

## Bilag 1

### Udvalgsafsnit

#### Teknik- og Miljøudvalget

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 og vej- og trafikområdet. Dertil varetager forvaltningen renhold og vedligeholdelse af byens veje og parker, forvaltningen af Københavns kirkegårde og foretager parkeringskontrol. I forlængelse af kommunalvalget i efteråret 2013 og den efterfølgende konstituering, blev Københavns Erhvervsservice 1. februar 2014 og dermed erhvervsområdet, overflyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Endelig varetager forvaltningen betjeningen af Teknik- og Miljøudvalget samt politikerne i deres egenskab af generalforsamlingsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, der er tilknyttet Teknik- og Miljøudvalget. Det drejer sig om følgende selskaber:

- Amager Ressourcecenter I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Strandpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S

#### Strategisk grundlag

Teknik- og Miljøudvalget arbejder som resten af kommunen ud fra de overordnede ambitioner i Københavnerfortællingen, hvor målet er at skabe en positiv udvikling i en vekselvirkning mellem vækst og livskvalitet. Det strategiske grundlag er, at København skal have verdens bedste storbymiljø og et unikt byliv. Udgangspunktet er, at vi er sammen om byens miljø, de fysiske rammer og deres anvendelse. Det er blandt andet forankret i følgende strategier:

- **Miljømetropolen**  
*”Vi ønsker, at København skal være et eksempel til inspiration. København skal vise andre, hvordan et grønnere bymiljø i praksis fører til et bedre liv. Til gavn for byernes og verdens borgere. Til gavn for nuværende og kommende generationer. København skal være en hovedstad, som tiltrækker erhvervsliv, fordi virksomhederne og deres medarbejdere gerne vil være en del af en miljøsucces i et vækstområde.”*(vedtaget i Borgerrepræsentationen 2007).
- **Metropol for mennesker**  
*”Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Vi vil være en metropol for mennesker.”* (vedtaget i Borgerrepræsentationen 2009).

- **Klimatilpasning**  
*"Klimatilpasningen i København skal altså ikke kun løse de konkrete udfordringer, klimaet bringer. De forskellige tiltag kan samtidig være med til at skabe flere rekreative muligheder i byen, nye arbejdspladser og en grønnere hovedstad."* (vedtaget i Borgerrepræsentationen 2011).
- 
- **Politik for udsatte byområder**  
*"Med politikken for udsatte byområder sætter vi forøget kraft og fokus på at skabe grøn vækst og livskvalitet i byens udsatte byområder med en fokuseret indsats på tværs af forvaltningerne og de lokale aktører."* (vedtaget i Borgerrepræsentationen 2011).
- **Klimaplan 2025**  
*"København vil være verdens første CO<sub>2</sub>-neutrale hovedstad i 2025. Det er en ambitiøs plan, der kræver en langsigtet indsats, men det kan lade sig gøre. Vi er allerede godt på vej. I 2011 havde København reduceret CO<sub>2</sub>-udledningen med 21 pct. set i forhold til 2005."* (vedtaget i Borgerrepræsentationen 2012).

## Organisation

Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet omorganiseret pr. 1. januar 2014. Baggrunden for omorganiseringen er Sammen om Byen 2.0, hvor der anlægges et "udefra og ind"-perspektiv med byens behov i centrum.

Den nye struktur tager udgangspunkt i arbejdet med Sammen om Byen 2.0, hvor forvaltningen blandt andet har spurgt en række eksterne interessenter om, hvordan samarbejdet med kommunen kan optimeres. Det har resulteret i fire overordnede serviceområder, der hver især har det samlede ansvar inden for deres opgaveområde:

- **Byens Drift** er byens vicevært og holder København ren og grøn. Byen skal fungere hver dag, så vi tømmer skraldespande, fejer gader, slår græs, plejer de grønne områder og byens badevand og rydder sne. Desuden passer og plejer Byens Drift de københavnske kirkegårde.
- **Byens Fysik** anlægger Københavns nye parker, pladser og cykelstier og lægger asfalt på de kommunale veje. Byens Fysik koordinerer de mange byggeprojekter i København for at skabe en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur. Byens Fysik laver også områdefornyelser med fysiske forbedringer af udsatte boligområder.
- **Byens Anvendelse** sikrer, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når man vil noget med og i byen, fx holde et arrangement, få en tilladelse til at bygge nyt eller bygge om, have tilladelse til gravearbejde, sætte en container op, sælge juletræer eller servere cafékaffen udenfor.
- **Byens Udvikling** samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by, for eksempel klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.

