriver de driftskorrektioner, som er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budget fra 2012.

Budgetaftalen for 2012 betyder overordnet set, at Teknik- og Miljøudvalget tilføres i alt 20,91 mio. kr. til drift i 2012. En del af bevillingerne er varige. Herudover er der vedtaget effektiviseringer for i alt 10,75 mio. kr. i 2012, 11,82 mio. kr. i 2013, 11,89 mio. kr. i 2014 og 11,94 mio. kr. i 2015. I tabellen nedenfor er der en gennemgang af effektiviseringerne.

Sagsnr.
2011-154268

Dokumentnr.
2011-789576

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringer vedtaget med budget 2012

Driftsmidler 2011-2014 i mio. kr. i 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	Løber til og med
Tværgående effektiviseringer	-3,48	-3,48	-3,48	-3,48	
Indkøb (E1)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	Varig
Debitorsystem (E2)	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	Varig
Fælles elevadministrationssystem (E2)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	Varig
HR (E3)	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	Varig
Doc2Mail (E4)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Varig
Bedre anvendelse af IT (E5)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	Varig
Stillingsannonceudgifter (E6)	-1,37	-1,37	-1,37	-1,37	Varig
Effektivisering af print og kopi (E7)	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	Varig
Hjemtagelse af dagpengerefusioner (E8)	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	Varig
NemSMS (E9)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	Varig
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-5,4	-6,4	-6,4	-6,4	
Yderligere effektivisering af indkøb (E85)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	Varig
Arealoptimering (E86)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Varig
Digitalisering af interne arbejdsprocesser (E92)	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	Varig
Statens gensidighedsaftale	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	
Nemmere annoncering (E87)	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	Varig
Bedre samspil mellem kommuneplaner og lokalplaner (E88)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	Varig
Forenklet politisk behandling af lokalplaner (E89)	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	Varig
Forenkling af de kommunale kvalitetsstyringssystemer	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	Varig
Færre vilkår i olietankbekendtgørelsen (E91)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	Varig
Øvrige effektiviseringer og besparelser	-1,39	-1,35	-1,35	-1,35	
Redskaber til håndtering af aftaler og udbud (Æ11)	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	Varig
Sænkning af priserne på it- og økonomiydelser (Æ4)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Varig
Kvalitetspakken - Brug af videomøder (Æ5)	-0,16	-0,12	-0,12	-0,12	Varig
Straksbetaling i 2011 og øget indtægtskrav	-0,21	-0,32	-0,39	-0,44	
Merindtægter fra kolonihaver (Æ7)	-0,21	-0,32	-0,39	-0,44	Stigende profil til 2021
I alt	-10,75	-11,82	-11,89	-11,94	

Tværgående effektiviseringer

I forhold til de tværgående effektiviseringer er forvaltningen blevet pålagt effektiviseringer for 3,48 mio. kr., som vedrører indkøb, debitorsystem, fælles elevadministration, HR, Doc2Mail, bedre anvendelse af IT, stillingsannonceudgifter, effektivisering af print og kopi og NemSMS.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Udover de tværgående effektiviseringer er der tre forvaltningsspecifikke effektiviseringer: Yderligere effektivisering af indkøb, arealoptimering og digitalisering af forvaltningens interne arbejdsprocesser.

Statens gensidighedsaftale

I budgetaftalen for budget 2012 indkig også de effektiviseringer, der som led i gensidighedsaftalen for 2012, blev pålagt kommunerne. Følgende statslige initiativer er pålagt Teknik- og Miljøudvalget: Nemmere annoncering, bedre samspil mellem kommuneplan og lokalplaner, forenkling af de kommunale kvalitetsstyringssystemer og færre vilkår i olietankbekendtgørelsen.

Øvrige effektiviseringer og besparelser

Budgetforligsparterne (parterne) er enige om at investere i redskaber, der kan skabe bedre styring af kommunens udbud og indkøb. Investeringen finansieres ved at annullere et tidligere initiativ om en fælles bestillerfunktion for trykkeriopgaven til fordel for etablering af en fælles indkøbsaftale. Hermed er der foretaget en besparelse på 1,03 mio. kr. i driftsmidler i 2012 og frem under Teknik- og Miljøudvalget.

Parterne noterede sig desuden, at Koncernservice har effektiviseret på IT- og økonomiområdet for yderligere 4,1 mio. kr. og sænker derfor priserne på IT- og økonomiydelser. For Teknik- og Miljøforvaltningen betyder det en besparelse på 0,2 mio. kr. fra 2012 og frem.

