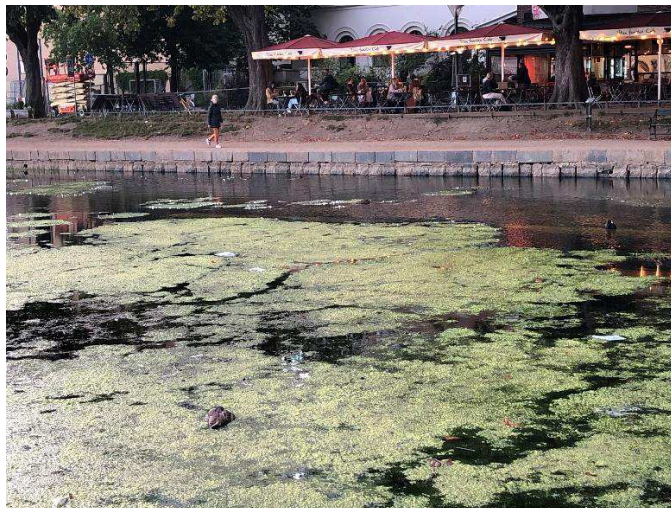


TM3 Renere søer i Indre By



Affald og kastanjer



Grøde/alger

Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2022-2023 om renere søer i Indre By.

Der renholdes dagligt ved Søerne. Renholdelsen består af kurvetømning og snapning af løst affald langs kanterne og i vandet, så langt det er muligt at nå ud med redskaber fra bredderne. Der indsamles affald fra vandfladen fra båd, waders, med greb eller med grab på lastbil 1-2 gange om året. Affald, der ligger længere ude, indsamles sjældnere og kan derfor flyde ind til bredderne, ligesom der er en konstant tilførsel af nyt affald, der tabes, blæser eller smides i vandet. Manuelt renhold i søerne er arbejdsmiljømæssigt udfordrende, hvorfor der i budgetnotatet indgår et initiativ vedr. midler til at undersøge en fremtidig maskinel løsning

Der høstes også grøde maskinelt, og ved denne lejlighed opsamles også affald. I dag skæres grøden i De Indre Søer med en særlig båd, som kræver ca. 1 meters vanddybde. Derfor skæres der ikke grøde/samles maskinelt affald tæt ved land. Grødeskæringen er en del af sø- og vandløbsvedligeholdelsen efter vandløbsloven og er derfor adskilt fra andre aktiviteter (som fx affaldsfjernelse).

Serviceniveauerne for renholdelse af byen er den 30. maj 2022 fastlagt af Teknik- og Miljøudvalget til 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, og hvor der tilstræbes et ensartet serviceniveau på tværs af byen. Kvalitetsmålingen i 2022 viser, at der opnås niveau 4 ved tre målepunkter ved søerne. Der måles tre meter rundt om de målepunkter, der har flader, også ved søerne. Forvaltningen kan ikke afvise, at niveauet et andet sted end ved de tre målepunkter på Søerne er lavere, da vind på kort tid kan blæse affald fra vandfladen sammen i hjørner af Søerne.

Indhold

Med dette budgetnotat fremlægges tre mulige initiativer til øget renhold i søerne i Indre By, som kan finansieres uafhængigt af hinanden. Indsatsen i de tre initiativer kan lokalt øge serviceniveauet ved søerne til over 4 og vil dermed principielt ændre den politiske beslutning om et ensartet niveau på 4 i hele byen. Serviceniveauet forventes dog ikke øget til niveau 5. Det forventes, at københavnere lokalt vil opleve indsatsen som en øget service. I forhold til den eksisterende service på renhold i hele byen, er der samlet tale om mindre ændringer, som forvaltningen ikke forventer at kunne aflæse af de årlige bydækkende faglige målinger af serviceniveauer. En øget renholdelsesindsats i og



omkring søerne kan medføre en positiv tendens, hvor der i mindre grad vil blive smidt affald i søerne, når de fremstår renere.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil evaluere renholdelsesniveauet efter sommersæsonen 2024. Forvaltningen vil afdække, hvilke udfordringer og muligheder der er for en opgradering af de eksisterende tiltag med fokus på mulighederne for at sikre, at søerne opleves renere. Resultaterne vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget med henblik på, at forslag til tiltag kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessag 2024-2025. Evalueringen vil omfatte kvalitetsmålinger omkring og i søerne hver 14. dag i perioden.

Initiativ 1. Øget renholdelsesindsats fra land i højsæsonen 2023-2024 (0,6 mio. kr. i service)

Den eksisterende daglige renhold øges fra én daglig til to daglige indsats. Indsatsen består af snapning af løst affald fra land af hjørnerne og langs bredderne af De Indre Søer, så langt det er muligt at nå ud med redskaber fra bredderne. Indsatsen løber fra maj og frem til slutning af september i årene 2023 og 2024, hvor udelivet erfaringsmæssigt har et stort omfang. Renholdet sker alle ugens dage og vil i udgangspunktet finde sted om morgenen og om eftermiddagen. Med opjustering af affaldsopsamling fra bredden kan der leveres et højere renholdelsesniveau samlet set på Søerne, men søerne vil forventeligt aldrig kunne opleves fuldstændig frie for affald, idet vind imellem opsamlinger fortsat vil blæse affald sammen i hjørner. Indsatsen vil have en effekt ift. det henkastede affald, der kan nås fra land, men det vil ikke ændre på mængden af grøde, fordi det skal håndteres med en grødehøster.

Initiativet kan skaleres og har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkering.

Initiativ 2. Øget renholdelsesindsats i vandet i højsæsonen 2023-2024 (0,5 mio. kr. i service)

Den manuelle indsamling af affald i vandet kan øges i frekvens. Med initiativet kan problemet med affald, der flyder i søkanterne mellem de manuelle renholdelsesindsatser, og som ikke kan fjernes fra land, reduceres. Indsatsen indbefatter et hold på to medarbejdere, der med net opsamler affald i vandet i op til fem meters afstand fra kanterne. Affaldet lægges på en lille pram, der skubbes ind til land, hvorfra affaldet læses over på et køretøj. Der afsættes midler til opgaven, så holdet kan nå rundt om søerne og indsamle der, hvor affaldet samler sig. Hvis der er meget affald, prioriteres områder med størst ophobning af affald. Arbejdet i vandet udføres under Kloakbekendtgørelsen. Det betyder, at medarbejderne skal vaccineres mod leverbetændelse, stivkrampe og polio, inden arbejdet påbegyndes. Ingen af forvaltningens medarbejdere har de nødvendige vacciner i dag. Det betyder samtidig, at der skal oprettes separate omklædningsfaciliteter til de udførende medarbejdere.

Forvaltningen øger 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.

Alternativt hertil kan indsatsen øges til to gange om ugen i højsæsonen. I såfald skal der afsættes 0,7 mio. kr. i service i 2023-2024. I økonomitabellen nedenfor er indarbejdet forudsætning om en gang om ugen.

Initiativ 3. Analyse af muligheder for en maskinel løsning (0,3 mio. kr. i service)

For at nå det optimale renholdelsesniveau i søerne, skal der findes en maskinel løsning, der kan reducere problemet med affald, der flyder til søkanterne mellem manuelle renholdelsesindsatser, og som ikke kan fjernes fra land. Manuel indsamling af affald i vandet er ikke hensigtsmæssig ift. arbejdsmiljø og effektivitet.



Med dette initiativ vil der blive foretaget en analyse af muligheder for en maskinel løsning, der både kan håndtere mere affald og mere grønt materiale i vandet. Eksisterende marked til maskiner udviklet til små lavvandede søer er meget lille, og en sådan maskinel løsning kræver en grundig undersøgelse. Initiativet kan ikke skaleres.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 til en ekstra manuel renholdelsesindsats fra land.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,5 mio. kr. årligt i 2023-2024 til en ekstra manuel renholdelsesindsats en gang om ugen i vandet.

Initiativ 3 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,3 mio. kr. i 2023. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2023 og forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2023 sammen med evaluering om de ekstra indsatser.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Initiativ 1. Øget renholdelsesindsats i land i højsæsonen 2023</i>						
- Øget renholdelsesindsats ved vandet og i kanterne (en medarbejder fra maj til og med september til manuelt renhold i området, inkl. evaluering)	Service	304	304			608
Initiativ 1 i alt		304	304	0	0	608
<i>Initiativ 2. Øget renholdelsesindsats i vandet i højsæsonen 2023</i>						
- To medarbejdere en gang om ugen fra maj til og med september til manuelt renhold, inkl. grej og evaluering	Service	257	221			478
Initiativ 2 i alt		257	221	0	0	478
<i>Initiativ 3. Analyse af muligheder for en maskinel løsning</i>						
- Analyse	Service	300				300
Initiativ 3 i alt		300	0	0	0	300
Udgifter i alt		861	525	0	0	1.386

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er relativt ukomplicerede.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- Initiativ 1	TMU	1000	304	304			608
- Initiativ 2	TMU	1000	257	221			478
- Initiativ 3	TMU	1000	300				300
Serviceudgifter i alt			861	525	0	0	1.386

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende							
Bispebjerg	Indre by	x	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse/lokalitet: Sortedams Sø, Peblinge Sø og Sankt Jørgens Sø							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der ikke tidligere givet midler til formålet.

TM4 Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat om øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser til Overførselssagen 2022-2023.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har senest analyseret antallet af udstedte parkeringsafgifter for ulovlig standsning og parkering på handicappladser i perioden november 2018 til november 2019 for at udlede eventuelle geografiske sammenhænge. Analysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 28. oktober 2019. Analysen viste, at der kun i begrænset omfang er særskilte geografiske udfordringer med ulovlig parkering på handicappladser. Analysen viste til gengæld, at der udstedes forholdsvis flere afgifter for ulovlig parkering på handicappladser i de områder, hvor der generelt udstedes mange parkeringsafgifter, og hvor parkeringskontrollen i øvrigt foregår oftest, fordi trængslen er stor, og parkeringsbelægningen dermed er høj. Det vurderes derfor, at det vil have størst effekt overfor ulovlig parkering på handicappladser at supplere den eksisterende parkeringskontrol med flere parkeringsvagter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ligeledes analyseret data for brug af ugyldige handicapkort, og her viser analysen i højere grad geografiske sammenfald, som er uafhængige af det generelle afgiftsniveau og parkeringsbelægning. De yderligere vagtressourcer anvendes derfor også til at supplere den almindelige parkeringskontrol med kortvarige, skærpede kontroller i de områder, hvor der indmeldes en høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

Der vil ligeledes hurtigere kunne blive reageret på henvendelser fra borgere, som indmelder ulovlig brug af reserverede handicappladser eller besøgshandicappladser, eksempelvis via *Giv et Prøjt*.

Forvaltningen har kontaktet Danske Handicaporganisationer for at få suppleret eksisterende data, men de har ikke tilsvarende opgørelser over, hvor de oplever misbrug med handicapkort.

Budgetnotatet indeholder to gensidigt udelukkede scenarier. Ekstra parkeringsvagter samt evt. sagsbehandlere kan tidligst forventes ansat fra september 2023. Forvaltningen forventer mindreforbrug på bevillingen til løn til parkeringsvagter i 2023. Mindreforbruget skyldes, at projektet omkring etablering af tidsbegrænsede parkeringszoner er forsinket, og deraf forventer forvaltningen ikke at etablere den forudsatte parkeringskontrol i de nye zoner i 2023 som forudsat. Forvaltningen vurderer derfor, at en øget parkeringskontrol af handicappladser i 2023 kan gennemføres indenfor den eksisterende bevilling i 2023, således at der kun er behov for midler til en øget kontrol af handicappladser i 2024 og frem.



Det skønnes at der er indtægter forbundet med initiativet gennem flere parkeringsafgifter, men at grundlaget for dette skøn er belagt med stor usikkerhed. Teknik- og Miljøforvaltningen skønner indtægter på hhv. 1,2 mio. kr. og 1,9 mio. kr. årligt. Denne indtægt er belagt med stor usikkerhed pga. kompleksitet.

Scenarie 1: Øget parkeringskontrol med fire parkeringsvagter (2,0 mio. kr. årligt)

Den eksisterende parkeringskontrol suppleres med fire parkeringsvagter. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at dette vil sikre en øget kontrol mod ulovlig parkering på handicappladser. Det bliver samtidig muligt at gennemføre skærpede kontroller i områder, hvor der er høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at færre end fire ekstra vagter ikke vil have en reel effekt på området. En større supplerings af vagtressourcer end fire kan yderligere skærpe kontrollen med ulovlig parkering på handicappladser og derved have en større effekt., hvorfor der i det næste scenarie suppleres med flere end fire ekstra vagter.

Scenarie 2: Øget parkeringskontrol med syv parkeringsvagter (4,1 mio. kr. årligt)

Den eksisterende parkeringskontrol suppleres med syv parkeringsvagter og én sagsbehandler. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at dette vil sikre yderligere øget kontrol med ulovlig parkering på handicappladser ift. scenarie 1. Den yderligere tilførsel af vagtressourcer vil have en større effekt og sikrer, at parkeringskontrollen kan ske mere fintmasket. Dermed vil man kunne føre endnu flere skærpede kontroller i de områder, hvor der indmeldes en høj grad af brug af ugyldige handicapkort.

Ved dette scenarie skal der tilføres en sagsbehandler, da en skærpet kontrol i denne størrelsesorden vil medføre flere p-klager, som skal håndteres.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede driftsudgifter på netto 0,8 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Scenarie 1: Øget parkeringskontrol, fire p-vagter</i>						
- 4 ekstra p-vagter	Service		2.000	2.000	2.000	6.000
- Øget nettoindtægter fra P-afgifter	Service		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 3.600
Scenarie 1 i alt		0	800	800	800	2.400

Scenarie 2 har estimerede driftsudgifter på netto 2,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Scenarie 2: Øget parkeringskontrol, 7 p-vagter og én klagesagsbehandler</i>						
- 7 ekstra p-vagter og 1 ekstra klagesagsbehandler	Service		4.050	4.050	4.050	13.050
- Øget nettoindtægter fra P-afgifter	Service		- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 5.700
Scenarie 2 i alt		0	2.150	2.150	2.150	6.450



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret. Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker dog, at der pga. lav arbejdsløshed i samfundet kan opstå udfordringer med at rekruttere ekstra parkeringsvagter fra 2024 og frem.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 1

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- 4 ekstra p-vagter	TMU	1000 - ordinær drift		2.000	2.000	2.000	6.000
- Øget netto indtægter fra P-afgifter	TMU	1000 - ordinær drift		- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 3.600
Serviceudgifter i alt, scenarie 1			0	800	800	800	2.400

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder, scenarie 2

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- 7 ekstra p-vagter og 1 ekstra klagesagsbehandler	TMU	1000 - ordinær drift		4.050	4.050	4.050	13.050
- Øget netto indtægter fra P-afgifter	TMU	1000 - ordinær drift		- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 5.700
Serviceudgifter i alt			0	2.150	2.150	2.150	6.450

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM10 Styrket byggesagsbehandling (bevillingsudløb)



Baggrund

Der blev i Budget 2020 og Overførselssagen 2019-2020 afsat både varige og midlertidige bevillinger til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet. Ved Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat en midlertidig bevilling i 2021 til ekstern byggesagsbehandling for at nedbringe sagsbehandlingstiden på sager med nationale servicemål.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan fortsat konstatere en sagspukkel på byggesagsområdet og vurderer, at det er nødvendigt at forlænge den midlertidige bevilling samt at investere yderligere med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden i 2022 og 2023. Derfor forslås der med dette budgetnotat fire indsatser til fortsat nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

Indhold

Byggesagsområdet i Københavns Kommune er præget af en høj kompleksitet og med et stærkt stigende byggeri over de seneste 6 år fra ca. 365.000 m² til 670.000 m² nybyggeri om året. Det har øget presset på byggesagsbehandlingen. Implementeringen af det nye bygningsreglement (BR18) var forventet at medføre effektiviseringer, men det har vist sig ikke at være tilfældet, da sagerne nu tager længere tid at behandle end forventet. Dette er også tilfældet i andre kommuner.

Siden september 2019 har byggesagsområdet derfor været omfattet af en handleplan med en række initiativer, der gennemføres frem mod 2022 for at nedbringe sagspuklen og sagsbehandlingstiden for byggesager. Endvidere implementeres en driftsstyringsmodel, der gør det muligt at simulere dynamikkerne i sagsbehandlingen og som er med til at vise, hvortil ressourcer skal allokeres for at opnå bedst mulige sagsflow og undgå flaskehalse og dermed sikre en effektiv byggesagsbehandling.

Der blev i Budget 2020 afsat en bevilling til blandt andet at nedbringe sagsbehandlingstiden og sagspukkel af sager med og uden nationale servicemål. Det blev desuden vedtaget ved Budget 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i 2023 udarbejder en budgetanalyse af byggesagsområdet, der blandt andet skal afdække, om driften er bragt i balance og sagsbehandlingen drives effektivt. Der søges derfor i budgetnotatet som udgangspunkt kun finansiering i 2022 og 2023. Dog søges der for så vidt angår køb af ekstern bistand også midler i 2024 af hensyn til at sikre den nødvendige sagsbehandlingskvalitet sammenholdt med den aktuelle prognose for udviklingen i sagsmængden.



