

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på bygge, miljø og teknikområdet samt opgaver vedrørende forsyningsvirksomheder, herunder opgaver vedrørende:

- 1) Renhold og forhold på gader og vej,
- 2) Trafik og parkering,
- 3) Legepladser, parker og kirkegårde,
- 4) Lokalplanlægning og arkitektur,
- 5) Byggesagsbehandling,
- 6) Byfornyelse,
- 7) Støttet byggeri,
- 8) Administration af boligreguleringslovgivningen,
- 9) Kvarterløft/områdefornyelse,
- 10) Miljøområdet, blandt andet affald og genanvendelse, forurenede jord, skadedyr, støj, luftforurening, spildevand, vandforsyning, vandområder og klima samt virksomheder,
- 11) Myndighedsopgaver på affalds- varme, vand og spildevandsområderne og virksomheder,
- 12) Bestyrelsesbetjening og kontakt til interessentskaber som er henlagt til Teknik- og Miljøudvalgets ressortområder.

Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter

I tabellen nedenfor fremgår budgettet per bevilling fordelt på de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

Table 1. Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger på styringsområderne Service, Overførsler mv. og Anlæg

Styringsområde, beløb i 1.000 kr. (2021 pl)	2021	2022	2023	2024
<i>Service</i>				
Ordinær drift	1.349.825	1.311.688	1.287.332	1.281.009
Parkering	-630.945	-624.877	-624.877	-624.877
Byfornyelse, ydelsestøtte	52.602	52.680	52.672	52.664
Krematorie drift	-6.702	-6.702	-6.702	-6.702
Service i alt	764.780	732.789	708.425	702.094
<i>Anlæg</i>				
Ordinær anlæg	433.340	646.545	587.332	190.402
Byfornyelse anlæg	168.416	137.183	160.052	240.962
Klima anlæg	227.578	266.490	164.672	70.996
Takstfinansieret anlæg	41.169	117.007	110.950	11.050
Anlæg i alt	870.503	1.167.225	1.023.005	513.410
<i>Overførsler mv.</i>				
Affaldsområdet	-4.785	-22.081	-63.101	-79.513
Byfornyelse, efterpørgselsstyrede overførsler	2.950	2.595	2.595	2.595
Klima drift	-415	-422	-428	-435
Overførsler mv.	-2.250	-19.908	-60.934	-77.353
I alt	1.633.033	1.880.106	1.670.496	1.138.151

Bevægelserne fra det vedtagne budget til budgetforslaget på de tre styringsområder beskrives kort nedenfor.

Styringsområde Service

Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger *Ordinær drift*, *Parkering*, *Byfornyelse ydelsestøtte* og *Krematorie drift*. Styringsområdet Service falder med 68,6 mio. kr. fra vedtagelsen

af Budget 2020 til budgetforslaget for 2021, hvilket primært skyldes, at en række bevillinger falder bort i 2021, se også bilag 3.

Styringsområde Anlæg

Under styringsområdet *Anlæg* findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger *Ordinær anlæg*, *Byfornyelse anlæg*, *Takstfinansieret anlæg* og *Klima anlæg*. Den samlede projektportefølje på anlægsområdet er 222,0 mio. kr. højere i 2021 end ved vedtagelsen af Budget 2020, hvilket blandt andet skyldes en større aktivitet og et større forbrug på skybrudsprojekterne under *Klima anlæg* og de takstfinansierede affaldsprojekter i Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24). Bevillingerne *Ordinær anlæg* og *Byfornyelse anlæg* er desuden tilpasset i overensstemmelse med de udmeldte anlægsmåltal, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2019. Herudover foretages en yderligere tilpasning af budgettet på baggrund af sagen "Første anlægsoversigt 2020", som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 30. marts 2020 og sagen "Initiativer i forlængelse af aftale om kommunernes økonomi i lyset af COVID-19", som blev godkendt af Økonomiudvalget den 31. marts 2020.

