

TM22 Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)



Baggrund

I Budget 2015 blev der afsat en bevilling til en række aktiviteter på parkeringsområdet, der ligger under Parkeringssekretariatet. Midlerne blev afsat i en fireårig periode og udløber med udgangen af 2018. Fremtidig administration af parkeringsområdet forventes at spille en central rolle i arbejdet med at realisere fremkommelighedsdagsordenen, håndtere de regionale trængselsproblematikker samt understøtte grøn mobilitet. En fortsat prioritering af udviklingen af parkeringsadministrationen vil endvidere kunne medvirke til at afhjælpe den generelle vækst i behovet for parkeringspladser gennem optimering af parkeringsforhold for erhvervslivet og ved at stille data til rådighed om parkeringsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes en varig bevilling, da behovet for beslutningsoplæg og analyser af strategiske udviklingsbehov vurderes at være permanent.

Indhold

Parkeringssekretariatet forestår en lang række aktiviteter, der understøtter driften af parkeringsområdet, men også opgaver, der er centrale for udarbejdelsen af beslutningsoplæg med henblik på at sikre, at parkeringsområdet afspejler den øvrige udvikling i byen. Heri ligger blandt andet udarbejdelse af den årlige parkeringsredegørelse og de konkrete beslutningsoplæg, der følger heraf. Blandt de oplæg, der er udarbejdet i de seneste år kan nævnes screening af kommunale parkeringspladser med henblik på åbning for offentlig parkering, åbning af parkeringspladser ved Købbyen og Grøndalscentret, kvalificering af hvilke områder, der skal indgå i ny betalingszone, og øvrige beslutningsoplæg til budgetforhandlinger.

Derudover finansierer bevillingen driftsmidler til opdatering af data, herunder belægningsgrader, antal parkeringspladser og bilejerskab. En del af midlerne anvendes til køb af analyser hos eksterne konsulenter, som er nødvendige for at kvalificere og udbygge forvaltningens vidensniveau på parkeringsområdet. De seneste år er midlerne eksempelvis blevet anvendt til dataindsamling om parkeringsmønstre og effekt af ny gul zone ved hjælp af droneflyvninger, beregninger af antallet af private parkeringspladser i København, gennemførelse af en holdningsanalyse og effektberegninger af prisjusteringer på beboerlicenser og almindelige parkeringstakster.

Hvis den eksisterende bevilling ikke videreføres, vil det medføre en reduktion i omfanget af analyser og dataindsamling, som kan leveres på parkeringsområdet.

Overordnede målsætninger og effekter

Parkering udgør et centralt element i byens infrastruktur, og det er derfor vigtigt, at området afspejler den øvrige udvikling i byen. Med en fornyet bevilling vil Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat kunne forestå dette arbejde, samt løbende fremme den viden, der kræves, for at parkeringsområdet i København kan udvikles til gavn for alle byens borgere.

Endvidere understøtter en videreførelse af parkeringssekretariatet arbejdet med at forbedre mobiliteten og dermed målsætningen fra Fællesskab København om, at 90 % af københavnere oplever, at det er nemt at komme rundt i byen.

Økonomi

Projektet har estimerede serviceudgifter på 3,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som dækker over fire årsværk samt driftsmidler til køb af ekstern rådgivning, parkeringstællinger og skiltning. Parkeringstællingerne varetages delvist af personale med begrænset adgang til arbejdsmarkedet. Projektet forventes igangsat i januar 2019.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2019 p/l)	Styringsområde	2019	2020	2021	2022	I alt
Årsværk	Service	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Ekstern rådgivning	Service	500	500	500	500	2.000
Parkeringstællinger	Service	500	500	500	500	2.000
Skiltning	Service	300	300	300	300	1.200
Udgifter i alt	Service	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede serviceudgifter på 3,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet kan igangsættes i januar 2019.

