

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BUDGETFORSLAG 2008

Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 11. april 2007 - 1. behandling



Version: 1. handling

UDVALGSAFSNITTET	4
OVERSIGTER OG -TABELLER	12
BEVILLINGSOVERSIGT	12
OPLYSNINGSTABEL	13
BEVILLINGSTABELLER	14
Sekretariatet	14
Plan & Arkitektur	16
Kvarterløft	20
Byggeri & Bolig	22
Vej & Park	24
Amager Strandpark I/S	26
Københavns Kirkegårde	26
Parkering København	27
KTK	28
Miljøkontrollen, drift og anlæg (Skatte- og gebyrfinansieret)	29
Miljøkontrollen, drift og anlæg (Takstfinansieret)	31
BILAG 1, TAKSTBILAG	34
BILAG 2, INVESTERINGSPLAN	50
BILAG 3, OMSTILLINGSBUDGET-BRUTTOKATALOG	56
BILAG 4, PERIODISERING AF ANLÆG	73

UDVALGSAFSNITTET

UDVALGSAFSNIT

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden starten af 2007 arbejdet med at implementere en ny organisation. Tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning indebærer også en omfattende budgetombrydning af det fremlagte budget 2008. Selve organisationsændringen gennemføres med virkning fra 1. april 2007 og ombrydningen af budgettet for 2007 er i fuld gang. Straks efter ombrydningen af budget 2007 gennemføres en spejling af ændringerne i budget 2008.

Det fremlagte budget 2008 er derfor efter den kendte organisering. Ombrydningen til den nye organisering vil ikke ændre på de faglige prioriteringer, der ligger til grund for det eksisterende budget. Administrative opgaver organiseres betydeligt anderledes og adskillige faglige opgaver flyttes. Det er dog den helt klare målsætning, at økonomien følger de faglige opgaver neutralt. Ligesom den samlede budgetombrydning naturligvis holdes indenfor forvaltningens samlede økonomiske ramme.

I denne ombrydning vil det først være muligt at definere de fremtidige ydelser når opgaverne og økonomien ligger fast. Det har derfor ikke været muligt eller meningsfyldt for Teknik- og Miljøforvaltningen at fremlægge de ydelseskataloger, der indgik i budget 2007. I ombrydningen skal der ske en genopbygning af ydelsesstruktur og beregningerne, hvorfor disse først kan fremlægges i budgetprocessen.

Budgettet er struktureret efter de fælles retningslinjer anvendt i Københavns Kommune.

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:

Teknik- og Miljøforvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver indenfor miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og indenfor vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og Københavns Kirkegårde hører under forvaltningen. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøforvaltningen (Københavns Energi, Amager-forbrænding I/S, Lynettefællesskabet I/S m.fl.)

Herudover løser forvaltningens kontraktstyrede virksomheder opgaver for andre offentlige myndigheder og fællesskaber iht. kommunalfuldmagtsreglerne og særlovgivning.

Den samlede Teknik- og Miljøforvaltnings fælles strategisk grundlag er formuleret i følgende mission:

Vi står for hovedstadens miljø, dens fysiske rammer og deres anvendelse. Vi gør det i åbenhed og dialog med byens borgere og interessenter.

Denne mission er underbygget af følgende vision for forvaltningens arbejde:

Vi vil en unik europæisk metropol, hvor et godt miljø, forskellighed og identitet skaber mulighed for menneskers udfoldelse.

Udvalgets udfordringer de kommende år:

Udfordringerne for Teknik- og Miljøudvalget retter sig dels mod det interne forvaltningsniveau og eksternt mod byen/borgerne/brugerne

På det interne forvaltningsniveau har forvaltningen siden starten af 2006 arbejdet med at analysere, vurdere og implementere en ny organisation. Under tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning er der taget udgangspunkt i, at den nye forvaltning i endnu højere grad skal fungere som en enhedsforvaltning, hvor uhensigtsmæssige snitflader er elimineret og opgaveområderne tilrettelægges ud fra en borgerforventning og optimal anvendelse af digitale løsninger. Da den fysiske placering af medarbejderne er en central del af forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning, understøtter den nye placering i centrale enheder forvaltningens muligheder for at planlægge organiseringen og opgaveløsningen frit. Udfordringen fremadrettet vil derfor være, at den nye struktur rent faktisk omsættes til øget kvalitet over for borgeren.

Version: 1. behandling

En del af omstruktureringen vedrører desuden en forventet omlægning af den nuværende BUM-model mellem Vej & Park som bestiller og KTK som udfører. BUM-modellen har tjent sit formål ved at synliggøre pris, effektivitet og kvalitet i opgaveproduktionen. Gevinster Teknik- og Miljøforvaltningen mener at kunne fastholde i en ændret organisering samtidigt med at det omkostningstunge bestiller/udfører setup retænkes.

Udover denne opgave har forvaltningen nogle udfordringer på det økonomiske område. Forvaltningen regner det ikke for sandsynligt, at de budgetterede indtægter på byggesager fremover kan holdes. Det skyldes primært merindtægter i 2004 og 2005 på ekstraordinære store byggesager (såsom Den Sorte Diamant, Operaen samt Fields), der resulterede i at det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 blev pålagt det daværende Bygge- og Teknikudvalg et permanent øget indtægtskrav på 15 mio. kr.. I 2007, 2008 og fremefter forventes der kun meget begrænsede indtægter fra disse ekstraordinært store byggesager, hvilket vil resultere i mindreindtægter i 2008 i forhold til det udmeldte indtægtskrav. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om sagen.

Yderligere vil der på det økonomiske område i forvaltningen skulle findes administrative besparelser på forventet 1,8 mio. kr. (2006 P/L). Dette skyldes, en del af prioriteringsrummet for 2007 for Teknik- og Miljøudvalget, blev finansieret af forventet besparelse som konsekvens af Plan & Arkitekturs fraflytning af lokaler på Rådhuspladsen (BR 429/05). I forbindelse med vedtagelse af Lokaleplanen for centralforvaltningen (Masterplanen, BR 387/06) blev Teknik- og Miljøudvalgets ramme endnu engang permanent reduceret med beløbet svarende til huslejen for domicilet på Rådhuspladsen, hvilket altså giver en udfordring i de følgende år. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på finansieringen.

I det eksterne perspektiv vil det i de kommende år fortsat være en udfordring for Teknik- og Miljøudvalget, at der rettes op på vedligeholdelses- og renholdelsesniveauet i byen. Herudover vil planen om etablering af 5.000 boliger der prismæssigt er attraktiv for borgere uden en høj indkomst. (Billige boliger eller 5x5) stadig kræve en betydelig indsats fra store dele af forvaltningen.

Overordnet prioritering i udvalget:

Som led i ny budgetproces for 2008 har ØU vedtaget et måltal for et omstillingsbudget. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 12,6 mio. kr.. Forvaltningen fremlægger et bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer i 2008 på i alt 25,2 mio. kr. (bilag 3).

Prioriteringer er ikke indarbejdet i budgettet.

Omprioriteringer (2008 P/L)	1.000
	kr.
Prioriteringsrum	12.549-
	-
I alt	12.549-

Samlet oversigt over forslag til omstilling budget 2008		
1000 kr.	ØU besluttede mål for Teknik- og Miljøudvalget	Bruttokatalog - Teknik- og Miljøudvalget
Område 1 - Sygefravær	-2.400	
Område 1 - Indkøb	-3.271	
Område 1 - Konsulentydelse	-2.583	
Område 1 - Lønindberetning	-56	
Område 2 - Øge den borgerrettede service	-4.238	-10.300
Område 2 - Områder egnet til LEAN		0
Område 3 - Øget konkurrenceudsættelse		-400
Område 3 - Offentlige private samarbejder		0
Område 4 - Omstilling		-14.520
I alt	-12.548	-25.220

Udvalget har følgende udgifter:

Løbende priser	2007	2008	2009	2010	2011
Serviceudgifter	748.242	701.491	727.963	682.236	690.700
- heraf Rammebelagt drift	743.188	698.964	727.882	682.153	690.614
- heraf Efterspørgselsstyret service	-	--	-	-	-
Anlæg	456.105	448.529	412.303	400.406	389.530
Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-	-	-
I alt	1.199.293	1.147.493	1.140.185	1.082.559	1.080.144

Version: 1. behandling

Rammen for 2008 er beregnet som følger:

Teknik- og Miljøudvalget - Budgetramme for 2008	Mio. kr.
Vedtaget budget 2007	1.199
Pris- og lønfremskrivning	27,0
Korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger	-78,8
Prioriteringsrum	-
Budgetramme 2007	1.147,5

Personalesituationen i forvaltningen:

	2004	2005	2006
Antal årsværk	2.520	2.508	1.797
Kønsfordeling m/k	74/26	73/27	*
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	16,7	17,0	16,1

*Statistik for kønsfordeling generes centralt i kommunen. Forvaltningen har endnu ikke modtaget data.

Faldet i antal årsværk kan primært tilskrives flytningen af Københavns Brandvæsen til Økonomiudvalget. Sygefraværet er faldet markant sammenlignet med 2005. Hvilket dog kan skyldes usikkerheden i 2005 om opgørelserne af sygefraværet grundet problemerne med lønsystemet.

	2003	2005	2007
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	2,7 pct.*	3,4 pct.*	9,4 pct.

* Tallene for 2003 og 2005 er eksklusiv det tidligere Miljø- og Forsyningsudvalg samt inklusiv Københavns Brandvæsen som blev overflyttet til Økonomiudvalget i 2006. Begge ændringer har stor indflydelse på angivelserne.

