

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET



INDHOLD

Indledning	6
------------------	---

YDELSESKATALOG

Udvalgsafsnit	9
Bevillingsoversigt	17
Oplysningstabel	18
Bevillingstabel: Sekretariatet	20
Ydelse: Sekretariatsbetjening	21
Bevillingstabel: Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret)	22
Bevillingstabel: Miljøkontrollen, drift og anlæg (takstfinansieret)	24
Bevillingstabel: Finansposter	26
Ydelse: Miljøkontrollen (skattefinansieret område, drift)	27
Ydelse: Miljøkontrollen (takstområdet)	29
Ydelse: Miljøkontrollen (skatteområdet, anlæg)	30
Bevillingstabel: Plan & Arkitektur	31
Ydelse: Plan & Arkitektur, byplanlægning	34
Ydelse: Plan & Arkitektur, arkitekturydelser	36
Ydelse: Plan & Arkitektur, byfornyelsesadministration	38
Ydelse: Plan & Arkitektur, støttet byggeri, tilsagn og tilsyn	39
Ydelse: Plan & Arkitektur, byfornyelse ydelsesstøtte	42
Ydelse: Plan & Arkitektur, byfornyelse – anlæg	43
Bevillingstabel: Kvarterløft	45
Ydelse: Kvarterløft, byfornyelsesadministration	46
Ydelse: Kvarterløft, byfornyelse, anlæg	47
Bevillingstabel: Byggeri & Bolig	48
Ydelse: Byggesagsbehandling og tilknyttede opgaver	50
Ydelse: Grønne gårde, etablering af gårdanlæg	52
Ydelse: Grønne gårde, drift af gårdanlæg	54
Ydelse: Stadsinspektørembedet, matrikulære sager og registreringer	56
Ydelse: Stadsinspektørembedet, produktion af kort, geodata og luftfotos	58
Ydelse: Grønne gårde, etablering af gårdanlæg, anlægsgudgifter	59
Bevillingstabel: Vej & Park	60
Ydelse: Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg	62
Ydelse: Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg	65
Ydelse: Myndighedsvaretagelse på vej- og parkområdet	68
Ydelse: Anlægsopgaver på vej- og parkområdet	71
Bevillingstabel: Københavns Kirkegårde	72
Ydelse: Københavns Kirkegårde, begravelseshandlinger	74
Ydelse: Københavns Kirkegårde, kirkegårdskultur	76
Ydelse: Københavns Kirkegårde, kirkegårdsarealer	78
Bevillingstabel: Parkering København	80
Ydelse: Betalingsparkering i parkeringszonerne	82
Ydelse: Pålæggelse af parkeringsafgifter	85
Ydelse: Billetautomater	88
Bevillingstabel: KTK	89
Ydelse: Entreprenør virksomhed	90
Bevillingstabel: Amager Strandpark I/S	93
Ydelse: Drift Amager Strandpark	94

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Publikationen 'Budgetforslag 2007 Teknik- og Miljøudvalget' består af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

YDELSESKATALOG



 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVERBESKRIVELSE FOR UDVALGET:

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører fra 1. januar 2006 de opgaver, der tidligere var henlagt til Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen, men som nu er sammenlagt under det nye Teknik- og Miljøudvalg. Forvaltningen består således af de tidligere enheder fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljøkontrollen og derudover er kvarterløft og områdefornyelse overført til Teknik- og Miljøudvalget fra Økonomiudvalget.

Ansvar for brand- og ambulancetjeneste mv. i København er besluttet overflyttet til Økonomiforvaltningen i forbindelse med en afklaring af kompetenceforholdene for beredskabet (BR 203/06). Budgetmaterialet vedrørende Københavns Brandvæsen er derfor taget ud siden 1. behandlingen, og overført til Økonomiforvaltningen i budgetprocessen.

Teknik- og Miljøforvaltningens væsentligste opgaver er fra etableringen derfor 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 egen-skab 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 Miljøforvaltning har med udgangen af 1. kvartal 2006 afsluttet en proces med at danne et nyt fælles strategisk grundlag for den sammenlagte forvaltning, hvilket 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 dels eksternt mod byen/borgerne/brugerne.

På det interne forvaltningsniveau har der i sammenlægningen været fokus på, at den sammenlagte forvaltning blev driftsklar pr. 1. januar 2006 med færrest mulige ændringer. Dette blev betegnet som fase 1. Forvaltningen gennemfører i 2006 fase 2 af sammenlægningen, hvor forvaltningens samlede løsning af opgaverne overvejes. Der forventes en betydelig ændring af forvaltningens struktur, hvorfor det er forventningen, at forvaltningen fra starten af 2007 vil skulle arbejde med at implementere den nye organisation. Ved tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning tages der udgangspunkt i, at den nye forvaltning skal fungere som en enhedsforvaltning, hvor uhensigtsmæssige snitflader er elimineret, og at opgaveområderne tilrettelægges ud fra en borgerforventning og optimal anvendelse af digitale løsninger. Den fysiske placering af medarbejderne er en central del af forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning, hvor forvaltningens nuværende placering spredt på mange lokationer direkte modarbejder forvaltningens muligheder for at planlægge organiseringen og opgaveløsningen frit.

På 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 har den nye Borgerrepræsentation vedtaget en plan for, at der etableres 5.000 boliger der prismæssigt er attraktiv for borgere uden en høj indkomst. (Billige boliger eller 5x5). Gennemførelsen af dette projekt vil kræve en betydelig indsats fra store dele af forvaltningen.

Den forhenværende Bygge- og Teknikforvaltning har siden 2004 tilrettelagt sit strategiske arbejde ud fra forgængerne til ovenstående mission og vision. Dette er sammen med miljøområdets fokusering på sikring og udvikling af det ydre miljø i København grundlaget for det fremadrettede arbejde med at udvikle Teknik- og Miljøforvaltningen og København som by.

Ny budgetmodel

Med budget 2007 er den ny budgetmodel fuldt indfaset i Teknik- og Miljøforvaltningens budget. I forbindelse med dette arbejde er problemstillingen omkring den budgetmæssige beskrivelse af det forhold, at flere ydelser på Teknik- og Miljøforvaltningens område udføres på tværs af forvaltningens enheder, blevet diskuteret.

Afledt af denne diskussion har Teknik- og Miljøforvaltningen valgt at kommentere denne sammenhæng for to konkrete ydelser – byggesagsbehandling og lokalplaner. Som et supplement til budget-

forslaget og de udarbejdede ydelseskataloger er udvalgsafsnittet derfor udvidet med nedenstående opgørelse, der både viser prisen på ydelsen i enheden og dels prisen på samme ydelse opgjort for hele forvaltningen.

	PRIS PR. BYGGESAG I BYGGERI & BOLIG	SAMLET PRIS PR. BYGGESAG I TMF	SAMLET PRIS PR. BYGGESAG I KOMMUNE
Byggesagsbehandling brutto	2.820 kr.	3.324 kr.	3.468 kr.
netto	259 kr.	763 kr.	907 kr.

Byggesagsbehandlingen er hjemmehørende og beskrevet i ydelseskatalog for Byggeri og Bolig, men både Vej & Park, Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen i TMF – og Københavns Brandvæsen uden for TMF – bidrager også til den samlede opgaveløsning. At den samlede nettopris pr. byggesag er væsentligt højere for forvaltningen som helhed skyldes, at byggesagsbehandlingen i Byggeri & Bolig er delvist indtægtsdækket. Ses på bruttotallene, så er over 80 pct. af omkostningen placeret i Byggeri & Bolig.

	PRIS PR. LOKALPLAN I PLAN & ARKITEKTUR	SAMLET PRIS PR. LOKALPLAN I TMF
Lokalplaner	770.646 kr.	795.746 kr.

Udarbejdelse af lokalplaner er naturlig hjemmehørende og beskrevet i ydelseskatalog hos Plan & Arkitektur; men både Byggeri & Bolig, Vej & Park, og Miljøkontrollen bidrager også til den samlede opgaveløsning.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder internt med at forbedre den underliggende aktivitetsbaserede styring og forventer i løbet af 2007 at have implementeret aktivitetsbaseret økonomistyring generelt i forvaltningens enheder, bl.a. med hensigten om at forbedre mulighederne for tværgående økonomistyring i forvaltningen.

Kommunalreformen

Som konsekvens af kommunalreformen har Københavns Kommune afleveret de nuværende amtsopgaver og – som kommune – modtaget nye andre opgaver. Netto er Teknik- og Miljøudvalgets ramme blevet reduceret med 38,8 mill. kr. (36,4 mill. kr. 2005 P/L). Reguleringen kan primært henføres til miljøområdet. Der er dog fortsat en mindre uenighed vedrørende både grundlag og beregning omkring en del af korrektionen af administration på miljøområdet. Der arbejdes på en afklaring af området samt konsekvenserne i budgettet.

REGULERING SOM KONSEKVENNS AF KOMMUNALREFORM	Mill. Kr.
Regulering af Miljøkontrollen (baseret på MJK's beregninger)	-37,2
BBR regulering (Byggeri og Bolig)	0,1
Kystbeskyttelse (midlertidigt placeret i sekretariatet)	0,6
Trafikkøberenheden (placeret på Sekretariatet)	-0,3
Uafklaret regulering (placeret på Sekretariatet)	-2,1
Korrektion (ØU 226/06, placeret på Sekretariatet)	-0,2
Regulering i alt (2007 P/L)	-39,0

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET:

Prioriteringsrummet på Teknik- og Miljøudvalgets område finansieres kun af dele af forvaltningen, idet KTK som konkurrenceudsat enhed ikke bidrager.

Teknik- og Miljøforvaltningen har administrativt tilrettelagt processen omkring tilvejebringelse af prioriteringsrummet med udgangspunkt i det strategiske oplæg udtrykt i virksomhedsplanen for Teknik- og Miljøforvaltningen. Efter drøftelser i direktion og chefgruppe er prioriteringsrummet fordelt som følger. Der er under de enkelte enheders budgetbemærkninger kort redegjort for besparelserne og deres konsekvenser.

Det pålagte niveau for prioriteringsrummet var 8,1 mill. kr., men Teknik- og Miljøudvalget foreslår en besparelse på 9,6 mill. kr. Der er dermed mulighed for at Teknik- og Miljøudvalget fravælger enkelte af forslagene indenfor de enkelte enheder. Eller udvalget kan beslutte at anvende de ledige midler til nye projekter.

Af de foreslåede besparelser er 6,1 mill. kr. eller 63 pct. af prioriteringsrummet fordelt som administrative besparelser i Teknik- og Miljøforvaltningens enheder. Udgifter til administration på hovedkonto 6 udgør 36 pct. af Teknik- og Miljøforvaltningens samlede budgetterede driftsudgifter i 2007.

FORDELING AF PRIORITERINGSRUM	1.000 KR.	HERAF ADMINISTRATION (HOVEDKNT. 6)
Sekretariatet	381	381
Miljøkontrollen	1.173	0
Plan & Arkitektur, adm.	750	0
Byggeri & Bolig	2.791	2791
Vej & Park	2.900	2900
Københavns Kirkegårde	588	0
Parkering København	1.023	0
I alt	9.606	6.072

Der er overordnet et krav om, at udvalgene skal sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage, ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER:

	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	762.427	728.246	756.179	745.804
Anlæg	404.065	389.129	359.756	406.279
Prioriteringsrum	-	-8.891	-17.042	-25.193
I alt	1.166.492	1.108.485	1.098.893	1.126.890

KTK's ramme er korrigeret med de rammemæssige konsekvenser af optagelse af et intern lån på knap 30 mill. kr. Denne lånoptagelse sker i henhold til vedtagelsen af effektiviseringsplanen for KTK i Borgerrepræsentation (BR 152/04) hvori det indgår, at budgetunderskuddene i 2004 og 2005 skal finansieres med interne lån, der skal tilbagebetales med de forventede overskud i perioden 2006-2010. I rammekorrekturen indgår ligeledes en reduktion af KTK's huslejebetaling i forbindelse med fraflytning af dele af området på Ragnhildgade.

Rammen for 2007 er beregnet som følger:

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET – BUDGETRAMME FOR 2007	Mill. Kr.
Vedttaget budget 2006	1.290,3
Pris- og lønfremskrivning	30,3
Korrektioner som konsekvens af tidligere beslutninger	28,1
Prioriteringsrum	-8,1
Udmeldt ramme 2007	1.340,6
Kbh. Brandvæsen overgår til Økonomiudvalget	-199,9
Kbh. Brandvæsen overgår til Økonomiudvalget (Central pulje)	-7,2
Reviderede parkeringsindtægter	2,6
Tilbageregulering af KTK låneafdrag	8,8
Revideret KTK låneafdrag	-10,4
Andre korr. lfm. Maj indstilling	32,0
Budgetramme 2007	1.166,5

I forbindelse med det igangværende organisationsudviklingsprojekt i Plan- & Arkitektur budgetterer Plan & Arkitektur med et merforbrug på administration i 2007 på 3,3 mill. kr. Merforbruget dækker udgifter til ansættelse af teamchefgruppe samt opstart af første fase af en seniorordning. Merforbruget er i det fremlagte budgetforslag reserveret på Teknik- og Miljøforvaltningens pulje til uforudsete udgifter placeret under Sekretariatet. Projektet er yderligere fremlagt som budgetønske fra Plan & Arkitektur. Såfremt ønsket imødekommes vil det frigøre reservationen på forvaltningens pulje. Forvaltningens samlede investeringsbehov for ændring af organisation forventes fremlagt som en samlet låneansøgning når det samlede omstillingsbehov er kendt.

Nedenstående tabel viser udviklingen i KTK ramme for 2007

KTK – BUDGETRAMME FOR 2007	Mill. Kr.
Vedttaget budget 2006	1,4
Tilbageregulering af KTK låneafdrag	8,8
Revideret KTK låneafdrag (BR)	-10,4
Budgetramme 2007	-0,2

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN:

Sammenlignet med 2004 er der i 2005 sket et mindre fald i antallet af årsværk. Faldet skyldes først og fremmest en reduktion af antallet af medarbejdere som følge af lukningen af RIA; men ligeledes en reduktion af antallet af ansatte ved Københavns Kirkegårde, Parkering København og Københavns Brandvæsen. Antallet af ansatte i 2005 er forøget hos Vej & Park.

Konsekvensen af lukningen af bygningservice i KTK samt overførslen af Københavns Brandvæsen vil først kunne aflæses i antallet af årsværk i 2006.

	2003	2004	2005
Antal årsværk	2.690	2.520	2.508
Kønsfordeling m/k	75/25	74/26	73/27
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)		16,7	17,0

Antallet af årsværk og kønsfordelingen i 2005, samt det gennemsnitlige sygefravær for forvaltningen i 2004 og 2005 er opgjort af Statistisk Kontor. Der findes ikke sammenlignelige opgørelser for sygefraværet i 2003.

Kønsfordelingen er tilnærmelsesvis uændret; men andelen af kvinder i forvaltningen er øget fra 25 pct. i 2003 til 27 pct. i 2005. Sygefraværet er øget en smule sammenlignet med 2004. Der er dog nogen usikkerhed om opgørelserne af sygefraværet grundet problemerne med lønsystemet.

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk	2,0	2,7	3,4

Andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk udgjorde i 2005 3,4 pct. og er således øget markant sammenlignet med 2001.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har publiceret et foreløbigt udkast til en ny kontoplan som skal anvendes i forbindelse med Budgetforslag 2007. Dette har resulteret i en ny struktur på enkelte områder, hvilket har givet forskellige vanskeligheder. Bl.a. er det ikke for alle konti muligt at sammenligne med historiske tal (2006).

RESULTATER OG MÅL FOR INTEGRATIONSINDSATSEN 2005-2007 I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

Teknik- og Miljøforvaltningen består af sammenlægningen af den tidligere Miljø- & Forsyningsforvaltning og Bygge- & Teknikforvaltning. Herudover er Københavns Brandvæsen maj 2006 overført til Økonomiforvaltningen. Endelig er RIA afviklet med udgangen af 2005. Dette betyder samlet, at der ikke eksisterer et retvisende statistisk arbejdsgrundlag for Teknik- og Miljøforvaltningen p.t.

MÅL 2007 – RETTET MOD MEDARBEJDERE	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
<p>”Fælles ansvar i Teknik- og Miljøforvaltningen” Del af et rammeprojekt om en særlig indsats for øget mangfoldighed i TMF og øget beskæftigelse og integration af borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet</p>	Der rekrutteres mindst 30 nye medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk	Nedsættelse af projektgruppe vedr. integration på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen	-
<p>Socialt ansvar I Teknik- og Miljøforvaltningen har enheden Vej- og Park siden 2003 arbejdet målrettet mod at give medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk en mulighed for varig tilknytning til arbejdsmarkedet i samarbejde med Københavns Kommunes Center for offentlig jobtræning. Der knyttes mentor til hver medarbejder i ordningen. Arbejdet fortsætter.</p>	Løbende 2 medarbejdere i jobtræning	Løbende 2 medarbejdere i jobtræning	Løbende 2 medarbejdere i jobtræning
<p>Strategier for etniske grupper KTK ønsker i 2007 i fortsættelse af politikken ”Et sundt KTK” afsnittet om rummelighed, som blev vedtaget i 2005, at kortlægge hvilke andre grupper, der kan være behov for at integrere i KTK. Der kan være tale om kvinder, handicappede, ældre mm.</p>	Der udarbejdes mindst strategier for 1 anden gruppering m.h.p. integration.	-	-

MÅL 2007 – RETTET MOD BORGERE	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
<p>Miljøfestival 2006, Sundbyøster Etnisk Projekt Fokus på etniske Miljø.</p> <p>Miljø på gadeplan for etniske børn og unge I forbindelse med miljøfestivalen fokuseres aktivt på at give unge med etnisk baggrund en interesse for Miljø.</p>	Konkrete aktiviteter i forbindelse med miljøfestivalen	Konkrete aktiviteter i forbindelse med miljøfestivalen	Konkrete aktiviteter i forbindelse med miljøfestivalen
<p>Etnisk Miljønet Uddannelse af miljøambassadører i miljø og formidling. Miljøambassadørerne har efterfølgende besøgt andre etniske butikker og fortæller om, hvordan de bedst kan styre deres ressourceforbrug og håndtere affald. Der er bevilget 0,88 mill. kr. i 2006 og 0,44 mill. kr. i 2007.</p>	Ansættelse af 2 personer halvdags	Ansættelse af 2 personer	-
<p>Etnisk Miljøformidling i Mimersgadekvarteret Miljøkontrollen har bevilget 1,5 mill. kr. fordelt med 0,75 mill. kr. i hhv. 2006 og 2007. Midlerne anvendes til at ansætte kvinder med anden etnisk baggrund end dansk mhp. at de kan foretage "grønne" besøg hos andre kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der vejledes i vandforbrug, elforbrug, affaldssortering etc.</p>	Ansættelse af 10 personer i 3 måneder.	Ansættelse af 9 personer i 3 måneder.	-
<p>Affaldsprojekt i FSB-Bispeparken Kurser i affaldshåndtering for kvinder, der skal fungere som frivillige miljøambassadører overfor alle nye familier i Bispeparken.</p>	Uddannelse af 10 personer		-
<p>Miljø og samfundsforståelse Integration af miljøspørgsmål i undervisningen i "samfundsforståelse" på undervisningscenteret for indvandrere.</p>		Projektet foreslås overfor BIF	-

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS GRØNNE BUDGETMÅL

Borgerrepræsentationen tiltrådte på møde d. 28. april 2005 (BR 236/05), at der udarbejdes grønne budgetmål for udvalgene i Københavns Kommune i forbindelse med det økonomiske budget. Dette blev gennemført for første gang i 2005 for Budget 2006. På Borgerrepræsentationens møde den 23. februar 2006 (BR 129/06) blev det tiltrådt at fastholde økologi og miljøcertificering som de to indsatsområder, der skal opstilles grønne budgetmål for i Budget 2007.

De to indsatsområder er udvalgt bl.a. fordi Borgerrepræsentationen har vedtaget, at inden udgangen af 2008 skal samtlige forvaltninger i kommunen være miljøcertificeret, samt at inden udgangen af 2008 skal 75 pct. af fødevarerne i kommunens kantiner, køkkener mv. være økologiske.

I enhederne under Teknik- og Miljøudvalgets område er der seks kantiner. Én kantine, i Parkering København, mangler at blive omlagt. Omlægningen planlægges gennemført i 2007.

I 2007 planlægges, at Plan & Arkitektur, Københavns Kirkegårde samt forvaltningens sekretariat bliver miljøcertificeret. Hermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen have gennemført certificering af hele forvaltningen i løbet af 2007.

Nedenstående tabel viser de grønne budgetmål for 2007. Udgifterne til indførelse af miljøledelse holdes indenfor forvaltningens eksisterende budget. Den økologiske omlægning af de to kantiner koster ca. 200.000 kr. Denne indsats er ikke finansieret. Derfor forudsætter budgetmålet for økologi, at pengene findes ved interne omprioriteringer.

