



Bilag 2

Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2022

Teknik- og Miljøudvalget har i 2022 syv bevillingsudløb, som medfører opgavebortfald, hvis ikke de videreføres, heraf seks på bevillingen *service* og ét på bevillingen *anlæg*.

4. februar 2021

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

- Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis ikke de videreføres
- Bevillingsudløb, som er initiativer, hvor der er naturligt ophør

Teknik- og Miljøudvalget har ikke nogen bevillingsudløb, som vil medføre kompenserende besparelser, hvis ikke bevillingen videreføres.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2022

1.000 kr. (2022 p/l)	Service	Anlæg
<i>Bevillingsudløb, som har økonomiske konsekvenser, hvis ikke de videreføres</i>		
-	0	0
<i>Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis ikke de videreføres</i>		
Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesager	4.663	0
Styrket byggesagsbehandling	1.400	0
Ren by og nattelivspakke - fortsættelse af støjvagten	1.733	0
Ren by og nattelivspakke - ny støjvagtpraksis	1.083	0
Ren by og nattelivspakke - renhold og spuling	1.396	0
Fortsættelse af Sikker Cykelby kampagnen	205	0
Forberedelse af skybrudsprojekter, som ikke kan takstfinansieres		6.840
<i>Bevillingsudløb, som er midlertidige initiativer, hvor der er naturligt ophør</i>		
Genopretning af svanehalse ved Dronning Louises bro	1.496	0
Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	1.541	0
Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej	257	0
Begrønning af byen - biodiversitetsstrategi	1.991	0
Skiltning i Utterslev Mose	230	0
Ny skolestruktur i fire bydele	1.327	0
Parallelsamfund - Fysiske forandringsplaner Aldersrogade og Bispeparken	752	0
Parallelsamfund - Boligsociale helhedsplaner	2.254	0
Copenhagen 2021	3.039	0
Bispebjerg Kirkegård - genopbygning af mur	5.670	0
EM i herrefodbold 2021	6.963	0

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 457
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

I alt	36.000	6.840
--------------	---------------	--------------

Bevillingsudløb, som betyder opgavebortfald, hvis ikke de videreføres

Teknik- og Miljøudvalget har syv bevillingsudløb, hvor forvaltningen ophører med at udføre opgaverne i 2022, hvis ikke bevillingen forlænges i Budget 2022.

Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet (4,7 mio. kr.)

Der blev i Budget 2020 (BR 1. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) både afsat en midlertidig og varig bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet. Den varige bevilling på 3,0 mio. kr. årligt blev givet til nedbringelse af ventetider på sager uden servicemål. Den midlertidige bevilling, som udløber i 2022, indebærer 4,6 mio. kr. i perioden 2020-2021 til nedbringelse af sagspukkel vedrørende sager med servicemål samt kompetenceløft af byggesagsbehandlere.

Den midlertidige bevilling har sikret, at det har været muligt at færdigbehandle 'gamle' sager modtaget før 2020, men status på nuværende tidspunkt er dog, at der fortsat kan konstateres en sagspukkel på området. Forvaltningen kan i 2020 fremvise et mindreforbrug på løn, da det ikke har været muligt at rekruttere nok kvalificerede byggesagsbehandlere til erstatning for opsigelser fra erfarne medarbejdere, og derfor er der opstået en ny sagspukkel. Forvaltningen har derfor anvendt bistand fra eksterne byggesagsbehandling, men den eksterne leverandør har ikke kunnet levere så hurtigt som forventet, da der har været behov for afklaring af en række forhold i sagsbehandlingen, som dog nu er håndteret. Derudover gør indførelsen af BR18, at sagerne tager længere tid at behandle, og den forventede effektivisering, der lå i BR18, har ikke kunne høstes, hverken i Københavns Kommune eller generelt i andre kommuner. Hvis bevillingen ikke forlænges, vil forvaltningen fortsat have svært ved at nedbringe sagspuklen og dermed ventetider på byggesager med servicemål.

Styrket byggesagsbehandling (1,4 mio. kr.)

Der blev i Overførselssagen 2019-2020 (BR 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat en midlertidig bevilling på 3,9 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021 til at kunne behandle det stigende antal kommunale byggesager som følge af suspenderingen af anlægsloftet i 2020.

Forvaltningen har prioriteret skoler og daginstitutioner og fortsætter med at prioritere disse sager i 2021. Uden et generelt løft af området vil forvaltningen ikke kunne prioritere hurtig sagsbehandling af kommunale byggesager og private skoler og daginstitutioner, uden at det sker på bekostning af andre sager.

Ren by- og nattelivspakke

Der blev i Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) afsat midler til en pulje, der skulle nedbringe generne fra nattelivet. Der blev i den forbindelse afsat midler til en række indsatser, der ud fra et politisk ønske herom skulle sikre et renere og pænere København med mere balance i nattelivet. Bevillingerne fremgår nedenfor.

