

2. Udvalgsafsnit

UDVALGSAFSNIT

Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at skabe en enhedsforvaltning, hvor organisationen fungerer smidigt og dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor blev der besluttet, et nyt og højere bevillingsniveau fra og med budget 2007, hvor flytning af opgaver og budgetmidler er en naturlig del af driften af en dynamisk, politisk styret virksomhed. Den 30. august 2007 vedtog Borgerrepræsentationen en ny budgetstruktur for Teknik- og Miljøudvalget, som understøtter smidighed og dynamik.

Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:

Teknik- og Miljøforvaltningens væsentligste opgaver er at varetage myndighedsopgaver indenfor miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og indenfor vej- og trafikområdet. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker samt varetager - byens parkeringskontrol og kommunens kirkegårde. Endelig varetager forvaltningen betjeningen af politikerne i disses egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøforvaltningen (Amager-forbrænding I/S, Lynettefællesskabet I/S, Vestforbrændningen I/S, Amager Strandpark I/S m.fl.)

Den samlede Teknik- og Miljøforvaltnings fælles strategiske grundlag er formuleret i følgende mission:

Vi står for hovedstadens miljø, dens fysiske rammer og deres anvendelse. Vi gør det i åbenhed og dialog med byens borgere og interessenter.

Denne mission er underbygget af følgende vision for forvaltningens arbejde:

Vi vil en unik europæisk metropol, hvor et godt miljø, forskellighed og identitet skaber mulighed for menneskers udfoldelse.

Udvalgets udfordringer de kommende år:

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

I det eksterne perspektiv har visionen om København som Verdens Miljømetropol stille Teknik- og Miljøforvaltningen foran en række store og ambitiøse udfordringer i 2009:

- Klimatopmødet i 2009 vil sætte fokus på Københavns indsats på miljøområdet, og vil kræve en særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen i bestræbelserne på at "sælge" byen
- Der er en række ambitiøse mål bl.a. på klimaområdet, som kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger
- Inden 2010 skal Københavns Kommune have truffet beslutning om mindst 10 stjerneinitiativer på miljøområdet - det vil sige markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø.
- Der er fortsat områder, hvor der arbejdes på at tilvejebringe finansiering, eksempelvis inden for grønne områder og støjbekæmpelse.
- For at gøre København til verdens bedste cykelby bl.a. med henblik på reduktion af CO₂ og partikeludslip, er der afsat 250 mio. kr. på cykelområdet.

På Teknik- og Miljøudvalgets område, er der i 2008 påbegyndt flere store anlægsprojekter som fx underjordiske parkeringsanlæg og forbedringen af Folke Bernadottes Allé for alle slags trafikanter, projektering af Nordhavnsvej og ikke mindst mange mindre og større projekter omkring forbedringer af gamle samt etablering af nye cykelstier i byen. Sidstnævnte er en del af indsatsen for at forbedre forholdene for cyklister samt miljøet i København. Med de ekstraordinært mange anlægsprojekter planlagt for 2008 er der forberedt en stor indsats af den samlede forvaltning. Konsekvensen af forslag til Lov nr. 174 om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, der medfører en begrænsning i anvendelsen af anlægsmidler i 2008, har krævet udskydelser af et betydeligt antal projekter og forvaltningen forventer derfor tilsvarende aktivitetsmæssige udfordringer i 2009.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 27. september 2007 en handlingsplan for genopretning af standarden af vejvedligeholdelsen i København over en 20 års periode. Den ufinansierede handlingsplan omfatter vejvedligeholdelse, broer, bolværker, gadebelysning og drift af signalområdet, opgør finansieringsbehovet til 90 mio. kr. årligt i perioden (BR 412/07). Med budget 2008 blev der afsat 20 mio. kr. i årene 2008-2010, og forligsparterne var enige om, at indsatsen for at tilvejebringe yderligere midler til genopretningen bør styrkes de kommende år.

På det interne forvaltningsniveau har forvaltningen siden 2006 arbejdet med at analysere, vurdere og implementere en ny organisation. Under tilrettelæggelse af den fremtidige Teknik- og Miljøforvaltning er der taget udgangspunkt i, at den nye forvaltning i endnu højere grad skal fungere som en enhedsforvaltning, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundefokus. Da den fysiske placering af medarbejderne er en central del af forvaltningens muligheder for at etablere en effektiv og borgerrettet forvaltning samles størstedelen af administrationen i et Teknik- og Miljøhus, med henblik på at forbedre borgerbetjeningen ved at skabe en samlet enhedsforvaltning, som

kan servicere borgere og samarbejdspartnere. Som en del af Teknik- og Miljøhuset etableres et kunde- og erhvervscenter, der skal kunne varetage kommunens opgaver i forhold til den fysiske planlægning, bygninger og byrum, miljøforhold samt veje og parker. Fremadrettet vil udfordringen derfor være, at den nye organisation såvel som den fysiske struktur rent faktisk omsættes til øget kvalitet over for borgeren. 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 arbejdsplads.

