



Notat

Bilag 5 Beskrivelse af budgetudfordringer

27. oktober 2020

Af nedenstående fremgår en uddybende beskrivelse af de budgetudfordringer, som forvaltningen håndterer inden for rammen. Beskrivelsen redegør for udgiftsbehovet og håndteringen heraf.

Drift af trafikmodellen Compass

Med Budget 2016 blev der bevilget 21,3 mio. kr. til udviklingen af trafikmodellen COMPASS. Der blev til Budget 2016 endvidere ansøgt om afledt drift på 3,0 mio. kr., der imidlertid ikke blev bevilget.

COMPASS er færdigudviklet med udgangen af 2020 og kan dernæst ibrugtages og driftes. Med trafikmodellen COMPASS vil Københavns Kommune kunne lave beregninger af, hvordan trafikken vil være i fremtiden. For at sikre at modellen kan anvendes, skal der afsættes midler til at etablere et driftssetup med et servermiljø og de nødvendige kompetencer til brug af modellen.

På baggrund heraf fremlagde forvaltningen et budgetnotat vedr. drift til COMPASS til budgetforhandlingerne. Der blev ikke afsat midler i aftalen, og forvaltningen har derfor udarbejdet en nedskaleret model for drift af COMPASS, som er et minimumsscenario for at bruge modellen. Der afsættes 2,1 mio. kr. til drift af COMPASS i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og frem. Indeholdt i økonomien er omkostninger til it-drift og omkostninger til etablering af et fagligt ressource team bestående af en projektleder og en modelfaglig medarbejder.

Driften af modellen finansieres i 2021 med midler fra augustindstillingen, hvor forvaltningen fik tilbageført midler fra tværgående indkøbseffektiviseringer, der er forsinkede. Indkøbseffektiviseringerne vedrører kommunens tværgående indkøbsprogram, der er under koordination af Økonomiforvaltningen, og effektiviseringerne er forlods blevet reduceret i forvaltningens ramme, og driften tilpasset herefter. Hvis effektiviseringen gennemføres i 2021, vil det blive håndteret i kvartalsprognoserne i 2021.

Fra 2022 og frem håndteres udfordringen med overskuddet fra udmøntningen af Budget 2019.

Varig indtægtsudfordring på containerområdet

TMF Stab
Budget
Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Siden 1991 har Teknik- og Miljøforvaltningen opkrævet afgifter for råden over offentlig vej til at opstille skure og containere mv. I 2015 trådte en ny vejlov i kraft, der indeholder et element om såkaldt "forretningsmæssigt øjemed", som Vejdirektoratet efterfølgende har meddelt betyder, at der for en stor del af opstillingerne ikke kan opkræves gebyr. En retssag i Østre Landsret har afprøvet fortolkningen af Vejloven, og retssagen blev afgjort den 3. juli 2020. Med retsafgørelsen har forvaltningen ikke længere mulighed for at opkræve gebyrer for råden over vej i forhold til containere og byggepladsområdet. Dermed mister Teknik- og Miljøforvaltningen indtægterne på området, men skal fortsat afholde udgifterne til myndighedsbehandlingen og tilsyn. Da der ikke længere kan opkræves gebyr for opstilling af containere, er tilsyn den eneste mulighed, forvaltningen har for at regulere området. Der udestår derfor en budgetudfordring på 3,1 mio. kr. årligt, svarende til det eksisterende udgiftsniveau til myndighedsbehandling og tilsyn.

Udfordringen håndteres i 2021 med nedprioritering af udviklingstiltag i forvaltningen. I 2022 finansieres den af overskuddet fra udmøntningen af Budget 2019 og effektiviseringer, der ikke tidligere er udmøntet. Fra 2023 og frem håndteres den med effektiviseringer, der ikke tidligere er udmøntet.

Lån vedrørende tilbagebetaling på containerområdet

Forvaltningen har som følge af dommen igennem en årrække opkrævet for høje gebyrer i medfør af Vejloven. Teknik- og Miljøforvaltningen har som følge heraf en pligt til tilbagebetaling.

Dommen på containerområdet har betydning for det samlede tilbagebetalingskrav, idet kommunen - udover tilbagebetaling som følge af for høje gebyrer - nu skal foretage fuld tilbagebetaling af beløb, der er opkrævet for en lang række containeropstillinger.

Det er Hortens vurdering, jf. TMU 2. december 2019, at der skal ske tilbagebetaling for perioden november 2016 - til i dag, idet Københavns Kommune den 1. november 2019 besluttede at suspendere forældelsesfristen for de omhandlede, mulige tilbagebetalingskrav. På baggrund af dommen skønnes tilbagebetalingsbehovet i 2020 at stige med 32,4 mio. kr. i 2020, hvorfor der er optaget et internt lån til håndtering heraf.

For at mindske de økonomiske konsekvenser for forvaltningens drift i 2021-2026, som afdrag på lånet vil medføre, arbejder forvaltningen på at nedbringe lånebehovet mest muligt ved økonomisk tilbageholdenhed i 2020. Når det endelige lånebehov er opgjort med regnskabet for 2020, vil forvaltningen i forbindelse med 1. kvartalsprognose i 2021 fastlægge de nærmere konsekvenser for forvaltningens drift i 2021-2026. Det giver også mulighed for at identificere mindreforbrug i 2021, der kan finansiere afdrag til et eventuelt lån i 2021.