



9. november 2018

Sagsnr.
2018-0286049Dokumentnr.
2018-0286049-3**Bilag 3. Økonomiske udfordringer i 2019**

Teknik- og Miljøforvaltningen har udfordringer på i alt 30,3 mio. kr. i rammerne i 2019, som det er nødvendigt at finde finansiering til i budgettet for 2019. Disse udfordringer fremgår af Tabel 1 og er beskrevet i dette bilag.

Forvaltningen fik i budgetaftalen for 2019 ikke afsat midler til en række konkrete behov i 2019 og har endvidere en række udfordringer, som er kommet til forvaltningens kendskab efter indgåelsen af budgetaftalen. Forvaltningen er ved at afklare, om disse udfordringer på i alt 7,1 mio. kr. på drift og i alt 4,5 mio. kr. på anlæg eventuelt skal søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019. Disse udfordringer fremgår af Tabel 2 og er beskrevet i dette bilag.

Tabel 1. Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019

Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019	Service (mio. kr.)	Varig/étårig
1. Følgeomkostninger vedrørende manglende/reducerede bevillinger i budgetaftalen for 2019	1,3	étårig
2. Udgifter til gennemførelsen af takst- og budgetanalysen	1,9	étårig
3. Øgede udgifter til IT-sikkerhed, kommunens IT-systemer, systemejerskaber mv.	3,2	varig
4. Udgifter som følge af fortovsordningen	1,0	varig
5. Mindreindtægter på promillegebyret (periodiseringsudfordring) *	3,5	varig
6. Mindreindtægter på containerområdet	12,4	varig
7. Udgifter til kompetenceudvikling mv.	2,0	étårig
8. Øvrige udgifter **	5,0	étårig
I alt	30,3	

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

* Udfordringen på promillegebyret skyldes en periodiseringsudfordring, da forvaltningen ikke kan påvirke eller styre byggeprocessen for de almene boliger.

** Herunder usikkerhed forbundet med omkostninger til medarbejderreduktion og udgifter på ca. 0,3 mio. kr. til studietur for Teknik- og Miljøudvalget i 2019.

Tabel 2. Udfordringer som eventuelt søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019

Udfordringer som eventuelt søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019	Service (mio. kr.)	Anlæg (mio. kr.)	Varig/étårig
1. Trafikinformativstavler på Helsingørmotorvejen	1,0		varig
2. Driftsmidler til trafikledelsessystemer	1,1		varig
3. Skadevoldersager på belysning	4,0		varig
4. Ændring af forretningsgang vedrørende murankre	1,0		varig
5. Olieforurening		4,5	étårig
I alt	7,1	4,5	

Note: Tabellen er udarbejdet på baggrund af faktiske tal, men opgjort i millioner kroner. Som følge af dette kan der opstå mindre afvigelser i tabellens afrundinger.

Forvaltningen har derudover foretaget en række omdisponeringer inden for egen budgetramme. Det omhandler normale udsving, som forvaltningen håndterer fra år til år. I 2019 er det fx øgede udgifter til fagsystemer inden for miljøområdet, en skæv DUT-kompensation vedrørende husdyrhold og kystbeskyttelse samt ekstra udgifter til løntilskudsansatte. Derudover er der i 2019 udgifter forbundet med frivillige aftrædelser på fortovsordningen. Disse omdisponeringer medfører ikke et væsentligt ændret serviceniveau og kræver ikke en politisk stillingtagen. Forvaltningen vurderer, at de pågældende omdisponeringer samlet udgør 15-20 mio. kr. og medfører afskedigelse af i alt 10-15 medarbejdere.

Beskrivelse af økonomiske udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019

1. Følgeomkostninger som følge af bevillingsudløb med budgetaftalen for 2019

I budgetaftalen for 2019 blev en række midlertidige bevillinger i Teknik- og Miljøforvaltningen enten ikke forlænget eller reduceret. Som følge heraf har forvaltningen udgifter på 1,3 mio. kr. i 2019, som dækker over, at ansættelsesforhold hos de berørte medarbejdere medfører, at der skal udbetales feriepenge mv. Dette giver en samlet udfordring på 1,3 mio. kr. i 2019.