Grønne budgetmål:

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2006
Forvaltningen vil øge mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantiner. Forvaltningens har seks kantiner som er omfattet af kommunens mål. Ifølge Agenda21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	Alle kantiner er omlagt til økologi, dvs. 6 kantiner	Alle	5
Forvaltningen vil få miljøcertificeret et fælles miljøledelsessystem for samtlige centre og sekretariater i forvaltningen. Fra 1. april 2007 består Teknik- og Miljøforvaltningen af 10 centre og seks sekretariater. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	Alle enheder er miljøcertificeret i et fælles miljøledelsessystem	6 enheder er miljøcertificeret	4 enheder er miljøcertificeret
Forvaltningen vil øge mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantiner. Forvaltningens har seks kantiner som er omfattet af kommunens mål. Ifølge Agenda21 planen skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	Alle kantiner er omlagt til økologi, dvs. 6 kantiner	Alle	5
Forvaltningen vil få miljøcertificeret et fælles miljøledelsessystem for samtlige centre og sekretariater i forvaltningen. Fra 1. april 2007 består Teknik- og Miljøforvaltningen af 10 centre og seks sekretariater. Ifølge Agenda 21 planen skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	Alle enheder er miljøcertificeret i et fælles miljøledelsessystem	6 enheder er miljøcertificeret	4 enheder er miljøcertificeret

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2008	Resultatkrav 2008	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2006
Da Teknik- og Miljøforvaltningen skal opfylde vores forpligtelser i forhold til integrationspolitikken med særlig fokus på politikens temaer beskæftigelse, uddannelse og boligen, har forvaltningen nedsat en projektgruppe primo 2007, hvis formål det er at fastlægge og implementere nedenstående mål.	-	-	-
TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes måltalsvision på området: At kommunens medarbejdersammensætning skal afspejle Københavns Kommunes befolkningssammensætning med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster. TMF er, som en attraktiv arbejdsplads med fokus på mangfoldighed, klar til at rekruttere, ansætte og fastholde bl.a. danskere med anden etnisk baggrund i forvaltningen. I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> i gang sættes der flere projekter med henblik på at nå de fastsatte mål for 2007. Inden udgangen af 2007 har forvaltningen planlagt initiativer for 2008.	10,4 %	9,4 %	8,4 %
TMF udvikler integrationsindsatsen, så københavnere med anden etnisk baggrund end dansk får lige så god mulighed som andre københavnere for at modtage information fra TMF, gå i dialog med TMF og blive inddraget i TMFs arbejdsområder. I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> i gang sættes der flere projekter med henblik på at nå det fastsatte mål for 2007. Inden udgangen af 2007 har forvaltningen planlagt initiativer for 2008. Effektmålinger er en del af initiativerne.	-	-	-
TMF udvikler det fysiske rum i byen, så tilbuddene og indretningen afspejler behovet hos alle befolkningsgrupper i København, herunder danskere med anden etnisk baggrund. I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> i gang sættes der flere projekter med henblik på at nå det fastsatte mål for 2007. Inden udgangen af 2007 har forvaltningen planlagt initiativer for 2008. Effektmålinger er en del af initiativerne.	-	-	-

Version: 1. behandling

Budgetønsker:

Materiale omkring budgetønsker udleveres på mødet.

OVERSIGTER OG -TABELLER

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevilling	Nettoudgifter				
	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2010 1.000 kr.
<i>Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser</i>					
Rammebelagte området, drift					
Bygge- og Teknikforvaltningen , ordinær drift	554.760	512.668	541.306	495.580	504.044
Plan & Arkitektur, Byfornyelse, ydelsesstøtte	193.482	186.656	186.657	186.656	186.656
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-5.054	-2.527	-81	-83	-86
Rammebelagte områder, drift i alt	743.188	696.797	727.882	682.153	690.614
Rammebelagte områder, anlæg					
Bygge- og Teknikforvaltningen, ordinær anlæg	299.931	304.778	287.760	275.227	264.078
Byfornyelse, anlæg	156.174	144.112	124.543	125.179	125.453
Rammebelagte områder, anlæg i alt	456.105	448.890	412.303	400.406	389.530
Prioriteringsrum	-	-	0	0	0
Finansposter					
Finansposter	5.306	85.976	85.976	85.976	85.976
Finansposter i alt	5.306	85.976	85.976	85.976	85.976
I alt	1.204.599	1.231.663	1.226.161	1.168.535	1.166.120

OPLYSNINGSTABEL

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008	2007
<i>Alle beløb på det skattefinansierede område er opgjort i løbende priser</i>							
Rammebelagte området, drift							
Sekretariatet	61.128	65.781	58.898	59.300	59.016	34	34
Plan & Arkitektur	63.801	62.127	64.115	66.167	68.284	121	113
Plan & Arkitektur, Ydelsesstøtte (inkl. 0.11.1 & 0.13.1)*	193.482	186.656	186.657	186.656	186.656	-	-
Plan & Arkitektur, kvarterløft	2.777	3.142	3.243	3.346	3.453	5	5
Byggeri- og Bolig	39.888	36.729	37.904	39.117	40.369	267	265
Vej & Park	564.253	588.943	613.114	597.246	616.358	232	234
Amager Strandpark	6.629	6.773	6.990	7.213	7.444	-	-
Københavns Kirkegårde	54.158	56.101	57.896	59.749	61.661	184	184
Parkering København	-329.037	-378.607	-390.722	-423.808	-437.369	215	214
KTK	-185	-11.014	4.923	5.080	30	491	519
Miljøkontrollen, skat og gebyr finansieret	91.348	82.693	84.946	82.169	84.799	111	164
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-5.054	-2.527	-81	-83	-86	61	-
Rammebelagte områder, drift i alt	743.188	696.797	727.882	682.153	690.614	1.721	1.732
Rammebelagte områder, anlæg							
Vej & Park	231.550	301.671	284.581	271.975	260.751	26	24
Plan & Arkitektur, Byfornyelse	122.610	113.590	93.760	94.129	94.129		
Plan & Arkitektur, Kvarterløft	14.399	11.357	11.618	11.885	12.159	30	24
Byggeri & Bolig	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165		
Parkering København	60.213	0	0	0	0		
Miljøkontrollen, Skatter & gebyr	8.168	3.107	3.178	3.252	3.326	1	
Rammebelagte områder, anlæg i alt	456.105	448.890	412.303	400.406	389.530	57	48
Prioriteringsrum	-	-	-	-	-		
Finansposter							
Finansposter	5.306	85.976	85.976	85.976	85.976		
Finansposter i alt	5.306	85.976	85.976	85.976	85.976		
I alt	1.204.599	1.231.663	1.226.161	1.168.535	1.166.12	1.778	1.780

BEVILLINGSTABELLER

Sekretariatet

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Bevillingsnavn, styringsområde:				
6.42.41.1 Kommunalbestyrelse	496		496	499
6.45.50.1 Administrationsbygninger	399		399	2.079
Sekretariat og				
6.45.51.1 Forvaltninger	59.751		59.751	55.328
6.45.51.1 Sekretariat og				
Forvaltninger (miljøpulje)	5.135		5.135	5.178
Bevilling i alt	65.781	0	65.781	63.084
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	65.781	0	65.781	63.084

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Sekretariatsbetjening

Drift

6.45.50.1 Administrationsbygninger

Udgiften er til leje af lokaler er reduceret med ca. 1,7 mio.kr. i forhold til 2007 som konsekvens af rammereduktion i forbindelse med huslejen i masterplanen. Funktionen indeholder udelukkende udgifter til el, varme mv.. Reduktionen er inklusiv Beskæftigelse og Integrationsudvalgets andel som senere skal omplaceres.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Version: 1. behandling

På konto 6.51.1 optræder først og fremmest lønmidler til personale, drift af sekretariat samt IT-driftsmidler. Desuden er der afsat en pulje til flexjob på 0,6 mio.kr. Derudover er også forvaltningspuljen 21,6 mio.kr. til uforudsete hændelser på placeret på denne funktion. Af puljen er 1,9 mio.kr. i 2008 overført til Plan- & Arkitektur som et internt lån til dækning af det forventede merforbrug i forbindelse med organisationsudviklingsprojektet samt ca. 2 mio. kr. til midlertidigt finansiering af en uventet centralt pålagt huslejesparelse. Dele af puljen er reserveret til diverse projekter heriblandt udgifter til omorganisering af Teknik- og Miljøforvaltningen .

BEVILLINGSTABEL**Plan & Arkitektur**

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Driftsramme - Administration				
6.45.50.1 Administrationslokaler	1.636	0	1.636	3.560
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	61.641	650	60.991	63.301
6.48.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	500	-500	-1.548
Bevilling i alt	63.277	1.150	62.127	65.313
Driftsramme - Byfornyelse				
<i>Bevillingen pris- og lønfremskrives ikke</i>				
0.25.10.1 Fælles formål	0	0	0	0
0.25.11.1 Beboelse	150	0	150	150
0.25.13.1 Andre faste ejendomme	1.700	0	1.700	1.700
0.25.15.1 Byfornyelse, ydelsesstøtte	154.313	0	154.313	158.632
0.25.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	34.493	0	34.493	37.000
0.25.18.2 Refusion driftssikring af boligbyggeri	0	4.000	-4.000	-4.000
Bevilling i alt	190.656	4.000	186.656	193.482
Anlægsramme				
<i>Bevillingen pris- og lønfremskrives ikke</i>				
0.25.15.3 Byfornyelse	419.649	306.059	113.590	120.910
0.25.18.3 Tilskud til andelsboliger	0	0	0	1.700
Bevilling i alt	419.649	306.059	113.590	122.610
Finansposter				
7.28.14.4- Renter af kortfristede	0	0	0	0

Version: 1. behandling

7.28.19.4 tilgodehavender				
7.32.20.4- Renter af langfristede				
7.32.26.4 tilgodehavender	0	0	0	0
7.52.56.4- Renter af kortfristet gæld				
7.52.61.4 i øvrigt	0	0	0	0
7.55.68.4 Renter af langfristet gæld	0	0	0	0
7.58.78.4 Kurstab og kursgevinster	0	0	0	-516
8.25.12.5- Forskydninger i				
8.25.13.5 tilgodehavender hos staten	0	0	0	41.280
8.28.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	0
8.32.20.5- Forskydninger i				
8.32.26.5 langfristede tilgodehavender	0	0	0	20.640
8.52.56.5 Forskydninger i				
kortfristet gæld	0	0	0	0
8.55.68.6 Forskydninger i langfristet gæld	0	0	0	67.080
Bevilling i alt	0	0	0	128.484
I alt	673.582	311.209	362.373	509.889

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byplanlægning
- Arkitekturydelser
- Byfornyelsesadministration
- Støttet byggeri – tilsagn og tilsyn
- Byfornyelse ydelsesstøtte
- Byfornyelse anlæg

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

Administration

6.45.50.1 Administrationsbygninger

Udgiften vedrører rengøring og ejendomsrelaterede udgifter.

P&A's huslejeudgift i Njalsgade var budgetteret med tkr. 2.006, men enheden har fået korrigeret budgetrammen til huslejebidrag via interne omplaceringer på tkr. 4.018, hvilket giver

Version: 1. behandling

et merforbrug på tkr. 2.012. Merforbruget skyldes at huslejberegningen er foretaget på et prisfremskrevet grundlag fra 2005 for enhedens tidligere domicil på Rådhuspladsen 77, som fraflyttedes medio 2006 og at den forventede huslejesparelse allerede indgik i 2006-budgettet.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Udgiften vedrører løn og løbende drift af Plan & Arkitektur. I forhold til den udmeldte ramme forventes der et merforbrug til dækning af Plan & Arkitekturs organisationsprojekt, der blev igangsat pr. 1. januar 2006. I bevillingen indgår tillige beløb til borgerdialogaktiviteter. Indtægten består primært af royaltyindtægter fra designprodukter.