Status er, at der fortsat kan konstateres en sagspukkel på sager med nationale servicemål, da der nu er over 1.800 sager med nationale servicemål i sagsbeholdningen, jf. bilag 1. Det er dog værd at bemærke, at de ældste sager er afgjort først, sådan at bunken består af nyere sager, og at en del af den nuværende bunke er "inaktiv" forstået sådan, at næsten 600 sager afventer oplysninger fra kunden, og forvaltningen kan således ikke afgøre disse sager endnu. Der er desuden siden 2019 sket en stor tilførsel af sager til færdigmelding, anmeldelsessager og lovliggørelsessager, jf. bilag 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for at forsætte bevillingen i den igangværende styrkelse af indsatsen på området, samt at foretage yderligere investeringer med henblik på at nå i mål med at nedbringe sagspuklerne. Budgetnotatet indeholder fire initiativer, der alle skal bidrage til en styrkelse af byggesagsbehandlingen.

Initiativ 1. Ekstern byggesagsbehandling (7,1 mio. kr. i service i 2022, samt 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024) (bevillingsudløb)

Teknik- og Miljøforvaltningen har i løbet af 2020 og 2021 haft gavn af at kunne købe sig til dele af byggesagsbehandlingen hos en ekstern leverandør for at håndtere udsving i sagsmængderne og for at håndtere rekrutteringsudfordringer på området.

For at fortsætte indsatsen med ekstern samarbejdspartner efter den nuværende kontrakts udløb med udgangen af 2021 anbefales det, at der afsættes yderligere midler til ekstern byggesagsbehandling. Opgaven skal i givet fald i udbud i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget har i budget 2022 et bevillingsudløb på 4,0 mio. kr. til ekstern byggesagsbehandling, hvilket anbefales forlænget. Hertil anbefales det at øge bevillingen med i alt 7,1 mio. kr. med henblik på at sikre afviklingen af så mange byggesager som muligt.

Derudover indeholder initiativet midler til indkøb af ekstern byggesagsbehandling specifikt til byggesager som følge af nyligt vedtagne lokalplaner og byggesager i byudviklingsområder.

Muligheden for at kunne købe byggesagsbehandling hos en ekstern leverandør giver fleksibilitet i opgaveløsningen og gør det muligt at justere kapaciteten i sagsbehandlingen. Med en bevilling på 7,1 mio. kr. i 2022, samt 2,0 mio. kr. i 2023 og 2024 er det Teknik- og Miljøforvaltningens forventning, at ekstern leverandør kan producere knap 950 forberedelser til byggesager fordelt på de tre år.

Den eksterne byggesagsbehandling skal ses som et supplement til forvaltningens interne sagsbehandling for at kunne nedbringe den eksisterende sagspukkel. Hvis sagspuklen nedbringes på kortere tid end angivet, kan de resterende midler tilgå kassen.

Initiativ 2. Fastholdelse af medarbejdere (4,3 mio. kr. årligt i service i 2022 og 2023) (bevillingsudløb)

Med den nuværende kapacitet på byggesagsområdet afgøres der stort set lige så mange sager, som der indsendes i løbet af et år. De midlertidige bevillinger udløber efter 2021, og er aftaget i 2021. For at fastholde den nuværende kapacitet på området foreslås det, at der afsættes midler i 2022 og 2023 til at fastholde medarbejderne, der er ansat på de midlertidige bevillinger.

Da det fortsat er svært at ansætte erfarne byggesagsbehandlere, skal alle nye medarbejdere som udgangspunkt oplæres af allerede ansatte ved sidemandsoplæring. Den nye driftsstyringsmodel, som Deloitte har udviklet, viser, at dette er en meget tidskrævende proces, der involverer mange medarbejdere. Ifølge modellen vil en ny medarbejder gennemsnitligt set først bidrage til sagsbehandlingen efter et års



ansættelse. Fastholdelse af medarbejdere er derfor et godt værktøj for at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager, og det foreslås, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at fastholde så mange af de allerede ansatte byggesagsbehandlere som muligt i 2022 og 2023.

Teknik- og Miljøudvalget har i budget 2022 et bevillingsudløb på 5,9 mio. kr. til intern byggesagsbehandling. Heraf har Teknik- og Miljøudvalget allerede med udvalgets budgetbidrag prioriteret 3,1 mio. kr. til byggesagsbehandlingen. Det resterende bevillingsudløb anbefales forlænget. Derudover er en del af den aftagende bevilling i 2021 håndteret internt med merindtægter fra gamle byggesager, og det anbefales at øge bevillingen med 1,5 mio. kr. i 2022 og 2023 svarende til dette med henblik på at sikre afviklingen af sagsbunken og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.

Initiativ 3. Nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen (10,5 mio. kr. på service)

Teknik- og Miljøforvaltningen oplever en stigning i antallet af sager i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen (bilag 2), som forvaltningen er forpligtet til at handle på. Dette dækker over sager om færdigmelding, anmeldelsessager og lovliggørelsessager. Antallet af sager om færdigmelding er steget med 27% mellem 2018 og 2021, mens antallet af anmeldelsessager er steget med 150% i samme periode, hvoraf en stor del skyldes Covid-nedlukningen samt anmeldelser fra SKAT og Vurderingsstyrelsen.

Den afsluttende del af byggesagsbehandlingen er vigtig for især erhvervs kunder, da bygherrer ikke kan ibrugtage det opførte byggeri, før færdigmelding er behandlet, og der er givet ibrugtagningstilladelse. En længere sagsbehandlingstid har derfor stor negativ effekt på økonomien for bygherrer, der netop i denne fase af byggeriet – det færdige byggeri – forventer at få indtjening ved salg eller udlejning.

Lovliggørelsessager vedrørende byggetilladelser til allerede opført byggeri uden tilladelse er ligeledes særdeles vigtig sagsbehandling for erhvervs kunder, der ofte er klar til at opstarte virksomhed på det tidspunkt, hvor der kun er få detaljer, der skal på plads i et byggeri. Lovliggørelsessager er ofte mere krævende end sager, hvor der skal gives byggetilladelse. Det kræver erfarne medarbejdere og tager længere tid at sagsbehandle "baglæns", sådan som lovliggørelsessager i princippet sker.

Anmeldelsessager hvor borgere eller brugere henvender sig om eksempelvis ulovligt byggeri, byggeri der ikke opfylder den udstedte byggetilladelse og byggeri der er taget i brug uden ibrugtagningstilladelse mv., der indimellem udvikler sig til lovliggørelsessager, kan have mere eller mindre hastende karakter. I mange tilfælde kommer anmeldelser til forvaltningen på grund af gener eller bekymring fra borgere eller brugere, der naturligt nok ønsker hurtig afklaring. Sagsbehandlingstiderne i anmeldelsessager er stærkt varierende, fordi forvaltningen prioriterer sager foran i køen, hvor der er, eller kan være en risiko for personer eller værdier.

Teknik- og Miljøforvaltningen blev ved Budget 2020 bevilget 3,0 mio. kr. årligt i varige midler til at kunne følge med stigningen i antallet af disse sager. Forvaltningen må dog konstatere, at antallet af sager og det tilsvarende nødvendige ressourceforbrug overstiger forventningerne ved Budget 2020. Dette skyldes blandt andet, at BR18 har medført, at den tekniske dokumentation ikke længere skal behandles med ansøgningen, men i stedet skal kontrolleres ved færdigmeldingen af en byggesag, som medfører et øget behov for eftersyn, da der kan opstå tvivl om, hvorvidt noget farligt er opført under byggeriet.

Stigningen i antallet af sager og dermed længere sagsbehandlingstider i den afsluttende del af sagsbehandlingen forventes at fortsætte i fremtiden, da Teknik- og Miljøforvaltningen de seneste år har optimeret den indledende del af



byggesagsbehandlingen og været i stand til at udstede flere byggetilladelser, som inden for de kommende år medfører flere sager til færdigmelding.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til ansættelse af 10 årsværk til sagsbehandlingen af sagerne. Det er forvaltningens vurdering, at man med tilførsel af ressourcerne kan følge med antallet sager i den afsluttende byggesagsbehandling. Det medfører også, at forvaltningen kan yde optimal byggesagsvejledning i den afsluttende fase, hvor ansøger ofte har mange spørgsmål.

Ansættelserne vil ske i to rul i 2022, hvor der ansættes fem årsværk i starten af året og dernæst fem årsværk efter et halvt år. Den estimerede udgift er således lavere i 2022 end 2023. De rekrutteringsvanskeligheder, som Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere har haft til byggesagsbehandlingen, skyldes blandt andet vanskeligheder med at sende en stor gruppe nye medarbejdere ind, mens Handlingsplan 2.0 var i fuld gang med iværksættelse af en række initiativer. Rekrutteringsvanskelighederne har desuden været til den indledende byggesagsbehandling, mens der ikke har været vanskeligheder i den afsluttende byggesagsbehandling. Forvaltningen vurderer derfor, at det er muligt at ansætte årsværkene til den afsluttende byggesagsbehandling i 2022.

Initiativ 4. Nedbringelse af sagsbehandlingstider i byudviklingsområderne (1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023)

Teknik- og Miljøforvaltningen oplever et stigende pres på de nationale servicemål (bilag 3), som forvaltningen er forpligtet til at handle på. Byudviklingsområderne oplever også en stigning i byggeri fra 470.071 m² i 2019 til 577.759 m² i 2020. 2021 ser ud til at følge denne udvikling. Sagsbehandlingstiden er også steget med 53-270% for alle typer sager over de sidste par år. Det er særligt for etageboligbyggeri, at sagsbehandlingstiden er steget væsentligt fra 34 dage i 2019 til 92 dage i 2021 (bilag 3). Forvaltningen kan konstatere, at de nødvendige ressourcer til sagsbehandlingen af de mere komplekse byggesager i byudviklingsområderne er utilstrækkelige.

Årsagerne til den øgede sagsbehandlingstid og sagsbeholdning vurderes primært at kunne tillægges nedenstående forhold:

- Overgangen til BR18 har givet flere tilbageløb, da ansøgerne fortsat har svært ved at manøvrere i de nye bestemmelser. Dette giver både mere sagsbehandling og øget behov for vejledning. Det forventes ikke muligt i de nærmeste år at kunne hente effektiviseringer som følge af reglementets udlægning af ansvarsområder til private aktører.
- I byudviklingsområder medregnes de almene boliger, hvor der også er et stigende antal sager, foruden dem som følge af Grøn Boligaftale 2020, der søges dækket i budgetnotat *TM60 Renovering af almene boliger*. Almene byggesager har typisk et mere komplekst forløb med flere ændringer undervejs, hvilket giver et øget tidsforbrug.
- Antallet af komplekse sager med nybyggeri forventes på samme høje niveau i fremtiden. Behovet for en styrket byggesagsbehandling i byudviklingsområderne forventes dermed at fortsætte, hvis et skred i overholdelsen af servicemål skal undgås.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til ansættelse af to årsværk til sagsbehandlingen af sagerne. De seneste erfaringer er, at det har været lidt nemmere at rekruttere denne byggesagsbehandling i byudviklingsområderne. Det er forvaltningens vurdering, at man med tilførsel af ressourcerne kan følge med



servicemålene, så sagsbehandlingstiderne forbedres i stedet for, at de forlænges yderligere.

Alle initiativerne kan skales.

Overordnede målsætninger og effekter

Alle initiativerne bidrager til at sikre, at byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune kan overholde de nationale servicemål samtidig med, at kvaliteten i sagsbehandlingen fastholdes. Hvis der ikke afsættes yderligere ressourcer til byggesagsbehandlere, vil det betyde, at Teknik- og Miljøforvaltningen også fremadrettet vil have svært ved at overholde de nationale servicemål samt overholde bygherrers berettigede forventninger til sagsbehandlingstiden i den afsluttende del af sagsbehandlingen.

Økonomi

Initiativerne har estimerede serviceudgifter på 17,2 mio. kr. i 2022, 13,7 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i 2024. Initiativerne forventes ibrugtaget i januar 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Initiativ 1. Ekstern byggesagsbehandling</i>						
- Ekstern bistand	Service	7.060	2.000	2.000		11.060
Initiativ 1 i alt		7.060	2.000	2.000		11.060
<i>Initiativ 2. Fastholdelse af medarbejdere</i>						
- Fastholdelse af medarbejdere	Service	4.300	4.300			8.600
Initiativ 2 i alt		4.300	4.300			8.600
<i>Initiativ 3. Nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende byggesagsbehandling</i>						
- Nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende byggesagsbehandling	Service	4.500	6.000			10.500
Initiativ 3 i alt		4.500	6.000			10.500
<i>Initiativ 4. Nedbringelse af sagsbehandlingstider i byudviklingsområder</i>						
- Nedbringelse af sagsbehandlingstider i byudviklingsområder	Service	1.374	1.374			2.748
Initiativ 4 i alt		1.374	1.374			2.748
Serviceudgifter i alt		17.234	13.674	2.000		32.908

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne vurderes at være ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Initiativ 1. Ekstern byggesagsbehandling	1000	7.060	2.000	2.000		11.060
- Initiativ 2. Fastholdelse af medarbejdere	1000	4.300	4.300			8.600
- Initiativ 3. Nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende byggesagsbehandling	1000	4.500	6.000			10.500
- Initiativ 4. Nedbringelse af sagsbehandlingstider i byudviklingsområder	1000	1.374	1.374			2.748
Serviceudgifter i alt		17.234	13.674	2.000		32.908

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Ved Budget 2020 blev der afsat henholdsvis 13,0 mio. kr. i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 og frem til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet, kompetenceløft af byggesagsbehandlere og et løft til håndtering af den stigende sagsmængde. Ved Overførselssagen 2019/2020 blev der afsat 3,9 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 til styrket byggesagsbehandling. Ved Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 4,0 mio. kr. til ekstern byggesagsbehandling for at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet.

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	13.000	7.500	3.000	3.000
Overførselssagen 2019-2020	3.900	1.400		
Overførselssagen 2020-2021		4.000		
Afsatte midler i alt	16.900	12.900	3.000	3.000



Bilag

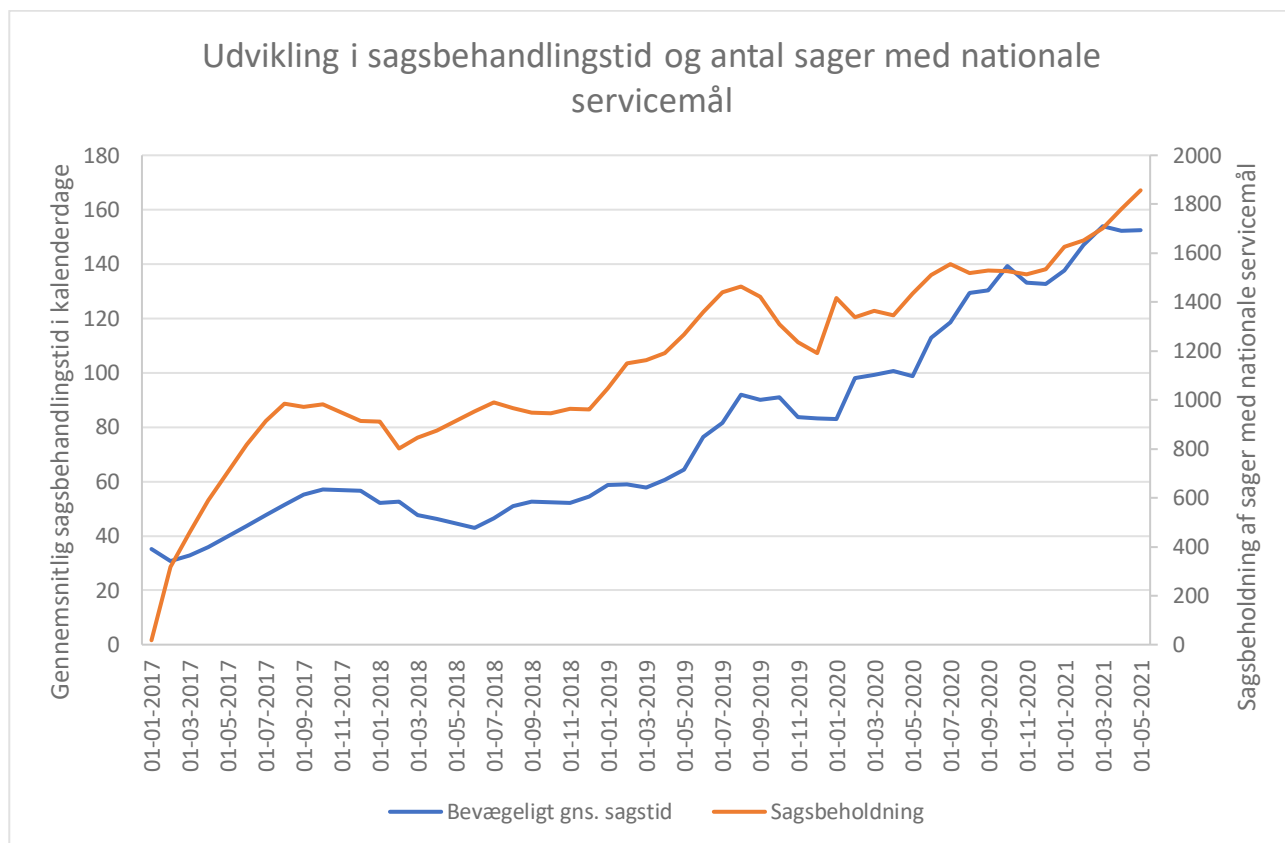
Bilag 1. Udvikling i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål

Bilag 2. Udvikling i sagsbeholdningen af sager i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen

Bilag 3. Udvikling i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning i byudviklingsområder

Bilag 1. Udvikling i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning for alle sager med nationale servicemål samlet under ét. Forvaltningen overholder fortsat ikke servicemålene for sager med nationale servicemål. Det er dog værd at bemærke, at de ældste sager er afgjort først, sådan at bunken består af nyere sager. Det er også værd at bemærke, at en stor del af den nuværende bunke er "inaktiv" forstået sådan, at næsten 600 sager p.t. venter på oplysninger fra kunden, og således kan forvaltningen ikke afgøre disse mange sager endnu.



