

Ønskeliste 2008

BILAG 5 Oversigt over ønsker til budgetforhandlingerne

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Permanent Medlemssekretærordning				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Permanent Medlemssekretærordning	6.42.41.1	0	0	3.742	3.742
Samlet nettoændring	6.42.41.1	0	0	3.742	3.742
Personalemæssige konsekvenser	0	0	0	6	6
Beskrivelse af forslaget					
Aktivitet: At gøre medlemssekretærordningen permanent.					
Formål: At opretholde den politiske servicering af BR efter 2009.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Gruppeformændene har senest på deres møde d. 13. april udtrykt udbredt tilfredshed med medlemssekretærfunktionen. Funktionen skal evalueres inden udgangen af 2009, men det er allerede nu klart, at en nedlæggelse af funktionen vil have væsentlig betydning for BR-medlemmernes arbejdsvilkår.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. BR 361/05					
Samlet budget for området					

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	IT-udstyr og telefoner til BR-medlemmerne				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
IT-udstyr og telefoner til BR-medlemmerne	6.42.41.1	2.500	0	0	0
Samlet nettoændring	6.42.41.1	2.500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
Aktivitet: Udskiftning af BR-medlemmernes IT-udstyr og telefoner ved defekt eller forældelse.					
Formål: Opretholdelse af standarten af BR-medlemmernes IT-udstyr og telefoner, jf. BR 361/05.					
Økonomien i forslaget er endnu meget uklart.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. BR 361/05					
Samlet budget for området					

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Webstreaming i BR-salen				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Webstreaming i BR-salen	6.45.51.1	1.500	0	0	0
Samlet nettoændring	6.45.51.1	1.500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet: Indkøb af nyt mobilt webstreamingsystem til BR-salen</p> <p>Formål: Sikre åbenhed omkring bl.a. møderne i BR.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Et nyt system vil i høj grad kunne forbedre webstreaming, og det må forventes at både brugertilfredsheden og antallet af brugere vil stige					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området					

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Tværgående digitalisering herunder Borgerrettede Digitale Ydelser (BoDY) fase 2				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Min side	6.45.51.1	5.000	0	0	0
Den digitale sagsbehandlerarbejdsplads	6.45.51.1	5.500	3.000	0	0
Kanalstrategi	6.45.51.1	700	300	300	300
Færre forsendelser	6.45.51.1	900	0	0	0
Samlet nettoændring	6.45.51.1	12.100	3.300	300	300
Personalemæssige konsekvenser	-	-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Finansieringsbehovene er en foreløbig vurdering. Beløbene vil blive kvalificeret i forbindelse med BoDY projektet fase 1, og der vil i juni forelægge en mere konkretiseret finansieringsplan som en del af handlingsplanen for digitale ydelser.</p> <p>Besparelserne skal på sigt være med til at realisere forslaget til prioriteringsrummet kaldet tværgående digitalisering, hvor målet er at spare 10 mio. årligt.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til er de Borgerrettede Digitale Ydelser, herunder it-understøttelse af alle de sagsbehandlere der arbejder med borgerbetjening.</p> <p>Formålet er primært at skabe attraktive IT-arbejdspladser for de ca. 3000 medarbejdere der arbejder med borgerbetjening. Den dårlige og usammenhængende it-understøttelse af borgerbetjeningen som eksisterer i dag, skræmmer fremtidens medarbejdere væk.</p> <p>Det er også et centralt formål at øge kvaliteten i borgerserviceen dels ved at videreudvikle den elektroniske selvbetjening og give borgerne en "min side", hvor de kan se hvilke data kommunen har om dem og dels ved at skabe bedre sammenhæng mellem de forskellige kanaler og steder borgerne kan henvende sig således, at borgerne oplever det som nemt og ukompliceret at henvende sig til kommunen.</p> <p>Endvidere er det formålet at optimere arbejdsprocesserne. Når IT-understøttelsen af den tværgående sagsbehandling understøttes bedre, skabes nogle muligheder for på sigt at optimere arbejdsprocesserne således, at både medarbejdere og borgere sparer tid, hvilket også understøtter de to førnævnte formål om at skabe attraktive arbejdspladser og bedre borgerservice.</p>					

Ønskeliste 2008

Sideløbende under overskriften tværgående digitalisering, søges der midler til at understøtte kanalstrategien samt initiativer i forhold til at skære ned på antallet af fysiske forsendelser fra kommunen.