Tabel 2 – Serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2019 p/l)	2019	2020	2021	2022	I alt
<i>Serviceudgifter</i>					
- Årsværk	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
- Ekstern rådgivning	500	500	500	500	2.000
- Parkeringstællinger	500	500	500	500	2.000
- Skiltning	300	300	300	300	1.200
Afledte serviceudgifter i alt	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200

Tabel 3. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Projektet forventes igangsat	Januar 2019

Øvrige tekniske oplysninger

Projektet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bydel og adresse

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

Tidligere afsatte midler

Den nuværende driftsbevilling blev afsat i Budget 2015.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015				3.200	3.200	3.200	3.200
Afsatte midler i alt				3.200	3.200	3.200	3.200



TM057 Renoveringer af almene boliger – fysiske helhedsplaner (bevillingsudløb)



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Med dette budgetnotat afsættes midler til at forlænge bevillingen vedr. renovering af almene boliger. Formålet er at eksekvere den øgede sagsmængde ved fremrykningen af en række store renoveringsprojekter i den almene boligsektor.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget henviste den 22. april 2024 finansiering af bevillingsudløb vedr. sagsbehandling af fysiske helhedsplaner til forhandlingerne om Budget 2025.

I foråret 2020 indgik et flertal i Folketinget en grøn boligaftale med det formål at igangsætte en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste af store renoveringsprojekter (fysiske helhedsplaner). Frem mod 2026 skulle Teknik- og Miljøforvaltningen behandle 42 fremrykkede renoveringer for, at støttemuligheden indenfor investeringsrammen i den grønne boligaftale for 2020 ikke skulle gå tabt.

For at sikre rettidig behandling af de fremrykkede renoveringer blev der med Budget 2022 afsat midler til årsværk i årene 2022-2025, der skulle gennemføre og håndtere den væsentligt øgede mængde af opgaver, som fulgte med den grønne boligaftale. Bevillingsniveauet til opgaven var baseret på en budgetanalyse foretaget af Teknik- og Miljøforvaltningen i foråret 2021. En væsentlig del af bevillingen udløber med udgangen af 2024, svarende til halvdelen af årsværket.

Indhold

Med dette budgetnotat afsættes midler til at videreføre indsatsen med at håndtere og eksekvere den øgede sagsmængde, der fulgte af den grønne boligaftale og de fremrykkede renoveringssager.

Teknik- og Miljøforvaltningen skulle frem mod 2026 fremrykke og behandle 42 ansøgninger om renoveringer. I sagsbehandlingen sker fremrykningen ved at give såkaldt skema A tilsagn, som indebærer en godkendt projektbeskrivelse, herunder at kommunens krav er opfyldt, og at boligorganisationen har forelagt projektets forventede økonomi. Derefter følger en skema B ansøgning, hvor projektet har været i licitation, og boligorganisationen justerer projekt og økonomi, inden kommunen endeligt godkender, og renoveringen kan igangsættes. Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden 2019-2021 givet skema A tilsagn til 35 ud af de 42 fremrykkede sager.

Ifm. de fremrykkede sager har forvaltningen erfaret, at projekterne ikke har været fyldestgørende bearbejdet ved godkendelse til skema A. Sagerne har derfor vist sig ressourcekrævende at behandle, fordi de blev fremrykket på et stadie, hvor de ikke var



klar. Trods et væsentligt merarbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen er status i maj 2024, at kun fire af de 35 sager, der har fået et skema A tilsagn, også har opnået skema B tilsagn og dermed fået godkendt igangsættelse af renovering. Størstedelen af de fremrykkede sager har desuden fået fristforlængelse, hvilket gives i særligt komplicerede sager. Foruden sagernes kompleksitet har den økonomiske samfundsudvikling påvirket sagerne, da priserne på byggematerialer indenfor byggebranchen har været opadgående, hvilket har ændret de økonomiske forudsætninger for flere af ansøgningerne. Dertil har sagerne afventet Landsbyggefondens godkendelse, fordi der i høj grad var tale om komplicerede renoveringer.

Rettidig sagsbehandling af fysiske helhedsplaner

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der udestår et væsentligt merarbejde for at nå i mål med sagerne, da der er tale om en helt ekstraordinær stigning i antallet af fysiske helhedsplaner. Frem mod 2026 skal Teknik- og Miljøforvaltningen færdigbehandle de resterende 31 fremrykkede renoveringssager, hvilket vil medføre et væsentligt ressourcetræk, der ikke kan betragtes som drift af en ordinær mængde af sager. Til sammenligning gav Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2021-2024 i gennemsnit tre tilsagn til at igangsætte renovering.

