

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på bygge, miljø og teknikområdet samt opgaver vedrørende forsyningsvirksomheder, herunder opgaver vedrørende:

- 1) Renhold og forhold på gader og vej,
- 2) Trafik og parkering,
- 3) Legepladser, parker og kirkegårde,
- 4) Lokalplanlægning og arkitektur,
- 5) Byggesagsbehandling,
- 6) Byfornyelse,
- 7) Støttet byggeri,
- 8) Administration af boligreguleringslovgivningen,

- 9) Kvarterløft/områdefornyelse,
- 10) Miljøområdet, blandt andet affald og genanvendelse, forurenede jord, skadedyr, støj, luftforurening, spildevand, vandforsyning, vandområder og klima samt virksomheder,
- 11) Myndighedsopgaver på affalds- varme, vand og spildevandsområderne og virksomheder,
- 12) Bestyrelsesbetjening og kontakt til interessentskaber som er henlagt til Teknik- og Miljøudvalgets ressortområder.

## Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter

I tabellen nedenfor fremgår budgettet per bevilling fordelt på de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

**Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter**

1.000 kr. (2022 pl)	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter	807.392	773.156	756.521	747.133
Overførsler mv.	-11.142	73.842	70.777	75.057
Anlæg	1.141.298	849.377	778.128	595.354
Finansposter	414.215	401.510	273.248	139.614
<b>I alt</b>	<b>2.351.764</b>	<b>2.097.885</b>	<b>1.878.674</b>	<b>1.557.159</b>

## Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer de kommende år

Teknik- og Miljøudvalget ser ind i følgende særlige udfordringer på udvalgets område de kommende år:

1. Sagsbehandling på byggesagsområdet
2. Omkostningseffektiv drift i forvaltningens renhold og grønne drift
3. Styrkelse af forvaltningens økonomistyring
4. Ny model for styring af løn i anlægsprojekter
5. Fysiske helhedsplaner
6. Genopretning af vejinfrastruktur og grønne områder

### Sagsbehandling på byggesagsområdet

Der opleves en stigning i antallet af byggesager i Københavns Kommune. Dette har øget presset på byggesagsområdet, hvor det var forventningen, at det nye bygningsreglement (BR18) ville medføre en effektivisering. Dette har dog ikke været tilfældet, og sagsbehandlingstiden har været længere end forventet og der er opstået en sagspukkel. Forvaltningen har igangsat en handleplan på området. For at implementere handleplanen er der behov for i de kommende år at afsætte midler til området eller finde finansiering inden for udvalgets område, hvis sagspuklen skal nedbringes og sagsbehandlingstiden nedbringes.

### Omkostningseffektiv drift i forvaltningens renhold og grønne drift

Med budget 2020 blev der vedtaget investerings- og effektiviseringscases, der skal sikre, at forvaltningen er omkostningseffektiv i renholdelsesindsatsen og i den grønne drift. Dette på baggrund af anbefalingerne fra takst- og budgetanalysen. Forvaltningen har på den baggrund igangsat tiltag til at realisere de vedtagne effektiviseringer. I de kommende år skal forvaltningen derfor omstille og omorganisere renholdelsesindsatsen og driften af byens grønne områder.

### Styrkelse af forvaltningens økonomistyring

Forvaltningen har igangsat tiltag til at styrke økonomistyringen. Fokus har været på forvaltningens eksterne takster, og på styringen af forvaltningens driftsbevillinger. I forlængelse af heraf vil forvaltningen i de kommende år arbejde videre med en styrkelse af økonomistyringen. Dette med et særligt fokus på forvaltningens interne takster og økonomistyringen på anlægsområdet.

### Ny model for styring af løn i anlægsprojekter

På baggrund af underskuddet på forvaltningens aflønningsmodel til intern afregning af løn i anlægsprojekterne har forvaltningen igangsat arbejdet med en ny model for styring af bygherreorganisationen. Dette som et led i den vedtagne handleplan som opfølgning på Intern Revisions særlige undersøgelse af aflønningsmodellen.

### **Fysiske helhedsplaner**

Et flertal i Folketinget indgik i lyset af COVID-19 i foråret 2020 en grøn boligaftale med det formål at igangsætte en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste af store renoveringsprojekter (fysiske helhedsplaner) i 2020 og 2021. Det betyder, at Teknik- og Miljøforvaltningen ekstraordinært skal behandle 42 store almene renoveringsprojekter frem mod 2023, hvor forvaltningen i perioden 2012-2020 normalt har behandlet ca. fem om året. Fremrykningen betyder, at forvaltningen har behov for at få tilført ressourcer i form af årsværk til at løfte opgaven og understøtte en hurtig afvikling.

### **Genopretning af vejinfrastruktur og grønne områder**

Løbende drift og vedligehold af infrastruktur og grønne områder skal opretholde sikkerhed og fremkommelighed og sikre vedligehold på det økonomisk mest fordelagtige tidspunkt. Hvis midlerne til vedligeholdelse ikke er tilstrækkelige, oparbejdes et efterslæb på vedligehold. En stor udfordring for Københavns Kommune er nedslidningen af byens vejinfrastruktur og grønne områder, hvor der er genereret et stort efterslæb efter årtier, hvor budgetterne har været for lave til at sikre rettidig vedligeholdelse. Det betyder, at der ikke kun er behov for vedligeholdelse, men at det også er nødvendigt at investere i genopretning.