## **Udvalgets udfordringer de kommende år:**

Udfordringerne for Teknik- og Miljøudvalget retter sig dels eksternt mod byen/borgerne/brugerne og erhvervslivet, dels mod det interne forvaltningsniveau. Disse udfordringer er blandt andet beskrevet i visionerne ovenfor og går igen i de temaer, forvaltningen har lagt op til for forhandlingerne om budget 2015: Den grønne by, Den sammenhængende by og Den funktionelle by.

Københavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse udfordringer:

- Klimaplanen for 2025 giver præcise indsatsmål for at nå CO<sub>2</sub>-neutralitet. De kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger og sammen med eksterne aktører, og de forudsætter både kommunal finansiering og investeringer fra eksterne parter.
- Formålet med Klimatilpasningsplanen er at gøre os i stand til at vælge de rigtige steder at tage fat med de bedst egnede tiltag. Det er derfor vigtigt, at vi allerede nu inddrager klimatilpasning, når bygninger renoveres, for at sikre, at byen er tilpasset om hundrede år.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2015 kræve særlig indsats på teknik- og miljøområdet.

Med "Metropol for Mennesker" skal der indgås et kvalificeret samarbejde med borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk om, hvordan Teknik- og Miljøudvalget konkret skaber verdens bedste by at leve i. Visionen stiller i 2015 Teknik- og Miljøudvalget foran en række andre ambitiøse udfordringer:

- Ambitionen om at give bylivet i de nye byområder bedre vilkår 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 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 øges frem imod målene i 2015.

En af de største udfordringer for forvaltningen og byen er efterslæbet på vedligeholdelse af infrastrukturen. Derfor har forvaltningen med genopretningsprogrammet "Et løft til vejene" udarbejdet en handleplan for, hvordan efterslæbet i perioden 2014-22 vil kunne kommes til livs. Planen er afhængig af, at der findes finansiering i kommende budgetforhandlinger og overførselssager. I budget 2013 blev der givet bevillinger til genopretning af gadelys samt signalanlæg. Med budget 2014 blev der sat særligt fokus på genopretningsindsatsen på byens nedslidte veje og signalanlæg. Ligesom der blev fundet midler til vejbrønde og reovering af Slotsherrens bro.

Et andet fokusområde i budget 2014 er Mjølnerparken og udviklingen på Nørrebro. Målet er at skabe en større sammenhæng på Nørrebro, hvor alle trygt skal kunne bevæge sig igennem gader,

boligområder og over pladser. Legepladser, cykelstier, sociale projekter og nyt liv i boligområderne skal skabe både tryghed og udvikling.

Københavns Kommune har de seneste år afsat grundkapital til at sikre opførelsen af et større antal nye almene familie- og ungdomsboliger. Det er prioriteret for at sikre, at andelen af almene boliger i København fortsat udgør ca. 20 pct. af alle boliger i byen.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter visionerne om ”Miljømetropol” og ”Metropol for Mennesker”, og også i 2014 er der flere store anlægsprojekter i gang som f.eks. Bro over Inderhavnen, Kanalbroerne, Busfremkommelighed Nørre Campus, Israels Plads, etablering af Nordhavnsvej samt projektering og arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom renovering af byrum, cykelstiprojekter, trafiksikkerhedsprojekter, mv. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i eksekveringen af de mange anlægsprojekter fortsat have fokus på gennemførelse til rette tid og budget, ligesom de øvrige elementer i Anlægsstrategien – herunder øget fremkommelighed i anlægsfasen og handicaptilgængelighed i de færdiggjorte projekter – indarbejdes i anlægsprojekterne.

### **Teknik- og Miljøforvaltningen som en effektiv udadvendt forvaltning**

Sammen om Byen 2.0 er en ny tværgående strategi for hele Teknik- og Miljøforvaltningen inden for rammerne af Københavnerfortællingen. De eksisterende strategier i Teknik- og Miljøforvaltningen danner grundlag for Sammen om Byen 2.0, der sætter et nyt ambitionsniveau på tværs af forvaltningen.

Arbejdet med Sammen om Byen 2.0 kommer i høj grad til at fortsætte ind i de kommende år og sætte dagsordenen for forvaltningen i 2015. Det betyder blandt andet, at forvaltningen fra 1. januar 2014 er samlet i fire store serviceområder, der hver især har det samlede ansvar inden for deres opgaveområde. Her arbejdes med at skabe en effektiv og sammenhængende forvaltning, der i høj grad tager udgangspunkt i behovet hos den enkelte borger, virksomhed eller bruger af byen.

