



Notat

Bilag 5 Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2023

Teknik- og Miljøudvalget har 13 bevillingsudløb i 2023. Bevillingsudløbene medfører en samlet påvirkning af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på 15,4 mio. kr.

Bevillingsudløbene er kategoriseret efter, hvilke konsekvenser en manglende videreførelse af bevillingerne har:

- Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis ikke de videreføres (12,4 mio. kr. i alt).
- Bevillingsudløb, som er midlertidige initiativer, hvor der er naturligt ophør (3,0 mio. kr. i alt).

Teknik- og Miljøudvalget har ingen bevillingsudløb, der skaber en finansieringsudfordring og dermed krav om kompenserende besparelser, hvis ikke bevillingen videreføres.

Udvalget har seks bevillinger, som medfører opgavebortfald, hvis ikke de videreføres, og hvor forvaltningen dermed vil levere et reduceret serviceniveau.

Endvidere har udvalget syv bevillingsudløb, som vedrører midlertidige initiativer, hvor der er et naturligt opgaveophør, da den konkrete indsats er afsluttet.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2023 1.000 kr. (2023-p/l)	
<i>Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis ikke de videreføres</i>	
Renhold i byen med behov for ekstra indsats	2.611
Forbedret servicekultur - udvidelse af den skattefinansierede forhåndsdialog i byggesager	5.728
Parkeringstællinger	507
Kvalificeret arbejdskraft - den internationale besøgstjeneste	1.414
Videreførelse af klimasekretariat - implementering og udviklingsopgaver	1.823
Boligsociale løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning	278
Bevillingsudløb med opgavebortfald i alt	12.361
<i>Bevillingsudløb, som er midlertidige initiativer, hvor der er naturligt ophør</i>	
Syv bevillingsudløb med naturligt opgaveophør i alt	2.993
Bevillingsudløb i alt	15.354

22-03-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 4551

Dokumentnummer i F2
1121484

Sagsnummer i eDoc
2022-0098581

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis ikke de videreføres

Teknik- og Miljøudvalget har seks bevillingsudløb, hvor forvaltningen ophører med at udføre opgaverne i 2023, hvis ikke bevillingen forlænges i Budget 2023. Konsekvensen af disse bevillingsudløb er således, at bortfaldet af bevillingen vil medføre et lavere serviceniveau.

Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (2,6 mio. kr.)

Der blev i Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, F, V, C, O og I) afsat 2,4 mio. kr. på service i 2019-2022 til øget renhold. Bevillingen blev herefter allokert til ekstra renholdelse på Anker Jørgensens Plads/Hørdumsgade, området omkring Nørrebro Station, Superkilen, Blågårds Plads, Sønder Boulevard, Dronning Louises Bro samt Islands Brygge og Havneparken på Islands Brygge (TMU 3.12. 2018).

Jf. budgetaftalen for 2019 skulle der efter budgetforhandlingerne gennemføres en takst- og budgetanalyse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Denne har bl.a. ført til en beslutning om en ny styringsmodel for driften af byen, hvor serviceniveauerne for driften besluttet af Teknik- og Miljøudvalget hvert andet år (TMU 3. juni 2019). Teknik- og Miljøudvalget besluttede i juni 2020 et harmoniseret renholdelsesniveau for hele byen til karakteren 4, samt at den dertil hørende driftsindsats fremover bliver styret ud fra driftsstandarder samt faglige kvalitetstilsyn.

Bevillingen på 2,4 mio. kr. årligt medgår til at opretholde det besluttede serviceniveau på karakteren 4, herunder også på de nævnte lokaliteter med særlige renholdelsesbehov. Hvis bevillingen ikke forlænges, forventes et forringet serviceniveau. Udmøntningen af det reducerede serviceniveau vil blive forelagt til politisk behandling i udvalget i foråret 2022 i forbindelse med forelæggelse af serviceniveauerne.

Forbedret servicekultur - udvidelse af den skattefinansierede forhåndsdiallog i byggesager (5,7 mio. kr.)

Der blev i Budget 2019 (A, B, F, V, C, O og I) afsat 5,6 mio. kr. på service i 2020 og 5,4 mio. kr. i 2021-2022 til at udvide den skattefinansierede forhåndsdiallog i byggesager.