Initiativer i forhold til Kanalstrategien skal skabe besparelser ved at borgerhenvendelserne flyttes fra de dyre kanaler til de mere billige kanaler såsom selvbetjening.

Endvidere er der et stort besparelspotentiale ved dels at kigge på, hvorvidt nogle af de udsendelser, der eksisterer i dag, kan afskaffes dels ved at gøre flere forsendelser elektroniske via eBoks eller "Min side".

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Hovedfokus i BoDY er på at øge medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten og programmet har således overordnet en positiv effekt på disse parametre. De kvalitative forbedringer skal således indregnes i businesscasen og der skal evt. politisk prioriteres mellem forskellige løsningsforslag, der vægter kvalitative gevinster og effektiviseringsgevinster forskelligt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Forslaget indebærer også forslag om oparbejdelse af løbende statistik vedrørende borgerhenvendelser og kanalvalg.

Oplagt mulighed at samarbejde med 6-byerne omkring nøgletal for digital forvaltning.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Aktiviteterne ligger i forlængelse af en række eksisterende planer og politikker

- Attraktive arbejdspladser
- "En by som borgerne er stolte af"
- Plan for åbenhed (BR 337/06)
- Kanalstrategien for Københavns Kommune
- Tværgående digitalisering (forslag til prioriteringsrummet)

Samlet budget for området

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Den blå pulje				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Den blå pulje	6.45.51.1	5.000	5.000	5.000	0
Samlet nettoændring	6.45.51.1	5.000	5.000	5.000	0
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til: Den blå pulje</p> <p>Formål: Forslaget indebærer at der skal afsættes midler til en Blå pulje, hvor københavnernes kan ansøge KK om midler til et rekreativt projekt i havnen. Der skal være tale om vedvarende eller længere varende projekter. Der anvendes samme model som i den tidligere byudviklingspulje.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Bedre brug af vandet og havnen for københavnernes, folkesundhedsforbedring					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Ja, den ligger i forlængelse af debatoplæg til blå plan og den kommende kommuneplanstrategi. Endvidere også metropolzone projektet.					
Samlet budget for området:					
5 mio. årligt i en periode på 3 år.					

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Etablering og drift af Fælles Borgerservicecentre i 5 bydele				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift og Økonomisk forvaltning, anlæg				
Styringsområde	Drift /anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Etableringsudgifter til Borgerservice	6.45.50.3	5.000	10.000	10.000	0
Midlertidige driftsudgifter til borgerservice*	6.45.51.1				
Deponering (låneramme)*		5.600 – 55.300	11.200 – 110.600	11.200 – 110.600	0
Samlet nettoændring		5.000	10.000	10.000	0
Personalemæssige konsekvenser					
<p>* Beløb afventer afklaring vedr. endelig lokalitet og sammensætning af fremtidige Fælles Borgerservicecentre – se beskrivelse nedenfor.</p> <p>Beskrivelse af forslaget Borgerrepræsentationen vedtog d. 8.2.2007 principbeslutning for etablering af Fælles Borgerservicecentre i Valby samt udrulning af Fælles Borgerservicecentre i de resterende bydele i kommunen. Der er i øjeblikket etableret 4 borgerservicecentre i hhv. Vanløse, Indre By, Østerbro og Sundby (Amager Øst).</p> <p>Der anmodes i budget 2008 om midler til etablering af Fælles Borgerservice i byens resterende 5 bydele over en 3-årig periode. Der forventes etableret Fælles Borgerservice i bydelene Amager Vest, Bispebjerg, Vesterbro/Kgs. Enghave, Brønshøj-Husum og Nørrebro. Etableringen foregår med 1 center i efteråret 2008 samt to centre i hhv. foråret og efteråret 2009 og 2010.</p> <p>Fælles Borgerservicecentre består af en samlokalisering af de eksisterende borgerbetjeningsenheder i området. Det kan f.eks. være socialcenter, pensions- og omsorgskontor og bibliotek. Formålet med Fælles Borgerservice er at give borgerne færre indgange til kommunen, optimere driften og tilvejebringe et økonomisk råderum til finansiering af nye borgerservicecentre.</p> <p>Der er i perioden januar – marts 2007 gennemført en budgetanalyse af de mulige effektiviseringsgevinster og stordriftsfordele ved en samlokalisering i Valby. Analysen har vist et potentiale for en række generelle effektiviseringsgevinster til finansiering af Borgerservice. Det har dog samtidig vist sig nødvendigt med en nærmere præcisering af disse gevinster afhængig af den konkrete placering og sammensætning af de fremtidige Fælles Borgerservicecentre.</p>					

