

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Teknik- og Miljøudvalgets opgaver

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for.

Forvaltningens opgaver er således at varetage myndighedsopgaver inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling, vej- og trafikområdet samt parkering. Yderligere varetager Teknik- og Miljøforvaltningen renhold- og vedligeholdelsesopgaven af byens veje, parker og kirkegårde samt parkeringskontrollen i København

## Teknik- og Miljøudvalgets samlede udgifter

Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter fremgår af tabellen nedenfor.

### Teknik- og Miljøudvalgets budgetterede nettoudgifter

mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	770.352	771.010	785.913	771.978
Anlæg	1.181.367	913.348	943.116	295.004
Overførsler mv.	683	3.175	2.992	2.809
<b>I alt</b>	<b>1.952.402</b>	<b>1.687.533</b>	<b>1.732.021</b>	<b>1.069.791</b>

## Teknik- og Miljøudvalgets strategiske grundlag

Udvalget arbejder som resten af kommunen ud fra de overordnede ambitioner i "Københavnertællingen", hvor målet er at skabe en positiv udvikling i en vekselvirkning mellem vækst og livskvalitet. På teknik- og miljøområdet skabes den positive udvikling gennem visionen "Fællesskab København".

"Fællesskab København" blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 som vision frem mod 2025 på teknik- og miljøområdet. I visionen "Fællesskab København" er et ønske om at skabe en by sammen med københavnernes forstået bredt som alle aktører, interessenter og brugere i byen. "Fællesskab København" indeholder tre pejlemærker for København. København skal være en levende by, en by med kant og en ansvarlig by. Det vil sige, at København skal være en by, som har plads til byliv og natur, som har plads til forskellighed og forandring, og som tager ansvar for klimaet, miljøet og forbruget af ressourcer.

## Temaer for Budget 2018

Budgetnotaterne til forhandlingerne om Budget 2018 udarbejdes ud fra de overordnede politikker og strategier vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Budgetnotaterne er opdelt i otte temaer funderet i "Fællesskab København" samt en *øvrige*-kategori:

1. *En bedre hverdag i byrummet*: "Byen skal være gæstfri og ren, og det skal være nemt at komme frem".
2. *Verdens bedste cykelby*: "Københavns mange cykler bidrager til byens puls, og derfor skal København også i 2025 være verdens bedste cykelby".
3. *Mere bynatur*: "Vi skal flette naturen ind i byen hver gang, vi har mulighed for det".
4. *Fleksibel og kreativ brug af byen*: "Vi skal skabe et mere fleksibelt og dynamisk København, så byen passer til det levede liv".
5. *Unikke kvarterer i sammenhæng*: "Det er vigtigt, at alle typer af mennesker har mulighed for at bo i København".
6. *Første CO<sub>2</sub>-neutrale hovedstad*: "I 2025 skal København som den første hovedstad være CO<sub>2</sub>-neutral".
7. *Intet spild af ressourcer*: "I 2025 er ansvarlighed ikke noget, vi kan vælge til eller fra".
8. *Klimasikker med mere værdi*: "København skal være en robust by, som er sikret mod fremtidens klima".
9. *Øvrige*: Kategorien omhandler de initiativer, som sikrer de overordnede rammer, så byen fungerer i hverdagen.

## Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer de kommende år

En af de største udfordringer for forvaltningen og byen er nedslidningen på kommunens veje, herunder hvad der årligt skal afsættes i øget vedligehold for at genoprette og undgå yderligere nedslidning af kommunens veje. Status på genopretningsbehovet er, at det er nødvendigt at afsætte 2.281 mio. kr. til genopretning for at indhente efterslæbet for vejinfrastrukturen i 2022. Beregningerne i genopretningsmodellen viser, at der udover de årlige vedligeholdelsesbudgetter, hvert år frem til og med 2022 skal afsættes 287 mio. kr. for at kunne fastholde det nuværende efterslæb og yderlige nedslidning undgås. Hvis efterslæbet skal være væk i 2022, skal der afsættes yderligere 169 mio. kr. årligt frem til og med 2022, se også tabellen nedenfor.

## Genopretningsbehovet på vejinfrastrukturen

	Beløb i mio. kr. (2018 p/l)
Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme	130
Fastholdelse af det nuværende efterslæb og yderligere nedslidning undgå	157
<b>Årligt genopretningsbehov for at undgå yderligere nedslidning</b>	<b>287</b>
Fjernelse af det nuværende efterslæb	169
<b>Årligt genopretningsbehov for at fjerne efterslæbet i 2022</b>	<b>456</b>

## Effektiviseringsforslag i 2018

Tabellen nedenfor viser forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018 efterfulgt af en kort beskrivelse af de enkelte forslag. Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2018 er på 13,16 mio. kr., som skal leveres til den fælles effektiviseringsstrategi 2018. Korrigeres der for de stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringsforslag (7,43 mio. kr.) og tværgående indkøbs effektiviseringer (1,70 mio. kr.), skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 4,03 mio. kr. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 7,15 mio. kr. Forslag til prioritering af effektiviseringsforslag fremgår af tabellen nedenfor:

## Projekter der kan bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018

Projekt, alle beløb er mio. kr. 2018 p/l	Samlet varig ændring 2018	Samlet varig effekt	Samlet investeringsbehov
Smartere drift af byens springvand*	-500	-550**	2.500
Optimering af driften af legepladser i Byens Drift*	-810	-810	2.000
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde*	-500	-500	1.900
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften*	-293	-293	700
<b>Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2018 - Subtotal</b>	<b>-2.103</b>	<b>-2.153</b>	<b>7.100</b>
Genbrug af asfaltfræs	-900	-900	0
Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker	-600	-600	0
Optimering af sagsbehandling og arbejdsgange	-2.000	-2.000	0
Samtænkning af implementeringen af Agenda-21-strategien med andre planer, politikker og strategier	-600	-600	0
Udmeldelse af Fairtrade-samarbejdet	-450	-450	0
Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold – PUMA	-500	-500	0
<b>Rest - Subtotal</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.202</b>	<b>7.100</b>

\*Projekter med investeringsbehov som søges finansieret gennem puljen til smarte investeringer i kernevefærd.

\*\*Effekten stiger med 0,05 mio. kr. i 2020. Den stigende profil vil indgå i de kommende års forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

## Ansatte i Teknik- og Miljøudvalget

Ifølge KMD OPUS var den 31. december 2016 ansat 2.406 personer i Teknik- og Miljøforvaltningen. Den personalemæssige udvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen fremgår af nedenstående tabel:

### Ansatte i Teknik- og Miljøudvalget

	2016 (Regnskab)	2017 (Budget)	2018 (Budget)
Antal årsværk	2.406	2.420	2.420

Den forventede stigning på 14 ekstra årsværk fra 2016 til 2017 skyldes en forventning om, at der skal ansættes flere personer på lokalplan- samt bylivs- og støjgenområdet med henblik på at håndtere den stigende mængde sager på områderne samt de stigende forventninger til service, information, inddragelse, sagsbehandling og tilsyn.