I forbindelse med anvendelse af videomøder i Københavns Kommune er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet pålagt en besparelse på 0,16 mio. kr. i 2012 og 0,12 mio. kr. fra 2013 og frem.

Straksbetaling vedr. fjernkøling i 2011 og øget indtægtskrav

For at forbedre indeklimaet på rådhuset til fordel for borgere, brugere og arbejdsmiljøet. Rådhuset har, især om sommeren problemer med at holde indetemperaturene nede. Indførsel af kollektiv køling på Rådhuset vil betyde, at temperaturen på rådhuset kan sænkes til ca. 25 grader Celsius i årets varmeste periode med en CO2 venlig teknologi (jernkøling). Indførslen af køling skal sammentænkes med opvarmning af rådhuset, da begge systemer (køling/varme) skal benytte rådhusets ventilationssystem. Parterne er derfor enige om, at sammentænke indførslen af kollektiv køling med den kommende udskiftning af de decentrale varmekilder i ventilationssystemet i

forbindelse med Københavns Energis konvertering fra damp til fjernvarme vand. Det sikrer, at rådhuset stadig vil kunne opvarmes til komforttemperaturer efter konverteringen. Indførslen af kollektiv køling og konverteringen fra fjernvarme damp til fjernvarme vand koster 18,57 mio. kr. Parterne er enige om, at beløbet finansieres af de forvaltninger, der bruger lokalerne på rådhuset, baseret på forvaltningernes bruttokvadratmeter. Teknik- og Miljøforvaltningen har valgt at finansiere deres andel af udgiften ved en straksbetaling på 0,766 mio. kr. i 2011 i stedet for optagelse af et internt lån. De afledte driftsudgifter fra 2013 og fremefter fordeles ligesom øvrige drifts- og forbrugsudgifter mellem forvaltningerne, baseret på forvaltningernes bruttokvadratmeter.

Der er indgået nye lejeaftaler mellem Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune om, at Kolonihaveforbundet, som følge af gældende lov, gradvist overgår til markedsløje frem mod 2020. Det medfører stigende driftsindtægter for kommunen på 2,2 mio. kr. i 2012 – heraf 0,9 mio. kr. i 2011 – stigende til 13,5 mio. kr. årligt i 2024 og fremefter. Parterne er enige om, at indtægterne fra kolonihaverne indgår som finansiering i budget 2012. I tabel 2 kan indtægtskravet for Teknik- og Miljøudvalget ses:

Tabel 2: Indtægter fra kolonihaverne (beløb i mio. kr., 2012 p/l)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,123	0,212	0,323	0,391	0,434	0,581	0,926	1,424	1,837	2,202	2,278	2,263	2,246	2,230

Driftsmidler afsat i budgetaftalen

I det følgende er der en gennemgang af de initiativer og de tilhørende midler, der er afsat til drift i budgetaftalen i årene fra 2012 til 2015, som vedrører Teknik- og Miljøforvaltningens område.

I tabel 3 er der oversigt over de driftsmidler Teknik- og Miljøudvalget tilføres med budgetaftalen.

Tabel 3: Driftsmidler afsat i budgetaftalen

Driftsmidler 2011-2014 i mio. kr. i 2012 p/l	2012	2013	2014	2015	Løber til og med
Afledt drift	5,93	9,657	9,657	9,657	
Cykelpakke V (UÆ161)	0,75	0,0	0,0	0,0	2012
Områdefornyelse (UÆ166)	1,53	0,0	0,0	0,0	2012
Nyt initiativ	12,98	18,83	17,95	17,63	
Kvalitetspakken - Brug af videomøder (Æ5)	0,00	0,07	0,07	0,07	Varig
Naturcenter Amager Strandpark (Æ6)	0,00	0,07	0,31	0,31	Varig
Betjening af broerne og etablering af vagtorganisation (Æ171)	3,65	9,66	9,66	9,66	Varig
Den digitale 'first mover' (Æ172)	2,00	1,00	1,00	1,00	Varig
Green Teams (Æ178)	1,00	1,70	1,60	1,28	Varig
Fleksibelt renhold på Vesterbro (Æ175)	1,51	1,51	1,51	1,51	Varig
Copenhagen City of Congresses og Chinavia (Æ179)	1,20	1,20	0,18	0,18	Varig
CBS - Initiativer til fremme af kreativ vækst (Æ180)	1,00	1,00	1,00	1,00	Varig
Socioøkonomiske virksomheder (Æ181)	1,00	1,00	1,00	1,00	Varig
Q-iværksættere (Æ182)	0,85	0,85	0,85	0,85	Varig
Sprøjteindsamling på Vesterbro (Æ184)	0,50	0,50	0,50	0,50	Varig
Mosaik gravplads i Møllegade (Æ187)	0,15	0,15	0,15	0,15	Varig
Copenhagen Congress and Event Ambassadors (Æ188)	0,12	0,12	0,12	0,12	Varig
Driftsforbedring	2,00	2,00	2,00	2,00	
Bedre snerydning på cykelstierne (Æ173)	2,00	2,00	2,00	2,00	2015
I alt	20,91	30,48	29,60	29,28	

