



Notat

Bilag 7. Bevillingsudløb i 2025

Teknik- og Miljøudvalget har 15 bevillingsudløb på i alt 40,0 mio. kr. i 2025 på bevillingen Ordinær drift.

Teknik- og Miljøudvalget har ikke nogen bevillingsudløb, der skaber en finansieringsudfordring og dermed vil medføre krav om kompenserende besparelser, hvis ikke bevillingen videreføres. Der er således ikke nogen lovpligtige opgaver, som er omfattet af et bevillingsudløb.

Udvalget har dog en række bevillingsudløb, hvor opgaven falder bort eller medfører lavere serviceniveau, hvis ikke de videreføres jf. tabel 1.

Teknik- og Miljøudvalget har en række bevillingsudløb i 2025 på klimaområdet. Disse præsenteres således samlet nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsudløb i 2025, service

1.000 kr. (2025 p/l)	Bevillingsudløb	Forlængelse af indsatsen i 2025 og frem	Er udløbet genbevilget 2 gange eller flere?
Renere søer i Indre By (OFS 2022-2023, TM03)	242	242	Nej
Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (OFS 2022-2023, TM04)	984	984	Nej
Styrket byggesagsbehandling (Budget 2022, Æ111)	2.340	0	Nej
Cykelpakke med sikre skoleveje (Budget 2021, Æ135)	1.049	1.049	Ja
Øget genanvendelse af erhvervsaffald (Budget 2022, Æ166)	11.634	4.500	Nej
Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport (Budget 2021, Æ83)	2.928	2.928	Ja

26-01-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 505

Dokumentnummer i F2
119717

Sagsnummer i eDoc
2024-0008396

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Sæsonblomster (Budget 2021, Æ85)	2.085	2.085	Nej
Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ93)	4.370	3.211	Ja
Afgiftsfritagelse ved reklameskilte (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ94)	1.881	1.881	Nej
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2022)	1.049	1.049	Nej
Solcellehandlingsplan (Budget 2023, Æ129)	1.486	0	Nej
Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (OFS 2021-2022)	1.918	0	Nej
Klimabudget (OFS 2021-2022)	843	0	Nej
Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 (Budget 2023, Æ134)	3.994	0	Nej
Pulje til borgerinddragelse (Budget 2023, Æ180)	3.231	0	Nej
I alt bevillingsudløb - service	40.034	17.929	

I det følgende gennemgås de enkelte bevillingsudløb.

Renere søer i Indre By

I Overførselssagen 2022-2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2024-2025 til en ekstra manuel renholdelsesindsats en gang om ugen i vandet. Midlerne blev udmøntet under Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen har øget den eksisterende indsats i waders fra 1-2 gange om året til en gang om ugen fra maj og frem til slutning af september i årene 2023 og 2024. Indsatsen evalueres efter sæson 2024.

Hvis bevillingen ikke forlænges, bortfalder indsatsen.

Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser

Med Overførselssagen 2022-2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2024 til øget kontrol af ulovlige parkeringer på handicapparkeringspladser. Der blev desuden afsat 1,2 mio. kr. på serviceindtægter i 2024, som følge af øgede indtægter fra p-afgifter.

Hvis bevillingen ikke forlænges, bortfalder indsatsen.

Styrket byggesagsbehandling

Der blev med Budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) afsat midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Der blev afsat 7,1 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til ekstern byggesagsbehandling.

Bevillingen blev givet til ekstern byggesagsbehandling for at nedbringe sagspuklen, hvilket nu er sket for sager med servicemål. Der er derfor ikke behov for at videreføre bevillingen til bevillingens specifikke formål vedr. nedbringelse af sagspukkel for sager med servicemål. Dette som følge af at forvaltningen i 2023 er nået i mål med at nedbringe sagspuklen på sager med servicemål.

Ud over bevillingen til styrket byggesagsbehandling i Budget 2022 blev der i Budget 2023 afsat midler i 2024 til fastholdelse af medarbejdere og nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen. Disse midler udløber i 2024. TMU vedtog forlængelse af bevilling til styrket byggesagsbehandling i 2024 og 2025 på TMU-mødet den 17. april 2023 i forbindelse med behandling af 2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag. Disse er således bevillingsudløb til Budget 2026.