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Forvaltningen vil øge mængden af økologisk mad som serveres i forvaltningens kantiner og køkkener. Forvaltningen har i alt seks kantiner, som er omfattet af kommunens mål. Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal 75 % af den mad som serveres i kommunens køkkener og kantiner, være økologisk inden udgangen af 2008.	6 kantiner er omlagt til økologi	5	5
Samtlige otte enheder i forvaltningen er miljøcertificeret. Ifølge Københavns Agenda 21 2004-2007 skal alle forvaltninger være miljøcertificeret inden udgangen af 2008.	8 enheder er miljøcertificeret	6	4



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER				
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser					
Rammebelagt drift					
Teknik- og Miljøforvaltningen, ordinær drift	582.475	573.999	543.923	569.329	558.954
Plan & Arkitektur, Byfornyelse, ydelsesstøtte	189.033	193.482	186.850	186.850	186.850
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-7.581	-5.054	-2.527	0	0
Driftsramme i alt	763.927	762.427	728.246	756.179	745.804
Anlæg					
Teknik- og Miljøforvaltningen, ordinær anlæg	161.225	247.891	245.476	236.333	282.487
Byfornyelse, anlæg	166.123	156.174	143.653	123.423	123.791
Anlæg i alt	327.348	404.065	389.129	359.756	406.279
Prioriteringsrum	-	-	-8.891	-17.042	-25.193
Finansposter					
Finansposter	8.425	129.734	37.095	38.782	38.782
Finansposter i alt	8.425	129.734	37.095	38.782	38.782
Budget i alt	1.099.700	1.296.226	1.145.580	1.137.675	1.165.672



OPLYSNINGSTABEL

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb på det skattefinansierede område er opgjort i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Sekretariatet	73.800	68.670	71.715	68.344	70.531		32
Plan & Arkitektur	58.049	63.288	65.269	67.358	69.513	113	116
Plan & Arkitektur, Ydelsesstøtte (inkl. 0.11.1 & 0.13.1)*	189.033	193.482	186.850	186.850	186.850	-	-
Plan & Arkitektur, kvarterløft	2.683	2.751	2.839	2.930	3.024	5	-
Byggeri- og Bolig	39.425	38.691	39.511	40.776	42.081	265	259
Vej & Park	492.452	521.404	544.383	561.803	571.770	234	227
Amager Strandpark	6.618	6.636	6.848	7.067	7.294	-	-
Københavns Kirkegårde	52.214	53.475	55.186	56.952	58.775	184	194
Parkering København	-225.485	-262.182	-305.489	-315.265	-345.936	241	215
KTK	-8.835	-185	-8.921	4.674	4.823	519	565
Miljøkontrollen, skat og gebyr finansieret	91.554	81.451	72.582	74.690	77.080	164	131
Miljøkontrollen, takstfinansieret	-7.581	-5.054	-2.527	0	0	-	43
Driftsramme i alt	763.927	762.427	728.246	756.179	745.804	1.725	1.782

Tabellen fortsætter

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb på det skattefinansierede områder er opgjort i løbende priser							
Fortsat							
Anlæg							
Vej & Park	76.719	184.427	242.486	233.248	279.303	24	
Plan & Arkitektur, Byfornyelse	129.999	122.610	113.438	93.207	93.576		
Plan & Arkitektur, Kvarterløft	16.959	14.399	11.051	11.051	11.051	24	
Byggeri & Bolig	19.165	19.165	19.165	19.165	19.165		
Amager Strandpark	1.700	0	0	0	0		
Parkering København	58.835	60.272	-304	-314	-324		
Miljøkontrollen, Skatter & gebyr	23.971	3.192	3.294	3.400	3.508		
Anlæg i alt	327.348	404.065	389.129	359.756	406.279	29	0
Prioriteringsrum	-	-	-8.891	-17.042	-25.193		
Finansposter							
Finansposter	8.425	129.734	37.095	38.782	38.782		
Finansposter i alt	8.425	129.734	37.095	38.782	38.782		
Budget i alt	1.099.700	1.296.226	1.145.580	1.137.675	1.165.672	1.773	1.782

 BEVILLINGSTABEL

SEKRETARIATET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.95.1 Beredskabet	0	0	0	8.064
2.11.1 Vejvedligeholdelse	0	0	0	11.471
6.41.1 Kommunalbestyrelse	484	0	484	487
6.50.1 Adm. bygninger	2.015	0	2.015	2.278
6.51.1 Adm. og forvaltning	61.154	0	61.154	55.436
6.51.1 Adm. og forvaltning (miljøzonepuljer)	5.017	0	5.017	6.862
Bevilling i alt	68.670	0	68.670	84.598
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	68.670	0	68.670	84.598

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Sekretariatsbetjening

Drift**6.50.1 Administrationsbygninger**

Udgiften er til leje af lokaler er reduceret med ca. 0,3 mill. kr. i forhold til 2006.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

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 mill. kr. Derudover er også forvaltningspuljen på 19,8 mill. kr. til uforudsete hændelser placeret på denne konto. Af disse er 3,3 mill. kr. i 2007 overført til Plan- & Arkitektur til dækning af det forventede merforbrug i forbindelse med organisationsudviklingsprojektet. Projektet er yderligere fremlagt som budgetønske fra Plan & Arkitektur. Såfremt ønsket imødekommes vil det frigøre reservationen på forvaltningens pulje. Puljen er desuden øget med besparelser på 1,5 mill. kr fra enhederne. Yderligere er der på kontoen midler til Vestskoven, pulje til løn- og pensionsanvisningsudgifter samt ikke-fordelte midler i forbindelse med udmøntningsgarantien.

YDELSE: SEKRETARIATSBETJENING

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.95.1 Beredskab

6.41.1 Kommunal bestyrelsen

6.51.1 Administration

6.50.1 Administrationsbygninger.

ØKONOMI

Der er afsat 79,3 mill. kr. til den samlede servicelevering i budget 2007. Ydelsens måleenhed er sekretariatsbetjening, og enhedsprisen er dermed budgettet.

	PRIS (MILL. KR.)
Sekretariatsbetjening – Pris	68,7

Mængde/antal:

Målgruppen er politikere – repræsenteret af Teknik- og Miljøudvalget – samt enhederne i Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er 7 enheder (pr. 1. maj 2006 og ekskl. sekretariatet) på Teknik- og Miljøudvalgets område. Udover at fungere som et standardsekretariat omfatter Sekretariatets opgaver også fagområder som Økonomi, HR, IT-drift mv.

Sekretariatsbetjening – Antal	1
-------------------------------	---

I enhedsprisen er også inkluderet diverse fællespuljer for forvaltningen, der af administrative årsager er placeret centralt.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	69,1 mill. kr.
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	-0,4 mill. kr.
I alt ny enhedspris	68,7 mill. kr.

YDELSENS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen består af otte enheder – fire myndighedsenheder og fire kontraktstyrede enheder – samt et centralt sekretariat. Arbejdet i Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat udføres i en række fagområder, som danner de naturlige rammer om hovedparten af de daglige arbejdsopgaver, såvel driftsop-

gaver som de mere udviklingsorienterede opgaver. Fagområderne er politisk betjening, HR, presse, projektudvikling, økonomi, IT, kommunikation og intern service.

Opgaverne kan opdeles i direkte politisk rettede opgaver, interne administrative opgaver, samt puljer o.l.

De *politiker rettede opgaver* indebærer betjening af udvalg og borgmester, gennemførelse og opfølgning på udvalgs møder, samt sagsbehandling for borgmester. Opgaven består således i at give udviklingsmæssig sparring og administrativ støtte til den politiske og administrative ledelse af organisationen.

Interne administrative opgaver indebærer servicering af enhederne gennem fælles initiativer, koordinering og opfølgning inden for områderne økonomi, HR, IT, kommunikation o.a.

Sekretariatets opgave er at understøtte direktionen/chefgruppen i disses opgaver i forhold til borgere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, herunder efter ledelsesbeslutning at iværksætte og drive fælles udviklingsprojekter i samarbejde med enhederne. Herudover repræsenterer Sekretariatet forvaltningen i en række tværkommunale fora og er i øvrigt i vid udstrækning bindeled i forhold til de øvrige forvaltninger i kommunen.

Puljer o.l. dækker over administration af politisk vedtagne puljer til specifikke formål (fx. pulje til miljøzoner), midler til uforudsete udgifter i forvaltningen, samt placering af diverse endnu ikke fordelte/udmøntede midler (heraf beløber lønmidler til hele forvaltningen som følge af udmøntningsgarantien sig alene til 11,7 mill. kr. Beløbet udmøntes og fordeles senest 1. oktober 2006).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er pt. ingen opfølgning på brugertilfredsheden.

 BEVILLINGSTABEL

MILJØKONTROLLEN, DRIFT OG ANLÆG (SKATTE- OG GEBYRFINANSIERET)

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb	7.017	0	7.017	7.107
0.80.1 Fælles formål	31.048	3874	27.174	23.220
0.81.1 Jordforurening	5.580	0	5.580	15.577
0.85.1 Recipientkvalitet og spildevand	0	0	0	9.198
0.87.1 Miljøtilsyn – virksomheder	5.434	125	5.309	0
0.89.1 Øvrig planl., undersøg., tilsyn mv.	18.332	2559	15.773	17.717
0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse	9.760	9.256	504	457
6.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse	33.311	13.217	20.094	21.024
0.80.1 Indtægtsdækket virksomhed	438	438	0	0
Bevilling i alt	110.920	29.469	81.451	94.300
Anlægsramme				
0.81.3 Oprensning af grunde	3.192	0	3.192	24.690
Bevilling i alt	3.192	0	3.192	24.690
I alt	114.112	29.469	84.643	118.990

Bemærkninger til Miljøkontrollens skattefinansierede område
0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb

Beløbet på 7,0 mill. kr. er et omkostningsniveau til drift og vedligeholdelse af vandløbsopgaver. Overført fra KE efter udskillelsen jf. BR 603/04.

0.80.1 Fælles formål

Beløbet på 31,048 mill. kr. anvendes til eksterne borgerprojekter, økologiprojekter og Dogme 2000 aktiviteter. Derudover afholdes der på kontoen udgifter til fem Agenda 21 centre og tre satellitter samt en agendapulje. Af indtægterne på 3,874 mill. kr. stammer 3,174 mill. kr. fra affaldsgebyret og 0,7 mill. kr. fra deltagergebyr i forbindelse med Miljøfestivalen. Affaldsgebyret finansierer 4 stillinger og bidrager til Miljøprisen, Miljøfestival og Miljøskole-tjenesten.

0.81.1 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter

Udgiftsniveauet på funktionen er i forhold til 2006 reduceret med 9,8 mill. kr. som følge af kommunalreformen. Reduktionen skyldes primært at opgaven vedrørende afværgeforanstaltninger overgår til regionerne.

0.87.1 Miljøtilsyn – virksomheder

På kontoen afholdes udgifter på 6,2 mill. kr. i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder. Desuden er der indtægter fra kurser og kontingenter på 0,125 mill. kr. til Miljønetværket. Udgiftsniveauet på funktionen er i forhold 2006 reduceret med 0,8 mill. kr. som følge af kommunalreformen. Reduktionen skyldes primært at opgaver vedrørende virksomhedstilsyn overgår til staten.

0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

De samlede indtægter er på 2,559 mill. kr. og fordeler sig på følgende måde. Der er indtægter på 0,399 mill. kr. fra udstedelse af tilladelser til indvinding af grundvand, 0,270 mill. kr. ifm. Grundvandsprogrammet, som finansieres delvist af Frederiksberg Kommune og 0,50 mill. kr. ifm. Spildevandsplanen, som finansieres

over KE's takster. Desuden er der indtægter på 0,83 mill. kr. ifm. vandindvinding og finansieres over KE's takster. Derudover er der indtægter fra luftovervågningsprogrammet på 0,18 mill. kr. Hertil kommer indtægter på 0,380 mill. kr., der vedrører varetagelsen af de lovpligtige myndighedsopgaver vedrørende fjernvarmeområdet, som indtil selskabsudskillelsen blev løst af KE. Indtægten modsvarer 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.

Udgiftsniveauet på funktionen er i forhold 2006 reduceret med ca. 5,2 mill. kr. som følge af kommunalreformen. Primært som følge af, at opgaverne vedr. luftovervågning samt miljøovervågning af vandområder overgår til staten.

0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse

Der er indtægter på 9,256 mill. kr. fra rottegebyret.

6.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse

Indtægten vedrører overførsel af bidrag til fællesomkostninger fra de takstfinansierede områder og virksomhedsgebyret. Fra 2005 blev opkrævningsprincipperne for virksomhedsgebyret ændret fra generelle takster til brugerfinansiering. Erfaringerne har vist, at niveauet for budget 2005 var skønnet ca. 1,4 mill. kr. for højt. Derfor sættes skønnet for 2007 tilsvarende lavere. Administrationsbidraget er på ca. 11,6 mill.

0.80.1 Indtægtsdækket virksomhed

Indtægten stammer fra de deltagende parters betaling til Øresundsvandsamarbejdet.

 BEVILLINGSTABEL

MILJØKONTROLLEN, DRIFT OG ANLÆG (TAKSTFINANSIERET)

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
I.60.I Fælles formål	55.075	55.515	-440	-266
I.64.I Olie- og kemikalieaffald	2.834	2.834	0	0
I.66.I Øvrige ordninger og anlæg	95.849	100.463	-4.614	-7.543
Bevilling i alt	153.758	158.812	-5.054	-7.809

Bemærkninger til Miljøkontrollens takstfinansierede område

Hvis Borgerrepræsentationen i 2006 godkender en aftale om et frivilligt ophør af R98s koncession på indsamlingen af husholdningsaffald i Københavns Kommune, skal kommunen overtage en række administrative opgaver fra R98 allerede i 2007. De omkostninger, der er forbundet med løsningen af disse opgaver, vil fortsat være finansieret over renovationstaksterne (gebyrfinansiering), men vil nu komme til at indgå i kommunens budget i stedet for i R98s. Det er forventningen, at løsningen af disse opgaver skal ske i tilknytning til Miljøkontrollen, og at omkostningerne derfor vil påvirke Miljøkontrollens drifts- og lønbudget.

I forbindelse med kommunens overtagelse af administrative opgaver overtager man også opkrævningen af takster fra grundejere og virksomheder. Kommunen skal efterfølgende betale R98 for løsningen af indsamlingsopgaverne i 2007. Provenuet for takstindbetalingerne og betalingen af R98 vil derfor også komme til at indgå i kommunens budget. Selve affaldsindsamlingen skal først udbydes over 3 år fra 2009 og budgettet for 2007 vil derfor ikke blive påvirket heraf.

I.60.I 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 2007. For I/S Amagerforbrænding er benyttet et indbyggertal på 332.286 (I.I.2006) og en takst på 96 kr./indbygger og for I/S Vestforbrænding er benyttet et indbygger-

tal på 168.872 (I.I.2006) og en takst på 34 kr./indbygger. Derudover betales der et fast bidrag til genbrugsstationerne på 16,7 mill. kr. Der er desuden foretaget regulering af underskuddet fra år 2005 på 0,440 mill. kr.

I.64.I Olie- og kemikalieaffald

Kommunen betaler et fast bidrag på 1,85 mill. kr. til SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald). Derudover anvendes der 0,928 mill. 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.

I.66.I Øvrige ordninger og anlæg

Udgifter og indtægter på KMC er budgetteret ud fra en forventet mængde på 608.000 tons til jorddeponierne. Der forventes 600.000 tons klasse 2/3 jord og 8.000 tons klasse 4 jord. Mængden af forurenede jord varierer med byggeaktiviteten i det omkringliggende samfund. Udgifterne på 73,471 mill. kr. og indtægterne på 78,085 mill. kr. fordeler sig på følgende måde:

UDGIFTER	I.000 KR.
Lønudgifter	6.000
Lejeudgifter til Prøvestensselskabet A/S	40.260
Øvrige driftsudgifter	27.211
Udgifter i alt	73.471

INDTÆGTER	I.000 KR.
Renteindtægt	6.355
Udlejning af arealer	9.000
Udlejning af maskiner	10
Klasse 1 jord	200
Klasse 2/3 jord	60.000
Klasse 4 jord	2.500
Indtægter i alt	78.085

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

	I.000 KR.
Leje af arealer til genbrugsstationer	1.100
Håndtering af farligt affald	928
Lønninger	9.823
Konsulent til etniske grupper	115
Driftsudgifter til planlægning, administration mv.	1.238
Bidrag til grønt sekretariat	3.174
Bidrag til fælles omkostninger	6.000
Udgifter i alt	22.378
Indtægter fra affaldsgebyr	21.523
Indtægter fra renter af udlæg	855
Finansiering i alt	22.378

 BEVILLINGSTABEL

FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Finansposter 7.30.4- Renter vedr. forsyningsvirksomhed	7.234	0	7.234	7.369
Bevilling i alt	7.234	0	7.234	7.369

Bemærkninger til Miljøkontrollens finansposter

7.30.4 Renter vedr. forsyningsvirksomheder

Funktionen omfatter betaling af renter til forsyningsvirksomheder, der primo 2007 forventes at have et tilgodehavende på ca. 144 mill. kr. Der er anvendt en intern rente på 5,0 %, hvilket giver 7.234 mill. kr. i renter.

YDELSE: MILJØKONTROLLEN, SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE (DRIFT)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.71.1 Vedligeholdelse af vandløb
- 0.80.1 Fælles formål
- 0.81.1 Jordforurening
- 0.87.1 Miljøtilsyn – virksomheder
- 0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v.
- 0.91.1 Skadedyrskæmpelse
- 6.55.1 Adm. vedr. miljøbeskyttelse

ØKONOMI

Mængde/antal:

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

	BRUTTO-UDGIFT	BRUTTO-INDTÆGT	NETTO-UDGIFT	MÆNGDE	PRIS
Bæredygtig byudvikling			12.475		
I alt bæredygtig udvikling	6.627	1.169	5.458	1	5.458 t.kr.
Vedligeholdelse af vandløb	7.017	0	7.017	1	7.017 t.kr.
Ressourcer			400		
Et årsværk	400	-	400	1	400 t.kr.
Miljø og sundhed			19.789		
Jordområdet inkl. indl. og suppl.					
Undersøgelser	4.647	0	4.647	1	4.647 t.kr.
Virksomhedstilsyn	3.735	0	3.735	2.900	1,3 t.kr./tilsyn
Skadedyrskæmpelse	9.760	9.256	504	500	1,0 t.kr./tilsyn
Virksomhedsområdet samt området for vand, luft og støj	11.083	180	10.903	1	10.903 t.kr.
Indtægtsdækket virksomhed ift vandområdet	438	438	0		
Indtægtsdækket virksomhed ift vandindvinding	830	830	0		
Forankring			18.786		
Agenda 21-centre	6.750	0	6.750	5	1.350 t.kr./center
Agenda 21-satellitter	1.500	0	1.500	3	500 t.kr./satellit
Eksterne borgerprojekter	7.140	0	7.140	1	7.140 t.kr.
Københavns Miljønetværk	1.925	505	1.420	1	1.420 t.kr.
Økologi (ABC-modellen)	1.976	0	1.976	1	1.976 t.kr.
Fej for egen dør			9.907		
Dogme 2000	12.181	3.874	8.307	1	8.307 t.kr.
Miljøcertificering	1.600	0	1.600	1	1.600 t.kr.
Drift af organisationen			20.094		
Adm. ift. Bæredygtig byudvikling	4.330	0	4.330	1	4.330 t.kr.
Adm. ift. Ressourcer	142	0	142	1	142 t.kr.
Adm. ift. Miljø og sundhed	10.262	-86	10.348	1	10.348 t.kr.
Adm. ift. Forankring	5.729	1.976	3.753	1	3.753 t.kr.
Adm. ift. Fej for egen dør	1.520	0	1.520	1	1.520 t.kr.
Adm. ift. Det takstfinansierede område	11.327	11.327	0		
			81.451		

Vedr. vedligeholdelse af vandløb er størstedelen af beløbet bundet i drift af eksisterende anlæg. I beløbet er årligt indeholdt ca. to mill. kr. til vedligeholdelse af anlæggene. En nedjustering af beløbene hertil vil blot betyde en udskydelse af omkostningerne.

Antallet af jordoprensingsprojekter kan justeres, hvilket vil medføre en hurtigere/langsommere opfyldelse af målsætningen i jordstrategien, jf. MFU 202/2003.

Mængden af virksomhedstilsyn kan til dels justeres op eller ned. Tilsynene finansieres delvist gennem gebyrer. Det udgiftsdrivende er selve sagsbehandlingstiden. Endvidere er nogle af tilsynene lovbestemte.

Mængden af skadedyrstilsyn er bestemt af antallet af borgerhenvendelser. En ændring af prisen vil påvirke svartiden og omfanget af det forebyggende bekæmpelsesarbejde.

Antallet og prisen for Agenda 21 centre og satellitter kan ændres. Det vil naturligvis medføre konsekvenser for aktivitetsniveauet.

Borgerprojekterne dækker over Miljøskoletjenesten, Miljøpris, Lokale miljøaktiviteter, Miljøhovedstadsprojekter og Internationale organisationer.

Miljøkontrollens skattefinansierede område har efter indførelse af en ABC-model fået tilført knap 2 mill. kr. ekstra fra det takstfinansierede område. Disse midler anvendes på diverse økologi-projekter.

Dogme 2000 dækker over Miljøfestival, Information, Dogmesekretariat, Miljøvurderinger af indstillinger, LA 21 sekretariat, Københavnerne grønne regnskab, Borgerkommunikation, Sekretariatsfunktioner, Udgivelser og Borgerundersøgelser.

Prioritering

	BELØB I 1.000 KR.
Enhedspris (2007 pl)	90.358
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer	2.214
Ændret prioritering som følge af pris- og lønreguleringer	2.745
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	-1.173
Ændret prioritering som følge af interne omplaceringer	-12.693
I alt ny enhedspris	81.451

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen leveres af Miljøkontrollens skattefinansierede område ekskl. anlægsområdet (3.192 t.kr.). Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

I forhold til ydelsen 'Lokalplaner' under Plan & Arkitektur leverer Miljøkontrollen ydelsesbidrag i form af miljøvurderinger, trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

I forhold til ydelsen 'Byggesagsbehandling og tilknyttede opgaver' under Byggeri & Bolig leverer Miljøkontrollen ydelsesbidrag i form af vurdering af spørgsmål vedr. trafikstøj, jordforurening, grundvandsforurening, virksomhedsgener, regnvand, affald og andet miljøorienteret.