Der blev i Budget 2022 afsat midler til fire årsværk årligt i 2022 og 2023, 2,5 årsværk i 2024 og et enkelt årsværk i 2025 til sagsbehandling og byggesagsbehandling, som skulle håndtere opgaven. Grundet sagernes kompleksitet har det inden for bevillingsperioden ikke været muligt at nå i mål med sagerne.

Med dette budgetnotat videreføres indsatsen på niveau med den i 2024 svarende til 1,5 årsværk i 2025 og 2,5 årsværk i 2026 til at komme i mål med sagsbehandlingen. Såfremt der ikke afsættes midler, vil Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kunne sikre rettidig sagsbehandling, hvilket vil betyde et væsentligt fald i eksekveringen af almene byggeprojekter, og den almene boligsektor vil opleve et fald i serviceniveau i den kommunale betjening af sagerne af de fysiske helhedsplaner. Ligesom det er afgørende for ikke at måtte nedprioritere sagsbehandlingen af øvrige almene renoverings- og nybyggeriprojekter samt tilsynsopgaver.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
- Sagsbehandling (hhv. 1,5 og 2,5 årsværk)	Service	1.127	1.878	0	0	3.005
Initiativ 1 i alt		1.127	1.878	0	0	3.005

Note: Årsværksatsen er opdateret i 2024, hvorfor bevillingens størrelse ikke er i overensstemmelse med bevillingsudløbet.



Bevillingstekniske oplysninger

Budgetinitiativet indføres pr. 1.1. 2025, og løber til udgangen af 2026.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2025 p/l	Ud- valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt
Serviceudgifter							
- Sagsbehandling	TMU	1000 - Ordinær drift	1.127	1.878			3.005
Serviceudgifter i alt			1.127	1.878	0	0	3.005

Note: Årsværksatsen er opdateret i 2024, hvorfor bevillingens størrelse ikke er i overensstemmelse med bevillingsudløbet.

Risikovurdering og proces

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

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Med budget 2022 blev der afsat 2,6 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 samt 1,6 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. i 2025 til både sagsbehandling og byggesagsbehandling af de fremrykkede renoveringer.

1.000 kr., løbende p/l	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2022	2.552	2.552	1.634	664
Afsatte midler i alt	2.552	2.552	1.634	664

TM061 Klimavenlige standarder og fremme af bæredygtige materialer i anlægsprojekter



Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder to initiativer, som skal bidrage til at reducere CO₂-aftrykket fra forvaltningens egne anlægsprojekter. Initiativerne har fokus på at understøtte og drive en udvikling mod mere klimavenlige materialer og metoder og derigennem reducere CO₂-udledningen med 30 %.

- Initiativ 1. Revision af VejPladsPark og LCA-beregning på fuld projektportefølje
- Initiativ 2. Pulje til fremme af nye klimavenlige materialer

Initiativ 2 forudsætter valg af initiativ 1, da revision af VejPladsPark er en forudsætning for at kunne kvalificere og målrette de indsatser og områder, hvor det giver mest værdi at afprøve nye klimavenlige materialer og metoder.

Baggrund

Budgetnotatet er udarbejdet pba. beslutning i Borgmesterforum for Klima den 14. maj 2024.

Klimainitiativet er et af Borgmesterforum for Klimas primære prioriteter.

Indhold

Med omkring 550 aktive anlægsprojekter, herunder både renoveringer af eksisterende infrastruktur og nyanlæg, er Teknik- og Miljøforvaltningen en væsentlig kilde til kommunens klimaaftryk både gennem de faktiske anlægsaktiviteter og via materialeforbrug og affaldsgenerering. Forvaltningen arbejder løbende med CO₂-reduktioner i anlægsprojekterne, men det kræver en fornyet, struktureret proces med inddragelse af både interne og eksterne interessenter at kunne sikre mere markante CO₂-reduktioner på tværs af den samlede anlægsporfølje.

Initiativ 1. Revision af VejPladsPark og LCA-beregning på fuld projektportefølje

VejPladsPark (VPP) er betegnelsen for Teknik- og Miljøforvaltningens platform, som indeholder de faglige rammer for gennemførslen af forvaltningens anlægsprojekter. VPP fastlægger en lang række tekniske krav og standarder for, hvordan forvaltningen fx bygger en vej eller et fortov i kommunen.

