



## Notat

### Bilag 3 Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2024

Teknik- og Miljøudvalget har otte bevillingsudløb i 2024 på bevillingen Ordinær drift.

Teknik- og Miljøudvalget har ikke nogen bevillingsudløb, der skaber en finansieringsudfordring og dermed vil medføre krav om kompenserende besparelser, hvis ikke bevillingen videreføres. Der er således ikke nogen lovpligtige opgaver, som mangler finansiering. Udvalget har dog en række bevillingsudløb, hvor opgaven falder bort eller medfører lavere serviceniveau, hvis ikke de videreføres jf. tabel 1.

10-03-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 3542

Dokumentnummer i F2  
77640

Sagsnummer i eDoc  
2023-0079131

Sagsbehandler  
Jeppe Mikkelsen

Tabel 1. Bevillingsudløb i 2024, service

1.000 kr. (2024 p/l)	Bevillingsudløb	Forlængelse af indsatsen i 2024	Forlængelse af indsatsen i 2025 og frem	Er udløbet genbevilget 2 gange eller flere?
Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen - ekstern byggesagsbehandling	4.787	0	0	Ja
Styrket byggesagsbehandling	12.448	6.400	12.448	Ja
Øget biodiversitet - etablering af mere utæmmet bynatur	634	634	634	Nej
Biodiversitetspakke	2.195	2.195	2.195	Nej
Begrønning af byen	1.622	1.622	1.622	Nej
Sikker By - Green Teams	3.577	2.577	2.577	Ja
Skolestartskampagne	321	321	321	Ja
Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening	108	108	108	Nej
<b>I alt bevillingsudløb - ordinær drift</b>	<b>25.692</b>	<b>13.857</b>	<b>19.905</b>	-

\* Bevillingen er relevant at forlænge med 6,4 mio. kr. i 2024, og 12,5 mio. kr. i 2025 og frem. Dette fordi bevillingen delvist er forlænget i 2024 i Budget 2023.

I det følgende gennemgås de enkelte bevillingsudløb.

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

### Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen - ekstern byggesagsbehandling

I Budget 2023 (BR 06.10.22) (Ø, C, B, Å, V, O, D, og I) blev der afsat 4,7 mio. kr. i 2023 til ekstern byggesagsbehandling.

Bevillingen blev givet til ekstern byggesagsbehandling i form af forberedelse af byggesager, og bevillingen forventes at bidrage til forberedelse af ca. 300 byggesager i 2023. Bevillingens formål var at afvikle sagsbukken på byggesagsområdet. Da prognosen viser, at sagsbunken med nationale servicemål forventes afviklet 1. juli 2023 (TMU 20.06.22), som det var forudsat, da bevillingen blev givet, vurderer forvaltningen ikke at bevillingen er relevant at videreføre.

### Styrket byggesagsbehandling

I Budget 2022 (BR 07.10.21) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 4,3 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til at fastholde medarbejdere, 4,5 mio. kr. på service i 2022 og 6,0 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen, samt 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i byudviklingsområder. Det giver et samlet bevillingsudløb på 12,5 mio. kr. i 2024.

Bevillingsudløbet består af tre forskellige initiativer jf. tabel 2. I Budget 2023 blev bevillingen delvist videreført, dog kun etårigt i 2024, og med halvdelen af den ansøgte bevilling. Der er derfor relevant at videreføre bevillingen med 6,4 mio. kr. i 2024 og 12,5 mio. kr. i 2025 og frem.

**Tabel 2. Overblik over tidligere afsatte midler og fremadrettet behov til forlængelse af indsatsen**

	<b>Bevillingsudløb i 2024</b>	<b>2024 (Afsat i Budget 2023)</b>	<b>Diff. mellem bevillingsudløb og midler afsat i B23</b>
<i>mio. kr. 2024 p/l</i>			
Initiativ 3 - Fastholdelse af medarbejdere	4,6	2,3	2,3
Initiativ 4 - Den afsluttende del	6,4	3,1	3,3
Initiativ 5 - Byudviklingsområderne	1,5	0,7	0,8
<b>I alt</b>	<b>12,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,4</b>

Note: Midlerne afsat i Budget 2023 er omregnet til 2024 p/l for at kunne sammenligne tallene ift. bevillingsudløbet i 2024, som er i 2024 p/l

#### *Vedr. initiativ 3 - Fastholdelse af medarbejdere*

Initiativet omhandler lønmidler til at kunne bibeholde eksisterende bemandingsniveau fremfor at skulle afskedige pga. bevillingsudløb, da der fortsat kan ses store sagsbunker, som afventer behandling, jf. produktionsstyringsmodellen. Det har til formål at skabe ro til sikker og stabil drift.

