

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. Yderligere varetager forvaltningen renhold og vedligeholdelse af byens veje og parker, forvaltningen af Københavns kirkegårde og foretager parkeringskontrol.

Det strategiske 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.

I 2016 forventes det at kommet til udtryk i Metropolvisionen (Metropolvisionen skal politisk godkendes i juni 2015). Metropolvisionen skal med enkle og få pejlemærker sikre en fokuseret udvikling og en fælles retning for København og skabe konkrete resultater i byen. Forvaltningen vil sikre, at københavnernes og virksomhedernes bidrag forenes med den eksisterende viden, man har om byen, de nyeste trends og den teknologiske udvikling, så forvaltningen kan varetage byens behov.

Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver retter sig dels eksternt mod byen/borgerne/brugere og erhvervslivet, dels mod det interne forvaltningsniveau. Disse opgaver er blandt andet beskrevet i forvaltningens visioner og går igen i de temaer, forvaltningen har lagt op til for forhandlingerne om budget 2016: Fremkommelighed, klimatilpasning, klimaplan, byrum og funktionalitet.

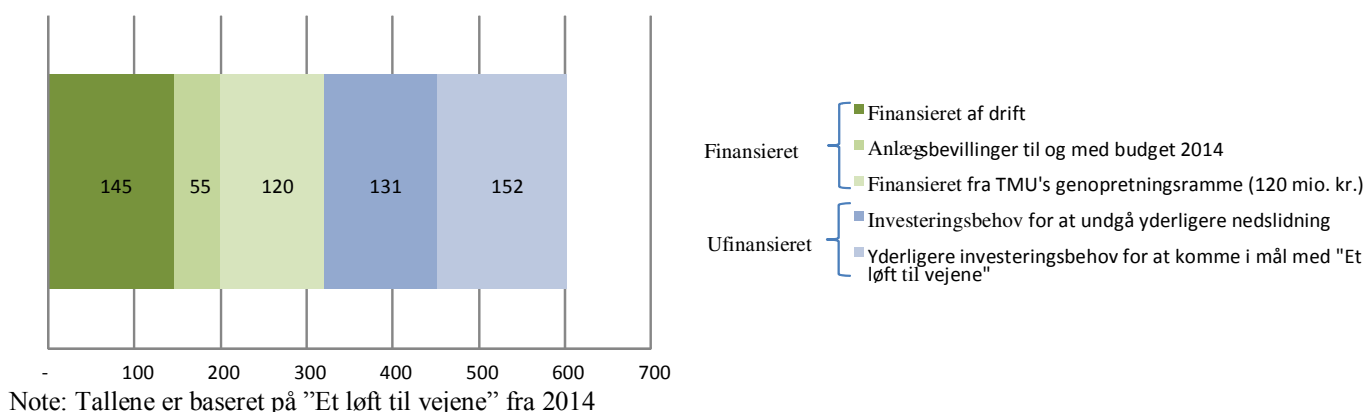
Københavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse opgaver:

- Klimaplanen for 2025 giver præcise indsatsmål for at nå CO₂-neutralitet. De kræver en samlet indsats på tværs af kommunens forvaltninger. Målene 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 for at kunne håndtere klimaudfordringer. Det er derfor vigtigt, at vi allerede nu inddrager klimatilpasning, når bygninger, byrum og veje renoveres.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2016 kræve særlig indsats på teknik- og miljøområdet.

En af de største udfordringer for forvaltningen og byen er efterslæbet på vedligeholdelse af infrastrukturen. Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor i gang med at genoprette infrastrukturen med genopretningsprogrammet "Et løft til vejene", som løber fra 2014-2022. Det årlige driftsbudget

og genopretningsrammen, samt de midler som løbende er afsat i politiske aftaler, udgør den faste, årlige finansiering af programmet. Midlerne finansierer dog kun halvdelen af det årlige investeringsbehov, som er nødvendigt for at komme i mål med programmet. Der skal afsættes 131 mio. kr. om året for at undgå yderligere nedslidning. Af figur 1 fremgår det årlige finansierede og ufinansierede behov.

