

UDVALGSAFSNIT

Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at skabe en enhedsforvaltning, hvor organisationen fungerer smidigt og dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor blev der besluttet et nyt og højere bevillingsniveau fra og med budget 2007, hvor flytning af opgaver og budgetmidler er en naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed. Den 30. august 2007 vedtog Borgerrepræsentationen en ny budgetstruktur for Teknik- og Miljøudvalget, som understøtter smidighed og dynamik.

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 deres egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøforvaltningen (Amager-forbrænding I/S, Lynettefællesskabet I/S, Vestforbrændningen I/S, m.fl.)

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:

- Klimatopmødet i 2009 satte fokus på Københavns indsats på miljøområdet, og vil fortsat kræve en særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen i bestræbelserne på at "sælge" byen
- Der er en række ambitiøse mål bl.a. på klimaområdet, som kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger
- Realiseringen af de allerede besluttede stjerneinitiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil i 2010 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.

Visionen er:

- At være verdens bedste by at leve i
- At være en bæredygtig by med byrum der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv
- At være en metropol for mennesker.

Visionen er endvidere underbygget af konkrete mål:

- Mere byliv for alle
Mål: I 2015 er 80 % af københavnernes tilfredse med mulighederne for at deltage i bylivet.
- Flere går mere
Mål: I 2015 er fodgængertrafikken steget med 20 % i forhold til i dag.
- Flere bliver længere
Mål: I 2015 opholder københavnernes sig 20 % mere i byens rum end i dag.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2008 påbegyndt flere store anlægsprojekter som fx underjordiske parkeringsanlæg og forbedringen af Folke Bernadottes Allé for alle slags trafikanter, projektering af Nordhavnsvej og mange mindre og større projekter.

Konsekvensen af anlægsloftet, dvs. om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 der medfører en begrænsning i anvendelsen af anlægsmidler i 2008 og 2009, har krævet udskydelser af et betydeligt antal projekter. Selv om anlægsloftet er ophævet for 2009, er situationen omkring 2010 stadig uklar.

Forvaltningen har siden 2006 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.

På økonomiområdet, implementerer forvaltningen en fælles økonomistyringsmodel som danner grundlag for arbejdet med ”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 i et Teknik- og Miljøhus, med henblik på at forbedre borgerbetjeningen ved at skabe en samlet enhedsforvaltning, som kan servicere borgere og samarbejdspartnere. Som en del af Teknik- og Miljøhuset etableres et kunde- og erhvervscenter, der skal kunne varetage kommunens opgaver i forhold til den fysiske planlægning, bygninger og byrum, miljøforhold samt veje og parker. Fremadrettet vil udfordringen derfor være, at den nye

organisation såvel som den fysiske struktur rent faktisk omsættes til øget kvalitet over for borgeren.

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 arbejdsplads.

Overordnet prioritering i udvalget:

I de tidligere år har ØU vedtaget et måltal for et omstillingsbudget e.l.. Teknik- og Miljøudvalgets andel af besparelserne/effektiviseringer i form af tværgående og forvaltningsspecifikke prioriteringer blev indarbejdet i budgettet.

For 2010 arbejdes der i forvaltningerne med et effektiviseringskatalog, som skal erstatte tidligere års besparelser. Effektiviseringer er derfor ikke indarbejdet i budgettet.

Udvalget har følgende udgifter:

	2009	2010	2011	2012	2013
Serviceudgifter	812.702	821.882	860.004	892.732	902.093
- heraf Rammebelagt drift	811.102	821.882	860.004	892.732	902.093
- heraf Efterspørgselsstyret service	-	-	-	-	-
Anlæg	676.831	836.952	730.647	924.345	996.709
Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-	-	-
I alt	1.489.533	1.658.834	1.590.651	1.817.077	1.898.801

Personalesituationen i forvaltningen:

	2006	2007	2008
Antal årsværk	1.797	1.796	1.916
Kønsfordeling m/k	-	50/50	60/40*
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	17,8	17,2	17,1

*Fordeling på køn ud fra antal personer

	2005	2007	2008
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk*	5,3	7,8	9,6

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

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2010	Resultatkraft 2010	Resultatkraft 2009	Resultat 2008
<p>Da Teknik- og Miljøforvaltningen 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:</p> <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.)• 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.• 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. <p>I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> er der igangsat flere del-projekter med henblik på at nå de fastsatte mål. Den særlige projektgruppe, der står bag projektet om en særlig indsats for integration i TMF, afslutter sit arbejde ved udgangen af 2008.</p>	Under udarbejdelse	7,5	6,5