

Teknik- og Miljøudvalget

UDVALGSAFSNIT

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:

Teknik- og Miljøforvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver indenfor miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og indenfor vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker samt byens parkeringskontrol og kommunens kirkegårde. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøforvaltningen (Amager-forbrænding I/S, Lynettefællesskabet I/S, Vestforbrændningen I/S, Amager Standpark I/S, I/S SMOKA samt CTR I/S)

Den samlede Teknik- og Miljøforvaltnings fælles strategiske grundlag er formuleret i følgende:

Verdens miljømetropol for mennesker - en vision

København skal have verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv

Sammen om byen - en mission

Vi er sammen om byens miljø, de fysiske rammer og deres anvendelse

Udvalgets udfordringer de kommende år:

Udfordringerne for Teknik- og Miljøudvalget retter sig dels mod det interne forvaltningsniveau og eksternt mod byen/borgerne/brugerne.

I det eksterne perspektiv har visionen om København som Verdens Miljømetropol stillet Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Der er en række ambitiøse mål på klimaområdet, som kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil i 2011 og fremefter kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Der er fortsat områder, hvor der arbejdes på at tilvejebringe finansiering, eksempelvis inden for grønne områder og støjbekæmpelse.

Derudover stiller visionen om København som ”metropol for mennesker” i 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række andre ambitiøse udfordringer.

- Ambitionen om at give bylivet i de nye byområder bedre vilkår indebærer et fokus på både at skabe planmæssige rammer af høj kvalitet, at skabe bedre muligheder for at etableringen af bylivsaktiviteter samt løbende at øge kvaliteten i driften af områderne.

- Effekten af de områdebaserede indsatser er blevet evalueret og skal følges op med udvikling af et samlet bylivsregnskab, der kan dokumentere og følge udviklingen.
- Videre er et at indsatsområderne i de kommende år, at skabe tryggere rammer for byens bløde trafikanter, således at den grønne mobilitet løbende øges over de kommende år frem i mod målene i 2015.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter forvaltningens mål og i 2011 er der flere store anlægsprojekter i gang som fx etablering af Nordhavnsvej, stibro over inderhavnen, ombygning af Købmagergade samt projektering og forberedende arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover er der en række mindre projekter såsom lommeparker, cykelstiprojekter, trafiksikkerhedsprojekter mv.

På styringsområdet har forvaltningen siden 2007 udviklet og implementeret en ny organisation. Der er taget udgangspunkt i, at den nye forvaltning i endnu højere grad skal fungere som en enhedsforvaltning, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundefokus.

Til at understøtte en ny styringslogik, vil forvaltningen i de kommende år styrke implementeringen af den fælles økonomistyringsmodel med henblik på at danne grundlag for mere ”Åbne budgetter”, hvor gennemsigtighed i budgetter skal understøtte prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

Da den fysiske placering af medarbejderne er vigtig for forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning, samles størstedelen af administrationen på to hovedadresser, Njalsgade 13 og Islands Brygge 37, med henblik på at forbedre borgerbetjeningen ved at skabe en samlet enhedsforvaltning, som kan servicere borgere og samarbejdspartnere.

Udover de fysiske og organisatoriske rammer, er de borgerrettede ydelser og service på udvalgets område også afhængig af forvaltningens evne til at tiltrække og fastholde kompetente og tilfredse medarbejdere. Forvaltningen fokuserer derfor på initiativer med henblik på at skabe rammerne for en attraktiv og professionel arbejdsplads.

Overordnet prioritering i udvalget:

Med vedtagelsen af budget 2009 besluttede Borgerrepræsentationen at nedjustere anlægsrammen for kommunen med 64,7 mio. kr. (2011 p/l) i hvert af årene 2009-2012 for at finansiere skattelettelsen. Denne nedjustering blev fordelt mellem forvaltningerne og Teknik- og Miljøforvaltningens andel er på 122,5 mio. kr. (2010 p/l) over den treårige periode.

I Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2010-2014 er der således først ledige midler i 2014 som kan disponeres til nye anlægsprojekter.

For 2011 arbejdes der i forvaltningerne med effektiviseringsanalyser, som skal erstatte tidligere års besparelser. Effektiviseringsanalyserne består dels af implementering af konsekvenserne fra kommunens gennemførte administrationsanalyse i 2009 og en ny effektiviseringsstrategi for 2011, der

både omfatter tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav. Effektiviseringerne er endnu ikke indarbejdet i budgettet men der er igangsat en række analyser med henblik på at tilvejebringer de fornødne effektiviseringer.

Udvalget har følgende udgifter:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 797.626 | 810.581 | 826.796 | 824.681 | 850.262 |
| - heraf Rammebelagt drift | 797.626 | 810.581 | 826.796 | 824.681 | 850.262 |
| - heraf Efterspørgselsstyret service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | 930.600 | 801.230 | 904.766 | 911.107 | 427.607 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I alt | 1.730.726 | 1.614.311 | 1.734.062 | 1.738.288 | 1.280.369 |

Personalesituationen i forvaltningen:

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------|--------|-------|
| Antal årsværk | 1.796 | 1.916 | 1.979 |
| Kønsfordeling m/k | 50/50 | 60/40* | 61/39 |
| Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat) | 17,2 | 17,1 | 16,3 |

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|------------|------------|------------|
| Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk* | 7,8 | 9,6 | 8,5 |

*Tallet omfatter andel af ansatte af både vestlige og ikke-vestlige lande.

Mål vedr. integrationsindsats:

| Mål 2011 | Resultatkrav 2011 | Resultatkrav 2010 | Resultat 2009 |
|---|---------------------------|-------------------|---------------|
| Da Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) skal opfylde vores forpligtelser i forhold til integrationspolitikken med særlig fokus på politikens temaer beskæftigelse, uddannelse og boligen, har forvaltningen primo 2007 nedsat et <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> , hvis formål det er at fastlægge og implementere nedenstående mål: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes mål, sådan at TMF's medarbejdersammensætning afspejler Københavns Kommunes arbejdsstyrke med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster (måltallene tager udgangspunkt i statistikken vedrørende ansatte fra ikke-vestlige lande.) | <i>Under udarbejdelse</i> | 10,9 | 8,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • TMF ønsker at rekruttere, ansætte og fastholde mangfoldigt. Vi har generelt fokus på at udvikle talenter og kompetencer i forvaltningen - herunder i forhold til nye medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. | | | |

| Mål 2011 | Resultatkrav 2011 | Resultatkrav 2010 | Resultat 2009 |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• TMF udvikler sin indsats, så københavnere med anden etnisk baggrund end dansk får lige så god mulighed som andre københavnere for at modtage information fra TMF, gå i dialog med TMF og blive inddraget i TMF's arbejdsområder. | | | |