6.48.60.1 Indtægter i henhold til forskellige love

Posten udgør kommunalt administrationsgebyr på 2 promille af anskaffelsessummen vedrørende alment nybyggeri til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandlingen, jfr. almenboliglovens § 107.

Byfornyelse, Drift

0.25.11.1 Beboelse

Posten udgør forskelsafgift mellem boligafgift og den opkrævede husleje i de andelsboligforeninger, hvor kommunen er indtrådt som andelshaver.

0.25.13.1 Andre faste ejendomme

Posten vedrører tilskud m.v. til restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger.

0.25.15.1 Byfornyelse og ydelsesstøtte

Ydelsesstøtte dækker over støtte til terminsbetalinger på kreditforeningslån, der er optaget i byfornyeede ejendomme.

0.25.18.1 Driftssikring af boligbyggeri (refusion)

Posten vedrører driftssikring til kollegier, ydelsesstøtte til almene familie- og ungdomsboliger samt støttede andelsboliger og grundskyldstilskud til ungdomsboliginstitutioner.

0.25.18.2 Driftssikring af boligbyggeri

Posten vedrører statslig refusion af driftssikring, jf. konto 0.25.18.1

Version: 1. behandling

Byfornyelse, anlæg

0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og boligforbedrings-arbejder, herunder tilskud til ejerne (tab), køb af ejendomme, ombygnings- og nedrivningsudgifter m.v. – samt statsrefusion og salg af råde-over ejendomme.

Finansposter

7.58.78.4 Kurstab/kursgevinster

Posten vedrører gevinst i forbindelse med afhændelse af andele i de andelsboligforeninger, som kommunen er indtrådt i, jf. konto 0.25.11.1.

8.25.13.5 Tilgodehavender hos staten

Posten vedrører tilgodehavende statsrefusion vedrørende byfornyelse.

8.32.20.5 – 8.32.26.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Posten vedrører grundkapitaltilskud til almene boliger. Budgettet er fastsat efter det forventede resultat af bygherreudbud, overførte ikke disponerede budgetmidler fra tidligere år er forudsat medtaget i det samlede økonomiske behov.

8.55.68.6 Forskydninger i langfristet gæld

Posten vedrører gældsafvikling på lån i kommunens råde-over ejendomme i forbindelse med forventet salg.

Øvrige finansposter er budgetteret med kr. 0.

BEVILLINGSTABEL

Kvarterløft

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Driftsramme - Administration				
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	3.142	0	3.142	2.866
Bevilling i alt	3.142	0	3.142	2.866
Anlægsramme				
0.25.15.3 Byfornyelse	17.036	5.679	11.357	14.860
Bevilling i alt	17.036	5.679	11.357	14.860
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	20.178	5.679	14.499	17.726

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byfornyelsesadministration
- Byfornyelse anlæg

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

Administration

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Posten dækker lønninger til det centrale Kvarterløftssekretariat, huslejebidrag til Lygten station og en central projektpulje.

Byfornyelse, anlæg

Version: 1. behandling

0.25.15.3 Byfornyelse

Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter. Disse projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

Finansposter

Finansposterne er budgetteret med kr. 0.

BEVILLINGSTABEL**Byggeri & Bolig**

Funktion og dranst		Budgetforslag			Budget
		2008			2007
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Driftsramme</i>					
0.25.10.1	Fælles formål	50	50	0	0
0.28.20.1	Grønne pladser og naturområder	11.808	11.808	0	0
	Administrationsbygninger	4.980		4.980	10.058
6.45.50.1	Sekretariat og forvaltning	113.840	82.091	31.749	31.107
Bevilling i alt		130.678	93.949	36.729	41.164
Rammebelagte områder, anlæg					
0.25.15.3	Byfornyelse og boligforbedring	38.330	19.165	19.165	19.165
Bevilling i alt		38.330	19.165	19.165	19.165
Finansposter					
Bevilling i alt		0	0	0	0
I alt		169.008	113.114	55.894	60.329

Der forventes følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byggesagsbehandling og tilknyttede opgaver
- Produktion af kort, geodata og luftfotos
- Matrikulære sager og ændringer
- Drift af gårdanlæg
- Etablering af gårdanlæg – driftsudgifter
- Etablering af gårdanlæg – anlægsudgifter

Område 0.25.10.1 Fælles formål

Budgettet omfatter selvhjælpsarbejder i forbindelse med sager, hvor Byggeri & Bolig af sikkerhedshensyn iværksætter entreprenørarbejder. Udgifterne dækkes 100 % af grundejerne.

Område 0.28.21.1 Parker og legepladser

Budgettet dækker vedligeholdelse af fælles gårdanlæg, hvor Grønne Gårde på boligforeningernes vegne afholder alle udgifter. Udgifterne dækkes 100 % af boligforeningerne.

Område 6.45.50.1 Administrationsbygninger

Budgettet dækker husleje og drift af Byggeri & Boligs administrationslokaler i Ottiliavej 1, Enghavevej 170 og Frederiksborgvej 13.

Område 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgettet vedrører byggesagsbehandling, tilsyn med nybyggerier, ombygninger og lovliggørelse, kundeservice i forbindelse med byggesager, samt håndtering af ejendomsforespørgsler, tomme boliger og lejlighedssammenlægninger. Desuden omfatter budgettet også Stadskonduktørembedets håndtering af matrikulære sager, BBR-register og adressetildelinger samt produktion af kort, geodata og luftfotos. Ydermere dækker budgettet driftsudgifter i forbindelse med etablering og administration af fælles gårdanlæg

Indtægterne kommer fra gebyrer i forbindelse med ibrugtagningstilladelser, anmeldelsessager, ejendomsforespørgsler, salg af tegninger, salg af kort, geodataprodukter og luftfotos samt desuden også fra indtægter fra refusioner i forbindelse med eksempelvis barsel. Ydermere er der indtægter forbundet med administration af fælles gårdanlæg.

Anlæg 0.25.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

Budgettet dækker etablering af fælles gårdanlæg. Staten betaler halvdelen af udgifterne til etableringen af fælles gårdanlæg.

BEVILLINGSTABEL**Vej & Park**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2008			Budget 2007
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
<i>Driftsramme¹</i>				
0.25.10.1 Fælles formål	17.834	0	17.834	17.471
0.28.20.1 Grønne områder og naturpladser	87.522	3.164	84.358	84.920
2.22.01.1 Fælles formål	31.411	0	31.411	26.460
2.22.03.1 Arbejder for fremmed regn	10.790	10.790	0	0
2.28.11.1 Vejvedligeholdelse m. v.	280.196	42.522	237.674	228.308
2.28.12.1 Vejbelægninger	66.244	0	66.244	66.827
2.28.14.1 Vintertjeneste,	36.642	0	36.642	36.930
6.45.50.1 Ejendomsdrift	3.385	0	3.385	9.356
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning	111.395	0	111.395	112.036
Bevilling i alt	645.419	56.476	588.943	582.309
<i>Anlægsramme²</i>				
0.25.10.3 Fælles formål, faste ejendomme	8.184		8.184	8.256
0.28.20.3 Grønne områder og naturpladser	10.644	0	10.644	10.738
2.28.23.3* Forarbejder*	3.142	0	3.142	3.170
2.28.23.3 Standardforbed. af færdselsarealer	279.701	0	279.701	216.795
Bevilling i alt	301.671	0	301.671	238.960
<i>Finansposter</i>				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	947.090	56.476	890.614	821.269

¹ Stigningen i driftsrammen fra 2007 til 2008 skyldes væsentligst tilførsel af driftsmidler til gennemførelse af parkeringsstrategien, til øget renholdsindsats og til kompensation for indtægststab v/ nedlæggelse af P-pladser. Modsat trækker afgivelse (intern omplacering) af midler til husleje m.v.

² Stigningen i anlægsrammen fra 2007 til 2008 skyldes væsentligst tilførsel af anlægsmidler til gennemførelse af parkeringsstrategien og til renovering af Købmagergade/Hauser Plads/Kultorget.

Version: 1. behandling

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg
- Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg
- Myndighedsopgaver på kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg
- Anlægsopgaver vedrørende kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer og tekniske anlæg

Drift

Vej & Park's driftsbudget omfatter bl.a. pleje og vedligeholdelse af kommunens offentlige parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder, herunder naturvejledning, parkopsyn og drift af offentlige parktoiletter, drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter og pissoirer samt forbedring af faciliteter og indretning af toiletter for kørestolsbrugere.

Budgettet omfatter bl.a. også færdselstællinger, nivellementer, drift af vagtcentral, vedligehold af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, renhold af offentlige arealer, vedligehold og drift af vejbelysningsanlæg, vedligehold af broer, tunneler, bolværker m.v. Samt vedligehold og drift af byens signalsystemer, afmærkning på kørebaner, færdsels- og vejvisningstavler, autoværn og rækværker, registrering og analyser af færdselsuheld samt foranstaltninger til forbedring af tryghed og trafikmiljø.

Budgettet dækker tillige vedligehold og renhold af rendestensbrønde og underløb, vedligehold samt supplerende af cykelstativer, bænke på offentlig vej og kommunale læskærme ved busstoppesteder, grønne pleje på vej- og gadearealer (træbeskæring, vinterbeskyttelse mod vejsalt, ukrudtsbekæmpelse, pleje af græsarealer, fældning og nyplantning af træer samt lægning af blomsterløg).

Endeligt omfatter budgettet udgifter til myndighedsarbejder i forbindelse med kvarterløft, opfølgning af kommunens Trafik- og Miljøplan, vejlaboratoriets analyser af belægningsmaterialer, drift af informationsbygningen på Rådhuspladsen, vedligeholdelse af vejnavneskilte samt udgifter og indtægter i forbindelse med opkrævning af afgift for råden over vejareal samt udgifter til vinterberedskab, varslingstjeneste, glatførebekæmpelse og snerydning.

Anlæg

Budgettet dækker gennemførelsen af anlægsprojekter, optaget på Vej & Parks investeringsplan, fx. parker, grønne anlæg, legepladser og naturområder, omlægning af byens torve, pladser og gågader, forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik, omlægning af byens gader af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed, herunder etablering af cykelruter og cykelstier

Budgetmidlerne til forarbejder (2.28.23.3*) skal give Vej & Park mulighed for at afholde udgifter til forberedende/afdækkende undersøgelser vedrørende projekter, der forventes at resultere i anlægsbevillinger.

Finansposter

Finansposterne omfatter renteindtægter og –udgifter, forskydninger og kort- og langfristede til gode-havender/gæld samt passiver, tilhørende andre (fx deposita). Vej & Park forventer ikke renteindtægter, –udgifter eller forskydninger mellem primo- og ultimosaldi på finansposter i 2008.

