



Bilag 2 - Status på omstillingsstrategien

Sagsbehandler
Mette Baungaard
Jakobsen

Teknik- og Miljøudvalget omstiller for 39,5 mio. kr. i 2016. Her præsenteres, hvordan det er gået med anvendelsen af de udmøntede midler i 2016, og hvilken effekt de iværksatte initiativer har haft.

Problemstilling

Byens vækst samt det øgede og ændrede aktivitetsniveau udfordrer på mange måder forvaltningen – ikke mindst økonomisk. København vokser med ca. 1.000 borgere om måneden, og der kommer flere nye gæster og aktiviteter til byen.

Forvaltningen har derfor med omstillingsstrategien sat et endnu tydeligere fokus på en effektiv anvendelse af de samlede ressourcer, og på at ressourcerne anvendes der, hvor de giver størst effekt og værdi for borgerne og byen som helhed.

Omstillingsstrategien 2016

Den 27. april 2015 udmøntede Teknik- og Miljøudvalget 7,7 mio. kr. af de frigjorte midler til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016, 3,1 mio. kr. blev udmøntet til områder med bevillingsophør, og 1,5 mio. kr. blev udmøntet til håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og -systemer. Den 23. november 2015 udmøntede Teknik- og Miljøudvalget de resterende 27,2 mio. kr. af de frigjorte midler, som blev prioriteret til aktiviteter, der imødekommer byens behov. Tabel 1 viser, hvordan midlerne blev prioriteret.

Tabellen giver et overblik over, hvad formålet er med de forskellige indsatser, hvad midlerne er blevet anvendt til samt effekten af indsatsen.

Tabel 1: Udmøntning af midler fra Omstillingsstrategien i 2016.

Prioriterede tiltag i 2016 (27,2 mio. kr.).		
Udmøntet ved budgetudmøntning 2016 d. 23.11. 2015.		
Håndtering af øgede sagsmængder – 6,6 mio. kr.		
MÅL	AKTIVITETER OG TAL	EFFEKT
Jordområdet og BBR - overholdelse af servicemåltal for sagsbehandling. 1,1 mio. kr.	Jordområdet: Der er ansat et ekstra årsværk til at håndtere sager på jordområdet, bl.a. grundet generelt stigende byggeaktivitet og §8-sager (tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde). BBR: Der er ansat et ekstra årsværk.	Jordområdet: Jordsagerne kan håndteres i takt med byggeaktiviteten. Effekten af et øget årsværk skal ses over en årrække. BBR: Effekten af det øgede årsværk er, at forvaltningen overholder servicemåltallet på BBR-området.
Vejområdet – nye veje i forbindelse med byudvikling, klimaprojekter, broer mv. og bedre	Der er ansat to årsværk til at håndtere et stigende antal sager på vejområdet og ansat et årsværk til at øge fokus på understøttelse af skilteplaner. Herudover	Forvaltningen er nu stand til at håndtere det stigende antal sager på ca. 100 yderligere sager, og det øgede fokus på understøttelse af skilteplaner