Styringsområde Overførsler mv.

Under styringsområde *Overførsler mv.* findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger *Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler*, *Jorddeponi*, *Affaldsområdet* og *Klima drift*. I 2021 er der budgetteret med flere indtægter end udgifter på *Affaldsområdet*, da driftsprojekterne i RAP24 er i opstartsfasen. Forvaltningen vil i løbet af 2020 gennemgå budgetterne på de enkelte affaldsprojekter og tilpasse budgettet, så det stemmer overens med det forventede forbrug i 2021.

Teknik- og Miljøudvalgets strategiske grundlag

Teknik- og Miljøudvalget arbejder som resten af kommunen ud fra de overordnede ambitioner i *Københavnertællingen*, hvor målet er at skabe en positiv udvikling i en vekselvirkning mellem vækst og livskvalitet. På teknik- og miljøområdet skabes den positive udvikling gennem visionen *Fællesskab København*.

Fællesskab København blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 som vision frem mod 2025 på teknik- og miljøområdet. I visionen *Fællesskab København* er et ønske om at skabe en by sammen med københavnernes forstået bredt som alle aktører, interessenter og brugere i byen. *Fællesskab København* indeholder tre pejlemærker for København. København skal være en levende by, en by med kant og en ansvarlig by. Det vil sige, at København skal være en by, som har plads til byliv og natur, som har plads til forskellighed og forandring, og som tager ansvar for klimaet, miljøet og forbruget af ressourcer.

Teknik- og Miljøforvaltningens forventede budgetbehov i 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen kender på nuværende tidspunkt til seks budgetbehov i 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der for tre af behovene kan tilvejebringes finansiering inden for egen ramme. For de resterende tre budgetbehov kan forvaltningen ikke tilvejebringe finansiering inden for egen ramme, og de skal derfor rejses til forhandlingerne om Budget 2021 for at sikre balance i økonomien og undgå kompenserende besparelser på udvalgets område. De fem budgetbehov er nærmere beskrevet i afsnittene nedenfor.

Budgetbehov, der håndteres inden for egen ramme:

Reducerede indtægter fra containere (4,8 mio. kr.): Der blev i Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat en étårig bevilling på 5,1 mio. kr. i 2020 til indtægtsudfordringen vedrørende containerafgifter, da forvaltningen har reduceret containertaksten i overensstemmelse med vejlovens krav om, at der udelukkende kan indregnes direkte og indirekte omkostninger i relation til området. Der udestår en udfordring på 4,8 mio. kr. i 2021, som håndteres inden for egen ramme blandt andet gennem effektiviseringer.

Afdrag på internt lån til tilbagebetaling af for høje takster på vejområdet (9,0 mio. kr.): I forbindelse med sagen "Proces for tilbagebetaling af for høje afgifter på vejområdet mv.", som blev anbefalet af Teknik- og Miljøudvalget d. 16. december 2019 og godkendt af Borgerrepræsentationen d. 30. januar 2020, blev der optaget et internt lån på 53,0 mio. kr., hvoraf afdraget i 2021 udgør 9,0 mio. kr., som håndteres inden for egen serviceramme via blandt andet et forventet mindreforbrug på vejafvandingsbidraget (3,8 mio. kr.), et forventet mindreforbrug på byfornyelse ydelsesstøtte (3,4 mio. kr.), forventede merindtægter fra gamle byggesager og effektiviseringer. Mindreforbruget vedrørende byfornyelse ydelsesstøtte kræver, at der omplaceres 3,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 fra bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte til bevillingen Ordinær drift, hvor afdraget på de 9,0 mio. kr. foretages. Omplaceringerne kan ses af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Omprioriteringer (beløb i mio. kr. i 2021 p/l)

	2021	2022
Følgende områder har fået et større budget		
Ordinær drift (håndtering af tilbagebetaling af afdrag på internt lån)	3,4	0,3
Følgende områder har fået et mindre budget		
Byfornyelse ydelsesstøtte (forventet mindreforbrug på Ydelsesstøtte)	-3,4	-0,3

