



## Besvarelse vedrørende forvaltningens investerings- og effektiviseringskatalog til Budget 2023

Medlem af Borgerrepræsentationen Mikkel Skovgaard (Ø) har den 22. februar 2022 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende indstillingen 1. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

Svaret er struktureret således, at der for hver investerings- og effektiviseringscase fremgår spørgsmål og svar i forlængelse af hinanden.

### Spørgsmål vedr. investeringsforslag 'Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring'

#### Spørgsmål 1:

*Hvis forvaltningen regner med at kunne indhente en besparelse ved at strømline den datadrevne økonomistyring, vil det så betyde, at der i fremtiden vil være behov for færre medarbejdere til at understøtte økonomistyringen? Eller hvad vil de medarbejdere, hvor der indhentes en besparelse på deres opgaver, komme til at beskæftige sig med i fremtiden, og hvilke midler vil dække disse, når der skal hentes en besparelse ind på den tid, de bruger i dag?*

#### *Forvaltningens svar:*

Investeringscasen vil medføre, at der bliver behov for færre medarbejdere til at understøtte økonomistyringen. Da forvaltningen i investeringsforslaget også søger om midler til udviklingsarbejdet medfører dette, at forvaltningen først fra 2025 og frem skal reducere med to stillinger. Stillingerne vil kunne nedlægges som et led i den almindelige medarbejder gennemstrømning.

#### Spørgsmål 2:

*Hvad skal den eksterne konsulentbistand under implementeringsomkostningerne benyttes til? Og hvad er årsagen til, at denne opgave ikke kan løses enten internt i forvaltningen eller af andre enheder i kommunen?*

#### *Forvaltningens svar:*

28-02-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 1556

Dokumentnummer i F2  
979104

Sagsnummer i eDoc  
2022-0034844

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

For at opnå den bedst mulige løsning, er det forvaltningens vurdering, at den økonomisk mest effektive løsning vil kræve eksterne kompetencer med specialiseret viden og erfaring inden for konfiguration, data modellering samt konfiguration af visualiseringsværktøjet Power BI fra lignende opgaver fra tilsvarende organisationer (som Teknik- og Miljøforvaltningen). Det er forvaltnings vurdering, at de efterspurgte kompetencer ikke er tilgængelige i forvaltningen. Forvaltningen vil tilse, at der sker tilstrækkelig vidensoverførsel, så behovet for ekstern bistand fremadrettet minimeres.

### **Spørgsmål vedr. investeringsforslag 'Vejafmærkning på private fællesveje'**

#### Spørgsmål 1:

*Hvor stor en andel af de københavnske gader vurderes at være private fællesveje, og hvor mange veje udgør disse? Hvor stor en andel af afmærkningen, som foretages i dag, vil i så fald kunne spares væk?*

#### *Forvaltningens svar:*

I Københavns Kommune er der 407 km privat fællesvej og 548 km offentlig vej. Med investeringsforslaget vil Københavns Kommune ikke vedligeholde vejafmærkninger på de private fællesveje. I dag er forvaltningens årlige budget til vedligehold af vejafmærkninger ca. 7,2 mio.kr. Generelt er der meget færre vejafmærkninger på de private fællesveje i forhold til de offentlige veje. Kommunens vedligehold af afmærkninger på de private fællesveje er derfor også markant lavere end på de offentlige veje. Med investeringsforslaget vil forvaltningen kunne reducere budgettet med 0,15 mio. kr. i 2023 og med i alt 0,25 mio. kr. (helårseffekt) fra 2024.

#### Spørgsmål 2:

*Vil forvaltningen stadig i fremtiden skulle vedligeholde private fællesveje på anden vis? I så fald på hvilken vis, og hvorfor adskiller denne opgave sig fra afmærkningen?*

#### *Forvaltningens svar:*

Det er politisk besluttet, at Københavns Kommune drifter og vedligeholder gadebelysning på private fællesveje. I lov om private fællesveje § 59 er der særskilt hjemmel til, at kommunen som vejmyndighed kan drifte og vedligeholde belysning, hvis almene offentlige hensyn taler herfor. Vedligehold af gadebelysning på private fællesveje har imidlertid ikke sammenhæng med budgettet til vejvedligehold og effektiviseringen på dette forslag.

Vedligeholdelse af eksempelvis kørebaner og fortove og andet vejudstyr på private fællesveje varetages af de tilgrænsende grundejere. I helt særlige tilfælde kan Københavns Kommune, i forbindelse med et påbud om et samlet vedligeholdelsesarbejde på en privat fællesvej, tage del i vedligeholdelsen, hvis vedligeholdelsen helt eller delvis skyldes almen færdsel. Det fremgår af lov om private fællesveje § 49. Kommunen afholder udgiften i dette tilfælde, men bestemmelsen anvendes stort set aldrig.