Bevillingen blev afsat jf. tabellen herunder.

Tabel 2. Aktiviteter i bevillingen (1.000 kr. 2019-p/l)	2020	2021	2022
Ansættelse af byggesagsbehandlere til udvidet forhåndsdiallog	4.800	4.800	4.800
Kompetenceudvikling	500	500	500
Udvikling af system til forhåndsbooking	250	100	100

Bevillingen til udvikling af et online bookingsystem til forhåndsdialoger har resulteret i, at der er igangsat implementering af et nyt onlinesystem, som forventes endeligt implementeret i løbet af 2022.

Herudover var der afsat midler til kompetenceudvikling, som har medvirket til et kompetenceløft af byggesagsmedarbejderne.

Endeligt er der ansat 9 medarbejdere i byggesagsbehandlingen på bevillingen til udvidet forhåndsdialog.

Udover at være en vigtig og påskønnet service for byggesagsansøgerne er den udvidede forhåndsdialog med til at nedbringe sagsbehandlingstiden af byggesagerne og bidrager dermed til overholdelsen af servicemålene. Med forhåndsdialogen bliver byggesagerne bedre belyst allerede inden og under ansøgningsfasen, hvorved der sikres bedre materiale fra ansøgerne, så sagsbehandlingen kan foregå hurtigst muligt. I dag er næsten 70 % af alle byggeansøgninger så mangelfulde, at de ikke kan sagsbehandles.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil forvaltningen ikke kunne fortsætte den udvidede forhåndsdialog. Det vil medføre en stigning i antallet af mangelfulde ansøgninger, som i sidste ende vil påvirke serviceniveauet i byggesagsbehandlingen og øge sagsbehandlingstiden.

Forvaltningen vurderer, at det kun er relevant at videreføre bevillingen til at fastholde byggesagsbehandlere til udvidet forhåndsdialog jf. tabel 2 (4,8 mio. kr. 2019-p/l). Dette fordi systemet er udviklet, og der er sket et kompetenceløft af byggesagsmedarbejderne. Det anbefales derfor at videreføre 5,2 mio. kr. (2023-p/l) af bevillingsudløbet.

Parkeringsstællinger

Der blev i Budget 2019 (A, B, F, V, C, O og I) afsat 0,5 mio. kr. årligt på service i 2019-2022 til at foretage parkeringstællinger og opgørelse af dækningsprocenter.

Bevillingen er anvendt til at foretage halvårslige parkeringstællinger og opgørelse af parkeringsbelægning i 86 tælleområder, som dækker ca. halvdelen af København. Parkeringsstællingerne angiver antallet af biler, der er parkeret i et givent område henholdsvis kl. 12, kl. 17 og kl. 22. Sammen med antallet af lovlige parkeringspladser i området beregnes belægningsprocenten. Parkeringsstællingerne giver således overblik over i hvilke dele af byen og døgnet, der er mest pres på parkeringspladserne, og er dermed et vigtigt værktøj i vurderingen af parkeringsbehov og planlægning af parkeringstiltag. Parkeringsstællingerne gør det desuden muligt at gennemføre databaserede effektivvurderinger af tiltagene, der blandt andet anvendes som datagrundlag i budgetnotater og udvalgsbetjeningen.

Hvis bevillingen ikke videreføres, bliver der ikke længere udført parkeringstællinger eller opgjort belægningsprocenter. Hermed vil forvaltningen fremover ikke have opdateret information om, hvor stor en andel af parkeringspladserne i tælleområderne, der anvendes. Det vil blandt andet ikke være muligt at pege på, hvor i byen der er flest udfordringer med parkering, eller opgøre hvilken effekt nye parkeringstiltag har på parkeringsområdet.

Kvalificeret arbejdskraft – den internationale besøgstjeneste (1,4 mio. kr.)

Der blev i Budget 2019 (A, B, F, V, C, O og I) afsat 3,0 mio. kr. på service i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021-2022 til en pulje, der skal støtte tiltag, der kan øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen, fx gennem internationale events og branding af Greater Copenhagen. Heraf blev der udmøntet 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2022 til videreførelse af den internationale besøgstjeneste.