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer stadig, at der skal foretages en tilbagebetaling vedrørende de for høje takster på vejområdet i 2021 på 19,2 mio. kr. Dette fremgik også af sagen "Proces for tilbagebetaling af for høje afgifter på vejområdet mv.". Da det endelige tilbagebetalingsbeløb afventer afklaring af retssag på containerområdet mod Vejdirektoratet, som er berammet til maj 2020, kan det blive nødvendigt at tilpasse lånet optaget i 2020 (53,0 mio. kr.) eller optage yderligere et internt lån i 2021. Det endelige tilbagebetalingskrav forventes først opgjort med afslutningen af retssagen. Retssagen forventes afsluttet i sommeren 2020.

Forventede mindreindtægter som følge af takstkatalog for 2021 (4,4 mio. kr.)

Forvaltningen har beregnet taksterne til Budget 2021 og har i den forbindelse afdækket, at der forventes faldende indtægter på takstområdet for i alt 4,4 mio. kr., der skal håndteres inden for udvalgets ramme. Heraf vedrører 3,9 mio. kr. et fald i de forventede takstindtægter på containerområdet, hvor der konstateres et stigende antal afgiftsfri containere og et faldende antal afgiftspålagte. Derudover vedrører 0,4 mio. kr. faldende indtægter på kirkegårdsområdet, idet der sker en forskydning mellem de takstfinansierede og de skattefinansierede områder, således at flere omkostninger placeres på det skattefinansierede område. De sidste 0,1 mio. kr. vedrører området for reklameskilte, hvor et generelt større antal ansøgninger i erhvervsportalen medfører, at en større andel af de direkte omkostninger til erhvervsportalen skal driftsfinansieres.

I 2021 finansieres de faldende indtægter på takstområdet dels gennem omdisponeringer af provenu fra effektiviseringstiltag, der ikke tidligere er udmøntet og dels gennem omdisponeringer af forventede mindreforbrug og merindtægter i 2021 - primært øgede lejeindtægter vedrørende KMC Nordhavn. I 2022 og frem finansieres de faldende indtægter gennem omdisponering af provenu fra effektiviseringstiltag, der ikke tidligere er udmøntet. Der er tale om effektiviseringstiltag vedtaget i 2019, hvor det fulde provenu endnu ikke er anvendt.

Budgetbehov, der bør rejses til Budget 2021:

Indtægtsudfordring vedrørende bortfald af erhvervsgebyrer (23,3 – 27,4 mio. kr.): Der blev i Budget 2017 afsat en bevilling på 27,4 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til afgiftsfritagelse af en række takster/gebyrer vedrørende bylivsaktiviteter på offentlig vej. Afgiftsfritagelsen vedrørte:

- Mobilt gadesalg
- Filmoptagelser
- Vareudstillinger
- Udeservering
- Faste stadepladser

Bevillingen afsat i Budget 2017, var en forlængelse af tidligere bevillinger til afgiftsfritagelse på området, hvor man tilbage fra Overførselssagen 2011-2012 og de følgende års budgetforhandlinger havde afskaffet gebyrer i kortere eller længere perioder. Størrelsen på gebyrerne var fastsat med udgangspunkt i den daværende vejlov og havde med afsæt heri en fremkommelighedsregulerende funktion. I 2015 blev vejloven ændret, så der kun er mulighed for at opkræve de direkte og indirekte omkostninger forbundet med afgivelse af tilladelse til bylivsaktiviteter på offentlig vej. Når bevillingen til afgiftsfritagelsen bortfalder med udgangen af 2020, vil forvaltningen således kun kunne opkræve anslået 4,1 mio. kr. årligt, såfremt det besluttes at genindføre gebyrerne. Afhængig af om gebyrfinansieringen genindføres eller ej, vil der således være et finansieringsbehov på 23,3 mio. kr. (ved genindførelse af gebyrer) eller 27,4 mio. kr. (ved fortsat gebyrfritagelse af området). Hvis ikke der findes finansiering i forhandlingerne om Budget 2021, skal Teknik- og Miljøforvaltningen finde kompenserende besparelser inden for den eksisterende budgetramme.

Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (8,2 mio. kr.): Folketinget afskaffede med finansloven for 2019 det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr, men afklaring af statens kompensation til kommunerne (DUT) blev udsat. Der blev derfor i Budget 2020 afsat en étårig bevilling til finansiering af erhvervsaffaldsområdet, da kommunen stadig er forpligtet til at udføre de samme myndighedsopgaver på området som hidtil. DUT-kompensationen forventes afklaret i Økonomaftalen for 2021. Får Teknik- og Miljøforvaltningen ikke en DUT-kompensation, som modsvarer forvaltningens udgifter til området, vil forvaltningen rejse budgetbehovet i forhandlingerne om Budget 2021. Hvis ikke der findes finansiering i forhandlingerne om Budget 2021, skal Teknik- og Miljøforvaltningen finde kompenserende besparelser inden for den eksisterende budgetramme.

LER 2.0 (beløb afhængig af DUT¹-kompensation): Det statslige ledningsejerregister (LER) indeholder oplysninger over ejerne af nedgravede ledninger og har til formål at begrænse antallet af graveskader på ledninger. LER er blevet videreudviklet til LER 2.0, hvor der stilles nye krav til ledningsejer om, hvad der skal

¹Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget en opgave.

registreres, og hvordan data skal leveres. For at kommunen kan leve op til de nye krav, er det nødvendigt at digitalisere oplysninger for samtlige af de ledninger, som kommunen ejer. Der er igangsat et pilotprojekt med henblik på at afdække økonomien forud for Budget 2021. Hvis ikke der findes finansiering i forhandlingerne om Budget 2021, skal Teknik- og Miljøforvaltningen finde kompenserende besparelser inden for den eksisterende budgetramme.

Budgetinitiativer til Budget 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen har herudover udvalgt en række budgetinitiativer forhandlingerne om Budget 2021. Disse er udvalgt på baggrund af forvaltningens faglige vurdering af hvilke indsats, der er nødvendige i forhold til byens behov, samt hvilke indsats, der er nødvendige for at komme i mål med en række centrale planer og strategier. Budgetinitiativerne er inddelt i fem kategorier, som uddybes i det følgende.

De fem kategorier:

- **Pas på byen.** Kategorien dækker over tiltag, som understøtter opretholdelsen af byens fysiske infrastruktur. Byens aktiver og infrastruktur skal vedligeholdes, så yderligere nedslidning undgås. Dette for at byen fungerer i hverdagen og for, at kommunen på sigt undgår større udgifter til vedligeholdelse eller genopretning.
- **Udsat by.** Kategorien dækker over tiltag, som skal løfte byrum og udsatte boligområder samt skabe sammenhæng i byen. Tiltagene understøtter målsætningen i *Fællesskab København* om, at antallet af særligt udsatte boligområder er mindst halveret i 2025. Tiltagene understøtter desuden målsætningen i strategien *Politik for udsatte byområder*.
- **Mobilitet i byen.** Kategorien dækker over en række tiltag, som forbedrer mobiliteten i København. Det skal være let, sikkert og hurtigt at komme rundt i hele byen. Samtidig skal biltrafikkens miljøbelastning reduceres, hvilket vil bidrage til mindre støj og renere luft.
- **CO₂-neutral by.** Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningerne i *KBH2025 Klimaplanen* og *Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024*. Tiltagene bidrager til en CO₂-neutral og bæredygtig fremtid for København og har en række andre positive følger i form af renere luft, mindre støj og genanvendelse af byens ressourcer.
- **En by, der vokser.** Kategorien dækker over tiltag, som sikrer at byen tilpasses i takt med befolkningstilvæksten i København. Der bliver flere og flere københavnere, og samtidig bruges byens rum mere. Byen skal derfor tilpasses i takt med denne udvikling, så København er en by med plads til alle, og hvor alle københavnere har rekreative opholdsrum tæt ved deres bolig.

