

Bilag 7 Effektiviseringsforslag

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styingsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styingsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Citycirkel og busserne i Middelalderbyen | -2.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
|--|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Driftoptimering af øvrige buslinier | -4.550 | -4.550 | -5.050 | -5.050 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|

| | |
|--------------------|---|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift |
| Styrsområde | Drift |

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2011 PL

| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |

Beskrivelse af forslaget

Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.

Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.

Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.

Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.

Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Se slutbruger

Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

N/A

Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere

Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l)

| | | | | |
|------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| Nedlæggelse af servicebusser | 100 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
|------------------------------|-----|--------|--------|--------|

| | |
|--------------------|---|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift |
| Styrsområde | Drift |

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2011 PL

| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |

Beskrivelse af forslaget

Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.

Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.

Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.

Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.

Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Se slutbruger

Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder

N/A

Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere

Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l)

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| Arrangementspuljen | -800 | -800 | -800 | -800 |
|--------------------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

Synergieffekter ved sammenlægning af enheder i ØKF | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| I alt | -12.750 | -24.050 | -24.550 | -24.550 |
|-------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugerens daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | CityCirkel og busserne i Middelalderbyen. | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styingsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Samlet nettoændring | | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ruten for CityCirkel omlægges. CityCirkel blev etableret som et forsøg med små miljøvenlige (el-drevne) busser i Middelalderbyen. CityCirkel er blevet særdeles godt modtaget af brugerne og konceptet har fået positiv omtale, der har været med til at forbedre bussernes samlede image. Ruten udgør en cirkel og busserne kører kun i en retning. Det betyder, at linien kun i begrænset omfang løser brugernes daglige transportbehov.</p> <p>Omlægges linien, så den bliver "enstrengt" og dobbeltrettet (som andre linier), kan der forventes en passagertilvækst på 700.000 passagerer. Det generer en årlig nettoindtægt på 3.900 t. kr. Linien skal fortsat betjene Middelalderbyen, men også hotellerne på Kalvebod Brygge.</p> <p>Alternativt kan City Cirklen helt nedlægges, hvilket vil give en årlig nettobesparelse på 20 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 vil det dog give en nettoudgift på 10 mio. kr. ruten kan først nedlægges pr. 1. juli 2011, hvilket giver en driftsbesparelse på 10 mio. kr., men omvendt er det behæftet med en engangsudgift på 20 mio. kr. for at komme ud af kontrakten.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i CityCirklen i 2010 er på 59 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Linien får større værdi for brugerne, når den kan anvendes til daglige transportformål i Middelalderbyen. I dag består de få brugere af bussen primært af turister og brugere til fritidsformål, men ikke pendlere. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | Omlægning af Havnebusserne | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styrsområde | Drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Samlet nettoændring | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Der skabes en sammenhængende havnebusbetjening på langs af havnen. Liniere 901/902 forlænges, så de betjener hele strækningen fra Nordre Toldbod til Sluseholmen. Frekvensen på pendulfærgen mellem Nyhavn og Operaen tilpasses så den betjener Operaen når der er forestillinger. Linie 904 nedlægges som konsekvens af ovenstående.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger i havnebusserne er i 2010 på 24,39 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges BR allerede 29. april 2010 inklusiv finansiering af anlæg af nye pontoner (havnebusstop) i 2010.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se under slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| <p>Brugere af havnebusserne, som stiger af/på syd for Knippelsbro vil opleve en forbedring af produktet. Frekvensen forøges og de kan fremadrettet medtage barnevogne og cykler i havnebussen. Brugere nord for Knippelsbro vil opleve en mindre reduktion i frekvensen af afgang fra 3 til 2 afgang i timen. Samlet må der forventes et uændret antal passagerer.</p> | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | Driftoptimering af øvrige buslinier | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift og anlæg | | | | |