BEVILLINGSTABEL

Amager Strandpark I/S

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Drift</i>				
0.28.20.1 Strandområder	6.773	0	6.773	6.848
Bevilling i alt	6.773	0	6.773	6.848

BEVILLINGSTABEL

Københavns Kirkegårde

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Driftsramme</i>				
0.3540.1 Kirkegårde	89.500	37.500	52.000	51.142
6.45.51.1 Sekretariat og forv.	4.101	0	4.101	4.039
Bevilling i alt	93.601	37.500	56.101	55.181
<i>Finansposter</i>				
Bevilling i alt				
I alt	93.601	37.500	56.101	55.181

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Begravelseshandlinger

Kirkegårdskultur

Kirkegårdsarealer

Version: 1. behandling

Københavns Kirkegårdes administration og andre fælles støttefunktioner er fordelt på de 3 ydelser. Udgifterne for de enkelte ydelser er derfor også anført på ovenstående funktioner 00.40.1 og 6.51.1.

Drift

0.35.40.1 Kirkegårde

Budgettet omfatter drift, pleje og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård samt Sundby Kirkegård og Krematorium. Endvidere er drift af Københavns Kirkegårdes ekspeditionskontorer samt drift og vedligehold af Københavns Kirkegårdes bygninger inkluderet i denne funktion.

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning.

Budgetposten dækker udgifter til Københavns Kirkegårdes centrale administration som omfatter direktør, sekretariat, økonomi- og personalesektion.

BEVILLINGSTABEL

Parkering København

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>				
<i>Bevillingsnavn, styringsområde:</i>				
Driftsramme				
2.22.01.1 Fælles formål	156.314	-534.921	-378.607	-329.037
Bevilling i alt	156.314	-534.921	-378.607	-329.037
Anlæg				
2.22.01.03	0	0	0	60.213
Bevilling i alt	0	0	0	60.213
<i>Finansposter</i>				
8.24.14.5- 8.28.19.5	-3.000	0	-3.000	-2.000
Bevilling i alt	-3.000	0	-3.000	-2.000
I alt	153.314	534.921	-381.607	-331.037

Version: 1. behandling

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Pålæggelse af Parkeringsafgifter
- Betalingsparkering i parkeringszonerne

BEVILLINGSTABEL

KTK

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>				
Driftsramme				
Arbejder for fremmed	-23.414	22.800	-46.214	-31.151
2.22.03.1 regn				
6..45.51.1 Sekretariat og forvaltning	35.200	0	35.200	30.960
Bevilling i alt	11.786	22.800	-11.014	-191
Anlægsramme				
Bevilling i alt	0	0	0	0
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	11.786	22.800	-11.014	-191

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byservice: Vedligeholdelse af parker og gader
- Vejservice: Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier m.m. samt nyetablering af asfalt og striber på kørebaner

Drift

2.22.03.1 Arbejder for fremmed regning

Budgettet dækker arbejder for andre kommunale/offentlige institutioner og private i det omfang, arbejdet rekvireres af disse og kan udføres af KTK inden for kommunalfuldmagtens rammer. KTK's driftsfunktioner konteres på 2.03.1.

Version: 1. behandling

6.45.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgettet vedrører lønudgifter og øvrige administrative udgifter. KTK's stabsfunktioner konteres på 6.45.51.1.

BEVILLINGSTABEL

Miljøkontrollen, drift og anlæg (Skatte- og gebyrfinansieret)

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	7.219	0	7.219	7.242
0.52.80.1 Fælles formål	26.057	4.076	21.981	33.204
0.52.81.1 Jordforurening	5.741	0	5.741	5.759
0.52.87.1 Miljøtilsyn - virksomheder	5.587	125	5.462	5.479
Øvrig planlægning,	22.498	2.109	20.389	
0.52.89.1 undersøgelser, tilsyn mv.				20.612
0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	10.049	9.537	512	520
Adm. vedr.	34.770	13.381	21.389	
6.45.55.1 miljøbeskyttelse				21.456
Indtægtsdækket	450	450	0	
0.52.80.1 virksomhed				0
Bevilling i alt	112.371	29.678	82.693	94.271
0.52.81.3 Oprensning af grunde	3.107	0	3.107	3.269
Øvrig planlægning,				
0.52.89.3 undersøgelser mv.	0	0	0	5.160
Bevilling i alt	3.107	0	3.107	8.429
Bevilling i alt	115.478	29.678	85.800	102.701

9.1.1 Bemærkninger til Miljøkontrollens skattefinansierede område

0.48.71.1 Vedligeholdelse af vandløb

Beløbet på 7,2 mio. kr. er omkostningsniveauet til drift og vedligeholdelse af vandløbsopgaver.

Version: 1. behandling

0.52.80.1 Fælles formål

Beløbet på 26,052 mio. kr. anvendes til eksterne borgerprojekter, økologiprojekter og Dogme 2000 aktiviteter. Af indtægterne på 4,076 mio. kr. stammer 3,276 mio. kr. fra affaldsgebyret og 0,8 mio. kr. fra deltagergebyr i forbindelse med Miljøfestivalen. Affaldsgebyret finansierer 4 stillinger og bidrager til Miljøprisen, Miljøfestival og Miljøskoletjenesten.

0.52.81.1 Jordforurening

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med rådgivning om jordforurening – herunder information om områdeklassificering.

0.52.87.1 Miljøtilsyn – virksomheder

På kontoen afholdes udgifter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Desuden er der indtægter fra kurser og kontingenter på 0,125 mio. kr. til Miljønetværket.

0.52.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

De samlede indtægter er på 2,109 mio. kr. og fordeler sig på følgende måde. Der er indtægter på 0,399 mio. kr. fra udstedelse af tilladelser til indvinding af grundvand og 0,50 mio. kr. ifm. Spildevandsplanen, som finansieres over KE's takster. Desuden er der indtægter på 0,83 mio. kr. ifm. vandindvinding og finansieres ligeledes over KE's takster. Derudover er der indtægter på 0,380 mio. kr., der vedrører varetagelsen af de lovpligtige myndighedsopgaver vedrørende fjernvarmeområdet, som indtil selskabsudskillelsen blev løst af KE. Indtægten modsvares af en tilsvarende udgift, som ventes anvendt til betaling af praktisk bistand i forbindelse med udøvelsen af myndighedsopgaverne. Som hidtil sker opkrævningen og finansieringen over KE's fjernvarmetakster.

0.55.91.1 Skadedyrsbekæmpelse

Der er indtægter på 9,537 mio. kr. fra rottegebyret.

6.45.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse

Indtægten vedrører overførsel af bidrag til fællesomkostninger fra de takstfinansierede områder og virksomhedsgebyret. Indtægterne vedrørende virksomhedsgebyret skønnes i 2008 at udgøre 0,98 mio. kr. Administrationsbidraget er på ca. 12,2 mio.

0.52.80.1 Indtægtsdækket virksomhed

Indtægten stammer fra de deltagende parters betaling til Øresundsvandsamarbejdet.

BEVILLINGSTABEL

Miljøkontrollen, drift og anlæg (Takstfinansieret)

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
I.38.60.I Fælles formål	479.459	480.203	-744	-454
I.38.64.I Ordn. for farligt affald	5.294	5.294	0	0
I.38.66.I Øvrige ordn. og anlæg	112.536	114.319	-1.783	-4.762
Bevilling i alt	597.289	599.816	-2.527	-5.216

9.1.2 Bemærkninger til Miljøkontrollens takstfinansierede område

1.38.60.1 Fælles formål

Bidrag til forbrændingsanlæg. Kommunen betaler et fast bidrag pr. indbygger til forbrændingsanlæggene I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding. Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg. Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstationer og øvrige fællesomkostninger.

Den samlede udgift er beregnet på baggrund af forventede gebyrer og indbyggertal for 2008. For I/S Amagerforbrænding er benyttet et indbyggertal på 332.286 (1.1.2006) og en takst på 96 kr./indbygger og for I/S Vestforbrænding er benyttet et indbyggertal på 168.872 (1.1.2006) og en takst på 34 kr./indbygger. Derudover betales der et fast bidrag til genbrugsstationerne på 10,6 mio. kr. Der er desuden foretaget regulering af underskuddet fra år 2006 på 0,744 mio. kr.

Borgerrepræsentationen godkendte i 2006 en aftale om et frivilligt ophør af R98s koncession på indsamlingen af husholdningsaffald i Københavns Kommune. Det betyder at, kommunen i 2007 overtog en række administrative opgaver fra R98. Omkostningerne forbundet med løsningen af disse opgaver finansieres fortsat over renovationstaksterne (gebyrfinansiering), men indgår nu i kommunens budget i stedet for i R98s.

I forbindelse med kommunens overtagelse af de administrative opgaver er også opkrævningen af takster fra grundejere og virksomheder overtaget. Kommunen betaler efterfølgende R98 for løsningen af indsamlingsopgaverne. Selve affaldsindsamlingen skal først udbydes over 3 år fra 2009 og budgettet for 2008 er derfor ikke påvirket heraf.

Udgiftsbehovet i 2008 er for R98 budgetteret til 398,8 mio. kr. og kommunens administrative udgifter til 32,7 mio. kr.

Version: 1. behandling

1.64.1 Olie- og kemikalieaffald

Kommunen betaler et fast bidrag på 1,835 mio. kr. til SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald). Derudover anvendes der 0,959 mio. kr. til håndtering af farligt affald, såsom kanyler, asbest mv. Udgiften til SMOKA opkræves hos kommunens virksomheder som en særskilt takst på skattebilletten, mens de resterende udgifter finansieres over det kommunale affaldsgebyr. Der er desuden gebyrindtægter på 2,5 mio. kr., der vedrører ordningen for indsamling af klinisk risikoaffald. Den tilsvarende udgift vedrører KTK's omkostninger ved indsamlingen.

1.38.66.1 Øvrige ordninger og anlæg

Udgifter og indtægter på KMC er budgetteret ud fra en forventet mængde på 916.000 tons til jorddeponierne. Der forventes 900.000 tons klasse 2/3 jord og 16.000 tons klasse 4 jord. Mængden af forurenede jord varierer med byggeaktiviteten i det omkringliggende samfund. Udgifterne på 89,395 mio. kr. og indtægterne på 91,168 mio. kr. fordeler sig på følgende måde:

Udgifter	1.000 kr.
Lønudgifter	6.500
Lejeudgifter til Prøvestensselskabet A/S	21.960
Øvrige driftsudgifter	60.925
Udgifter i alt	89.385

Indtægter	1.000 kr.
Renteindtægt	5.738
Udlejning af arealer	9.000
Udlejning af maskiner	10
Klasse 1 jord	500
Klasse 2/3 jord	72.000
Klasse 4 jord	3.920
Indtægter i alt	91.168

Prøvestensdepotet forventes opfyldt i løbet af 1. halvår 2008 og deponeringsaktiviteten overgår til nyt depot på KMC, hvor der forventes oprettet nyt depot til 40-50 mio. kr.