2. Udgifter til gennemførelsen af takst- og budgetanalysen

Den 13. august 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget at igangsætte den takst- og budgetanalyse, som blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 21. juni 2018. Af indstillingen fremgår det, at finansieringen for 2019 vil blive indarbejdet i budgettet for 2019. Udgifterne til takst- og budgetanalysen udgør 1,9 mio. kr. i 2019.

3. Øgede udgifter til IT-sikkerhed, kommunens IT-systemer, systemejerskaber mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen har øgede udgifter på 3,2 mio. kr. i 2019 til fællesudgifter vedrørende IT-sikkerhed, IT-systemer mv. på tværs af Københavns Kommune.

4. Udgifter som følge af fortovsordningen

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018 at udlicitere hele fortovsordningen. Som følge heraf har Teknik- og Miljøforvaltningen en udfordring i 2019 på 1,0 mio. kr., som vedrører fællesudgifter i ordningen, som hidtil har været indregnet i taksterne. Disse er ikke knyttet til konkrete udgifter i forvaltningen, som kan reduceres, og udgør dermed en udfordring.

5. Mindreindtægter på promillegebyret

Siden genindførslen i 2015 af det kommunale administrationsgebyr på 2,5 promille til sagsbehandling ved tilsagn til almene boliger (promillegebyret), har indtægterne været vigende i forhold til de prognosticerede indtægter grundet manglende styrbarhed på de indtægtsgivende projekter. De almene boligselskaber er bygherre, og Københavns Kommune har ikke mulighed for at påvirke og styre byggeprocessens fremdrift, hvilket skaber en periodiseringsudfordring. Denne har dog været udfordret af de høje byggeomkostninger i København, hvorfor der ikke bliver bygget almene boliger i det forventede omfang. Antallet af medarbejdere, der er ansat på området, afspejler opgavens omfang.

Ifølge prognosen fra september 2018 forventes gebyrindtægterne i 2019 at udgøre 2,3 mio. kr. mod en fremskrevet budgetteret rammeindtægt på 5,8 mio. kr., svarende til en estimeret mindreindtægt i forhold til rammeudmeldingen på 3,5 mio. kr. De forventede promillegebyrindtægter på baggrund af konkrete byggeprojekter, hvor kommunen forventes at udstede Skema A- og B-tilsagn, er opgjort til 3,4 mio. kr. Herfra trækkes en erfaringsmæssig skønnet usikkerhed på 33 % baseret på de sidste fire års realiserede forsinkelse mellem forventede og realiserede gebyrindtægter, jf. nedenstående oversigt. Som det fremgår af oversigten, er der større afvigelser i 2018. Det skyldes et enkelt projekt med et gebyr på 2,5 mio. kr.

Tabel 3. Promillegebyrindtægter 2015-2018 (mio. kr.)

Budget	Budgetteret indtægter	Realiserede indtægter	Afvigelse	Afvigelse i procent
Budget 2015	5,4	3,3	2,1	39 %
Budget 2016	8,1	4,1	4,0	49 %
Budget 2017	7,6	5,4	2,2	29 %
Budget 2018	5,8	2,0	3,8	66 %

6. Mindreindtægter på containerområdet

Teknik- og Miljøforvaltningen har reduceret containertaksten i overensstemmelse med vejlovens krav om, at der udelukkende kan indregnes direkte og indirekte omkostninger i relation til området. Samlet medfører den reviderede takstberegning mindreindtægter og dermed en finansieringsudfordring på 24,8 mio. kr. fra 2019 og frem. I budgetaftalen for 2019 blev mindreindtægterne i 2019 kun delvist finansieret med 12,4 mio. kr., hvorfor forvaltningen har en udfordring på 12,4 mio. kr. i 2019.

7. Udgifter til kompetenceudvikling mv.

I forbindelse med organisationsudviklingen om styrket opgaveløsning i enhederne, som Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører, har forvaltningen udgifter på i alt 2,0 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling af medarbejdere og chefer.

8. Øvrige udgifter

Teknik- og Miljøforvaltningen har udgifter på estimeret 5,0 mio. kr., som dækker over usikkerhed forbundet med de endelige omkostninger til medarbejderreduktion, da disse afhænger af de konkrete ansættelsesforhold hos de enkelte medarbejdere, der skal afskediges. Endvidere har forvaltningen udgifter på 0,3 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets studietur i 2019.