Revisionen af VPP er afgørende for, at forvaltningen kan reducere udledningerne fra anlægsaktiviteterne. Revisionen har til formål at gennemgå de eksisterende standarder og



krav i kommunen, ofte benævnt som Københavnerstandards, med henblik på at identificere og implementere potentialer, der kan sænke CO₂-udledningen fra forvaltningens anlægsprojekter. Det kan være at optimere ressourceforbruget, øge graden af genbrug og genanvendelse, sikre at der benyttes mere klimavenlige materialer og optimere arbejdsprocedurerne i projekterne. Ændringerne vil være effektfulde, fordi de vil komme til at gælde på tværs af hele forvaltningens portefølje af anlægsprojekter fremfor at være indsatser på enkelte projekter.

De tekniske krav og standarder på VPP er delvist en afspejling af eksisterende branchestandarder og lovgivning, men i høj grad også et produkt af de politiske strategier og ønsker i Københavns Kommune og forvaltningens erfaringer fra arbejder ude i byen. Generelt gælder, at de nuværende standarder helt overvejende er udviklet med baggrund i arkitektoniske, bruger- og driftsmæssige, økonomiske overvejelser mv. uden særlig hensyntagen til løsningernes klimaaftryk.

Det samlede revisionsarbejde vil køre som et 2,5-årigt projekt og er forbundet med en interessenthåndtering såvel eksternt som internt. Både i forhold til at kortlægge muligheder for alternative materialer og løsninger samt sikre, at nye standarder er afstemt med lovgivning, kommunes andre prioriteter, afledt drift mv. Forvaltningen vil også trække på ekstern assistance i form af både rådgivere og entreprenører til dele af opgaven.

For at arbejde databaseret med CO₂-reduktioner og derigennem understøtte kvalificeringen af tiltag og dokumentere fremskridt omfatter initiativet, at der beregnes Livscyklusanalyser (LCA) på hele forvaltningens anlægsportefølje. Forvaltningen har siden 2022 beregnet LCA'er på projekter på over 20 mio. kr. som et led i kommunens egne miljøkrav i Byggeri og anlæg (MBA21) og har gode erfaringer med beregninger både som et dialogværktøj til at arbejde med CO₂-reduktion i de enkelte projekter, kvalificeringen af tiltag på tværs af projektportefølje og som værktøj til at dokumentere den samlede udledning for anlægsporteføljen. Langt størstedelen af forvaltningens projekter er imidlertid under 20 mio. kr. og bliver derfor ikke LCA-beregnet. Det estimeres, at der med vedtagelse af initiativet vil blive beregnet LCA på projekter til under 20 mio. kr. på mellem 100-150 projekter årligt.

Initiativ 2. Pulje til fremme af nye klimavenlige materialer

Til at understøtte initiativ 1 og accelerere omstillingen til nye tekniske løsninger med et lavere CO₂-aftryk, foreslår forvaltningen, at der afsættes midler til en pulje til afprøvning af klimavenlige materialer i forvaltningens projekter. Initiativet 2 er afhængigt af initiativ 1 og giver ikke værdi at vælge særskilt, da revision af VejpladsPark er en forudsætning for at finde ud af, på hvilke områder og materialer det giver mening at afprøve nye klimavenlige materialer.

Udvikling og implementering af nye grønne, uprøvede materialer, som kan lede til CO₂-reduktioner, er ofte forbundet med risici. Det er derfor nødvendigt at kunne teste de mere risikofyldte løsninger, inden de rulles ud over hele byen, så der undgås uhensigtsmæssigheder på længere sigt. Puljen fordeles til udvalgte projekter, som afprøver grønne tiltag/løsninger/materialer, som dermed kan understøtte ændringer i materialestandarder mv. i en mere klimavenlig retning. Initiativet omfatter også opfølgning og evaluering af de afprøvede løsninger.