Fokus på genopretning af vejinfrastrukturen

En af de største udfordringer for byen er nedslidningen af kommunes veje. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund vurderet, hvad der årligt skal afsættes i øget vedligehold for at genoprette og undgå yderligere nedslidning af kommunens veje.

Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen skal opretholde sikkerhed og fremkommelighed og sørge for at bevare den investerede kapital, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid. Udskydelse af rettidig drift og vedligehold kan betragtes som et lån i vejkapitalen. Resultatet er en accelererende skadesudvikling, som genererer et efterslæb på vedligehold. Det er dyrt at drive vejinfrastrukturen med et efterslæb, da der skal bruges uforholdsmæssigt mange midler på at udføre reparationer på veje, der er i så dårlig stand, at reparationerne ikke løfter dem til den forventede levetid. Det har samtidig store økonomiske konsekvenser, da prisen for at reetablere en vej, hvor skaderne er nået ned i de bærende lag, stiger markant, sammenlignet med prisen for at udskifte det øverste slidlag.

I Københavns Kommune er der genereret et stort efterslæb efter årtier, hvor budgetterne har været for lave til at sikre rettidig vedligeholdelse. Det betyder, at der i dag ikke kun er behov for vedligeholdelse, men at det også er nødvendigt at investere i genopretning. Ud over de årlige driftsbudgetter mangler der i dag samlet 3,8 mia. kr. (2020 p/l) til genopretning for at få vejinfrastrukturen bragt tilbage i en tilstand uden efterslæb.

Borgerrepræsentationen har igangsat genopretningsprogrammet '*Et løft til vejene*' i perioden 2013-2027 med henblik på at genoprette byens kørebaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer, gadebelysning og signalanlæg. Indhentning af efterslæbet og opprioritering af midler til drift og vedligeholdelse vil medføre betydelige besparelser på dyre reparationer og sikre en god forrentning af den investerede vejkapital.

For at nå i mål med genopretningsprogrammet i 2027 skal der årligt bevilges midler for 542 mio. kr. Det er en forudsætning, at der også prioriteres anlægsmåltal, så genopretningsprojekterne kan udføres. Siden 2018 har en række genopretningsprojekter været sat i bero, og der har ikke været anlægsmåltal til fortsat at kunne undgå yderligere nedslidning. I 2019 var der for eksempel kun prioriteret anlægsmåltal til genopretning for 24 mio. kr. Konsekvensen er, at efterslæbet stiger. Med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 20. april 2020 om at

fremrykke en række projekter til udførelse i 2020 og 2021, er der ikke flere genopretningsprojekter, der er sat i bero. En række af disse projekter vil dog allerede have overskredet det økonomisk optimale tidspunkt for genopretning, hvilket betyder, at det som følge af øgede driftsomkostninger til reparationer vil kræve en større investering at komme i mål med genopretningsprogrammet.

Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt at nå i mål med den nuværende genopretningsplan, og vil, som oplyst i indstillingen *Drøftelse af scenarier for gennemførelse af tre planer Et løft til vejene, Den blå by og 100.000 træer* (TMU 3. juni 2019), forelægge en revideret plan for Teknik- og Miljøudvalget medio 2020.

Budgetbehovet og behovet for anlægsmåltal indgik i budgetkataloget til Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar, dog uden angivelse af det konkrete økonomiske behov. Behovet er ved at blive revurderet og resultatet foreligger forud for forhandlingerne om Budget 2021 og vil fremgå af budgetinitiativet vedrørende genopretning af vejinfrastruktur under kategorien *Pas på byen*. Den reviderede genopretningsplan forelægges forventeligt for Teknik- og Miljøudvalget medio 2020.