

## 1. Opfølgning på serviceudgiftsloftet (2008-101063)

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har vurderet råderummet ift. serviceudgiftsloftet. Teknik- og Miljøudvalget (TMU) skal træffe beslutning om igangsættelse af de aktiviteter, som blev sat i bero i forbindelse med båndlægningen af 26,7 mio.kr. jf. TMU 295/2008 og evt. igangsættelse af yderligere aktiviteter med henblik på udnyttelse af råderummet.

### INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender den i indstillingen beskrevne prioritering for igangsættelse af tidligere båndlagte aktiviteter

### Problemstilling

TMU besluttede den 14. maj 2008 (TMU 295/2008) at sætte aktiviteter i bero og båndlægge midler for i alt 26,7 mio.kr. til dækning af den på det tidspunkt forventede overskridelse af serviceloftet på 29,2 mio.kr. De resterende 2,5 mio. kr. skulle der tages stilling til i forlængelse af regnskabsprognosen for august 2008.

I forbindelse med regnskabsprognosen for august 2008 og Økonomiudvalgets vedtagelse af nye måltal for serviceudgifter, har TMF opgjort råderummet for igangsættelse af aktiviteter jfr. TMU's behandling af regnskabsprognosen for august 2008.

### Løsning

For at TMF kunne være sikker på at overholde serviceudgiftsloftet i 2008 besluttede TMU, at følgende aktiviteter blev sat i bero via en båndlæggelse af et beløb på i alt 26,7 mio. kr., indtil det i forbindelse med forvaltningens regnskabsprognose for august 2008 blev klart, hvorvidt disse kunne gennemføres i 2008 inden for serviceudgiftsloftet.

Forvaltningens regnskabsprognose for august 2008 viser, at det er muligt at ophæve båndlæggelsen og dermed gennemføre de aktiviteter, som er sat i bero, eller gennemføre andre aktiviteter.

I det følgende skema er oplistet de aktiviteter, som blev sat i bero. For hver aktivitet er angivet (med fedt), hvorvidt det ved en igangsættelse af aktiviteterne på nuværende tidspunkt vil være muligt at anvende midlerne til formålet i 2008.

OVERSKRIFT	AKTIVITET	BELØB I MIO. KR.
------------	-----------	------------------

<b>Besparelse på kort og opmåling</b>	<b>Midlerne skal bruges til indkøb af landmålerudstyr</b>	<b>0,5</b>
Klimavenlig transport	Der er afsat 300.000 kr. til en indsats for at fremme el-biler i kommunens egne køretøjer.	0,3
CO2 neutral eksisterende bydel	Der er afsat 200.000 kr. til at lave udredninger for at fremme arbejdet med at udvikle en CO2 neutral eksisterende bydel.	0,2
Driftsmidler til nyoprettede agendacentre	To til tre af de nye agendacentre kommer først i drift i andet halvår af 2008. De lokale miljøaktiviteter udført af disse kan udskydes til 2009.	1,0
Økologisk mad i kommunale køkkener	Der kan udskydes aktiviteter med omlægning og forankring af økologi fra 2008 til 2009. Omlægningsprojekt med opsamling af de sidste daginstitutioner, der endnu ikke er lagt om. Forankringsaktiviteter i form af rådgivning og inspiration, der er fælles for alle køkkentyper.	1,0
Støjovervågning	Der er afsat 300.000 kr. til en indsats til fremme af arbejdet med formidling af kommunens støjindsats.	0,3
<b>Miljøzoner</b>	<b>Forsøg med miljøzoner i Københavns Kommune. Der er afsat 5 mio. kr. årligt i forsøgsperioden til iværksættelse, drift og evaluering af forsøget i Københavns Kommunen.</b>	Af de 5,2 mio. kr. kan 1,0 mio. kr. anvendes i 2008.
Midlertidig vakante stillinger	Som følge af perioder med vakante stillinger akkumuleres en lønsam.	1,0
Byrumsmidler	Udskydelse af aktiviteterne: Kulturnatten - 250.000 og Kvarteranalyseseminar - 50.000 kr.	0,3
<b>Udskyde etablering af nyt tankanlæg til benzin og diesel (Vestre Kirkegård)</b>	<b>På Vestre Kirkegård har Center for Miljø peget på den miljømæssige gevinst ved at der etableres et nyt tankanlæg til benzin og diesel, samt at det flyttes og placeres i nærheden af en ny olieudskiller. Begge tanke er gamle og er placeret uhensigtsmæssigt. Tankene vil med fordel kunne udskiftes i forbindelse med etablering af en ny vaskeplads med olieudskiller.</b>	<b>0,2</b>
Udskyde restaurering af monumenter på Assistens Kirkegård.	Center for Kirkegårde forventer ikke at kunne gennemføre de planlagte restaureringsarbejder af bevaringsværdige monumenter på Assistens Kirkegård.	0,5
Overflytning af 1,1 mio. kr. af Parkeringssekretariatets driftsmidler fra 2008 til 2009.	Der er tale om midler, der er overført fra 2007 til 2008 (Parkeringssekretariatets driftskonto). Parkeringssekretariatet vurderer, at midlerne kan undværes i 2008.	1,1
Midler til overhead	Mindreforbrug i forbindelse med overgangen til ny lønmodel.	0,3
Budgetbinding	Afhængig af halvårsregnskabet frigøres bindinger på løn og vikarmidler. Anvises i eventuelle merindtægter på ibrugtagningstilladelser.	1,0
Puljen til nedlæggelse af parkeringspladser	Pulje afsat i budget 2007 som skal dække provenue ved nedlæggelse af parkeringspladser i betalingszonerne.	6,0
Midler i forbindelse med ombrydningen af KTK	Midler overført fra KTK i forbindelse med den ny driftsstrategi.	5,0