Figur 1. Udvikling i sagsbehandlingstid og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål 2017-2021

Tabel 1 viser udviklingen i overholdelsen af de nationale servicemål i 2020. Tallet for de enkelte måneder er et gennemsnit for alle afgjorte sager i den pågældende måned. I tabellen kan man også se det samlede gennemsnit for hele 2020 og 2019.

Kategori	Servicemål 2020	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid												Samlet gennemsnit 2020	Samlet gennemsnit 2019	Antal sager i 2020	Antal over servicemål 2020
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
1) Simple konstruktioner	40	164	85	152	109	159	224	53	71	154	142	10	174	136	88	56	47
2) Enfamiliehuse	40	127	112	94	85	105	125	106	149	143	142	134	136	123	88	317	246
3) Industri- og lagerbygninger	50	82	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	66	120	2	1
4) Etagebyggeri, erhverv	55	148	163	121	159	145	195	149	155	170	164	168	150	157	111	426	311
5) Etagebyggeri, bolig	60	67	108	75	71	104	111	101	151	110	124	117	121	101	65	1298	601

Tabel 1. Samlet udvikling i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid set for 2020. Tallene er angivet i kalenderdage. Rød betyder, at servicemålet er overskredet. Grøn betyder, at servicemålet er overholdt.

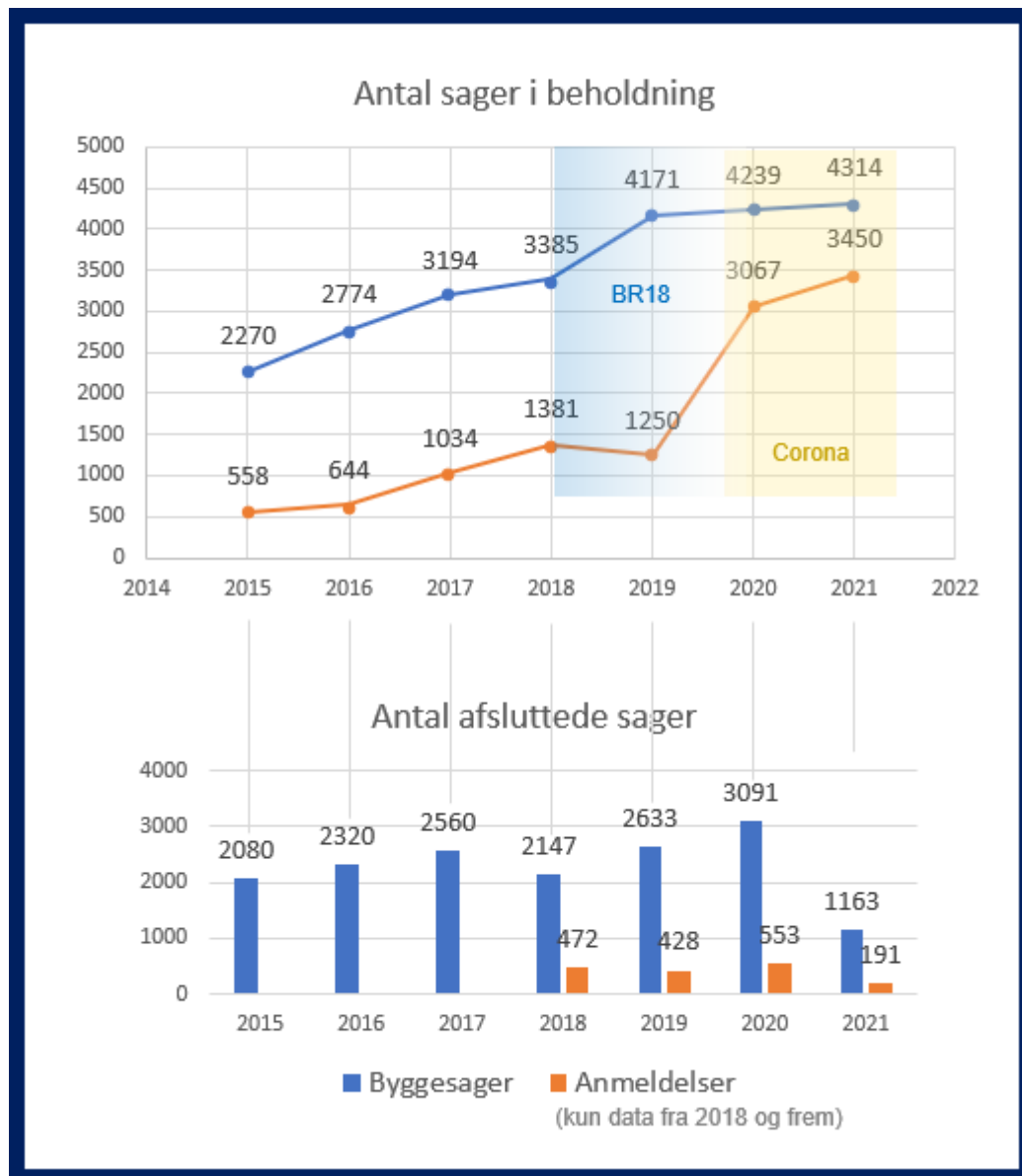
Tabel 2 viser udviklingen i overholdelsen af de nationale servicemål i 2021 til og med april. Tallet for de enkelte måneder er et gennemsnit for alle afgjorte sager i den pågældende måned. I tabellen kan man også se det samlede gennemsnit for hele 2021 til og med april og 2020.

Kategori	Servicemål 2020	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid												Samlet gennemsnit 2021	Samlet gennemsnit 2020	Antal sager i 2021	Antal over servicemål 2021
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
1) Simple konstruktioner	40	240	149	146	139									166	136	29	23
2) Enfamiliehuse	40	129	151	176	184									159	123	145	118
3) Industri- og lagerbygninger	50	42	-	77	-									60	66	2	1
4) Etagebyggeri, erhverv	55	232	184	159	142									179	157	115	90
5) Etagebyggeri, bolig	60	129	155	139	138									140	101	362	207

Tabel 2. Samlet udvikling i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid set for 2021. Tallene er angivet i kalenderdage. Rød betyder, at servicemålet er overskredet. Grøn betyder, at servicemålet er overholdt.

Bilag 2. Udvikling i sagsbeholdning og i mængden af afsluttede sager i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen (anmeldelsessager, lovliggørelsessager samt sager efter færdigmelding)

Figureerne herunder viser dels udviklingen i sagsbeholdning i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen og dels antal afsluttede sager fra 2015 og til dato. Byggesager dækker over sager til færdigmelding mens anmeldelser dækker over anmeldelsessager.



Bilag 3. Udvikling i sagsbehandlingstider og sagsbeholdning af sager med nationale servicemål i byudviklingsområder

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i sagsbeholdning for alle sager i byudviklingsområderne med nationale servicemål. Forvaltningen overholder fortsat ikke servicemålene for sager med nationale servicemål. Det bemærkes at ældste sager afgøres først, sådan at bunken primært består af nyere sager. Det er også værd at bemærke, at en del af den nuværende bunke er "inaktiv" forstået sådan, at omkring 75 sager p.t. venter på oplysninger fra ansøger, og således kan forvaltningen ikke afgøre disse sager endnu.



Figur 1. Udvikling i sagsbeholdning af sager med nationale servicemål 2018 til 1. halvår 2021 i byudviklingsområder.

Tabel 1 viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kalenderdage for sager i byudviklingsområderne. De 20 pct. mest komplekse sager er ikke medregnet. Bemærk at sagsbehandlingstiden særligt for etageboligbyggeri er steget væsentligt, men at der for alle typer sager har været længere sagsbehandlingstid set over de sidste par år.

Sagstype KMD	2019	2020	2021
1) Simple konstruktioner (40)	61	103	110
2) Enfamiliehuse (40)	65	91	114
4) Etagebyggeri, erhverv (55)	76	111	115
5) Etagebyggeri, bolig (60)	34	57	92

Tabel 1. Samlet udvikling i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byudviklingsområderne for 2019, 2020 og 2021. Tallene er angivet i kalenderdage.



TM143 Oprydning og indsamling af efterladte cykler (bevillingsudløb)



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat på bevillingsudløbet fra Budget 2017 om bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler til Budget 2021.

Indhold

Der står i dag op imod 25.000 efterladte cykler i København. Hvert år efterlades ca. 10.000 cykler. De efterladte cykler mindsker fremkommeligheden i byen, blandt andet ved at spærre for cykelparkeringspladser. Det er 13 gange billigere at fjerne en efterladt cykel (213 kr. per cykel) end at anlægge en tilsvarende cykelparkeringsplads (minimum 2.800 kr. per plads). Den mest omkostningseffektive cykelparkering er en vedvarende indsats for oprydning i efterladte cykler ved og i de offentligt tilgængelige cykelstativer.

Der blev i Budget 2017 afsat en bevilling på 0,8 mio. kr. årligt fra og med 2017 til og med 2020 til øget oprydning og indsamling af efterladte cykler. Bevillingen udløber med udgangen af 2020.

Fortsættelse af styrket indsats for oprydning i efterladte cykler (0,8 mio. kr. i 2021 og frem)

Teknik- og Miljøforvaltningen indsamler i dag ca. 15.000 efterladte cykler om året. Indsatsen med indsamlingen af efterladte cykler er i dag optimeret, så der bliver indsamlet 90 % flere cykler om året i forhold til gennemsnittet i perioden 2011-2015. Det skyldes implementeringen af en lærende algoritme i det digitale cykelregistreringssystem, som guider medarbejderne hen til de steder i København, hvor der erfaringsmæssigt er flest efterladte cykler.

I 2025 forventer forvaltningen, at der vil være et efterslæb på 8.500 efterladte cykler udover de 10.000 cykler, der efterlades årligt. I Budget

2020 blev der afsat en supplerende bevilling på sammenlagt 2,4 mio. i perioden 2020-2023 til at understøtte den eksisterende indsamling af cykler. Bevillingen betød, at det forventede efterslæb på 8.500 efterladte cykler i 2025 forventes at være væk, under forudsætning om at bevillingsudløbet fra Budget 2017 forlænges.

Forlænges bevillingen fra Budget 2017, vil det sikre, at den styrkede indsats for oprydning af cykler kan fortsætte, og antallet af indsamlede cykler holdes til ca. 15.000 cykler om året. Forlænges bevillingen ikke, vil der kun kunne indsamles ca. 10.000 cykler om året fra 2021, og der vil fortsat opstå en voksende pukkel af efterladte cykler på ca. 5.000 cykler om året. Det vil mindske fremkommeligheden og pladsen i de offentlige tilgængelige cykelstativer.

De estimerede optimeringsmuligheder er anført ud fra antagelsen om, at antallet af efterladte cykler i byen vil stige med 25% frem mod 2025. Denne antagelse bygger på fremtidsscenerierne i *Cykelregnskabet 2016*, hvor der forventes en stigning på 25% frem mod 2025 i cykeltrafikken grundet befolkningstilvæksten i København. Ved gennemførelse af den foreslåede intensivering og optimering vurderes det, at efterslæbet på indsamling af efterladte cykler vil være indhentet primo 2025. Herefter vil forvaltningen udelukkende skulle indsamle de cykler, der årligt efterlades.

Overordnede målsætninger og effekter

Effekten af tiltagene er, at cykelparkeringspladserne kan benyttes til cykler, der er i brug frem for efterladte cykler. Data fra *Cykelredegørelsen 2020* viser, at tilfredsheden med cykelparkering blandt cyklister er 37%, og dermed samme niveau som i 2016. Dette initiativ vil på sigt kunne bidrage til, at tilfredsheden med cykelparkering øges.

Økonomi

Projektet har estimerede driftsudgifter på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til indsamling af efterladte cykler. Projektet forventes ibrugtaget i januar 2020.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2021 p/l)</i>	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Fortsættelse af styrket indsats for oprydning i efterladte cykler	Service	786	786	786	786	3.144
Udgifter i alt		786	786	786	786	3.144

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede driftsudgifter på 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til indsamling af efterladte cykler.

Tabel 2 - Serviceudgifter

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Serviceudgifter						
- Vedligehold og afledt drift	1000	786	786	786	786	3.144
Afledte serviceudgifter i alt		786	786	786	786	3.144

Tabel 3 - Tidsangivelse

Projektet forventes ibrugtaget januar 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet, og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

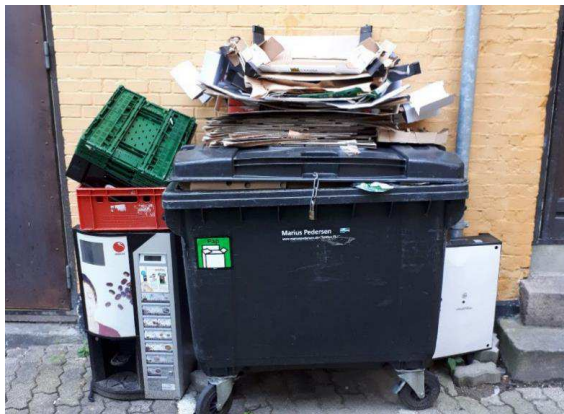
Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2014-2015 blev der afsat 1,7 mio. kr. til projektet KBH Cykelhåndtering. Projektet blev desuden støttet med 1,1 mio. kr. fra den statslige Pulje til supercykelstier og cykelparkering. I Budget 2017 blev der afsat 0,7 mio. kr. årligt i drift til cykeloprydning i 2017-2021, herefter ophører bevillingen. I Budget 2020 blev der afsat 1,6 mio. kr. på service i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til håndtering af efterladte cykler.

(1.000 kr., løbende p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overførselssagen 2014-15	1.690					
Budgetaftale 2017			725			
Budget 2020						2.439
Afsatte midler i alt	1.690		725			2.439

TM21 Øget genanvendelse af erhvervsaffald



Baggrund

Borgerrepræsentationen godkendte den 13. december 2018 *Cirkulær København - Ressource- og Affaldsplan 2024* med en målsætning om, at 70 % af erhvervsaffaldet skal genanvendes, og at øget genanvendelse skal bidrage til en CO₂-reduktion på knap 10.000 tons ud af det samlede reduktionsmål på 59.000 tons CO₂ for ressource- og affaldsområdet i *KBH2025 Klimaplanen*. For at nå disse mål, er der i Cirkulær København foreslået tre erhvervsrettede indsatser, som forudsætter finansiering:

- Øget genanvendelse af erhvervsaffald.
- Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet boliger og erhverv.
- Renere genanvendelse af ressourcerne i bygge- og anlægsaffald.

Indhold

Der er et stort potentiale for at øge virksomhedernes kildesortering af affald, så de mange tons plastik, pap, madaffald mm. ikke bliver sendt til forbrænding. Selvom virksomhederne ifølge affaldsbekendtgørelsen er forpligtede til at kildesortere deres affald, ender omkring halvdelen af byens erhvervsaffald fra kontorer og butikker i affaldsforbrændingsanlæggene.

Der har tidligere været gode resultater med opsøgende dialog og mange virksomheder har været positive over for hjælpen fra kommunen. I nogle tilfælde har en ændret affaldshåndtering givet virksomhederne driftsbesparelser.