Herudover fordeler udgifter og indtægter til den kommunale affaldsadministration sig på følgende poster:

Version: 1. behandling

	1.000 kr.
Leje af arealer til genbrugsstationer	1.200
Håndtering af farligt affald	959
Lønninger	10.138
Konsulent til etniske grupper	115
Driftsudgifter til planlægning, administration mv.	1.213
Bidrag til grønt sekretariat	3.276
Bidrag til fælles omkostninger	6.250
Udgifter i alt	23.151
Indtægter fra affaldsgebyr	22.539
Indtægter fra renter af udlæg	612
Finansiering i alt	23.151

BEVILLINGSTABEL

Finansposter

Funktion og dranst	Budgetforslag			Budget
	2008			2007
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Renter vedr. 7.35.30.4 forsyningsvirksomheder	6.369	0	6.369	7.465
Bevilling i alt	6.369	0	6.369	7.465

Bemærkninger til Miljøkontrollens finansposter

7.35.30.4 Renter vedr. forsyningsvirksomheder

Funktionen omfatter betaling af renter til forsyningsvirksomheder, der primo 2008 forventes at have et nettotilgodehavende på knap 116 mio. kr. Der er anvendt en intern rente på 5,5 %, hvilket giver 6,369 mio. kr. i renter.

Version: 1. behandling

BILAG I, TAKSTBILAG

TAKSTBILAG

2008

TAKSTBILAG

I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2008.

På forsyningsområderne er taksterne opgjort eksklusiv moms og statsafgifter.

For de øvrige serviceområder er taksterne som hovedregel opgjort inklusive moms.

Endelig er det særskilt angivet, om en takst er momsfritaget.

Enkelte takster er angivet i 2007-prisniveau, idet de først pristalsreguleres eksempelvis pr. januar 2008. Disse takster vil blive fremskrevet, når prisreguleringssatsen er fastsat.

Af oversigten fremgår desuden taksternes hjemmel, dvs. om taksterne er fastsat af Borgerrepræsentationen, ved lov eller bekendtgørelse. Desuden er angivet beslutningstidspunkt, der normalt vil være vedtagelsen af budget 2008. Endelig anføres principper for fastsættelse af takstens størrelse, herunder om taksten er lovbestemt, omkostningsbestemt eller lignende.

Takstbilaget er – i samarbejde med de enkelte forvaltninger – udarbejdet for hver enkelt budgetansvarlig institution.

For Renholdningsselskabet R98 vedtages takster og budgetter ved selvstændige sager i Borgerrepræsentationen. Disse er derfor ikke medtaget.

Ligeledes er priser på salg af publikationer, fotokopier og lignende ikke medtaget. For denne type ydelser fastsættes priserne efter et princip om i videst muligt omfang af få dækket medgående omkostninger.

For mange serviceydelser – især fra forsyningsvirksomhederne – opkræves der takster, der fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet. Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter over en årrække balancerer. Taksten bliver således omkostningsbestemt. De udgifter, der indgår i takstberegningen, omfatter driftsudgifter (løn, materialer m.v.) til produktion og administration samt finansieringsudgifter.

Version: 1. handling

TAKSTER

2008

2007

10. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Miljøkontrollen

Bidrag til forbrændingsanlæg: I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding

Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.

Beløbsniveau: I/S Amagerforbrænding anvender det faste bidrag til investeringer og afskrivninger i forbrændingsanlæg. I/S Vestforbrænding anvender bidraget til drift af genbrugsstationer og øvrige fællesomkostninger. Bidragene opkræves over ejendomsskattebilletten og beregnes ud fra ejendommens etageareal.

Indtægt (mio. kr.)

48,448

48,935

Modtagelse af forurenede og rene jord
Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen

Hjemmel: Borgerrepræsentationen.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.

Beløbsniveau: Betalingen skal dække forrentning og tilbagebetaling af investeringer i selve depotanlæggene, samt driftsomkostninger og administration.

Forurenede jord, klasse 2 & 3 (kr. pr. ton) 90

90

Forurenede jord, klasse 4 (kr. pr. ton) 275

275

Rabatordning for forurenede jord
Ved levering af klasse 2-4 jord
pr. løbende år

Version: 1. behandling

0 – 5.000 ton	0%	0%
5.000 – 10.000 ton	4%	4%
10.000 – 20.000 ton	8%	8%
Over 20.000 ton	12%	12%
Indtægt (mio. kr.)	76,4	76,1

SMOKA

Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.

Beløbsniveau: I/S SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald) anvender bidraget til at sikre en forsynings-sikkerhed, så der til enhver tid kan modtages farligt affald (modtageforpligtigelse) på SMOKA. Endvidere dækker taksten omkostninger til rådgivning og administrative opgaver for kommunen. Bidraget opkræves over ejendomsskattebilletten hos erhverv og beregnes ud fra ejendommens etageareal.

Indtægt (mill. kr.) 1,84 1,71

Affaldsgebyr

Hjemmel: Miljøbeskyttelseslovens § 48, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.

Beløbsniveau: Betalingen skal dække omkostningerne ved administration og planlægning af affaldsordninger m.v. Betalingen fastsættes ud fra ejendommens størrelse fordelt på henholdsvis boliger og erhverv, idet 44,5 pct. af det samlede affaldsgebyr pålignes boligarealerne i kommunen og 55,5 pct. øvrige etagearealer i kommunen.

Indtægt (mill. kr.) 22,539 21,523

Rottebekæmpelse

Hjemmel: Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. nr. 611 af 23. juni 2001.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.

Beløbsniveau: Betalingen skal dække omkostningerne på lang sigt og beregnes ud fra ejendomsværdierne.

Indtægt (mill. kr.) 9,537 9,256

TAKSTER	2008	2007
---------	------	------

Plan & Arkitektur

Salg af lokalplaner

Hjemmel: Planlovens § 30 og Borgerrepræsentationen.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen.

Beløbsniveau: 25 kr. pr. stk. + porto ved forsendelse.

Etablering af bro mellem teglholmen og sluseholmen

Hjemmel: Borgerrepræsentationen.

Beslutningstidspunkt: juni 1999.

Beløbsniveau: 50 kr. pr m² (1999 pris). Beløbet reguleres efter entrepriseindekset for jern-

og stålkonstruktioner (reguleres 1. juli i året). 76 71

TAKSTER	2008	2007
---------	------	------

Byggeri & Bolig

Byggesagsbehandling

Hjemmel: Byggelovens § 28 og Borgerrepræsentationen.

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Se oversigt (Standard- og mindste gebyrer reguleres pr. 1. januar efter nettopris-indekset)

Tilladelser i byggesager

Gebyr, kr. pr. sag
(2007-niveau)

Enfamiliehus m. carport, udhus m.v. 994

Tilbygning til enfamiliehus 494

Garage/carport 294

Erhverv, kr. pr. m² 1¼ % af byggeomkostningerne

Version: 1. behandling

Etagebolig	$\frac{3}{4}$ % af byggeomkostningerne	
Anmeldelse		294
Mindstegebyr		294

Rykkergebyr opkræves med et fast beløb, der udgør:

for beløb mindre end 500 kr. (kr.)	100	100
for beløb derover (kr.)	200	200

Der kan endvidere opkræves en rente på 1 pct.
pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato

Indtægt (mill. kr.)	69,1	67,2
---------------------	------	------

Salg af tegninger

Hjemmel: Borgerrepræsentationen, efter regler om aktindsigt

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Omkostningsbestemt

Indtægt (mill. kr.)	0,3	0,3
---------------------	-----	-----

Ejendomsforespørgsler (momsfritaget)

Hjemmel: Bekendtgørelse nr. 234 af 15. april 1988

Beslutningstidspunkt: 15. april 1988

Beløbsniveau: Fastsat i bekendtgørelsen (400 kr. pr.
matrikelnummer)

Indtægt (mill. kr.)	3,0	3,1
---------------------	-----	-----

Vedligeholdelse og administration af fælles gårdanlæg

Hjemmel: Borgerrepræsentationen

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Vedligeholdelse udføres mod betaling for
medgåede udgifter, mens administrations-
tillægget beregnes som 12 pct. af udgifterne.

For udsendelse af rykkerskrivelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr.
inkl. moms samt en årlig rente, svarende til referencesats med et
tillæg på 7 %.

Version: 1. behandling

Indtægt (mill. kr.)	1,2	1,2
---------------------	-----	-----

Gebyr for BBR-meddelelser eller anden papirudskrift med lignende indhold

Hjemmel: § 25 i bekendtgørelse nr. 860 af 28. september 2001 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregisteret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Fastsat til 70 kr. pr. meddelelse

Indtægt (mill. kr.)	0,1	0,1
---------------------	-----	-----

Udstykningsafgift og gebyr for matrikulær forandring, ejerlejlighedsopdeling, afsætning, opmåling, registrering i matriklen m.v. Salg af analoge og digitale kort, fikspunktoplysninger m.v.

Hjemmel: § 1, § 3 og § 4, stk. 2 i lov nr. 139 af 7. marts 1990 om afgift ved udstykning m.m. samt § 47, stk. 2-4 i lov nr. 137 af 7. marts 1990 om udstykning og anden registrering i matriklen.

Beslutningstidspunkt: Betalingsvedtægt for Byggeri & Bolig, Stadsinspektørembedet er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 21. maj 1992.

Beløbsniveau: Beløbene reguleres i henhold til vedtægten på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset.