understøttelse af skilteplaner for at sikre fremkommelighed. 2,1 mio. kr.	er der brugt midler på at udvikle system til at lette kundens ansøgning om skilteplaner.	medvirker til at sikre bedre fremkommelighed
Miljøområdet – overholdelse af servicemål for sagsbehandling på området samt ressourcer til at monitorere vandkvaliteten af byens havnebade. 0,7 mio. kr.	Forurenende virksomhed: Der er ansat et årsværk til at håndtere en stigning i antallet af midlertidige spildevandstilladelser for virksomheder, der er steget med godt 10 pct. fra 2015 til 2016. Vand og VVM: Ressourcer til at håndtere et stigende antal målinger af vandkvalitet i byens havnebade, som følge af at antallet af havnebade er stedet fra 5 til 8.	Forurenende virksomhed: Den øgede bemanning har medvirket til at sikre, at sagsbehandlingstiden ikke er steget på trods af et stigende antal sager. Vand og VVM: Badekvaliteten overvåges i byens havnebade via 30 årlige målinger pr. havnebad.
Almenboligområdet - overholdelse af servicemål for sagsbehandling. 1,2 mio. kr.	Der er ansat to arkitekter, der har bidraget til produktion af nybyggeri-sager og udviklingsarbejde vedr. de tre udviklingspartnerskaber med udvalgte almene boligorganisationer	Almene Boliger forventer at tildele tilsagn til ca. 800 almene familie- eller ungdomsboliger i 2016. En række sager er desværre pga. eksterne forhold forsinket i fremdrift.
Lokalplanområdet - overholdelse af servicemål for sagsbehandling. 1,5 mio. kr.	De 1,5 mio. kr. er brugt som en del af en samlet pulje på 3,0 mio. kr. til syv ansættelser, hvoraf fem var faste stillinger og to var midlertidige stillinger.	De syv ansættelser har sikret bemanning af ca. 30 lokalplaner, hvilket har bidraget til afvikling af afventende lokalplansager samt til fremdrift i den aktuelle sagsmængde.
Sikring af byens grønne arealer – 12,9 mio. kr.		
MÅL	AKTIVITETER OG TAL	EFFEKT
Anvendelse af alternative tømidler samt læringsprojekt om bynatur. 2,6 mio. kr.	Tømidler Ifølge Naturbeskyttelsesloven må der ikke spredes tømidler, der skader flora og fauna, i naturområder. Der er derfor indkøbt 30m ³ af det alternative tømiddel samt tank til opbevaring af det. Der arbejdes på indkøb af tre vogne til spredning af tømidlet. Tømidlet er brugt som forsøg på Øster Alle. Bynatur Der udpeges fem steder, hvor byen får et større indhold af urter, blomster, træer og buske. Eksempelprojekter forventes færdig 1. december 2016.	Tømidler Når de tre vogne er indkøbt, vil det alternative tømiddel blive brugt på tre 'grønne' cykelstiruter i byen, så naturbeskyttelsesloven overholdes i disse områder. Forsøget på Øster Allé har vist en positiv effekt på træerne og det kan derfor udbredes til andre steder i byen. Bynatur På baggrund af viden fra eksempelprojektet udarbejdes der statusnotat til TMU, hvori effekten beskrives.
Øget indsats på renhold og pleje af toiletter og områderne omkring disse i byens grønne rum. 3,3 mio. kr.	Der er udpeget et antal toiletter i København, der er tildelt ekstra midler til øget daglig rengøringsfrekvens i perioden 1. maj-30. september. Det drejer sig om toiletterne på Svanemøllestranden, i Nørrebroparken, på Langelinje, på Assistens Kirkegård, i Fælledparken, i Havneparken og i Valbyparken. Der skal samtidig arbejdes med renhold og øget tilstedeværelse omkring toilettet.	Serviceniveau og kvalitet har på de udvalgte toiletter været højere end på de øvrige toiletter, der kun rengøres 1 gang dagligt. Selve rengøringsdelen af opgaven kræver særligt udstyr, der konstant bruges på tværs af byen til rengøring af byens toiletter. Derfor var kombination af renhold og tilstedeværelse ikke så oplagt som ønsket. Dette løses, så der fremadrettet også vil være øget renhold og tilstedeværelse omkring de nævnte toiletter.
Indsats for at registrere, vedligeholde og renovere byens historiske gravminder. 2,0 mio. kr.	Der er ansat en fundraiser/projektmedarbejder i en 2-årig stilling for at styrke indsatsen for vedligeholdelse og restaurering af byens bevaringsværdige gravminder. Desuden er der afsat ressourcer til lovpligtig	Registrering af tilstand og restaureringsforslag for kommunens bevaringsværdige gravminder skaber grundlag for en prioritering af restaurering af de ca. 3.000 bevaringsværdige gravminder

