

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme i 2020 påvirkes af, at fem ikke-varige bevillinger ophører med udgangen af 2019, hvilket fremgår af tabellen nedenfor

Tabel 1. Bevillingsophør i 2020

Bevillingsophør i 2020	2020 (mio. kr.)	Søges varigt /ikke forlænget
Green Teams i udsatte byområder	-3,3	Søges afsat varigt
Indtægtsudfordring på containerområdet	-12,7	Søges afsat varigt
Øget miljødifferentiering af beboerlicenser	-9,7	Søges ikke forlænget
International besøgstjeneste (delvist udløb)	-0,3	Søges ikke forlænget
Belysning af historiske bygninger og pladser	-0,1	Søges ikke forlænget

Kilde: Indkaldelsescirkulære for budget 2020 (ØU 23. januar 2019)

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår i budgetbidraget for 2020, at to af de fem bevillinger - Green Teams i udsatte byområder og Indtægtsudfordringen på containerområdet - forlænges.

I det følgende gennemgås de enkelte bevillinger, der ophører ved udgangen af 2020, og konsekvenserne ved bevillingsophøret.

Green Teams i udsatte byområder

I budgetaftalen for 2016 (BR 1. oktober 2015) blev der afsat en bevilling på 3,2 mio. kr. i 2016 og 3,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til 11 Green Teams i udsatte byområder. Forvaltningen vurderer, at bevillingen på 3,3 mio. kr. årligt bør være varig. Såfremt der er et politisk ønske om at udvide indsatsen, vil dette medføre et behov for en varig bevilling på samlet 7,0 mio. årligt.

Opgave

Formålet med Green Teams er at løfte udsatte byområder ved hjælp af tryghedsskabende tiltag såsom beskæftigelse af unge i fritidsjobs og af voksne ledige i vikariater og løntilskudsstillinger. Dette bidrager blandt andet til forvaltningens indsats i de områder, som er i fare for at blive til 'hårde ghetto-områder', jfr. regeringens 'ghettoliste'. Statistik for unge, der har afsluttet deres ansættelse via Green Teams, viser, at de unge enten går videre i uddannelse eller beskæftigelse, og at de holder sig ude af kriminalitet. 45 % af de ledige voksne, der har været beskæftiget i Green Teams, har efterfølgende opnået fast beskæftigelse. Green Teams har udviklet en virksom metode til samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og omverdenen.

Med legepladserne som omdrejningspunkt for de tryghedsskabende og beskæftigelsesmæssige tiltag overføres metoden fra 2019 til de bemandede legepladser. Derved skabes synergi mellem legepladsernes lokale forankring og brede kontaktflade og Green Teams metodiske tilgang.

Green Teams arbejder med at inddrage de lokale beboere i aktiviteter på legepladserne, hvor de blandt andet bidrager til affalds- og kildesortering, genbrugsordninger, byhaver for områdernes beboere, samt aktiviteter omkring skrald og renhold. Dette sker i samskabelse med relevante aktører såsom beboere, boligforeninger, institutioner og områdefornyelser.

Indsatsen kan opskaleres, såfremt det ønskes. Med en videreførelse af den nuværende bevilling på 3,1 mio. kr. årligt kan der løbende beskæftiges omkring 18 fritidsjobbere og 7-8 voksne pr. år i ansættelser af fire måneder.

Med en udvidet bevilling til 7,0 mio. kr. årligt kan der løbende beskæftiges omkring 27 fritidsjobbere, hvilket vil betyde, at der kan ansættes en fritidsjobber på hver af de bemandede legepladser, og ansættes ca. 9 voksne pr. år i ansættelser á et år.

Udover Politik for udsatte byområder medvirker Green Teams til at opfylde mål i Fællesskab København, Københavns Integrationspolitik, Politik for udsatte byområder, Regeringens Ghettoplan samt FN's Verdensmål.