Bevillingen er indregnet i produktionsstyringsmodellen, og herunder forventningen om gennemsnitligt at have nedbragt sagsbunken på byggesager med servicemål pr. 1. juli 2023. Videreførelse af bevillingen er derfor en forudsætning for, at der ikke opbygges en ny sagsbunke efter 1. juli 2023.

*Vedr. initiativ 4 - Den afsluttende del af byggesagsbehandlingen*  
Initiativet omhandler lønmidler til at sikre et fortsat fokus på at få afslutte byggesagerne, herunder lovliggørelsessager og anmeldelsessager.

Den afsluttende del af byggesagsbehandlingen er ikke direkte relateret til produktionsstyringsmodellen, herunder sager med nationale servicemål. Forvaltningen kan dog konstatere, et stigende antal anmeldelsessager- og færdigmeldingssager. Stigningen i antallet af sager og dermed længere sagsbehandlingstider i den afsluttende del af sagsbehandlingen påvirkes af, at 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.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det medføre, at sagsbehandlingstiden på sager i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen ikke forbedres. Dette bl.a. til gene 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.

*Vedrørende initiativ 5 - Byggesagsbehandling i byudviklingsområderne*

Initiativet omhandler nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesager relateret til byudviklingsområderne. En videreførelse af bevillingen kan sikre lønmidler til at fastholde årsværk til indsatsen med at nedbringe sagsbehandlingstiden på større byggesager og almene byggesager.

Antal af sager har over de seneste to år været stabilt, og der forventes ikke en større ændring det næste år. Der er i 2021 og 2022 afgjort ca. 8 % flere sager, end der er modtaget, hvilket har været med til at nedbringe sagsbeholdningen. Sagsbehandlingstiden er faldet en smule fra 2021 til 2022 (hhv. 118 og 111 dage), men er fortsat væsentligt over niveauet i 2018 og 2019 (hhv. 71 og 81 dage). Bevillingen muliggør at det er muligt at fortsætte tendensen med at nedbringe sagsbeholdning, for at kunne nå i mål med at overholde servicemålene.

I Budget 2020 blev det vedtaget, at: "Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder i 2023 en budgetanalyse af området, der bl.a. skal afdække om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt". Forvaltningen vil i samarbejde med

ekstern konsulent kortlægge byggesagsområdet, afdække om sagspakken er nedbragt, om servicemål overholdes og om sagsbehandlingen drives omkostningseffektivt, samt fastlægge det fremadrettede finansieringsbehov til en omkostningseffektiv drift. Budgetanalysens første afrapportering vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden forhandlingerne om Budget 2024.

For alle tre initiativer er gældende, at en videreførelse af bevillingerne vil sikre lønmidler til at fastholde den eksisterende bemanning. Der er således ikke tale om løntillæg til eksisterende medarbejdere med henblik på fastholdelse, men om løn til at sikre nuværende niveau for normering af interne sagsbehandlere.

### **Øget biodiversitet**

I Budget 2021 (BR 01.10.20) (A, B, F, V, C, O og løsgænger Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende urter under byens gadetræer, 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende buske og skovbryn i byens parker, 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til fuglekrat i byens naturområder og 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til blomstrende overdrev og enge i byens parker og naturområder.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil indsætterne i medfør af denne bevilling vedrørende etablering af yderligere blomstrende urter, buske og skovbryn samt fuglekrat ophøre.