Der foregår i dag ingen opsøgende dialog, og der bliver ikke stillet krav til disse virksomheder om øget sortering af affald, medmindre der er en klagesag eller anden specifik henvendelse. Mange virksomheder kender endvidere ikke de lovbundne krav til affaldssortering, og har hverken tid eller mulighed for at indgå nye aftaler med affaldsindsamlerne. Tidligere havde forvaltningen hjemmel til at finansiere denne type service via affaldsgebyret, men i dag er der kun ressourcer til at håndtere klagesager og henvendelser omkring erhvervsaffald, og derfor tager kommunen ikke en opsøgende dialog med de københavnske virksomheder. Med regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (juni 2020) gøres det klart, at denne type virksomheder skal affaldssortere i samme 10 fraktioner som husholdningerne.

Det vil medføre betydelige meromkostninger, hvis der ikke prioriteres midler til at øge genanvendelsen af erhvervsaffald og heraf den afledte CO₂-reduktion, hvis målsætningerne i Cirkulær København - Ressource- og Affaldsplan 2024 skal opnås. Herudover vil CO₂-reduktionen skulle findes et andet sted for at opnå målet om CO₂-neutralitet i 2025. Hvis der alternativt igangsættes en mindre omfattende indsats nu, vil



det reducere de forventede fremtidige meromkostninger til nye afbødende aktiviteter for at opfylde målsætningerne. Forventningen er, at Teknik- og Miljøforvaltningen bliver nød til at bruge mere tid hos den enkelte virksomhed, for at presse en ændret ressource- og affaldshåndtering igennem.

Cirkulær København indeholder tre indsats, der vil understøtte de københavnske virksomheder i øget genanvendelse og affaldsforebyggelse, og derigennem understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi:

- **Øget genanvendelse af erhvervsaffald**
Opsøgende dialog og vejledning til københavnske virksomheder om genanvendelse og affaldshåndtering. Indsatsen omfatter vedholdende virksomhedsbesøg, forslag til affaldsløsninger, opfølgning, dialog med renovatører, affaldsselskaber og brancheforeninger, kvalitetssikring af erhvervsaffaldsdata, forsøg med indsamling af udvalgte affaldsfraktioner samt udarbejdelse af kommunikationsmaterialer. Erfaringerne herfra har vist, at det er en meget effektiv måde at øge virksomhedernes genanvendelse på.
- **Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet boliger og erhverv**
Optimering af affaldsordningerne og affaldssorteringen i gårde, hvor både beboere og virksomheder kildesorterer affald. Målet er, gennem dialog og kommunikation med beboerne og virksomhederne om regler og pligter, at øge genanvendelsen og reducere antallet af henvendelser til kommunen vedrørende uklarhed omkring sortering og benyttelse af diverse beholdere.
- **Renere genanvendelse af ressourcerne i bygge- og anlægsaffald**
Indsatsen vil have fokus på at fjerne problematiske stoffer fra bygninger, så flere byggematerialer og mere byggeaffald kan blive genanvendt og genbrugt. Det gøres gennem en kortlægning og analyse af ressourcestrømmene i byggeaffald. Indsatsen understøtter Teknik- og Miljøforvaltningens særlige miljøkrav i egne og støttede bygge- og anlægsprojekter. Det gælder både i forhold til de eksisterende miljøkrav samt forventede fremtidige krav om en DGNB-certificering, som er en bæredygtighedscertificering af bygninger. Indsatsen er desuden koordineret med EU-projektet CIRCuiT om cirkulært byggeri, hvor Københavns Kommune deltager.

Dette budgetnotat indeholder tre scenarier. Alle scenarier tager udgangspunkt i, at den samlede erhvervsaffaldsmængde er stabil omkring knap 190.000 tons pr. år i årene frem mod 2024. Scenarie 1 indeholder alle aktiviteter, der er beskrevet i Cirkulær København, men disse er komprimeret på 3 år frem for de oprindelige 6 år. Scenarie 2 og 3 er alternativer, hvor en del af indsatsen *Øget genanvendelse af erhvervsaffald* gennemføres med færre årsværk og deraf lavere effekt i forhold til målopfyldelsen.

Scenarierne er gensidigt udelukkende.

Scenarie 1. 70 % genanvendelse 2022-2024 (35 mio. kr. i service - 10.000 tons CO₂-reduktion jf. Klimaplan 2025)

I dette scenarie bliver de tre erhvervsrettede indsats gennemført i det omfang, som er angivet i *Cirkulær København*. Det vil sige med de samme ressourcer som i ressource- og affaldsplanen, men fordelt over tre år (2022-24) i stedet for over planens seks år (2019-2024).

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 70 % genanvendelse af det lette erhvervsaffald opfyldes. Desuden forventes



genanvendelsen af byggeaffald øget med ca. 500 tons. De tre indsatser bidrager med en direkte CO₂-reduktion på knap 10.000 tons.

Omkostningerne i scenarie 1 kan reduceres med 5,0 mio. kr. ved at fjerne aktiviteterne omkring bygge- og anlægsaffald, uden det påvirker målsætningerne for genanvendelse af let erhvervsaffald og CO₂-reduktion. Det betyder dog, at de planlagte aktiviteter omkring cirkulært byggeri ikke bliver gennemført.

Scenarie 2. 63 % genanvendelse 2022-2023 (15 mio. kr. i service - 4.300 tons CO₂-reduktion)

I dette scenarie gennemføres udelukkende indsatsen *Øget genanvendelse af erhvervsaffald*, dog med en lavere intensitet end i scenarie 1. Indsatsen vil i dette scenarie have større fokus på myndighedsudøvelse frem for dialog i kontakten med virksomhederne i et forsøg på at opnå større effekt. Scenariet dækker perioden 2022-2023, og på baggrund af erfaringerne med øget myndighedsudøvelse frem for dialog er der mulighed for, at der til Budget 2024 foreslås yderligere aktiviteter, som kan bringe København tættere på målsætningerne i Cirkulær København.

Indsatserne *Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet bolig og erhverv* og *Renere genanvendelse af ressourcerne i bygge- og anlægsaffald* gennemføres ikke med dette scenarie.

I dette scenarie vil det være muligt at flytte ca. 13.400 tons affald fra forbrænding til genanvendelse, hvormed genanvendelsesprocenten bliver 63 %, ca. 118.600 tons. Aktiviteterne bidrager herved med en direkte CO₂-reduktion på 4.300 tons.

Scenarie 3. 59 % genanvendelse 2022-2023 (6,6 mio. kr. i service - 1.900 tons CO₂-reduktion)

Dette scenarie er en skalering af scenarie 2, hvor aktiviteterne i indsatsen *Øget genanvendelse af erhvervsaffald* er halveret. Scenariet dækker perioden 2022-2023.

Indsatserne *Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet bolig og erhverv* og *Renere genanvendelse af ressourcerne i bygge- og anlægsaffald* gennemføres ikke med dette scenarie.

I dette scenarie vil det være muligt at flytte ca. 5.900 tons affald fra forbrænding til genanvendelse, hvormed genanvendelsesprocenten bliver 59 %, ca. 111.000 tons. Aktiviteterne bidrager herved med en direkte CO₂-reduktion på ca. 1.900 tons.

Aktiviteterne i Scenarie 2 og 3 kan skaleres, hvis der er et politisk ønske herfor. Forventningen er, at der er en proportionel sammenhæng mellem økonomi og effekt (CO₂-reduktion og øget genanvendelse).

Overordnede målsætninger og effekter

Scenarierne understøtter målsætningen i *Cirkulær København* om at øge genanvendelsen af det lette erhvervsaffald. Den øgede genanvendelse ved scenarie 1 vil samtidig bidrage til at nå det samlede reduktionsmål for ressource- og affaldsområdet i *KBH 2025 Klimaplanen*. Scenarie 2 vil ikke sikre opfyldelse af målsætningen om 70 % genanvendelse af det lette erhvervsaffald, men forventes at opnå 62 % genanvendelse. Scenarie 3 forventes at opnå 59 % genanvendelse af det lette erhvervsaffald.

Scenarie 1 forventes ved fuld implementering at bidrage med en direkte CO₂-reduktion på knap 10.000 tons i 2025. Scenarie 2 vil bidrage med en reduktion på ca. 3.800 tons CO₂, og scenarie 3 vil bidrage med en reduktion på ca. 1.900 tons CO₂.



Scenarie 1 er indregnet i Roadmap 2021-2025 til KBH2025 Klimaplanen, og er forudsat implementeret i beregningen af mankoen. Den direkte CO₂-reduktion fra initiativer er ikke identisk med effekten i klimaplanen, men ved en mindre implementering (scenarie 2 og 3) eller ved manglende implementering, må det forventes, at mankoen i klimaplanen stiger.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede serviceudgifter på 12,3 mio. kr. i 2022, 12,4 mio. kr. i 2023 og 10,4 mio. kr. i 2024. Indsatsen forventes, uanset scenarie, ibrugtaget i januar 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>70% genanvendelse i 2022 - 2024</i>						
Øget genanvendelse af erhvervsaffald	Service	9.000	10.000	9.000		28.000
Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet boliger og erhverv	Service	1.300	350	350		2.000
Renere genanvendelse af ressourcer i bygge- og anlægsaffald	Service	2.000	2.000	1.000		5.000
Udgifter i alt		12.300	12.350	10.350		35.000

Scenarie 2 har estimerede serviceudgifter på 7,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>63% genanvendelse i 2022 - 2023</i>						
Øget genanvendelse af erhvervsaffald	Service	7.500	7.500			15.000
Udgifter i alt		7.500	7.500			15.000

Scenarie 3 har estimerede serviceudgifter på 3,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 3

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>59% genanvendelse i 2022 - 2023</i>						
Øget genanvendelse af erhvervsaffald	Service	3.300	3.300			6.600
Udgifter i alt		3.300	3.300			6.600

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at scenarierne vurderes at være ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Samlede udgifter på alle styringsområder, scenarie 1

Service (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Øget genanvendelse af erhvervsaffald	1000	9.000	10.000	9.000		28.000
Bedre løsninger for erhvervsaffald i blandet boliger og erhverv	1000	1.300	350	350		2.000
Renere genanvendelse af ressourcer i bygge- og anlægsaffald	1000	2.000	2.000	1.000		5.000
Serviceudgifter i alt		12.300	12.350	10.350		35.000

Tabel 5. Samlede udgifter på alle styringsområder, scenarie 2

Service (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Øget genanvendelse af erhvervsaffald	1000	7.500	7.500			15.000
Serviceudgifter i alt		7.500	7.500			15.000

Tabel 6. Samlede udgifter på alle styringsområder, scenarie 3

Service (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Øget genanvendelse af erhvervsaffald	1000	3.300	3.300			6.600
Serviceudgifter i alt		3.300	3.300			6.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til de tre beskrevne indsatser rettet mod øget genanvendelse af erhvervsaffald.

Henvisninger

Indstilling om endelig vedtagelse af *Cirkulær København - Ressource- og Affaldsplan 2024*, Borgerrepræsentationen den 13. december 2018:

<https://www.kk.dk/node/14148/13122018/edoc-agenda/2ac3736d-064a-46e9-8ae9-1eb8b4305a46/26e478eb-b387-4d7e-9616-abc8c080919b>

TM35 Fortsat drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport (bevillingsudløb)



Baggrund

Med genåbningen af Nørreport Station i januar 2015 og den færdige renovering af Israels Plads medio 2014 blev der ikke bevilliget midler til afledt drift. I Overførselssagen 2015-2016 blev der afsat en etårig bevilling til afledt drift af toilettet med opsyn på Nørreport st. og til tilpasning af renhold på Nørreport st. og Israels Plads i 2016. Bevillingen blev forlænget i Budget 2017 til og med 2020 og udløber dermed med årets udgang.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger derfor om en varig bevilling til drift og renhold af Nørreport og Israels Plads samt drift af toilettet med opsyn på Nørreport, for at kunne opretholde det nuværende driftsniveau på pladsen.

Specifik udfordring

Videreføres driftsbevillingerne ikke i Budget 2021, vil renholdelsesniveauet på Nørreport og Israels Plads blive kraftigt nedjusteret. Det bemandede toilet på Nørreport vil blive lukket med udgangen af 2020, da der med bevillingsudløbet ikke vil være afsat drift til toilettet.

Nedjusteringen i renholdelsesniveauet vil betyde færre tømninger af affaldskurve, renhold og spuling af pladserne. Nedjusteringen i renholdet vil påvirke udtrykket af områderne, hvilket vil få en markant negativ effekt i forhold til mere henkastet affald og efterladenskaber på arealerne, som vil være til gene for Københavnerne.

Indhold

Tilpasning af renhold på Nørreport og Israels Plads (2,7 mio. kr. i service fra 2021 og frem)

Etableringen af Nørreport, renovering af Israels Plads 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. I forbindelse med overtagelse af de nye arealer, er der ikke blevet tilført permanente driftsmidler.

Den fysiske udformning af stationen, og herunder særligt de nedsænkede cykelparkeringsfaciliteter gør, at renholdelsen i højere grad skal udføres manuelt, og er mere ressourcekrævende. Det samme gælder ukrudtsbekæmpelse og vintervedligeholdelse. Dertil kommer tømning af 60-80 affaldskurve på og omkring Israels Plads og Nørreport.

Forvaltningen oplever en øget brug af Israels Plads. Det kan blandt andet ses på besøgstallet på toilettet med opsyn, som ligger på pladsen. Toilettet er gået fra godt 100.000 besøgende i 2012 til knap 725.000 i 2019. På pladsen afholdes mange arrangementer, og der finder salg af mad og drikke i området fra blandt andet Torvehallerne, hvilket giver et øget affaldspres på pladsen og i de omkringliggende gader. Samtidig har den nye fysiske udformning af pladsen betydet, at der med renoveringen er blevet tilført nedsænkede arealer, springvand, trapper og kanaler samt en boldbane med gummiunderlag, som betyder, at renhold, vintervedligehold og ukrudtsfjernelse for store dele af pladsen skal udføres manuelt.

Forlænges bevillingen ikke vil det medføre en betydelig nedskalering af driften på Nørreport og Israels Plads. Det betyder blandt andet, at pladserne vil blive renholdt én gang om morgenen frem for to til fire gange dagligt, affaldskurve vil blive tømt to-fire gange om dagen frem for fem-syv gange, mens pladserne vil blive spulet én gang hver anden uge frem for to-tre gange ugentligt.

Drift af toilet med opsyn på Nørreport (2,5 mio. kr. i service fra 2021 og frem)

I forbindelse med etablering af Nørreport blev der åbnet et bemandet toilet. Den nuværende bevilling til drift af toilettet udløber med årets udgang.

Toilettet er indrettet med seks unisextoiletter samt handicaptollet med pusleplads, og disse faciliteter er åbent med bemanning fra kl. 8-22 året rundt. Dertil er der ét døgnåbent pissoir. Nørreport er et trafikalt knudepunkt, og toilettet har et stigende besøgstal med over 400.000 besøgende årligt. Bevillingen dækker over lønudgifter på godt 2,1 mio. kr. til seks årsværk samt driftsomkostninger til rengøring og toiletremedier samt forbrug af el, vand og varme. Forlænges driftsbevillingen ikke, vil toilettet blive lukket med udgangen af 2020.

Overordnede målsætninger og effekter

En fortsættelse af bevillingen vil betyde, at byens borgere og besøgende fortsat vil kunne benytte toilettet med opsyn på Nørreport, og vil sikre

opretholdelse af et tilstrækkeligt renholdelsesniveau af Nørreport og på Israels Plads og de tilgrænsende arealer.

Økonomi

Bevillingsudløbene har estimerede driftsudgifter på 5,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, til drift af Nørreport og Israels Plads samt toilettet med opsyn på Nørreport. Initiativerne forventes ibrugtaget i januar 2021.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Tilpasning af renhold på Nørreport og Israels Plads	Service	2.669	2.669	2.669	2.669	10.676
Drift af toilet med tilsyn på Nørreport	Service	2.509	2.509	2.509	2.509	10.036
Udgifter i alt		5.178	5.178	5.178	5.178	20.712

Bevillingstekniske oplysninger

Bevillingsudløbene har estimerede driftsudgifter på 5,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til drift af Nørreport og Israels Plads samt toilettet med opsyn på Nørreport.

Tabel 2 - serviceudgifter

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
Tilpasning af renhold på Nørreport og Israels Plads	1000	2.669	2.669	2.669	2.669	10.676
Drift af toilet med tilsyn på Nørreport	1000	2.509	2.509	2.509	2.509	10.036
Serviceudgifter i alt		5.178	5.178	5.178	5.178	20.712

Tabel 3 - Tidsangivelse

Projektet forventes ibrugtaget januar 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke være udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende						
Bispebjerg	Indre by	X	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2015-2016 blev der afsat en midlertidig bevilling på 4,9 mio. kr. til driften af toilettet på Nørreport samt til øget renholdelse på Nørreport og Israels Plads i 2016. I Budget 2017 blev der afsat driftsbevillinger på 2,5 mio. kr. til tilpasning af renhold på Nørreport og 2,4 mio. kr. til drift af toilet med opsyn på Nørreport i 2017 til og med 2020. Bevillingerne udløber

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overførselssagen 2015-16		4.850				
Budgetaftale 2017 -Drift af Nørreport og Israels Plads			2.500			
Budgetaftale 2017 - Drift af bemanded toilet på Nørreport			2.350			
Afsatte midler i alt		4.850	4.850			

TM121 Opstilling af flere blomsterkummer med sæsonblomster



Baggrund

Der er til Budget 2021 blevet bestilt et budgetnotat om opstilling af flere blomsterkummer med sæsonblomster på pladser, hvor mange fodgængere passerer og/eller opholder sig.

