

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for 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, vej- og trafikområdet. Yderligere varetager forvaltningen renhold og vedligeholdelsesopgaven af byens veje, parker og kirkegårde og parkeringskontrollen i København.

Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter til ovenstående opgaver fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter

Beløb i 1.000 kr. (løbende priser)	2017	2018	2019	2020
Serviceudgifter	797.622	769.566	764.875	777.718
Anlæg	1.034.919	853.714	826.451	328.594
Overførsler mv.	2.459	2.382	2.200	2.017
I alt	1.835.001	1.625.661	1.593.526	1.108.329

Teknik og Miljøudvalgets strategiske grundlag

Udvalget arbejder som resten af kommunen ud fra de overordnede ambitioner i Københavnerfortællingen, hvor målet er at skabe en positiv udvikling i en vekselvirkning mellem vækst og livskvalitet. På teknik- og miljøområdet skabes den positive udvikling strategisk gennem visionen Fællesskab København.

Fællesskab København blev tiltrådt som vision frem mod 2025 på teknik- og miljøområdet af Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2016 og efterfølgende af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015.

Kernen i Fællesskab København er et ønske om at skabe en by sammen med københavnere forstået bredt som alle aktører, interessenter og brugere i byen. Fællesskab København indeholder tre pejlemærker for København. København skal være en levende by, en by med kant og en ansvarlig by. Det vil sige, at København skal være en by, som har plads til byliv og natur, som har plads til forskellighed og forandring, og som tager ansvar for klimaet, miljøet og forbruget af ressourcer.

Udfordringer og prioriteringer i Teknik- og Miljøudvalgets budget i de kommende år

En af de største udfordringer for forvaltningen og byen er nedslidningen på kommunens veje, herunder hvad der årligt skal afsættes i øget vedligehold for at genoprette og undgå yderligere nedslidning af kommunens veje. Status på genopretningsbehovet er, at det er nødvendigt at afsætte 2.543 mio. kr. frem til og med 2022 til genopretning af infrastrukturen i byen udover de årlige budgetter til vejvedligeholdelse for at fjerne efterslæbet i 2022. Beregningerne i genopretningsmodellen viser, at der hvert år gennemsnitligt bør afsættes 273 mio. kr. årligt for at kunne fastholde det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning skal undgås, hvis efterslæbet skal fjernes i 2022 skal der afsættes yderligere 151 mio. kr. årligt frem til 2022, se også tabellen nedenfor

Tabel 2. Genopretningsbehovet på vejinfrastrukturen

	Beløb i mio. kr. (2017 p/l)
Teknik og Miljøudvalgets genopretningsramme	120
Fastholdelse af det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning skal undgås	153
Årligt genopretningsbehov for at undgå yderligere nedslidning	273
Fjernelse af det nuværende efterslæb	151
Årligt genopretningsbehov for at fjerne efterslæbet i 2022	404

Temaer for Budget 2017

Budgetnotaterne til forhandlingerne om Budget 2017 udarbejdes ud fra de overordnede politikker og strategier vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Det gøres for at sikre, at Teknik- og Miljøudvalget får opfyldt sine langsigtede mål. De overordnede mål er opdelt i de fem nedenstående temaer, for at kunne dække udvalgets udfordringer i de kommende år:

1. Fremkommelighed

2. Byrum
3. Klima
4. Boligsociale initiativer
5. Funktionalitet

Effektiviseringsforslag i 2017

Måltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2017 er på 10,28 mio.kr. Korrigeres der for de stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringer, skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 5,06 mio. kr. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 6,12 mio. kr. Det er kun muligt at opnå de fulde effektiviseringer på 6,12 mio. kr., såfremt jf. bilag 5, at der foretages investeringer for i alt 6,46 mio. kr. De 6,46 mio. kr. søges finansieret gennem puljen til smarte investeringer i kernevelfærd. Af de 6,12 mio. kr. går:

- 5,06 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer,
- 1,06 mio. kr., til at fortsætte udlejekontrol, hvor der er bevillingsophør.

Godkendelse af effektiviseringsforslag for 6,12 mio. kr. vil medføre opgaveophør på følgende tre områder:

- Opsigelse af lejemål på Islands Brygge 37: Serviceopgaver i forbindelse med opsagt lejemål ophører.
- Samarbejde med lokaludvalgene: Det lokale miljøarbejde afbureaukratiseres, da det vurderes, at lokaludvalgene kan varetage det lokale miljøarbejde uden omfattende afrapportering til forvaltningen.
- Skråfoto og 3D-kort: På nuværende tidspunkt foretages der 3D-kort og skråfoto hvert 3. år. Det vurderes, at det kan justeres ned til hvert 4. år, uden at det i væsentlig grad vil forringe datagrundlaget.

Yderligere specificering kan findes i bilag 5.

Effektiviseringsforslag i 2017

Udvalget har en række tidsbegrænsede bevillinger der udløber i 2017. Bevillingerne og de beløb Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme bliver nedskrevet med fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3. Bevillingsudløb i 2017

Bevilling	Beløb i 1.000 kr. (2017 p/l)
Erhvervsafgifter - Vareudstillingsgebyr (ændrede takster) (Budgetaftale 2013)	-1.583
Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg (ændrede takster) (Budgetaftale 2013)	-1.477
Erhvervsafgifter - filmoptagelser (ændrede takster) (Budgetaftale 2013)	-105
Sikker by - Mozarts Plads (Budgetaftale 2013)	-21
Døgnbemandet Metrotilsyn (Budgetaftale 2015)	-5.769
Udlejekontrol (Budgetaftale 2015)	-721
Den bemandede legeplads ByOasen (Budgetaftale 2016)	-1.930
Bydækkende kemibarselscafeer (Budgetaftale 2016)	-230
Cykelregler på forskellige sprog (Budgetaftale 2016)	-77
Israels Plads og Ny nørreport (Overførselssagen 2015-2016)	-4.952
I alt	-16.865

Samlet set er der bevillingsudløb for i alt 16,87 mio. kr. i 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil lægge budgetnotater på ovenstående bevillinger i forbindelse med forhandlingerne til Budget 2017.

Ansatte i Teknik- og Miljøudvalget

Den personalemæssige udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 4. Ansatte i Teknik- og Miljøudvalget

	2015 (Regnskab)	2016 (Budget)	2017 (Budget)
Antal årsværk	2.111	2.116	2.121

Den forventede stigning på 5 ekstra årsværk fra 2015 til 2016 og igen fra 2016 til 2017 skyldes en forventning om, at der skal ansættes flere medarbejdere i forbindelse med de skybrudsprojekter, der sættes i gang i byen i 2016 og 2017.