| Styringsområde | Drift og anlæg | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| <i>Investerings- og/eller etableringsomkostninger</i> | 2.28.23.3 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | 4.550 | 4.550 | 5.050 | 5.050 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Teaterbuslinien, linie 25, nedlægges. Linie 25 har årligt 10.000 passagerer og med et tilskud på 75 kr. per passager har linjen den laveste selvfinansieringsgrad af alle busserne i KBH. Nedlæggelsen vil medføre en årlig besparelse på 750.000 kr. Ekstrakørsel på linie 29 til Skuespilhuset nedlægges. Også her er belægningen meget lav. Nedlæggelsen vil medføre en årlig besparelse på 500.000 kr. Frekvensen på linie 26 reduceres fra 6 til 4 afgangene i timen i dagtimerne og til 2 gange i timen om aftenen. Det vil medføre en årlig besparelse på 1 mio. kr. Gladsaxe Kommune ønsker Linie 67 nedlagt i Gladsaxe. Dermed mister den sin betydning i Københavns Kommune, hvor linien også nedlægges. Det vil medføre en årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Her skal tages forbehold for endelig beslutning i Gladsaxe Kommune ifbm. indgåelse af budget 2011 i oktober 2010 Linie 40 på Amager omlægges, hvilket giver en årlig besparelse på 500.000 kr. Derudover revurderes linje 14 og 15 ud fra en samlet betragtning, der i øvrigt kan påvirke andre linjer. <p>Anlægsudgifterne ovenfor indeholder nedlæggelse, flytning og nyetablering af stoppesteder, hvilket i øvrigt også dækker over stoppesteder ved Servicebusser, City Cirkel etc. (hvorunder der ikke er angivet selvstændige anlægsudgifter)</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Se slutbruger | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Der vil fortsat være busbetjening på alle ruter, så de få brugere, der bliver berørt af effektiviseringen vil have rimelige alternativer. Det vil normalt betyde et ekstra skift og lettere forøget rejsetid. Erfaringsmæssigt medfører justering af busruter altid en oplevelse af serviceforringelse blandt brugerne. Selv alternativer hvor rejsetiden er kortere opleves negativt, hvis de indeholder et skift mellem to busruter. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Københavns Kommunes tilskud til busdriften udgør i 2010 382 mio. kr. (2010 p/l) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | Nedlæggelse af servicebusser | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift og anlæg | | | | |
| Styringsområde | Anlæg og drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Samlet bruttodriftsbesparelser | 2.32.31.1 | 900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| <i>Investerings- og/eller etableringsomkostninger</i> | 2.28.23.3 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Samlet nettoændring | | -100 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| Personalemæssige konsekvenser | | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Da servicebusserne kun har få passagerer, foreslås de nedlagt hurtigst muligt, hvilket er 1-2 busruter i foråret 2011 og de resterende 6-7 primo 2012. Nettoudgiften til servicebusserne er 9,3 mio. kr. per år (p/l 2011). Hvorvidt det er muligt at nedlægge servicebusser i 2011 afhænger af udfaldet af forhandlinger mellem Movia og operatører. Det vurderes dog som et sandsynligt udfald.</p> <p>Med nedlæggelse af servicebusserne vil der komme et mindre antal "huller" i busbetjeningen. Movia skønner, at det eksisterende busnet kan justeres inden for det eksisterende budget, så de få "huller" lukkes.</p> <p>Kommunens tilskud pr. påstiger til servicebusserne i 2010 er på 51 kr., mens det gennemsnitlige tilskud pr. påstiger for samtlige busser er 4,85 kr.</p> <p>Forslaget forelægges allerede ØU den 8. juni og sendes i høring inden politisk behandling.</p> <p>Da brugerne af servicebusserne primært er ældre og gangbesværede foreslås der afsat en pulje af anlægsmidler til forbedring af bl.a. venteforhold ved busstoppesteder for nævnte grupper. Puljen foreslås disponeret i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet.</p> <p>Anlægsbehovet til forbedring af venteforhold, og fjernelse af stoppesteder er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| Beskrivelse af forslagens effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| For passagererne, der i dag anvender servicebusserne, kan der opleves enkelte lokale serviceforringelser på steder, hvor normale busser ikke kan køre. | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Det samlede busbudget er på ca. 382 mio. kr. | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forslag | Arrangementspuljen | | | | |
| Bevilling | Fælles driftspuljer | | | | |
| Styringsområde | Rammebelagt drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Arrangementspuljen | 6.45.51.1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Puljen anvendes til at give tilskud til de kommunale udgifter, som arrangører af større offentlige udendørsarrangementer m.v., der afholdes i Københavns Kommune, kan søge støtte til.</p> <p>Oprindelig beslutning ØU 17. juni 1998</p> <p>Borgerrepræsentationen har senest d. 11. marts 2010 truffet beslutning om at Arrangementspuljen skal videreføres i 2010-2013.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: Ingen</p> | | | | | |
| Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| <p>En reduktion af diverse kulturelle, sportslige m.m. offentlige arrangementer, da arrangørerne i værste fald kan få svært ved at afholde arrangementerne.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| <p>En reduktion af diverse kulturelle, sportslige m.m. offentlige arrangementer, da arrangørerne i værste fald kan få svært ved at afholde arrangementerne.</p> | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |
| Samlet budget for området | | | | | |
| Arrangementspuljen er årligt på 800.000 kr. | | | | | |
| Bemærkninger | | | | | |
| http://www.kk.dk/Borger/Oekonomi/PuljeEllerStoettemidler/KoebenhavnsKommunesArrangementspulje.aspx | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | Synergieffekter ved sammenlægning i Københavns Borgerservice | | | | |
| Bevilling | | | | | |
| Styringsområde | | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Synergi | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Ifm. med budget 2010 blev det besluttet at etablere en ny tværgående borgerserviceenhed, som samler en række borgerserviceopgaver fra forvaltningerne i Københavns Borgerservice. Samlingen af opgaver har både en række servicemæssige og effektiviseringsmæssige potentialer.</p> <p>Nærværende effektiviseringsforslag fastlægger et besparelspotentiale på 1 mio. kr. fra og med 2011. Potentialet fremkommer ved realiseringen af stordriftsfordele ved forskellige støttefunktioner, som ledelse, styring af udviklingsarbejde, HR, IT drift og udvikling og økonomi.</p> <p>Sammenlægning af områder muliggør en tværgående koordinering og udvikling af både front- og backofficeenheder og en række tværgående administrative funktioner.</p> | | | | | |
| Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| <p>Ifm. beslutningen om den nye borgerserviceenhed blev det også besluttet, at Københavns Borgerservice skal reducere omkostningerne til administrative støttefunktioner med 5 % årligt. Det nærmere indhold i denne besparelse er ved at blive fastlagt.</p> <p>Borgerservice overtager løbende nye opgaveområder. F.eks. er det planlagt, at Københavns Borgerservice overtager pensionsområdet primo 2011. Pensionsområdet skal levere en besparelse på i regi af Citizen.2012, svarende til 6 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012, en besparelse som Københavns Borgerservice overtager.</p> <p>Løbende effektivisering og optimering er således en integreret del af det nye Københavns Borgerservice.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |

