



12-11-2015

Bilag 2 - Status på omstillingsstrategien

Sagsbehandler
Carsten Engdal Pedersen

Teknik- og Miljøforvaltningens omstillingsstrategi er kommet godt i gang. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at omstille for 18 mio. kr. i 2015, i forbindelse med udmøntningen af budget 2015. Her præsenteres en overordnet status på Omstillingsstrategiens fremdrift og efterfølgende præsenteres, hvordan det er gået med anvendelsen af de udmøntede midler i 2015, 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. 1000 borgere om måneden, og der kommer flere gæster til og aktiviteter i byen. Forvaltningen skal derfor løse en fortsat stigende opgavemængde.

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.

Om omstillingsstrategien

Omstillingsstrategien omfatter forvaltningens samlede økonomi - ordinær drift, det takstfinansierede område samt anlæg. Målet er at frigøre op til 200 mio. kr. i perioden 2015-2018. Kernen i omstillingsstrategien er en langsigtet og strategisk tilgang, hvor der løbende frigøres midler, der kan investeres og omdisponeres i byens behov til eksempelvis øget kvalitet, øget opgaveomfang, bedre service eller til helt nye opgaver og tiltag indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarsområde.

Status 2015 – 2018

Det foreløbige arbejde med Omstillingsstrategien viser følgende nedenstående forventninger til Omstillingsstrategiens resultater i 2015 – 2018. Billedet er et øjebliksbillede, da der arbejdes fortløbende med strategien.

Takstområdets effektiviseringer og prisaftaler forventes at give ca. 58 mio. kr. over en 4-årig periode. Disse håndteres efterhånden som de effektueres, i det pågældende års takstkatalog.

Der er mange effektiviserings- og kvalitetstiltag på anlægsområdet der, som billedet ser ud nu, forventes at give billigere anlægsprojekter for ca. 35 mio. kr. i perioden.

Endeligt forventes driftsområdet at generere effektiviseringer og besparelser på ca. 102 mio. kr. i den 4-årige periode. Disse midler er en del af de midler Teknik- og Miljøudvalget udmønter og bruges bl.a. til at håndtere eksterne besparelser, som fx forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Resten omstilles af Teknik- og Miljøudvalget i budgetudmøntningen til områder, hvor der er et konkret behov.

Tabel 1. Omstillingstal for 2015 og 2016 (i mio. kr.)*

Omstilling 2015	
Anlæg	2
Drift	18
Takst	22
Omstilling 2016	
Anlæg	11
Drift	39,5
Takst	5

Omstillingsstrategien 2015

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med udmøntningen af budget 2015, hvorledes 18 mio. kr. skulle anvendes. 5 mio. kr. blev anvendt på investeringer i omstillingstiltag, der fremadrettet genererer nye effektiviseringer og dermed nye midler til omstillingsstrategien på sigt.

13 mio. kr. bliver anvendt til følgende indsatser:

Tabel 2: Prioriterede tiltag i 2015 (i mio. kr.)

Byens behov	Prioriteret beløb
Nyt udgående team med fokus på service til borgerne	3,0
Ekstra renholdelsesindsats i parkerne og i nattelivet som følge af øget aktivitet i byen	2,5
Ekstra indsats med brøndsugning – forebyggende indsats – skybrud	3,6
Ekstra indsats til støjgener og bygge- og anlægsdispensationer	1,5
Lokalplaner - øget sagsmængde	2,4
I alt	13,0

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

Tabel 3: Formål og effekt af tiltag

Nyt udgående team, med fokus på service til borgerne – 3 mio.kr.		
Mål	Aktiviteter og tal	Effekt
Udvidet tilstedeværelse i byens rum	Siden 1. maj er Byens tilsyn overgået til hold-drift. Teamet er nu til stede i byens rum fra kl. 08 til 20 ugens 7 dage. Tidligere havde teamet arbejdstid fra kl. 08 til 15.30 på hverdage.	En bredere og mere dækkende servicering i forhold til de behov, som byen, borgerne og kollegerne i driften har. Eksempelvis ligger mange arrangementer i aftentimerne og i weekenden.

