

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for.

Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling, vej- og trafikområdet samt parkering. Yderligere varetager Teknik- og Miljøforvaltningen renhold- og vedligehold af byens veje, parker og kirkegårde samt parkeringskontrollen i København.

Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter

Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter fremgår af tabellen nedenfor.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter

Styringsområder	2018 (1.000 kr.)	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	818.043	820.089	818.295	762.587
Anlæg	920.442	892.137	774.785	1.370.220
Overførsler mv.	51.217	51.341	2.910	2.726
I alt	1.789.702	1.763.567	1.595.990	2.135.533

Teknik- og Miljøudvalgets strategiske grundlag

Teknik- og Miljøudvalget arbejder som resten af kommunen ud fra de overordnede ambitioner i "Københavnertællingen", hvor målet er at skabe en positiv udvikling i en vekselvirkning mellem vækst og livskvalitet. På teknik- og miljøområdet skabes den positive udvikling gennem visionen "Fællesskab København".

"Fællesskab København" blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 som vision frem mod 2025 på teknik- og miljøområdet. I visionen "Fællesskab København" er et ønske om at skabe en by sammen med københavnernes forstået bredt som alle aktører, interessenter og brugere i byen. "Fællesskab København" indeholder tre pejlemærker for København. København skal være en levende by, en by med kant og en ansvarlig by. Det vil sige, at København skal være en by, som har plads til byliv og natur, som har plads til forskellighed og forandring, og som tager ansvar for klimaet, miljøet og forbruget af ressourcer.

Budgetønsker til Budget 2019

Budgetønsker til forhandlingerne om Budget 2019 udarbejdes ud fra de overordnede politikker og strategier vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Budgetønskerne er opdelt i ni kategorier:

1. Fremkommelighed: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i Fællesskab København om, at 90 % af københavnernes oplever, at det er nemt at komme rundt i byen i 2025. Det skal være let at bevæge sig på tværs af byen, og turene gennem byen skal være trygge og inspirerende.
2. Klima: Kategorien dækker over en række tiltag, som er med til at gøre København til en robust by, der er sikret mod fremtidens klima. Udfordringen skal blive et aktiv for København, fordi klimasikringen skal skabe merværdi i form af nye grønne og levende byrum. Byen skal tilpasses, så følgerne af klimaforandringer kan håndteres.
3. Rettidig omhu: Kategorien dækker over en række tiltag, som understøtter opretholdelsen af byens værdier.
4. Bevillingsudløb: Kategorien dækker over en række bevillinger, som udløber med udgangen af 2018, og hvor der er behov for en ny bevilling, hvis indsatsen skal fortsættes.
5. Udsat by: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i Fællesskab København om, at antallet af særligt udsatte boligområder er mindst halveret i 2025. København skal være en by for alle. Byens kontraster må aldrig blive så stærke, at København bliver opdelt. Sammenhængen mellem byens områder skal styrkes.
6. CO₂-neutralitet: I 2025 skal København som den første hovedstad i verden være CO₂-neutral. Ud over at det i sig selv er en vigtig milepæl mod klimaforandringerne, har det en række andre positive følger i form af mindre støj, renere luft og sundere borgere.
7. Ren by: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i Fællesskab København om, at to tredjedele af københavnernes opfatter København som en ren og gæstfri by.

8. Brug af byens rum: Kategorien dækker over en række tiltag, der understøtter målsætningen i Fællesskab København om, at københavnere opholder sig 20 % mere i byens rum i 2025. Bylivet er bedst, og København er mest levende, når københavnere befinder sig og møder hinanden i byrummet. Byrummet skal danne en tryk og funktionel ramme om forskellige aktiviteter som sport, fordybelse og meget andet.
9. Øvrige: Kategorien dækker over en række af forvaltningens ønsker, der ikke umiddelbart passer ind under de øvrige kategorier.

Fokus på genopretning af vejinfrastrukturen

En af de største udfordringer for byen er nedslidningen af kommunens veje. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund vurderet, hvad der årligt skal afsættes i øget vedligehold for at genoprette og undgå yderligere nedslidning af kommunens veje.

Status på genopretningsbehovet er, at det er nødvendigt at afsætte i alt 2.032 mio. kr. de næste 4 år til genopretning for at indhente efterslæbet for vejinfrastrukturen i 2022. Beregningerne i genopretningsmodellen viser, at der udover de årlige vedligeholdelsesbudgetter, hvert år frem til og med 2022 skal afsættes 294 mio. kr. for at kunne fastholde det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning undgå. Hvis efterslæbet skal indhentes i 2022, skal der afsættes 508 mio. kr. årligt frem til og med 2022, se også tabellen nedenfor.

Genopretningsbehovet på vejinfrastrukturen

	Alle beløb i mio. kr. (2019 p/l)
Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme	133
Fastholdelse af det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning undgå	161
Årligt genopretningsbehov for at undgå yderligere nedslidning	294
Fjernelse af det nuværende efterslæb	214
Årligt genopretningsbehov for at indhente efterslæbet i 2022	508

I Indkaldelsescirkulæret for 2019 er der afsat en pulje på 161 mio. kr. under Økonomiudvalget til udmøntning i Budget 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen vil - i lighed med tidligere år - udarbejde forslag til den konkrete udmøntning af puljen i forbindelse med budgetforhandlingerne til Budget 2019. Det bemærkes desuden, at der med Budget 2018 blev besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med inddragelse af ekstern bistand udarbejder en analyse af genopretning af Københavns Kommunes vejinfrastruktur, herunder mulighederne for en eventuel investeringscase i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019.

Indtægtsområdet på betalingsparkering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forlængelse af parkeringsanalysen 2017 igangsat en proces, der har til formål at udvikle modeller, der med udgangspunkt i konkret data, kan klarlægge de områder, hvor forvaltningen vurderer, at der er særlig økonomisk usikkerhed. Dette har udmøntet sig i fire konkrete aktivitetsspor: Mobildata for solgt tid (faktisk parkeringstid), udvikling i salg af licenser og andre produkter fra p-butikken, afdækning af brug af byen, der påvirker indtægterne, samt usikkerhed om den fremtidige debilsordning. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen analysere området i foråret 2018 forud for juniindstillingen med henblik på at afdække, om der er behov for justering af budgettet.

Tabslån

Københavns Kommune har inden for rammen af tidligere byfornyelseslovgivning kunnet give tilsagn om støtte til byfornyelsesprojekter som tabslån. Støtten blev givet som erstatning til en ejer for dennes investering i vedligeholdelse, der ikke kan medføre en tilsvarende forhøjelse af lejeindtægten. Kommunen har sammen med staten dækket afdrag og renteudgifter på det lån, som ejeren har optaget til at dække udgifterne til investeringen. Tabslåne er optaget frem til 2001, hvor ny lov ændrede praksis på området. Kommunens udgifter til låne er aftagende, og der vil opstå et stigende strukturelt mindreforbrug over årene i takt med, at låne tilbagebetales og ophører.

Det fremgik af Indkaldelsescirkulæret for 2018, at det skal analyseres, hvordan bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte, skal tilpasses, herunder profilen for tilbagebetalingen, som kan danne grundlag for en løbende korrektion af Teknik- og Miljøudvalgets ramme i forbindelse med at lånebetales ud. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder frem mod juniindstillingen for budget 2019 en analyse af, hvordan bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte skal tilpasses. Teknik- og Miljøudvalget forventes informeret om dette arbejde i forbindelse med den 1. kvartalsprognose for 2018.