Omplacering fra drift til anlæg. Besparelse på lønkonto i forbindelse med ny aflønningsmodel i CAU.	Midlerne bruges til løn på anlægsrammen.	2,8
---	--	-----

Ovenstående tabel betyder, at der af de aktiviteter, som tidligere er sat i bero, vil kunne anvendes 1,7 mio. kr. i 2008. Derudover er 13,8 mio. kr. øremærkede til specifikke aktiviteter og kan derfor ikke anvendes til andre formål. Det drejer sig om ”Puljen til nedlæggelse af parkeringspladser”, ”Omplacering fra drift til anlæg - ny aflønningsmodel i CAU” og ”Midler overført fra KTK i forbindelse med den ny driftsstrategi”. Dette medfører, at det er muligt at igangsætte andre driftsaktiviteter for i alt 11,2 mio. kr. i 2008. Forvaltningen indstiller, at disse aktiviteter nu gennemføres.

Nedenfor følger forvaltningens forslag til, hvordan de 11,2 mio. kr., der var båndlagt, kan anvendes - det er de seks førstnævnte forslag i skemaet angivet med fedt. De er oplyst i uprioriteret rækkefølge.

Derudover er oplyst en række øvrige forslag. De øvrige forslag er ligeledes oplyst i uprioriteret rækkefølge.

<b>AKTIVITET</b>	<b>BELØB I MIO. KR.</b>
<b>Evaluering af nye byområder.</b>	<b>0,5</b>
<b>God økonomistyring</b>	<b>2,5</b>
<b>Virtuelt borgermøde, borgmestertopmøde og borgerklimakampagne.</b>	<b>0,6</b>
<b>TMF-huset - miljøtiltag</b>	<b>7,6</b>
<b>Forvaltningens forslag - i alt:</b>	<b>11,2</b>
Hærværkssikring af busluser	1,0
Vejvedligeholdelse - akutskader	4,0
Affaldskurve til udskiftning	2,0
Armaturer	5,3
Genopretning af afmærkning (striber og skilte) i forbindelse med parkering	1,5
Cykelfilm	0,8
Materielinvesteringer pga miljøzone	3,0
GPS i materiel	0,4
Affaldskurve og containere til parker	0,5
Rødegårdsparken istandsættelse af toilet	0,4
<b>Øvrige forslag - i alt:</b>	<b>18,9</b>
<b>I alt</b>	<b>30,1</b>

--	--

Såfremt der i løbet af efteråret viser sig et yderligere mindreforbrug, vil de af de øvrige aktiviteter, som kan gennemføres blive sat i værk.

### **Økonomi**

Igangsættelsen af aktiviteter holdes inden for rammerne af det forventede mindreforbrug og forvaltningens nye måltal. Der vil ikke være yderligere økonomiske konsekvenser.

### **Videre proces**

Sagen skal ikke behandles yderligere.

Pernille Andersen

Martin Nordrup Andersen

**bilag**