Indtægt (mill. kr.)	9,6	9,5
---------------------	-----	-----

TAKSTER	2008	2007
----------------	-------------	-------------

Vej & Park

Version: 1. behandling

Hjemmel:	Borgerrepræsentationen
Beslutningstidspunkt:	4. marts 1999 med ændringer 16./17.juni og 23. september 1999 samt 22. september 2005.
Beløbsniveau:	Prisreguleres med den sammenvejede pris- og lønfremskrivning

10.1.1 Afgifter for råden over offentligt vejareal (momsfritaget)

Aviskasser og øvrige kasser (kr./stk./år)	1.220	1.182
Udstillingsskabe og automater (kr./stk./år)		
- under 1m	1.220	1.182
- over 1m	2.439	2.363
Reklameskilte (kr./stk./år)		
- indre by	1.243	1.204
- øvrige by	622	603
Vareudstillinger ud for butiksfacade (kr./påbegyndt m/år)		
- indre by	1.865	1.807
- øvrige by	933	904
Salgsluger (kr./år)		
- under 1,5 m	5.040	4.884
- over 1,5 m	10.077	9.765
Bøsninger til flagstænger, parasoller o.lign. (éngangsafgift)	1.323	1.282
Pøsestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
- Kategori 1	854	828
- Kategori 2	2.310	2.238
- Kategori 3	4.648	4.504
Frugstader, nøddestader (afhængig af beliggenhed) (kr./md)		
- Kategori 1	1.834	1.777
- Kategori 2	4.638	4.494
Blomsterstader (afhængig af beliggenhed) (kr./md.)		
- Kategori 1	1.834	1.777
- Kategori 2	4.638	2.257
Isstader (kr./sæson)		
- indre by	12.595	12.204
- øvrige by	6.298	6.103
Avis og blomstersalg fra kurve m.m. (kr./md.)	1.008	977
Juletræsstader (kr./sæson)		1.223
Smykkestader (kr./md.)		992
Fortovs- og friluftservere (udeservering), (afhængig af beliggenhed), (kr./m ²)		
- Kategori 1, pr. md.	349,77*	338,92*

Version: 1. behandling

-	for 6 mdr	2.096,34*	2.031,34*
-	for 7 mdr.	2.448,39*	2.372,47*
-	Kategori 2, pr. md.	185,17*	179,43*
-	for 6 mdr	1.111,01*	1.076,56*
-	for 7 mdr.	1.296,17*	1.255,98*
-	Kategori 3, pr. md.	111,96*	108,23*
-	for 6 mdr.	670,16*	649,38*
-	for 7 mdr.	781,87*	757,63*
-	Kategori 4, pr. md.	55,87*	54,14*
-	for 6 mdr.	335,15*	324,76*
-	for 7 mdr.	391,01 ³	378,89*

Stilladsreklamer, hele byen (kr./md./m²) 90 87

Bygge- og anlægsmateriel (toiletvogne, containere m.v.)
(afhængig af parkeringszone), (kr./dag/enhed)

-	Rød zone	127	123
-	Grøn zone	63	61
-	Blå zone samt uden for parkeringszonerne	63	61

Etablering af bygninger, anlæg og bygningsfremspring:
Variabel afgift

Kiosker:
individuel kontrakt

Anden råden over vejareal:

Årlig afgift pr. m² benyttet vejareal: 5% af værdien pr. m² af de tilgrænsende grunde, dog minimum 50,- kr. mdl. Der kan indgås særlige leje- eller koncessionsaftaler for råden over vejareal eller parkareal, hvor særlige forhold tilsiger det.

Serviceafgift: 793 768
eller det til enhver tid lovligt gældende gebyr.

Bill Boards - midlertidigt på byggepladshegn (kr./m²/år)

-	indre by	497	482
-	øvrige by	375	363

For udsendelse af rykkerbrev, som følge af manglende betaling, beregnes et rykkergebyr på kr. 250. Skyldige beløb forrentes med 5% over diskontoen fra forfaldsdagen til betaling finder sted.

Indtægter (mill. kr.) 37,9 37,1

10.1.2 aderenholdelse (momsbelagte ydelser)

Gågaderne i Indre By:

Pr. løbende meter pr. år (kr. ekskl. moms)

-	“Strøget”	578,32	560,39
-	“Strædet”	579,90	561,92
-	øvrige gader i Indre By	455,56	441,43

3 Som følge af budgetforlig 2007 må det forventes, at takststruktur og sæsoninddeling omlægges og at taksterne ændres.

Version: 1. behandling

Indtægt (mill. kr.)	4,6	4,5
<i>Strøggader. Renholdelse for private grundejere:</i>		
Pr. m ² pr. år (kr. ekskl. moms)		
- indre by		
1 gang fejning 5 dage ugentlig	86,7	84,05
1 gang fejning 7 dage ugentlig	124,7	120,82
- øvrige by	58,5	55,68
Indtægt (mill. kr.), netto	0	0

TAKSTER	2008	2007
----------------	-------------	-------------

Københavns Kirkegårde

*Takster med *) skal tillægges 25 pct. moms,
de øvrige takster er momsfritaget.*

Hjemmel: Borgerrepræsentationen

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Vedtægtsbestemt

Benyttelse af kapel:

- Kapel med standardbetjening (kr.)	248	240
- Lørdagstillæg, kapelleje	52	50
- Orgelspil og korsang (kr.)	1.318	1.277
- Ekstra udsmykning efter regning (kr.)		
- Modtagelse i forbindelse med kistebegravelser (kr.)	395	383
- Udbringning af blomster til gravsted (kr.)	465	451

Ligbæring:

- Ligbæring pr. mand på kommunens kirkegårde (kr.)	465	451
- Ligbæring pr. mand ved kirke (kr.)	866	839
- Ligbæring på andre kirkegårde (kr.)	866	839
- Kisteopbevaring når kapel ikke benyttes (kr./påbegyndt uge)	465	451
- Ekstravagt (kr./påbegyndt time)	395	383

Version: 1. behandling

Erhvervelse/vedligeholdelse af gravsted:

- Traditionel kistegrav - 3 m ² i 20 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	2.508	2.430
- Kistegrav i fællesgræs uden sten - 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.875	1.815
- Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs uden sten – 3 m ² i 20 år (kr.)	1.020*)	989*)
- Kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.875	1.815
- Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten – 3 m ² i 20 år (kr.)	1.640*)	1.589*)
- Kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	469	454
- Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs til børn – 1,5 m ² i 10 år (kr.)	410*)	397*)
- Traditionel urnegrav – 1 m ² i 10 år – vedligehold ikke obligatorisk (kr.)	1.971	1.910
- Urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.223	1.185
- Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs uden sten – 1 m ² i 10 år (kr.)	743*)	720*)
- Urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år – vedligehold obligatorisk	1.223	1.185
- Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten – 1 m ² i 10 år (kr.)	1.066*)	1.032*)
- Askefællesgrav (ukendt fællesgrav) – vedligehold obligatorisk (kr.)	1.102	1.068
- Vedligeholdelse af askefællesgrav (kr.)	436*)	422*)

Graves gravning:

- Alle kistegrave med eller uden græs (kr.)	2.629	2.547
- Alle kistegrave med eller uden græs + grønt i graven (kr.)	3.375	3.270
- Alle urnegrave med eller uden græs (kr.)	647	627
- Askefællesgrav (kr.)	505	489
- Nedgravning af dødfødte (kr.)	647	627

Version: 1. behandling

- Opgravning af urner (kr.)	647	627
-----------------------------	-----	-----

Gravetaksten for børn er 70 % af gravetaksten for voksne

Kolumbariet:

- Urnepladser - enkelte i 10 år (kr.)	fra 1.484	fra 1.438
	til 1.785	til 1.680

Diverse

- Istandsættelse af gravsted efter urnenedsættelse (kr.)	173*	168*
- Jernurner (kr.)	153*	148*
- T-I urner (kr.)	186*	180*
- Forsendelse af jernurner (kr.)	237*	230*
- Forsendelse af andre urner (kr.)	256*	248*
- Plader til urnemur - enkelte (kr.)	397*	385*
- Plader til urnemur - dobbelte (kr.)	477*	462*
- Udenbys takst pr. fredningsår	111	107

Bemærkninger:

For begravelse eller bisættelse af kister på helligdage betales de faktiske omkostninger. Vedligeholdelse af gravsteder og kolumbariepladser betales i henhold til vedtægten efter regning for medgået tid, planter, sten samt gravstedets størrelse. Det samme gælder inskriptionspriser og opgravning af kister og asker i forbindelse med flytning.

LIGBRÆNDING (MOMSFRI TAGET)

- Brænding, voksne (kr.)	1.756	1.702
- Brænding, børn under 15 år (kr.)	878	851
- Tillæg for brænding af personer bosat uden for kommunen (kr.)	432	419
Indtægt (mill. kr.)	34,5	34,5

TAKSTER	2008	2007
---------	------	------

Parkering • København

Parkeringsafgifter

Hjemmel: Færdselsloven
 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen
 Beløbsniveau: Besluttet af Borgerrepræsentationen.
 Strafafgifter for ulovlig parkering
 fastsættes dog ved lov.

Strafafgift for ulovlig parkering (momsfritaget) (kr.)			510	
	510			
P-billet,	Rød zone	(kr./time)	26	26
-	Rød zone (nattakst)	(kr./time)		2 2
-	Grøn zone	(kr./time)	16	15
-	Grøn zone (nattakst)	(kr./time)		2 2
-	Blå zone	(kr./time)	9	9
-	Blå zone (nattakst)	(kr./time)		2 2
Parkeringslicens, beboer		(kr./år)	185	180
Parkeringslicens, erhverv		(kr./år)	1.450	1.415
Parkeringslicens, erhverv				
(ud over 2 biler)	Brokvarter	(kr./md.)	420	410
Dagbillet	Brokvarter	(kr./dg.)	UDGÅR	50
2-timers billet	Brokvarter	(kr./2 timer)	UDGÅR	20
P-månedskort,	Rød zone	(kr./md.)	3.840	3.750
-	Grøn zone	(kr./md.)	2.370	2.320
-	Blå zone	(kr./md.)	1.350	1.080
P-ugekort,	Rød zone	(kr./uge)	965	940
-	Grøn zone	(kr./uge)	600	585
-	Blå zone	(kr./uge)	340	335

Version: 1. behandling

Dagtakst	i	tillæg	til	måneds-	eller	ugekort,
-		Rød zone	(kr./dag)		128	125
-		Grøn zone	(kr./dag)		79	77
-		Blå zone	(kr./dag)		45	36
Indtægt (mill. kr.)					534,9	480,2

Version: 1. behandling

BILAG 2, INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN

2008 - 2011

INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2008-2011 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med * efter løbenummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

Mill. kr.	2008	2009	2010	2011
Miljøkontrollen	3,1	3,1	3,1	
Udgifter	3,1	3,1	3,1	
Indtægter				
Plan & Arkitektur	113,6	113,1	96,9	53,9
Udgifter	113,6	113,1	96,9	53,9
Kvarterløft	11,4	11,7	12,1	12,5
Udgifter	11,4	11,7	12,1	12,5
Byggeri & Bolig	19,2	19,2	19,2	19,2
Udgifter	38,3	38,3	38,3	38,3
Indtægter	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
Vej & Park				
Udgifter	301,7	117,4	79,2	79,2

Version: 1. handling

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Pro- jek- tets For- løb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Beløb			2008	2009	2010	2011
Teknik- og Miljøudvalget					437.533	252.795	198.410	155.377
Miljøkontrollen					3.107	3.107	3.107	3.107
0.52.81.3 Affaldsdepoter					3.107	3.107	3.107	3.107
Plan & Arkitektur					113.590	113.090	96.889	53.856
0.25.15.3					113.590	113.090	96.889	53.856
Kvarterløft					11.357	11.721	12.096	12.483
0.25.15.3					11.357	11.721	12.096	12.483
Byggeri & Bolig					38.330	38.330	38.330	38.330
					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
0.15.3* Gårdrydning					38.330	38.330	38.330	38.330
					-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
Vej & Park					301.671	117.433	79.249	79.249
0.28.23.3 Fritidsområder (Grønne områder og naturpladser)					20.750	2.750	2.750	0
Endnu ikke disponeret til parkprojekter					-10.106	7.894	7.894	10.644
0.25.10.3 Fælles formål, faste ejendomme					8.184	8.184	0	0

Version: 1. behandling

2.28.23.3							
Forarbejder				3.142	3.142	3.142	3.142
2.28.23.3							
Torve og Pladser				41.000	30.000	17.000	5000
2.28.23.3							
Cykeltrafik				92.000	35.000	25.000	0
2.28.23.3							
Vejanlæg, broer og bygværker				28.400	19.000	9.000	0
2.28.23.3							
Busprioriterings - og terminalprojekter				5.000	5.000	18.000	0
2.28.23.3							
Trafikprojekter				15.700	14.700	13.200	13.200
2.28.23.3							
Endnu ikke disponeret til standardforbedringer				45.899	-8.237	-16.737	47.263
2.28.23.3							
Parkeringsanlæg				51.702			

*Bevillinger vil blive søgt i forbindelse med budgettet.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Investeringsplanen for Vej & Park findes i en mere udspecificeret udgave, som vil indgå i materialet på et senere tidspunkt.