Meet Copenhagen City er Danmarks mest kontaktede besøgstjeneste for internationale delegationer inden for bæredygtig byudvikling. De besøgende kommer primært fra andre byer, der ønsker erfaring og viden fra København. Delegationerne består af politikere, embedsmænd, presse, universiteter og virksomheder. Internationalt er der stigende efterspørgsel efter bæredygtige byløsninger, og København har et stærkt brand på området, hvilket har medført en stadig stigende mængde henvendelser til Københavns Kommune.

Meet Copenhagen City har effektiviseret og professionaliseret håndteringen af de mange internationale henvendelser. I partnerskab med erhvervslivet har Meet Copenhagen City sikret eksponering og erhvervsfremmelse af grønne byløsninger i besøgsprogrammer. Effekten af Meet Copenhagen City, udover bidraget til den globale grønne omstilling, erhvervsturisme, international vidensdeling og effektivisering, er erhvervsinddragelsen, som sker i samarbejde med BLOXHUB. En ekstern evaluering fra 2017 fandt, at 89 % af de adspurgte delegationer vil anbefale danske løsninger og ekspertise i deres hjembyer, og at mere end 78 % vil søge yderligere dialog og rådgivning fra aktører i Greater Copenhagen efter deres besøg.

Konsekvensen ved bevillingsophør vil medføre nedskæring af to årsværk og ophør af screening, planlægning og eksekvering af internationale besøghenvendelser, samt erhvervsinddragelse og koordineret vidensdeling. Opgaven vil i stedet skulle løses af faglige medarbejdere, hvilket før Meet Copenhagen City var mindre effektivt og koordineret, hvilket medførte et lavere serviceniveau og større ressourcetræk ved modtagelsen af internationale delegationer. Det vil også betyde en tilfældig prioritering af indkomne henvendelser. Dermed vil muligheden for international vidensdeling, global grøn omstilling og eksponering af københavnske virksomheder og løsninger forringes væsentligt.

Boligsocialt løft af udsatte byområder (0,3 mio. kr.)

Der blev i Budget 2016 (BR 01.10.15) (A, B, C, F, I, O og V) afsat 1,2 mio. kr. i drift i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018-2022 til evidensbaseret opfølgning på de boligsociale udviklingsopgaver.

Der er med bevillingen udviklet et system til evidensbaseret opfølgning på boligsociale opgaver. Systemet, som har fået navnet KEOB, automatiserer og bearbejder data fra en række forskellige kilder, både eksterne (FLIS og DREAM) og kommunens forskellige forvaltninger. KEOB udstiller og visualiserer disse data på forskellig vis – primært gennem en Power BI-plattform – til en bred række af aktører på tværs af kommunen.

Systemet bruges aktuelt til videreudviklingen og opfølgningen på Politik for Udsatte Byområder og de boligsociale helhedsplaner. Derudover understøtter den kommunens arbejde med de områder, der er udpeget på statens liste over udsatte boligområder (ghettolisten).

Det bemærkes, at KEOB leverer data til monitoreringsindsats, som blandt andet efterspørges af Samarbejdsforum (mødefora, hvor Direktører i BL's 1. kreds og de syv forvaltninger i København drøfter og koordinerer udviklingen og rammevilkår for de almene boliger i København). KEOB indeholder en lang række data fra flere forvaltninger, der med KEOB kan sorteres pr. boligområder om fx beskæftigelse, børnesager, placering på statens lister mv.

KEOB understøtter således et fælles, opdateret og kvalificeret beslutnings- og vidensgrundlag for kommunale aktører på mange niveauer, både på aktørniveau i lokalområder og forskellige ledelsesfora, samt på forskellige niveauer i relevante boligorganisationer.

Videreføres bevillingen ikke, vil det medføre, at data ikke længere kan tilgås og anvendes. Hermed forsvinder en nem og direkte adgang til vigtige datakilder, information samt muligheden for at følge den boligsociale udvikling i og på tværs af kommunen. Endvidere vil indhentning og bearbejdning af datakilder gå tilbage til manuel, håndholdt bearbejdning og visualisering med den medførte risiko for fejl og tilsvarende træk på medarbejderressourcer. Driftsbevillingen vil gå til vedligeholdelse af data i systemet, tekniske opdateringer, licenser og abonnemeter (bl.a. hosting hos KIT).