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte i 2023 i samarbejde med Økonomiforvaltningen en budgetanalyse af området. Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt analysens resultater den 28. august 2023.

Budgetanalysen viste, at det indenfor de eksisterende bevillinger ikke er muligt at nedbringe sagspuklen på sager uden servicemål. Skal forvaltningen nedbringe sagspuklen for sager uden servicemål, er der behov for finansiering hertil. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. august 2023 en ny budgetmodel på området. Jf. budgetmodellen beregner forvaltningen hvert år budgettet ud fra forudsætninger om aktivitet, pris pr. sag og med indarbejdelse af krav om øget effektivitet. Teknik- og Miljøudvalget forventes at få fremlagt indstilling herom i 2. kvartal 2024.

Cykelpakke med sikre skoleveje

I Budget 2021 (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til håndtering af efterladte cykler. Indsatsen omhandler oprydning i henstillede cykler samt opmærkning og indsamling af efterladte cykler på især S-togsstationer, metroforpladser og trafikknudepunkter.

Forlænges bevillingen ikke, vil der kunne opstå en voksende pukkel af efterladte cykler, som vil mindske fremkommeligheden og pladsen i de offentlige cykelstativer. Dertil kommer udfordringer med spærrede adgangs- og flugtveje fx på stationer, da borgere vil stille deres cykel andre steder.

Hvis bevillingen ikke forlænges, bortfalder indsatsen og der må forventes en serviceforringelse.

Øget genanvendelse af erhvervsaffald

Der blev med Budget 2022 afsat 12,3 mio. kr. på service i 2022, 12,4 mio. kr. i 2023 og 10,4 mio. kr. i 2024 til at gennemføre tre erhvervsrettede indsatser, der vil understøtte de københavnske virksomheder i øget genanvendelse og affaldsforebyggelse og derigennem understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi. Aktiviteterne forventes at flytte ca. 26.000 tons erhvervsaffald fra

primært forbrænding til genanvendelse, så der i alt genanvendes ca. 131.000 tons, hvormed planens målsætning om 62% procent genanvendelse af det lette erhvervsaffald opfyldes.

I de to første indsatser i bevillingen (Øget genanvendelse af erhvervsaffald og Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet boliger og erhverv) er der i 2022 og 2023 blevet udført tilsyn og skabt dialog med cirka 2.100 virksomheder fra forskellige brancher, såsom hotel- og restaurationsbranchen, tankstationer, supermarkeder, kontorer og indkøbscentre. Den estimerede effekt fra de lukkede sager er, at cirka 18.600 ton restaffald er flyttet fra forbrænding til genanvendelse.

Derudover har konsulenterne været rundt til cirka 150 byggepladser. I ca. 90% af sagerne kunne konstateres, at kravene til affaldssortering ikke blev overholdt. I de tilfælde er byggepladserne blevet påbudt at etablere sortering, og en effektmåling viser, at det har flyttet ca. 8.600 ton byggeaffald til genanvendelse. Endvidere har konsulenterne konstateret en generel forbedring blandt entreprenørerne på de københavnske byggepladser.

Samlet set har indsatserne leveret ca. 25.200 af de lovede 26.000 ton og har stadig et år tilbage. Især på byggepladserne har potentialet vist sig større end forventet og en ny bevilling vil kunne hjælpe til at fastholde en forbedret sorteringspraksis på byggepladserne.

Hvis bevillingen ikke forlænges, vil indsatsen ophøre. Hvis budgetmidler efterfølgende bevilges, skal den opbyggede erfaring og arbejdsform genetableres med ca. et års indkøringssfase.

Forvaltningen vurderer at en fortsættelse af indsatsen kan afholdes for 4,5 mio. kr. om året. Dette skyldes, at der efter de to første år er der blevet opbygget en stærk erfaring og organisering i teamet, og der er blevet taget et stort træk med tilsyn til virksomheder. Indsatsen kan således fremadrettet fastholdes med færre årsværk.

Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport

I Overførselssagen 2015-2016 (A, B, C, F, I, O og V) blev der afsat 2,5 mio. kr. til tilpasning af renhold på Nørreport st. og Israels Plads i 2016. Bevillingen blev forlænget i Budget 2017 (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) og igen i Budget 2021 (A, B, C, F, O, V og Fremad) hvor der blev afsat 2,7 mio. kr. med udløb i 2024.

