



NOTAT

Til: Økonomiudvalget

Vedr. Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer mv, pkt. 2 på dagsordenen (ØU 253/2005)

– supplerende oplysninger vedr. BTUs overførsler

Dato: 7. juni 2005 J.nr.:

Forvaltningernes svar på spørgsmål om konsekvenser af at lægge midler til ikke besluttede aktiviteter i Den fælles overførselspulje

I indstillingen om overførsler indgår, at de aktiviteter som ikke er besluttet af Borgerrepræsentationen som hovedregel ikke overføres til de enkelte udvalg men i stedet placeres i Den fælles overførselspulje under Økonomiudvalget.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse spurgt forvaltningerne, om der er aktiviteter, der bliver sat i stå som følge af beslutningen om at lægge midlerne i en pulje.

Vedlagt findes supplerende svar fra Bygge- og Teknikforvaltningen. Svarene på det spørgsmål fremgår af vedlagte ark (Bilag 1B...) i den yderste kolonne til højre.

Der vedlægges herudover brev fra forvaltningen med yderligere oplysninger.

Kategori 5	Bevilling	IM-konto	Beløb	
Bygge og Teknik				
Ekisterende aktiviteter			23.851	
Udstykning af parkeringspladsernes håndteringsudskudt til 2005.	Parkering København	2.11.1	500	Projektet skal startes omkring august sommeren, men henblik på at kunne anskaffe nye terminaler senere i foråret 2006, hvor den gamle kontrakt udløber. Kontraktstyret enhed med udvalgsgodkendt overførselsadgang.
Udgifter til udførte forsikringsager som først forventes færdige i 2005.	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	1.000	En enkeltstående forsikringsag. Hvis midlerne ikke overføres, kan brandvæsenet ikke betale modparten via kommunens forsikringselskab, når sagen forventeligt afsluttes i 2005. Kontraktstyret enhed med udvalgsgodkendt overførselsadgang.
Udskydelse af anskaffelse af delbrillatorer Årsagerne til udskydelsen er dels, usikkerheden omkring udfaldet af ambalancenestens udbud fra H.S. i 17 2005, dels at der er en ny type delbrillator på vej, som er mere avanceret end den gamle og som opfylder alle Brandvæsenets krav.	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	1.850	Det vil ikke være muligt at overholde kontraktforpligtelsen over for H.S. Kontraktstyret enhed med udvalgsgodkendt overførselsadgang.
Udvikling af vejregister samt uddannelse af personale på Alarmcentralen. Aktiviteterne blev udsat grundet usikkerheden omkring alarmcentralen.	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	1.217	Midlerne tilhører Alarmcentralens ejerskab. Hvis midlerne ikke overføres vil ny teknologi, der bl.a. understøtter stedsbestemmelse af mobiltelefonopkald fra januar 2006 ikke kunne indføres. Kontraktstyret enhed med udvalgsgodkendt overførselsadgang.
Udskydelse af udbetaling af ny løn. Årsagen til den manglende udbetaling er, at man pga. usikkerheden om lønforbruger i det nye lønssystem ikke har igangsat forhandlingerne om ny løn.	Kbh. Brandvæsen	0.95.1	3.243	De faglige organisationer vil ikke acceptere, at midlerne ikke overføres, med den reaktion det kan give. Derudover vil kommunen angiveligt begå overenskomstbrud, hvis midlerne ikke anvendes til løn. Kontraktstyret enhed med udvalgsgodkendt overførselsadgang.
KPMG-projekt - Ledelsesinformation på byforvaltningsområdet Igangsæt 2004 og projekter afslutter medio april 2005	Plan & Arkitektur	6.51.1	360	Projektet opstartede december 2004 og er afsluttet og afregnet i april 2005, med forventet budgetmæssig dækning af nærværende overførsel