BILAG 3, OMSTILLINGSBUDGET-BRUTTOKATALOG

Samlet oversigt over forslag til omstilling budget 2008	
	Beløb (1.000 kr.)
Område 2 - Øge den borgerrettede service	-10.300
Område 2 - Områder egnet til LEAN	0
Område 3 - Øget konkurrenceudsættelse	-400
Område 3 - Offentlige private samarbejder	0
Område 4 - Omstilling	-14.520
I alt	-25.220

Forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen:

Område 2: Fornyelse af den kommunale service – Øge den borgerrettede service		
Forslag	Økonomi	Bemærkninger
Optimering af BUM-organiseringen	-10.000	Effekten vil være spredt mellem vej og parkområdet.
Fokus sygefravær	0	Effekten bør være stigende brugertilfredshed, forbedret kvalitet og mindre arbejdspress
Genanvendelse af overskudsvarme	-300	Etisk råd har anbefalet genanvendelsen
Sum område 2	-10.300	

Område 3: Fornyelse af den kommunale service – Øget konkurrenceudsættelse		
Forslag	Økonomi	Bemærkninger
Grønne Gårde drift	-400	Fællesomk. falder ikke lineært ifht. opgavebortfaldet.

Område 4: Omstilling		
Forslag	Økonomi	Bemærkninger
Reduktion i gadebe-lysningstiden	-2.000	

Version: 1. behandling

Hæve takster for råden over vej	-4.000	
Gadetræer - reduktion i plantning af gadetræer	-3.000	
Miljøfestival	-950	
Tilskud til bevarings-værdige bygninger	-1.700	Ingen afledt personalebesparelse grundet fortsat tilsynsopgave.
Miljø-netværket	-1.770	
Naturvejledning	-1.000	
Grønne regnskaber	-100	
Foreløbig sum område 4	-14.520	

I

Forslag	Optimering af BUM organisering på vej og parkområdet					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Mindreudgifter	0.28.20.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Mindreudgifter	2.28.11.1		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet nettoændring			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser			<-25	<-25	<-25	<-25
Beskrivelse af forslaget						
<p>Udbud og forenkling af BUM modellen omfatter både øget udbud og nye samarbejdsformer mellem entreprenør og bestiller. Forslaget er på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret yderligere, da der frem til medio 2007 skal foretages en nøjere analyse af mulighederne og vælges de konkrete løsninger. Ovenstående beløb er skøn.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Kvalitet og brugertilfredshed vil være uændret. Antallet af medarbejdere reduceres som minimum svarende til besparelsen. Derudover vil antallet af medarbejdere blive påvirket såfremt andelen af udliciterede opgaver ændres.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
260 mio. kr.						

2

Forslag	Anvendelse af overskudsvarme fra krematorier					
Bevilling	0.35.40.1 Kirkegårde					
Styringsområde	Skattefinansieret drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Skønnet anlægsinvestering (foreslås afholdt over TMFs investeringspulje)			1.200	-	-	-
Skønnet energibesparelse			-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring			900	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser	0	0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Krematorierne på Københavns Kirkegårde er forsynet med filtre. Som det fremover kræves af alle krematorier i landet. Anvendelse af filtre betyder, at forbrændingsrøgen fra krematorierne skal nedkøles for ikke at ødelægge filtrene.</p> <p>Der anvendes ikke overskudsvarme i dag, men det er teknisk muligt og bygningerne er forberedt for det.</p> <p>Der vil være en mindre anlægsinvestering på 1,2 mio.kr., hvilket foreslås afholdt indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsramme.</p> <p>Emnet har tidligere været drøftet og Etisk Råd, som efterfølgende har haft sagen til udtalelse, anbefaler at overskudsvarmen genbruges.</p> <p>Forvaltningen ser ingen yderligere betænkeligheder i sagen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen påvirkning af tilfredshed udover effekten af at agere miljømæssigt bevidst.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen						

Samlet budget for området

Københavns Kirkegårde har i 2007 et samlet budget på brutto 91,0 mio.kr. Heraf anvendes XX til opvarmning af bygninger, hvilket vurderes at kunne reduceres til YY.

Forslaget afventer en detaljeret analyse af området. Det er i forslaget regnet med at varmen kan anvendes til opvarmning af de 2 krematoriebygninger og de 3 administrationsbygninger på Bispebjerg Kirkegårde.

3

Forslag	Udbud af drift og vedligeholdelse af Grønne Gårde					
Bevilling	Byggeri & Bolig					
Styringsområde	Rammestyret område, drift					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse						
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>orslaget går ud på at udlicitere drift og vedligeholdelse af de fælles gårdanlæg, som Grønne Gårde i dag vedligeholder i samarbejde med gårdråd og gårdlaug (se ydelseskatalog i Budget 2007). Grønne Gårde fungerer som administrator af gårdanlægget, og for dette opkræver Grønne Gårde et administrationsgebyr på 12 % af de løbende udgifter hos gårdanlæggenes ejere. Beregninger viser, at kun de direkte relaterede administrationsomkostninger hos Grønne Gårde bliver opkrævet, men ikke fællesomkostningerne. Da langt fra alle fællesomkostninger (Centrale støttefunktioner, IT, husleje mm.), kan fjernes sammen med en udlicitering, vurderes potentialet at være omkring 400.000 kr. Alternativt kan administrationsprocenten - evt. over en årrække - øges fra de 12 % til ca. 15-16 % med den risiko, at ejerne af gårdanlæggene vælger en alternativ administrator.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Konsekvensen af forslaget er, at de 3 personer, der arbejder med området skal genplaceres, hvilket kan skabe utilfredshed. For ejerne af gårdanlæggene vil det givet bevirke en større udgift end de 12 % af omkostningerne. Kvaliteten af ydelsen vil sandsynligvis blive det samme med en privat administrator.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
<p>I 2007 er der afsat ca. 2,4 mio. kr. til området (ca. 1,2 mio. kr. direkte og ca. 1,2 mio. kr. som fællesomkostninger), og der opkræves administrationsbidrag på ca. 1,2 mio. kr.</p>						

4

Forslag	Reduktion i gadebelysningstiden					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammestyret, drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion af gadebelysning	2.28.11.1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Gadebelysningen i udvalgte områder af byen slukkes om natten i perioden 00.00 - 06.00 (Tølløse modellen). Der skal ved beslutning om reduktion i gadebelysningen efter analyse af behovet tages stilling til de konkrete områder, hvor gadebelysningen kan reduceres.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der vil blive mørkt i de berørte områder i slukkeperioden og tilgængelighed og tryghed kan blive forringet. Brugertilfredsheden i forhold til gadebelysning og tryghed hos borgerne i de berørte områder kan derfor forventes at falde. Der er ingen konsekvenser for personalet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
38 mio. kr.						

5

Forslag	Hæve takster for råden over vej					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Hævning af takster for råden over vej	2.28.11.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Taksterne for råden over offentligt vejareal hæves med 10%. Der betales i dag afgifter for råden over vej til blandt andet containere, filmoptagelser, skilte og udeservering. Ved at hæve taksterne med 10% forventes ikke nedgang i aktiviteten så indtægterne vil stige tilsvarende.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der forventes kun mindre fald i brugertilfredsheden ved øget betaling for råden over vej. Der er ingen konsekvenser for personalet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
<p>Det samlede budget for vejvedligeholdelse på drift er 221 mio. kr. i 2007. De budgetterede indtægter for råden over vej er 41 mio. kr. i 2007.</p>						

6

Forslag	Gadetræer - reduktion i plantning af gadetræer					
Bevilling	Vej og Park					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion i plantning af gadetræer	2.28.11.1		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Med den nuværende bevilling på ca. 6 mio. kr. årligt vil de ønskede plantninger være udført i 2025. Med reduktion vil de ønskede plantninger først være gennemført i 2045. Der er tale om gadetræer i hele byen og forslaget vil medføre en langsommere udvidelse i antallet af gadetræer generelt end forudsat.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget betyder, at udviklingen af byens grønne udtryk bliver langsommere end forudsat og, at borgernes tilfredshed med København som grøn by vil stige langsommere end forudsat i virksomhedsplanen</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Prisen pr. ydelse til vedligehold på det grønne område vil falde.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Det samlede budget for vejvedligeholdelse på drift er 221 mio. kr. i 2007.</p>						

7

Forslag	Nedlæggelse af miljøfestival					
Bevilling	Miljøkontrollen drift - skattefinansieret					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af miljøfestival	0.52.80.1		-950	-950	-950	-950
Samlet nettoændring			-950	-950	-950	-950
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns årlige tilbagevendende begivenhed Miljøfestival nedlægges. Københavns Miljøfestival er en platform for virksomheder, organisationer og kommunen selv, hvor de viser københavnernes de nyeste tanker og resultater inden for miljøområdet – i 2006 var økologi, sundhed, trafik og klima centrale temaer.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<ul style="list-style-type: none"> • Miljøfestivalen spiller en central rolle i den direkte og åbne dialog mellem byens borgere og kommunen selv. Flere end 25.000 borgere besøger hvert år festivalen, og i 2005 - der var et særligt solrigt år – var deltagerantallet helt oppe på 50.000. • De besøgende (flere end 75%) mener at Miljøfestivalen giver dem gode brugbare informationer, og finder at vægtningen mellem underholdning og information er passende. (Kilde: Miljøfestivalens brugeranalyse 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005). • Deltagerne blev ved en omfattende analyse i 2005 spurgt om, hvorvidt de fik relevant miljøviden med hjem fra årets miljøfestival, og om hvorvidt dette kunne tænkes at inspirere til at handle mere miljøvenligt i hverdagen. 87 % mener, at de har fået ny viden med hjem, mens 65 % mener, at denne viden vil inspirere dem til at handle anderledes i deres hverdag. <p>Ved en lukning af Miljøfestivalen vil vi altså ikke opnå disse besøgstal og formidling af miljøviden.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen nøgletal						
Samlet budget for området						

Version: 1. behandling

I de senere år har miljøfestivalen haft et skattefinansieret budget på 950.000,- kr. Hertil er kommet indtægter på i 600.000 i 2006 (sat til 700.000 kr. i 2007).