Ydelsen dækker over indtægtsdækket virksomhed. Øresundssamarbejdet (ØSV), der er et samarbejde mellem kommuner, amter (region) og len i DK og S om at virke for et godt vandmiljø i Øresund, budgetterer med bruttointægter og –udgifter på 426 t.kr. Det grønne Regnskab er ligeledes 100 pct. indtægtsdækket med udgifter og indtægter på ca. 200 t.kr. – dette figurerer dog ikke umiddelbart af budgettet. Desuden er administrationsudgifterne ift. virksomhedsområdet delvist indtægtsdækket via gebyrer fra virksomhederne. Herudover er der en række andre mindre delvist indtægtsdækkede aktiviteter. I forhold til skadedyrsbekæmpelse er håndteringen af rotter i Københavns Kommune fuldt indtægtsdækket via rottegebyret.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

 YDELSE: MILJØKONTROLLEN, TAKSTOMRÅDET

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 1.60.1 Fælles formål
- 1.64.1 Ordninger for farligt affald
- 1.66.1 Øvrige ordninger og anlæg

ØKONOMI

Mængde/antal:

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen leveres af Miljøkontrollens takstfinansierede område. Ydelsen består i at mindske miljøbelastning og ressourceforbrug hos kommunen, virksomheder og borgere med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling og gøre byen mere attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

Ydelsen er som udgangspunkt fuldt ud indtægtsdækket via takster/gebyrer. Årets resultat (både positivt og negativt) overføres til en udlægskonto med henblik på udligning.

	BRUTTO-UDGIFT	BRUTTO-INDTÆGT	NETTO-UDGIFT	MÆNGDE	PRIS
Bæredygtig byudvikling			-4.614		
Modtagelse af forurenede og ren jord	73.471	78.085	-4.614	1	-4.614 t.kr.
Ressourcer			-440		
Bidrag til I/S Amager- og Vestforbrænding	55.078	55.515	-440	1	-440 t.kr.
I/S SMOKA samt drift på kemikalieområdet	2.834	2.834	0		
Affaldsområdet inklusiv genbrugsstationer	22.378	22.378	0		
			-5.054		

Prioritering

	BELØB I 1.000 KR.
Enhedspris (2007)	-7.581
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer – udfasning af Miljøkontrollens takstfinansierede ramme (BR 603/04)	2.527
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	-5.054

Der er fire overordnede områder under Miljøkontrollens takstfinansierede område. 1.60.1 Fælles formål, 1.64.1 Ordninger for farligt affald og, 1.66.1 Øvrige ordninger og anlæg.

De enkelte funktioners indhold er beskrevet under bevillingstabellen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

 YDELSE: MILJØKONTROLLEN, SKATTEOMRÅDET (ANLÆG)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.81.3 Oprensning af forurenede grunde

ØKONOMI

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er borgere, virksomheder og besøgende i København.

YDELSENS INDHOLD

Udgiften vedrører oprensning af forurenede grunde. Herunder afværgeforanstaltninger på grunde der er forurenede med flygtige stoffer. Ud over påvirkning af omstillingbidrag og P/L-fremskrivning er der i perioden 2007 til 2010 sket ændringer fra 1. januar 2007 som følge af kommunalreformen, da ansvaret for de offentlige oprydninger på jordområdet (affaldsdepoter) flyttes til de nye regioner.

	BRUTTO-UDGIFT	BRUTTO-INDTÆGT	NETTO-UDGIFT	MÆNGDE	PRIS
Miljø og sundhed Jordoprensning	3.192	0	3.192	1	3.192 t.kr./oprensning

Antallet af jordoprensningsprojekter kan justeres, hvilket vil medføre en hurtigere/langsommere opfyldelse af målsætningen i jordstrategien, jf. MFU 202/2003.

Prioritering

	BELØB I 1.000 KR.
Enhedspris (2007 pl)	23.971 t.kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske reguleringer – kommunalreform	-20.732 t.kr.
Ændret prioritering som følge af pris- og lønreguleringer	-47 t. kr.
I alt ny enhedspris	3.192 t. kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ingen undersøgelser af brugertilfredsheden.

 BEVILLINGSTABEL

PLAN & ARKITEKTUR

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme – Administration				
6.50.1 Administrationslokaler	3.450	0	3.450	3.553
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	61.988	650	61.338	57.782
6.60.1 Indtægter efter forskellige love	0	1.500	-1.500	-1.545
Bevilling i alt	65.438	2.150	63.288	59.790
Driftsramme – Byfornyelse				
Bevillingen pris- og lønfremskrives ikke				
0.10.1 Fælles formål	0	0	0	0
0.11.1 Beboelse	150	0	150	150
0.13.1 Andre faste ejendomme	1.700	0	1.700	2.450
0.15.1 Byfornyelse, ydelsesstøtte	158.632	0	158.632	153.433
0.18.1 Driftsikring af boligbyggeri	37.000	0	37.000	37.000
0.18.2 Refusion driftssikring af boligbyggeri	0	4.000	-4.000	-4.000
Bevilling i alt	197.482	4.000	193.482	189.033
Anlægsramme				
Bevillingen pris- og lønfremskrives ikke				
0.15.3 Byfornyelse	414.257	293.347	120.910	127.299
0.18.3 Tilskud til andelsboliger	1.700	0	1.700	4.200
Bevilling i alt	415.957	293.347	122.610	131.499
Finansposter				
7.14.4-7.19.4 Renter af kortfristede tilgodehavender	0	0	0	-3.090
7.20.4-7.26.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	-721
7.56.4-761.4 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	10
7.68.4 Renter af langfristet gæld	0	0	0	10
7.78.4 Kurstab og kursgevinster	0	500	-500	-515
8.12.5-8.13.5 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	40.000	0	40.000	0
8.15.5 Andre tilgodehavender	0	0	0	26
8.20.5-8.26.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	20.000	0	20.000	14.111
8.56.5 Forskydninger i kortfristet gæld	0	0	0	0
8.68.6 Forskydninger i langfristet gæld	65.000	0	65.000	21.630
Bevilling i alt	125.000	500	124.500	31.461
I alt	803.877	299.997	503.880	411.783

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

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

Nedenstående oversigtstabel viser, hvorledes Plan & Arkitekturs budget fordeles på ovennævnte ydelser (1000 kr.):

BUDGET		YDELSER						
Funktion og dranst	Bevilling	Byplanlægning	Arkitekturydelser	Byfornyelsesadm.	Støttet byggeri	Ydelsesstøtte	Anlæg	I alt
6.50.1	Adm. bygning	1.587	517	897	449			3.450
6.51.1	Sekretariat og forvalt.	28.215	9.201	15.948	7.974			61.338
6.60.1	Indtægter forsk. love				-1.500			-1.500
0.11.1	Beboelse				150			150
0.13.1	Andre faste ejend.			1.700				1.700
0.15.1	Ydelsesstøtte					158.632		158.632
0.18.1	Driftssikring boliger				37.000			37.000
0.18.2	Ref. driftssikring				-4.000			-4.000
0.15.3	Byfornyelse						120.910	120.910
0.18.3	Tilskud andelsboliger						1.700	1.700
	I alt	29.802	9.718	18.545	40.073	158.632	122.610	379.380

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

ADMINISTRATION

6.50.1 Administrationsbygninger

Udgiften vedrører husleje, rengøring og øvrig driftstilskud til administrationsbygning. Plan & Arkitektur forventer at have Njalsgade 13, som domicil i 2007.

6.51.1 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. Projektet omfatter udgifter til ansættelse af teamchefgruppe og opstart af første fase af en seniorordning. Merforbruget på 3,3 mill. kr. vil blive dækket af Teknik- og Miljøforvaltningens pulje til uforudsete udgifter, som er placeret under Sekretariatet. Projektet er yderligere fremlagt som budgetønske fra Plan & Arkitektur. Såfremt ønsket imødekommes vil det frigøre reservationen på forvaltningens pulje.

I bevillingen indgår beløb til borgerdialogaktiviteter. Indtægten består primært af licensindtægter fra designprodukter.

6.60.1 Indtægter i henhold til forskellige love

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

BYFORNYELSE, DRIFT

0.11.1 Beboelse

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

0.13.1 Andre faste ejendomme

Posten vedrører tilskud m.v. til restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger. Udgiften er nedjusteret med 750 t.kr., som følge af bortfald af tilskud til den Byøkologiske Fond, som Plan & Arkitekturs besparelsesbidrag til prioriteringsrummet. Den Byøkologiske Fond blev finansieret med et årligt budget på 1,5 mill. kr. hvor Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen har bidraget med 50% hver.

0.15.1 Byfornyelse og Boligforbedring

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

0.18.1 Driftssikring af boligbyggeri

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

0.18.2 Driftssikring af boligbyggeri

Posten vedrører statslig refusion af driftssikring, jf. konto 5.94.1.

BYFORNYELSE, ANLÆG**0.15.3 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.

0.18.3 Tilskud til andelsboliger

Posten vedrører engangstilskud til støttede andelsboliger. Efter ændring af almenboligloven pr. 1. april 2002 blev den hidtidige ydelsesstøtte konverteret til et engangstilskud. Ordningen er ophørt med udgangen af 2004 og budgetposten udgør det udestående tilsagn om tilskud under denne lov

FINANSPOSTER**7.78.4 Kurstab/kursgevinster**

Posten vedrører gevinst i forbindelse med afhændelse af andele i de andelsboligforeninger, som kommunen er indtrådt i, jf. konto 0.11.1.

8.13.5 Tilgodehavender hos staten

Posten vedrører tilgodehavende statsrefusion vedrørende byfornyelse.

8.20.5 – 8.26.5 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.

0.8L 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.

 YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – BYPLANLÆGNING

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
6.50.1	Administrationsbygning	1.587
6.51.1	Sekretariat og forvaltning	28.215
	Total	29.802

BYPLANLÆGNING	ANTAL
Lokalplaner	20
Byggesager	1.200
Byudviklingsprojekter	10

Enhedspriserne er beregnet ud fra de ressourcer, der anvendes til lokalplaner, byggesager og udviklingsprojekter fordelt gennemsnitligt på de budgetterede mængder. De enkelte sagers størrelse har meget store udsving i enhedspriserne, og dette mix vil kunne give store afvigelser i de realiserede enhedspriser.

ØKONOMI

	PRIS (1.000 KR.)
Enhedspris – Lokalplaner	770.646
Enhedspris – Byggesager	8.321
Enhedspris – Byudviklingsprojekter	440.363

Mængde/antal

Målgruppen for byplanlægning er grundejere, beboere, foreninger, øvrige myndigheder m.fl. som lokalplaner, byggesagsbehandling og byudviklingsprojekter vil berøre i forbindelse med fremtidige større udstykninger, større byggerier og anlægsarbejder og større nedrivninger.

BYPLANLÆGNING	ANTAL	ENHEDS-PRIS, KR.	TOTAL, KR.
Lokalplaner	20	770.646	15.412.920
Byggesager	1.200	8.321	9.985.450
Byudviklingsprojekter	10	440.363	4.403.630
I alt			29.802.000

Prioritering

PRIS I KR.	LOKALPLANER	BYGGESAGER	BYUDVIKLINGS- PROJEKTER
Enhedspris (2007 pl) Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	770.646 0	8.321 0	440.363 0
I alt ny enhedspris i Budgetforlag	770.646	8.321	440.363

YDELSENS INDHOLD**Lokalplaner**

Kommunen har som myndighed ansvaret for at udarbejde lokalplaner. Det sker ofte på opfordring af grundejere, men kommunen kan også udarbejde lokalplaner på eget initiativ. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område, den kan gælde et større byområde eller en enkelt ejendom. Lokalplanen bestemmer, hvad området og bygningerne må bruges til, hvor og hvordan der skal bygges nyt, hvilke bygninger der skal bevares og, hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Kommunen skal udarbejde forslag til lokalplan, hvis en grundejer ønsker at gennemføre et byggeri eller andet, som er lokalplanpligtigt, og som svarer til kommuneplanens rammer.

Et lokalplanforslag igangsættes på baggrund af en redegørelse om byggeønsket, der godkendes af Teknik- og Miljøudvalget med retningslinier for det videre arbejde.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen er knyttet et borgerdialogkoncept og efterfølgende en administration af lokalplaner i form af plan- og byggesager.

Byggesager

Plan & Arkitektur varetager den æstetiske og planmæssige del af byggesagsbehandlingen. Der udarbejdes udtalelser om disse forhold til byggeandragender, der fremsendes via Byggeri & Bolig. En stor del heraf er opfølgning på lokalplaner. Plan & Arkitektur deltager 2 gange ugentlig i bygemøder om byggesager og 1 gang ugentligt i koordineringsmøde med Byggeri & Bolig omkring plansager herunder mindre dispensationssager fra lokal- og byplaner.

Ud over sager, der besvares via Byggeri & Bolig, besvarer Plan & Arkitektur direkte forespørgsler om sager af æstetisk karakter, herunder skiltning og andre udendørsreklamer så som billboards

og lignende. Herudover besvarer Plan & Arkitektur generelle planmæssige forespørgsler.

Byudviklingsprojekter

Ud over den konkrete sagsbehandling og lokalplanprocesserne igangsættes der løbende udviklingsprojekter, der er med til at kvalificere de øvrige ydelser og i øvrigt højne Plan & Arkitekturs serviceniveau. Af ydelser i den kategori kan nævnes projekt "Høje Huse", hvor byens profil vurderes med henblik på at afklare kriterier for placering af høje bygninger. Strategi for byplanlægning af større byområder med henblik på opfølgende lokalplanlægning.

Af andre projekter kan nævnes revision af borgerdialogkonceptet, fornyelse af byggesagsbehandlingsprocesserne, bidrag i forbindelse med revision af kommuneplanen mv.

Sammenhængende ydelser

Ovennævnte enhedspriser omfatter Plan & Arkitekturs udgifter til byplanlægningsydelsen. Byggeri & Bolig, Vej & Park og Miljøkontrollen anvender ligeledes ressourcer til lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – ARKITEKTURYDELSER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
6.50.1	Administrationsbygning	517
6.51.1	Sekretariat og forvaltning	9.201
	Total	9.718

ØKONOMI

	PRIS (1000 KR.)
Enhedspris – Arkitekturydelser	9.718

Mængde/antal

Målet for ydelsen er at levere en faglig kompetent og serviceorienteret arkitekturrådgivning i et åbent og kreativt samspil med politikere, borgere og andre aktører med henblik på at skabe rammerne for byens udvikling og fornyelse på det arkitektoniske område med vægt på teknik, funktion og æstetik.

BYFORNYELSE YDELSESSTØTTE	ANTAL
Arkitekturydelser	1

Prioritering

1000 KR.	ARKITEKTURYDELSER
Enhedspris (2007 pl)	9.718
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	9.718

YDELSENS INDHOLD

Forelæsninger og foredrag

Forelæsninger og foredrag er med til at formidle og sætte fokus på byens udvikling og ny arkitektur, og samtidig gøre København til en inspirerende arkitekturby. Formidlingen finder sted i forbindelse med borgermøder, faglige arrangementer, politiske sammenhænge og i en løbende dialog til den samlede presse. Ligeledes afholdes der foredrag for internationale gæster og opdyrkning af netværk med udenlandske planlæggere og forskningsmiljøer. I forbindelse med offentlig debat er det vigtigt at byens borgere og aktører er velunderrettede og er med til at understøtte udviklingen og kvalificere den demokratiske proces.

Rådgiverydelser

Der ydes rådgivning i forbindelse med undersøgelse af byggemuligheder og arealanvendelse for kommunes forskellige forvaltninger.

Arkitektkonkurrencer og parallelopdrag

Der produceres forarbejde i forbindelse med arkitektkonkurrencer, parallel-opdrag, workshop o. lign. med henblik på kvalificering af løsninger af bygningsmæssige og arkitektoniske opgaver. Det sikres at konkurrence-projekter belyser løsninger på de væsentlige aspekter i opgaven. Efterfølgende deltager Plan og Arkitektur i analyse og vurdering af de indkomne forslag for at sikre den arkitektoniske kvalitet.

Skitsering og projektudvikling

Strukturering og forslag til bebyggelse af aktuelle udviklingsområder og bebyggelsesplaner m.v.. Der udarbejdes forslag til helhedsplaner i samarbejde med andre forvaltninger og fremstilles forslag til debat og viderebearbejdning.

Illustration og rendering

Der leveres rumlige analyser, byplanmodeller og soldigrammer i forbindelse med lokalplaner, konkurrencer og projektforslag. Det skal være med til, at give et overblik over de arkitektoniske muligheder i byens områder og de enkelte byggefelters fremtid.

Modelbygning

Opbygning af analoge modeller af større udviklingsområder (eks. Sydhavnen, Nordhavnen og Valby Idrætspark)

Registrering – Arkitektur

Arkitektur politik

Udarbejdelse af en række lettilgængelige hæfter som belyser relevante arkitekturpolitiske temaer. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. med Byens Profil – et oplæg til drøftelse af højhuse i København, samt Byens Lys, som skal definere principper og retningslinier for den arkitektoniske belysningspolitik for København og desuden være det administrative grundlag for myndighedsbehandling af den offentlige belysning.

Bygningspræmiering

En årlig begivenhed der skal tilskynde til god arkitektur og bidrage til den offentlige debat om kvalitet i byggeriet og synliggøre København som arkitekturby.

Generelt skal hæfterne være med til at formidle byens krav til arkitektonisk kvalitet og samtidig bidrage til udvikling af forvaltningens kompetencer og administrative sagsbehandling

Visuelt bygningsregister**Registrering af Københavns bygninger**

Visuelt bygningsregister i København er et projekt, der registrerer både arkitektoniske, miljømæssige, kulturhistoriske og byggetekniske værdier på alle byens bygninger.

Københavns Kommune byder borgerne velkommen til et nyt visuelt bygningsregister for kommunens bygninger. Den nye registrering omfatter foreløbig fem kvarterer, der har fået tilskud til områdefornyelse, Øresundsvej kvarteret på Amager og Mimergadekvarteret på Nørrebro.

Register:

- Registret danner et godt overblik over byfornyelsesbehov for bl.a. politikerne i TMU.
- Registret bliver en meget anvendelig service over for borgerne, bl.a. med billeder. En service, der samtidig vil lette sagsbehandlingen for flere enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Registret opfylder Københavns Kommunes forpligtelser til ajourføring af indtastede oplysninger; jf. Rammeaftale af 14. marts 1990 mellem Miljøministeriet, Planstyrelsen og Københavns Kommune om kortlægning og registrering af arkitektoniske miljøkvaliteter i Københavns Kommune.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – BYFORNYELES- ADMINISTRATION

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
6.50.1	Administrationsbygning	897
6.51.1	Sekretariat og forvaltning	15.948
0.13.1	Andre faste ejendomme	1.700
	Total	18.545

ØKONOMI

	PRIS (1000 KR.)
Enhedspris – Byfornyelsesadministration	18.545

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme.

BYFORNYELSE YDELSESSTØTTE	ANTAL
Byfornyelsesadministration	1

PRIORITERING

1000 KR.	BYFORNYELESADMINISTRATION
Enhedspris (2007 pl)	19.295
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	-750
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	18.545

Plan & Arkitekturs prioriteringsrum på driftsrammen udgør t.kr. 750 og tilvejebringes ved bortfald af støtte til miljørettede aktiviteter igennem den Byøkologiske Fond, som blev finansieret med et årligt budget på 1,5 mill. kr, hvor Plan & Arkitektur og Miljøkontrollen har bidraget med 50 pct. hver.

YDELSENS INDHOLD

Byfornyelsesadministration af anlægsmidler dækker driftsudgiften til administration af bevillingsområdet byfornyelse til forbedring af boliger og ejendomme.

Tårne & Spir

Posten vedrører tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger og forbeholdt bygninger der i bydelsklassene er klassificeret som bevaringsværdige i gruppe 1, 2, 3 og 4, samt fredede bygninger. Tilskud på maksimum kr. 100.000 ydes til 50% af håndværkerudgifterne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – STØTTET BYGGERI – TILSAGN OG TILSYN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
6.50.1	Administrationsbygning	449
6.51.1	Sekretariat og forvaltning	7.974
6.60.1	Indtægter forskellige love	-1.500
0.18.1	Driftssikring af boligbyggeri	37.000
0.18.2	Refusion driftssikring af boligbyggeri	-4.000
0.11.1	Beboelse	150
	Total	40.073

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er almennyttige boligselskaber, boligafdelinger og selvejende institutioner

STØTTET BYGGERI	ANTAL
Tilsagn byggeri	1
Tilsyn – den almene sektor	1
Andelsboliger og tilskudsdeklarationsmidler	1
Driftssikring af støttet byggeri	1

ØKONOMI

	PRIS (1000 KR.)
Enhedspris – Tilsagn byggeri, netto	3.114
Enhedspris – Tilsyn, den almene sektor	3.516
Enhedspris – Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler	370
Enhedspris – Driftssikring af støttet byggeri, netto	33.073

Prioritering

1000 KR.	TILSAGN – BYGGERI	TILSYN – DEN ALMENE SEKTOR	ANDELSBOLIG-FORENINGER	DRIFTSSIKRING
Enhedspris (2007 pl)	3.114	3.516	370	33.073
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0	0	0	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	3.114	3.516	370	33.073

YDELSENS INDHOLD

Tilsagn byggeri

Nybyggeri:

Byggeri efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Kommunen godkender bl.a. projekt, licitation og byggeregnskab. Herudover bidrages ved behandling af byggetilladelser for støttet byggeri. Den kommunale finansiering af nybyggeri består af 7% kommunalt grundkapitallån (for 2006, procentdelen er ikke fastlagt for 2007) og garanti for en del af realkreditlån finansieringen.