Eksempler på indsatser kunne fx være at afprøve bestemte genbrugsmaterialer og genanvendte materialer eller afprøve nye logistiske processer, som understøtter et mindre klimaaftryk og dermed få praktiske erfaringer med, hvad der skal tages højde for i en kommende kravsætning. Forvaltningen vil løbende evaluere på resultaterne af de testede løsninger, herunder holde dem op imod andre prioriteter som fx arkitektur,

holdbarhed, konsekvenser for afledt drift mv. Puljen får afløb i 2025 og 2026, og de udvalgte projekter vil være nogle, som går i fysisk anlæg ("i jorden") her. Der vil i vidt omfang være tale om projekter, som allerede er vedtaget og nu går i fysisk anlæg.

Hvis initiativet ikke finansieres sammen med initiativ 1, mistes muligheden for at afprøve nye, usikre løsninger i mindre skala. Hermed er det forventningen, at forvaltningen kommer til at mangle det nødvendige datagrundlag og erfaringer til at kunne rulle løsningerne ud på den fulde projektportefølje - med en mindre samlet CO₂-reduktion som resultat. Puljen kan op- eller nedskaleres, men det vurderes, at et minimum bør være 1,0 mio. kr.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Initiativ 1. Revision af VejPladsPark og LCA-beregning</i>						
- Revision af VPP	Service	2.500	2.500	750		5.750
- LCA-beregning	Service	375	375	190		940
Initiativ 1 i alt		2.875	2.875	940	0	6.690
<i>Initiativ 2. Pulje til fremme af nye klimavenlige materialer</i>						
- Fremme af nye klimavenlige materialer	Anlæg	1.000	1.000			2.000
Initiativ 2 i alt		1.000	1.000	0	0	2.000
Udgifter i alt		3.875	3.875	940	0	8.690

Klima

Initiativets klimaeffekt i 2035 er beregnet til 3.900 tons CO₂. Det er en vedværende effekt efter fuld indfasning i 2028. På baggrund af Livscyklusanalyser (LCA) på dele af forvaltningens portefølje estimeres anlægsporføljes udledning at være på omkring 13.000 tons CO_{2eq} pr. år ved det nuværende aktivitetsniveau (ca. 0,8 mia. kr.). Det er vurderingen, at udledningen ved de ændringer, som kvalificeres og implementeres som del af budgetnotatets initiativer, vil kunne reduceres med op til 30 %. Ved finansiering af begge initiativer og fuld indfasning svarer det til en årlig reduktion på omkring 3.900 tons CO_{2eq}. Hvis det udelukkende er initiativ 1, der finansieres, vurderes effekten at være 20 %.

Tabel 2 - Oversigt over skønnede forbrugsbaserede CO₂e-effekter af budgetnotatet med direkte effekt.

Ton CO ₂ e	Reduktion i 2025	Årlig reduktion ved fuld indfasning i 2028	Pris pr. reduceret ton CO ₂ e (kr. pr. ton CO ₂ e)
Initiativ 1: Revision af VejPladsPark og LCA-beregning på fuld projektportefølje	0	2.600	2.691
Initiativ 2: Pulje til fremme af mere klimavenlige standarder	0	1.300	1.512
I alt	0	3.900	2.280

Noter: (1) Pris pr. reduceret ton CO₂e medregner alene de budgetøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Tiltaget kan have afledte omkostninger for fx borgere eller erhverv, som ikke er medregnet i prisen pr. reduceret ton CO₂e. (2) Med direkte effekt menes de initiativer, hvor Københavns Kommune har direkte indflydelse på reduktionspotentialet.



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er relativt ukomplicerede, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Det er imidlertid forventningen, at implementering af nogle af de identificerede potentialer for reduktion af klimaaftrykket under processen kan være forbundet med økonomiske, administrative, tekniske og juridiske barrierer, og at de tilhørende risici vil variere fra tiltag til tiltag. I tilfælde af betydelige risici vil problematikkerne blive forelagt for Teknik- og Miljøudvalget med tilhørende risikoanalyse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. – 2025 p/l	Ud- valg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Udførsel, initiativ 2	TMU	2000 – Ordinær anlæg	1.000	1.000			2.000	2.000*
Anlægsudgifter i alt			1.000	1.000			2.000	2.000*
<i>Serviceudgifter</i>								
- Revision og LCA-beregning, initiativ 1	TMU	1000 – ordinær drift	2.875	2.875	940		6.690	
Serviceudgifter i alt			3.875	3.875	940	0	8.690	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.