

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget varetager den umiddelbart forvaltning af kommunes opgaver på byggeområde, teknik- og miljøområdet 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

Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter (netto) alle beløb i 1.000 kr. (2020 pl)

Styringsområder	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	905.048	847.481	839.488	819.613
Anlæg	783.676	958.837	1.471.256	453.690
Overførsler mv.	-4.636	-66.053	-67.644	-61.392
I alt	1.684.088	1.740.265	2.243.100	1.211.911

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.

Budgetønsker til Budget 2020

Budgetønsker til forhandlingerne om Budget 2020 er udvalgt på baggrund af forvaltningens faglige vurdering af, hvilke indsatser, der er nødvendige i forhold til byens behov, samt hvilke indsatser, der er nødvendige for at komme i mål med en række centrale planer og strategier. Budgetønskerne er inddelt i otte kategorier, som uddybes i det følgende

1. *Klima*: Kategorien dækker over en række tiltag, som er med til at gøre København til en robust by, der er sikret mod fremtidens klima. Udfordringen skal blive et aktiv for København, fordi klimasikringen skal skabe merværdi i form af nye grønne og levende byrum. Byen skal tilpasses, så følgerne af klimaforandringer kan håndteres.
2. *CO₂-neutralitet*: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningerne i *KBH2025 Klimaplanen*. I 2025 skal København som den første hovedstad i verden være CO₂-neutral. Ud over at det i sig selv er en vigtig milepæl mod

klimaforandringerne, har det en række andre positive følger i form af mindre støj, renere luft og sundere borgere.

3. *Fremkommelighed*: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i *Fællesskab København* om, at 90 % af Københavnerne oplever, at det er nemt at komme rundt i byen i 2025. En række af tiltagene understøtter endvidere målsætningerne *Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025* og *Prioriteringsplan for Cykelparkeringer 2018-2025*.
4. *Udsat by*: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i *Fællesskab København* om, at antallet af særligt udsatte boligområder er mindst halveret i 2025. Tiltagene understøtter endvidere målsætningerne i strategien *Politik for udsatte byområder*.
5. *Brug af byens rum*: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i *Fællesskab København* om, at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum i 2025. Bylivet er bedst, og København er mest levende, når københavnerne befinder sig og møder hinanden i byrummet.
6. *Rettidig omhu*: Kategorien dækker over en række tiltag, som understøtter opretholdelsen af byens værdier.
7. *Øvrige*: Kategorien dækker over en række af forvaltningens ønsker, der ikke umiddelbart passer ind under de øvrige kategorier.

Fokus på genopretning af vejinfrastrukturen

En af de største udfordringer for byen er nedslidningen af kommunens 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.

Status på genopretningsbehovet i 2019 er, at det er nødvendigt at afsætte i alt 3.910 mio. kr. til genopretning for at indhente efterslæbet for vejinfrastrukturen i 2027. Det svarer til, at der skal bevilges 489 mio. kr. årligt i budgetårene 2020-2027. Beregningerne i genopretningsmodellen viser, at der udover de årlige vedligeholdelsesbudgetter, hvert år frem til og med 2027 skal afsættes 327 mio. kr. for at kunne fastholde det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning undgås, se også tabellen nedenfor:

Genopretningsbehovet på vejinfrastrukturen	Beløb i mio. kr. (2020 p/1)
Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme	136
Fastholdelse af det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning undgås	191
Årligt genopretningsbehov for at undgå yderligere nedslidning	327
Fjernelse af det nuværende efterslæb	162
Årligt genopretningsbehov for at indhente efterslæbet i 2027	489

I Indkaldelsescirkulæret for 2020 er der afsat en pulje på 164,2 mio. kr. under Økonomiudvalget til udmøntning i Budget 2020. På nuværende tidspunkt forventes, at der skal afsættes yderligere 26,8 mio. kr. (191 mio. kr. - 164,2 mio. kr.) for at fastholde det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning skal undgås. Teknik- og Miljøforvaltningen vil på den baggrund udarbejde et budgetnotat om forslag til udmøntningen af midlerne i indkaldelsescirkulæret, samt et tilvalg på yderligere 26,8 mio. kr. til genopretning af vejinfrastrukturen i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen har endvidere på baggrund af Indkaldelsescirkulæret for 2020 udarbejdet forslag til prioritering af puljen i forbindelse med behandlingen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag. Den endelig prioritering og frigivelse vil ske med Borgerrepræsentationens forventede vedtagelse af budgettet for 2020 den 3. oktober 2019.

Ændret adfærd på parkeringsområdet

De seneste år har forvaltningen haft vanskeligt ved at realisere de budgetterede indtægter på parkeringsområdet, hvorfor der har været behov for løbende omdisponeringer inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme til parkeringsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil på baggrund af regnskabet for 2018 og frem mod forhandlingerne om Budget 2020 analysere indtægtsniveauet for betalingsparkering i 2020 samt ændringer i parkanternes adfærd. Endvidere vil analysen adressere det stigende indtægtskrav på parkeringsområde i overslagsårene med henblik på at afdække eventuelle udfordringer. Såfremt analysen peger på nogen udfordringer, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2020.