



01-11-2010

Sagsnr.
2010-147050Dokumentnr.
2010-747115**Driftskorrekationer til budget 2011**

Dette notat beskriver udmøntningen af de driftskorrekationer, herunder effektiviseringer på det administrative område, der er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budget på baggrund af budgetaftalen.

Budgetaftalen for 2011 betyder overordnet set, at Teknik- og Miljøudvalget tilføres i alt 24,0 mio. kr. til drift i 2011 eller 112,1 mio. kr. i alt i årene 2011 til 2014. En del af bevillingerne er varige. Det er midler til nye initiativer, driftsforbedringer samt drift af nye anlæg vedtaget med budgetaftalen eller tidligere.

Herudover er der vedtaget effektiviseringer eller besparelser for i alt 21,3 mio. kr. om året med varig effekt.

Fortsat administrative effektiviseringer

I det følgende er der en gennemgang af de effektiviseringer der er indarbejdet i forvaltningens budget for 2011. I tabel 1 ses en komplet oversigt.

Tabel 1: Oversigt over effektiviseringer vedtaget med budget 2011

Driftsmidler 2011-2014 mio. kr., 2011-pl	2011	2012	2013	2014	Løber indtil
Tværgående effektiviseringer					
Effektivisering af opkrævning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Varig
Færre udgifter til konsulenter	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	Varig
Færre udgifter til it-systemer	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Varig
Overgang til behovsrengøring	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Varig
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Varig
Bedre indkøbsaftaler	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Varig
Administrative konsulentydelse	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	Varig
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer					
Sygefravær	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	Varig
Kantinedrift - fælles udbud	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Varig
Én samlet kundeindgang	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	Varig
Vintertjeneste - lokalaftaler om rådighedsvagt	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Varig
Etablering af fælles vagtcentral	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Varig
Nedlæggelse af orgel og kor	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Varig
I alt	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4	

I forhold til de tværgående effektiviseringer blev forvaltningen pålagt effektiviseringer for 3,2 mio. kr., som vedrører indkøb (kontorartikler og flytning), en computer pr. medarbejder, rengøring, IT-systemer og opkrævning. Det er alle effektiviseringer, der er blevet udmøntet direkte på områderne.

Effektiviseringen vedrørende opkrævning er udmøntet på parkeringsafgifter, da det især er her, at der er store forbedringsmuligheder. Det skal samtidig nævnes, at for at effektiviseringen kan realiseres, er det nødvendigt, at SKAT bliver mere aktiv i opkrævningsprocessen, da det er her det store potentiale er.

Herudover er der en tværgående effektivisering af administrative konsulenttydelser er på 1,6 mio. kr. Denne blev i budgetaftalen suppleret med en yderligere besparelse på administrative konsulenttydelser, som for Teknik- og Miljøforvaltningen er en besparelse på 9,4 mio. kr. Det betyder, at der samlet set skal findes besparelser på administrative konsulenttydelser på i alt 11,0 mio. kr. i budget 2011.

Besparelsen er udmøntet på formålet og dette er yderligere beskrevet i bilag 2.

De forvaltningsspecifikke besparelser er på i alt 7,15 mio. kr. og vedrører lokalaftaler om rådighedsvagt for vintertjenesten, omorganisering af orgel og kor, nedbringelse af sygefravær, fælles udbud af kantinedrift, en fælles vagtcentral og en samlet kundeindgang. Disse effektiviseringer er allerede indarbejdet i udvalgets budgetbidrag for 2011.

Alle effektiviseringer og besparelser er varige og er vedtaget med en flad profil, hvilket betyder, at tiltagene ikke er indarbejdet med en forventning om højere effektiviseringspotentiale over årene. Det betyder, at de med udmøntningen i forvaltningens budget for 2011 er håndteret fremadrettet.

Driftsmidler afsat i budgetaftalen

I det følgende er der en gennemgang af de initiativer og de tilhørende midler, der er afsat til drift i budgetaftalen i årene 2011 til 2014, som vedrører forvaltningens område. Der er desuden en gennemgang af de initiativer der berører forvaltningen, som der ikke er afsat midler til.