Afledt drift

Cykelpakke V (UÆ161) – 0,75 mio. kr. i 2012

I forbindelse med anlægsprojekterne i Cykelpakke V er der givet servicemåltal på 0,75 mio. kr. i 2012 til finansiering af det indtægtstab, der forventes at komme i forbindelse med nedlæggelse af de 15 parkeringspladser i rød zone, som anlægsprojekterne i Gothersgade og på H.C. Andersens Boulevard langs rådhushaven i Cykelpakke V vil medføre. Servicemåltallet er kun givet i 2012, hvilket kan give en ufordring med at overholde servicemåltallet for Teknik- og Miljøudvalget i 2013 og frem. Forvaltningen vil derfor søge at få gjort den midlertidige finansiering varig i forbindelse med indkaldescirkulæret for budget 2013.

Områdefornyelse (Æ166) – 1,53 mio. kr. i 2012

I forbindelse med de anlægsmidler der er afsat til områdefornyelse i budget 2012, er parterne endvidere enige om at anvende nogle af

områdefornyelsesmidlerne til at sikre, at der kan ske en renovering af fire kollegier bl.a. Tingbjerg og det sociale kollegium. Der er derfor afsat 1,53 mio. kr. i 2012 til ydelsesstøtte til realkreditlån i forbindelse med renoveringen af disse kollegier. Da driftsmidlerne til ydelsesstøtte til realkreditlån kun er givet i 2012 og realkreditlånene optages med en løbetid på flere år, så vil forvaltningen søge at få gjort den midlertidige finansiering varig i forbindelse med indkaldelses-cirkulæret for budget 2013.

Nyt initiativ

Brug af videomøder (Æ5) – 0,07 mio. kr. i 2013 og frem

Videomøder kan med fordel kunne anvendes i forhold til møder med eksterne parter. Derudover ses der et potentiale i forhold til, at videomøder med fordel vil kunne anvendes til at effektivisere flere eksisterende arbejdsgange. I budget 2012 er derfor afsat 4,4 mio. kr. i anlæg i 2012 til en foranalyse med henblik på at afdække potentialet for anvendelse af videomødeteknologi i Københavns Kommune. Forslaget medfører en nettoeffektivisering på 0,9 mio. kr. fra 2013 og frem på service. Delingen af effektiviseringsgevinsten mellem forvaltningerne sker i forhold til antallet af skærme, som de enkelte forvaltninger får i pilotprojektet.

Naturcenter Amager Strandpark (Æ6) – 0,07 mio. kr. i 2013 og 0,31 mio. kr. i 2014 og frem

Siden indvielsen af Amager Strandpark i august 2007 er stranden blevet et populært udflugtsmål. Parterne er enige om at afsætte midler til Naturcentret ved Nordmolen. Naturcentret skal gøre stranden til et helårsudflugtsmål og være et tilbud til børn som voksne samt skoleklasser, interesseforeninger mv. om naturoplevelser. Parterne er enige om at afsætte 1,6 mio. kr. i anlæg i 2012 og 4,9 mio. kr. 2013 til anlæg af Naturcentret samt 0,4 mio. kr. i drift i 2013 og 1,3 mio. kr. i 2014 og frem til vedligehold, drift og afholdelse af arrangementer. Af disse driftsmidler tildeles Teknik- og Miljøudvalgets 0,07 mio. kr. i 2013 og 0,31 mio. kr. i 2014 og frem. Parterne er endvidere enige om, at naturcentret drives af Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med det frivillige foreningsliv og i det omfang det er muligt i regi af skoletjenesten

Betjening af broerne og etablering af vagtorganisation (Æ171) – 3,65 mio. kr. i 2012 og 9,66 mio. kr. i 2013 og frem

Københavns Kommunes overtager det fulde ansvar for drift og vedligeholdelse af Knippelsbro og Langebro i 2012. Derudover forventes de nye broforbindelser over Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasinsgraven at stå klar i 2013. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 3,65 mio. kr. i drift i 2012 og 9,66 mio. kr. i drift i 2013 og frem til etablering af den nye vagtorganisation, som skal varetage betjeningen af broerne i København samt til løbende sikring af broernes funktionalitet

Den digitale 'first mover' (Æ172) – 1,0 mio. kr. i 2013-2015

Parterne er enige om, at en øget digitalisering af byen kan gøre Københavns Kommune mere åben og tilgængelig både lokalt og internationalt. København skal være et udstillingsvindue for ny teknologi. Parterne er derfor enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i anlæg årligt i 2012-2015, 2,0 mio. kr. i drift i 2012 og 1,0 mio. kr. årligt i 2013-2015 til udvikling af digital erhvervsservice.