Gennemsnitlig årligt investeringsbehov frem til 2022



Der kommer i disse år flere og flere københavnere. Befolkningsprognoserne viser, at København vokser i de kommende år. Det giver et godt grundlag for vækst og flere opgaver til forvaltningen. Både fordi der skal bygges boliger og erhvervsjendomme, ligesom kommunen vil øge anlægsbudgettet for at sikre de nødvendige kerneydelser; infrastruktur, skoler, daginstitutioner.

Områderne i både Sydhavnen og Nordhavn kommer til at fylde meget i 2016 og de kommende år. I takt med udviklingen af Nordhavn og den nye bydel, kommer der mange opgaver for forvaltningen i forhold til fx byggetilladelser og infrastruktur. Et af fokusområderne fra budget 2015 er Sydhavnen, hvor man i forlængelse af den kommende metroforbindelse ønsker at skabe bedre sammenhæng i området.

Københavns kommune har de seneste år afsat grundkapital til at sikre opførelsen af et større antal nye almene familie- og ungdomsboliger. Der er både i budget 2015 og overførselssagen 2014/15 afsat midler til i alt 1340 familieboliger, hvoraf en del af midlerne skal kunne udmøntes til seniorfællesskaber. Dertil 625 ungdomsboliger i alt, hvoraf en andel skal anvendes til etablering af yderligere basisboliger.

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter også forvaltningens strategiske grundlag f.eks. Bro over Inderhavnen, Amagerbrogade, etablering af Nordhavnsvej samt de kommende byrum i forbindelse med metrostationsforpladserne. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom sikre skoleveje, 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 den 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 højt ambitionsniveau på tværs af forvaltningen. Arbejdet med Sammen om Byen 2.0 kommer i høj grad til at forsætte ind i de kommende år og sætte dagsordenen for forvaltningen også i 2016.

Sammen om Byen 2.0 kommer konkret til udtryk i forvaltningens organisering, hvor man 1. januar 2014 blev 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.

De fire serviceområder er:

- **Byens Drift** er byens vicevært og holder København ren og grøn. Byen skal fungere hver dag, så medarbejderne 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 eller have byggetilladelse. Byens Anvendelse varetager desuden hele parkeringsområdet
- **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.

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 (den 31. december 2015 overgår driften til Københavns kommune)
- CTR I/S
- SMOKA I/S (Borgerrepræsentation har godkendt opløsning af SMOKA I/S, som forventes endeligt opløst i løbet af 2015)

Temaer for budget 2016

Budgetnotaterne til forhandlingerne om budgetaftalen for 2016 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 fem nedenstående temaer, hvor underopdelingen er foretaget for at kunne dække udvalgets udfordringer i de kommende år:

- **Fremkommelighed**
Målet er at gøre det let, sikkert og hurtigt at komme rundt i hele byen. Der arbejdes med både den store, langsigtede genopretningsplan for veje, broer og signaler samt mindre,

lokale tiltag, der hurtigt kan gennemføres, og kan sikre fremkommeligheden for fodgængere, cyklister og bilister.

- **Klimatilpasning**

Målet er at forberede byen på fremtidens klimaudfordringer. Der skal skabes både en stor og langsigtet forebyggelsesindsats med klimatilpasningsløsninger i samarbejde med HOFOR samt mindre, lokale håndteringsindsats, som hurtigt kan gennemføres, og kan forebygge konsekvenserne af skybrud.

- **KBH 2025 Klimaplanen**

Målet er at sikre, at København er CO2-neutral i 2025. Der arbejdes med både konkrete initiativer til, at København kan blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Københavns kommune skal med andre ord kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet med CO2-reduktioner.

- **Byrum**

Målet er rekreative grønne og blå opholdsrum i byen. Det sker med en bæredygtig by med grønne og blå åndehuller, der inviterer til et mangfoldigt, rekreativt og unikt byliv.

Funktionalitet

Målet er at sikre de overordnede rammer, så byen fungerer i hverdagen. Det drejer sig om de overordnede tiltag, der kan binde byen bedre sammen, så byen fungerer i hverdagen.