	registrering af bevaringsværdige gravminder i Nationalmuseets database.	kommunen ejer, samt en kvalificeret fundraising-indsats vedr. disse restaureringsopgaver. Den lovpligtige registrering af gravminder i Nationalmuseets database forventes færdiggjort inden udgangen af 2016.
Park- og naturpleje med fokus på bedre græspleje i parker og bekæmpelse af invasive arter. 2,5 mio. kr.	Der er udpeget et antal parker/grønne områder i byen, der har fået et løft. Dette er sket i Bellahøjmarken, på Jensen Klints Plads, i Amorparken, i Fælledparken, på Sønder Boulevard, i Østre Anlæg, i Havneparken, i Lergravsparken og på Prags Boulevard. Der er slået langt græs og gyldenris på 51,6 ha engareal.	Indsatsen har bidraget til at styrke oplevelsen af trygge og indbydende grønne, rekreative områder. Plæner fremstår pænere og i bedre stand til ophold og boldspil.
Indsats for mere grønt i byen ved udbredelse af blomsterløg og grønnere vejrabatter. 2,5 mio. kr.	Der udlægges ca. 8.000 forårsløg primært ”Københavnerblanding” langs større veje og cykelstier. Urteblandingen blomstrer fra forår til sensommer.	Effekten kan opleves i foråret 2017, når de mange løg blomstrer. Effekten opleves for halv kraft forår og sommer 2017 og forventes at nå sit fulde blomsterpotentiale forår/sommer 2018. Urteblandingen forventes at være blomstrende i flere år.
Digital udvikling og fokus på intern effektivitet – 7,7 mio. kr.		
MÅL	AKTIVITETER OG TAL	EFFEKT
Udvikling af digitale værktøjer, som frigiver tid til at varetage kerneopgaver i driften og understøtter mobile arbejds gange. 2,7 mio. kr.	PUMA-programmet er fra 2015 til 2016 blevet udvidet med fem projekter til sammenlagt syv projekter. I takt med forvaltningens stigende interesse for at understøtte mobile arbejds gange, er funktionaliteterne på PUMA-plattformen blevet udvidet.	Funktionalitetsudvidelsen muliggør genbrug af eksisterende komponenter, hvilket resulterer i sammentænkte og hurtigere eksekverede løsninger til forvaltningen. To serviceområder har PUMA-projekter i drift.
Fortsat fokuseret indsats på digital udvikling af indgangen til forvaltningen til gavn for virksomheder og borgere fx lettere adgang til elektronisk materiale for leverandører mv. 5,0 mio. kr.	IT-rådet har i 2015 og 2016 prioriteret 43 IT-projekter til igangsættelse, samt fuldt op og monitoreret disse fem gange årligt.	Etableringen af IT-porteføljestyreprocessen har skabt solide resultater og sikret en langt mere professionel styring af IT-projekter i forvaltningen.
Dækning af områder med bevillingsophør (3,08 mio. kr.). Udmøntet sammen med de forvaltnings-specifikke effektiviseringer ved budgetbidrag 2016 d. 27.4.2015.		
MÅL	AKTIVITETER OG TAL	EFFEKT
Saltning og snerydning af cykelstier. 2,0 mio. kr.	Til vintersæsonen 2016/17 er der etableret 8 ekstra cykelstiruter til snerydning af de 120 mest trafikerede kilometer cykelsti (ud af i alt 616 km).	Forvaltningen løfter serviceniveauet på ca. 120 km udvalgt cykelsti, til at blive ryddet ca. 4 ½ time fra et snefald er slut mod ca. 8 timer, som er niveauet på de resterende ca. 480 km. cykelsti.
Øget vedligehold af grønne arealer og stier i parker. 1,1 mio. kr.	Der er ansat et årsværk til at udbedre asfaltbelægning på udvalgte strækninger i de grønne områder og til renovering af 20 km. grussti. Desuden er der brugt midler på at udføre reparationer, optimere og udbedre grønne elementer samt byinventar på grønne områder i byen.	Fremkommeligheden og sikkerheden er forbedret på flere strækninger i grønne områder i byen.