Indhold

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 25. maj, 2020 i forbindelse med Udvalgets budgetbidrag en besparelse på indsatsen med sæsonblomster fra 2021. Det betyder, 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 stå med bar jord, eller blive tilsået med græs alt afhængig af de lokale forhold.

Dette budgetnotat indeholder to initiativer til plantning af sæsonblomster. En fortsættelse af sæsonblomster i kummer og bede, som det er tilfældet i dag, samt opstilling af flere blomsterkummer med sæsonblomster på nye lokationer.

Initiativ 2 om flere blomsterkummer er afhængig af, at der gives midler til initiativ 1 om fortsættelse af blomsterkummer med sæsonblomster.

Initiativ 1. Fortsættelse af kummer med sæsonblomster (1,9 mio. kr. i service)

Der er i dag opstillet 117 kummer med sæsonblomster på godt 40 lokationer rundt omkring i byen. Disse kummer står enten tilplantet med efterårsblomster og derefter med sommerblomster, eller med forårsblomster og derefter sommerblomster. Dertil kommer, at der på yderligere ca. 25 lokationer tilplantes sæsonblomster i kombination med blomsterkummer og/eller i bede. Der bliver årligt plantet i alt ca. 10.000 forårsblomster, 30.000 sommerblomster og 20.000 efterårsblomster. Skal der fortsat plantes sæsonblomster i kummer og bede fra 2021 og frem, skal der afsættes 1,9 mio. kr. til at dække udgifter forbundet med opgaven. Det drejer sig om indkøb og transport af blomster, løbende vedligehold og udskiftning af blomsterkummerne, vanding og pleje af blomsterne, administration i forhold til indkøb, koordinering og logistik planlægning.

Initiativ 2. Opstilling af flere blomsterkummer med sæsonblomster (0,2 mio. kr. til indkøb af blomsterkummer i 2021 og 0,2 mio. kr. i afledt drift fra 2021 og frem)

Fortsættes indsatsen med sæsonblomster fra 2021, vil der kunne opstilles blomsterkummer på yderligere lokationer.

Der foreslås opstilling af blomsterkummer på følgende 10 placeringer:

- Sydhavns stationsforplads
- Trianglen metroforplads
- Lille Trianglen
- Kalvebod Brygge ved bølgen
- Ved Inderhavnsbroen over for Broens Gadekøkken
- Havneparken på gruspladsen ved Kulturhuset
- Havneparken ved Langebro
- Sankt Hans Torv
- Amagertorv
- Islands Brygge metroforplads

Lokationerne er udvalgt efter hvor der i dag ikke er opstillet sæsonblomster, og hvor der kommer mange gående forbi som f.eks. metroforpladserne og inderhavnsbroen. På placeringerne vil der blive opsat tre kummer i gennemsnit. Antallet vil variere efter pladsforholdene på den konkrete placering. Hver blomsterkumme bliver tilplantet to gange årligt. Kummerne bliver tilplantet med sommerblomst i maj-juni. I oktober bliver sommerblomsterne udskiftet med efterårsblomster, der står på lokationen hen over vinteren frem til maj.

En blomsterkumme koster 8.000 kr. pr. stk. og 6.300 kr. i efterfølgende årlig afledt drift. Der vil derfor skulle afsættes 0,2 mio. kr. til indkøb af 30 blomsterkummer og efterfølgende 0,2 mio. kr. årligt i afledt drift.

Udgifterne bygger på den gældende indkøbsaftale for sommerblomster, som er trådt i kraft i 2020.

Initiativet kan op- eller nedskaleres.

Overordnede målsætninger og effekter

Flere blomsterkummer med sæsonblomster vil være med til at understøtte målet i *Fællesskab København* om, at 75% af københavnere oplever København som en grøn by.

Økonomi

Initiativ 1 har serviceudgifter for 1,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til løbende drift af sæsonblomster i kummer og bede. Initiativet forventes ibrugtaget fra i januar 2021.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. i 2021 til indkøb af blomsterkummer.

Der skal som en konsekvens heraf tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til løbende tilplantning og udskiftning af blomster, vanding, renhold og udskiftning af ødelagte kummer. Initiativet forventes ibrugtaget fra i juni 2021.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Initiativ 1 - Fortsættelse af kummer med sæsonblomster</i>						
- Løbende drift	Service	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
Initiativ 1 i alt		1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
<i>Initiativ 2 - Flere kummer med sæsonblomster</i>						
- Indkøb af blomsterkummer	Service	240				240
- Afledt drift	Service	189	189	189	189	756
Initiativ 2 i alt		429	189	189	189	996
Udgifter i alt		2.329	2.089	2.089	2.089	8.596

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativ 1 har serviceudgifter for 1,9 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. i 2021 til indkøb af blomsterkummer. Der skal som en konsekvens heraf tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem

Tabel 2 - Serviceudgifter

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Serviceudgifter						
Initiativ 1. Fortsættelse af sæsonblomster i kummer og bede	1000	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
Initiativ 2. Flere kummer med sæsonblomster	1000	240				240
Initiativ 2. Afledt drift	1000	189	189	189	189	756
Serviceudgifter i alt		2.329	2.089	2.089	2.089	8.596

Tabel 3 - Tidsangivelse

Initiativ 1 forventes ibrugtaget januar 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2021

Initiativ 2 forventes igangsat maj og ibrugtaget juni 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2021
Anlægsprojektet forventes igangsat	Maj 2021
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Maj 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Bydel og adresse

Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		x
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej til Budget 2021.

Der blev i Budget 2017 afsat en bevilling på 27,1 mio. kr. årligt (2021 p/l) fra 2017 til og med 2020 til afgiftsfritagelse af en række takster/gebyrer vedrørende bylivsaktiviteter på offentlig vej.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. maj 2020 at genindføre disse takster fra 2021 og frem. Da staten har ændret reglerne for opkrævning af taksterne, vil afgiftsfritagelsen koste 4,1 mio. kr. årligt. i 2021. Den indtægtsudfordring på 23,0 mio. kr., der følger af de ændrede regler, søges dækket med *TM3 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer*.

Indhold

Bevillingen i Budget 2017 var en forlængelse af tidligere bevillinger til afgiftsfritagelse på området, hvor gebyrerne tilbage fra Overførselsagen 2011-2012 og de følgende års budgetforhandlinger var afskaffet i kortere eller længere perioder.

Afgiftsfritagelsen af bylivsaktiviteter på offentlig vej omhandler følgende erhvervsgebyrer:

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

Det er muligt at skalere forslaget, så kun nogle af ovennævnte kategorier afgiftsfritages.

Overordnede målsætninger og effekter

En fortsat/permanent afgiftsfritagelse har til formål at gøre København mere erhvervsvenlig ved at gøre det lettere og billigere at drive forretning i byen samt at fremme bylivet. For eksempel vil en afgiftsfritagelse for mobilt gadesalg understøtte de politisk vedtagne kriterier om, at mobilt gadesalg skal bidrage til et levende byliv med fokus på sundhed, økologi, æstetik og innovation.

Økonomi

Forslaget har estimerede driftsudgifter på 4,1 mio. kr. årligt i 2021 og frem. Forslaget forventes ibrugtaget i januar 2021.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	I alt
Mobilt gadesalg	Service	996	996	996	996	3.984
Filmoptagelser	Service	621	621	621	621	2.484
Vareudstillinger	Service	586	586	586	586	2.344
Udeservering	Service	932	932	932	932	3.728
Faste stadepladser	Service	977	977	977	977	3.908
Udgifter i alt		4.112	4.112	4.112	4.112	16.448

Bevillingstekniske oplysninger

Forslaget har estimerede driftsudgifter på 4,1 mio. kr. årligt i 2021 og frem.

Tabel 2 - Serviceudgifter

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Mobilt gadesalg	1000	996	996	996	996	3.984
- Filmoptagelser	1000	621	621	621	621	2.484
- Vareudstillinger	1000	586	586	586	586	2.344
- Udeservering	1000	932	932	932	932	3.728
- Faste stadepladser	1000	977	977	977	977	3.908
Afledte serviceudgifter i alt		4.112	4.112	4.112	4.112	16.448

Tabel 3 - Tidsangivelse

Forslaget forventes ibrugtaget januar 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Ved Overførselssagen 2011-2012 blev der bevilget midler til at afgiftsfritage udeservering på forsøgsbasis i 2012. Ved Budget 2013 blev der afsat midler til at afskaffe gebyret for udeservering, mobilt gadesalg og filmoptagelser samt reducere gebyret for vareudstilling fra 2013 til og med 2016. Ved overførselssagen 2012-2013 blev der afsat midler til at afskaffe stadesafgifter i 2013 samt fjerne afgiften for vareudstillinger på forsøgsbasis i 2013. Herudover indgik hensigtserklæring om, at afgiftsfritagelse af udeservering i 2017 skulle indgå i juniindstillingen for Budget 2014. Ved Budget 2014 blev der afsat midler til at fastholde afgiftsfritagelsen for vareudstillinger og stadespladser fra 2014 til og med 2017. Ved Budget 2017 blev der afsat midler til at videreføre afgiftsfritagelsen for bylivsaktiviteterne; mobilt gadesalg, filmoptagelser, vareudstillinger, udeservering og faste stadespladser.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overførselssag 2011-2012	15.000								
Budgetaftale 2013		15.000	15.000	15.000	15.000				
Overførselssag 2012-2013		8.940				12.200			
Budgetaftale 2014			9.200	9.200	9.200	9.200			
Budgetaftale 2017						3.200	25.700	25.700	25.700
Afsatte midler i alt	15.000	23.940	24.200	24.200	24.200	24.600	25.700	25.700	25.700

TM63 Afgiftsfritagelse ved reklameskilte



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om afgiftsfritagelse af gebyrer for reklameskilte til Budget 2021.

Indhold

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 opkræver forvaltningen takster ifølge vejlovens bestemmelser. Taksten for reklameskilte er i 2021 sat til 1.035 kr. pr. reklameskilt pr. år.

Dette budgetnotat angiver udgifterne til varig afgiftsfritagelse for reklameskilte, som vil være 1,7 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen skal fortsat udstede tilladelser og føre tilsyn med området.

Overordnede målsætninger og effekter

Målsætningen med initiativet er at afgiftsfritage taksten for reklameskilte.

Initiativet kan muligvis forringe fremkommeligheden enkelte steder i byen, da fjernelse af gebyret kan medføre flere reklameskilte, som optager plads i byrummet.

Økonomi

Projektet har estimerede driftsudgifter på 1,7 mio. kr. årligt i 2021. Projektet forventes ibrugtaget i januar 2021.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
Afgiftsfritagelse reklameskilte	Service	1.655	1.655	1.655	1.655	6.620
Udgifter i alt		1.655	1.655	1.655	1.655	6.620

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede driftsudgifter på 1,7 mio. kr. årligt i 2021. Projektet forventes ibrugtaget i januar 2021.

Tabel 2 - serviceudgifter

Service (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevilling	2021	2022	2023	2024	I alt
Afgiftsfritagelse reklameskilte	1000	1.655	1.655	1.655	1.655	6.620
Afledte serviceudgifter i alt		1.655	1.655	1.655	1.655	6.620

Tabel 3 - Tidsangivelse

Projektet forventes ibrugtaget januar 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Forventet ibrugtagningstidspunkt	Januar 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til formålet.

TM60 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)



Baggrund

Et flertal i Folketinget indgik i foråret 2020, i lyset af COVID-19 og som led i indsatsen for den grønne omstilling, en grøn boligaftale med det formål at igangsætte en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste af store renoveringsprojekter (fysiske helhedsplaner).

Der er tale om en helt ekstraordinær stigning i fysiske helhedsplaner. Frem mod 2026 skal Teknik- og Miljøforvaltningen behandle de 42 fremrykkede renoveringer sideløbende med i gennemsnit 6 nye store renoveringsprojekter om året. Der blev i Overførselssagen 2020-2021 afsat en ét-årig bevilling til sagsbehandling af de fremrykkede helhedsplaner, men da opgaven strækker sig frem til 2025, udestår der således fortsat et behov for at kunne yde sagsbehandling.

Såfremt der ikke afsættes midler, vil Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kunne sikre rettidig sagsbehandling af de fysiske helhedsplaner til at kunne indfri intentionerne i den grønne boligaftale. Ligesom det er afgørende for ikke at måtte nedprioritere sagsbehandlingen af øvrige almene renoverings-, og nybyggeriprojekter samt tilsynsopgaver.

Økonomisk betyder fremrykningen af renoveringsprojekterne, at kommunens bidrag til projekterne i form af lån til kapitaltilførsel øges i 2020 og 2021 i forhold til det forventede. Der blev i Overførselssagen 2020-2021 afsat 3 mio. kr. til kapitaltilførsel til de fremrykkede renoveringer. Sammen med Teknik- og Miljøforvaltningens nuværende pulje til kapitaltilførsel er forventningen, at kommunen kan medfinansiere de fremrykkede renoveringsprojekter. Konsekvensen er dog, at kommunen ikke kan medfinansiere nye renoveringsprojekter fra 2024 og frem. Derfor er der behov for at genopfylde puljen til kapitaltilførsel.

Med dette budgetnotat søges derfor midler til medarbejderressourcer i perioden 2022-2025 til at behandle de fremrykkede renoveringer og midler til kapitaltilførsel til gennemførelse af nye store almene renoveringsprojekter i perioden 2024-2026.

Indhold

Med dette budgetnotat søger Teknik- og Miljøforvaltningen 7,4 mio. kr. til medarbejderressourcer til at eksekvere den øgede sagsmængde i perioden 2022-2025



og 12,5 mio. kr. til kapitaltilførsel til fysiske helhedsplaner i perioden 2024-2026. Der er tale om sagsbehandling i henhold til Almenboligloven og til de efterfølgende byggesager og mulige lokalplaner.

Rettidig sagsbehandling af fysiske helhedsplaner (7,4 mio. kr. i 2022-2025)

Der er tale om en helt ekstraordinær stigning i fysiske helhedsplaner. Frem mod 2026 skal Teknik- og Miljøforvaltningen behandle de 42 fremrykkede renoveringer sideløbende med i gennemsnit 6 nye store renoveringsprojekter om året. Teknik- og Miljøforvaltningens har i foråret 2021 gennemført en budgetanalyse, der viser, at forvaltningen har behov for flere medarbejderressourcer for at kunne gennemføre de ekstraordinære opgaver, som følger af den grønne boligaftale.

For at sikre rettidig behandling af de fremrykkede renoveringer viser budgetanalysen, at det er nødvendigt at afsætte to årsværk. De to årsværk reduceres til et i 2025, da størstedelen af arbejdet på det tidspunkt forventes gennemført.

Derudover ønskes der afsat to årsværk til byggesagsbehandling til at eksekvere den forøgede mængde af byggetilladelser og til at behandle den planlovsmæssige side af de ekstra byggesager. Til denne indsats er der behov for to årsværk i 2022 og 2023. De to årsværk reduceres til ½ årsværk i 2024, da størstedelen af byggesagsbehandlingen på det tidspunkt forventes gennemført.

Tabel 1. Rettidig håndtering af meropgaver i perioden 2022-2025

Årsværk	2022	2023	2024	2025
Sagsbehandling	2	2	2	1
Byggesagsbehandling	2	2	0,5	0
I alt	4	4	2,5	1

Kapitaltilførsel (12,5 mio. kr. i 2024-2026)

Kommunen skal som myndighed godkende de almene boligorganisationers fysiske helhedsplaner og typisk stille (re)garanti for realkreditbelåningen og yde lån til en kapitaltilførsel i form af et rente- og afdragsfrit lån. Lånet tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for det. Kapitaltilførsler bidrager til at fastholde huslejen på et niveau, der forsat er til at betale efter renoveringen. Både boligorganisationen, Landsbyggefonden ved Landsdispositions-fonden, realkreditinstituttet og kommunen medvirker til kapitaltilførslen. Kommunens andel udgør 1/5.

Landsbyggefonden kan betinge ydelse af støtte af kommunens deltagelse i en kapitaltilførsel jf. almenboligloves § 96, og da kommunen først kan give tilsagn, når der er dækning for tilstrækkelige kapitaltilførselsmidler, er der behov for en yderligere tilførsel til renoveringer fra 2024 og frem. Hvis ikke kommunen kan eller vil bidrage til kapitaltilførslen risikerer Landsbyggefondens medfinansiering (støtte) at falde, og renoveringen må opgives.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen vil sikre, at kommunen kan medvirke til at indfri målsætningerne i den grønne boligaftale om at få gang i samfundsøkonomien og beskæftigelsen som følge af coronakrisen. Derudover vil indsatsen medvirke aktivt til den grønne omstilling af boligmassen i København og til at indfri målsætningerne i kommunens klimaplan, da der i projekterne er fokus på energieffektivisering og energibesparelser.