Renoveringen af Nørreport i 2015 og Israels Plads i 2014 samt åbning af Torvehallerne på Israels Plads har medført en større trafik af gående og cyklister, hvilket har øget affaldspresset i området. Med omdannelsen af Nørreport stationsområde blev Nørre Voldgade på vejarealet ind mod Indre By fra Nørregade og ned til Gothersgade omlagt til en del af Nørreport, og forvaltningen overtog renholdelsen af fodgængerarealerne omkring stationen fra DSB.

Videreføres driftsbevillingerne ikke, vil renholdelsesniveauet på Nørreport og Israels Plads blive nedjusteret. Nedjusteringen i renholdelsesniveauet vil betyde færre tømninger af affaldskurve, mindre renhold og spuling af pladserne, hvilket vil betyde, at der større afstand imellem, hvornår der vil kunne opleves det politisk vedtagne serviceniveau på 4. Bevillingsudløbet vedrører kun drift og renhold på Nørreport og Israels Plads, da der blev givet en varig bevilling til det bemandede toilet på Nørreport med Budget 2021.

Sæsonblomster

I Budget 2021 (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat en 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til sæsonblomster.

Forlænges bevillingen til sæsonblomster ikke vil det betyde, at der fremover ikke bliver plantet sæsonblomster, hverken i blomsterkummerne eller i bedene, som det er tilfældet i dag. Blandt andet vil det betyde, at der ikke vil være sæsonblomster på lokationer som langs Sønder Boulevard og Langelinie, Glyptotekhaven, ved Frihedsstøtten på Vesterbrogade og blomsterbedet ved Rådhuset langs H.C. Andersens Boulevard. Blomsterkummerne vil blive kørt på depot, mens blomsterbedene vil blive omlagt til fx bar jord, græs eller bunddækkende beplantning (ekskl. stauder eller efeu) alt afhængig af de lokale forhold.

Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (Erhvervspakke og turismepakke)

Med Budget 2021 (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 4,2 mio. kr. i 2021-2024 til en fortsat afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej, for at gøre det lettere og billigere at drive forretning i København. Afgiftsfritagelsen blev indført helt tilbage i 2012/2013.

Afgiftsfritagelsen af bylivsaktiviteter på offentlig vej omhandlede følgende erhvervsgebyrer:

- Mobilt gadesalg
- Filmoptagelser
- Faste studepladser
- Vareudstillinger
- Udeservering

Bevillingerne blev afsat midlertidig og er bevillingsudløb til Budget 2025. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2023 at genindføre gebyr for udeservering. Borgerrepræsentationen skal på møde den 1. februar 2024 behandle sagen. Såfremt BR godkender indstillingen, indføres fra 2025 gebyr for omkostninger forbundet med tilsyn, opkrævning af leje af udeareal til udeservering, sagsbehandling og opmærkning af arealer til udeservering.

Hvad angår de øvrige fire bylivsaktiviteter, er der mulighed for enten at videreføre bevillingen i budget 2025 eller genindføre gebyrfinansiering. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling hertil med udvalgets budgetbidrag til Budget 2025. Hvis bevillingen således ikke videreføres, vil der blive genindført gebyrer for de fire bylivsaktiviteter, foruden gebyret for udeservering. Gebyrerne vil blive fastsat i forbindelse med fremlæggelse af forvaltningens takstkatalog i juni 2024.

Afgiftsfritagelse ved reklameskilte (Erhvervspakke og turismepakke)

Med Budget 2021 (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for reklameskilte.

Teknik- og Miljøforvaltningen udsteder tilladelser til reklameskilte, som kan placeres enten på fortovet/pladsen foran en forretning eller hænge på facaden. I forbindelse med tilladelsen har forvaltningen opkrævet takster ifølge vejlovens bestemmelser. Bevillingen omhandler at fritage

afgifter for reklameskilte, mens forvaltningen fortsat udsteder tilladelserne.

