

Bilag 1 Udvalgsafsnit

Udvalgsafsnit

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor Teknik- og Miljøområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for.

Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og vej- og trafikområdet. Dertil varetager forvaltningen renhold og vedligeholdelse af byens veje og parker, og foretager parkeringskontrol. Københavns kirkegårde hører under forvaltningen, ligesom også erhvervsområdet er blevet en del af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i deres egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende selskaber:

- Amager Ressourcecenter I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Strandpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S
- Afviklingsinteressentskabet af 1.12.2009

Strategisk grundlag

Det strategiske grundlag er, at København skal have verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv. Udgangspunktet er, at vi er sammen om byens miljø, de fysiske rammer og deres anvendelse. Det er bl.a. forankret i følgende dokumenter:

1. **Miljømetropolen** (vedtaget i BR 2007)

”Vi ønsker, at København skal være et eksempel til inspiration. København skal vise andre, hvordan et grønnere bymiljø i praksis fører til et bedre liv. Til gavn for byernes og verdens borgere. Til gavn for nuværende og kommende generationer. København skal være en hovedstad, som tiltrækker erhvervsliv, fordi virksomhederne og deres medarbejdere gerne vil være en del af en miljøsucces i et vækstområde.”

2. **Metropol for mennesker** (vedtaget i BR 2009)

”Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en metropol for mennesker.”

3. Klimaplan 2015 (vedtaget i BR 2009)

”Vi har i København vedtaget et ambitiøst mål om at reducere byens CO2 med 20 % i 2015 i forhold til 2005. Og vores vision går videre. Vi vil være den første hovedstad, der tør sigte så højt: Visionen er, at København i år 2025 ikke længere bidrager til verdens samlede CO2-udledning. Vi vil være CO2-neutrale. Vi vil være en del af løsningen på verdens klimaudfordring, ikke en del af problemet.”

4. Politik for udsatte byområder (vedtaget i BR 2011)

”Med politikken for udsatte byområder sætter vi forøget kraft og fokus på at skabe grøn vækst og livskvalitet i byens udsatte byområder med en fokuseret indsats på tværs af forvaltningerne og de lokale aktører.”

5. Klimaplan 2025 (vedtaget i BR 2012)

”København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. Vi er allerede godt på vej. I 2011 havde København reduceret CO2-udledningen med 21 pct. set i forhold til 2005.

Med denne plan viser vi hvordan: vi skal bygge vindmøller, og vi omlægger energiforsyningen, alle københavnere skal cykle mere, vi køber busser der kører på el og biogas, bygningerne i København skal energirenoveres, og der skal investeres i solceller – og en lang række andre initiativer.”

Organisation

Teknik- og Miljøforvaltningen er organiseret med en direktion, et rådhussekretariat og 11 faglige centre:

- Center for Anlæg
- Center for Bydesign
- Center for Byggeri
- Center for Kirkegårde
- Center for Miljø
- Center for Park og Natur
- Center for Parkering
- Center for Renhold
- Center for Ressourcer
- Center for Trafik
- Københavns Erhvervsservice

Udvalgets udfordringer de kommende år:

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

Københavns visioner om Miljømetropol, Metropol for Mennesker og Klimaplanerne har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Klimaplanen for 2025 giver præcise indsatsmål for at nå CO₂-neutralitet. De kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger og sammen med eksterne aktører, og de forudsætter både kommunal finansiering og investeringer fra eksterne parter.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2014 kræve særlig indsats på teknik- og miljøområdet.
- Miljømetropolens mål afrapporteres i det grønne regnskab, og vil kræve fortsat politisk fokus.

Derudover stiller visionen om København som "Metropol for mennesker" i 2015 Teknik- og Miljøudvalget 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 følges op med udvikling af et samlet bylivsregnskab, der kan dokumentere og følge udviklingen.
- Indsatsområderne i de kommende år er, at skabe tryggere rammer for byens bløde trafikanter, således at den grønne mobilitet l øges frem i mod målene i 2015.

Med "Metropol for Mennesker" skal der indgås et kvalificeret samarbejde med borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk om, hvordan Teknik- og Miljøudvalget konkret skaber verdens bedste by at leve i.