| |
|----------------------------------|
| Samlet budget for området |
|----------------------------------|

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Forslag | Synergieffekter ved sammenlægning af enheder i Økonomiforvaltningen | | | | |
| Bevilling | Økonomisk forvaltning, drift | | | | |
| Styringsområde | Rammebelagt drift | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2011 PL | | | | | |
| Forslag | Funktion | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Synergi | 6.45.51.1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | |
| Samlet nettoændring | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personalemæssige konsekvenser | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beskrivelse af forslaget | | | | | |
| <p>Pr. 1. januar 2010 har Økonomiforvaltningen gennemgået en omorganisering. Dette har medført, at forvaltningens enheder er blevet ændret og en række centre er blevet lagt sammen.</p> <p>Økonomiforvaltningen vurderer, at der med sammenlægningen af centre og omflytning af enheder opnås en række synergieffekter, som giver effektiviseringspotentiale i Økonomiforvaltningen.</p> <p>Personalemæssige konsekvenser: 2 årsværk</p> | | | | | |
| Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet | | | | | |
| <p>Der er ikke gennemført en APV efter organisationsændringen, men det er opfattelsen, at medarbejderne generelt er tilfredse med omorganiseringen. Dette skyldes til dels, at der i forbindelse med organisationsændringen var et 'vindue', som gav mulighed for medarbejdere at ytre ønske om anden placering.</p> | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets konsekvenser for opgavesnittet til tilknyttede områder | | | | | |
| Beskrivelse af forslagets effekt i forhold til slutbrugere | | | | | |
| Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne | | | | | |

Samlet budget for området

Økonomiforvaltningen har i budget 2010 et lønbudget på ca. 209 mio. kr.