Indsatsen vil bidrage til at indfri ønsket fra Almenboligaftalen 2019 (BR 20. juni 2019) mellem Københavns Kommune og Danmarks Almene Boligers 1. kreds om et København uden udsatte byområder med tilhørende forpligtelse om at investere i blandt andet renoveringer. Ligeledes bidrager indsatsen til, at der fortsat sikres adgang til gode, billige boliger, som ønsket i Almenboligaftalen.

Endelig vil indsatsen bidrage til at opfylde målsætningen i Politik for Udsatte Byområder om, at boligerne i de udsatte byområder skal være grundlæggende attraktive og have en kvalitet, der svarer til resten af byen.

Økonomi

Rettidig sagsbehandling af fysiske helhedsplaner

Til at sikre rettidig sagsbehandling af de fysiske helhedsplaner søges der om 7,4 mio. kr. i serviceudgifter i perioden 2022-2025

Kapitaltilførsel

Initiativet har estimerede udgifter til finansposter på 12,5 mio. kr. til at dække kommunens andel af kapitaltilførsel til kommende renoveringer i perioden 2024-2026.

Landsbyggefonden har endnu ikke fastsat kapitaltilførslen for de kommende renoveringer. Det økonomiske behov til kapitaltilførsler i 2024-2026 er derfor baseret på en opgørelse over det resterende budget til kapitaltilførsler samt en forventning om seks sager årligt med en kapitaltilførsel på gennemsnitligt 840.000 kr. pr. sag. Det gennemsnitlige forbrug pr. sag er beregnet ud fra forbruget i perioden 2012- 2020. I denne periode har Borgerrepræsentationen godkendt 55 renoveringer med kapitaltilførsler til i alt 46,2 mio. kr.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2022 p/l)</i>	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Rettidig sagsbehandling	Service	2.552	2.552	1.634	664		7.402
Kapitaltilførsel	Finansposter			2.500	5.000	5.000	12.500
Udgifter i alt		2.552	2.552	4.134	5.664	5.000	19.902

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

Service <i>(1.000 kr. - 2022 p/l)</i>	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Rettidig sagsbehandling	1000	2.552	2.552	1.634	664		7.402
Kapitaltilførsel	2500			2.500	5.000	5.000	12.500
Udgifter i alt		2.552	2.552	4.134	5.664	5.000	19.902

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel



Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

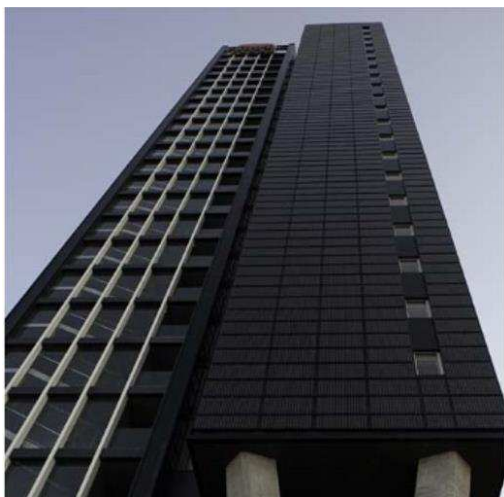
Tidligere afsatte midler

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i Budget 2013 afsat 50 mio. kr. blandt andet til at dække kommunens bidrag til kapitaltilførsler. Af de 50 mio. kr. resterer 15,3 mio. kr. I Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat yderligere 3,0 mio. kr. til kapitaltilførsel.

I Overførselssagen blev der desuden afsat 1,6 mio. kr. i 2021 til sagsbehandling af de fremrykkede renoveringer.

(1.000 kr., løbende p/l)	2013	2014	2015	2016	(..)	2021
Budgetaftale 2013	30.000	10.000	5.000	5.000		
Overførselssagen 2020-2021 (service)						1.600
Overførselssagen 2020-2021 (kapitaltilførsel)						3.000
Afsatte midler i alt	30.000	10.000	5.000	5.000		4.600

TM129 Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat omkring indsatser, der kan understøtte mere grøn energi fra solceller i København i forlængelse af solcellehandlingsplanen.

Solcellehandlingsplanen blev godkendt af Teknik og Miljøudvalget den 9. maj 2022.

Indhold

Budgetnotatet indeholder fire initiativer om rådgivning til private, kortlægning af kommunale ejendomme, pulje til opsætning på kommunale bygninger og model for solceller på kommunalt nybyggeri.

Initiativ 1: Pulje med tilskud til rådgivning og kommunikationsindsats (2,3 mio. kr. i service)

Opsætning og tilslutning af solcelleanlæg kan være komplekst, ligesom beregningen af den økonomiske case kan være det. Forvaltningen vurderer, at rådgiverhjælp kan være med til at reducere disse barrierer for private bygningsejere. Københavns Kommune bør ikke selv rådgive, da erstatningsansvaret vil ligge hos kommunen, hvis der sker en fejlrådgivning.

Med dette initiativ etableres en pulje, som skal dække 50 % af omkostningerne til rådgivningen. Den anden halvdel af omkostningerne betales af bygningsejeren. Egenbetalingen kan i en vis grad sikre, at bygningsejeren er reelt interesseret i solceller og ikke blot ønsker en uforpligtende vurdering. Halvdelen af en rapport vil koste ca. 15.000. Med en pulje på 2 mio. kr. fordelt på to år kan ca. 130 bygningsejere få rådgivning. Afhængig af anlæggenes størrelse, og hvor mange cases, der viser sig egnede, vil det svare til 10-15 % af de anlæg, der skal op. Det er forventningen, at gode cases og vidensdeling vil have en afsmittende effekt på øvrige bygningsejere.

Puljen kan skaleres, så flere eller færre bygningsejere kan få tilskud til rådgivning.

Initiativet er gensidigt udelukkende med initiativ 1 i *TM45 Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og vejledningsindsats*.



Initiativ 2. Proaktiv vejledning i byggesager (0,3 mio. kr. i service i 2023)

Solceller bør medtænkes i en byggesag fra start, da det bliver besværligere og dyrere at få dem med, når projektet er færdigt og indsendt til byggesagsbehandling. For at imødegå dette, kan der laves en proaktiv vejledning af bygherre, f.eks. via en folder i byggesagsbehandlingens kundecenter, der informerer om fordelene ved solceller, og hvornår og hvordan de skal ind i ansøgningsprocessen. Det kan også gøres, når byggesagsbehandlerne holder kundemøder med bygherre. Der vil ligeledes blive set på muligheden og behovet for at udarbejde retningslinjer for opsætning af solceller.

Med dette initiativ afsættes midler til et halvt årsværk, der med særlig indsigt i regler og muligheder for solceller kan vejlede bygherre samt udarbejde vejledningsfolder og retningslinjer for opsætning af solceller. Der vil blive hentet detaljerede erfaringer fra kommuner med lignende indsatser og de aktører, der skal bruge indsatserne, f.eks. boligforeninger og virksomheder. Det vil bl.a. ske gennem Energispring og Klima Task Force. Initiativet kan skaleres.

Initiativet er gensidigt udelukkende med initiativ 2 i *TM45 Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og vejledningsindsats*.

Initiativ 3: Kortlægning af potentiel for opsætning af solceller på kommunale ejendomme (2,4 mio. kr. i service)

Med dette initiativ afdækkes potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme, herunder hvor stor en reduktion i CO₂-udledning, der kan opnås ved at etablere solceller på kommunale ejendomme.

Økonomiforvaltningen vurderer, at det vil kræve et årsværk til projektledelse i to år, og derudover 1 mio. kr. til ekstern rådgivning, for at foretage en screening af potentialet på kommunale bygninger. Det vil give oplysninger om:

- Hvorvidt opsætningen harmonerer med andre myndighedskrav (fredning, bevaringsværdige bygninger m.v.).
- Metoder, der er udviklet til at screene potentielle tage. Herudover vil det blive afdækket, om metoderne også kan benyttes til at screene facader til opsætning af solceller.
- Pladsen i forhold til eksisterende installationer på tagene.
- Vedligeholdelsesstanden af tage og evt. facader, hvor der kan monteres solceller.
- De juridiske forhold omkring selskabsdannelse o.l.
- Hvor opsætningen er økonomisk rentabel, eller underskuddet kan minimeres.
- Muligheden for kommunal deltagelse i energifællesskaber.
- De byggetekniske forhold for udvalgte bygninger.
- Varige driftsmæssige meromkostninger for KEID ved opsætning af flere solcelleanlæg.

Det vil desuden undersøges, om det er mere rentabelt og hensigtsmæssigt at opsætte solceller ved hjælp af alternativ finansiering eller en tredjepart end det er for kommunen selv at investere i solceller på eksisterende bygninger. Alternativ finansiering til energitiltag er en del af Københavns Kommunes Energistrategi (BR 24. juni 2022), og initiativet understøtter dermed implementering af denne.

Kortlægningen af potentialet for opsætning af solceller forventes at være færdig ved udgang af 2024. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret omkring resultaterne af kortlægningen, når den foreligger.

Initiativet er gensidigt udelukkende med budgetnotatet ØK27 Modning af projekter vedr. energireovering med mulighed for alternativ finansiering.



Initiativ 4: Pulje til opsætning af solceller på kommunale bygninger (15, mio. kr. i anlæg og 0,1 mio. kr. i afledt drift)

Økonomiforvaltningen estimerer, at det kan være relevant at afsætte 5 mio. kr. årligt over 3 år med start i 2024, da undersøgelserne under initiativ 2 skal igangsættes først. Puljen kan skaleres efter behov. Beløbet vil udover opsætningen af solceller skulle dække de driftsmæssige meromkostninger, som Økonomiforvaltningen vil få i forbindelse med driften af solceller. Derudover udgifter til f.eks. i forhold til kravet om selskabsdannelse, tariffer og afgifter, samt administrationsudgifter ved brug af alternativ finansiering, hvis det vurderes være en mulighed under initiativ 2.

Økonomiforvaltningen udarbejder en årlig statusrapport for opsætning af solceller til Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget. Den første statusrapport udarbejdes 1. kvartal 2025. Såfremt puljen viser sig ikke at være stor nok til at indfri hele potentiel (afdækket med initiativ 3), vil dette fremgå af status til udvalget.

Initiativ 4 kan kun vælges såfremt der afsættes finansiering til initiativ 3, Kortlægning af potentiel for opsætning af solceller på kommunale ejendomme.

Initiativ 5: Undersøgelse af mulighed for etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunalt nybyggeri (0,6 mio. kr.)

Med dette initiativ gennemføres en undersøgelse af muligheden for, at der i større omfang kan etableres solcelleanlæg på tag, facader og andre steder i forbindelse med kommunens bygge- og anlægsprojekter. Tagflader på nybyggeri er i flere tilfælde en aktiv del af bygningen, fx til legepladser, boldbaner og tekniske installationer. Ligeledes bygges flere tage med blødt underlag, som ikke egner sig til at bære solceller. Det betyder, det er svært at lave en fast model for etablering af solceller på nybyggeri. I stedet bliver det en konkret vurdering fra sag til sag, om det er muligt at etablere solceller. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forelægges medio 2023 resultaterne af undersøgelsen.

Økonomi

Initiativerne har samlet estimerede serviceudgifter på 2,6 mio. kr. i 2023 og 7,7 mio. kr. i 2024. Initiativerne har estimerede anlægsudgifter på i alt 15,0 mio. kr. i 2024-2026. Der skal som en konsekvens af anlægspuljen tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. i 2024, 0,07 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Initiativ 1. Rådgivning</i>						
- Pulje	Service	1.000	1.000			2.000
- Vejlednings- og informationsmateriale	Service	300				300
Initiativ 1 i alt		1.300	1.000	0	0	2.300
<i>Initiativ 2. Proaktiv vejledning i byggesager</i>						
- Vejledning (1/2 årsværk)	Service	341	341			682
Initiativ 2 i alt		341	341	0	0	682
<i>Initiativ 3. Kortlægning</i>						
- Projektledelse	Service	682	682			1.364
-Ekstern rådgivning	Service	300	700			1.000



Initiativ 3 i alt		982	1.382	0	0	2.364
<i>Initiativ 4. Pulje</i>						
- Solceller på kommunale tage	Anlæg		4.820	4.820	4.820	14.460
- Adm. bidrag	Anlæg		180	180	180	540
- Afledt drift	Service		33	66	100	199
Initiativ 4 i alt		0	5.033	5.066	5.100	15.199
<i>Initiativ 5. Model for solceller på kommunalt nybyggeri</i>						
- Projektledelse (intern)	Anlæg	300				300
- Ekstern rådgivning	Anlæg	300				300
Initiativ 5 i alt		600	0	0	0	600
Udgifter i alt		3.223	7.756	5.066	5.100	21.145

Tabel. Oversigt over skønnede CO₂e-effekter af budgetnotatet

Kilde til reduktion	Reduktion i 2025 (ton CO ₂ e)	Reduktion ved fuld indfasning (ton CO ₂ e)
Alle initiativer	2.400	2.400
I alt	2.400	2.400

Note: Følger beregningsmetoden i klimaplanen. CO₂-effekten ved fuld indfasning er faldende i takt med at vores energisystemer bliver grønnere

Risikovurdering

Initiativerne vurderes at være ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed. Der kan dog ikke siges noget eksakt om, hvor mange solceller det kan resultere i, da det kommer an på de tekniske undersøgelser og vurderinger.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Pulje - Initiativ 4	ØU	3170 KEID - Anlæg	0	4.820	4.820	4.820	14.460	
- Adm. bidrag - Initiativ 4	ØU	3170 KEID - Anlæg	0	180	180	180	540	
- Model, intern projektledelse, initiativ 5	ØU	3161 Byggeri Kbh. eksekvering	300				300	300*
- Model, ekstern rådgivning, initiativ 5	ØU	3161 Byggeri Kbh. eksekvering	300				300	300*
Anlægsudgifter i alt			600	5.000	5.000	5.000	15.600	600*



Serviceudgifter								
- Rådgivning - initiativ 1	TMU	1000 Ordinær drift	1.000	1.000			2.000	
- Vejlednings-og informationsmateriale, initiativ 1	TMU	1000 Ordinær drift	300				300	
- Vejledning (1/2 årsværk) - initiativ 2	TMU	1000 Ordinær drift	341	341			682	
- Kortlægning- initiativ 3, projektledelse	ØU	1170 KEID, service	682	682			1.364	
- Kortlægning, initiativ 3, ekstern rådgivning	ØU	1170 KEID, service	300	700			1.000	
- Varige driftsmidler, initiativ 4	ØU	1170 KEID, service		33	66	100	199	
Serviceudgifter i alt			2.623	2.756	66	100	5.545	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM28 Udvikling af Klimaplan 2035



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2021-2022 om udvikling af en ny klimaplan 2035 for København, der bygger på analyser og borgerinddragelse og dækker både energisystemet og forbrugsbaserede emissioner.

Indhold

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. september 2021 følgende pejlemærker for en kommende klimaplan: Udvikling af den nuværende klimaneutralitetsmålsætning mod klimapositivitet, reduktion af udledninger forbundet med borgernes forbrug og reduktion af udledninger forbundet med kommunens indkøb.

Det betyder, at en ny plan kan indeholde ambitiøse mål, der kan drive den grønne omstilling i byen både for udledninger i byen og i energisystemet (scope 1 og 2) og et bredere perspektiv, der omfatter forbrugsbaserede udledninger (scope 3), hvilket ikke tidligere har været omfattet i kommunens klimaplan. Udarbejdelsen af en ny klimaplan er afhængig af, at der tildes finansiering.

Med dette budgetnotat udarbejdes en klimaplan, der skal sætte retningen for kommunens klimaindsats efter 2025 både inden for det eksisterende område (scope 1 og 2) samt for de forbrugsbaserede udledninger (scope 3). Planens indhold og målsætninger skal fastlægges politisk på baggrund af analyser og inddragelse af borgere og relevante aktører, som vil resultere i et oplæg til en ny samlet klimaplan, som ventes forelagt Borgerrepræsentationen i anden halvdel af 2024.

Da det er nye typer af mål, kræver det andre metoder og analyser sammenlignet med KBH2025 Klimaplanen. Når planen er vedtaget, er det nødvendigt at tage stilling til finansiering af implementeringen ved de efterfølgende budgetforhandlinger.

Indsatserne er beskrevet i to scenarier, der er gensidigt udelukkende. Scenarie 1 indeholder to initiativer og et tilvalg. Initiativerne kan igangsættes uafhængigt af hinanden, men styrkes gensidigt ved at blive igangsat samtidig. Scenarie 2 beskriver en alternativ ressourceallokering til udviklingsarbejdet med en tidlig igangsættelse af arbejdet med forbrugsbaserede emissioner i 2022, hvorefter øvrige indsatser bør igangsættes efterfølgende med en finansiering ved Budget 2023.