Ønskeliste 2008

Denne præcisering udarbejdes i løbet forår-sommer 2008. Budgetanalysen af Fælles Borgerservice Valby har vist at effektiviseringsgevinsten i nogle tilfælde først realiseres efter en årrække. Det bevirker, at der er behov for en midlertidig driftsfinansiering af borgerservice i den mellemliggende periode indtil det nødvendige potentiale er fuldt realiseret og driftsbevillingen går i nul. Når den endelige effektiviseringsgevinst, som kan realiseres ved de enkelte centre, kendes fremlægges de endelige tal for nødvendige midlertidige driftsudgifter til borgerservice.

Der anmodes om etableringsudgifter på ca. 25 mio. kr. svarende til 5 centre.

Der anmodes desuden om midler til deponering i forbindelse med eventuel leje af 3. mandslejemål for de nye Fælles Borgerservicecentre afsættes på kommunens låneramme. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastlægge det endelige deponeringsbeløb, idet dette afhænger af en nærmere undersøgelse af lokalemulighederne i de enkelte bydelsområder. Det angivne interval svarer til at deponeringsbeløbet udregnes på baggrund af lokaleleje udelukkende for 1 borgerservicecenter eller deponering for ny lokaleleje for et samlet Fælles Borgerservicecenter. Deponeringsbeløbet er ikke indregnet i den samlede nettoændring for anmodningen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det er hensigten, at etableringen af Fælles Borgerservicecentre i kommunen skal medvirke til ikke blot forbedre tilfredsheden med serviceniveauet blandt borgerne men ligeledes være med til at skabe gode og udviklende arbejdspladser for medarbejderne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Etablering og drift af Fælles Borgerservicecentre i Københavns Kommune ligger i forlængelse af kommunens arbejde med at give borgerne en optimal borgerbetjening. De kommunale borgerservicecentre skal være borgernes indgang til hele den offentlige sektor.

Fælles Borgerservice ligger derudover i forlængelse af kommunens samlede kanalstrategi, som har til formål at få borgerne til at betjene sig via nettet, telefon eller møde op i Københavns Borgerservice, jf. BR 57/07.

I forlængelse heraf etableres i 2008 et kontaktcenter, som bliver borgernes indgang til kommunen i såkaldte ukomplicerede sager, hvor man kan henvende sig enten via telefon eller e-mail. De nye Fælles Borgerservicecentre skal desuden fungere som platform for at styrke borgernes brug af kommunens elektroniske selvbetjeningsløsninger. Det vil både give en bedre og hurtigere borgerbetjening samt en besparelse for kommunen i forhold til anvendt sagsbehandlingstid.

Samlet budget for området

Det samlede budget for Fælles Borgerserviceenheden varierer afhængig af sammensætningen i den enkelte bydel.