Fortsættelse af støjvagten (1,7 mio. kr.)

Bevillingen til støjvagten udløber ved udgangen af 2021 og finansierer ti ansatte, der på skift fører tilsyn hver fredag og lørdag aften og nat hele året rundt, og som kan kontaktes af borgere, der oplever støjgener fra byens natteliv. Kontakten vedrører eksempelvis støj fra restaurationer og spillesteder, hvor arrangørerne overskrider de tilladte sluttidspunkter og støjgrænser. Støjvagterne kan hurtigt være på stedet og konstatere og følge op på eventuelle overtrædelser af regler. Støjvagterne foretager desuden, når der ikke er akutte opkald fra borgerne, opsøgende runderinger mv., herunder om udeserveringer lukker til tiden og opfølgning på tidligere problemer.

Såfremt bevillingen ikke forlænges, vil det betyde, at støjgener kan stå på i længere perioder til gene for borgerne. Sagerne vil typisk først kunne afgøres, når der er sket en konstatering fra forvaltningens side.

Ny støjvagtpraksis (1,1 mio. kr.)

Bevillingen til ny støjvagtpraksis udløber ved udgangen af 2021. Der blev med dette tiltag indført afrapportering til bevillingsnævnet om overskridelser af vilkår i restaurationsforskriften og udtalelser i alle bevillingssager. Derudover følger støjvagten op på, at restaurationernes koncepter svarer til bevillingen.

Støjvagten rapporterer også til afdelingen, der varetager renhold, hvis der på visse strækninger er behov for renhold ud over det sædvanlige behov på tilsvarende tidspunkter. Midlerne finansierer to årsværk.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det betyde, at der ikke vil ske tilsyn og udtalelser i alle bevillingssager fra Teknik- og Miljøforvaltningens side. Det vil gøre sagerne dårligere oplyst med hensyn til støjproblematikker for bevillingsnævnet i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Desuden har bevillingstilsynene en vigtig forebyggende effekt i forhold til at sikre en indretning af restaurationer uden støjgener for omgivelser.

Renhold og spuling (1,4 mio. kr.)

Indsatsen omfatter spuling af fortove, gader og pladser fra torsdag til søndag med fokus på Indre By. Derudover registrering af affald fra nattelivet samt opstilling af midlertidige/flytbare toiletter eller urinaler på relevante steder, hvor behovet er stort. Der blev afsat 1,4 mio. kr. (2021 p/l)

I bevillingen er afsat 0,9 mio. kr. til renhold, spuling og opsætning af midlertidige toiletter og 0,5 mio. kr. til registrering af affald i nattelivet. I forhold til registrering af affald fra nattelivet, vurderer forvaltningen, at der for den eksisterende bevilling vil kunne implementeres de

nødvendige digitale løsninger til registrering af affald i nattelivet, hvorfor den del af bevillingen ikke medfører opgavebortfald.

Hvis bevillingen til renhold og spuling bortfalder, vil spuleindsatsen og opstillingen af de midlertidige toiletter bortfalde. Det vil betyde, at der vil kunne opleves flere menneskelige efterladenskaber, som ligeledes vil medføre væsentlige lugtgener.

Cykelpakke med sikre skoleveje - sikre skoleveje (0,2 mio. kr.)

Der blev i Budget 2020 (BR 1. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat 0,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til fortsættelse af Sikker Cykelby-kampagnen.

Med bevillingens bortfald ophører Teknik- og Miljøforvaltningens afholdelse af hensynskampaner målrettet cyklister. U hensigtsmæssig adfærd fra cyklister vurderes, ifølge forvaltningen, at udgøre en barriere for Københavns politisk vedtagne mål om at få flere til at cykle, som indgår i bl.a. Klimaplanen KBH 2025 og Fællesskab KBH 2025.

I forbindelse med en evaluering af Sikker Cykelby-kampagnen i 2016 svarede 92 % af adspurgte københavnere endvidere, at det er en god idé, at Københavns Kommune prioriterer at lave kampaner med fokus på cyklisters adfærd. Ligeledes steg andelen af københavnere, der angav at kampagnen fik dem til at genoverveje deres egen adfærd på cykel, fra 27 % til 41 %.

Forberedelse af skybrudsprojekter, som ikke kan takstfinansieres (6,9 mio. kr.)

Der blev i Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, F, O og Ø) afsat anlægsmidler til forberedelse af skybrudsprojekter, som ikke kan takstfinansieres. Skybrudsprojekter er takstfinansieret, men da forberedelsen af disse ikke er takstfinansieret, blev der i Budget 2018 afsat en bevilling på 6,4 mio. kr. årligt (2018 p/1) på *anlæg* til at varetage denne opgave. Bevillingen omfatter otte årsværk i Teknik- og Miljøforvaltningen (i alt 5,8 mio. kr.) samt 0,6 mio. kr. til ekstern bistand til særligt komplekse problemer.