Konsekvens

Såfremt der ikke afsættes midler til at fastholde indsatsen, vil dette medføre, at forvaltningen må ophøre den eksisterende indsats. Opgaveophøret vil betyde: Bortfald af den positive effekt, som Green Team-indsatsen i forhold til at nedbringe kriminalitet og utryghed i de udsatte byområder. På nuværende tidspunkt er der 14 unge ansat i fritidsjobs via Green Teams.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2020 om at forlænge indsatsen.

Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter

Containertaksten (råden over offentligt vejareal) blev i 2018 reduceret i overensstemmelse med vejlovens krav om, at der udelukkende kan indregnes direkte og indirekte omkostninger i relation til området (BR 20. september 2018). Samlet medfører den reviderede takstberegning mindreindtægter og dermed en finansieringsudfordring på 24,8 mio. kr. (2019 p/1) årligt fra 2019 og frem.

I budgetaftalen for 2019 (BR 4. oktober 2018) blev der afsat 12,4 mio. kr. til en delfinansiering af udfordringen på 24,8 mio. kr. i 2019, mens der ikke blev afsat midler til at finansiere udfordringen i 2020 og frem. I udmøntningen af Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2019 (TMU 19. november 2018) afsatte udvalget 12,4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at finansiere udfordringen. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor en udfordring på 12,7 mio. kr. (2020 p/1) i 2020 og frem.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2020, hvis ikke der findes finansiering i budgetforhandlingerne vil udfordringen medføre, at der skal foretages en prioritering inden for udvalgets samlede serviceramme i 2020, hvilket kan medføre behov for personalereduktioner.

Øget miljødifferentiering af beboerlicenser

I budgetaftalen for 2019 (BR 4. oktober 2018) blev der afsat 9,5 mio. kr. i 2019 til at nedsætte provenuet for beboerlicenser, hvoraf 3,0 mio. kr. var afsat til at håndtere en del af den samlede ubalance på parkeringsområdet. Nedsættelsen af provenuet var målrettet beboerlicensen for de mest miljøvenlige biler.

Bevillingen er udelukkende afsat i 2019. I takstkataloget for 2020 vil Teknik- og Miljøforvaltningen derfor fremlægge takster på beboerlicenser svarende til model 3, som blev besluttet af Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2018. Disse takststigninger vil medføre forventede merindtægter på 3,0 mio. kr., som skal håndtere en del af ubalancen på parkeringsområdet, hvilket er en forudsætning for, at Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget på betalingsparkering balancerer fra 2020 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger ikke om at få bevillingen forlænget i forhandlingerne om Budget 2020.

International besøgstjeneste (delvist udløb)

I budgetaftalen for 2016 (BR 1. oktober 2015) blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 til en international besøgstjeneste i Teknik- og Miljøforvaltningen. I budgetaftalen for 2019 (BR 4. oktober 2018) blev der afsat 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2022 til internationalisering, branding og eksportfremme i regi af den internationale besøgstjeneste. Det delvise udløb af bevillingen omhandler differencen på 0,3 mio. kr. i 2020 p/1 mellem bevillingen fra budgetaftalen for 2016 på 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 i 2016 p/1 og bevillingen fra budgetaftalen for 2019 på 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2022 i 2019 p/1.

Forvaltningen søger ikke om at få differencen finansieret i forhandlingerne om Budget 2020. Konsekvensen af den reducerede bevilling er, at forvaltningen ikke vil kunne modtage delegationer i samme omfang, ligesom forvaltningen ikke kan understøtte det erhvervsnetværk, som er opbygget til at understøtte besøg. Dette kan også få konsekvenser for registrering af data om de besøgende, der anvendes til fremtidig planlægning af besøgssetup, samt erfaringsudveksling.

Belysning af historiske bygninger og pladser

I budgetaftalen for 2016 (1. oktober 2015) blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2018 og 0,1 mio. kr. i 2019 til belysning af historiske bygninger og pladser.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6. november 2017 at udmønte bevillingen til at opføre belysning på Caritasspringvandet på Gammeltorv. Arbejdet med belysningen forventes afsluttet i 2019, og driften af belysningen afholdes inden for den eksisterende serviceramme.

Teknik- og Miljøforvaltningen søger derfor ikke om at få bevillingen forlænget i forhandlingerne om Budget 2020.