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Indkøb og byggemodning af arealer til kolonihaver				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, anlæg				
Styringsområde	Anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Indkøb af arealer	0.22.05.3	12.000	0	0	0
Byggemodning af arealer	6.45.51.3	0	38.000	0	0
Samlet nettoændring		12.000	38.000	0	0
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til</p> <p>I Københavns Kommune er der en større efterspørgsel efter kolonihaver, end kommunens areal giver mulighed for at dække. Udlejning af kolonihaver er en kommunal aktivitet, som i denne situation også kan gennemføres ved, at kommunen køber arealer i andre kommuner og udlejer dem til borgerne. Der ønskes derfor afsat midler til at opkøbe et eller flere arealer til kolonihaver i Sverige, da der her skønnes at kunne erhverves arealer indenfor en rimelig transportafstand og til en konkurrencedygtig pris sammenholdt med Hovedstadsområdet.</p> <p>De opgivne tal er skøn og baserer sig ikke på konkrete arealer. På længere sigt vil lejerne af arealerne skulle betale for byggemodningen via lejen. De ca. 38 mio. kr. vil derfor blive tilbagebetalt til kommunen. Da der ikke er truffet beslutning om, hvor lang afdragsperioden skal være eller hvornår den begynder, kan indtægten ikke indregnes på nuværende tidspunkt.</p> <p>Formål</p> <p>Formålet er at give en bedre dækning af ønsket om kolonihaver hos københavnere. Dette vurderes også at kunne medvirke til, at familier, der ellers overvejer flytning til havebolig udenfor København, forbliver i byen til gavn for en afbalanceret befolkningssammensætning.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Ingen					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
-					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Der forventes fremsat forslag om andre forhold vedr. kolonihaveområdet i forlængelse af budgetprocessen (efteråret 2007). Økonomiforvaltningen har i 2006/07 påbegyndt en afklaring af de juridiske vilkår for forslagens gennemførelse.					
Samlet budget for området					
Det samlede budget vil alene være de 50 mio. kr.					

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Byudvikling i Nordhavn				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Projektudvikling	6.45.51.1	1.500	0	0	0
Gennemførelse af arkitektkonkurrence	6.45.51.1	12.500	0	0	0
Projektmidler i øvrigt	6.45.51.1	1.500	0	0	0
Samlet nettoændring	6.45.51.1	15.500	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til: Byudvikling i Nordhavn</p> <p>Formål: Der er indgået en aftale mellem Regeringen og Københavns Kommune (og Frederiksberg Kommune) om udvikling af Metroen med en Cityring og i forlængelse heraf indgik Regeringen og Københavns Kommune en tillægsaftale i form af en såkaldt principaftale om byudvikling i Nordhavn. Det helt centrale element i aftalen er, at Københavns Kommune som led i finansieringen af Cityringen skal tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for en byudvikling i Nordhavn.</p> <p>Der skal afsættes midler til projektudvikling i forbindelse med tilvejebringelse af det forudsatte plangrundlag, herunder afholdelse af konkurrence, diverse tekniske analyser og udredninger, kommunikation med videre.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Byudvikling i Nordhavn vil være til gavn for København, ligeledes vil etablering af en Cityring være til gavn for København.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ikke relevant					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Ja, jvf den indgåede aftale					
Samlet budget for området					