<p>Weekendrenholdelse af udvalgte handelsgeader og -pladser som beskrevet i BTU 157/05. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</p>	<p>Byggeri & Bolig</p>	<p>6.51.1</p>	<p>8.000</p>	<p>Den mest effektive udnyttelse af midler til renholdelse fås ved at renholde i sommerperioden, hvor der er den største belastning af byen og flest mennesker på gaden. Forvaltningen har derfor iværksat weekendrenholdelse allerede fra 1. april. Finansieringen hertil er søgt ved overførsel fra 2004, men da denne endnu ikke er givet, har forvaltningen har indstillet til BTUs møde den 8. juni, at finansieringen foretages ved at udsætte 4 større arbejder med vejvedligeholdelse. Konsekvensen af at finansieringen hertil først gives i Borgerrepræsentationen den 24. august er, at disse vejvedligeholdelser iværksettes i løbet af efteråret på trods af, at det vurderes mere hensigtsmæssigt at iværksette større vejarbejder i sommerperioden med lavere trafikbelastning, og hvor det teknisk set med højere temperaturer er mest hensigtsmæssigt at udlægge asfalt. Hvis BTU ikke godkender finansiering ved udsættelse af vejarbejder, vil konsekvensen være, at byen ikke weekendrenholdes i sommerperioden.</p>
<p>Midler til dækning af den øgede belastning af Vej & Park og Plan & Arkitektur i forbindelse med områdeformyelse i området i Mimersgade- og Øresundsvejkorretet. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</p>	<p>Byggeri & Bolig</p>	<p>6.51.1</p>	<p>1.000</p>	<p>Konsekvenserne af udvidelsen er, at BTF ikke servicere områdeformyelsesekretaraterne, hvilket betyder forsinkelser i sags- og myndighedsbehandling af områdeformyelserne.</p>
<p>Finansiering af Miljøtrafikken jf. handlingsplan for Miljøtrafikken og Bilfri Dage 2005 (BR 183/05). Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</p>	<p>Byggeri & Bolig</p>	<p>6.51.1</p>	<p>1.400</p>	<p>BR besluttede på sit møde d. 17 marts 2005 de økonomiske rammer for gennemførelsen af Miljøtrafikken 2005. Finansieringen tilvejebringes principielt fra tre kilder: 1 Overførsel af uforbrugte midler vedr. Miljøtrafikken 2004 ca. 750.000 kr. 2 Økonomiudvalgets drifts funktion 06.5-11, administration 600.000 kr. 3 MFF og BTF dækker 2.8 mio. kr. med halvdelen til hver eventuelt ved overførsel af uforbrugte midler fra 2004. Gennemførelsen af Miljøtrafikken er afhængig af at de planlagte midler er til rådighed. Overordnet set vil 90% af budgettet skulle være disponeret d. 1 september. Der er på nuværende tidspunkt udgifter for ca. 550.000 samt foretaget foreløbige disponeringer i forbindelse med tilsagn til støtte til lokale projekter på i størrelsesordenen 800.000 kr.. I løbet af sommeren vil der skulle indgås aftaler i forbindelse med udarbejdelse af kampagnemateriale, trykning af programmer, evalueringer mv. på i størrelsesordenen 1.4 mio. kr.. Senest 1. september skal der indgås aftale med en entreprenør i forbindelse med etablering af fysiske indsatser på i størrelsesordenen 1.2 mio. kr. Det er således</p>
<p>Som konsekvens af BR's godkendelse af en handicappolitisk strategi (BR 399/04) har BTU godkendt anvendelse af midler til forbedring af forholdene i København by for de handicappede ved en indsats koncentreret om, kantstovsvelegange, belægningsskader, niveaufri adgang samt reparation af forrupsopsporing. Omplaceres til Vej & Park jf. bilag 6</p>	<p>Byggeri & Bolig</p>	<p>6.51.1</p>	<p>1.606</p>	<p>Konsekvensen bliver, at arbejdet med udførelsen af planerne om øget tilgængelighed for handicappede ikke kan igangsættes, og at det allerede igangværende arbejde forsinkes.</p>
<p>Overførsel af merforbrug til vejafvandningsbidrag</p>	<p>Vej & Park</p>	<p>2.11.1</p>	<p>-1.000</p>	