I tabel 2 er der en oversigt over de driftsmidler Teknik- og Miljøudvalget tilføres med budgetaftalen.

Tabel 2: Driftsmidler afsat i budgetaftalen

Driftsmidler 2011-2014 mio. kr., 2011-pl	2011	2012	2013	2014	Løber indtil
Nye initiativer					
Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	3,0	3,0	3,0	3,0	2015
Områdefornyelsen Husum herunder Helhedplan for Energicenter Voldparken	1,0	0,0	0,0	0,0	2012
Driftsforbedringer					
Vedligeholdelse af cykelstier	10,0	10,0	10,0	10,0	Varig
København skal være en renere by	5,0	10,0	10,0	10,0	Varig
Ommærkede ungdomsboliger	0,5	1,0	1,5	2,0	Stigende profil til 2020 herefter varig
Afledt drift					
Vedligeholdelse af træer	2,0	2,0	2,0	2,0	Varig
Drift af Kalvebod Bølge	1,5	1,5	1,5	1,5	Varig
Vedligeholdelse af storbyhaver	1,0	1,0	1,0	1,0	Varig
Øget driftsudgifter i forbindelse med ombygningen af krydset Sluseholmen/Sjællandsbroen	0,0	0,1	0,1	0,1	Varig
Driftsmidler afsat til krydset ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg Station.	0,0	0,1	0,1	0,1	Varig
Driftsmidler afsat til krydset Tuborgvej/Strandvejen	0,0	0,0	0,1	0,1	Varig
Driftsmidler afsat til krydset Århusgade/Kalkbrænderihavngade	0,0	0,1	0,1	0,1	Varig
I alt	24,0	28,8	29,4	29,9	

Der tilføres således 24,0 mio. kr. i 2011 stigende til 29,9 mio. kr. i 2014. Det skal desuden bemærkes, at en stor del af bevillingerne er givet som varige rammeløft, da der er tale om midler til drift af nye anlæg samt permanente løft af vedligeholdelses- og renholdelsesniveauet.

Nye initiativer

2025-Sekretariatet - 3. mio. kr. i drift om året i årene 2011 til 2014

Med afsæt i kommunens klimaplansarbejde og Grøn Vækst strategi etableres der et centralt placeret 2025-sekretariat i Teknik- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet skal arbejde målrettet for at København bliver CO2-neutralt i 2025.

Voldparkens skole - 1 mio. kr. i drift i 2011

Områdefornyelse Husums nye kvarterplan for byområdet inddrager projektet "EnergiCenter Voldparken" som er et lokalt initiativ, der ønsker at den nedlagte Voldparken skole skal være et lokalt centrum for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter for beboerne i bydelen. Midlerne er udmøntet til Områdefornyelse Husum.

Driftsforbedringer

Cykelpakke IV - 10 mio. kr. om året fra 2011 og frem til bedre vedligeholdelse af cykelstier

Som led i arbejdet med at blive verdens bedste cykelby, skal midlerne bruges til at forbedre komforten og sikkerheden på cykelstierne. Dette sker ved at udskifte slidlaget på cykelstierne oftere samt løbende vedligehold af afmærkning og kantsten og renovering af vejbrønde med lunkedannelser, som giver vandansamlinger og trafikfarlige isdannelser om vinteren.

København skal være en renere by - 5 mio. kr. i drift i 2011 og et rammeløft på 10 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen gives i 2011 og 2012 til en ekstra renholdindsats i områder af byen, hvor der er særlige behov.

Der er derfor brug for at styrke renholdelsen af en række rekreative byrum, som københavnere bruger mere og mere. Der er især brug for mere renholdelse af arealer og toiletter om sommeren, og en særlig indsats i eftermiddags- og aften timerne samt weekender vil give en stor forbedring og forhåbentligt kunne motivere københavnere til i højere grad selv at rydde op.

Midlerne er i 2011 udmøntet med 2 mio. kr. til forbedret renholdelse især om sommeren af Strøget, Rådhuspladsen og området omkring samt til intensivning af cykeloprydningen. De øvrige 3 mio. kr. er afsat til bedre renholdelse af rekreative områder i sommermånederne såsom Havneparken og Nørrebroparken inklusiv toiletfaciliteterne.