Udvidet tilsyn med arrangementer	Pr. 1. maj føres bydækkende tilsyn med arrangementer på både grønne og befæstede arealer. Teamet har hidtil udelukkende holdt tilsyn med arrangementer på grønne arealer.	Bidrager til, at arrangementer udvikles smidigt, effektivt og til mindst mulig gene for byen og dens borgere.
Tryghedsskabelse i tilknytning til tryghedshotspots	Siden februar er der ført tilsyn med tryghedshotspots, svarende til ca. 71 tilsyn per uge. Tryghedshotspots udvælges i dialog med Sikker By og lokaludvalg.	Byens Tilsyn mægler mellem borgernes forskellige brug af byen, for at imødekomme forskellige behov. Eksempelvis har Byens Tilsyn mæglet mellem lokale beboere og 'bænkens folk' på Amagerbro Torv.
Tryghedsskabelse i tilknytning til hjemløse	Siden februar er der ført tilsyn med hjemløses brug af byens rum, svarende til ca. 61 tilsyn per uge. Byens Tilsyn samarbejder med Københavns Politi og Hjemløseenheden fra Socialforvaltningen om denne opgave.	Byens Tilsyn sørger for dialog med de hjemløse, sådan at deres brug af byen forenes med både andre borgernes behov, og Teknik- og Miljøforvaltningens behov for at kunne foretage renholdelse og grøn pleje.
Indsamling af viden om adfærd i byen	Fra 2016 vil Byens Tilsyn hjælpe med at indsamle viden om adfærd i byen. Med sin borgernære funktion har Byens Tilsyn en særlig mulighed for at indsamle dokumentation om adfærd og brug af byen. Denne viden anvendes til at udvikle og tilpasse kernerdriften i forhold til byens behov.	Den indsamlede viden anvendes til at udvikle og tilpasse kernerdriften i forhold til byens behov. Funktionen udvikles i løbet af 2015 og er blevet testet i forbindelse med en optælling af cykler på Ny Nørreport.
Ekstra renholdelsesindsats i parkerne og nattelivet som følge af øget aktivitet i byen – 2,5 mio.kr.		
Mål	Aktiviteter og tal	Effekt

Ekstra spuling af gaderne efter nattelivet.	Ansættelse af otte sæsonansatte specialarbejdere til ekstra indsats vedr. spuling og renhold efter gener fra nattelivet.	Der er ansat 8 sæsonansatte i 4 mdr. til at spule udvalgte veje, gader og stræder. Stederne som spules udpeges af medarbejdere eller via borgerhenvendelse i forhold til, hvor der er størst behov. Indsatsen er koncentreret om festgaderne i middelalderbyen og gader tæt ved disse. Som følge af samarbejde med politiet, baseret på deres observationer, er en del af bevilling benyttet til ekstra rengøring og spuling af Pissoirot på Gammel Torv/Nytorv i eftermiddags- og aften timerne. Der er positiv tilbagemelding fra borgere og butikker på disse tiltag.
Fokuseret indsats på Amager Fælled med oprydning efter især udenlandske hjemløse. Behovet for ekstra renhold er størst henover sommeren.	Der er ansat seks sæsonansatte specialarbejdere henover sommeren. I foråret 2015 er der lavet 5 større oprydningss-"raids" og fjernet ca. 20-25 lejre. Der er indsamlet ca. 15 tons affald.	Der er til dato ryddet ca. 55 større og mindre lejre på Amager Fælled og der opdages stadig flere nye og gamle hvorfor opgaven ikke er løst endnu. Der er bortskaffet adskillige tons affald som følge af oprydningen.
Ekstra indsats med brøndsugning – 3,6 mio.kr.		
Mål	Aktiviteter og tal	Effekt
Ekstra indsats med brøndsugning.	Der ansættes fire medarbejdere til at betjene nyt materiel. En ekstra brøndsuger er ved at blive indkøbt og forventes leveret efter sommeren.	Ny brøndsuger leveres ultimo december 2015. Ved at køre turnus, så det nuværende materiel også kører om natten, er 9.200 brønde rensset. Det forventes at årsmålet på 10.000 rensset brønde nås. Allerede i 2015 vil efterslæbet på området, med fokus på de særligt skybrudsramte områder minimeres. Samtidig vil et ekstra slamsugerhold på lang sigt sikre en fordobling af tømningfrekvensen, så byens ca. 45.000 vejbrønde i gennemsnit kan blive rensset ca. 1 gang om året.