Fleksibelt renhold på Vesterbro (Æ175) – 1,5 mio. i 2012 og frem

København skal være en inkluderende storby, der kan rumme alle borgere uanset de udfordringer, de skaber. Særligt Vesterbro har gennem en årrække været udfordret af alternative kulturer, idet bydelen bl.a. er samlingssted for byens mest belastede stofmisbrugere, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det medfører, at beboerne på Vesterbro konfronteres med alvorlige gener i deres hverdag, når de mødes af brugte kanyler i sandkassen, åbenlys prostitution, narkomaner der fixer i opgange og bruger gader og parker som toilet. Det skal vi gøre noget ved. Generne skal afhjælpes og livskvaliteten skal øges for misbrugerne, der ofte lever under kummerlige forhold. Parterne er på den baggrund enige i, at der afsættes 1,5 mio. kr. i drift i 2012 og frem til fleksibelt renhold, der kan fungere som et supplement til den grundlæggende renholdningsindsats ved for eksempel at reagere på beboerhenvendelser. Således øges renholdningen i særlige spidsbelastningsperioder og der reageres effektivt når der opstår særligt problemer.

Green Teams (Æ178) – 1,0 mio.kr. i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,28 mio. kr. i 2015

Parterne er enige om at etablere en række nye jobtræningsstillinger som assistenter til de lokale renholdelses- og servicemedarbejdere, samt viceværter i de udsatte boligområder. Derudover skal der oprettes jobs for de unge i området, der således også får mulighed for at bidrage positivt til kvarteret og gøres parate til arbejdsmarkedet. Parterne afsætter 0,5 mio. kr. i anlæg i 2012 samt 1,0 mio. kr. i drift i 2012, 1,7 mio. kr. i 2013, 1,6 mio. kr. i 2014 og 1,28 mio. kr. i 2015 til etablering og drift af Green Teams i udsatte boligområder.

Copenhagen City of Congresses og Chinavia (Æ179) – 1,2 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 0,18 mio. kr. i 2014 og 2015.

Internationalisering er en hjørnesten i den vækstskabelse, som skal være med til at sikre velfærd i København. Københavns Kommune skal fortsat sætte fokus på tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer, studerende og højtuddannet arbejdskraft samt have et øget fokus på voksende vækstmarkeder som f.eks. Kina. Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i drift årligt i 2012 og 2013 og 0,18 mio. kr. i drift årligt i 2014 og 2015 til Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia

CBS - Initiativer til fremme af kreativ vækst (Æ180) – 1,0 mio. kr. i 2012-2015

Kreativt Forum har fra 2008 til 2011 rådgivet Overborgmesteren, Teknik- og Miljøborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren samt Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren om udvikling af rammevilkårene for de kreative erhverv i København. Som følge af sit kommissorium har Kreativt Forum afsluttet sit arbejde i år med en række anbefalinger. Parterne er enige om, at der fortsat skal være et særligt fokus på området og at overborgmesterens særlige rådgiver Leif Beck Fallesen derfor får til opgave sammen med et executive board at samle den kreative klynge og lægge en samlet strategi for klyngen og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum.

Parterne er derudover enige om, at Copenhagen Business Service skal forbedre rammevilkårene for de kreative erhverv ved:

- at videreudvikle Københavns kreative zoner, der tilbyder attraktive lokaliseringmuligheder for kreative virksomheder og iværksættere, der ønsker billige og fleksible lejemål.
- at sikre tilførsel af nye penge i form af EU midler til medfinansiering af projekter, aktiviteter og indsatser, som skal sikre gode vækstbetingelser for de kreative erhverv
- at Copenhagen Business Service tilbyder rådgivning, kurser og netværksarrangementer, som skal understøtte de kreatives kompetencer inden for forretnings- og markedsudvikling, så de bliver bedre rustet til at indgå i større offentlige og private udbud
- at sikre en samlet vækststrategi for de kreative erhverv via etablering af en videns- og dialogplatform for de kreative erhverv samt årlige internationale topmøder med deltagelse af kreative erhverv, vidensinstitutioner og andre erhverv om strategisk vækstudvikling i de kreative erhverv.