Renovering og omprioritering:

Kommunen godkender låneoptagelse i renoveringssager vedrørende støttet byggeri med dermed følgende administrativ, juridisk og teknisk sagsbehandling, fx vurdering og godkendelse af projekt, licitation og byggeregnskab med efterfølgende bidrag til behandling af byggetilladelse.

45 almene afdelinger beliggende i Københavns Kommune har fået tilsagn om støtte efter almenboliglovens §§96a-96g (2. omprioriteringsrunde). Kommunen godkender projekter, låneoptagelse og garantier i afdelinger udpeget af Landsbyggefonden (efter forhandling med kommunen). Under ordningen behandles også partnerskaberne i Urbanplanen, Tingbjerg-Utterslevhuse, samt kommende projekt for Gyldenrisparken.

Ombygning af plejeboliger:

Kommunen (SUF) skal over de næste 5-10 år ombygge et stort antal plejeboliger til almene ældreboliger for særligt plejekrævende. Støttet byggeri deltager i dette arbejde med godkendelse af projekter, sagsbehandling af støttesager, teknisk sagsbehandling m.v.

Tilsyn, den almene sektor

Juridisk tilsyn:

Det juridiske tilsyn indeholder en lang række opgaver, der knytter sig til kommunens tilsynsforpligtelse for den almene boligsektor, herunder bl.a. behandling af vedtægtsændringer, organisationsændringer og sammenlægninger af boligorganisationer, klagesager uden for Beboerklagenævnets ansvarsområde, spørgsmål om råderet, individuelle forbedringer m.v.

Teknisk tilsyn:
På baggrund af en teknisk gennemgang af de enkelte boligafdelinger gennemgås og vurderes afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner for at sikre overensstemmelse med de planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og den hertil afsatte økonomi. Arbejdet er p.t. tilrettelagt, så samtlige 450 boligafdelinger i kommunen gennemgås over en 10-årig periode.

Økonomisk tilsyn:

Årlig gennemgang af samtlige boligorganisationers og boligafdelingens årsregnskaber og for de selvejende ungdomsboliginstitutioner også budgetter. Vurdering af soliditet, likviditetsforhold, overskud/underskud, henlæggelsesbeløb m.v.

Andelsboligforeninger og tilskudsdeklarationsmidler

Andelsboligforeninger:
Kommunal indtræden i private andelsboligforeninger, hvor dette findes påkrævet og hensigtsmæssigt i forbindelse med lejernes overtagelse af en ejendom på andelsbasis, herunder udbetaling af forskelsafgift, der er forskellen mellem andelsboligafgift og omkostningsbestemt leje (BR400/02).

Tilskudsdeklarationsmidler:

For de ejendomme, hvorpå der stadig hviler deklARATIONER, skal kommunen godkende forbedringsarbejder, samt – hvor ejendommen tilhører en andelsboligforening – godkende vedtægtsændringer. For de opsamlede midler, der kommer fra frikøbte ejendomme, behandles ansøgninger om tilskud efter de af Teknik- og Miljøudvalget fastsatte retningslinier.

Driftssikring af støttet boliger

Driftssikring:
Driftssikringen ydes til dækning af forskellen mellem den rimelige årlige leje og de samlede årlige driftsudgifter for statsstøttede

kollegier. 2/3 af kommunens udgifter refunderes af staten. Der er i Københavns Kommune i alt 11 kollegier, der modtager driftssikring.

Ydelsesstøtte:

Posten omfatter ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, støttede private andelsboliger samt ekstraordinær renovering m.m. af ungdomsboliger. Beløbet, der er et fast årligt beløb, betales af staten. Kommunen godtgør staten 20% af udgifterne.

Grundskyldstilskud:

Som en betingelse for statens ydelse af driftssikring til en række kollegier kræves, at kommunen dækker kollegiets udgifter til grundskyld. Grundskyldstilskuddet er derfor optaget som en årlig budgetpost.

Der er knyttet et mindre administrativt arbejde til disse tre ydelsers behandling.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – BYFORNYELSE

YDELSESSTØTTE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
0.15.1	Byfornyelse ydelsesstøtte	158.632

ØKONOMI

	PRIS (1000 KR.)
Enhedspris – Byfornyelse ydelsesstøtte	158.632

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af byfornyede ejendomme, der fik udbetalt det offentlige tilskud til byfornyelsesstøtte ved optagelse af kreditforeningslån. Staten og kommunen har stillet garanti for lånene over for långiver og betaler samtlige ydelser i lånenes løbetid.

Ordningen ophørte i år 2000 ved lov nr. 1255 af 20. december 2000 hvor kontant betaling af tab (gen)indførtes.

BYFORNYELSE YDELSESSTØTTE	ANTAL
Byfornyelse ydelsesstøtte	1

Prioritering

1000 KR.	BYFORNYELSES YDELSESSTØTTE
Enhedspris (2007 pl)	158.632
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	158.632

YDELSENS INDHOLD

Ydelsesstøtte dækker over støtte til terminsbetalinger på kreditforeningslån, der er optaget i byfornyede ejendomme. Kreditforeningslånene er optaget og kommunen har sammen med staten forpligtet sig til at betale i henhold til tidligere beslutninger efter gammel lov. Det er inflationsudviklingen og låneafviklingen der påvirker denne driftsudgift, som består af ca. 1300 lån, hvor store dele af forpligtelserne er indgået i perioden efter 1989 og finansieret med IS35 lån, der typisk har en løbetid på 42-44 år. Forpligtelserne forventes derfor at ophøre helt omkring år 2041.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der forligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

 YDELSE: PLAN & ARKITEKTUR – BYFORNYELSE-ANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
0.15.3	Byfornyelse	120.910
0.18.3	Tilskud til andelsboliger	1.700
	Total	122.610

Opgørelsen af enhedspriserne dækker over store prisforskelle i de enkelte byfornysessager og friarealforbedringer/gårdanlæg. Bruttoudgiften er opgjort som en gennemsnitlig enhedspris for samtlige sager, men dækker m²-priser fra kr. 55 i de letteste sager til kr. 17.776 i de tungeste. Indtægterne dækker over statsrefusion og salg af råde-over ejendomme, der indtægtsføres på anlægsbevillingen.

ØKONOMI

PRIS (KR.)	ENHED	ENHEDSPRIS
Byfornyelse, netto	m ²	557
Friarealforbedring, netto	Stk	902.000

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er ejere af udlejningsejendomme, andelsboligforeninger eller ejerforeninger der kan søge offentlig støtte til forbedring af boliger og ejendomme.

BYFORNYELSE YDELSSTØTTE	ANTAL
Byfornyelse – anlæg	205.459 m ²
Friareal-forbedring	9 stk

BYFORNYELSE – ANLÆG	ANTAL	UDGIFT PR. M ² /STK	INDTÆGT PR. M ² /STK	ENHEDSPRIS	TOTAL
Byfornyelse – anlæg	205.459 m ²	1.945	1.388	557	114.492.000
Friareal-forbedring	9 stk	1.804.000	902.000	902.000	8.118.000

Prioritering

	BYFORNYESES- ANLÆG	FRIAREAL- FORBEDRING
Enhedspris (2007 pl)	557	902.000
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	557	902.000

YDELSENS INDHOLD

Målet er at forbedre boligstandarden for eksisterende beboelsesejendomme og skabe et mere varieret og attraktivt udbud af boliger. De nære friarealer i boligområderne skal forbedres, og nedslidte boligkvarterer skal have et løft.

Hovedparten af midlerne til byfornyelse reserveres de dårligste ejendomme, hvor det er kommunens strategi ikke blot at sætte ind over for de alvorligste problemer, hvor der er direkte sundheds- og brandfare, men også over for mere traditionelle byfornyelsesproblemer som f.eks. afhjælpning af installations-mangler i form af badeværelser og fjernvarme, dårlig vedligeholdelse, manglende isolering, og etablering af friarealer.

Byfornyelse dækker primært bygningsfornyelse af enkeltejendomme og forbedring af friarealer. Dette indebærer, at der er mulighed for, at Grønne Gårde fortsætter med at etablere fælles friarealer, hvor hovedproblemet alene er mangel på egnede friarealer, og at Plan & Arkitektur i samarbejde med byfornysesselskaberne håndterer karréer med mere sammensatte problemer, såvel friareal, som bygningsmæssigt.

Bygningsfornyelsen vil finde sted i de udpegede indsatsområder f.eks. områdefornyelserne, samt i de karréer, der har en flerhed af problemer, således at etablering af friarealerne bruges som udgangspunkt for en opsøgende indsats overfor ejerne af de ejendomme i karréen, der trænger til bygningsfornyelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

 BEVILLINGSTABEL

KVARTERLØFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme – Administration 6.51.1 Sekretariat og forvaltning	2.751	0	2.751	2.763
Bevilling i alt	2.751	0	2.751	2.763
Anlægsramme Bevillingen pris- og lønfremskrives ikke				
0.15.3 Byfornyelse	21.868	7.469	14.399	16.959
Bevilling i alt	21.868	7.469	14.399	16.959
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	24.619	7.469	17.150	19.722

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byfornyelsesadministration
- Byfornyelse anlæg

Der er følgende kommentarer tilknyttet bevillingen:

Administration**6.51.1 Sekretariat og forvaltning**

Posten dækker lønninger til det centrale Kvarterløftssekretariat og en central projektpulje.

Byfornyelse, anlæg**0.15.3 Byfornyelse**

Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter i Nordvest, Nørrebro Park, Mimergadekvarteret og Øresundsvej kvarteret. Disse projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

Finansposter

Finansposterne er budgetteret med kr. 0.

 YDELSE: KVARTERLØFT – BYFORNYELSESDADMINISTRATION

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
6.51.1	Sekretariat og forvaltning	2.751

ØKONOMI

PRIS (1.000 KR.)	
Enhedspris – Byfornyelsesadministration	2.751

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for kvarterløft- og områdefornyelsesprojekterne.

STØTTET BYGGERI	ANTAL
Byfornyelsesadministration	1

Prioritering

1.000 KR.	BYFORNYELSESDADMINISTRATION
Enhedspris (2007 pl)	2.751
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	2.751

YDELSENS INDHOLD

Byfornyelsesadministration af anlægsmidler dækker driftsudgiften til administration og styring af anlægsbevillingsområdet kvarterløft – byfornyelse.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed


 YDELSE: KVARTERLØFT – BYFORNYELSE-ANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

Funktion og dranst	Beskrivelse	1.000 kr.
0.15.3	Byfornyelse	14.399

ØKONOMI

PRIS (1.000 KR.)	ENHEDSPRIS
Byfornyelse, netto	14.399

Mængde/antal

Målgruppen for ydelsen er beboerne, det lokale foreningsliv og de lokale kommunale aktører, der er repræsenteret i lokalområderne for kvarterløft- og områdefornyelsesprojekterne.

BYFORNYELSE – ANLÆG	ANTAL
Byfornyelse – anlæg	1

Prioritering

	1.000 KR.	BYFORNYELSE – ANLÆG
Enhedspris (2007 pl)		14.399
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum		0
I alt ny enhedspris i Budgetforslag		14.399

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen omfatter udgifter til projekter rettet mod byfornyelse. Beløbene udgør udgifter til gennemførelse af byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter i Nordvest, Nørrebro Park, Mimergadekvarteret og Øresundsvej-kvarteret. Disse projekter gennemføres med statslig støtte i henhold til byfornyelsesloven.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der foreligger ingen 6-by nøgletal

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget målinger på brugertilfredshed

 BEVILLINGSTABEL

BYGGERI & BOLIG

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.10.1 Fælles formål	990	990	0	0
0.20.1 Grønne pladser og naturområder	11.543	11.543	0	0
6.50.1 Administrationsbygninger	9.746	0	9.746	9.804
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	105.690	76.745	28.945	30.804
Bevilling i alt	127.969	89.278	38.691	40.608
Rammebelagte områder, anlæg				
0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring	38.330	19.165	19.165	19.740
Bevilling i alt	38.330	19.165	19.165	19.165
Finansposter				
7.20.4-7.26.4 Renter af langfristede tilgodehavender	0	0	0	0
8.20.5-8.26.5 Forskydning i langfristede tilgodehavender	0	0	0	0
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	166.299	108.443	57.856	59.773

Der er 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 0.10.1 Fælles formål

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

Område 0.20.1 Grønne områder og naturpladser

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

Område 6.50.1 Administrationsbygninger

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

Område 6.51.1 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 0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring

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

Finansposter

8.12.5-8.13.5 Forskydninger af tilgodehavender hos staten

Tilgodehavenderne vedrører statens tilskud til etablering af gårdanlæg. Tilgodehavendet anmeldes kvartalsvis. Eventuelle forskydninger i 2007 kan ikke forudses. Der budgetteres derfor ikke med forskydninger.

8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Disse funktioner vedrører hovedsageligt girorestancer for ibrugtagningstilladelser og stadskonduktørarbejder.

Der budgetteres ikke med forskydninger, da det er umuligt at forudse disse i 2007.

8.20.5-8.26.5 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Funktionerne består af tilgodehavender hos grundejere for vedligeholdelse af gårdanlæg samt af bankgarantier, som er stillet i forbindelse med udførelse af arbejde med etablering af gårdanlæg.

Forskydningerne vil formentlig være ret konstante. Der budgetteres derfor ikke med forskydninger.

8.53.5-8.62.5 Forskydninger i kortfristet gæld

Denne gruppe IM-funktioner omhandler væsentligst forskydninger i leverandørgæld samt forlods indbetalinger vedrørende ibrugtagningstilladelser. Endvidere indgår forskydninger på mellemregningskonti. Det er ikke muligt at forudse disse forskydninger i 2007. Der budgetteres derfor ikke med forskydninger.

YDELSE: BYGGESAGSBEHANDLING OG TILKNYTTTEDE OPGAVER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50.1 Administrationsbygninger	kr. 6.080.000
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	kr. 69.216.000 (indtægt på kr. 67.231.000)

ØKONOMI

PRIS, KR.	
Enhedspris pr. byggesag (netto):	kr. 259,32
Enhedspris pr. tilknyttet opgave (netto):	kr. 136,88

Mængde/antal

	ANTAL
Byggesagsbehandling	25.000
Tilknyttede opgaver	11.550

Prioritering

KR.	BYGGESAGS-BEHANDLING	TILKNYTTTEDE OPGAVER
Enhedspris (2007 pl)	370,96	136,88
Øgede indtægter som følge af øget aktivitet i forbindelse med BR 739/05	-111,64	
I alt ny enhedspris	259,32	136,88

YDELSENS INDHOLD

Lovkrav

Byggesagsafdelingen administrerer *byggesagsbehandling* i henhold til byggelovens § 16, jf. § 2, Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98), med tilknyttede love og reglementer. I forbindelse med sager vedrørende *matrikulære forhold* behandler Byggesagsafdelingen sager i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. bekendtgørelse om udstykningskontrollen. Sager om sammenlægning og ned-

BYGGESAGS-BEHANDLING	ANTAL	UDGIFTER (1.000 KR.)	INDTÆGTER (1.000 KR.)	NETTOUDG. (1.000 KR.)	ENHEDSPRIS (NT.)
Vurdering af byggeprojekt	25.000	53.559	63.718	-10.519	
Tilsyn		8.024	0	8.024	
Kundeservice		8.918	300	8.618	
Byggesagsbehandling i alt	25.000	70.502	64.018	6.483	259,32
Tilknyttede opgaver	11.550	4.794	3.213	1.581	136,88
I alt		75.296	67.231	8.065	

Målgruppen er professionelle ansøgere, arkitekt- og ingeniørfirmaer, private virksomheder og offentlige institutioner, samt borgere i Københavns Kommune.

læggelse af boliger samt lejligheder, der er uudlejede, behandles i relation til *boligreguleringsloven*.

Organisering

Den tekniske behandling af byggesager foregår i Byggesagsafdelingens arkitekt- og ingeniøraftdeling (konstruktions- og afløbssektion), mens den administrative behandling, herunder koordinering til andre myndigheder og lovområder, finder sted i I. kontor. Byggesagsafdelingens 2 bygningsinspektorer foretager tilsyn i forbindelse med tilladte byggeaktiviteter og eftersyn i forbindelse med lovliggørelses- og vedligeholdelsessager.

Administrativ og teknisk behandling af byggesager

Byggesagsafdelingen behandler årligt ca. 25.000 indkomne skriftlige henvendelser vedrørende byggeprojekter, varierende fra omfattende byggeansøgninger til mindre indlæg til eksisterende byggeansøgninger. Det forventes, at i alt ca. 13.500 sager årligt sendes til byggemøde, hvoraf ca. 7.500 sager kan færdigekspederes efter byggemødebehandlingen, mens resten sendes til særskilt sagsbehandling.

Ved behandling af byggeansøgninger vurderes projektet i relation til lovgivningen med tilhørende relementer og normer, blandt andet:

- Overordnede planmæssige forhold, herunder vurdering af dispensationsforhold fra bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter, deklARATIONER og i relation til bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser
- Naturbeskyttelseslinier og nødvendig orientering i forbindelse hermed
- Indretningsforhold, herunder handicapforhold
- Bærende konstruktioners sikkerhed, herunder stabilitet, robusthed, bæreevne og brandmodstand
- Tekniske installationers udformning i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende
- Brandforhold
- Varmeisolering samt indeklimatiske- og lyd-mæssige forhold

Kontroltilsyn i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og lovliggørelse

Bygningsinspektorerne udfører kontroltilsyn af nybyggeri og større ombygninger, hvortil der er givet byggetilladelse, og afslutter sagen med indstilling til ibrugtagningstilladelse. Bygningsinspektorerne udfører desuden tilsyn med lovliggørelse af bygningsmæssige forhold og med afhjælpning af vedligeholdelsesmæssige mangler, i alt ca. 8.500 tilsyn årligt. Inge-niøraftdelingen udfører ca. 1.000 specielle kontroltilsyn vedrørende armering i jernbetonkonstruktioner og specielle konstruktioner for at sikre, at udførelsen sker som projekteret.

Kundeservice til borgere og professionelle ansøgere

Byggesagsafdelingen behandler årligt ca. 17.000 personlige henvendelser i Kundecenter fra både borgere og professionelle aktører. Desuden besvares et stort antal henvendelser via telefon, pr. e-mail eller personlig henvendelse til andre dele af Byggesagsafdelingen. Ved større og/eller komplekse byggeprojekter tilbydes et formøde for at sikre, at projektet ved endelig fremsendelse er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. En række henvendelser medfører afholdelse af stjernemøde med deltagelse af samarbejdspartnere, hvor der indgås aftaler om krav til projektet og ansøgningsmaterialet samt forventet sagsbehandlingstid. Kundeservice pr.

telefon, ved personlig henvendelse og via e-mail samt mødeaktivitet i øvrigt udgør ca. 15 % af tidsforbruget i Byggesagsafdelingen.

Tilknyttede opgaver

- Administrativ- og teknisk vurdering af ca. 250 sager om matrikulære ændringer og ejerlejlighedsopdelinger til brug for Stads-konduktørembedet.
- Håndtering af vedligeholdelses- og lovliggørelsessager, opstået ved borgerklage over manglende vedligeholdelse, ulovlig beboelse etc., med opfølgende varsel, påbud, indberetning og ved at vidne i byretten.
- Administrativ-, teknisk- og planmæssig vurdering af ca. 800 sager om lejlighedssammenlægning og nedlæggelse af boliger.
- Administration af ca. 3.000 henvendelser vedrørende tomme boliger samt tilladelse til undladelse af tilmelding til folkeregistret.
- Besvarelse af ca. 7.500 anmodninger om ejendomsoplysninger.

Sammenhængende og indtægtsdækkede ydelser

Også andre enheder i Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at de bruger ressourcer til byggesagsbehandling. Plan & Arkitektur bruger 18 årsværk, Københavns Brandvæsen 9 årsværk, Miljøkontrollen 1 årsværk, mens Vej & Park bruger 5,5 årsværk på byggesagsbehandling, dvs. i alt 33,5 årsværk. I Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsafsnit foretages en samlet opgørelse af den samlede pris på byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Byggesagsbehandling er delvis indtægtsdækket, idet der opkræves gebyr for udstedt ibrugtagningstilladelse, jf. takstbilag. Der kan være betydelige tidsforskelle mellem afholdelse af udgifter og tilhørende gebyrindtægter, specielt ved store, komplekse byggerier, som strækker sig over flere år. Indtægter på de tilknyttede ydelser er fortrinsvis ejendomsforespørgsler.

Byggesagsafdelingen bruger ressourcer til andre ydelser i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det gælder for byfornyelse, hvor Byggesagsafdelingen udtaler sig i forbindelse med støttesager, ved lokalplaner, hvor Byggesagsafdelingen udtaler sig i forbindelse med lokalplaner, og i forbindelse med tilsyn, hvor bygningsinspektorerne foretager tilsyn for andre enheder i forvaltningen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

Servicemål

Byggesagsafdelingen forventer at kunne behandle over 80 % af anmeldelses- og byggesager samt sager om sammenlægning og nedlæggelse af boliger inden for 30 dage. I 2005 blev kun 79 % af sagerne behandlet inden for 30 dage, primært på grund af en kraftig stigning i sagsmængden.

YDELSE: GRØNNE GÅRDE – ETABLERING AF GÅRDANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50.I Administrationsbygninger	kr. 657.000
6.51.I Sekretariat og forvaltning	kr. 7.338.000

ØKONOMI

Pris

Enhedspris pr. etableret gårdanlæg: kr. 615.000,00

Mængde/antal

	ANTAL
Antal gårdanlæg	13

Målgruppen er borgerne i Københavns Kommune, som bor i karreer med utidssvarende friarealer.

