



09-08-2010

Bilag 2 - Udmøntning af besparelse i 2010 vedrørende reduktion af kommunens bilpark

Sagsnr.
2010-96272

Dokumentnr.
2010-433800

Sagsbehandler
Ulrik Bundgaard

Baggrund

I budget 2010 er der forudsat en effektivisering via reduktion af kommunens bilpark og anvendelse af andre transportmidler med et samlet mål om en 50 % reduktion i 2013. Besparelsen i 2010 udgør 1 mio. kr., stigende til 3 mio. kr. i 2011, 9,0 mio. kr. i 2012 og 13 mio. kr. fra 2013 og frem.

Besparelsen i 2010 og frem er foreløbigt placeret på Økonomiudvalgets ramme, og skal i medfør af beslutningen i budget 2010 fordeles på relevante udvalg.

Fordeling af besparelse til udvalgene

Med henblik på fordeling af besparelsen i 2010 foreslås anvendt en fordelingsnøgle baseret på antallet af biler og varevogne i de enkelte forvaltninger. Data er baseret på forsikringsoplysninger fra Koncernservice.

Konkret vil fordelingen herefter se ud som følgende:

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 49
1599 København V

Telefon
3366 2874

Telefax
3366 7013

E-mail
ubu@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Tabel 1: Fordelingsnøgle

	Antal biler ("personvogne") og varevogne under 4 tons	Procentvis fordeling
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	51	5,43%
Børne- og Ungdomsudvalget	94	10,01%
Kultur- og Fritidsudvalget	51	5,43%
Socialudvalget	183	19,49%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	140	14,91%
Teknik- og Miljøudvalget	286	30,46%
Økonomiudvalget	2	0,21%
Beredskabskommissionen	110	11,71%
Koncernservice (Økonomiudvalget)	22	2,34%
I alt	939	100,00%

Besparelsen placeres på udvalgenes administrationsbevillinger, og kan - såfremt det ønskes – omfordes til andre bevillinger i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Tabel 2: Budgetkorrektio n i 2010 på bevilling og funktion

	Bevilling	Funktion	Budgetkorrektio n 2010, t. kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Administration	6.45.53.1	-4
	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98.1	-50
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	5.25.14.1	-100
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid, drift	6.45.51.1	-54
Socialudvalget	Tværgående opgaver og administration, rammebelagt drift og anlæg	6.45.51.1	-195
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Administration	6.45.51.1	-149
Teknik- og Miljøudvalget	Ordinær drift	6.45.51.1	-305
Økonomiudvalget	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-2
Beredskabskommissionen	Redningsberedskabet	0.58.95.1	-117
Koncernservice (Økonomiudvalget)	Københavns Koncernservice	6.45.51.1	-23

Økonomiudvalget	Fælles driftspuljer	6.45.51.1	1000
I alt			0

Fordeling af besparelse i 2011 og frem

Økonomiforvaltningen vil i løbet af august-september 2010 drøfte udmøntningen af besparelsen i 2011 og frem med Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder processen for udarbejdelse af værktøjer til driftsoptimering og transportplaner.

På den baggrund udmøntes besparelsen for 2011 senest i indstillingen om tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2011, som behandles i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2010.