

## Bilag 5: Ønsker til budgetforhandlingerne

|  |  |               |               |             |             |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Forslagsstiller</b>   | <b>Økonomiudvalget</b>   |               |               |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Etablering af ny brandstation på Amager.</b><br>Alternativ A: Én station i distriktets nordlige del og én i den sydlige del.<br>Alternativ B: Én centralt placeret brandstation på Amager |               |               |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | Redningsberedskabet  |               |               |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | Anlæg  |               |               |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2009 p/l   |  |               |               |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>  | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| <b>Alternativ A:</b>   |  |               |               |             |             |
| Opførelse af station Nordamager  | 0.58.95.3  | 24.500        | 24.500        | 0           | 0           |
| Opførelse af station Sydamager   | 0.58.95.3  | 18.500        | 18.500        | 0           | 0           |
| Salg af eksisterende station   | 0.58.95.3  | 0             | -15.000       | 0           | 0           |
| <b>Samlet nettoændring, alternativ A</b>   | <b>0.58.95.3</b>   | <b>43.000</b> | <b>28.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Alternativ B:</b>   |  |               |               |             |             |
| Opførelse af station Nordamager  | 0.58.95.3  | 29.000        | 29.000        | 0           | 0           |
| Salg af eksisterende station   | 0.58.95.3  | 0             | -15.000       | 0           | 0           |
| <b>Samlet nettoændring Alternativ B</b>  | <b>0.58.95.3</b>   | <b>29.000</b> | <b>14.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   | 0.58.95.3  | 0             | 0             | 0           | 0           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |               |               |             |             |
| <p>Københavns Brandvæsen har 7 branddistrikter med hver sin station. Distriktet på Amager er i dag brandvæsenets største, og med den stærke udbygning af især Ørestaden skævvrides distriktet således, at placeringen af den nuværende station i Vermlandsgade i stigende grad bliver uhensigtsmæssig i forhold til overholdelse af målsætninger for responstider.</p> <p>Den eksisterende Christianshavns Brandstation er endvidere funktionelt og bygningsmæssigt utidssvarende ligesom pladsforholdene er alt for trange.</p> <p>Problemerne omkring Christianshavns Brandstation påvirker både brand- og ambulancebetjeningen på Amager.</p> <p>Der er to alternativer til en ny brand- og ambulancebetjening på Amager, som begge vil give tilfredsstillende fremtidige løsninger for ildløs- og ambulancetjenesten i Amagerdistriktet, nemlig: A) én station i distriktets nordlige del og én i den sydlige del eller B) én centralt placeret Brandstation Amager.</p> |  |               |               |             |             |

Projektet forventes ikke i sig selv at have nogle personalemæssige konsekvenser.

**Det er væsentligt i tide at reservere passende grundarealer til formålet.**

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Med etablering af ny brandstation på Amager forventer Københavns Brandvæsen også fremover at kunne overholde den gældende målsætning vedr. responstider for udrykninger på Amager. Projektet vil betyde, at udrykningstiderne for Amager vil komme på samme niveau som for resten af Københavns Kommune.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der findes ikke relevante nøgletal på området.

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

Gennemførelsen af nærværende projekt skal ses i forlængelse af den seneste virksomhedsplan for Københavns Brandvæsen. Projektet skal sikre, at en fortsat udvikling af nye byområder på Amager kan gennemføres.