DRIFTSUDGIFTER	BRUTTO
Etablering af gårdanlæg, driftsudgifter	7.995.000
Antal gårdanlæg	13
Lejligheder tilknyttet nye gårdanlæg	2.100
Driftsudgifter pr. gårdanlæg	615.000,00
Driftsudgifter pr. lejlighed tilknyttet nyt gårdanlæg	3.807,14

Prioritering

	KR.
Enhedspris (2007 pl), Kr.	615.000,00
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	615.000,00

YDELSENS INDHOLD

Grønne Gårde forventer at etablere 13 gårdanlæg i 2007, dog afhængig af gårdanlæggenes størrelse og kompleksitet. Forbedring af friarealerne udføres efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Grønne Gårde udarbejder informationsskrivelser og besvarer borgerhenvendelser om mulighederne for at ansøge om fælles gårdanlæg. Der modtages årligt ca. 50 ansøgninger, og såfremt ansøgningen opfylder kravene fra Borgerrepræsentationen (BR), opføres ansøgningen på en venteliste. Prioritering af ansøgningerne på ventelisten sker ud fra retningslinier vedtaget af BR.

Grønne Gårde har i forbindelse med etableringen af gårdanlægge-
ne ansvaret for:

- Afholdelse af informationsmøder med ejere og beboere fra et sammenhængende område, hvor der informeres om de økonomiske rammer, omfanget af anlægsarbejdet, beslutningsprocessen mm.
- Hvis der er opbakning til et fælles gårdanlæg, udarbejdelse af skitseforslag. Der afholdes typisk 3-5 møder med ejere og beboere herom, inden der udarbejdes et byfornyelsesforslag.
- Udarbejdelse af indstilling til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) om en byfornyelsesbeslutning. Hvis TMU godkender forslaget, sendes forslaget til ejere, beboere og lokale medier, hvorefter der er en 8 ugers offentlighedsperiode.
- Udarbejdelse af indstilling om endelig byfornyelsesbeslutning, inden TMU – efter gennemgang af indsigelser og ændringsforslag – tager stilling til forslaget.
- Bekendtgørelse af byfornyelsesbeslutningen og udsendelse af denne til ejere og beboere, tinglysning af en servitut på ejendommene samt information af ejere og panthavere. Såfremt beslutningen medfører nedrivning af baghuse, garager, etc., forhandles med ejerne om erstatning og med lejerne om flyttegodtgørelse.
- Projektering af gårdanlægget, beskrivelse af de arbejder der skal udføres, udarbejdelse af udbudsmateriale samt en tidsplan for arbejdet. Grønne Gårde er bygherre for projektet.
- Afholdelse af licitation med indbudte entreprenører og indgåelse af kontrakt med den vindende entreprenør. Såfremt tilbuddene betyder, at projektet ikke kan realiseres inden for de økonomiske rammer, indledes dialog med ejere og beboere om de som følge heraf nødvendige besparelser.
- Udarbejdelse af informationen til beboere og kommunikation med leverandører, fx renovation.
- Tilsyn med anlægsarbejdets gennemførelse, deltagelse i byggemøder, afholdelse af afleveringsforretning, 1 års eftersyn og 5 års eftersyn.
- Afholdelse af overdragelsesmøde og stiftende generalforsamling i gårdlauget med ejerne. I forbindelse med overdragelsen udar-

bejdes en driftsvejledning for gårdanlægget, forslag til budget og vedtægter for gårdlauget. Vedtægterne tinglyses på ejendommene.

- Udarbejdelse af byggeregnskab og endelig beregning af tilskudet til det fælles gårdanlæg fra stat og kommune.
- Hjemtagelse af tilsagnsramme for projekterne, indenfor den af kommunen tildelte byfornyelsesramme, samt efterfølgende hjemtagelse af refusion fra staten.

Grønne Gårde bruger desuden ressourcer på andre ydelser i Teknik- og Miljøforvaltningen, blandt andet ved deltagelse i styregrupper vedrørende områdebyfornyelse i samarbejde med Plan & Arkitektur. Ydermere medvirker Grønne Gårde ved behandlingen af byggesager m.v.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

I 2004 afsluttedes en undersøgelse udført af ekstern konsulent for Grønne Gårde. Undersøgelsen omhandlede brugertilfredshed i forbindelse med 44 gårdanlæg, etableret i perioden 1992-2003. Konklusionen på rapporten var, at aktiviteten er en succesfuld og billig form for byfornyelse, der udover etableringen af gårdanlægget, bidrager til at styrke det sociale liv samt forøger den boligsociale bæredygtighed og integration. Kommunens aktive indsats medvirker endvidere til, at ejerne foretager følgeinvesteringer i ejendommene. Rapporten påpegede enkelte fokusområder, hvor der med fordel kan sættes ind med henblik på at gøre brugertilfredsheden endnu større end i dag. Disse fokusområder blev efterfølgende taget op som specielle initiativer i Byggeri & Boligs virksomhedsplan 2004-05.

YDELSE: GRØNNE GÅRDE – DRIFT AF GÅRDANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.20.I Grønne områder og naturpladser	kr. 12.259.000 (indtægt kr. 12.259.000)
6.50.I Administrationsbygninger	kr. 204.000
6.51.I Sekretariat og forvaltning	kr. 2.277.000 (indtægt kr. 1.229.000)

ØKONOMI

Pris

Enhedspris pr. gårdanlæg (netto): kr. 15.650,00

Mængde/antal

	ANTAL
Antal gårdanlæg	80

Målgruppen er borgere i Københavns Kommune, som bor i karreer med gårdanlæg udført af Grønne Gårde. Grønne Gårde Drift administrerer 80 gårdanlæg, som Grønne Gårde selv har stået for etableringen af.

UDGIFTER	BRUTTO	NETTO
Drift af gårdanlæg	2.481.000	1.252.000
Antal gårdanlæg	80	80
Antal lejligheder tilknyttet gårdanlæg	12.490	12.490
Udgift pr. gårdanlæg	31.012,50	15.650,00
Udgift pr. lejlighed tilknyttet gårdanlæg	198,64	100,24

Prioritering

	KR.
Enhedspris (netto) pr. gårdanlæg (2007 pl)	15.650,00
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris (netto)	15.650,00

YDELSENS INDHOLD

Grønne Gårde administrerer i samarbejde med lokale gårdråd og gårdlaug ren- og vedligeholdelsen af pt. 80 gårdanlæg, hvilket omfatter ca. 1.000 ejendomme/boligforeninger i Københavns Kommune med i alt 12.490 lejligheder. 72 af de 80 gårdanlæg er udført efter den tidligere byggelovs bestemmelser, og Københavns Kommune har pt. ansvaret for driften. De resterende 8 gårdanlæg er udført efter byfornyelsesloven, hvor kommunen pålægger ejerne servitutter om vedligeholdelse og drift af gårdanlægget. De 8 gårdanlæg administreres efter aftale med ejerne.

Grønne Gårde har i forbindelse med driften af gårdanlæggene ansvaret for at:

- Informere beboere om forhold, der vedrører den daglige brug af gårdanlægget, herunder ordensregler, affaldssortering, storfald m.m.
- Udarbejde budgetforslag for hvert gårdanlæg på baggrund af den normale drift og ønsker fra gårdlaug/gårdråd.
- Rekvirere håndværkere til reparation af inventar, kloak, gårdbe-lægning mv.
- Indgå aftale med gartnerfirma om gartnerisk vedligeholdelse.
- Have kontakt til myndigheder, renovationselskab mv. samt koordinere det daglige arbejde omkring vedligeholdelse af gård-anlæggene.
- Tegne brand-, ansvars- og arbejdsgiverforsikring og eventuelt supplerende forsikringer.
- Varetage godkendelse, bogføring og betaling af de løbende udgifter til anlæggenes drift, i alt ca. 4.700 fakturaer om året.
- Indgå aftale med gårdmænd om ansættelse og afskedigelse samt anwise løn til pt. 73 gårdmænd.
- Udarbejde og følge op på arbejdsbeskrivelse for gårdmænd.
- Træffe aftale om afløsere for gårdmænd ved ferie og sygdom.
- Udarbejde regnskab til alle boligforeninger/ejendomme og uddybende regnskab til gårdlaug/gårdråd eller boligforeninger efter særlig aftale.

- Udarbejde og fremsende aconto fakturaer og slutfakturaer til samtlige boligforeninger/ejendomme tilknyttet gårdanlægget og stå for opkrævningen.
- Bistå ekstern revisor ved regnskabsudarbejdelse, hvis gårdlauget har valgt ekstern revision.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Der opkræves i 2006 et administrationsgebyr på 12 % af driftsudgifterne i hvert gårdanlæg. Dette gebyr skal dække de udgifter, Grønne Gårde har til at administrere gårdanlæggene.

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

YDELSE: STADSKONDUKTØREMBEDET – MATRIKULÆRE SAGER OG REGISTRERINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50.1 Administrationsbygninger	kr. 1.832.000
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	kr. 18.339.000 (indtægt på kr. 7.414.000)

ØKONOMI

Pris, kr.

OPRETTELSE/ HUSNUMRE/ SAGER	ENHEDSPRIS
BBR-oprettelser	1.068,29
Husnumre	2.777,33
Matrikulære sager	13.868,00

Mængde

OPRETTELSE/ HUSNUMRE/ SAGER	ANTAL
BBR-oprettelser	3.500
Husnumre	750
Matrikulære sager	500

Målgruppen er i snæver forstand de borgere, virksomheder og institutioner, der efterspørger Stadskonduktørembedets ydelser. I mere bred forstand er målgruppen de personer, der bor, arbejder eller i øvrigt opholder sig i Københavns Kommune.

OPRETTELSE/ HUSNUMRE/ SAGER	ANTAL	UDGIFTER (1.000 KR.)	INDTÆGTER (1.000 KR.)	NETTOUDG. (1.000 KR.)	ENHEDSPRIS (NT.)
BBR-oprettelser	3.500	3.839	100	3.739	1.068,29
Husnumre	750	2.083	0	2.083	2.777,33
Matrikulære sager	500	14.248	7.314	6.934	13.868,00
I alt		20.171	7.414	12.756	

Prioritering

	BBR-OPRETTELSER	HUSNUMRE	MATRIKULÆRE SAGER
Enhedspris (2007 pl)	1.068,29	2.777,33	13.868,00
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0	0	0
I alt ny enhedspris	1.068,29	2.777,33	13.868,00

YDELSENS INDHOLD

BBR-oprettelser

Stadskontortørembedet varetager opgaven med at vedligeholde kommunens Bygnings- og boligregistrering og stille de detaljerede oplysninger om bygninger, boliger og erhverv til rådighed i forbindelse med statistiske opgørelse, vurdering af fast ejendom samt som beregningsgrundlag til opkrævning af afgifter. Indtægterne stammer fra salg af BBR-meddelelser. Der forventes at blive foretaget ca. 3.500 nyoprettelser i BBR-registeret på bygnings- og enhedsniveau. Derudover foretages der jævnlige og i stort omfang ændringer i BBR-registeret, hvilket specielt i forhold til ejerlejlighedssager er ressourcekrævende. BBR-området administreres efter bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering.

Husnumre

Stadskontortørembedet er Københavns Kommunes adressemyndighed, som registrerer husnumre i et adresseregister og i kommunens tekniske kort, som stilles til rådighed for virksomheder, borgere og myndigheder. I 2007 forventes der at blive fastsat ca. 750 husnumre. Området administreres efter reglerne i BBR-lovens §§ 3a-3f, bestemmelser om husnumre mv. i Københavns Kommune samt adressecirkulæret.

Matrikulære sager

Stadskontortørembedet er Københavns Kommunes matrikelmyndighed og varetager som led i denne funktion mange forskellige opgaver i forbindelse med ejendomsforandring samt afsætning og opmåling.

Ejendomsforandring

- Matrikulering, udstykning og arealoverførsel
- Sammenlægning af matrikler
- Ejendomsberigtigelse og tekniske ændringer i matriklen
- Opdeling i ejerlejligheder
- Påtegning af bygningsnumre til bebyggelse
- Registrering i matriklen, herunder registrering i det digitale matrikelkort

Afsætning og opmåling

- Arealopmåling
- Afsætning af skel, byggelinier og lignende
- Bygningsafsætning
- Udførelse af nivellement
- Attester om beliggenhed og areal af bygninger
- Vedligeholdelse af fikspunkter

Der forventes at blive håndteret ca. 500 matrikulære sager i 2007, fordelt på ca. 325 sager vedrørende ejendomsforandring og ca. 175 sager vedrørende afsætning og opmåling.

Ejendomsforandring sker efter reglerne i lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om ejerlejligheder og lov om tinglysning. Før udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning skal der desuden for Stadskontortørembedet foreligge erklæring fra kommunalbestyrelsen v/ Byggesagsafdelingen om, at den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse ikke vil medføre forhold i strid med bestemmelser i eller i medfør af lov om planlægning, lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, byggeloven, lov om miljøbeskyttelse eller lov om forurenede jord.

De fleste opgaver i forbindelse med de matrikulære sager er indtægtsdækket, idet der opkræves gebyr efter bestemmelserne i den af Borgerrepræsentationen vedtagne betalingsvedtægt for Stadskontortørembedet.

Ud over ovennævnte opgaver rådgiver Stadskontortørembedet i matrikulære sager og i forbindelse med BBR-registreringer og adressetildeling.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der foreligger ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

YDELSE: STADSKONDUKTØREMBEDET – PRODUKTION AF KORT, GEODATA OG LUFTFOTOS

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50.I Administrationsbygninger	kr. 974.000
6.51.I Sekretariat og forvaltning	kr. 9.749.000 (indtægt på kr. 2.100.000)

ØKONOMI

Pris

Enhedspris på produktion af kort, geodata og luftfotos (netto): kr. 8.623.000,00

Mængde/antal

Målgruppen er i snæver forstand de borgere, virksomheder og institutioner, der efterspørger Stadskontørembedets ydelser. I mere bred forstand er målgruppen de personer, der bor, arbejder eller i øvrigt opholder sig i Københavns Kommune.

Mængdeangivelsen er sat til 1, da der bruges ressourcer til at udarbejde ét grundkort, som der herefter produceres flere typer kortprodukter ud fra.

Prioritering

	KR.
Enhedspris (2007 pl), t.kr.	8.623
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	8.623

YDELSENS INDHOLD

Produktion af teknisk kort, geodata og luftfotos

Stadskontørembedet udarbejder flere forskellige kort over København, både digitale og trykte samt tekniske og visuelle.

Teknisk kort

Det tekniske kort er meget detaljeret og viser blandt andet bygninger, veje, jernbaner samt godkendte, men endnu ikke realiserede, større bygningsprojekter. Kortet benyttes bredt af både myndigheder og virksomheder til blandt andet lokalplaner, vejprojektering, kabel- og ledningsstrækninger samt trafik- og miljøplanlægning. Grundlaget for fremstilling af det tekniske kort er en beslutning i Borgerrepræsentationen i 1906 om oprettelse af et sammenhængende kortværk over alle grunde i København.

3D-bymodel

3D-bymodel er en gengivelse af København, der på baggrund af det tekniske kort giver mulighed for i 3D-format at visualisere et område i København til brug for byplanlægning, turistinformation, ejendomshandel mm.

Andre kort- og geodataprodukter

- Luftfotos, herunder skråbilleder og ortofotos
- Oversigtskort
- Trykte specialkort
- Ejendomsdata og GIS-ydelser

Produktion og distribution af kort, geodata og luftfotos er delvis finansieret ved hjælp af betaling fra især virksomheder og stilles desuden gratis til rådighed for alle forvaltninger i Københavns Kommune til GIS-anvendelse. Priser og ydelser er beskrevet i den af Borgerrepræsentationen vedtagne betalingsvedtægt for Stadskontørembedet.

Stadskontørembedet rådgiver desuden brugere omkring anvendelsen af de digitale kort og fotoprodukter.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Stadskontørembedet foretager målinger af det faktiske brug af digitale kort, der viser en markant stigning i brugen af kortprodukterne. Derudover foreligger der ingen nyere målinger af brugertilfredshed.

YDELSE: GRØNNE GÅRDE – ETABLERING AF GÅRDANLÆG – ANLÆGSUDGIFTER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring kr. 38.330.000 (indtægter på kr. 19.165.000)

ØKONOMI

Pris

Enhedspris pr. etableret gårdanlæg – Anlægsudgifter (netto):
kr. 1.474.231

Mængde/antal

DRIFTSUDGIFTER	ANTAL
Antal gårdanlæg	13

Målgruppen er borgerne i Københavns Kommune, som bor i kar-réer med utidssvarende friarealer.

DRIFTSUDGIFTER	BRUTTO	NETTO
Etablering af gårdanlæg, anlægsudgifter	38.330.000	19.165.000
Antal gårdanlæg	13	13
Lejligheder tilknyttet nye gårdanlæg	2.100	2.100
Anlægsudgifter pr. gårdanlæg	2.948.461,54	1.474.230,77
Anlægsudgifter pr. lejlighed med nyt gårdanlæg	18.252,38	9.126,19

Prioritering

	KR.
Enhedspris netto (2007 pl), Kr.	1.474.231
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	1.474.231

YDELSENS INDHOLD

Ydelsens indhold er beskrevet under ydelseskatalog Grønne Gårde – Etablering af gårdanlæg. Etablering af gårdanlæg er en del af Københavns Kommunes byfornyelse, som på andre områder administreres af Plan & Arkitektur. Staten dækker halvdelen af anlægsudgifterne.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

 BEVILLINGSTABEL

VEJ & PARK

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.20.1 Grønne pladser og naturområder	85.380	3.093	82.287	81.412
0.10.1 Fælles formål	15.929	0	15.929	16.021
2.01.1 Fælles formål	10.640	0	10.640	10.702
2.03.1 Arbejder for fremmed regning	10.547	10.547	0	0
2.11.1 Vejvedligeholdelse	236.345	41.566	194.779	179.755
2.12.1 Vejbelægninger	64.755	0	64.755	62.750
2.14.1 Vintertjeneste, kommunale veje	35.785	0	35.785	35.989
6.50.1 Ejendomsdrift	9.066	0	9.066	9.118
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	108.163	0	108.163	111.479
Bevilling i alt	576.610	55.206	521.404	507.226
Anlægsramme				
0.21.3 Parker og legepladser	10.405	0	10.405	10.466
2.23.3* Forarbejder*	3.072	0	3.072	3.090
2.23.3 Standardforbedringer af fællesarealer	170.950	0	170.950	65.463
Bevilling i alt	184.427	0	184.427	79.019
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	761.037	55.206	705.831	586.245

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

Nedenstående oversigtstabel viser, hvorledes Vej & Park's budget fordeles på ovennævnte ydelser:

YDELSE (INKL. ADM.UDGIFTER)	RENHOLD	VEDLIGE- HOLD	MYNDIG- HED	ANLÆG	I ALT
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	132.843	127.261	58.270	56.154	374.528
Parker og grønne områder	25.341	59.031	9.354	8.905	102.631
Tekniske anlæg	29.700	70.290	9.314	119.368	228.672
I alt	187.884	256.582	76.938	184.427	705.831

YDELSE: VEJ & PARK. RENHOLDELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.10.1 Fælles formål
- 0.20.1 Grønne områder og naturpladser
- 2.03.1 Arbejder for fremmed regning
- 2.11.1 Vejvedligeholdelse
- 2.14.1 Vintertjeneste
- 6.50.1 Administrationsbygninger
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:	kr. 15,36 pr. m ²
Parker og grønne områder:	kr. 2,30 pr. m ²
Tekniske anlæg:	kr. 1,51 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Renholdelse af kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m², der renholdes. Der renholdes i København i alt 8.648.570 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Det skal dog bemærkes, at Vej & Park har fået tilført 7 mill. kr. til driften af private fællesveje der i 2007 overføres til kommunalt ejerskab i forbindelse med udmøntningen af parkeringsforliget. Da vi endnu ikke ved præcist hvilke veje det konkret drejer sig om, er de ikke med i arealopgørelsen og udgiften pr. m² i 2007 er derfor højere end den vil være ved den endelige arealopgørelse.

Byens kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer er opdelt i 5 kategorier fra A – E, hvor udgiften for renhold varierer. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, hvilket bl.a. omfatter Indre by. En lignende opdeling gør sig gældende for vintertjeneste hvor veje er opdelt i A – C gader. Den samlede udgift udgør i 2007 132,843 mill. kr.

Københavns parker og grønne områder udgør et areal¹ på ca. 11.000.000 m². Prisen indeholder, foruden renhold, vinterbekæmpelse (normal vinter) og affaldstømning. Den samlede udgift udgør i 2007 25,341 mill. kr.

Byen har herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, springvand, bænke og borde m.m. Udgifterne til renhold og graffitirensning er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt 19.648.570 m². Den samlede udgift udgør i 2007 29,7 mill. kr.

Det samlede budget i 2007 til renholdelse er på 187,92 mill. kr.

Prioritering

I Vej & Park's driftsramme er indarbejdet en samlet besparelse på 2,9 mill. kr. (prioriteringsrum), som Vej & Park udmønter på administrationsudgifterne 2007, bredt fordelt på ydelserne renhold, vedligehold og myndighedsopgaver.

Effekten af denne besparelse på renholdsydelsen kan illustreres af nedenstående tabeller.

¹ Vej & Park er aktuelt i gang med en nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens parker og grønne arealer. Det endelige og nøjagtige tal foreligger endnu ikke, men det kan allerede nu slås fast, at de samlede grønne arealer faktisk er omkring 5% mindre end hidtidigt opmålt.