Ekstra indsats til støjgener og bygge- og anlægsdispensationer – 1,5 mio.kr.		
Mål	Aktiviteter og tal	Effekt
Ekstra indsats til håndtering af en øget mængde klagesager og henvendelser vedr. røg, støj og lugt samt bevillingssager og ansøgninger om bygge- og anlægsdispensationer. Den øgede mængde sager kommer som følge af forhøjet aktivitet i både byggebranche og natteliv i København.	3 permanente årsværk per 1. marts 2015. Antallet af sager vedr. røg, støj og lugt og vedr. bygge- og anlægsdispensationer er fordoblet fra 2011 til 2014. Der har i 2015 været en væsentlig stigning i bevillingssager.	Bygge- og anlægsdispensationer: Før opnormeringen lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 9,3 dage. Efter opnormeringen lå den gennemsnitlige sagsbehandlingstid pr. 9. november 2015 på: • Bevillingssager: 5 dage • Byggesagsdispensationer: 2,3 dage Røg, støj og lugt: Grundet opnormeringen kan de eksisterende sagsbehandlingstider overholdes, på trods af øgede sagsmængder.
Lokalplaner – håndtering af øgede sagsmængder – 2,4 mio.kr.		
Mål	Aktiviteter og tal	Effekt
Flere medarbejdere til håndtering af lokalplanerne i forhold til fremkommelighed/trafik, omverdensinddragelse. Formålet er dels at skabe nogle generiske værktøjer, som alle lokalplansagsbehandlere kan bruge, så sagsbehandlingen bliver lettere og mere ensartet, dels at indgå i den daglige drift med de mange sager.	Teknik- og Miljøforvaltningen har i april og maj ansat tre medarbejdere samt en ny lokalplanprojektleder i juni. Den ene stilling er tidsbegrænset til 1,5 år.	Det er prioriteret, at de nye medarbejdere også fokuserer på at forenkle og forbedre processerne. Der er bl.a. ansat en projektleder i en tidsbegrænset stilling til at sikre en mere effektiv omverdensinddragelse, herunder tidligere borgerinddragelse i forbindelse med lokalplanprocessen, så evt. udfordringer imødegås tidligere i processen. Herudover er der ansat en projektleder, der primært har været beskæftiget med udviklingen af retningslinjer for altaner og nu den kommende nye arkitekturpolitik. De nye medarbejdere er ansat i foråret 2015. Tilførslen af ressourcer har medført, at det fortsat har været muligt i vid udstrækning at overholde servicemålet for lokalplaner. Uanset, at der er tilført flere ressourcer til området, er lokalplanområdet igen udfordret af mange anmodninger om tilvejebringelse af lokalplan m.v. Antallet af lokal-

		plansager er således steget fra 89 pr. 1.9.2014 til 113 pr. 6. november 2015. Derudover er antallet af naboorienteringer steget fra 12 pr. december 2014 til 23 pr. 29. oktober 2015, og antallet af byggesager i BU er steget fra 545 i 2014 til 735 pr. 1. oktober 2015.
--	--	---