

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Bevillingsudløb 2021

Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme i 2021 påvirkes af, at 12 ikke-varige bevillinger ophører med udgangen af 2020, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

I tabellen er bevillingsudløbene kategoriseret efter, hvilke konsekvenser en manglende videreførelse af bevillingerne har for udvalget:

- Bevillingsudløb, som vil medføre kompenserende besparelser i forvaltningen, hvis bevillingen ikke videreføres.
- Bevillingsudløb, som vil betyde, at forvaltningen ophører med at udføre opgaverne, hvis bevillingerne ikke videreføres.
- Bevillingsudløb, der er fundet finansiering til eller som var étårige.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2021

	1.000 kr. (2021 p/l)
Bevillingsudløb, som har økonomiske konsekvenser for forvaltningen, hvis de ikke videreføres	
Bortfald af erhvervsgebyrer (ved fuld skattefinansiering)	27.389
Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet i 2020	8.200
Grundskyldstilskud til almene ungdomsboliger *	878
Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis de ikke videreføres	
Offentlige toiletter - drift og renhold	2.989
Afledt drift til tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads	2.669
Afledt drift til toilet med opsyn på Ny Nørreport	2.509
Byoasen	2.061
Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af bolig	801
Øget renhold i byen - sommerrenholdsteam	706
Bedre forhold for cyklister - bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler	786
Bevillingsudløb, der er fundet finansiering eller som var étårige	
Reducerede indtægter på containerområdet	5.125
Charter for arbejdsfællesskaber**	359
I alt	54.471

*Bevillingen 'Grundskyldstilskud til flere almene ungdomsboliger', der ophører med udgangen af 2020, søges først videreført i forhandlingerne om Budget 2023.

** Forvaltningen fortsætter arbejdet med charteret i 2021. Der er endnu ikke taget stilling til, om bevillingen skal videreføres i 2021 og frem. Hvis bevillingen skal videreføres, sker dette som et initiativ fra Økonomiudvalget.

En kort beskrivelse af Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2021 fremgår af afsnittene nedenfor.

Bevillingsudløb, som har økonomiske konsekvenser for forvaltningen, hvis de ikke videreføres

Teknik- og Miljøudvalget har tre bevillingsudløb i 2021, som har økonomiske konsekvenser, og hvor det vil medføre kompenserende besparelser i forvaltningen, hvis bevillingen ikke videreføres.

Bevillingsudløbene omhandler således forvaltningens budgetbehov, der ikke kan finansieres inden for forvaltningen egen budgetramme, og hvor der ikke er tale om opgavebortfald. Forvaltningen vil i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af udvalgets budget udarbejde forslag til håndtering af eventuelle udestående budgetbehov.

Bortfald af erhvervsgebyrer (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ69) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 27,389 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til afgiftsfritagelse af en række takster/gebyrer vedrørende bylivsaktiviteter på offentlig vej. Afgiftsfritagelse vedrører:

- Mobilt gadesalg

- Filmoptagelser
- Vareudstillinger
- Udeservering
- Faste studepladser
- Værkstedsgebyr

Det er af flere omgange - senest i Budget 2017 - blevet besluttet at afgiftsfritage de nævnte erhvervsgebyrer gennem en skattefinansiering. Denne skattefinansiering har bl.a. været baseret på den tidligere vejlov, hvor taksterne var fremkommelighedsregulerende. Hvis takstfinansieringen genindføres, vil forvaltningen kunne opkræve anslået 4,1 mio. kr. årligt på baggrund af den nye vejlov, som trådte i kraft den 1. juli 2015, og der vil således være et finansieringsbehov på årligt 23,3 mio. kr. på baggrund af de indtægter, som forvaltningen nu ikke kan opkræve. Teknik- og Miljøforvaltningen vil rejse udfordringen som et budgetbehov i forhandlingerne om Budget 2021.

Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet i 2020 (Budget 2020)

Der blev i Budget 2020 (Æ32) (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat en étårig bevilling på 8,200 mio. kr. i 2020 til finansiering af erhvervsaffaldsområdet. Baggrunden for bevillingen var, at Folketinget med finanslovsaftalen for 2019 afskaffede det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr. Afklaring af statens kompensation til kommunerne som følge af sagen (DUT) blev udsat, og på den baggrund blev der i Budget 2020 afsat midler til finansiering af myndighedsopgaven i 2020. DUT-kompensationen fra staten forventes afklaret i Økonomiaftalen for 2021. En eventuel DUT-kompensation for 2020co tilfalder kommunekassen. Kommer der en DUT-kompensation på området af tilsvarende størrelse fra 2021 og frem, vil videreførelsen af bevilling ikke længere være aktuel. Får Teknik- og Miljøforvaltningen ikke en DUT-kompensation, som modsvarer forvaltningens udgifter til området, vil forvaltningen rejse budgetbehovet i forhandlingerne om Budget 2021.

Grundskyldstilskud til almene ungdomsboliger (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ59) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en étårig bevilling på 0,878 mio. kr. i 2020 til grundskyldstilskud til 500 nye ungdomsboliger. Forvaltningen forventer først, at der vil være behov for at få bevillingen forlænget i 2023 og frem.

Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis de ikke videreføres

Teknik- og Miljøudvalget har syv bevillingsudløb, hvor forvaltningen vil ophøre med at udføre opgaverne i 2021, hvis bevillingen ikke videreføres i Budget 2021. Forvaltningen udarbejder udelukkende budgetnotater om bevillingsudløbene, hvis det fremgår af beskrivelsen nedenfor. Hvad angår de øvrige bevillingsudløb kan der politisk bestilles budgetnotater herom.

Offentlige toiletter - drift og renhold (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ14) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 2,989 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til øget drift og renhold af offentlige toiletter. Indsatsen omfattede også åbning af toiletter i weekenden på nogle af de bemandede legepladser. Hvis bevillingen ikke videreføres i Budget 2021, vil renholdelsesniveauet blive nedskaleret fra tre daglige rengøringer til én daglig rengøring på de mest benyttede offentlige toiletter, og toiletterne på otte bemandede legepladser kan ikke længere holdes åbne i weekenden.

Afledt drift til tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ12) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 2,669 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til renhold på Ny Nørreport og Israels Plads. Baggrunden for bevillingen var, at åbningen af Ny Nørreport og Torvehallerne på Israels Plads havde medført en større trafik af gående og cyklister, hvilket øgede affaldspresset i området. Videreføres driftsbevillingen ikke i Budget 2021, vil renholdelsesniveauet på Ny Nørreport og Israels Plads derfor blive nedskaleret. Forvaltningen udarbejder budgetnotat om videreførelse af indsatsen til forhandlingerne om Budget 2020.

Afledt drift til drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ12) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 2,509 mio. kr. fra og med 2017 til og med 2020 til drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport. Baggrunden for bevillingen var, at der i forbindelse med etableringen af Ny Nørreport blev åbnet et bemandedt toilet. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler til driften af toilettet. Videreføres driftsbevillingen ikke i Budget 2021, vil det bemandede toilet på Ny Nørreport derfor blive lukket. Til forhandlingerne om Budget 2021 vil forvaltningen fremlægge budgetnotat om videreførelse af indsatsen.

ByOasen (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ36) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 2,061 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til den fortsatte drift og bemanning af den

bemandede legeplads ByOasen, som er en bybondegård i De Gamles By på Nørrebro. Hvis bevillingen ikke videreføres i Budget 2021, vil forvaltningen lukke den bemandede legeplads ByOasen ved udgangen af 2020.

Styrkelse af kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ62) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 0,801 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven. Hvis bevillingen ikke videreføres i Budget 2021, vil styrkelsen af kontrolarbejdet falde bort, og kontrolniveauet vil blive nedskaleret til samme niveau som før 2017.

Øget renhold i byen – sommerrenholdsteams (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ13) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 0,706 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til sommerrenholdsteam med ungarbejdere, der samler skrald i parker, gade og andre steder i byen om sommeren. Sommerrenholdsteams giver derudover de unge en introduktion til arbejdsmarkedet. Hvis bevillingen ikke videreføres, vil opgaven falde bort, hvilket kan påvirke renholdelsesniveauet i byen.

Bedre forhold for cyklister (Budget 2017)

Der blev i Budget 2017 (Æ14) (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) afsat en bevilling på 0,786 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til øget oprydning og indsamling af efterladte cykler. I Budget 2020 (*TM6 Håndtering af efterladte cykler*) blev der afsat yderligere midler til optimering af cykelindsamlingen. Videreførelsen af den afsatte bevilling fra Budget 2017 er en forudsætning for, at optimeringen af cykelindsamlingen kan realiseres. Hvis bevillingen ikke videreføres i Budget 2021, vil forvaltningen ikke kunne sikre den nødvendige cykelindsamling i byen.

Bevillingsudløb, der er fundet finansiering til eller som var ét-årige

Teknik- og Miljøudvalget har to bevillingsudløb i 2021. Der er fundet finansiering i 2021 til den ene og den anden kan eventuelt søges videreført på initiativ fra Økonomiudvalget.

Reducerede indtægter på containerområdet (Budget 2020)

Der blev i Budget 2020 (Æ86) (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat en étårig bevilling på 5,125 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. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. november 2019 udmøntningen af udvalgets budget for 2020, hvor den resterende del af udfordringen i 2020 samt udfordringen i 2021 håndteres inden for egen ramme. Det er derfor ikke nødvendigt at videreføre bevillingen i Budget 2021.

Charter for arbejdsfællesskaber (Budget 2020)

Der blev i Budget 2020 (Æ132) (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat en étårig bevilling på 0,359 mio. kr. i 2020 til at styrke og udvikle arbejdsfællesskaber i forvaltningerne. Borgerrepræsentationen godkendte den 22. august 2019 charter for arbejdsfællesskaber, hvor det fremgår, at Københavns Kommune og medarbejderorganisationerne er enige om ni pejlemærker, der skal bidrage til at styrke og udvikle arbejdsfællesskaber i forvaltningerne. Charteret udgør en politisk ramme for forvaltningernes fælles indsats for arbejdsfællesskaber for derigennem at bidrage til bedre trivsel og lavere sygefravær blandt medarbejderne samt bedre service for borgerne. Arbejdet med charteret fortsætter i 2021. Der er endnu ikke taget stilling til, om bevillingen skal videreføres i 2021 og frem. Hvis bevillingen skal videreføres, sker dette som et initiativ fra Økonomiudvalget.