Scenarie 1 – Ny klimaplan i to spor

Initiativ 1. Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (1,5 mio. kr. i service i 2022 og 1,8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024)

Denne del af klimaplanen skal udvikles i tæt samarbejde med erhvervsliv, organisationer og eksperter. Aktørerne inddrages og skal bidrage fagligt i en række temadrøftelser, der sikrer udvikling af en bredt forankret, langtidssikret og fagligt stærk klimaplan.

Temadrøftelser og analyser vil bl.a. omfatte:

- Udviklingsperspektiver for forskellige udfasninger af biomasse
- Udvikling af løsninger og arealer i København for varmepumper, geotermi og decentrale energiløsninger i København
- Vurdering af elektrificering og kapacitet i elnet og elproduktion
- Hvordan overskudsvarme fra carbon capture anlæg kan indgå i energiforsyningen
- Betydningen af digitalisering for fremtidens energisystem
- Muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger
- Udviklingen på mobilitetsområdet med reduktion af CO₂-udledningen fra fossile køretøjer samt fremme af cykling, kollektiv transport og omstilling til elbiler.

Temadrøftelserne vil blive afholdt i 2022 og i foråret 2023 og bygge videre på Regeringens Klimapartnerskaber fra 2019-2020 og opfølgningen på disse. Eksperter fra virksomheder, universiteter og organisationer inddrages i temadrøftelserne.

Analysearbejdet vil blive gennemført i samme tidsrum.

Der afsættes midler til konsulenttydelser, som skal videreudvikle de nuværende kortlægninger af fremtidens energisystem i København, undersøge hvordan CO₂-udledning fra biomasse kan indgå i klimaregnskabet og opstille en række scenarier med klimapositivitet som pejlemærke. Dette omfatter analyse og fremskrivning af transportsektorens CO₂-udledning frem mod 2035.

Der afsættes midler til et årsværk i to et halvt år, der skal understøtte udarbejdelsen af scenarier samt designe og gennemføre inddragelsesprocesserne. Der afsættes også midler til konsulentbistand til scenarieanalyser og inddragelsesprocessen. Dette sker i tæt koordinering med involveringsarbejdet under initiativ 2.

Initiativ 2. Reduktion af forbrugsbaserede udledninger (2,6 mio. kr. i service i 2022, 6,8 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i 2024)

Arbejdet med at reducere forbrugsbaserede udledninger omfatter særligt udvikling af data og metodisk grundlag samt analytisk arbejde ift. at fastsætte måltal og efterfølgende kunne måle på udviklingen af forbrugsbaseret CO₂-udledning inden for bestemte sektorer.

Initiativet vil omfatte en række delopgaver:

- Etablering af grundlaget for opgørelse af CO₂-udledningerne for forbrugsrelaterede udledninger i 2035 i København
- En grundig analyse af københavnernes handlemuligheder for at reducere de forbrugsrelaterede emissioner i 2035
- Forslag til målfastsættelse for 2035
- Designe og gennemføre en bred involveringsproces af københavnere, der bidrager til indhold, indsatsområder og mål for forbrugsbaserede udledninger
- Kommunikation til borgere om ny klimaplan med fokus på forbrugsbaserede udledninger og borgeres handlemuligheder, herunder understøtte lokale aktiviteter



I dag eksisterer der ikke en kortlægning af CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug for København. Arbejdet vil blive koblet til nationale undersøgelser fra fx Energistyrelsen eller CONCITO. Der skal udarbejdes en detaljeret kortlægning af CO₂-udledninger, der skal belyse klimaaftrykket i sektorer som fx tøj, fødevarer, køretøjer, flyrejser, logistik, produktion af varer og lignende forårsaget af byens forbrug – også udledninger, der ikke finder sted inden for kommunegrænsen. Desuden skal der udvikles en opgørelsesmetode, som gør det muligt at spore udviklingen over tid. Denne metode udvikles i tæt samspil med arbejdet i forhold til at kortlægge og følge udledninger forbundet med kommunens indkøb, så opgørelsesmetoder og mål er bredt anvendelige og sammenlignelige.

Inddragelsen af borgere, erhvervsliv og eksperter i udvikling af den nye klimaplan vil fx ske igennem en borgersamling, fokusgrupper, undersøgelser, partnerskaber med københavnske aktører mv. Det vil foregå i samspil med eksisterende projekter og lokale organiseringer eksempelvis lokaludvalg, områdefornyelser, Ungeråd og Ældreråd.

Der afsættes midler til konsulenttydelser, som skal udvikle og udføre kortlægningen af Københavns CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug. Desuden ansættes en klimaanalytiker i 2,5 år, som vil arbejde tæt sammen med konsulenten.

Der afsættes midler til fire årsværk i 2,5 år, der skal designe og gennemføre inddragelsesprocesserne, herunder identificere og rekruttere borgere, erhvervsliv og eksperter samt bidrage til kommunikation til borgerne og på tværs af kommunen. Hertil 0,75 mio. kr. i to år til at understøtte lokale kommunikationsaktiviteter inden for de temaer, der identificeres i analysearbejdet. Desuden afsættes midler til facilitering, mødeaktiviteter online og fysisk, rekruttering af borgere samt materialer.

Såfremt der bevilges midler til udvikling af en ny Klimaplan 2035, vil det blive koordineret med ØK27 *Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune*, da der vil være en nødvendighed for at sikre ens metode og datagrundlag for langtidsholdbare og sammenlignelige metoder og mål.

Tilvalg til initiativ 2: Københavns Klimaborgerting (0,9 mio. kr. i service i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024)

Københavns Klimaborgerting etableres i 2024 ifm. den nye klimaplan for at sikre et fundament for langsigtet involvering af københavnere med fokus på implementering af klimainsatser og for at realisere klimamål. Klimaborgertinget er modsat involveringsprocessen i udvikling af planen af permanent karakter. Klimaborgertinget er et rådgivende organ for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. Første opgave vil være at bidrage til implementeringsplanen for den nye klimaplan (roadmap) på områder i tæt relation til borgere dvs. om forbrugsbaserede udledninger. Klimaborgertinget kan således være "ejere" af konkrete initiativer i en implementeringsplan eksempelvis i et "borgerspor". Klimaborgertinget forelægger min. én gang årligt forslag til initiativer for Teknik- og Miljøudvalget/Borgerrepræsentationen. Klimaborgertingets arbejde kan med fordel forlænges i hele klimaplanens implementeringsperiode – dette er første fase.

Der afsættes midler til et årsværk i 2 år til at udvikle og etablere Københavns Klimaborgerting på baggrund af erfaringer fra involveringsprocessen. Midlerne anvendes til udvikling af koncept, kommissorium og arbejdsplan. Herudover afsættes midler til rekruttering af borgere samt drift og afvikling af møder med henblik på at fortsætte dette under implementeringen af klimaplanen.



Scenarie 2 - Kick start af analyse og involvering af forbrugsbaserede udledninger (1,0 mio. kr. i service i 2022)

Et alternativt scenarie, hvor der kun afsættes ressourcer i 2022 til at igangsætte det indledende analysearbejde og design af involvering om forbrugsbaserede emissioner for derefter at supplere med finansiering i Budget 2023 af de øvrige dele af planen, som beskrevet ovenfor.

I dette scenarie igangsættes et arbejde med udvikling af datagrundlag og metode herunder baseline år for arbejdet med de forbrugsbaserede udledninger i en kommende klimaplan. Designarbejdet for en ambitiøs og effektiv involveringsproces for københavnere vil blive tilrettelagt med dialog og koordinering med øvrige relevante forvaltninger, der kan styrke gennemførelse af involveringsaktiviteter. Selve udførelsen af involveringsaktiviteter sker først i 2023 og er betinget af finansiering i Budget 2023.

Der afsættes midler i 2022 til en klimaanalytiker, konsulentydelse til data og metodeudvikling samt en projektmedarbejder til design og udvikling af involveringsprocessen. Ikke alle analyser vil være færdige i 2022. Det vil dog danne et solidt afsæt for det videre arbejde med både analyse og involveringsaktiviteter ifm. en klimaplan for forbrugsbaserede emissioner og udvikling af planen om energisystem og klimapositivitet (scope 1 og 2).

Økonomi

Scenarie 1 har samlede estimerede serviceudgifter på 4,1 mio. kr. i 2022, 9,4 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio. kr. i 2024.

Scenarie 2 har estimerede serviceudgifter på 1,0 mio. kr. i 2022.

Tabel 1. Scenarie 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Scenarie 1 - ny klimaplan i 2 spor						
<i>Initiativ 1. Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem</i>						
- Aktørinddragelse	Service	400	200	200	0	800
- Projektmedarbejder	Service	350	700	700	0	1.750
- Formidling m.m.	Service	350	350	350	0	1.050
- Konsulentydelse	Service	400	500	500	0	1.400
Initiativ 1 i alt		1.500	1.750	1.750	0	5.000
<i>Initiativ 2. Reduktion af forbrugsrelaterede udledninger i 2035</i>						
- Klimaanalytiker	Service	350	700	700	0	1.750
- Konsulentydelse (data)	Service	250	1.500	250	0	2.000
- Projektmedarbejdere involvering og kommunikation	Service	1.500	3.000	3.000	0	7.500
- Borgerinvolvering - mødefacilitering, rekruttering og materialer	Service	500	800	800	0	2.100
Støtte til lokale initiativer	Service	0	750	750	0	1.500
Initiativ 2 i alt		2.600	6.750	5.500	0	14.850
<i>Tilvalg til initiativ 2: Københavns Klimaborgerting</i>						



- Projektleder, Klimaborgerting	Service	0	700	700	0	1.400
- Klimaborgerting, konsulent-ydelser, rekruttering og afvikling	Service	0	200	500	0	700
Tilvalg i alt		0	900	1.200	0	2.100
Udgifter i alt		4.100	9.400	8.450	0	21.950

Tabel 2. Scenarie 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Scenarie 2 - Kick start af analyse og involvering af forbrugsbaserede udledninger						
Klimanalytiker	Service	350				350
Konsulent-ydelser (data)	Service	250				250
Projektmedarbejder involvering	Service	350				350
Udgifter i alt		950	0	0	0	950

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at scenarierne vurderes at være ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Scenarie 1. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Serviceudgifter</i>						
- Konsulent-ydelser, initiativ 1	1000	400	500	500	0	1.400
- Aktørinddragelse og formidling, initiativ 1	1000	750	550	550	0	1.850
- Projektmedarbejder, initiativ 1	1000	350	700	700	0	1.750
- Klimaanalytiker, initiativ 2	1000	350	700	700	0	1.750
- Konsulent-ydelser (data), initiativ 2	1000	250	1.500	250	0	2.000
- Projektmedarbejdere, initiativ 2	1000	1.500	3.000	3.000	0	7.500
- Borgerinvolvering, facilitering og materialer, initiativ 2	1000	500	800	800	0	2.100
- Støtte til lokale initiativer, initiativ 2	1000	0	750	750	0	1.500
- Projektleder klimaborgerting, tilvalg til initiativ 2	1000	0	700	700	0	1.400
- Rekruttering og afvikling, tilvalg til initiativ 2	1000	0	200	500	0	700
Serviceudgifter i alt		4.100	9.400	8.450	0	21.950



Tabel 4. Scenarie 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
Serviceudgifter						
Klimanalytiker	1000	350				350
Konsulentydelse (data)	1000	250				250
Projektmedarbejder involvering	1000	350				350
Serviceudgifter i alt		950	0	0	0	950

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til udvikling af en Klimaplan 2035.



ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede den 3. marts 2022, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune, og at eventuel finansiering kan indgå i overførselssagen 2021-2022. Budgetnotatet vedrører finansiering til årsværk samt konsulent- og databistand med henblik på udvikling af en model for, hvordan opfølgning på klimaplaner og klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer kan integreres i budgetprocessen i Københavns Kommune.

Indhold

Borgerrepræsentationen har den 3. marts 2022 besluttet, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og med inspiration fra Oslo Kommune skal komme med forslag til et klimabudget for Københavns Kommune. Det fremgår af Borgerrepræsentationens beslutning, at klimabudgettet skal følge op på nuværende samt fremtidige klimaplaner samt anskueliggøre klimapåvirkningen af relevante budgetinitiativer.

Som led i Oslo Kommunes klimabudget præsenteres klimatiltag, som skal gennemføres for at indfri kommunens klimastrategi for 2030, samt eventuelt behov for yderligere tiltag og finansiering. I Københavns Kommune arbejdes der allerede tilsvarende med KBH Klimaplan 2025. Fælles er, at opgørelserne og målbåndet er begrænset til de områder, der indgår i planerne, og at fokus er på projekter med betydning de områder, der indgår i planerne.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er begrænsede erfaringer fra andre offentlige organisationer med at vurdere CO₂-effekten af enkeltstående budgetinitiativer. Der skal derfor opbygges den nødvendige viden og kapacitet på området til at kunne vurdere indkomne budgetønsker til forhandlingerne. Herunder skal relevansen af at vurdere forskellige typer af budgetønsker undersøges. Det forudsætter tid til dialog med relevante aktører, organisationer mv. inden for området for at opbygge viden og netværk til at kvalificere arbejdet. Det skal desuden undersøges, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningens opfølgning på kommunens nuværende og kommende klimaplaner på en hensigtsmæssig måde kan korrespondere med et kommende klimabudget. Under den nuværende klimaplan laver Teknik- og Miljøforvaltningen løbende en opgørelse af hele Københavns produktionsudledninger, mens en fremtidig klimaplan for hele København formentlig også vil omfatte forbrugsbaserede emissioner, herunder byggeriets. Derfor skal et budget for den nuværende og kommende klimaplan udvikles samtidigt og korrespondere med et klimabudget for Københavns Kommune.

Med budgetnotatet søges finansiering til tre årsværk samt til konsulent- og databistand. Formålet er at påbegynde udvikling af:

1. en model for, hvordan opfølgningen på klimaplaner samt klimapåvirkningen af budgetinitiativer kan indgå i den samlede budgetproces,
2. en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer, og
3. en vejledning til, hvordan metoden kan anvendes på tværs af kommunen.

Årsværkene placeres i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres over en 2½-årig projektperiode, jf. nedenstående fordeling.

Opfølgningen på klimaplaner er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, og Teknik- og Miljøforvaltningen inddrages i arbejdet med at udvikle et klimabudget. Der anvendes metoder fra klimaplanen og inddrages erfaringer fra opgørelsesmetoder i staten og byggebranchen. Når der foreligger en godkendt model for et klimabudget, og modellen skal sættes i drift, kan finansiering af arbejdet rejses ved kommende forhandlinger om budget eller overførselssag.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om Budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt. Implementering af et klimabudget vil ske løbende i takt med udvikling af modellen og det metodiske grundlag. Modellen for et klimabudget tilpasses løbende andre relevante initiativer, herunder en kommende indkøbspolitik og en kommende klimaplan, så opgørelsesmetoden og eksempelvis baseline-år er sammenlignelige.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes samlet 6,9 mio. kr. til tre årsværk i perioden 2022-2024, der skal stå for udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt til understøttede konsulent- og databistand.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

1.000 kr., 2022 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	I alt
Projektmedarbejdere	Service	750	1.500	1.500	0	3.750
Konsulent- og databistand	Service	250	500	500	0	1.250
Projektmedarbejdere	Service	375	750	750	0	1.875
Udgifter i alt		1.375	2.750	2.750	0	6.875

Risikovurdering og proces

Udvikling og implementering af en opgørelsesmetode for klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer er afhængigt af, hvilke data der er tilgængelig på området, samt hvorledes klimapåvirkningen kobles til kommunens budgetproces.

Initiativerne i nærværende budgetnotat kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	I alt
Serviceudgifter							
Projektmedarbejdere	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	750	1.500	1.500	0	3.750
Konsulent- og databistand	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	250	500	500	0	1.250
Projektmedarbejdere	TMU	1000 - Ordinær drift	375	750	750	0	1.875
Serviceudgifter i alt			1.375	2.750	2.750	0	6.875

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
IT-projekt (KIT)		x

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

TM26 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 samt klimaborgerting



Baggrund

I Budget 2022 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at indsatser vedrørende Klimaplan 2035 henvises til forhandlingerne om Budget 2023. I Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til udviklingen af mål for klimapositivitet og fleksibelt energisystem i en kommende klimaplan. Desuden blev der afgivet en hensigtserklæring om, at midler til analyse af reduktion af forbrugsbaseret emissioner samt nedbringelse af udledninger i forbindelse med varetransport henvises til senere budgetforhandlinger. Dette budgetnotat dækker de forbrugsbaserede emissioner imens initiativ i TM40 dækker udledninger i forbindelse med varetransport.