Før udmøntning af besparelse (prioriteringsrum) i Vej & Park's driftsramme

YDELSE (INKL. ADM.UDGIFTER)	UDGIFT	AREAL	ENHEDSPRIS
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	133.365.000	8.648.570	15,42
Parker og grønne områder	25.457.000	11.000.000	2,31
Tekniske anlæg	29.732.000	19.648.570	1,51
I alt	188.554.000		

Efter udmøntning af besparelse (prioriteringsrum) i Vej & Park's driftsramme

YDELSE (INKL. ADM.UDGIFTER)	UDGIFT	AREAL	ENHEDSPRIS
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	132.843.000	8.648.570	15,36
Parker og grønne områder	25.341.000	11.000.000	2,30
Tekniske anlæg	29.700.000	19.648.570	1,51
I alt	187.884.000		

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris (2007 pl)	15,42 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,06 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	15,36 kr. pr. m²

Parker og grønne områder:

Enhedspris (2007 pl)	2,31 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,01 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	2,30 kr. pr. m²

Tekniske anlæg:

Enhedspris (2007 pl)	1,51 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	1,51 kr. pr. m²

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park renholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af renholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Renholdelsen er intensiveret på meget befærdede arealer, f.eks. i Indre by. Tilrettelæggelsen tager endvidere hensyn til spidsbelastningssituationer, f.eks. helligdage og hedeølger, som har stor betydning for renholdelsen.

Det er et mål, at borgernes tilfredshed med byens renhold i 2007 skal være steget med minimum 5 pct. i forhold til vurderingen i 2004.

Sammenhængende ydelser

Ingen

Indtægtsdækkede, udgiftsneutrale (del)ydelser

Vej & Park forestår renhold og vintertjeneste af fortovene på gågaderne i Indre By (Strøget m.fl.) efter aftale med og betalt af grundejerne i de omfattede gader. Aftalen er bl.a. begrundet i, at det i gågaderne er vanskeligt at se afgrænsningen mellem fortove og kørebane og dermed afgøre, hvortil grundejerens renholdelsesforpligtigelse strækker sig.

Siden 2005 forestår Vej & Park ligeledes renhold af fortovene på byens hovedstrøg/betydende handeleggader. Refusion for udgift til renholdelse opkræves hos grundejerne. Baggrunden for denne ordning er væsentligst et ønske om styrke renholdelsesindsatsen på de mest belastede hovedstrøg i byen.

Efter aftale med Frederiksberg kommune og Vejdirektoratet udfører Vej & Park også forskellige renholdelsesopgaver og vintertjeneste på hele vejen på grænseveje mellem København og Frederiksberg kommune samt renhold og vintertjeneste på motor- og øvrige statsveje (bl.a. Bispeengbuen) i København. Disse aftaler er naturligvis begrundet i et ønske fra alle involverede parter om at udføre renholds- og vinteropgaverne så rationelt som muligt.

En særlig form for indtægtsdækket virksomhed udløses, hvis påbud, fx om at rydde op, udbedre skader eller vedligeholde private vejstykker, som Vej & Park som vejmyndighed udsteder til byens borgere, ikke efterkommes. I sådanne tilfælde udføres arbejdet for den pågældendes regning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der udarbejdes sædvanligvis et antal 6-bynøgletal (6-bysamarbejdets bilagstabel 29 og 30). Disse nøgletal dækker bl.a. renholdelse af veje.

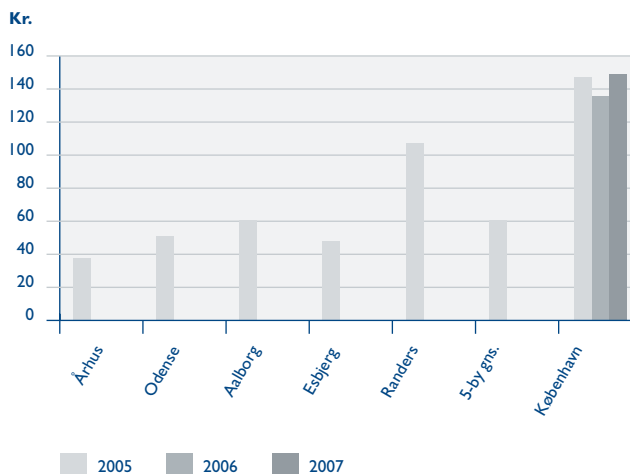
Det er dog kun Københavns Kommune, som udarbejder nøgletal hvert år. De øvrige kommuner i 6-bysamarbejdet udarbejder kun nøgletal hvert andet år, hvorfor 2006-tal for de øvrige byer mangler i den efterfølgende tabel.

2007-nøgletal for de øvrige byer offentliggøres først 1. juni 2006.

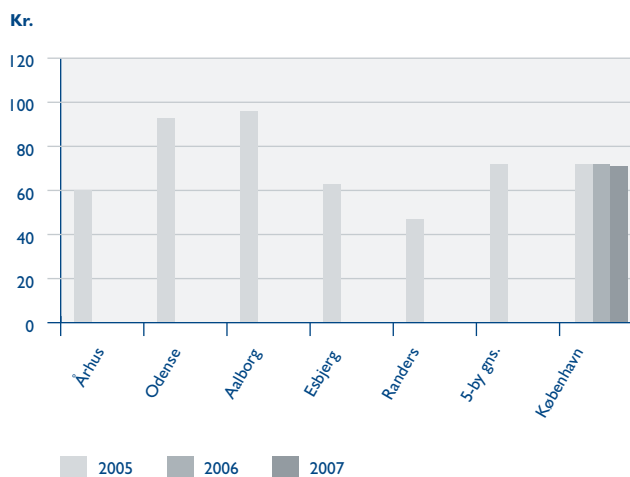
Set over perioden 2005-2007 er Københavns Kommunes nøgletal for vejvæsen meget stabile. Den ganske ringe forøgelse af udgiftsniveauet kan væsentligst henføres til stigende udgifter til vejafvanding samt mindre korrektioner af Vej & Park's driftsramme, afledt af byens hastige vækst.

6-bysamarbejdets nøgletal revurderes i øvrigt aktuelt i en tværkommunal arbejdsgruppe. Det aktuelle arbejde hermed er vanskeligere end først antaget, hvilket giver en lille risiko for, at de øvrige kommuner i 6-bysamarbejdet vælger at vente yderligere et år med at udarbejde nøgletal. Det er ønsket at skabe et sæt vægtede nøgletal der er umiddelbart sammenlignelige, kommunerne imellem – kommunernes forskellighed til trods.

NDU pr. indbygger til renholdelse



NDU pr. indbygger til vintervedligeholdelse



Der er pt. ikke udarbejdet 6-bynøgletal for parkområdet.

Brugertilfredshed:

Udover en mindre brugerundersøgelse (v/Gallup) af effekten af nyordningen vedrørende renhold på ejernes vegne af fortovene i byens strøggader, som endnu ikke er færdigvurderet, er der ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på renholdsområdet siden 2004.

Hovedkonklusionen fra 2004-undersøgelsen (kvalitetsregnskab 2004) er et generelt fald i brugertilfredsheden med rengøringen fra 2002 til 2004.

2004-undersøgelsen er mere uddybende beskrevet i ydelseskatalog om renhold i budgetforslag 2006.

YDELSE: VEJ & PARK. VEDLIGEHOLDELSE AF KØREBANER, CYKELSTIER, FODGÆNGERAREALER, PARKER OG TEKNISKE ANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.10.1 Fælles formål
- 0.20.1 Grønne områder og naturpladser
- 2.03.1 Arbejder for fremmed regning
- 2.11.1 Vejvedligeholdelse
- 2.14.1 Vintertjeneste
- 6.50.1 Administrationsbygninger
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:	kr. 14,71 pr. m ²
Parker og grønne områder:	kr. 5,37 pr. m ²
Tekniske anlæg:	kr. 3,58 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter forskellige ydelser, og er opgjort i forhold til antal m², der vedligeholdes. Der vedligeholdes i København i alt 8.648.570 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Udgifterne omfatter vedligehold af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på kommunens offentlige veje, herunder vedligeholdelse af afløbsbrønde og den grønne pleje af vejarealer. Den samlede udgift udgør i 2007 127,261 mill. kr. Det skal dog bemærkes, at Vej & Park har fået tilført 7 mill. kr. til driften af private fællesveje der i 2007 overføres til kommunalt ejerskab i forbindelse med udmøntningen af parkeringsforliget. Da vi endnu ikke ved præcist hvilke veje det konkret drejer sig om, er de ikke med i arealopgørelsen og udgiften pr m² i 2007 er derfor højere end den ved være ved den endelige arealopgørelse.

Københavns offentlige parker og grønne områder udgør et areal² på ca. 11.000.000 m². Den samlede udgift udgør i 2007 59,031 mill. kr.

Der vedligeholdes herudover et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter broer og bolværker, toiletter, belysning og signalanlæg samt legepladser, boldbaner, spring-vand, bænke og borde m.m. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt 19.648.570 m². Den samlede udgift udgør i 2007 70,29 mill. kr.

Det samlede budget i 2007 til vedligeholdelse er på 256,582 mill. kr.

Prioritering

I Vej & Park's driftsramme er indarbejdet en samlet besparelse på 2,9 mill. kr. (prioriteringsrum), som Vej & Park udmønter på administrationsudgifterne 2007, bredt fordelt på ydelserne renhold, vedligehold og myndighedsopgaver.

Effekten af denne besparelse på vedligeholdelsesydelsen kan illustreres af nedenstående tabeller.

² Vej & Park er aktuelt i gang med en nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens parker og grønne arealer. Det endelige og nøjagtige tal foreligger endnu ikke, men det kan allerede nu slås fast, at de samlede grønne arealer faktisk er omkring 5% mindre end hidtidigt opmålt.

Før udmøntning af besparelse (prioriteringsrum) i Vej & Park's driftsramme

YDELSE (INKL.ADM.UDGIFTER)	UDGIFT	AREAL	ENHEDSPRIS
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	127.986.000	8.648.570	14,80
Parker og grønne områder	59.263.000	11.000.000	5,39
Tekniske anlæg	70.391.000	19.648.570	3,58
I alt	257.640.000		

Efter udmøntning af besparelse (prioriteringsrum) i Vej & Park's driftsramme

YDELSE (INKL.ADM.UDGIFTER)	UDGIFT	AREAL	ENHEDSPRIS
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	127.261.000	8.648.570	14,71
Parker og grønne områder	59.031.000	11.000.000	5,37
Tekniske anlæg	70.290.000	19.648.570	3,58
I alt	256.582.000		

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris (2007 pl)	14,80 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,09 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	14,71 kr. pr. m²

Tekniske anlæg:

Enhedspris (2007 pl)	3,58 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	3,58 kr. pr. m²

Parker og grønne områder:

Enhedspris (2007 pl)	5,39 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,02 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	5,37 kr. pr. m²

Ydelsens indhold

Vej og Park driver og vedligeholder Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. I tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen søges det at tage hensyn til det konkrete behov. Vedligeholdelsen prioriteres på meget befærdede arealer, og i øvrigt hvor forfaldet er stort. Det må konstateres, at en løbende udhulning af midlerne til vedligeholdelse har betydet, at en større andel af budgettet i dag må anvendes til kortsigtet reparationer frem for langsigtede renoveringer.

Det er et mål, at borgernes tilfredshed med cyklisterne forhold og vedligeholdelsen af cykelstier inden udgangen af 2007 skal være steget med minimum 3 pct. i forhold til vurderingen i 2004. Tilsvarende skal borgerne opleve at cykelparkeringsforholdene forbedres med minimum 5 pct.

Det er ligeledes et mål, at borgerne oplevelse af Metroforplads-ernes funktionalitet inden udgangen af 2007 øges med 5% i forhold til vurderingen i 2004.

Sammenhængende ydelser

Ingen

Indtægtsdækkede, udgiftsneutrale (del)ydelser

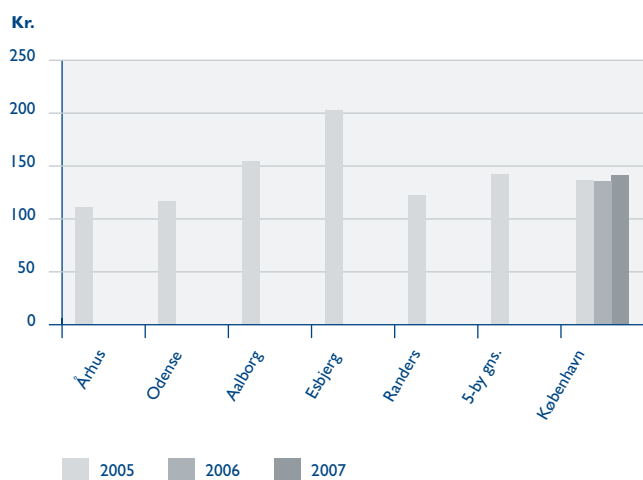
En særlig form for indtægtsdækket virksomhed udløses, hvis påbud, fx om at rydde op, udbedre skader eller vedligeholde private vejstykker, som Vej & Park som vejmyndighed udsteder til byens borgere, ikke efterkommes. I sådanne tilfælde udføres arbejdet for den pågældendes regning.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

For generelt om 6-bynøgletal se ”YDELSE: Renholdelse af kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer, parker og tekniske anlæg”

NDU pr. indbygger til vedligeholdelse af kørebaner (inkl. stier)



Brugertilfredshed

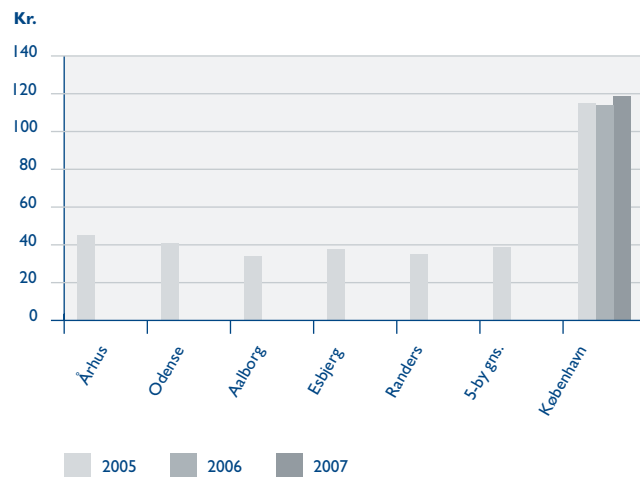
Der er ikke siden 2004 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på vedligeholdelsesområdet.

Hovedkonklusionen fra 2004-undersøgelsen (kvalitetsregnskab 2004) er en generel stigning i brugertilfredsheden med vedligeholdelsen fra 2002 til 2004.

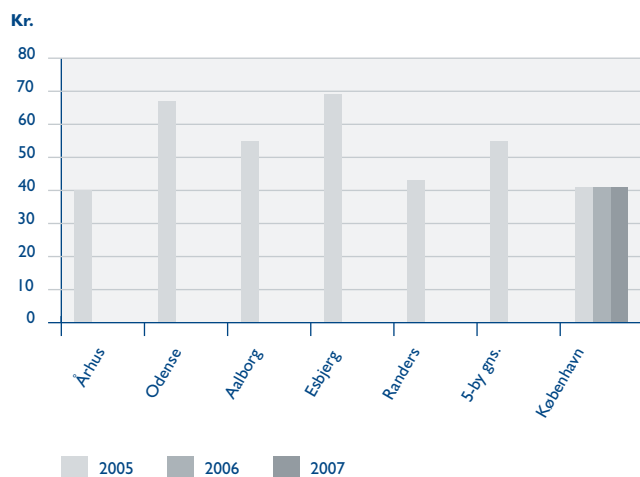
2004-undersøgelsen er mere uddybende beskrevet i ydelseskatalog om vedligeholdelse i budgetforslag 2006.

Der er pt. ikke udarbejdet 6-bynøgletal for Parkområdet.

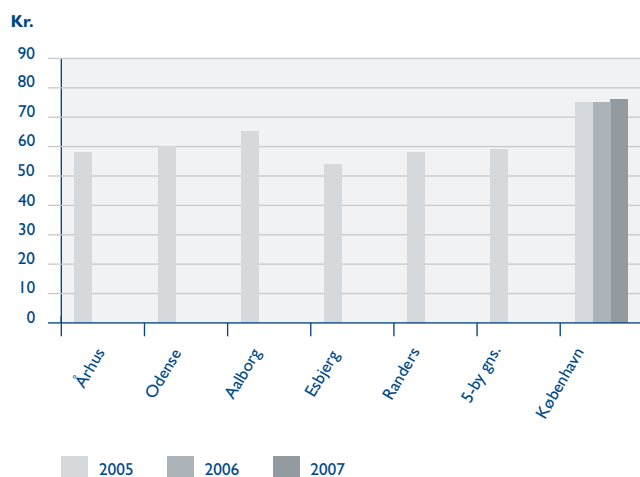
NDU til vedligeholdelse af 10 kvm. kørebaner



NDU pr. indbygger til vedligeholdelse af fortove



NDU til vedligeholdelse af 10 kvm. fortove



YDELSE: MYNDIGHEDSVARETAGELSE PÅ VEJ- OG PARK-OMRÅDET (REGULERING OG PLANLÆGNINGSOPGAVER)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.10.1 Fælles formål
- 0.20.1 Grønne områder og naturpladser
- 2.03.1 Arbejder for fremmed regning
 - 2.11.1 Vejvedligeholdelse
 - 2.14.1 Vintertjeneste
- 6.50.1 Administrationsbygninger
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:	kr. 6,74 pr. m ²
Parker og grønne områder:	kr. 0,85 pr. m ²
Tekniske anlæg:	kr. 0,47 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Myndighedsopgaver vedr. kørebaner, cykelstier og fodgængerområder omfatter regulering og planlægning, og er opgjort i forhold til antal m² offentlig vejareal, hvilket er opgjort til i alt 8.648.570 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker. Udgifterne omfatter regulering og planlægning af kørebaner, cykelstier, fortove og fodgængerområder på de offentlige veje i kommunen, herunder afmærkning på kørebaner, færdsels- og vejvisningstavler, autoværn og rækværker, samt foranstaltninger til forbedring af tryk og trafikmiljø. Den samlede udgift udgør i 2007 58,291 mill. kr.

Københavns offentlige parker og grønne områder udgør et areal³ på ca. 11.000.000 m². Udgifterne omfatter bl.a. naturvejledning og parkopsyn. Den samlede udgift udgør i 2007 9,354 mill. kr.

Herudover finder der regulering og planlægning sted i forbindelse med et antal tekniske anlæg, der bl.a. omfatter belysning og signalanlæg. Udgifterne hertil er opgjort i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt 19.648.570 m². Den samlede udgift udgør i 2007 9,314 mill. kr.

Det samlede budget i 2007 til regulering er på 76,876 mill. kr.

Prioritering

I Vej & Park's driftsramme er indarbejdet en samlet besparelse på 2,9 mill. kr. (prioriteringsrum), som Vej & Park udmønter på administrationsudgifterne 2007, bredt fordelt på ydelserne renhold, vedligehold og myndighedsopgaver.

Effekten af denne besparelse på myndighedsydelsen kan illustreres af nedenstående tabeller.

³ Vej & Park er aktuelt i gang med en nøjagtig og teknisk avanceret GIS-opmåling af byens parker og grønne arealer. Det endelige og nøjagtige tal foreligger endnu ikke, men det kan allerede nu slås fast, at de samlede grønne arealer faktisk er omkring 5% mindre end hidtidigt opmålt.

Før udmøntning af besparelse (prioriteringsrum) i Vej & Park's driftsramme

YDELSE (INKL. ADM.UDGIFTER)	UDGIFT	AREAL	ENHEDSPRIS
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	51.519.000	8.648.570	5,96
Parker og grønne områder	9.473.000	11.000.000	0,86
Tekniske anlæg	9.511.000	19.648.570	0,48
I alt	70.503.000		

Efter udmøntning af besparelse (prioriteringsrum) i Vej & Park's driftsramme

YDELSE (INKL. ADM.UDGIFTER)	UDGIFT	AREAL	ENHEDSPRIS
Kørebaner, cykelstier, fodgængerarealer	50.663.000	8.648.570	6,74
Parker og grønne områder	9.354.000	11.000.000	0,85
Tekniske anlæg	9.314.000	19.648.570	0,47
I alt	69.331.000		

Kørebaner, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris (2007 pl)	5,96 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,10 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	5,86 kr. pr. m²
Ændret prioritering som følge af rammekorrektion juni	0,88 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	6,74 kr. pr. m²

Parker og grønne områder:

Enhedspris (2007 pl)	0,86 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,01 kr. pr. m ²
I alt ny enhedspris	0,85 kr. pr. m²

Tekniske anlæg:

Enhedspris (2007 pl)	0,48 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,01
I alt ny enhedspris	0,47 kr. pr. m²

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park planlægger og regulerer anvendelsen af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg. Reguleringen omfatter bl.a. tilladelser, dispensationer, påbud, tilsyn m.v.; regulering i form af færdselsregulering, parkopsyn, naturvejledning m.v. samt kampagner og udlejning. I planlægningen søges det at udvikle byen med henblik på at tilgodese fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse, hvor planlægning omfatter bidrag til kommune- og lokalplaner samt sektorplanlægning, herunder trafik-, fremkommelighed-, kvarter-, byrums- og grønne planer.

Med fokus på fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse er det et strategisk mål, at borgernes tilfredshed med Vej & Parks ydelser forbedres med 5 pct. inden udgangen af 2007 i forhold til vurderingen i 2004 (Kvalitetsregnskab).

Sammenhængende ydelser

Ingen

Indtægtsdækkede, udgiftsneutrale (del)ydelser

Ingen

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen

Brugertilfredshed

Der udarbejdes regelmæssigt et kvalitetsregnskab, der beskriver borgernes tilfredshed med Vej & Parks ydelser, herunder tilfredsheden med myndighedsindsatsen. Undersøgelsen vil blive gennemført næste gang i foråret 2006.