<p>Målføring som følge af ekstraordinære udgifter til et-arbejder på 3. metroens 3. etape. Finansiering af udgiften afventer igangsørende forhandlinger.</p>	<p>Vej & Park</p>	<p>2.11.1</p>	<p>-1.176</p>	
<p>Københavns Kirkegårds kontorer har i længere tid været pløget af indbrud og tyveri. Julenat 2004 blev der igen forsøgt indbrud i administrationsbygningen på Bispebjerg Kirkegård, som resulterede i en tidspårettelse. En del af det administrative personale har i 3 mdr. således måtte arbejde i skurvogne indtil brand- og sodskader blev udbedret. Københavns Kirkegårde besluttede i denne forbindelse at gennemføre en bedre sikring af de mest udsatte kontorbygninger, ved bl. a. at installere lågestør ved indbrud, øget beskyttelse og overvågningskameraer samt opsejning af rullegure. Nærværende sikring af bygningen var ikke, en for 2005 planlagt driftsudgift, hvorved mindretudgiften på 220 i.kr. fra 2004 søges overført. Mindretudgiften i 2004 er frembragt ved ikke at udskjule 3 golfvogne.</p>	<p>Drift, Københavns Kirkegårde</p>	<p>0.40.1</p>	<p>220</p>	<p>Udgifterne er afholdt over den løbende drift i afventning af den ordinære overførsel. Kontraktstyrelsen er i afventning af den ordinære overførselsadgang.</p>
<p>Puljemidler til kompensation for nedlagte parkeringspladser</p>	<p>Sekretariatet</p>	<p>6.51.1</p>	<p>2400</p>	<p>Der er tale om en pulje nedsat af Borgerrepræsentationen, hvorfor der reelt er tale om en kategori 4 sag. Puljen overføres ved mindreforbrug fra år til år, hvilket medvirker til at puljen stadig dækker behovet. Uden overførselsadgang vil ordningen ophøre, da det årlige beløb ikke rækker.</p>
<p>Midler reserveret til ekstraordinære udgifter på vintertjenesten.</p>	<p>Sekretariatet</p>	<p>6.51.1</p>	<p>2000</p>	<p>Midlerne til vintertjeneste er brugt i første del af vinteren 2005, og der er derfor behov for at pengene overføres nu mhp. en omplacering til vintertjeneste.</p>
<p>Midler til dækning af udgifter fordragsret af vanskeligheder med lønsystemet</p>	<p>Sekretariatet</p>	<p>6.51.1</p>	<p>831</p>	<p>Midlerne var overført til BTF som en foreløbig afregning. Fordelingen til relevante har afventet den endelige opgørelse, der dog så ikke ændrede beløbet. Det virker stærkt demotiverende for de berørte enheder hvis disse midler ikke overføres nu.</p>

<p>Med udgangspunkt i det af kommunen valgte ESDH-produkt (Doc fra Fvitzu) ønsker forvaltningen nu at igangsætte et analyseprojekt med henblik på at identificere egnede forretningsgange til implementering af ESDH. Konsulentudgifterne til dette analysearbejde skønnes at udgøre ca. 250.000,-. Hertil kommer udgifter til projektleidelse som skønnes at udgøre ca. 200.000,- i 2005. Således anmodes om overfyldning af 400.000,- fra 2004. Øvrige udgifter til analyseprojektet afholdes af forvaltningen. Midlerne er en del af 1,1 mio. kr., som allerede i 2004 blev godkendt overført til bl.a. ovennævnte formål (BR 319/04 & BRU 216/04). 700 t.kr. blev efterfølgende frigivet til dele af de planlagte IT projekter (BR 560/04)</p>	<p>Sekretariatet</p>	<p>6.51.1</p>	<p>400 Projektet er under opstart og midlerne skal anvendes fra og med august 2005. Midlerne er reserveret til projektleidelse og forarbejder, hvilket ikke kan udskydes.</p>
--	----------------------	---------------	---



Økonomiforvaltningens 3. kontor

3. juni 2005

Kopi: Bygge- og Teknikudvalget
Bygge- og Teknikforvaltningens chefgruppe

Journalnr.