De opgaver, hvis udførelse er afhængig af bevillingen, omfatter:

- Udviklingsprojekter, herunder: Generelle og tværgående spørgsmål, afkobling af regnvand, regnvandskvalitet, skybrudsveje, serviceniveau mv.
- Myndighedsbehandling af skybrudsprojekter
- Politisk arbejde: Klimatilpasningsredegørelse, vandoplandsansvarlige, lokalplaner, kommunikation om skybrudsindsats
- Principielle spørgsmål om takstfinansiering
- Sekretariat for 4 og 7 parts samarbejde om skybrudsplanen (KK, Gladsaxe, Gentofte og Frdb. Kommuner, Novafos og Hofor)
- Udvikling og vedligeholdelse af skybrudskort og styringsredskaber.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det ikke være muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen at fortsætte implementering af skybrudsplanen med det nuværende ambitionsniveau.

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

Nedenfor beskrives de bevillingsudløb, som forvaltningen har vurderet, er midlertidige initiativer med naturligt ophør. Alle nedenstående initiativer er igangsat, og bevillingen ophører derfor i forbindelse med, at aktiviteten er afsluttet.

Genopretning af svanehalse ved anlæg i forbindelse med Dronning Louises bro

Der blev i Overførselssagen 2019-2020 (BR 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 på service til genopretning af arealerne.

Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård

Der blev i Overførselssagen 2019-2020 (BR 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat 2,9 mio. kr. samlet på service i 2020-2021 til renovering af kobberbeklædningen på spiret. Forvaltningen erfarer, at træbeklædningen under spiret er nedbrudt, hvorfor forvaltningen i Overførselssagen 2020-2021 søger en tillægsbevilling til at færdiggøre renoveringen.

Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej

Der blev i Overførselssagen 2019-2020 (BR 4. juni 2020) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 til etablering af ny indgang.

Begrønning af byen

Der blev i Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og Kåre Traberg Smidth) afsat en midlertidig bevilling på 0,1 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til udvikling af en biodiversitetsstrategi.

Skiltning i Utterslev Mose

Der blev i Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og Kåre Traberg Smidth) afsat 0,3 mio. kr. på service i 2021 til nye formidlingsskilte i Utterslev Mose

Ny skolestruktur i fire bydele

Der blev i Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og Kåre Traberg Smidth) afsat en midlertidig bevilling på 1,3 mio. kr. service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger, herunder en tryk forbindelse på tværs af Folehaven.

Parallelsamfund - Fysiske forandringsplaner

Der blev i Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, F, V, C, O og I) afsat 1,2 mio. kr. på service i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020-2021 til analyser vedr. fysiske forandringsplaner. Bevillingen dækker udarbejdelsen af to forandringsplaner for henholdsvis Bispeparken og Aldersrogade. Planerne fremsættes til politisk godkendelse medio 2021 og forventes at afføde en række budgetinitiativer til fysiske forandringer. Dette gælder i første omgang til Budget 2022, men nogle initiativer

med afsæt i forandringsplanerne kan indgå i budgetforhandlingerne for de kommende år.

Parallelsamfund - Boligsociale helhedsplaner

Der blev i Overførselssagen 2018-2019 (BR 9. maj 2019) (A, B, F, V, C, O og I) afsat 2,2 mio. kr. på service i 2019 og 4,3 mio. kr. i 2020-2021 til boligsociale helhedsplaner. Med Budget 2020 blev der afsat en ny servicebevilling i 2022-2026 på 2,1 mio. kr. årligt, i alt 10,3 mio. kr., hvorfor der er sikret finansiering til bevillingsudløbet i Budget 2020.

Copenhagen 2021

Der blev i Budget 2020 (BR 1. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat 1,1 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til forberedelse og afholdelse af Copenhagen 2021 – Worldpride og Eurogames.

Bispebjerg Kirkegård – genopbygning af mur

Der blev i Budget 2020 (BR 1. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) afsat 3,3 mio. kr. på service i 2020 og 5,6 mio. kr. på service i 2021 til genopbygning af muren. Forvaltningen erfarer, at den afsatte bevilling ikke er tilstrækkelig til at gennemføre en helhedsrenovering af muren, hvorfor forvaltningen i Overførselssagen 2020-2021 søger en tillægsbevilling.

EM i herrefodbold 2021

Der blev i Budget 2018 (BR 5. oktober 2017) (A, Ø, F og O) afsat 7,8 mio. kr. i service i 2020 til bl.a. areal- og trafik håndtering, renhold, trafikal kommunikation mm. Grundet udskydelsen af EM i herrefodbold fra 2020 til 2021, blev midlerne flyttet fra 2020 til 2021 i sagen om bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2020 (TMU 17.08.20).