8

Forslag	Bortfald af tilskud til bevaringsværdige bygninger					
Bevilling	Plan og Arkitektur					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af Tårne & Spir puljen	0.25.13.1		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet nettoændring	0.25.13.1		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
Bortfald af kommunalt tilskud til renoveringsprojekter på byens bevaringsværdige bygninger, kaldet Tårne & Spir puljen. Kommunen yder gennemsnitligt 17 årlige tilskud á kr. 100.000 til renoveringsprojekter, som ved nedlæggelse af denne støttemulighed giver en årlig besparelse på kr. 1,7 mio.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Tilskudsmuligheden under Tårne & Spir puljen er et incitament til byens ejere af bevaringsværdige bygninger og bortfald af denne støttemulighed kan sende et signal om mindre kommunal opmærksomhed på kommunens kulturarv.						
Kommunen har fortsat en tilsynsmulighed for de bevaringsværdige bygninger, men vil ikke i samme grad have mulighed for at øve indflydelse på de kvalitetskrav, der er stillet til de støttede renoveringsprojekter, som betingelse for et kommunalt støttebidrag.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgle- eller sammenligningstal.						
Samlet budget for området						
Rammebevillingen for funktion 0.25.13.1 - Andre faste ejendomme udgør i alt kr. 1,7 mio. og der er således tale om bortfald af den totale bevilling.						

Forslag	Lukning af miljønetværket					
Bevilling	Miljøkontrollen drift - skattefinansieret					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukning af miljønetværk	0.52.89.1	-	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Samlet nettoændring		-	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Miljønetværk lukkes. Københavns Miljønetværk er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde med miljøforbedringer og bidrage til visionen om at gøre København til en af verdens reneste og sundeste storbyer.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<ul style="list-style-type: none"> • Der mistes en miljøgevinst, der ikke kan opnås gennem myndighedsarbejde. • Det er en væsentlig opgave for Miljøkontrollens forebyggende miljøarbejde til opfyldelse af miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om forebyggende miljøarbejde • Der er en stor tilfredshed fra medlemmernes side • Københavns Miljønetværk er en væsentlig aktivitet til opfyldelse af de mål, der er opstillet i DOGME 2000. Målet er mål 3b, at miljøarbejdet skal forankres hos virksomhederne. 						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen nøgletal						
Samlet budget for området						
1.770 t.kr.						

10

Forslag	Naturforvaltning - reduktion i naturvejledning og naturforvaltning					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammestyret drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedsat aktivitet naturvejl., -pleje og -genopretning	0.28.20.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>De tre nuværende naturvejledere reduceres til 2 (besparelse ca. 440.000 kr.), bl.a. som en konsekvens af samling af de grønne og dele af de blå fagområder i samme enhed. Personalereduktionen vil medføre en reduktion i naturvejledningsaktiviteterne og i gennemførelsen af udviklingsplaner for parker (naturvejlederne fungerer som projektledere for disse). Dette betyder en besparelse på udgifter i forbindelse med naturvejledningsarrangementer (besparelse ca. 30.000 kr.), og i udgifterne til gennemførelse parkudviklingsplaner (besparelse ca. 150.000 kr.). Herudover reduceres naturpleje og -genopretningsaktiviteterne (besparelse ca. 380.000 kr.).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Antallet af naturvejledningsarrangementer reduceres fra ca. 60 til ca. 40 pr. år. Gennemførelse af parkudviklingsplaner vil blive forsinket, idet antallet af gennemførte planer vil blive reduceret fra 3 til 2 pr. år. Tilgroning af søer og åbne naturområder går hurtigere når naturplejen reduceres. Konsekvensen vil blive nedsat brugertilfredshed fordi serviceniveauet (antallet af arrangementer) reduceres. Hertil kommer utilfredshed hos brugerne fordi takten for udarbejdelse af parkudviklingsplaner reduceres. Der er udstrakt borgerdialog i forbindelse med planernes udarbejdelse, og borgerne i flere bydele har allerede ventet flere år på, at en udviklingsplan for deres lokale park skulle iværksættes. Tilgroning af naturområder vil betyde en forringelse af den rekreative værdi og biologiske mangfoldighed.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Version: 1. behandling

I 2006 var der 9.400 deltagere i naturvejledningsarrangementer, heraf 3.600 børn. Ca. 9.000 personer har anvendt naturværkstedet Streyf (i Utterslev Mose), som drives af naturvejlederne. Der findes ingen 6-by nøgletal på dette område.

Samlet budget for området

Det samlede budget for naturforvaltning er 5,2 mio. kr. i 2007.

II

Forslag	Sammenlægning af de grønne regnskaber					
Bevilling	Miljøkontrollen og Økonomiforvaltningen					
Styrsområde	Rammebaseret drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sammenlægning af de grønne regnskaber	0.52.80.1					
Sammenlægning af de grønne regnskaber	ØKF					
Samlet nettoændring			-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag laves to grønne regnskaber, et styret af TMF og et styret af ØKF. Forslaget består i at sammenlægge af de grønne regnskaber, så der kommer <u>en</u> central opfølgning på miljøområdet om året. Regnskabet/ opfølgningen skal skærpes, så den i højere grad kommer til at indgå som en del af det strategiske arbejde med at forbedre miljøet, og skal fokusere på centrale mål miljømæssigt, økonomisk og politisk.</p> <p>Regnskabet sætter dermed større fokus på den politisk og administrativ opfølgning på miljøindsatsen. I forhold til aflæggelsen af regnskabet vil den primære målgruppe være centrale beslutningstagere. Men regnskabs/opfølgningens resultater vil blive formidlet evt. via web. Der vil være brug for at udvikle et nyt koncept som tager udgangspunkt i ovenstående.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Der bliver en central politisk fokuseret miljøopfølgning om året, hvilket gør området mere overskueligt samt mere fokuseret for politikere og borger at følge miljøtilstanden.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen						
Samlet budget for området						

Version: 1. behandling

450.000 kroner for de to nuværende grønne regnskaber, hvoraf ØKF betaler de 250.000 kr.

MJK bruger ca. 800 timer årligt på begge regnskaber. Timerne bruges på indhentning af miljødata, koordinering, tekstudarbejdelse etc. ØKF skønnes at bruge 100 timer på projektdeltagelse.

BILAG 4, PERIODISERING AF ANLÆG

Budgettet for 2008 skal indeholde en periodisering af anlæg, som for Teknik- og Miljøforvaltningens vedkommende vedrører Vej & Park..

Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	1.000 kr. 08 pl	Bevilling	2.008	2.009	2.010	2.011	I alt 2008-2011
	Udvalgets anlægsramme IC 2008	-	301.671	117.433	79.249	79.249	
	0.28.20.3 Fritidsområder (Grøne områder og naturpladser)						
	Fælledparken, udviklingsplan	20.000 ¹	18.000				18.000
	Legepladser	4.000 ²	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Græsboldbaner	4.000 ²	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Nedlæggelse af dækningsgrave	3.000 ²	750	750	750	750	3.000
	Parkramme forbrug		20.750	2.750	2.750	2.750	29.000
							0
	Toiletter						0
	Toilethandlingsplan	28.000 ³	8.184	8.184			16.368
	Vejanlæg						0
							0
	Projektudvikling		3.142	3.142	3.142	3.142	12.568
							0
	Torve og pladser						0
	Øster Allé	4.000 ²	4.000				4.000
	Kvæsthusbroen overfladen	20.000 ²	10.000	10.000			20.000
	Enkelt og billigt	20.000 ⁴	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Købmagergade	39.000 ³	12.000	15.000	12.000		39.000
	Havnegade, etape 2	10.000 ²	10.000				10.000
	Torve og pladser i alt		41.000	30.000	17.000	5.000	93.000
							0
	Cykeltrafik						0
	Folke Bernadottes Allé	24.000 ⁴	20.000				20.000
	Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro	10.000 ²	10.000				10.000
	Cykler 3 x 25 mio pulje (2007) - rest	75.000 ⁴	25.000	25.000	25.000		75.000
	35 mio puljen	35.000 ⁴	20.000	10.000			30.000
	Øresundsvej	10.000 ³	10.000				10.000
	Cykelstiprioriteringsplan	7.000 ³	7.000				7.000
	Cykeltrafik i alt		92.000	35.000	25.000	0	152.000
							0
	Vejanlæg, broer og bygværker						0
	Områdefornyelse (Øresundsvej)	4.000 ²	4.000	4.000	4.000		12.000
	Byfornyelse Tingbjerg-Utterslev Huse	7.900 ²	7.900				7.900
	Mimersgade (områdeløft)	16.500 ²	16.500				16.500
	Belysning på private fællesveje	10.000 ²		10.000			10.000
	Bolværker	10.000 ²		5.000	5.000		10.000
	Vejanlæg, broer og bygværker i alt		28.400	19.000	9.000	0	56.400
							0
	Busprioriterings- og terminalprojekter						0
	Nørreport Station	18.000 ²			18.000		18.000
	Nørrebrogade	10.000 ²	5.000	5.000			10.000
	Busprioriterings- og terminalprojekter i alt		5.000	5.000	18.000	0	28.000
							0
	Trafikprojekter						0
	Guldbergsgade kvarteret						0
	Hastighedsplan 2007-2012	8.000 ²	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Trafiksikkerhedsplan 2007-2012	20.800 ²	5.200	5.200	5.200	5.200	20.800
	Amager Trafikplan (Øresundsvej)	18.000 ²	3.500	2.500	6.000	6.000	18.000
	Hastighedsplan 2005-2006						0
	Trafiksikkerhedsplan 2005-2006						0
	Strandlodsvej krydsombygning						0
	Tilgængelighedsruter (rest)	10.000 ³	5.000	5.000			10.000
	Trafikprojekter i alt		15.700	14.700	13.200	13.200	56.800
	Vejramme forbrug		185.242	106.842	85.342	21.342	398.768

Reserveret på Iplanen for 2007-2009-Udviklingsplan for Fælledparken;

- 1 *TMU 433/05*
- 2 *Vi blive ansøgt*
- 3 *Budgetforlig 2007*
- 4 *BR bevilling*