/MKC

Supplerende oplysninger til ordinære overførsler

Bygge- og Teknikforvaltningen har udfyldt det udsendte regneark med de ønskede oplysninger. Regnearket er vedlagt som bilag. Bygge- og Teknikforvaltningen skal udover dette knytte følgende bemærkninger.

Overførsler til vedligeholdelse under Vej og Park

Gennemføres merindtægterne fra Byggeri og Bolig ikke vil det medføre at aktiviteten vedrørende vejvedligeholdelse nedsættes. Dette ses som værende i modstrid med intentionerne i de politiske aftaler og vil direkte modvirke effektiviseringsplanen i KTK, da det har direkte om-sætnings-/indtjeningsmæssige konsekvenser, hvilket igen må forventes at føre til yderligere afskedigelser.

Ringbaneprojektet

Bygge- og Teknikforvaltningen har forstået, at Økonomiforvaltningen mener midler fra 2004 i stedet kan anvendes til den manglende finansiering af ringbaneprojektet. Den i alt manglende finansiering på 10,3 mio. kr. anser Bygge- og Teknikforvaltningen som værende af teknisk karakter, der snævert er knyttet til projektet. Et projekt Bygge- og Teknikforvaltningen ikke har haft nogen styrende indflydelse på. Projektet er tilrettelagt og økonomien aftalt mellem Økonomiforvaltningen 8. kontor og Banedanmark. Bygge- og Teknikforvaltningen anser derfor de tekniske mangler i finansieringen af dette anlægsprojekt som værende et problem der må finansieres af kommunekassen.

Alternativt må Bygge- og Teknikforvaltningen omprioritere i den allerede vedtagne investeringsplan, hvilket dog vil betyde at politisk godkendte/aftalte projekter vil blive udskudt. Endelig vil Vej & Park kunne reducere kvaliteten i projektet, hvilket vurderes at være i strid med den mellem Banedanmark og Økonomiforvaltningen indgåede aftale.

Kontraktenheder

i Bygge- og Teknikforvaltningen er enhederne Parkering København, Københavns Kirkegårde, Københavns Brandvæsen og KTK kontraktenheder med udvalgsgodkendt overførselsadgang. Dette tages der ikke højde for i kategorierne, men Bygge- og Teknikforvaltningen skal bemærke at ændringer i overførselsadgangen for disse virksomheder gør det umuligt at drive disse på vilkår der er rimelige. I overførselsreglerne anføres, at disse områder forsat har en overførselsadgang, hvilket forventes respekteret.

Sekretariatet

Rådhuset
1599 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 70 80

Direkte
33 66 26 30

E-mail
mkc@btf.kk.dk

EAN nummer
5798009490049

www.btf.kk.dk

Udover at Københavns Brandvæsen er kontraktstyret enhed med overførselsadgang, er der flere kontraktlige forhold i forhold til H:S, der er bundet op på de konkrete overførselspunkter, hvilket fremgår af vedlagte bilag.

Side 2 af 2

Lønninger

Såvel compensationen fra Accenture og mindreforbrug som følge af udgifter der fejlagtigt overføres fra 2004 til 2005 påvirkes såfremt overførslerne ikke gennemføres, hvilket fremstår helt urimeligt i en situation, hvor alle kender de problemer Københavns Kommune har været igennem. Fx har Københavns Brandvæsen på nuværende tidspunkt fået oplyst fra Accenture at der er ca. 2 mio. kr. i lønninger vedrørende 2004, der først er bogført i regnskab 2005. Disse poster må anses som en teknisk overførsel.

Med venlig hilsen

Martin Kregler Christensen

Bilag: Regneark med oplysninger til Kategori 4 og 5.