Parterne er på den baggrund enige om, at afsætte 1,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til initiativer, der kan fremme kreativ vækst.

Socioøkonomiske virksomheder (Æ181)- 1,0 mio. kr. i 2012-2015

Parterne er enige om, at der i forlængelse af kommunens strategi for socioøkonomiske virksomheder afsættes midler til en kommission, der på tværs af forvaltninger skal afklare rammevilkårene for etableringen af socioøkonomiske virksomheder. Målet er at synliggøre barrierer, samspilsproblemer mellem offentlige ydelser og virksomhedernes medarbejdere, samt mulighederne for et tættere samarbejde med kommunen. Der afsættes 1 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til arbejdet

Q-iværksættere (Æ182) – 0,85 mio. kr. i 2012 og frem

Parterne er enige om at afsætte 0,85 mio. kr. i drift årligt fra 2012 og frem til videreførelse af projektet Q-iværksættere. Projektet har siden 2009 betydet, at erhvervscentret har været i kontakt med over 600 kvinder med international baggrund, der er etableret mindst 35 virksomheder, og 90 pct. af kvinderne understreger, at projektet har

gjort det mere attraktivt for dem at blive boende i Danmark. Dermed understøtter Q-iværksættere arbejdet med at fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Sprøjteindsamling på Vesterbro (Æ184) – 0,5 mio. kr. i 2012 og frem
København skal være en inkluderende storby, der kan rumme alle borgere uanset de udfordringer, de skaber. Særligt Vesterbro har gennem en årrække været udfordret af alternative kulturer, idet bydelen bl.a. er samlingssted for byens mest belastede stofmisbrugere, prostituerede, hjemløse og psykisk syge. Det medfører, at beboerne på Vesterbro konfronteres med alvorlige gener i deres hverdag, når de mødes af brugte kanyler i sandkassen, åbenlys prostitution, narkomaner der fixer i opgange og bruger gader og parker som toilet. Det skal vi gøre noget ved. Generne skal afhjælpes og livskvaliteten skal øges for misbrugerne, der ofte lever under kummerlige forhold. Der afsættes 0,5 mio. kr. i drift i 2012 og frem til sprøjteindsamling.

Mosaisk gravplads i Møllegade (Æ187) – 0,15 mio. kr. i 2012 og frem
I budget 2010 blev der afsat 1,0 mio. kr. i anlægsmidler til reovering af den mosaiske gravplads i Møllegade, således at den kunne blive åbnet for offentligheden. Den mosaiske gravplads i Møllegade er i løbet af 2011 blevet åbnet for offentligheden. Det Mosaiske Troes-samfund har forpligtiget sig til at holde gravpladsen åben for offentligheden to hverdage i tidsrummet fra kl. 15 til kl. 19 samt søndage kl. 12 til kl. 18 i perioden fra 1. april til og med efterårsferien (uge 42). Undtaget er de uger, hvor de jødiske helligdage falder på åbningsdagene. Parterne er enige om at afsætte 0,15 mio. kr. i drift i 2012 og frem til en udvidet åbningstid af den mosaiske gravplads i Møllegade.

Copenhagen Congress and Event Ambassadors (Æ188) – 0,1 mio. kr. i 2012-2015

Parterne er enige om, at Copenhagen Business Service skal arbejde for at sikre international branding af København som en åben og tolerant by, hvor livskvalitet og vækst er foreneligt, samt styrke den kreative klynges internationale konkurrenceevne – herunder tiltrækning og udvikling af talenter – ved at understøtte samarbejde mellem private virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner. Parterne er på den baggrund enige om at medfinansiere Copenhagen Congress and Event Ambassadors og afsætter 0,1 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015.

Driftsforbedring

Bedre snerydning på cykelstierne (Æ173) – 2,0 mio. kr. i 2012-2015
København har de sidste to vintre oplevet lange perioder med større snefald og temperaturer under frysepunktet. De længere perioder med snedækkede cykelstier skaber utryghed hos mange cyklister og de relative småle cykelspor reducerer fremkommeligheden på de

trafikerede cykelstistrækninger. Parterne er derfor enige om at afsætte 2,0 mio. kr. i drift årligt i 2012-2015 til at sikre en bedre snerydning og saltning af byens cykelstier, så cyklisterne også om vinteren kan komme hurtigt frem og føle sig trygge på byens cykelstier