Der er mulighed for enten at videreføre bevillingen i budget 2025 eller genindføre gebyrfinansiering. Hvis bevillingen ikke videreføres, vil der blive genindført gebyr. Gebyret vil blive fastsat i forbindelse med fremlæggelse af forvaltningens takstkatalog i juni 2024.

Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2022, TM60)

Der er i Budget 2022 afsat samlet 7,4 mio. kr. til eksekvering af almene byggeprojekter fordelt mellem 2022 og 2025. Bevillingen, der udløber med udgangen af 2024, er 1 mio. kr.

Bevillingen går til at sikre eksekveringen af den store pulje af fysiske helhedsplaner, der blev besluttet fremrykket i 2020. Projekterne har vist sig ikke at kunne gennemføres så hurtigt som antaget, da en række af dem ikke har været udarbejdet til et stadie, hvor arbejderne kan gå i gang.

Der udestår derfor fortsat arbejde med at få gennemført projekterne. Hvis bevillingen ikke videreføres, vil det betyde et fald i eksekveringen af almene byggeprojekter og den almene boligsektor vil opleve et fald i serviceniveau i den kommunale betjening af sagerne. Forvaltningen vil søge at tilpasse opgaveløsningen på en måde, der opleves mindst muligt i den almene sektor. Et eksempel kunne være, at der i en periode ikke ville være mulighed for at gennemføre skema C-tilsagn, der er byggeregnskaberne for de almene byggesager.

Bevillingsudløb på klimaområdet

Teknik- og Miljøudvalget har til Budget 2025 en række bevillingsudløb. Teknik- og Miljøudvalget har kun en lille fast bevilling til klimaindsatsen, og sekretariatsopgaven for den nuværende klimaplan KBH2025 har derfor primært været finansieret af fireårige bevillinger til et klimasekretariat (Budget 2011, Budget 2015, Budget 2019 og Budget 2022), samt bevillinger afsat til konkrete projekter i klimaplanens roadmaps.

Bevillingsudløbene i 2025 medfører, at forvaltningens ressourcer til at implementere og videreudvikle indsatser under en ny klimaplan reduceres.

Bevillingsudløbene skal ses i sammenhæng med at den fireårige bevilling til et klimasekretariat reduceres med 2 mio. kr. i 2026 og udløber helt i 2027. Herefter har Teknik- og Miljøforvaltningen en basisbevilling til klimasekretariatet på 1,8 mio. kr. Teknik og Miljøudvalget skal forud for forhandlingerne om Budget 2025 tage stilling til, hvordan den fremadrettede klimaindsats skal finansieres. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en bevilling på 9,0 mio. kr. i 2025, 11,0 mio. kr. i 2026 og 12,5 mio. kr. i 2027 og frem, da bevillingen til klimasekretariatet reduceres med 2,0 mio. kr. i 2026 og udløber helt i 2027.

Tabel 2. Bevillingsudløb på klimaområdet

1.000 kr. (2025 p/l)	Bevillingsudløb 2025	Bevillingsudløb 2026	Bevillingsudløb 2027

<i>Bevillingsudløb i 2025</i>			
Solcellehandlingsplan (Budget 2023, Æ129)	1.486		
Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (OFS 2021-2022)	1.918		
Klimabudget (OFS 2021-2022)	843		
Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 (Budget 2023, Æ134)	3.994		
Pulje til borgerinddragelse (Budget 2023, Æ180)	3.231		
<i>Bevillingsudløb i 2026</i>			
Klimasekretariatet (Budget 2022 TM217)		2.000	
<i>Bevillingsudløb i 2027</i>			
Klimasekretariatet (Budget 2022 TM217)			1.500
I alt bevillingsudløb på klima - ordinær drift	11.472	2.000	1.500

I det følgende redegøres for de bevillingsudløb vedr. klimaplanen, der er til Budget 2025.

Solcellehandlingsplan

Der blev med Budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) afsat 1,6 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til pulje med tilskud til rådgivning og kommunikationsindsats og vejledning i byggesager ifm. Opsætning af solceller.

Puljen skal dække 50 % af udgifterne til ekstern rådgivning om potentiale og proces for opsætning af solceller på private bygninger, da det erfaringsmæssigt er meget komplekst at opsætte og tilslutte solcelleanlæg.