## **Spørgsmål vedr. effektiviseringsforslag' Effektivisering af graffitirehold'**

### Spørgsmål 1:

*Det vurderes, at "der er et potentiale for at effektivisere graffitireholdet". Hvad baseres denne vurdering på? Hvorfor vil de faste aftaler i stigende grad kunne håndtere en større del af graffiti trykket end tidligere?*

### *Forvaltningens svar*

Det har vist sig, at de faste aftaler kan håndtere en større andel af graffitireholdet, end det oprindeligt var tilfældet. Aftalerne bliver løbende tilrettet, så de indeholder nye elementer i byen, og rummer flere af byens elementer, som en fast del af aftalen. Hermed bliver de i stedet for at blive afrenset som en ekstra opgave, en del af den faste aftale om afrensning. Potentialet for effektiviseringer ligger derfor på midlerne til ekstra opgaver på graffitirehold, da de faste aftaler forventes at kunne håndtere graffitireholdet i højere grad end tidligere.

### Spørgsmål 2:

*Hvad er baggrunden for, at behovet for ekstra initiativer på graffitiområdet har været faldende?*

Der er tale om, at behovet for at have en særskilt pulje til ekstra graffitirehold er blevet mindre i takt med, at forvaltningen har opnået lavere priser på de faste aftaler om graffitirehold. Med de seneste udbud får forvaltningen mere for pengene. Puljen til ekstra graffitirehold blev oprindeligt bevilget på et tidspunkt, hvor de priser, som forvaltningen kunne opnå hos de eksterne leverandører, var væsentligt højere, og hvor alle opgaver derfor ikke kunne rummes inden for aftalerne. Forvaltningen har målrettet arbejdet på at forbedre og udbygge de seneste udbud, hvilket har resulteret i lavere priser og dermed et reduceret behov for at have en særskilt pulje til at dække opgaver ud over aftalerne. Det er således forvaltningens forventning, at de ekstra opgaver, som måtte opstå, og som ikke kan dækkes af de faste aftaler, vil kunne håndteres indenfor den reducerede pulje til ekstra graffitirehold.

### Spørgsmål 3:

*Hvis en besparelse i form af reduktion i muligheden for at iværksætte ekstra initiativer på graffitiområdet i fremtiden sammenlignet med i dag ikke vil forårsage en oplevelse af ringere serviceniveau hos borgerne, skyldes det så, at midlerne i dag ikke bliver brugt? Ellers må der alt andet lige være mindre graffiti, der kan blive fjernet, når der bliver foretaget en besparelse.*

### *Forvaltningens svar*

Det er forvaltningens forventning, at i kraft af at der på den ene side kan opnås mere graffitirehold for de samme penge inden for de faste aftaler, og på den anden side, at forvaltningen ikke forventer et særligt stigende graffiti tryk i byen, at forvaltningen trods en reduktion af puljen til ekstra graffitirehold vil kunne levere den samme service til

borgerne, som opleves i dag. Borgerne vil således ikke opleve en serviceforringelse, og forvaltningen vil fortsat have mulighed for at tage ekstra initiativer i fornødent omfang.

### **Spørgsmål vedr. effektiviseringsforslag 'Effektivisering af Vintertjenestens Beredskab'**

#### Spørgsmål 1:

*Hvad baseres vurderingen om, at vintrene vil være mildere, og at der vil være behov for et mindre beredskab, sig på?*

#### *Forvaltningens svar:*

Vurderingen baseres på en fremskrivning af vejrdata fra DMI's klimaatlas og en kortlægning af vejrudviklingen i de seneste 15 år. Konkret har forvaltningen afdækket den meteorologiske udvikling i København for perioden 2006-2020. Afdækningen viser, at antallet af døgn, hvor laveste temperatur er negativ, er faldet, og antallet af døgn med frost og nedbør ligeledes er faldet. Det er i tråd med DMI's klimaatlas, hvor de forudsiger, at de laveste temperaturer i fremtiden vil blive højere, og der vil være færre frostdøgn om året. Overordnet fremskriver DMI's klimaatlas, at antallet af frostdøgn vil falde.

Færre frostdøgn betyder, at Vintertjenestens beredskabskapacitet kan reduceres.

#### Spørgsmål 2:

*I hvor høj grad har der tidligere været gjort brug af Vintertjenestens beredskab i de uger, som nu foreslås besparet?*

#### *Forvaltningens svar*

I perioden 2006-2021 har der været i alt otte ud kald i de beredskabsuger, som foreslås besparet. Dette svarer til ét ud kald hvert andet år i gennemsnit. Der har været tale om mindre, præventive ud kald mod rim eller frysende fugtige veje på broer og korte stækninger af cykelstier.

Svaret er offentligt tilgængeligt på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, 1. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

Thomas Højlt  
Vicedirektør, Stab