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Personale til løsning af pas/kørekort opgave i Københavns Borgerservice				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Personale til løsning af pas/kørekort opgave	6.45.51.1	4.300	4.300	4.300	4.300
Samlet nettoændring	6.45.51.1	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Opgavesammensætningen og opgavemængden i Københavns Borgerservice har ændret sig væsentligt efter pas/kørekort opgaven er overtaget af kommunerne. Denne opgave kan i høj grad karakteriseres som en ekspeditionsopgave, mens borgerservices øvrige opgaver involverer en tættere kommunikation mellem borger og servicemedarbejder. Pas og kørekort har samtidig skabt større synlighed for borgerservice og dets øvrige opgaver. Denne udvikling er meget positiv for Kommunen, idet det understøtter den politiske målsætning omkring udbredelse af borgerservicekonceptet.</p> <p>Ændringen har dog betydet, at man har oplevet en kraftig stigning i antal henvendelser og opgaver. Det har resulteret i lange ventetider for borgerne samt lange arbejdstider for medarbejderne. Det er samtidig forventningen, at udstedelsen af pas og kørekort stiger markant i månederne april-juni svarende til 4-5 gange flere henvendelser. Samtidig har borgerservicecentrene oplevet, at borgere fra andre kommuner henvises til borgerservice i København for så vidt angår pas og kørekort ekspedition. Til finansiering af pas/kørekort opgaven har borgerservice modtaget finansiering svarende til 14 årsværk, hvilket langt fra er tilstrækkeligt i forhold til de ressourcer, som blev anvendt til at løfte opgaven i staten.</p> <p>Det har derfor været nødvendigt, at udvide medarbejderstaben i borgerservice for at sikre at borgerservice fortsat leverer et højt serviceniveau til københavnerne. Formålet er at nedbringe ventetiden samt sikre at medarbejderne får en arbejdsdag med nogenlunde normale arbejdstider.</p> <p>Den årlige udgift til ansættelse af 12 ekstra medarbejdere, herunder studenter og vikarer i spidsbelastningsperioder, beløber sig årligt til 4,3 mio. kr. Der ansøges om midler til at dække den årlige ekstra driftsudgift.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget har stor betydning for at Københavnerne og medarbejderne i borgerservice fortsat oplever en kvalitet i service herunder lave ventetider og effektiv betjening. De målinger som er foretaget af serviceniveauet i Københavns Borgerservicecentre har i perioden været 2004 – 2006 været meget positive, med tilfredshedsresultater over 95 % og korte ventetider. Det er målsætningen at denne positive udvikling skal fastholdes og udvikles.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

De første måneder af 2007 har dog vist at ventetiden er steget markant og kapacitetsudnyttelsen ligger på 139 %. Til sammenligning var den årlige kapacitetsudnyttelse i 2005 ca. 90 %. Tilsvarende tendens har vist sig i landets øvrige større kommuner.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

I forbindelse med kommunalreformen er opgave vedr. udstedelse af pas og kørekort overført til fra staten til kommunerne. Opgaven varetages i Københavns Borgerservice og indgår dermed som en del af Borgerrepræsentationens plan for udrulning af borgerservicecentre i kommunens bydele.

Samlet budget for området

Det samlede budget for Københavns Borgerservice er på ca. 20, 4 mio. kr. Det dækker udgifter til 4 borgerservicecentre i hhv. Indre By, Østerbro, Vanløse og Sundby.

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Pulje til (med)finansiering ved byudvikling af København				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, anlæg				
Styringsområde	Anlæg				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Pulje til (med)finansiering ved byudvikling af København	6.45.51.3	25.000	25.000	25.000	25.000
Samlet nettoændring	6.45.51.3	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til (Med)finansiering ved byudviklingen af København.</p> <p>Formål Puljen skal være med at støtte opfølgningen på de lokalplaner der er vedtaget og de som er på vej - f.eks. på Artillerivej Syd, Margretheholmen, Sydhavnen og Ørestad. Konkret kan nævnes følgende projekter: Forlægning/istandsættelse af Artillerivej, forlængelse af Ørestads Boulevard, vejbro over Frederiksholmløbet, evt. stibro Tegholmen-Amager Fælled samt køb af byggeret til offentlige service, som først vil skulle etableres senere. I budget 2007 er afsat en tilsvarende pulje på 50 mio. kr. (Helhedsorienteret byudvikling i nye områder), der imidlertid ikke kan dække udgifter de kommende år.</p> <p>Dertil ses et behov for at have midler til rådighed som kommunal medfinansieringskilde ved indgåelse af offentlig private samarbejder (OPS) om etablering af infrastruktur, typisk forstået som trafikanlæg, men kan evt. også omfatte idrætsanlæg, kulturhuse o.l. Da kommunen ikke aktuelt råder over en lignende pulje, er det et ønske at der etableres en flerårigpulje, som giver mulighed for hurtige tilkendegivelser om kommunens deltagelse i delvis privatfinansierede infrastrukturanlæg.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Det har tidligere vist sig at have positiv virkning hos private investorer, når kommunen forholdsvis hurtigt har kunnet give tilsagn om, der var mulighed for kommunal deltagelse i samfinansierede projekter.</p>					