Desuden vil Teknik- og Miljøudvalget i 2014 have særligt fokus på genopretning af veje. I budget 2013 blev der givet bevillinger til genopretning af gadelys samt signalanlæg. Der vil med budget 2014 være særligt fokus på at fortsætte genopretningsindsatsen på nedslidte veje og signalanlæg. I forbindelse med budget 2013 blev bevillingen til Renholdelsesstrategien gjort varig og dermed er København et godt skridt videre på vejen til at blive Europas reneste hovedstad.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter visionerne om "Miljømetropol" og "Metropol for Mennesker", og også i 2013 er der flere store anlægsprojekter i gang, som f.eks. Bro over Inderhavnen, Kanalbroerne, DSB-arealet, Israels Plads, etablering af Nordhavnsvej samt projektering og arbejder i forbindelse med

ombygningen af Nørreport Station. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom renovering af byrum, cykelstiprojekter, trafiksikkerhedsprojekter, mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen som effektiv enhedsforvaltning

I 2013 har forvaltningen sat fokus på i endnu højere grad, at skulle fungere som en effektiv enhedsforvaltning, der er præget af en kultur, hvor service og myndighed forenes, hvor tværgående processer er i fokus og hvor opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundeperspektiv.

Til at understøtte forvaltningens styringslogik, har forvaltningen implementeret en fælles økonomistyringsmodel og Helhedsorienteret Driftsstrategi (HOD) med henblik på at skabe gennemsigtighed i budgetterne og understøtte den løbende prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

For at understøtte ønsket om at etablere en samlet, effektiv enhedsforvaltning, der kan servicere borgere, erhvervslivet, brugere og samarbejdspartnere blev hovedparten af forvaltningens medarbejdere i 2012 samlet på en af forvaltningens to hovedadresser: Njalsgade 13 og Islands Brygge 37.

Temaer for Budget 2014

Budgetnotaterne for Budget 2014 er opdelt i fire overordnede kategorier, som skal sikre at udvalget får opfyldt sine langsigtede mål. Opdelingen er sket under hensynstagen til at kunne dække Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer i de kommende år.

1) Færdiggørelse og genopretning

For at understøtte at udvalget får mulighed for at færdiggøre allerede igangsatte initiativer som samt genoprette vejområdet, er denne kategori af budgetnotater sammensat.

Herunder forefindes blandt andet budgetnotater om helhedsrenovering af signalanlæg, områdefornyelser, naturpleje og genopretning af nedslidte broer, belægning og veje.

2) Understøttelse af strategier

Denne pakke af budgetnotater har som formål at understøtte initiativer som Teknik- og Miljøudvalget allerede har vedtaget og igangsat. Budgetnotaterne sikrer at initiativerne implementeres bedst muligt. De initiativer som understøttes herigennem er blandt andre Miljømetropol, Metropol for Mennesker, Grøn Mobilitet, Politik for Udsatte Byområder og Klima og Klimatilpasning.

Herunder forefindes blandt andet budgetnotater om flere træplantninger, almene boliger, ren luft, cykelpakke 8, renovering af parker og byrum.

3) *Vækst, Erhverv og Grøn omstilling*

Denne pakke af budgetnotater har til formål at understøtte udvalget og kommunens ambitioner om vækst, erhvervsvenlighed, beskæftigelse og grøn omstilling.

Her forefindes blandt andet budgetnotater om energioptimeret byggeri, klimakarreer, afgiftsfritagelse og omstilling af kommunens tunge køretøjer.

4) *Øvrige*

Denne kategori af budgetnotater samler budgetnotater som ikke passer ind i de ovenstående kategorier, men som imødegår de udfordringer som København og udvalget står overfor.

Her forefindes blandt andet budgetnotater om trafikssikkerhed, maratonrute og tryghedspulje.

Bevillinger der udløber i 2014:

I 2014 har Teknik- og Miljøudvalget ingen bevillinger, der udløber.

Overordnet prioritering i udvalget:

I budgettet for 2014 arbejdes der som tidligere år med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 5,2 mio. kr., som ligesom de tværgående effektiviseringer endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

Udvalget har følgende udgifter:

I 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	816.050	812.235	806.846	812.479	809.890
Anlæg	1.044.062	1.789.306	455.613	358.663	298.209
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.812	4.604	4.421	4.241	4.062
I alt	1.862.924	2.606.145	1.266.880	1.175.383	1.112.161

Personalesituationen i forvaltningen:

	2011	2012	2013	2014
Antal årsværk	1.939	1.994	1.933	1.918
Kønsfordeling m/k	55/45	55/45	55/45	55/45
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	13,1	11,2	8,6	8,3