Indhold

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. september 2021 tre pejlemærker for en kommende klimaplan. En af disse er reduktion af udledninger forbundet med borgernes forbrug med en ambition om at involvere borgere i udviklingsprocessen for planen. Det betyder, at en ny plan kan indeholde ambitiøse mål i et bredere perspektiv end det der er den nuværende klimaplan, således at forbrugsbaserede udledninger (scope 3) også omfattes.

Med dette budgetnotat kan der udarbejdes den del af en ny klimaplan, der sætter retningen for kommunens klimaindsats for reduktion af de forbrugsbaserede CO₂-udledninger (scope 3). Det er udledninger forbundet med københavnernes forbrug – herunder forbrug af varer produceret uden for kommunens grænser. Planens indhold og målsætninger skal fastlægges politisk på baggrund af analyser og inddragelse af borgere og relevante aktører. Planen ventes forelagt Borgerrepræsentationen i anden halvdel af 2024. Hermed vil den samlede klimaplan med både energisystemer (scope 1 & 2) og forbrugsbaserede udledninger være færdigudviklet med en konkretisering af pejlemærkerne vedtaget i Borgerrepræsentationen 23. september 2021. Når planen er vedtaget, er det nødvendigt at tage stilling til finansiering af implementeringen ved de efterfølgende budgetforhandlinger.

Forbrugsbaserede CO₂-udledninger er en ny type udledninger at sætte mål for, hvorfor det kræver andre metoder og analyser sammenlignet med KBH2025 Klimaplanen. Arbejdet med at reducere forbrugsbaserede udledninger omfatter særligt udvikling af data og metodisk grundlag samt analytisk arbejde ift. at fastsætte måltal og efterfølgende kunne måle på udviklingen af CO₂-udledning inden for bestemte sektorer. Budgetnotatet indeholder også indsatser for at involvere københavnere i udviklingen af planen, da det berører borgernes sfære i langt højere grad end hidtidige klimaindsatser eksempelvis fødevarer, forbrug af ting og sager, logistik, rejser mv.



Reduktion af forbrugsbaserede udledninger (5,4 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025)

Initiativet vil omfatte en række delopgaver:

- Etablering af grundlaget for opgørelse af CO₂-udledningerne for forbrugsrelaterede udledninger i 2035 i København.
- En grundig analyse af københavnernes handlemuligheder for at reducere de forbrugsrelaterede emissioner i 2035.
- Forslag til målfastsættelse for 2035.
- Designe og gennemføre en bred involveringsproces af københavnere, der bidrager til indhold, indsatsområder og mål for forbrugsbaserede udledninger.
- Kommunikation til borgere om ny klimaplan med fokus på forbrugsbaserede udledninger og borgeres handlemuligheder, herunder understøtte lokale aktiviteter.

I dag eksisterer der ikke en kortlægning af CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug for København. Arbejdet vil blive koblet til nationale undersøgelser fra fx Energistyrelsen eller CONCITO samt det eksisterende arbejde med reduktion af udledninger fra Københavns Kommunes indkøb. Der skal udarbejdes en detaljeret kortlægning af CO₂-udledninger, der skal belyse klimaaftrykket i sektorer som fx fødevarer, byggeri, tøj, køretøjer, flyrejser, logistik, produktion af varer og lignende forårsaget af byens forbrug – også udledninger, der ikke finder sted inden for kommunegrænsen. Desuden skal der udvikles en opgørelsesmetode, som gør det muligt at spore udviklingen over tid.

Inddragelsen af borgere, erhvervsliv og eksperter i udvikling af den nye klimaplan vil fx ske igennem en borgersamling, fokusgrupper, undersøgelser, partnerskaber med københavnske aktører mv. Det vil foregå i samspil med eksisterende projekter og lokale organiseringer på tværs af relevante forvaltninger eksempelvis lokaludvalg, områdefornyelser, Ungeråd, Ældreråd og aktiviteter i kulturhuse.

Der afsættes midler til konsulenttydelser, som skal udvikle og udføre kortlægningen af Københavns CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug. Desuden ansættes en projektleder i tre år, som vil arbejde tæt sammen med konsulenten samt sikre fremdrift frem mod en implementeringsfase.

Der afsættes midler til to årsværk i to år, der skal designe og gennemføre inddragelsesprocesserne, herunder identificere og rekruttere borgere, erhvervsliv og eksperter samt bidrage til kommunikation til borgerne og koordinering på tværs af kommunens forvaltninger. Der afsættes midler til at understøtte lokale kommunikationsaktiviteter inden for de temaer, der identificeres i analysearbejdet. Desuden afsættes midler til facilitering, mødeaktiviteter online og fysisk, rekruttering af borgere samt materialer.

Initiativet koordineres med arbejdet om *Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune*, da der vil være en nødvendighed for at sikre ens metode og datagrundlag for langtidsholdbare og sammenlignelige metoder og mål.

Tilvalg: Københavns Klimaborgerting (0,5 mio. kr. i service i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026)

Københavns Klimaborgerting udvikles i 2023 og etableres i 2024 ifm. den nye klimaplan for at sikre et fundament for langsigtet involvering af københavnere med fokus på implementering af klimaindsatser og for at realisere klimamål - særligt de forbrugsbaserede udledninger, men kan også omfatte andre områder af klimaplanen. Klimaborgertinget er af permanent karakter modsat involveringsprocessen i udvikling af planen, hvor borgersamlinger igangsættes med fokus på input til udvikling af den nye klimaplan inden for et specifikt emne.



Klimaborgertinget er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen og er et rådgivende organ for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. Første opgave vil være at bidrage til implementeringsplanen for den nye klimaplan (roadmap) på områder i tæt relation til borgere eksempelvis fødevarer og transport. Klimaborgertinget kan således være igangsættere og "ejere" af konkrete initiativer i en implementeringsplan eksempelvis i et "borgerspor". Klimaborgertinget forelægger mindst én gang årligt forslag til initiativer for politikerne. Klimaborgertingets arbejde kan med fordel forlænges i hele klimaplanens implementeringsperiode frem mod 2035 – dette er første fase.

Erfaringer fra pilotprojekter i Økonomiforvaltningen om borgerinddragelse igangsat med Overførselssagen 2021-2022 inddrages i arbejdet.

Der afsættes midler til et årsværk over fire år til at udvikle og etablere Københavns Klimaborgerting Midlerne anvendes til udvikling af koncept, kommissorium og arbejdsplan. Herudover afsættes midler til rekruttering af borgere samt drift og afvikling af møder.

Tilvalget kan igangsættes uafhængigt af initiativet.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen bidrager til at fremme reduktionen af CO₂-udledninger i et langt større omfang end det gør sig gældende i den nuværende klimaplan og udledninger i scope 1 og scope 2. Initiativet skal kortlægge realiserbarheden af ambitionen om at halvere udledninger forbundet med københavnernes forbrug i 2035 jf. medlemsforslag om Ny Klimaplan 2035.

Økonomi

Initiativet og tilvalget har samlet estimerede serviceudgifter på 6,0 mio. kr. i 2023, 6,0 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2023 p/l)</i>	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion af forbrugsrelaterede udledninger i 2035						
- Projektleder, forbrugsbaserede udledninger	Service	803	803	803		2.409
- Konsulentydelse (data)	Service	1.500	500			2.000
- Projektmedarbejdere, involvering og kommunikation	Service	1.362	1.362			2.724
- Borgerinvolvering – mødefacilitering, rekruttering og materialer	Service	1.000	1.000			2.000
- Støtte til lokale initiativer	Service	750	750			1.500
Initiativ 1 i alt		5.415	4.415	803	0	10.633
<i>Tilvalg. Københavns Klimaborgerting.</i>						
- Projektleder, Klimaborgerting	Service	341	681	681	681	2.384
- Klimaborgerting, konsulent- ydelse, rekruttering og afvikling (oplæg og materialer)	Service	200	500	500	500	1.700
Tilvalg i alt	Service	541	1.181	1.181	1.181	4.084
Udgifter i alt	Service	5.956	5.596	1.984	1.181	14.717



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at indsatsen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen økonomiske risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Service (1.000 kr. - 2023 p/l)	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
Serviceudgifter						
- Projektleder, forbrugsbaserede emissioner	1000	803	803	803		2.409
- Konsulentydelse (data)	1000	1.500	500			2.000
- Projektmedarbejdere, involvering og kommunikation	1000	1.362	1.362			2.724
- Borgerinvolvering - mødefacilitering, rekruttering og materialer	1000	1.000	1.000			2.000
- Støtte til lokale initiativer	1000	750	750			1.500
- Projektleder, Klimaborgering (tilvalg)	1000	341	681	681	681	2.384
- Klimaborgering, konsulentydelse, rekruttering og afvikling (tilvalg)	1000	200	500	500	500	1.700
Serviceudgifter i alt		5.956	5.596	1.984	1.181	14.717

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende						X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet om en klimaplan for forbrugsbaserede emissioner. Til Overførselssagen 2021-2022 blev der givet midler til de andre dele af udviklingen af Klimaplan 2035, som omhandler energisystemet (scope 1 og 2) forbundet med udvikling af målet om klimapositivitet og fleksibelt energisystem.

(1.000 kr., løbende p/l)	2022
Overførselssagen 2021-2022	5.000
Afsatte midler i alt	5.000

TM240 Lokalt klimatopmøde i Københavns bydele



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2023 på afholdelse af lokale klimatopmøder i Københavns bydele.

Borgerrepræsentationen vedtog i den 23. september 2021 pejlemærker for Klimaplan 2035. En af pejlemærkerne er at halvere CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug i 2035. Udarbejdelsen af Klimaplan 2035 med fokus på dette pejlemærke, er endnu ikke finansieret og arbejdet er derfor ikke igangsat. Det tager to år at udarbejde planen.

Indhold

FN har udviklet formatet klimatopmøder til at fremme forpligtende målsætninger og handling rundt om en kollektiv fx forbrugerbaseret emission. Her er samarbejde, forpligtelse, fælles data og målemetoder og partnerskaber et afgørende værktøj. Klimatopmøderne kan som koncept bruges som ramme for at skabe en fælles forpligtigelse i forhold til at reducere den forbrugerrelaterede emission i Københavns bydele.

Som et led i en flerårig strategi mod at reducere den forbrugerbaserede emission kan Københavns Kommune afholde klimatopmøder i Københavns bydele. Formålet med klimatopmøderne er at få etableret et forpligtigende partnerskab i bydelene mellem lokaludvalg, miljøpunkter, civilsamfund, boligforeninger, skoler, institutioner, virksomheder og borgerne i de enkelte bydele om 50 % reduktion af den forbrugerrelaterede emission.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en metode til beregning af CO₂-reduktion i forbindelse med forbrug. Dette er en del af den kommende klimaplan 2035. Det kan derfor ikke estimeres, hvad budgetnotatet vil give af CO₂-reduktioner.

Kvaliteten og indholdet på klimatopmøderne afhænger af arbejdet med det forbrugsbaserede i *TM26 Reduktion af forbrugsrelaterede udledninger i 2035*.

I dette budgetnotat beskrives tre gensidigt udelukkende scenarier for afholdelse af klimatopmøde i enten én, tre eller alle ti bydele i København.



Scenarie 1: Klimatopmøde i én af Københavns bydele (1,3 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024)

Der gennemføres et klimatopmøde i 2023 i en udvalgt bydel. I 2024 afholdes et opfølgende klimatopmøde. Her evalueres det samtidig om klimatopmøde som format skal indgå i den kommende Klimaplan 2035.

Arbejdsprocessen er:

1. Der udvælges en aktørkreds i bydelen, som skal deltage i klimatopmødet (fx lokaludvalg, miljøpunkter, civilsamfund, boligforeninger, skoler, institutioner, virksomheder og borgerne)
2. Repræsentanter fra aktørkredsen mødes forud for topmødet og udformer et fælles "charter, som de tilslutter sig". Charteret kan indeholde målsætninger, konkrete aktiviteter, samarbejder, kampagner mv.
3. Deltagerne på klimatopmødet vedtager en handlingsplan med konkrete aktiviteter, kampagner og kommunikationsindsatser, der skal bidrage til at reducere den forbrugerrettede emission i bydel. Første klimatopmøde afholdes i 2023.
4. Et implementeringsteam nedsættes fra aktørkredsen og Københavns Kommune. De skal sammen understøtte implementering og fremdrift af de valgte initiativer.
5. Aktørkredsen samles igen i 2024 i et mindre Klimatopmøde, for at gøre status over, hvor langt de hver især er nået i forhold til handlingsplanen og målsætningerne. Målsætningerne og handleplan revideres ud fra ny viden og der kan igangsættes nye initiativer. Klimatopmøderne kan med fordel afholdes over en årrække indtil målsætningen er opnået.

For at kunne udarbejde et charter, skal der indledningsvis etableres en baseline for bydelens forbrugsudledninger. Datagrundlag for beregning af forbrugsbaserede CO₂-udledning, er svært tilgængeligt på bydelsniveau. Charteret vil evt. blive udarbejdet omkring andre typer af målbare indikatorer.

Scenarie 2: Klimatopmøde i tre af Københavns bydele (2,8 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024)

Der gennemføres et klimatopmøde i 2023 i tre udvalgte bydele. I 2024 afholdes opfølgende klimatopmøder. Her evalueres det samtidig om klimatopmøde som format skal indgå i den kommende Klimaplan 2035.

Arbejdsprocessen er den samme som ved scenarie 1, dog gentages alle aktiviteter i hver af de tre udvalgte bydele.

Udfordringen omkring etableringen af en baseline for bydelenes forbrugsudledninger er den samme her som for Scenarie 1. Andre målbare indikatorer identificeret for en bydel vil dog med stor sandsynligvis også kunne bruges som indikatorer i de andre bydele.

Scenarie 3: Klimatopmøde i alle Københavns ti bydele (6 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024)

Der gennemføres et klimatopmøde i 2023 i alle Københavns 10 bydele. I 2024 afholdes opfølgende klimatopmøder. Her evalueres det samtidig om klimatopmøde som format skal indgå i den kommende Klimaplan 2035.

Arbejdsprocessen er den samme som ved Scenarie 1, hvor alle aktiviteter skal afvikles i samtlige af Københavns bydele.



I dette scenarie forventes samme udfordring ved etableringen af en baseline for bydelenes forbrugsudledninger, som er gældende for Scenarie 1. Det forventes også i dette scenarie at eventuelle andre indikatorer identificeret i bydele kan bruges i de resterende bydele.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede serviceudgifter på 1,3 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024.

Scenarie 1 Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Projektleder	Service	681	681			1.362
- Konsulentydelse, rekruttering af nøgleaktører og afvikling	Service	500	500			1.000
- Analyser til udarbejdelse af charter	Service	100	100			200
Scenarie 1 i alt		1.281	1.281	0	0	2.562

Scenarie 2 har estimerede serviceudgifter på 2,8 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024.

Scenarie 2 Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
- Projektleder	Service	1.021	1.021			2.042
- Konsulentydelse, rekruttering af nøgleaktører og afvikling	Service	1.500	1.500			3.000
- Analyse til udarbejdelse af charter	Service	300	300			600
Scenarie 2 i alt		2.821	2.821	0	0	5.642

Scenarie 3 har estimerede serviceudgifter på 6,0 mio. kr. i 2023 og 6,0 mio. kr. i 2024.

Scenarie 3 Tabel 3. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
- Projektleder	Service	2.042	2.042			4.084
- Konsulentydelse, rekruttering	Service	3.000	3.000			6.000
- Analyse til udarbejdelse af charter	Service	1.000	1.000			2.000
Scenarie 3 i alt		6.042	6.042	0	0	12.084

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.



Bevillingstekniske oplysninger

Scenarie 1 Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- Projektleder, klimatopmøde	TMU	1000 Ordinær drift	681	681			1.362
- Konsulentydelse, rekruttering og afvikling	TMU	1000 Ordinær drift	500	500			1.000
- Analyser til udarbejdelse af charter	TMU	1000 Ordinær drift	100	100			200
Serviceudgifter i alt			1.281	1.281	0	0	2.562

Scenarie 2 Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- Projektleder, klimatopmøde	TMU	1000 Ordinær drift	1.021	1.021			2.042
- Konsulentydelse, rekruttering og afvikling	TMU	1000 Ordinær drift	1.500	1.500			3.000
- Analyser til udarbejdelse af charter	TMU	1000 Ordinær drift	300	300			600
Serviceudgifter i alt			2.821	2.821	0	0	5.642

Scenarie 3 Tabel 6. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2023 p/l	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<i>Serviceudgifter</i>							
- Projektleder, klimatopmøde	TMU	1000 Ordinær drift	2.041	2.042			4.084
- Konsulentydelse, rekruttering og afvikling	TMU	1000 Ordinær drift	3.000	3.000			6.000
- Analyser til udarbejdelse af charter	TMU	1000 Ordinær drift	1.000	1.000			2.000
Serviceudgifter i alt			6.042	6.042	0	0	12.084



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	
Adresse/lokalitet:					

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.