**Samlet budget for området**

|  |                                       |              |             |             |             |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslagsstiller</b>   | <b>Økonomiudvalget</b>                |              |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | Digitalisering af dagsordensmateriale |              |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | ØKF, anlæg                            |              |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | anlæg                                 |              |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2009 PL  |                                       |              |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                       | <b>2009</b>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| IT-udstyr i de stående udvalgs mødeværelser  | 6.45.51.3                             | 3.000        |             |             |             |
| Papirbesparelse  | 6.45.51.1                             | -300         | -300        | -300        | -300        |
|  |                                       |              |             |             |             |
|  |                                       |              |             |             |             |
|  |                                       |              |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>   | <b>6.45.51.3</b>                      | <b>2.700</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |                                       | 0            | 0           | 0           | 0           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |                                       |              |             |             |             |
| <p>Der installeres moderne IT-faciliteter herunder bærbare pc'ere i udvalgsværelserne for de stående udvalg og Økonomiudvalget. Der skal installeres en pc på hvert udvalgsmedlems plads som i Borgerrepræsentationens mødesal, således at medlemmerne kan tilgå dagsordensmaterialet elektronisk.</p> <p>Borgerrepræsentationens medlemmer kan i dag tilvælge bilag på papir til dagsordenerne til møderne i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Et flertal af medlemmerne har tilvalgt bilag, blandt andet fordi det ikke er muligt at tilgå bilagsmaterialet elektronisk i udvalgsværelserne. Medlemmerne har således i en lang række situationer oplevet, at mødeafviklingen blev besværliggjort af, at man ikke havde en nem adgang til det elektroniske mødemateriale, herunder at nogle medlemmer drøftede materiale, der ikke var tilgængeligt for alle.</p> <p>Det er vurderingen, at man ved at sikre medlemmerne elektronisk adgang til bilagsmaterialet i udvalgsværelserne vil øge incitamentet til at tilgå den bilagsløse dagsorden, hvorved der opnås en besparelse.</p> |                                       |              |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |                                       |              |             |             |             |
| Forslaget vil resultere i bedre arbejdsvilkår for medarbejderne i forvaltningerne herunder udvalgssekretariatene, da trykning og pakning af dagsordenerne minimeres.   |                                       |              |             |             |             |

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

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

**Samlet budget for området**

|   |                                   |             |             |             |             |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslagsstiller</b>  | <b>Økonomiudvalget</b>            |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>  | Modernisering af udvalgsværelse F |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>  | Økonomisk forvaltning, drift      |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>   | Drift                             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2009 PL   |                                   |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Istandsættelse af gulv  | 6.45.50.1                         | 200         | 0           | 0           | 0           |
| Malerarbejde  | 6.45.50.1                         | 100         | 0           | 0           | 0           |
| El  | 6.45.50.1                         | 50          | 0           | 0           | 0           |
| Bord + stole  | 6.45.50.1                         | 400         | 0           | 0           | 0           |
| Andre møbler  | 6.45.50.1                         | 50          | 0           | 0           | 0           |
| Tæpper  | 6.45.50.1                         | 50          | 0           | 0           | 0           |
| <b>Samlet nettoændring</b>  | <b>6.45.50.1</b>                  | <b>850</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |                                   | 0           |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget:</b><br>Modernisering af lokalet.   |                                   |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet?</b><br>Forslaget vil resultere i bedre arbejdsvilkår for politikerne og medarbejderne i forvaltningerne, som ofte anvender udvalgsværelset. |                                   |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |                                   |             |             |             |             |
| <b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>   |                                   |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>  |                                   |             |             |             |             |

|  |                                   |             |             |             |             |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslagsstiller</b>   | <b>Økonomiudvalget</b>            |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | Modernisering af udvalgsværelse D |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | Økonomisk forvaltning, drift      |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | Rammebelagt drift                 |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2009 PL  |                                   |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                   | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Istandsættelse af gulv   | 6.45.50.1                         | 400         | 0           | 0           | 0           |
| Malerarbejde   | 6.45.50.1                         | 200         | 0           | 0           | 0           |
| EI   | 6.45.50.1                         | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Bord + stole   | 6.45.50.1                         | 0*          | 0           | 0           | 0           |
| Andre møbler   | 6.45.50.1                         | 100         | 0           | 0           | 0           |
| Tæpper   | 6.45.50.1                         | 100         | 0           | 0           | 0           |
| <b>Samlet nettoændring</b>   | <b>6.45.50.1</b>                  | <b>900</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |                                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Beskrivelse af forslaget:</b><br>Modernisering af lokalet.<br><br>*Borde og stole blev istandsat i 2005.  |                                   |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet?</b><br>Forslaget vil resultere i bedre arbejdsvilkår for politikerne og medarbejderne i forvaltningerne, som ofte anvender udvalgsværelset.  |                                   |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |                                   |             |             |             |             |
| <b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b><br><br>Budgetønsket ligger i forlængelse af bevillingen i budget 2008 på 5. mio. til renovering af mødeværelser. Inden for den hidtidige bevilling er det muligt at renovere hovedkassen samt udvalgsværelse A, B og C. Derved mangler udvalgsværelse D. |                                   |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>   |                                   |             |             |             |             |