Beskrivelse af økonomiske udfordringer som eventuelt søges finansieret i Overførselssagen 2018-2019

1. Trafikinformationstavler på Helsingørmotorvejen

Trafikinformationstavlerne er nødvendige for at opretholde trafiksikkerheden på Nordhavnsvej, og gør det muligt at forebygge situationer med trængsel og kødannelse på Nordhavnsvej og om nødvendigt midlertidigt at lukke for trafik i tunnellen.

I 2011 indgik Vejdirektoratet og Københavns Kommune en samarbejdsaftale om finansieringen af ITS-systemet på Helsingørmotorvejen for perioden 2011-2017. For at holde Nordhavnsvej åben i 2018 afholdte Teknik- og Miljøforvaltningen ekstraordinært driftsudgifterne til tavlerne i 2018 og søgte finansiering i forhandlingerne om budget 2019, hvor der ikke blev afsat midler. Den manglende finansiering har medført nedjusteringer på andre driftsområder, og kan ikke varigt afholdes indenfor forvaltningens egen ramme uden at medføre serviceforringelser.

2. Driftsmidler til trafikledelsessystemer

Teknik- og Miljøforvaltningen har kontraktligt bundne udgifter på 1,1 mio. kr. til drift af MobiMaestro- og Global Connect-systemerne samt til køb af GPS-data. De kontraktlige forpligtelser vedrørende MobiMaestro og Global Connect udløber først i 2021.

Trafikledelsessystemerne er en forudsætning for udnyttelse af den store anlægsinvestering på signalområdet, der er implementeret siden 2013 med henblik på grøn mobilitet og CO₂-reduktion i form af øget fremkommelighed for cykler, busser og biler.

I budgetaftalen for 2019 blev der ikke afsat midler til disse udgifter. Afholdelse af udgifterne indenfor forvaltningens ramme vil medføre servicereduktioner på andre områder i forvaltningen. Derudover vil der ikke være mulighed for at afholde udgifter svarende til ca. 0,8 mio. kr. årligt til vedligehold af det nyligt opsatte byudstyr (fx cykeltavler). Dette vil dermed løbende gå ud af drift, i takt med at de eksempelvis påkøres, nedslides eller lignende.

3. Skadevoldersager på belysning

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ekstra udgifter til skadevoldersager på belysningsområdet, som vil udgøre 4,0 mio. kr.

Udgifterne skyldes en stigning i antallet af skader samt en ændret praksis på området.

Belysningskontrakten med Citelum indeholder dækning af ukendte skadevolder på sager op til 1,5 mio. kr., som var det forventelige beløb, da kontrakten blev indgået. Dog har skadevoldersagerne de sidste to år vist sig at være væsentligt højere som følge af omfanget af gravearbejde i København og øget hærværk. Denne udgift er forvaltningen kontraktligt forpligtet til at betale. Foruden en stigning i antallet af skader har leverandørerne foretaget en praksisændring på området, som medfører yderligere merudgifter på området. Tidligere har leverandører i alle skadevoldersager bistået med at undersøge mulighederne for erstatning for skadevolder, hvilket har medvirket til at holde udgifterne nede. Den ændrede praksis på området medfører dog, at leverandøren kun forfølger de skadevoldersager, som de er kontraktmæssigt forpligtiget til.

Forvaltningen analyserer på skadevoldersagerne for derved at kunne forbygge graden af skader og gøre dem mindre omkostningstunge, eksempelvis ved isolering af kabler.

4. Ændring af forretningsgang vedrørende murankre

Ifølge vejloven skal Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Kommunes vegne afholde alle udgifter, som er forbundet med at have murankre placeret på bygninger. Murankre er smedjernesbeslag, som fastgør belysningskabler til husfacaderne. Tidligere har forvaltningen faktureret bygningsejerne for opsætning og genopsætning af disse. Københavns Kommune skal fremover afholde udgifterne til murankre forbundet med, at bygninger ændres eller reoveres.

5. Olieforurening

Der er opstået en konkret sag om olieforurening af jorden under et haveforeningshus i Københavns Kommune. Når oprensning af forurening efter en villaolietank overstiger den lovpligtige forsikringsordnings maksimale dækning på ca. 3,3 mio. kr., er Københavns Kommune som miljømyndighed i henhold til jordforureningsloven forpligtiget til at betale for den resterende del af oprensningen. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at disse udgifter udgør 4,5 mio. kr.