Mulighederne for at oprette løntilskudsstillinger i forbindelse med renholdelsesindsatsen skal desuden undersøges.

Ommærkede ungdomsboliger - 0,5 mio. kr. i drift i 2011 stigende med 0,5 mio. kr. frem til et niveau på 5 mio. kr. årligt i 2020

I de kommende år forventes 1.300 almene familieboliger og ældreboliger at blive ommærket til ungdomsboliger, og det var derfor nødvendigt at øge puljen til betaling af grundskyldsstøtte, hvis der fortsat skulle kunne ydes grundskyldsstøtte til alle byens ungdomsboliger. Grundskyldsstøtten er et tilskud til betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger som betyder, at huslejen sænkes med ca. 300 kr. om måneden. Driftsmidlerne til ommærkede ungdomsboliger er givet med en stigende profil frem til 2020, så der fortsat kan ydes grundskyldsstøtte til alle byens ungdomsboliger i takt med at familie- og ældreboliger ommærkes.

Afledt drift

Plant træer – 2 mio. kr. om året fra 2011 og frem til drift af den nye beplantning

Det blev med budgetvedtagelsen besluttet, at der skal plantes nye træer i byen for i alt 10 mio. kr. i 2011. Til drift af disse træer er der afsat 2 mio. kr. om året som er udmøntet til intensiv pleje og vanding af de nye

træer, da det er nødvendigt for at træerne bliver ordentligt etableret i bymiljøet.

Kalvebod Bølge - rammeløft på 1,5 mio. kr. til drift fra 2011 og frem
Kalvebod Bølge bliver et anlæg for nye maritime aktiviteter og plads til et moderne idræts-, kultur- og fritidsliv. Der gives et rammeløft til driften af det nye anlæg fra 2011.

Storbyhaver og grønne partnerskaber - 1 mio. kr. om året fra 2011 og frem til drift og vedligeholdelse

Der skal sættes særligt fokus på "storbyens haver" for at understøtte indsatsen omkring områdeløft og helhedsplaner og sikre, at byens mest udsatte byområder bliver grønnere. Der er derfor blevet afsat 10 mio. kr. til etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag fra borgere, institutioner, boligselskaber m.v.

For at de nye storbyhaver også kan vedligeholdes, er der blevet afsat 1 mio. kr. om året fra 2011 og frem.

Sluseholmen - kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen - 0,1 mio. kr. om året fra 2012 og frem til drift

I forbindelse med færdiggørelsen af Teglhølsbroen og som regulering af den eksisterende trafik er der behov for en ombygning af krydset til at klare den voksende trafik fra Sluseholmen og Teglhølsbroen.

Ombygningen er planlagt til at ske i 2011 og der er afsat 0,1 mio. kr. til drift af signalanlægget fra 2012 og frem.

Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg st. - 5 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i drift fra 2012 og frem.

Der er blevet afsat 5 mio. kr. til etablering af en sikker forbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark og Vandkulturhuset. I forbindelse med dette anlæg er der givet et rammeløft på 0,5 mio. kr. til den løbende drift.

Nordhavn - ombygning af kryds - 14 mio. kr. i anlæg i 2011 og 0,1 mio. kr. i drift i 2012 og 0,2 mio. kr. i drift i 2013 og frem

Der er afsat anlægsmidler til ombygning af to kryds - Århusgade og Tuborgvej. Ombygningen er betinget af, at krydsene ligger på de ruter, der er udpeget til tung trafik til Nordhavn. Til drift af de to kryds er der afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. fra 2013 og frem.

Andet med indflydelsen på driftsøkonomien

Styr på økonomien 3.0

Forvaltningen er forpligtet til at bidrage med personaleressourcer indenfor eget driftsbudget til projekterne HR-data og -selvbetjeningsløsninger. Eventuelle besparelser som følge af initiativerne vil indgå i effektiviseringskataloget for 2012 som en del af de tværgående effektiviseringer.