Der har i 2023 været stor søgning på puljen, men kun ca. halvdelen af de afgivne tilsagn om støtte nåede faktisk at blive gennemført indenfor bevillingsåret 2023. Forvaltningen foretager i 2. kvartal 2024 en evaluering af puljens anvendelse, herunder værdien af de screeninger, som tilskudsmodtagere har fået gennemført i 2023. Puljens effekt i forhold til opførelse af konkrete solcelleanlæg kan først ske inden for de næste par år, da beslutningsproces om solceller tager længere tid. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer stor interesse for puljen i 2024, og fik i Budget 24 midler til en ny solcellepulje i 2025-2027, der kan understøtte boligforeningers beslutning om at sætte solceller op og i tilknytning hertil en bydækkende og opsøgende indsats rettet mod ejendomme med størst interesse og potentiale.

Der lægges op til at denne bevilling udløber, med afsæt i den nye bevilling til en solcellepulje for boligforeninger.

Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (OFS 2021-2022)

I overførselssagen 2021-2022 blev afsat 1,5 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 og 2024 til udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem, som er en del af Klimaplan 2035.

1,1 mio. kr. anvendes til analyser og scenarier og 0,7 mio. kr. anvendes til et årsværk, der skal understøtte processen.

Fra 2025 og frem vil der være brug for den opbyggede viden og aktørkendskab til at gennemføre de indsatser, der indgår i klimaplan

2035, ligesom der løbende skal videreudvikles i forhold til de efterfølgende roadmaps.

Der lægges op til, at denne bevilling udløber, men at opgaverne med at implementere indsatserne for klimaneutralitet og videreudvikle indsatser til de kommende roadmaps indgår som en del af en grundbevilling til klimaindsatsen.

Klimabudget

I Overførselssagen 2021-2022 (A, B, F, O, V, Ø og Å) blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. på service i 2022, 2,8 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. på service i 2024 til udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune. Af de ovenstående midler blev der afsat 0,8 mio. kr. i 2022-2024 til Teknik- og Miljøudvalget til projektmedarbejdere.

Klimabudgettet vil omfatte fortsat flere projekter og skal videreudvikles i sammenhæng med opgørelsesmetoder i klimaplanen. Der er brug for ressourcer til både videreudvikling og implementering i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor CO₂-effekten for alle fremtidige budgetinitiativer skal beregnes. Der kan i forvaltningen fremover kun gennemføres beregninger, hvis der afsættes bevilling hertil. Der lægges op til at denne bevilling udløber, men at opgaverne med at effektivisering og beregninger indgår som en del af en grundbevilling til klimaindsatsen.

Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035

Der blev med Budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) afsat 5,4 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til reduktion af de forbrugsbaserede CO₂-udledninger og etableringen af et Klimaborgerting.

Bevillingen anvendes til at udvikle det metodiske grundlag og data for arbejdet med forbrugsbaserede udledninger, herunder en model for opgørelse og monitorering af indsatser, samt inddragelsesprocesser for borgere, erhvervsliv og eksperter og etableringen af et Klimaborgerting.

Også fremover vil der i forbindelse med udvikling af nye roadmaps og indsatser være behov for at opdatere og videreudvikle datagrundlag og sikre monitorering og fremdriftsmåling for reduktion af de forbrugsbaserede udledninger. Videre er bevillingen til Københavnerne Klimaborgerting for nuværende 3-årig, men kan med fordel forlænges, så den fortsatte borgerinvolvering sikres. Der lægges op til, at denne bevilling udløber, men at opgaverne med at implementere indsatserne for reduktion af de forbrugsbaserede udledninger og videreudvikling af indsatser til de kommende roadmaps indgår som en del af en grundbevilling til klimaindsatsen.

Pulje til borgerinddragelse

Med Budget 2023 (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i 2024 til at etablere tre lokale klimatopmøder. Midlerne anvendes i 2023 til at afholde et pilotbaseret topmøde i én bydel, samt i 2024 at afholde to øvrige topmøder i to andre bydele.

De lokale klimatopmøder har til formål at etablere forpligtende partnerskaber i bydelene mellem lokaludvalg, miljøpunkter,

boligforeninger, skoler, virksomheder og borgere om reduktion af forbrugsbaserede udledninger.