### **Begrønning af byen og Biodiversitetspakke**

I Budget 2021 (BR 01.10.20) (A, B, F, V, C, O og løsgænger Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 1,9 mio. kr. på service i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til flere borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og mere naturglæde. (*Begrønning af byen*)

I Budget 2022 (BR 07.10.21) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til en biodiversitetspulje, og 0,9 mio. kr. på service i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 til at borgere, virksomheder og grundejere kan få vejledning og overblik over muligheder og krav for at bidrage til at fremme biodiversiteten i København. (*Biodiversitetspakke*)

På baggrund af de to bevillinger, er der blevet etableret en biodiversitetspulje i 2021-2023, hvor borgere, foreninger og lokaludvalg kan formulere biodiversitetsprojekter på privat eller offentligt areal og søge finansiering af projektet fra puljen. På baggrund af puljen er der blevet givet støtte til 32 biodiversitetsprojekter i 2021 og 63 projekter 2022. Det samlede antal støttede projekter i 2023 er fortsat ukendt, da der er to ansøgningsfrister i henholdsvis foråret og sensommeren 2023.

Udover midler til en biodiversitetspulje er der afsat midler til vejledning af private borgere, virksomheder og grundejere om mulighederne for at fremme biodiversiteten i København i 2022 og 2023.

Videreføres bevillingerne ikke, bortfalder biodiversitetspuljen og vejledning om mulighederne for at fremme biodiversiteten.

### **Sikker By - Green Teams**

I Budget 2020 (BR 31.10.19) (A, Ø, Å, B, F og V) blev der afsat 3,3 mio. kr. årligt på service i 2020-2023 til Green Teams i udsatte byområder.

Green Teams-projektet er en del af *Politik for udsatte byområder*, der har til hensigt at medvirke til at løfte tryk og trivsel i de udsatte byområder.

Green Teams samarbejder med lokale boligforeningers helhedsplaner og arbejder desuden med at inddrage de lokale beboere i aktiviteter. Green Teams ansætter unge fra udsatte boligområder i fritidsjobs og voksne ledige i tidsbegrænsede ansættelser af nogle måneders varighed. De voksne indgår typisk i driftsopgaver med renholdelse, mens fritidsjobberne primært er ansat på de bemandede legepladser, hvor de hjælper med eksempelvis at renholde legehusene, vande blomster, rydde op efter leg med videre.

I perioden fra 2020-2022 har forvaltningen via Green Teams ansat 18 unge fritidsjobbere og 9 ledige voksne fra de udsatte boligområder

Forskning viser, at fritidsjobs hjælper unge godt på vej i livet, og dette års effektmåling for unge ansat via Green Team bekræfter dette. Målingen dækkede over unge, der var ansat i løbet af perioden fra 2013 til 30.06.2020, og viste, at 88,4% af de unge gik videre enten i uddannelse eller beskæftigelse, efter de havde afsluttet deres Green Team fritidsjob.

Forvaltningen vurderer, at det kun er relevant at videreføre bevillingen med 2,6 mio. kr., dvs. en reducere på 1,0 mio. kr. i forhold til den nuværende bevilling. I bevillingen er der afsat 0,6 mio. kr. om året til borgerrettede aktiviteter og mentoruddannelse af driftsmedarbejdere. Da projektet er forankret, og der ikke er samme behov for borgerrettede aktiviteter, som der har været tidligere, kan beløbet nedjusteres fra 0,6 mio. kr. til 0,1 mio. kr. Der er dog fortsat behov for midler til Green Teams mentoruddannelsen, som skal dækkes af de 0,1 mio. kr., som vurderes relevant at videreføre. Anbefalingen om at videreføre bevillingen med en reducere på 1,0 mio. kr. skyldes, at forvaltningen i regnskab 2022 har afholdt mindreforbrug på området. Dette skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer.

Hvis bevillingen til Green Teams ikke forlænges bortfalder indsatsen.

### **Skolestartskampagne**

I Budget 2022 (BR 07.10.21) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til at

gennemføre den årlige skolestartskampagne 'Børn på vej – Teenager i trafikken' i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Såfremt bevillingen ikke forlænges, vil skolestartskampagnen ikke gennemføres fra 2024.

**Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening**

I Budget 2021 (BR 01.10.20) (A, B, F, V, C, O og løsgænger Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 under Teknik- og Miljøudvalget til tværgående projektsamarbejde i et projekt vedr. øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening, som der oprindeligt blev afsat midler til i Budget 2019.

Bevillingen til Teknik- og Miljøforvaltningen i Budget 2019 omhandler måling af luftkvalitet i København og dækker interne lønmidler samt afholdelse af udgifter til ekstern leverandør for anlæggelse og drift af fem luftmålestationer. Bevillingen hænger sammen med indsatser fra Budget 2019 og 2021, som koordineres med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.