



9. april 2018

Sagsnr.
2018-0083146Dokumentnr.
2018-0083146-8Sagsbehandler
Anders Rudolph Hansen**Bilag 7. Bevillinger der udløber ved udgangen af 2018**

Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme i 2019 påvirkes af en række ikke-varige driftsbevillinger. Driftsbevillingerne ophører med udgangen af 2018. De driftsbevillinger som ønskes forlænget og finansieret i forbindelse med Budget 2019 fremgår af tabellen nedenfor og de følgende tekstafsnit.

Tabel 1: Driftsbevillinger med bevillingsudløb i 2019

Titel	Budgetaftale	Afsat beløb	Ønsket beløb
Flere ungdomsboliger - grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag	2014	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Parkeringssekretariat - analyse, strategi og udviklingsarbejdet	2015	3,4 mio. kr.	3,4 mio. kr.
Øget tilsyn med gravearbejde	2015	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Klimasekretariatet	2015	5,3 mio. kr.	7,0 mio. kr.
Metrotilsyn	2017	4,2 mio. kr.	2,7 mio. kr.
Øget renhold i byen – pulje til øget renhold	2017	5,2 mio. kr.	5,2 mio. kr.
Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner	2018	0,8 mio. kr.	1,1 mio. kr.

Flere ungdomsboliger - grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag

Bevillingen blev afsat i budgetaftalen for 2014 til betaling af årlige driftsudgifter til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag for nye almene ungdomsboliger. Driftsbevillingen udløber med udgangen af 2018, og der søges om en forlængelse af bevillingen i forhandlingerne om Budget 2019, så bevillingen afsættes varigt.

Parkeringssekretariatet - analyse, strategi og udviklingsarbejdet

Bevillingen på 3,4 mio. kr. blev afsat i budgetaftalen for 2015 til analyse- strategi og udviklingsarbejde på parkeringsområdet. Midlerne blev afsat for fortsætte det eksisterende arbejde på parkeringsområdet i forbindelse med P-aftalen 2011, som udløb den 31. december 2014. Forvaltningen vurderer, at parkeringssekretariatet bør fortsætte, og der søges derfor fortsættelse af bevillingen i forhandlingerne om Budget 2019, så bevillingen afsættes varigt.

Øget tilsyn med gravearbejde

Bevillingen på 2,4 mio. kr. blev afsat i budgetaftalen for 2015 til at fordoble tilsynet med de ca. 10.000 årligt anmeldte gravninger til fordel for fremkommeligheden for alle transportformer. Forvaltningen vurderer, at bevillingen bør fortsætte, så den gamle uhensigtsmæssige adfærd før 2015 ikke vil vende tilbage, der søges derfor fortsættelse af bevillingen i forhandlingerne om Budget 2019.

ØkonomiNjalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København SEAN nummer
5798009809452

Klimasekretariatet

Bevillingen på 5,3 mio. kr. blev afsat i budgetaftalen for 2015 til at sikre ressourcer til implementeringen af de i Klimaplanen vedtagne initiativer vedr. CO₂-data, økonomi, formidling om klimaplanen blandt andet gennem konferencer og workshops, samarbejder med private aktører via partnerskaber. Forvaltningen vurderer, at sekretariatet bør fortsætte og bevillingen hæves til 7,0 mio. kr., så der kan igangsættes nye initiativer på blandt andet transportområdet.

Metrotilsyn

Bevillingen på 4,2 mio. kr. blev afsat i budgetaftalen for 2017 til et døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser i 2017 og 2018 for at skærme byens borgere og virksomheder i forbindelse med metrobyggeriet. Uanset antallet af stationer og længden af strækningen er ressourcebehovet til at opretholde et døgnbemandet tilsyn det samme. Forvaltningen vurderer, at bevillingen skal fortsætte og sænkes til 2,7 mio. kr., da den hidtidige bevilling genererede et mindreforbrug.

Øget renhold i byen – pulje til øget renhold

Bevillingen på 5,2 mio. kr. blev afsat i budgetaftalen for 2017 til øget renhold de steder i byen, hvor behovet for renhold er størst. Indsatsen er koncentreret i de tidspunkter, hvor byrummene i byen bruges mest. Forvaltningen vurderer, at bevillingen skal fortsætte, og der søges derfor fortsættelse af bevillingen i forhandlingerne om Budget 2019.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner

I Budget 2016 blev det vedtaget at åbne 400 parkeringspladser på kommunale institutioner, fordelt på 300 parkeringspladser i rød, grøn og blå betalingszone samt 100 parkeringspladser i den nye, gule betalingszone. Foreløbig er 200 parkeringspladser på kommunale institutioner åbnet. Yderligere 150 pladser forventes åbnet i 2018. Samtlige 400 pladser forventes først åbnet i 2020, da to af lokationerne afventer helhedsrenovering. Der er afsat afledte driftsmidler til pladserne i 2018, men finansiering af driften fra 2019 og frem udestår. Driftsudgifterne vedrører tabte lejeindtægter, renhold, graffiti-bekæmpelse, vintertjeneste, øget elforbrug, vedligehold samt service og drift af de tekniske installationer, der er nødvendige for at åbne parkeringspladserne. Varige driftsmidler er en forudsætning for, at pladserne kan forblive åbne og der søges derfor om, at bevillingen skal fortsætte og hæves til 1,1 mio. kr. i 2019, 1,3 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 og frem i forhandlingerne om Budget 2019.