Ønskeliste 2008

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Ikke relevant
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.
Strategi for offentlig-privat samarbejde.
Samlet budget for området
100.000 mio. over 4 år kunne evt. deles over 5 år.
Budgettet ønskes som en anlægsbevilling og vil derfor ikke få konsekvenser for kommunens serviceramme.

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Oprettelse af trafikpulje				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Trafikpulje	2.31.32.1	3.487	3.487	3.487	3.487
Samlet nettoændring		3.487	3.487	3.487	3.487
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget Økonomiforvaltningen foreslår, at der oprettes en trafikpulje, der bl.a. fokuseres på følgende aktiviteter:					
<ul style="list-style-type: none">• Sammenhæng mellem busser og andre trafikformer - særlig fokus på cykeltrafik• Ny teknologi i kollektiv trafik - med særlig fokus på miljøforbedrende tiltag• Udvikling af information til kunderne - særlig fokus på nye teknologier til her-og-nu information• Hjemtagning af internationale erfaringer - afprøvning af tiltag i København• Behovsanalyser - løbende større vurdering af ændret efterspørgsel og behov for tilpasning til andre transportformer og byudvikling					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Københavns Kommune har med kommunalreformen fået ansvaret for den kollektive trafik i kommunen omfattende p.t. 2 havnebusser og 49 buslinjer, hvoraf de fleste også forløber i nabokommunerne. Driftsbudgettet til opgaven er på 305 mio kr under Økonomiudvalget. Det er et stort driftsområde, som løbende skal kvalitets- og serviceudvikles, så det medvirker til at opfyldelse kommunens trafikpolitiske mål.					

Ønskeliste 2008

Samlet budget for området
Trafikkøberområdet: Budget 2007, i alt 304.703 t. kr.

Ønskeliste 2008

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Udvikling og implementering af budgetmodul i Københavns Kommune				
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Udvikling og implementering af budgetmodul i Københavns Kommune i samarbejde med IT-leverandør + drift i årene	6.45.51.1	6.900	1.500	1.500	1.500
Midler til erstatningsmedarbejdere i forvaltningerne ifm. implementeringen	6.45.51.1	1.750	0	0	0
Samlet nettoændring		8.650	1.500	1.500	1.500
Personalemæssige konsekvenser	6.45.51.1	3,5	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til: Udvikling og implementering af budgetmodul i Københavns Kommune</p> <p>Formål: Budgetmodul skal understøtte budgetlægningen, herunder flerårsbudgettering, den ny budgetmodel samt dokumentation for politiske beslutninger og tekniske ændringer mv.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Budgetmodul vil lette det generelle budgetarbejde og skabe større sikkerhed i budgetteringen og afrapporteringen på både overordnet niveau og på forvaltningsniveau. Modul vil dermed medføre en bedre økonomistyring i kommunen og forhåbentlig bidrage til en større medarbejdertilfredshed. Endvidere vil budgetmodul effektivisere budgetprocessen og dermed frigive personalemæssige ressourcer i forvaltningerne.</p> <p>Det foreslås, at der afsættes finansiering til et halvt årsværk pr. forvaltning til erstatning af medarbejdere, der arbejder med implementeringen af budgetmodul.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
?					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Budgetmodul er en del af Økonomiforvaltningens projekt om udviklingen af økonomistyringen i Københavns Kommune.					
Samlet budget for området					
-					