Videreførelse af klimasekretariat – implementering og udvikling (1,8 mio. kr.)

Der blev i Budget 2019 (A, B, F, V, C, O og I) afsat 5,0 mio. kr. på service i 2019-2022 til videreførelse af klimasekretariatet.

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kåre Traberg Smidt) blev der udarbejdet et politisk bestilt budgetnotat om videreførelse af klimasekretariatet på 5,0 mio. kr. Der blev politisk prioriteret at afsætte 3,5 mio. kr. til lønninger til videreførelse af klimasekretariatet og dermed til fastholdelse af driften. Dog blev der ikke afsat 1,5 mio. kr. til analyser, konsulenttydelser og inddragelse ifm. udviklingsopgaver og implementering, herunder nationalt og internationalt samarbejde samt videndeling. Der er derfor et bevillingsudløb på 1,8 mio. kr. (2023-p/I) til udviklingsopgaver og implementering.

Midlerne til udviklingsopgaver og understøttelse af igangsættelsen af nye initiativer er centrale for implementeringen af KBH2025 Klimaplan, men også for at sikre videreførelse efter 2025. Midlerne har fx været med til at starte partnerskaberne Energispring og EnergyLab Nordhavn, ligesom det har været grundlaget for at kunne gennemføre en tæt dialog med samarbejdspartnere fx i Klimaårskonferencer og projektlederkonferencer. Midlerne har ligeledes understøttet det internationale samarbejde i fx Climate-KIC og Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), hvorfra Københavns Kommune gennem de senere år har fået betydelige midler til fx at gennemføre projekter om fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner sammen med Oslo og Stockholm og rammerne for udvikling af carbon capture i byerne sammen med Helsinki, Stockholm, Oslo og Amsterdam.

I forhold til at bringe KBH2025 Klimaplanen i mål i 2025, vil en række af disse opgaver fortsat være vigtige for at understøtte arbejdet med at nå målet, herunder fortsat arbejde med partnerskaber samt at sikre evt. videreførelse af samarbejder til en kommende plan. Der gennemføres en midtvejsevaluering af klimaplanen i 2023 og årlige afrapporteringer til Teknik- og Miljøudvalget. For at have en tæt dialog med centrale

aktører og samarbejdspartnere vil der, såfremt bevillingen videreføres, blive afholdt klimaårskonferencer de kommende år med deltagelse af centrale, nationale og internationale aktører og samarbejdspartnere, første gang i efteråret 2022. Det vil midlerne blandt andet dække.

CO₂-regnskabet er et vigtigt værktøj for at kunne monitorere udviklingen for CO₂ både samlet, men også i forhold til de enkelte initiativer i klimaplanen. Regnskabet opgøres årligt frem til 2026, hvor det afsluttende regnskab for 2025 aflægges. I perioden vil der være behov for at forbedre data fx for skibsfart og bygge- og anlægsmaskiner, ligesom der også skal tages stilling til det fremtidige princip for beregning af CO₂-regnskabet.

Københavns Kommune vil fortsat være medlem af CNCA, ligesom kommunen er medlem af CONCITO.

Videreføres bevilling ikke til disse udviklings- og samarbejdsopgaver samt muligheder for at understøtte implementering, vil der være risiko for at flere initiativer i Klimaplanen ikke bliver gennemført inden 2025. Det vil desuden give et forringet grundlag for at udvikle og igangsætte aktiviteter ift. en kommende klimaplan med centrale, eksterne aktører, der er nødvendige for at indfri klimaambitionerne i byen.

Bevillingsudløb, som er midlertidige initiativer, hvor der er naturligt ophør

Teknik- og Miljøudvalget har syv bevillingsudløb i 2023, som forvaltningen har vurderet er midlertidige initiativer med naturligt ophør. Dvs. at bevillingen ophører i forbindelse med at aktiviteten er afsluttet. Eksempler herpå er f.eks. foranalyser, mindre anlægsprojekter som er placeret på Styringsområdet *Service*, bevarende lokalplaner i et givent område mv. Bevillingsudløbene medfører en påvirkning af udvalgets serviceramme på 3,0 mio. kr.