Administrationsplan

Forvaltningen er forpligtet til at stille et årsværk til rådighed indenfor eget driftsbudget til arbejdet med administrationsplanen.

Bedre økonomistyring af parkeringsområdet

Fornyet P-strategi er stadig gældende med vedtagelsen af budgetaftalen, og der lægges op til at parterne bag Fornyet P-strategi kan fremsætte forslag om flere p-pladser end forliget indeholder så længe det gøres ved indgåelse af lejeaftaler med private p-hus ejere.

Udgifterne til lejeaftalerne skal afholdes indenfor p-strategiens driftsramme, hvor der er 1,4 mio. kr. ledige i 2012 stigende til 7,0 mio. kr. i 2014. Deponeringen er forudsat afholdt for p-strategiens anlægsramme.

Der oprettes en selvfinansierende p-pulje. Gennemføres der mindre tiltag på parkeringsområdet som giver merindtægter vil der ved etablering af cykelstier, busbaner mv. kunne nedlægges p-pladser for et tilsvarende beløb.

Et eventuelt regeringsindgreb på parkeringsområdet skal finansieres af P-strategiens anlægsramme. Da det endnu ikke vides om og hvordan indgrebet vil blive effektueret og om det vil påvirke kommunens servicemåltal, kan det blive nødvendigt med yderligere drøftelser af håndteringen, da det i givet fald vil blive nødvendigt at finde servicemåltal.

Byggesagsgebyrer

Forvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen om at få driftsrammen i 2011 nedjusteret i forhold til det forventede fald i indtægter fra byggesagsgebyrer. Rammen har siden 2005 været opskrevet med 17,7 mio. kr. og denne opjustering forventes ikke at kunne honoreres i 2011.

Forvaltningens ønske blev ikke imødekommet men der er derimod åbnet for muligheden for at overføre merindtægter i 2010 til 2011 så indtægtskravet i 2011 kan blive nedjusteret. Tildeling af servicemåltal til de overførte midler vil dog afhænge af de andre udvalgs overførselsanmodninger, da der i budgetaftalen står "...servicemåltal vil ske ved Økonomiudvalgets disponering af servicemåltal i 2011" Det er derfor uvist om overførselsadgangen på området reelt kan bruges.

I 2010 er der på nuværende tidspunkt blevet foretaget flere aconto indbetalinger end forventet, hvilket betyder, at indtægter der var forventet at falde i 2011 nu er faldet i 2010, hvorfor overførselsadgangen og tildelingen af servicemåltal kan blive vigtig for at forvaltningens samlede budget er i balance i 2011.

Udvikling af nyt koncept for bydelsplanlægningen

Forvaltningen pålægges i samarbejde med Økonomiforvaltningen at udarbejde et nyt koncept for bydelsplanlægningen indenfor det eksisterende driftsbudget. Forslaget skal forelægges politikerne inden udgangen af 2011.

Sammenlægning af Lokaludvalg og miljøpunkter

Lokaludvalgenes opgaveportefølje skal udvides, således at de også skal varetage de opgaver, der i dag ligger i Miljøpunkterne. Herved opnås stordriftsfordele i forhold til en række opgaver såsom husleje og den administrative opgaveløsning herunder kommunikation til borgerne.

Administrationen af Lokaludvalgene ligger under Økonomiudvalget og Miljøpunkterne under Teknik- og Miljøudvalget. Konkret betyder beslutningen, at budgettet til Miljøpunkterne skal overføres til Lokaludvalgene og dermed fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Økonomiforvaltningen.

Effektiviseringer for fremtiden

Der skal i de kommende tre år findes effektiviseringer af samme omfang som i år, og det er fortsat både forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer med samme fordeling som i år.

Det betyder, at der i foråret 2011 vil blive igangsat effektiviseringsanalyser med henblik på budget 2012. I forbindelse med forvaltningens effektiviseringsanalyse i 2010 er der fundet effektiviseringer, der først har et reelt potentiale i 2012 eller 2013, og som derfor vil kunne indgå i forvaltningens effektiviseringer i de kommende år.