YDELSE: ANLÆGSOPGAVER PÅ VEJ- OG PARKOMRÅDET

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.10.3 Fælles formål
- 0.20.3 Grønne områder og naturpladser
- 2.01.3 Fælles formål
- 2.23.3 Standardforbedringer af færdselsarealer

ØKONOMI

Pris

Kørebane, cykelstier og fodgængerarealer:	kr. 6,49 pr. m ²
Parker og grønne områder:	kr. 0,81 pr. m ²
Tekniske anlæg:	kr. 6,08 pr. m ²

Mængde/antal

Målgruppen er borgere, besøgende, turister, pendlere og arbejdende i byen.

Vej & Park planlægger og administrerer anlægsopgaver, som omfatter såvel renovering af eksisterende faciliteter som egentlig nyanlæg i forbindelse med byens udvikling og vækst.

Anlægsopgaverne vedrørende offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerarealer uden for parker ventes i 2007 at omfatte renovering og nyanlæg i forhold til de eksisterende 8.648.570 m² offentlig kørebane, cykelsti og fodgængerareal. Den samlede udgift udgør i 2007 56,154 mill. kr.

Anlægsopgaverne vedrørende offentlige parker og grønne områder ventes i 2007 at omfatte renovering og nyanlæg i forhold til de eksisterende ca 11.000.000 m² offentlig park og grønne områder. Den samlede udgift udgør i 2007 8,905 mill. kr.

Anlægsopgaverne vedrørende tekniske anlæg, der bl.a. omfatter parkeringsanlæg, broer og bolværker, toiletter, legepladser, boldbaner, springvand m.m., ventes i 2007 at omfatte renovering og nyanlæg i forhold til det samlede offentlige vej- og parkareal på i alt ca. 19.648.570 m². Den samlede udgift udgør i 2007 119,368 mill. kr.

Det samlede budget i 2007 til gennemførelse af anlægsopgaver er på 184,427 mill. kr.

Prioritering

Kørebane, cykelstier og fodgængerarealer:

Enhedspris (2007 pl)	6,49 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	6,49 kr. pr. m²

Parker og grønne områder:

Enhedspris (2007 pl)	0,81 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	0,81 kr. pr. m²

Tekniske anlæg:

Enhedspris (2007 pl)	6,08 kr. pr. m ²
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	6,08 kr. pr. m²

YDELSENS INDHOLD

Vej og Park ønsker, at renovering og nyanlæg fremmer brugervenligheden af Københavns veje, cykelstier, fortove, pladser, parker og tekniske anlæg, herunder at udvikle byen med henblik på at tilgode fremkommelighed, sikkerhed, oplevelse og udfoldelse.

Sammenhængende ydelser

Ingen

Indtægtsdækkede, udgiftsneutrale (del)ydelse

Ingen

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Ingen

Brugertilfredshed

Der findes ingen oplysninger om brugertilfredshed.

 BEVILLINGSTABEL

KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
0.40.1 Kirkegårde	87.062	37.500	49.561	49.749
6.51.1 Sekretariat og forv.	3.914	0	3.914	4.032
Bevilling i alt	90.976	37.500	53.475	53.781
Anlægsramme				
0.40.3 Kirkegårde	0	0	0	0
Bevilling i alt	0	0	0	0
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	90.975	37.500	53.475	53.781

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

2007	PRIS	MÆNGDE	SUM
Begravelseshandlinger	724,61	6.069	4.397.658
Kirkegårdskultur	11,14	501.192	5.583.279
Kirkegårdsarealer	32,75	1.328.076	43.494.489
Ydelser i alt*			53.475.426

* Afvigelsen mellem ydelsernes sum og den samlede ramme skyldes afrundinger i beregningen af ydelsene

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**0.40.1 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.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning.

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

Anlæg**0.40.3 Kirkegårde**

Københavns Kirkegårde forventer ikke at have projekter i 2007 der kræver en særlig bevilling.

YDELSE: KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE, BEGRAVELSES- HANDLINGER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Nettoudgifterne til begravelseshandlingerne er beregnet pr. afdød. Det vil sige det antal ekspeditioner, der er behandlet i forbindelse med begravelse, bisættelse og urnenedsættelse på et år. I nettoudgiften er indtægten fra salg af gravsted (uanset type) medregnet.

AKTIVITET	NETTOUDGIFT PR. AFDØD
Begravelse/kremeringer	724,61 Kr.

Mængde/antal

AKTIVITET	ANTAL DØDE
Begravelse/kremeringer	6.069

Den primære målgruppe for ydelserne er pårørende til afdøde personer, som skal begraves eller kremeres og efterfølgende ned-sættes i gravsted eller hensættes på urneplads, samt for hvem der ønskes afholdt en kapelhøjtidelighed.

Den sekundære målgruppe er bedemandshvervet, som er binde-leddet mellem de pårørende og Københavns Kirkegårde.

AKTIVITET	ANTAL PR. ÅR
MYNDIGHEDSOPGAVER	
Begravelse	472
Kremeringer og nedsættelse på egne kirkegårde	3.930
Kremeringer og nedsættelse på fremmede kirkegårde	1.667
I alt	6.069
SOLGTE GRAVSTEDSTYPER	
Traditionelt kiste- eller urnegravsted	383
Kiste- eller urnegravsted i kendt fællesgrav (græsgrav)	612
Urneplads i kolumbarium	15
Asker nedsat i askefællesgraven (anonym fællesgrav)	2.677
I alt	3.687
ANDET	
Højtideligheder	1.296
Andre myndighedsopgaver	250

Prioritering

Enhedspris (2007), kr.	724,61
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	724,61

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kirkegårde varetager de myndighedsopgaver, der er forbundet med begravelse og kremeringer og sikrer, at lovgivningen på området overholdes. Københavns Kirkegårde foretager også kremeringer, hvor urnen efterfølgende bliver udleveret til fremmed kirkegård.

I et lille antal tilfælde afholder Københavns Kirkegårde udelukkende højtideligheden.

I forbindelse med begravelse og urnenedsættelse udføres der gravning og tilkastning af grav, modtagelse ved gravstedet samt ligbæring, hvis det ønskes. Efterfølgende udføres der en midlertidig ordning af gravstedet indtil gravstedet kan anlægges.

Københavns Kirkegårde har to krematorier. Der er et beredskab af personale til rådighed til at betjene kistemodtagelse, kisteopbevaringer og urneudlevering. Derudover er der personale specielt uddannet til at betjene krematorieovnene. Som de eneste i Danmark har Københavns Kirkegårde installeret filtre i krematorierne til rensning af støv og tungmetaller. Herunder renses specielt for kviksølv.

Københavns Kirkegårde er et borgerligt begravelsesvæsen. Det betyder, at alle trossamfund er velkomne til at benytte kapelsale. Der findes fem kapelsale, hvor uniformerede kapelbetjente er til stede ved højtidelighederne. Til at ledsage højtideligheden kan de pårørende vælge organist og kor eller benytte kapellets musik-anlæg.

Københavns Kirkegårde hjælper gennem personlig rådgivning de pårørende i deres valg af gravstedstype. Der er forskellige valgmuligheder afhængigt af, om gravstedet skal bruges til en kistebegravelse eller en urnenedsættelse.

Københavns Kirkegårdes myndighedsområde omhandler endvidere behandling af diverse gravstedssager, såsom urne- eller kisteflytninger, sammenlægning og deling af gravsteder samt afståelse af gravstedsretten før udløb. Derudover behandles et antal sager, som vedrører brugsrettens indhold til gravsteder. I aktivitetsoversigten er antallet af disse sager skønnet til 250.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Der er indledt et samarbejde omkring nøgletal, men det er vanskeligt, da ikke alle kommunerne er lige langt i processen.

Brugertilfredshed

I 2003 gennemførtes en kundertilfredshedsanalyse i forhold til bedemandshvervet. Analysen viste, at bedemændene er meget tilfredse med samarbejdet med Københavns Kirkegårde, som gik på følgende funktioner

- kapel- og krematoriefunktion
- administration
- begravelse/urnenedsættelse
- information

Analysen viste, at 60 % af bedemændene mener, at oplevelsen er bedre hos Københavns Kirkegårde end andre steder. Så der er ingen tvivl om, at der er tale om både tilfredse og loyale kunder. Det flotte resultat viser, at Københavns Kirkegårde klarer sig godt set i relation til andre kirkegårdsforvaltninger.

I undersøgelsen blev der skrevet til 58 bedemandsfirmaer, og 31 eller 52 % besvarede spørgeskemaet.

 YDELSE: KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE, KIRKEGÅRDSKULTUR

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Enhedsprisen for kirkegårdskultur er beregnet som omkostning pr. indbygger i København.

AKTIVITET	UDGIFT: PRIS PR. INDBYGGER
Kirkegårdskultur	11,14 Kr.

Mængde/antal

AKTIVITET	ANTAL INDBYGGERE (JAN.06)
Kirkegårdskultur	501.192

Målgruppen for ydelsen er borgere og besøgende fra ind- og udland, som ønsker at opleve de særlige kultur- og naturværdier, som Københavns Kirkegårde rummer. Derudover servicerer ydelsen brugerne af den lovpligtige database over historiske gravsteder.

Prioritering

Enhedspris (2007)	11,14
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0
I alt ny enhedspris	11,14

YDELSENS INDHOLD

Kirkegårdskultur er det samlede begreb for at fastholde kirkegårdens historie og gravstedskultur, at formidle denne historie til vor tid, at dyrke de aspekter, som bringer fortiden og nutiden i samklang, samt at forberede et velfunderet ståsted for kommende generationers videreførelse af kirkegårdens nødvendighed for samfundet.

Registrering og istandsættelse af bevaringsværdige gravminder.

Dette er et myndighedsområde, der omfatter fysiske elementer på kirkegårdene, dvs. fredede og bevaringsværdige bygninger, gravsteder og gravminder samt fredede mure. Denne formidling har et lovmæssigt grundlag omkring registrering af bevaringsværdige gravminder og gravsteder, samt restaureringen af ovennævnte. De fredede og bevaringsværdige bygninger indgår i kirkegårdens havearkitektur og kulturhistorie. Området er bemandet med en kunsthistoriker og en arkitekt. De vedligeholder den lovpligtige database over historiske gravsteder, og restaurerer de historiske gravminder og fredede mure.

AKTIVITET	ANTAL DELTAGERE (2005)	ANTAL RUNDVISNINGER (2005)
Skoleelever	490	19
Konfirmander	534	20
Voksenuddannelsen	2138	96
Social-og Sundhedsuddannelsen	120	6
Offentlige rundvisninger	755	23
I alt	4037	164

Særlig indsats på Assistens Kirkegård.

På Assistens Kirkegård bruges der årligt 2 mill. kr. til restaurering efter BR's særlige bestemmelse. På de øvrige kirkegårde er der ikke fastsat et særligt beløb til vedligeholdelse og restaurering, fordi områderne endnu ikke er færdigregistrerede. Når det er sket, vil der komme en indstilling om den langsigtede bevaringsstrategi.

Kirkegårdsvejleder.

Kirkegårdsvejlederen har et bredt arbejdsområde med formidlingen af kirkegårdskulturen og begravelseskulturen til byens borgere og kulturgæster gennem rundvisninger. Desuden undervises skolebørn, konfirmander og kommende social- og sundhedsassistenter. Sidstnævnte får på denne måde indblik i en viden, som de kan formidle videre til kommunens ældre borgere.

Kirkegårdsvejlederen tager sig også af vores samarbejde med andre byder i Europa, der har historiske kirkegårde.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal:**

Der findes ingen nøgletal på disse områder, da Københavns Kirkegårde er det eneste begravelsesvæsen i Danmark med ansatte indenfor dette område.

Information

Udgivelse af informationsmateriale sker løbende i takt med efterspørgslen. Som eksempel kan nævnes H. C. Andersen-året, hvor der var et særligt behov for udgivelse af en folder på dansk, engelsk, japansk og kinesisk.

Brugertilfredshed:

Der er ikke udfærdiget analyser om brugertilfredshed vedrørende kirkegårdskulturen.

 YDELSE: KØBENHAVNS KIRKEGÅRDE, KIRKEGÅRDSAREALER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

00.40.1 Kirkegårde

06.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Nettoudgiften til vedligeholdelse af kirkegårdsarealerne dækker det samlede driftsareal i Københavns Kirkegårde.

AKTIVITET	NETTOUDGIFT: PRIS PR. M ²
Kirkegårdsarealer	32,75 kr.

Mængde/antal

AKTIVITET	ANTAL M ²
Kirkegårdsarealer	1.328.076

Københavns Kirkegårde er for alle borgere. I praksis besøges kirkegårdene mest af pårørende til begravede personer og af borgere, der bruger kirkegårdene som et særligt rekreativt område.

For de pårørende er brugen af kirkegården forbundet med et besøg til et konkret gravsted eller til et gravsted, der ligger i en fælles begravelsesform. Denne fælles begravelsesform er for mange familier forbundet med en fællesgrav for enten urner eller kister.

Det kirkegårdsrekreative areal adskiller sig fra parkarealer ved, at der er en bestemt adfærd, som anses for acceptabel, samt forventninger til den højere vedligeholdelsesstandard i forbindelse med en kirkegård. De borgere, der bruger kirkegårdene som stilhedens og eftertænkningens haver, er indstillet på, at der skal udvises det fornødne hensyn til stedets karakter.

Ud over de to nævnte grupper besøges kirkegårdene af kultur-gæster fra ind- og udland, af bedemænd og andre med relation til området.

Nøgletal:

AREALFORDELING	M ²
Veje	148.783
Stier	103.618
Græs	702.626
Busketter m.m.	100.531
Bygninger	18.900
Gravsteder ekskl. historiske og askefællesgrave	110.322
Askefællesgrave	19.660
Arealer div.	107.574
Matrikulært areal	1.312.014
Areal udenfor matrikel	16.062
Driftsareal	1.328.076

Prioritering

Enhedspris (2007) kr.	33,19
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	-0,44
I alt ny enhedspris	32,75

Prioriteringsrummet vedrører en reduktion af markarbejderstyrken. I 2007 forventes en naturlig afgang af 2 markarbejdere (2 årsværk). Stillingerne vil i denne forbindelse blive nedlagt og er dermed en permanent besparelse. Besparelsen er i øvrigt en konsekvens af Københavns Kirkegårdes normtidsanalyse hvor en tilpasning af markarbejderstyrken søges trinvist gennemført i perioden 2006-2008.

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kirkegårde forestår drift og vedligeholdelse af Assistens Kirkegård, Vestre Kirkegård, Bispebjerg Kirkegård og Krematorium, Brønshøj Kirkegård, Sundby Kirkegård og Krematorium samt Københavns Kirkegårdes administration.

Derudover forventer Københavns Kirkegårde at forny en kontrakt med Mosaisk Troessamfund om de arealmæssige ren- og vedligeholdelsesopgaver, samt begravelsesfunktionen på Mosaisk Vestre Begravelsesplads. De driftsmæssige udgifter og indtægter er indkalkuleret i budgetforslaget.

Desuden efterleves lovgivningen om ajourføring af kirkegårdskort, hvilket foretages i Driftskontorets GIS-sektion (GIS = Geografisk Informations System).

Herunder varetager Københavns Kirkegårde følgende opgaver:

- driften af kirkegårdene i deres helhed med fælles arealer, bygninger, stier, veje, tekniske anlæg og velfærdsforanstaltninger
- skabe trygge rammer for de kirkegårdsbesøgende ved også at have en vis patruljering af kirkegårdene. Medarbejderne i marken er ved deres tilstedeværelse og deres uniformering en del af dette tryghedsskabende korps

Københavns Kirkegårde skal derudover kunne

- fastholde og videreudvikle vores position som professionelle udøvere af kirkegårdsdrift
- stille høje krav til den etiske og følelsesmæssige opgaveløsning
- udvikle gravstedsformer i pagt med tiden og borgernes behov og ønsker
- være førende inden for miljøbevidst kirkegårdsdrift

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Kvalitet.

Kvalitet i vedligeholdelsen betyder en gennemført og afbalanceret orden og sammenhæng mellem gravstedernes plejeniveau og resten af kirkegårdsarealerne. For gravstedsejerne er kirkegårdene en følelsesmæssig helhed, hvor de to elementer ikke kan adskilles.

Forudbetaling for ydelser.

Ved erhvervelse eller fornyelse af et gravsted betales der i en del tilfælde forud for den ren- og vedligeholdelse som Københavns Kirkegårde (som entreprenører) ønskes at stå for. Det kan således være fra 5-40 år ud i fremtiden at denne service skal oprettholdes. Vedrørende gravsteder hvor renholdelsen betales forud for 1 år ad gangen, udgør betalingen den årligt beregnede kostpris. Dette betyder at de brugerbetalte ydelser ikke er prioriterbare. Indtægten på området ligger i størrelsesordenen ca. 13,5 mill. kr. (budget 2006) og samlet set vurderes det, at området (renholdelse for gravstedsejernes regning) er udgiftsneutralt.

Attraktiv arbejdsplads og socialt ansvar.

Københavns Kirkegårde har en målsætning om at være en attraktiv arbejdsplads og leve op til et socialt ansvar.

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Der er indledt et samarbejde omkring nøgletal, men det er vanskeligt, da ikke alle kommunerne er lige langt i processen.

Brugertilfredshed:

Københavns Kirkegårde har i 2002 gennemført en kundetilfredhedsanalyse vedrørende gravsteds kundernes opfattelse og vurdering af den service og de aktiviteter og ydelser, som Københavns Kirkegårde leverer.

Analysen viste, at brugerne er meget tilfredse med kirkegårdene. Gravstederne og fællesarealerne fremstår generelt som velholdte, og det giver brugerne en god naturoplevelse at besøge kirkegårdene. 86 % er tilfredse med kirkegårdene samlet set.

Forholdet mellem pris og kvalitet for de bestilte ydelser opfattes ikke som særligt positivt, men heller ikke negativt. Hvis man vil øge tilfredsheden med gravstedsydelserne, skal man fortsætte arbejdet som hidtil, men blot søge at gøre ydelserne mere synlige for brugerne, viste undersøgelsen.

Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat, samtidig med at der er et forbedringspotentiale.

 BEVILLINGSTABEL

PARKERING · KØBENHAVN

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter I.000 kr.	Indtægter I.000 kr.	Netto I.000 kr.	Netto I.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme 2.01.1 Fælles formål	150.326	412.508	-262.182	-232.250
Bevilling i alt	150.326	412.508	-262.182	-232.250
Anlægsramme 2.01.3 Fælles formål	60.272	0	60.272	60.600
Bevilling i alt	60.272	0	60.272	60.600
Finansposter 8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-2.000	0	-2.000	1.000
Bevilling i alt	-2.000	0	-2.000	1.000
I alt	208.598	412.508	-203.910	-170.650

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Pålæggelse af parkeringsafgifter
- Betalingsparkering i parkeringszonerne
- Anskaffelse og opstilling af billetautomater

Da den endelige beslutning vedrørende anskaffelsen af billetautomater endnu ikke er truffet er det på nuværende ikke muligt at udarbejde et retvisende ydelseskatalog for anlægsbevillingen.

Oversigtstabel

2007 BETALINGSPARKERING	PRIS KR.	MÆNGDE	SUM
Rød zone	-29.853	1.669	-49.824.657
Grøn zone	-14.325	9.846	-141.040.504
Blå zone	-8.805	7.630	-67.182.150
Betalingsparkering i alt			-258.047.311
p-afgifter	-14,15	292.140	-4.133.781
Drift i alt			-262.181.092
Anskaffelse af billetautomater			60.272.000
Bevilling i alt			-201.909.092

Finansposter

8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Posten omfatter tilgodehavender vedrørende parkeringsafgifter, som forventes nedbragt i 2007.

 YDELSE: BETALINGSPARKERING I PARKERINGSZONERNE

Udgifterne til ydelsen er driftsudgifter på funktion:
2.01.1 Fælles formål

ØKONOMI

Pris:

Taksterne fastsættes af Borgerrepræsentationen.

TAKSTER:	RØD ZONE	GRØN ZONE	BLÅ ZONE
Timebetaling (billetautomat) ¹⁾	26,00 kr.	15,00 kr.	9,00 kr.
Timebetaling, nattakst (billetautomat) ¹⁾	2,00 kr.	2,00 kr.	2,00 kr.
Månedskort ¹⁾	3750,00 kr.	2.320,00 kr.	1.080,00 kr.
Ugekort ¹⁾	940,00 kr.	585,00 kr.	335,00 kr.
Dagkort ¹⁾	125,00 kr.	77,00 kr.	36,00 kr.
Skrabebillet ¹⁾	26,00 kr.	15,00 kr.	9,00 kr.
Beboerlicenser ¹⁾	180,00 kr.	180,00 kr.	180,00 kr.
Erhvervslicenser ²⁾	1.415,00 kr.	1.415,00 kr.	1.415,00 kr.
Dagbilletter i brokvarterer ¹⁾			50,00 kr.
2-timers billetter i brokvarterer ¹⁾			20,00 kr.
Indtægt pr betalingsparkeringsplads ³⁾	29.853,00 kr.	14.325,00 kr.	8.805,00 kr.

1) Inkl. moms

2) Delvis moms

3) Ekskl. moms

Mængde:

Målgruppen for ydelsen er bilister, der ønsker at parkere på betalingsparkeringspladser i de københavnske betalingszoner.