Overordnet prioritering i udvalget:

Som led i ny budgetproces fra 2008 har ØU vedtaget et måltal for et omstillingsbudget. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 9,8 mio. kr., hvor af 5,1 mio. kr. er tværgående og 4,7 mio. kr. er forvaltningsspecifikke prioriteringer. Forvaltningen fremlagde på budgetseminar d. 9. april et bruttokatalog med forslag til forvaltningsspecifikke prioriteringer i 2009 på i alt 11,3 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget udvalgte forslag som fremgår af nedenstående tabeller

Prioriteringer er ikke indarbejdet i budgettet.

I budgetforslaget vil der i forhold til forrige år foretages følgende prioriteringer:

Tabel 1

Omprioriteringer (2009 p/l)	1.000 kr.
Prioriteringsrum (tabel 2 & 3)	-4.696
Tværgående prioriteringsrum	-5.072
I alt	-9.768

Tabel 2

Fornyelse af den kommunale service	Prioriteret af udvalget (1.000 kr.)	Til intern prioritering (1.000 kr.)
Straf for tilsvining*		-2400
Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi	-3.111	-889
Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer	-1.085	
I alt	-4.196	-3.289

* Mangler endnu juridisk afklaring

Tabel 3

Omstilling	Prioriteret af udvalget (1.000 kr.)	Til intern prioritering (1.000 kr.)
Nedlæggelse af kapel	-500	
I alt	-500	0

Udvalget har følgende udgifter:

	2008	2009	2010	2011	2012
Serviceudgifter	753.842	808.679	777.663	821.988	851.636
- heraf Rammebelagt drift	751.315	808.679	777.663	821.988	851.636
- heraf Efterspørgselsstyret service	-	-	-	-	-
Anlæg	569.244	676.946	455.360	695.080	1.013.434
Efterspørgselsstyrede overførsler	-	-	-	-	-
I alt	1.320.719	1.485.625	1.233.024	1.517.069	1.865.070

Personalsituationen i forvaltningen:

	2005	2006	2007
Antal årsværk	2.508*	1.797	1.796
Kønsfordeling m/k	73/27*	-	50/50
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)	17,0	17,8	17,2

* Tallet er inklusiv Købehavns brandvæsen, der på det tidspunkt var en del af forvaltningen. Afgivelsen af enheden påvirkede også kønsfordelingen

	2003	2005	2007	2008
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk fra ikke-vestlige lande	2,7	3,0	5,0	6,5

Grønne budgetmål:

Mål 2009	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
Forvaltningen vil øge mængden af økologisk mad, som serveres i forvaltningens kantiner	Alle 6 kantiner er omlagt til 80% økologi	Alle 6 kantiner er omlagt til 75% økologi	5 kantiner omlagt til 75% økologi
Miljøledelse skal indføres og vedligeholdes i Teknik- og Miljøforvaltningen	Det certificerede miljøledelsessystem vedligeholdes bla. Ved gennemførelse af en ekstern audit	Alle enheder er miljøcertificeret i et fælles miljøledelsessystem	6 enheder er miljøcertificeret
Teknik- og Miljøforvaltningen vil reducere CO ₂ -bidraget*	-	-	-
De konkrete aktiviteter for reduktion af CO ₂ -bidraget i 2009 udmøntes gennem miljøledelsesarbejdet*	<i>Her kvantificeres et antal aktiviteter (f.eks. 6 projekter)</i>	-	-

*CO₂-reduktionsmål under udarbejdelse. Rapport modtaget og skal bidrage til at kvalificere det endelige mål samt indsatsområder. CO₂- reduktionsmål og aktiviteter oversendes til behandling i TMU på møde den 14. maj 2008.

Mål vedr. integrationsindsats:

Mål 2009	Resultatkrav 2009	Resultatkrav 2008	Resultat 2007
Da Teknik- og Miljøforvaltningen skal opfylde vores forpligtelser i forhold til integrationspolitikken med særlig fokus på politikens temaer beskæftigelse, uddannelse og boligen, har forvaltningen primo 2007 nedsat et <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> , hvis formål det er at fastlægge og implementere nedenstående mål:			
<ul style="list-style-type: none">• TMF skal bidrage til at opfylde Københavns Kommunes mål, sådan at TMF's medarbejdersammensætning afspejler Københavns Kommunes arbejdsstyrke med hensyn til etnicitet og uddannelsesmønster (måltallene tager udgangspunkt i statistikken vedrørende ansatte fra ikke-vestlige lande.)	7,5	6,5	-
<ul style="list-style-type: none">• 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.	-	-	-
<ul style="list-style-type: none">• 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.			
I forbindelse med <i>Projekt om en særlig indsats for integration i TMF</i> er der igangsat flere del-projekter med henblik på at nå de fastsatte mål. Den særlige projektgruppe, der står bag projektet om en særlig indsats for integration i TMF, afslutter sit arbejde ved udgangen af 2008.			

