

## 1.1 Udvalgsafsnit



Teknik- og Miljøudvalget

## **UDVALGSAFSNIT**

### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

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

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver indenfor miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og indenfor vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen renhold og vedligehold af byens veje og parker samt byens parkeringskontrol og kommunens kirkegårde. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende:

- Amager-forbrænding I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Standpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S

Teknik- og Miljøforvaltningen er organiseret med en direktion, et rådhussekretariat samt i følgende 10 faglige centre:

- Center for Anlæg og Udbud
- 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

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.

Eksternt har visionen om København som "Verdens miljømetropol" og Københavns Klimaplan stillet Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Der er en række ambitiøse mål på klimaområdet, som kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil i 2012 og fremefter kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Der er fortsat områder, hvor der arbejdes på at tilvejebringe finansiering, eksempelvis inden for klimatilpasning og støjbekæmpelse.

Derudover stiller visionen om København som "Metropol for mennesker" i 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række andre ambitiøse udfordringer:

- Bylivet i de nye byområder skal have bedre vilkår. Dette 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 er blevet evalueret og skal 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 løbende øges over de kommende år frem i mod målene i 2015.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter forvaltningens mål, og i 2012 er der flere store anlægsprojekter i gang som for eksempel etablering af Nordhavnsvej, stibro over Inderhavnen, ombygning af Købmagergade og Nørre Voldgade samt projektering og forberedende arbejde i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover er der en række mindre projekter såsom lommeparker, cykelstipprojekter, trafiksikkerhedsprojekter mv.

På styringsområdet har forvaltningen i 2011 trimmet organisationen. Der er taget udgangspunkt i, at forvaltningen i endnu højere grad skal fungere som en effektiv enhedsforvaltning, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundefokus.

Til at understøtte forvaltningens styringslogik, har forvaltningen implementeret en fælles økonomistyringsmodel og Helhedsorienteret Driftsstrategi med henblik på at danne grundlag for mere ”Åbne budgetter”, hvor gennemsigtighed i budgetter skal understøtte prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

Den fysiske placering af medarbejderne er vigtig for forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning. Med indvielse af den ombyggede Njalsgård er størstedelen af forvaltningens kontorarbejdspladser samlet på to hovedadresser, Njalsgade 13 og Islands Brygge 37. Der arbejdes på at frigøre lokalerne i Borgergade ved at flytte Center for Parkering til Islands Brygge 37. Herved forbedres borgerbetjeningen ved at skabe en samlet enhedsforvaltning, som kan servicere borgere og samarbejdspartnere.

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 og professionel arbejdsplads.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgettet for 2012 arbejdes der som i budgettet for 2011 med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 5,4 mio. kr., som ligesom de tværgående effektiviseringer ikke er indarbejdet i budgettet endnu.

### **Udvalget har følgende udgifter:**

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Serviceudgifter</b>	778.024	783.779	763.996	778.987	790.784
<b>- heraf Rammebelagt drift</b>	778.024	783.779	763.996	778.987	790.784
<b>- heraf</b>					
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	0	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>	1.015.981	946.103	812.963	1.041.179	389.045
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	3.000	3.000	3.392	3.353	3.313
<b>I alt</b>	<b>1.797.005</b>	<b>1.732.881</b>	<b>1.580.351</b>	<b>1.823.519</b>	<b>1.183.142</b>

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Antal årsværk</b>	1.916	1.979*	1.961	1939	1972
<b>Kønsfordeling m/k</b>	60/40	61/39	61/39	-	-
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	17,0	16,2	15,7**	-	-

\* Indeholder tilførsel af personale til bemandede legepladser.

\*\* Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en særlig indsats for at nedbringe sygefraværet.

	2008	2009	2010
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk*</b>	<b>9,6</b>	<b>8,5</b>	<b>11,4</b>

\*Tallet omfatter andel af ansatte af både vestlige og ikke-vestlige lande. Kilde: Statistisk redegørelse om ansatte i Københavns Kommune med anden etnisk baggrund end dansk 2010

### **Mål vedr. integrationsindsats:**

Integrationspolitikken har særlig fokus på temaerne beskæftigelse, uddannelse og boligen. Til det har Teknik- og Miljøforvaltningen nedenstående mål:

- TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes mål, sådan at TMF's medarbejder-sammensætning 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.