TAKSTER:	RØD ZONE	GRØN ZONE	BLÅ ZONE
Antal betalingspladser i 2007	1.669	9.846	7.630

Prioritering:

KR.	RØD ZONE	GRØN ZONE	BLÅ ZONE
Enhedspris (indtægt pr. plads) (før prioriteringsrum)	29.853	14.325	8.805
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	–	–	–
I alt ny enhedspris (indtægt pr. plads)	29.853	14.325	8.805

YDELSENS INDHOLD:

- Reparation, tømning og vedligeholdelse af 1.049 billetautomater (gennemsnit for 2007, som er et opstillingsår).
- Salg af 22.314.700 parkeringstimer
- Salg af 11.700 månedskort
- Salg af 3.400 ugekort
- Salg af 22.830 dagkort
- Salg af 35.000 skrabeбилletter
- Udstedelse og udsendelse af 33.100 beboerlicenser
- Udstedelse og udsendelse af 1.840 erhvervslicenser.
- Salg af 30.000 dagбилletter i brokvarterer (indtil betalingszonen er implementeret).
- Salg af 1.000 2-timers билletter i brokvarterer (indtil betalingszonen er implementeret).
- Behandlingen af ca. 25.600 personlige henvendelser
- Behandling af ca. 21.000 telefoniske henvendelser

Ændring i taksterne skønnes ikke at medføre øgede udgifter til administration af ordningerne.

En takststigning skønnes at ville medføre højere indtægt pr. parkeringsplads.

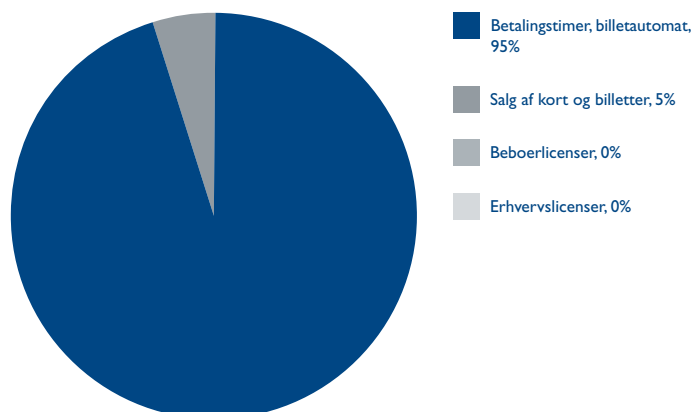
I de beregnede enhedspriser indgår årets forventede udgifter og indtægter ved udstedelse af beboer- og erhvervslicenser. Da licenstaksterne er besluttet fastsat således, at de også, over en årrække, dækker afskrivning af en række initialomkostninger i forbindelse med etableringen af brokvarterordningen i 2000, budgetteres der med et overskud i forbindelse med udstedelse af licenser.

De beregnede enhedspriser indeholder Parkering Københavns udgifter og indtægter ved betalingsparkering.

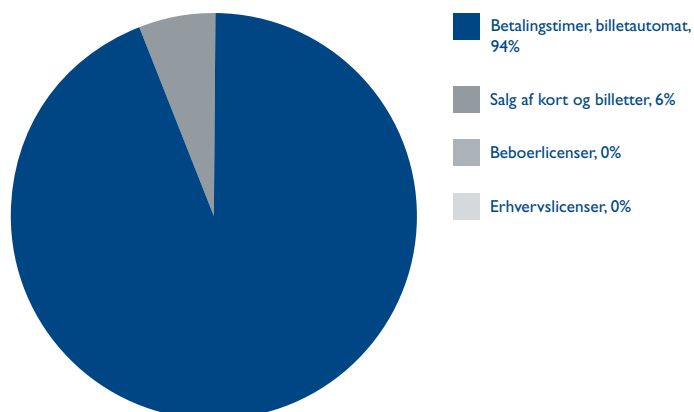
I forbindelse med iværksættelse af den vedtagne parkeringsstrategi forestår Vej & Park ændring af områdeskiltning og drift af overtagne af private fællesveje. Disse opgaver indgår i Vej & Parks driftsbudget for 2007 med 7 mill. kr. (jf. udvalgsindstillingen om forbedring af parkeringsforholdene i de indre brokvarterer).

Diagrammerne viser hvorledes indtægterne fordeler sig i de 3 zoner:

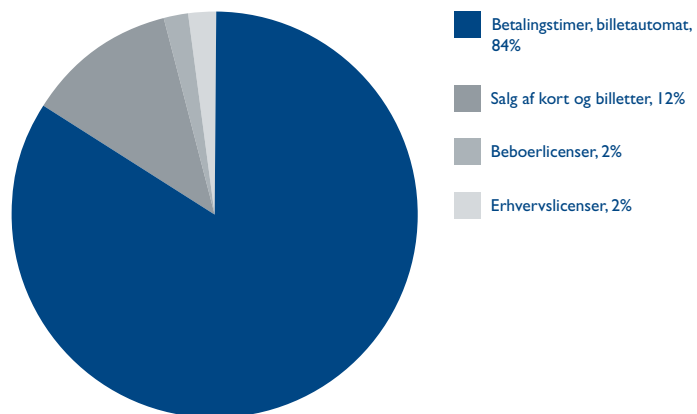
Rød zone:



Grøn zone:



Blå zone:



SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.

YDELSE: PÅLÆGGELSE AF PARKERINGSAFGIFTER

Udgifterne til ydelsen er driftsudgifter på funktion: 2.01.1 Fælles formål.

ØKONOMI:

Pris:

Afgiftsstørrelse – fastsat ved lov	510 kr.
Indtægt pr. pålagt afgift	14,15 kr.

Mængde:

Målgruppen for ydelsen er borgere, der foretager ulovlig parkering i København.

Antal udstedte afgifter	292.140 afgifter
-------------------------	------------------

Prioritering

Enhedspris	10,69 kr.
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	3,46 kr.
I alt ny enhedspris	14,15 kr.

Prioriteringsrum

Parkerings København gennemfører løbende effektiviseringer af de administrative funktioner. I løbet af 2006 indføres LEAN som styringsværktøj for alle økonomiopgaver, hvor målet først og fremmest er at opnå et bedre arbejdsmiljø med bedre sagsbehandling og mindre sygdom til følge. Vores forventning er, at der herved dels kan opnås en besparelse på 500 tkr. (færre sygedage, færre arbejds gange o.s.v.), dels kan opnås en merindtægt ved en mere effektiv inddrivelse af udestående fordringer fra afgifter på 523 tkr. Den samlede besparelse er dermed 1.023 tkr.

YDELSENS INDHOLD:

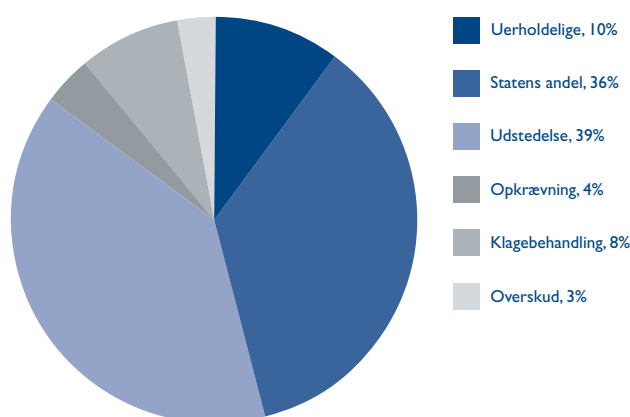
- Udstedelse af 292.140 afgifter, hvoraf 10% afskrives som uerholdelige (udenlandske bilister, diplomater, ukendte ejere, manglende betalingsevne og klagere, som får medhold).
- Aflevering af statens andel – 53.965.000 kr. –, jf. aftale mellem Trafikministeriet og Københavns Kommune.
- Behandling af 19.850 indsigelser
- Behandling af ca. 5.300 personlige henvendelser og ca. 35.000 telefoniske henvendelser
- Opkrævning af 292.140 afgifter herunder udsendelse af 150.000 rykkeropkrævninger.

Hvis mængden af afgifter skal reduceres vil den samme service- og myndighedsudøvelse i en vis udstrækning kunne opnås med andre midler eksempelvis ved uddeling af ”advarsler” eller ved gennemførelse af kampagner.

Hvis mængden af afgifter skal forhøjes, vil afgiftspåleggelsen skulle intensiveres gennem mere restriktiv kontrol.

Opgavevaretagelsen hviler på Administrationsgrundlaget og aftalen mellem Justitsministeriet og Københavns Kommune. Administrationsgrundlaget er en beskrivelse af Parkering Københavns kompetence, parkeringsreglerne, praksis på området, vejledning i sagsbehandling, sagsbehandlingsregler og prøvelse.

Diagrammet viser den procentvise fordeling af udgifterindtægter i forbindelse med udstedelse af en parkeringsafgift på 510 kr.:



SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Der er opstillet følgende mål og resultatkrav for pålæggelse af parkeringsafgifter:

	BF 2007	B2006	R2005	B2005
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Antallet af fastholdte p-afgifter	262.925	258.000	279.833	258.000
Andel, pct.	90	90	90,5	90
	Enhedsoplysninger			
Gen. antal udstedte p-afgifter pr. p-vagt	7,5	7,5	7,8	7

Teknik- og Miljøudvalgets mål for Parkering København er følgende:

MÅL 2007	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	RESULTAT 2005
Fastholdte parkeringsafgifter, pct.	90	90	90,6
Parkeringsafgifter pr. parkeringsvagt pr. dag	7,5	7,5	7,8
Forbedring af brugertilfredshed i forhold til 2005. pct.	10	10	
Forbedring af kvalitet i telefoniske borgerbetjening, pct.	10	10	

Det gennemsnitlige antal parkeringsafgifter viser antallet af afgifter pr. ansat parkeringsvagt fordelt over de 363 dage om året, hvor der er vagter på gaden.

6-by nøgletal:

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Parkering København betragter antallet af indsigelser som et vist udtryk for brugertilfredshed.

Antallet af indkomne indsigelser i 2005 udgjorde 21.070 svarende til 6,8%.

Forventningerne i dette ydelseskatalog svarer ligeledes til en indsigelsesprocent på 6,8%.

I november 2005 foretog Gallup en internetundersøgelse for Parkering · København og Vej&Park. Undersøgelsen omfattede 1.017 bilister, der færdes i København og som er bosiddende i HUR-området, og havde til formål bl.a. at måle brugertilfredseden med Parkering København, og kvaliteten i den telefoniske borgerbetjening.

Ud af undersøgelsens deltagere havde 34 pct. haft kontakt med Parkering København inden for det seneste år.

Af hovedresultater kan nævnes, at

- Respondenter, der har været i kontakt med en P-vagt udtrykker en gennemsnitlig tilfredshed, der ligger over middel, hvad angår vagtens evne til at svare på spørgsmål og fremtræde imødekomende.
- Den gennemsnitlige vurdering af tilfredsheden med servicen i Parkering Københavns servicebutik ligger over middel.
- Den telefoniske kontakt med Parkering · København blev vurderet på ventetid, hvorvidt svar på spørgsmål var fyldestgørende samt den generelle tilfredshed med servicen. Også her var den gennemsnitlige tilfredshedsvurdering over middel, dog lavest på ventetiden.
- Blandt de respondenter, der har modtaget en p-afgift udtrykker 48 pct., at de forstod baggrunden for dette, og 29 pct., at de til dels forstod baggrunden.
- Blandt dem, som helt eller delvis forstod baggrunden for afgiften, er der en overvejende tendens til, at de ikke opfatter afgiften som rimelig.
- De respondenter, der har modtaget en p-afgift, klaget og modtaget svar udtrykker generelt en tilfredshed, der ligger under middel på parametre som ventetid og indhold af svaret. Det skal nævnes, at af disse fik 58 pct. afslag på deres klage.
- De respondenter, der har besøgt Parkering · Københavns hjemmeside, udtrykker en tilfredshed over middel med hjemmesidens indhold og tilgængelighed. Det samme gælder den generelle tilfredshedsvurdering af hjemmesiden.

I rapporten gør Gallup opmærksom på, at der bør tages forbehold ved resultater med få besvarelser, idet disse er behæftet med stor statistisk usikkerhed. Dette gælder i særdeleshed spørgsmål om de forskellige former for kontakt, som respondenterne har haft til Parkering · København.

 YDELSE: BILLETAUTOMATER

Udgifterne til ydelsen er driftsudgifter på funktion:
2.01.3 Fælles formål.

ØKONOMI:**Pris:**

Anlægsprojekt – billetautomater	60.272.000
---------------------------------	------------

Mængde:

Målgruppen for ydelsen er borgere, der foretager ulovlig parkering i København.

Antal projekter	1
-----------------	---

Prioritering:

Enhedspris	60.272.000 kr.
------------	----------------

Ændret prioritering	0
---------------------	---

I alt ny enhedspris	60.272.000 kr.
---------------------	----------------

YDELSENS INDHOLD:

Som resultat af den ny parkeringsstrategi skal der opsættes nye P-billetautomater

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**6-by nøgletal:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der er pt. ingen opfølgning på brugertilfredsheden.

 BEVILLINGSTABEL

KTK

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Driftsramme				
2.03.1 Arbejder for fremmed regn	3.714	40.000	-30.185	-59.249
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	36.101	0	30.000	50.414
Bevilling i alt	39.815	40.000	-185	-8.835
Anlægsramme				
Bevilling i alt	0	0	0	0
Finansposter				
Bevilling i alt	0	0	0	0
I alt	39.815	40.000	-185	-8.835

Der følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Byservice: Vedligeholdelse af parker og gader
- Vejservice: Vedligeholdelse samt nyetablering af asfalt og striber på kørebaner

Drift**2.03.1 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 kommunalfuldmagts rammer. KTK's driftsfunktioner konteres på 2.03.1.

6.51.1 Sekretariat og forvaltning

Budgettet vedrører lønudgifter og øvrige administrative udgifter. KTK's stabsfunktioner konteres på 6.51.1.

Finansposter**7.05.4 Renteindtægter af likvide aktiver.**

Denne gruppe IM-funktioner vedrører forventede renteindtægter. KTK forventer ikke renteindtægter i 2007.

7.56.4-7.61.4 Renteudgifter af kortfristet gæld.

Denne gruppe IM-funktioner vedrører forventede renteudgifter af bl.a. for sent betalte leverandørfakturaer. KTK forventer ikke renteudgifter i 2007.

8.01.5-8.10.5 Forskydninger i likvide aktiver

Disse funktioner omhandler forskydninger i likvide aktiver, væsentligst vedrørende følger af afregning med kreditorer og debitorer. Idet der ikke forventes forskydninger i kreditor- og debitorsaldi (se nedenfor), forventes der heller ikke forskydninger i de likvide aktiver.

8.14.5-8.19.5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt.

Denne gruppe IM-funktioner omhandler kortfristede tilgodehavender, væsentligst vedrørende debitorsaldi. KTK's debitorsaldi forsøges ved årsskiftet nedbragt så meget som muligt, og der forventes ikke at være nogen forskydning i udeståenderne i forhold til året før. Der forventes således heller ingen forskydninger i de samlede kortfristede tilgodehavender i 2007.

8.53.5-8.62.5 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.

Denne gruppe IM-funktioner omhandler kortfristet gæld, væsentligst vedrørende kreditorsaldi. Der forventes ikke at være nogen forskydning i KTK's udeståender med leverandører i forhold til året før. Der forventes således heller ingen forskydninger i de samlede kortfristede tilgodehavender i 2007.

 YDELSE: ENTREPRENØR VIRKSOMHED

Udgifterne til ydelsen er driftsudgifter på funktion:
 2.03.1 Arbejder for fremmed regning (eksterne indtægter på 40 mill. kr.)
 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

KTK er organiseret i tre byservice-distrikter, en afdeling for smede- og autoaktiviteter samt vejservice København.

Vejservice København

Derudover arbejder KTK hovedsageligt med nyetablering og reparation af asfalt, etablering og omlægning af kantstene, fliser og brostensarbejder i større og mindre entrepriser, ligesom der udføres grave- og asfaltopgaver for Københavns Energi.

KTK sørger også for mindre og større afspærringsarbejder i forbindelse med forskellige arrangementer samt opsætning af skilte i forbindelse med stop og parkeringsforhold samt udlejning af skilte og af afspærringsmaterialer.

KTK varetager endvidere distributions- og entreprenørkørsel og chaufførvagten foretager vagtrunderinger på kommunale bygninger i aften- og nattetimerne.

Byservice-distrikter

KTK udfører som hovedopgaver driftsopgaver og anlægsopgaver inden for de grønne områder i både parker, på institutionsarealer, offentlige veje og private fællesveje.

Driftsopgaverne omfatter pleje af græsplæner, klipning af hække, beskæring af buske og træer, træfældning, pasning af blomsterbede og blomsterkummer samt bekæmpelse af ukrudt.

Afdelingerne udfører endvidere renholdelse af de grønne arealer. Anlægsopgaverne omfatter anlæg af græsplæner og blomsterbede, plantning af gadetræer, hække og buske, opsætning af bænke og papirkurve samt anlæg af legepladser. Byservicedistrikterne udfører opgaver inden for renholdelse af offentlige veje og private fællesveje samt offentlige institutioners arealer.

Driftsopgaverne omfatter rensning af vejbrønde og underløb, pasning af toiletter, tømning af papirkurve, rengøring af gadeinventar, maling og reparation af bænke og papirkurve, hånd – og maskinfejning af arealer, fjernelse af plakater, graffiti, løv og større affald samt papirpilning og ukrudt.

ØKONOMI:

BUDGET I 1.000 KR.	UDGIFTER	INDTÆGTER	NETTO
Entreprenørydelser – KTK	39.815	40.000	-185

Pris:

I HENHOLD TIL TOTALE OMKOSTNINGER:

Direkte omkostninger, lønninger og andre sociale poster	195 kr. pr. time
Direkte omkostninger, vareforbrug, underentreprenør m.m.	146 kr. pr. time
Indirekte omkostninger, huslejer m. m	29 kr. pr. time
Omkostninger til administrative funktioner	59 kr. pr. time
Investeringer	19 kr. pr. time
Afdrag på internt lån (effektiviseringskrav 2007)	13 kr. pr. time
Modregning af ekstern omsætning	-50 kr. pr. time
Modregning af intern omsætning	-411,23 kr. pr. time

SAMLET PRIS -0,23 kr. pr. time

Der produceres endvidere sommerblomster til byens grønne anlæg på eget gartneri.

Eftersom KTK er udfører for andre enheder i Københavns Kommune, er der i beregningen af enhedsprisen modregnet omsætningen i KK for at sikre overensstemmelse mellem budgetkravet og enhedsprisen.

Mængde:

Timer: 799,984

Beregnet ramme:

Budgetrammen beregnes som pris x mængde:

BEREGNING AF RAMME	PRIS	MÆNGDE	I.000 KR.
Lønninger og andre sociale poster	195	799.984	156.200
Vareforbrug, underentreprenører, Materiel,	146	799.984	117.000
Indirekte omkostninger, huslejer, IT for udførende afdelinger	29	799.984	23.200
Omkostninger til administrative funktioner (Økonomi, Forretningsudvikling samt ekstraordinære poster)	59	799.984	46.993
Investeringer	19	799.984	15.000
Afdrag på internt lån (effektiviseringskrav i 2007)	13	799.984	10.400
Modregning af ekstern KK omsætning	-50	799.984	-40.000
Modregning af intern KK omsætning	-411,23	799.984	-328.977
I alt	-0,23	799.984	-184

Prioritering

Enhedspris	-0,23 kr.
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0 kr.
I alt ny enhedspris	-0,23 kr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

Det skal bemærkes, at KTK har indledt en omfattende rekonstruktion, der betyder at KTK skal tage afsæt i konkurrencedygtighed, lønsomhed og respekt, så opgaver løses inden for de givne rammer. Dette medfører, at der i prissætningen vist ovenfor er "ekstraordinære poster", der ikke vedrører den løbende drift. Omkostninger til nedlukning af bygningsservice er ikke medtaget i beregningerne.

YDELSENS INDHOLD:

555.589 direkte produktive timer til anvendelse.

244.395 indirekte timer til anvendelse

De 555.589 direkte produktive timer er det antal timer der anvendes direkte på kunderettet sager og aktiviteter. 244.395 indirekte timer til anvendelse er udtryk for det antal timer der anvendes på interne aktiviteter som eksempelvis sygdom, ferie, kurser, ledig tid etc.

Ydelsen er indtægtsdækket og en stor del af indtægterne stammer fra Vej- og Park.

	BF 2007	B2006	R2005	B2005
Aktivitetsoplysninger m.m.				
Ekstern omsætning (mill. kr.)	370	450	448	428
Omsætning pr. medarbejder (t.kr.)	800	725	779	715

6-by nøgletal:

Ingen

Brugertilfredshed:

Der er i 2004 udarbejdet en kundetilfredsanalyse. KTK har fortsat arbejde med opfølgning på den af KPMG gennemførte kundetilfredshedsundersøgelse. Opfølgningen foregår på såvel centralt niveau som på afdelingsniveau.

 BEVILLINGSTABEL

AMAGER STRANDPARK I/S

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
Drift 0.20.1 Grønne områder og naturpladser	6.636	0	6.636	6.817
Bevilling i alt	6.636	0	6.636	6.817
Anlæg				
0.20.3 Grønne områder og naturpladser	0	0	0	1.751
Bevilling i alt	0	0	0	1.751
I alt	6.636	0	6.636	8.568

 YDELSE: DRIFT AF AMAGER STRANDPARK

Udgifterne til ydelsen er driftsudgifter på funktion:
0.23.1 Strandområder.

ØKONOMI:**Pris:**

Drift af Amager Strandpark	6.636.000 kr.
Pris pr. kvm. (963.729 kvm.)	6,89 kr.

Mængde:

Antal kvm.	963.729
------------	---------

Prioritering:

Enhedspris	6,89 kr.
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	0,00 kr.
I alt ny enhedspris	6,89 kr.

YDELSENS INDHOLD:

Amager Strandpark I/S inkluderer hele den nye strand, hele den gamle strand, 5-øren og 10-øren, samt vandarelaerne ud til fredningsgrænsen. I alt 1.235.550 Kvm. Københavns Kommunes ejerandel udgør 78 %.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**6-by nøgletal:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed:

Der foreligger ingen undersøgelser af brugertilfredshed.