### **Temaer for budget 2015**

Budgetnotaterne til forhandlingerne om budgetaftalen for 2015 udarbejdes ud fra de overordnede politikker og strategier vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Dette gøres for at sikre, at Teknik- og Miljøudvalget får opfyldt sine langsigtede mål. Det overordnede mål er opdelt i de tre nedenstående temaer, hvor underopdelingen er foretaget for at kunne dække udvalgets udfordringer i de kommende år:

#### **- Den Grønne By**

Målet er at skabe en by med grønne løsninger, så København i 2025 kan blive verdens første CO<sub>2</sub>-neutrale hovedstad til gavn for både miljøet og københavnere. En by, der er indrettet på en sådan måde, at den giver flest mulige blå og grønne oplevelser til københavnere. En by, hvor der er liv og aktiviteter, men samtidig også en by, hvor det er muligt at trække sig tilbage fra byens støj og larm.

#### **- Den Sammenhængende By**

Målet er at skabe en mangfoldig by, som er for alle, og hvor der er plads til alle. En by, hvor det er attraktivt at bo i alle byområder, og hvor alle københavnere har adgang til rekreative områder og aktiviteter. En by, der hænger sammen, og hvor alle københavnere kan føle sig trygge, ligegyldigt hvilken bydel de bor eller færdes i.

- **Den Funktionelle By**

Målet er at skabe en by, der gør det nemt at være københavnere. En by, der fungerer i dag, og som tager hånd om fremtidens udfordringer. Et København, hvor de fysiske rammer understøtter bylivet.

**Bevillinger der udløber i 2015:**

<b>Bevilling</b>	<b>Beløb (mio. kr.)</b>
<b>Drift</b>	
Parkering: Lejemål på Borgergade 24	1,5
Parkering: Leje af private P-pladser	2,6
Udvidet arbejdstid på Metro Cityringen	4,0
Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	3,1
Grafittipulje 2	0,5
<b>Anlæg</b>	
Græsboldbaner	1,5
Legepladsrenovering	1,0
<b>I alt</b>	<b>14,2</b>

- Lejemålet Borgergade 24, hvor Center for Parkering tidligere lå, er fraflyttet og da alle udeståender er afviklede, bortfalder bevillingen. Midlerne til leje af private P-pladser er afsat i P-strategien 2011-14, for at muliggøre leje af private P-pladser.
- I forbindelse med udvidelsen af arbejdstiden på Metro Cityringen blev der givet midler til døgnbemandet kommunalt metrotilsyn i 2013 og 2014. Disse midler udløber ved udgangen af 2014. Derfor lægges et budgetønske op til forhandlingerne om budget 2015.
- Driftsbevillingen til den samlede plan for et CO<sub>2</sub>-neutralt København i 2025 (KBH 2025 Klimaplanen) bortfalder. Da området er centralt for forvaltningens overordnede strategiske mål, lægges et budgetønske op til forhandlingerne om budget 2015.
- Bevillingen til Grafittipulje 2 er midler givet til graffiti-frensninger. Da de midler som er afsat i Grafittipulje 1 til graffiti-frensning er vurderet værende tilstrækkelig, forventer forvaltningen ikke et behov for bevillingen i 2015.
- Der har de seneste tre år været afsat anlægsmidler til forbedring af græsboldbanerne i byens parker (svarende til ca. 50 stk. 11-mands baner). Der er ikke afsat tilstrækkelige midler til at opretholde kvaliteten, når anlægsbevillingen udløber ved udgangen af 2014. Derfor lægges et budgetønske op til forhandlingerne om budget 2015.
- De legepladser, som blev istandsat i starten af projektet ”Plads til leg”, er nu så slidte, at en istandsættelse igen er nødvendig. Forvaltningen ønsker desuden at have et øget fokus på sikkerhedstilsyn og opfølgning. Derfor lægges et budgetønske op til forhandlingerne om budget 2015.

- Der udløber desuden en række bevillinger til Københavns Erhvervsservice, disse medtages ikke her, da Københavns Erhvervsservice pr. 1. februar 2014 blev flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

**Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgettet for 2014 arbejdes der som tidligere år med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 5,2 mio. kr., som ligesom de tværgående effektiviseringer endnu ikke er indarbejdet i budgettet.

**Personalsituationen i forvaltningen:**

<b>Mio. kr.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Serviceudgifter</b>	821,2	773,1	773,1	787,3	757,0
<b>Anlæg</b>	1.066,4	1.633,3	399,7	317,2	294,7
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5

**Personalsituationen i forvaltningen:**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Antal årsværk</b>	1.984	1.998	1.970	1.970
<b>Kønsfordeling m/k</b>	55/45	55/45	55/45	55/45
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	9,1	9,5	8,3	8,0