Bevillinger der udløber i 2016

Forvaltningen har en række tidsbegrænsede bevillinger på drift og anlæg, af disse udløber følgende i 2016:

Bevilling	Beløb (mio. kr.)
Drift	
Bedre saltning og snerydning på cykelstier	2,0
Bemandet legeplads, Byoasen	2,0
Green Teams	1,4
Støjreducerende asfalt i Sydhavn	0,4
Den digitale first mover	1,1
Kunstgræsbaner	1,3
Anlæg	
Græsboldbaner	2,1
I alt	10,3

- I budget 2012 blev der afsat midler til at sikre en bedre og hurtigere snerydning af cykelstier i København. Bevillingen ophører med udgangen af 2015. Forvaltningen ønsker fortsat at kunne rydde cykelstier hurtigt af hensyn til fremkommeligheden og har derfor indstillet til Teknik- og Miljøudvalget, at budgetophøret håndteres via intern omstilling i forvaltningen, således at aktiviteten videreføres. Se også afsnittet nedenfor.
- I budget 2014 blev det aftalt at fortsætte driften af den bemandede legeplads ByOasen på Nørrebro. Bevillingens ophør vil betyde, at legepladsen fra 2016 vil være ubemandet,

hvilket vil have betydning for udbuddet af aktiviteter. Forvaltningen lægger derfor et budgetønske op til forhandlingerne om budget 2016.

- Green Teams bevillingen er givet til driftssamarbejder med almene boligafdelinger om beskæftigelsesindsats i udsatte byområder organiseret om fritidsjob og jobrotation mellem frivillige og kommunens medarbejdere. For at fortsætte indsatsen lægger forvaltningen et budgetønske op til forhandlinger om budget 2016.
- I budget 2014 blev der givet midler til en udskiftning af vejbelægning på flere strækninger i Sydhavn. Udskiftning af vejbelægning til støjreducerende asfalt er et element i forvaltningens genopretningsprogram for vejene.
- Bevillingen *Den digitale first mover* er afsat til udvikling af digital erhvervsservice. Med bevillingen er igangsat en række digitale initiativer rettet mod erhvervslivet i kommunen – herunder dataportal, erhvervsportal og arbejdet med Smart City.
- I budget 2013 blev der afsat midler til driften af kunstgræsbaner i henholdsvis Husumparken og Hekla Park på Amager. Driftsbevillingen er anvendt til at løfte vedligeholdelsesniveauet af byens kunstgræsbaner generelt.

Udover driftsbevillinger, der ophører, har Teknik- og Miljøudvalget også en type af anlægsbevillinger, der karakteriseres ved at være rullende anlægsbevillinger med løbende beslutning og udmøntning. Disse driftsnære anlægsbevillinger vedrører indsatser som for eksempel legepladser, trafiksikkerhed, sikre skoleveje og græsboldbaner. For græsboldbanerne gælder, at bevillingen (2,1 mio. kr. årligt) til disse er opbrugt, og forvaltningen lægger derfor et budgetønske op til forhandlingerne om budget 2016.

Overordnet prioritering og effektiviseringer i 2016

Teknik- og Miljøudvalget er i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016 (Økonomiudvalget den 28. januar 2015) tildelt et effektiviseringsmål på 9,6 mio. kr. på forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Af disse kan 1,9 mio. kr. håndteres af stigende profiler på effektiviseringer vedtaget i tidligere budgetaftaler. Det medfører, at der i driftsbudgetrammen for 2016 skal tilvejebringes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 7,7 mio. kr.

Forvaltningen har i det løbende arbejde med omstillingsstrategien afdækket potentielle effektiviseringer og deraf udarbejdet en række effektiviseringsforslag, som kan håndtere de udmeldte forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 12,3 mio. kr.. De 12,3 mio. kr. kan, jf. bilag 5, kun opnås, såfremt der foretages investeringer for i alt 39,8 mio. kr. De 39,8 mio. kr. søges finansieret af den investeringspulje, der er afsat i IC 2016. Af de 12,3 mio. kr. går:

- 7,7 mio. kr. til opfyldelse af det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav,
- 1,5 mio. kr. til håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og systemer, Efter håndtering af disse to er der 3,08 mio. kr. tilbage til udvalgets interne omstilling, hvor forvaltningen anbefaler følgende anvendelse af disse:
- 2,0 mio. kr. til at fortsætte bevillingen vedr. saltning og snerydning af cykelstier. På trods af årets milde vinter, er der behov for at sikre midlerne til driften.

- 1,08 mio. kr. til øget vedligehold af grønne arealer og stier i parker. Brugen af parkerne er stigende, hvilket stiller større krav til vedligehold. Forvaltningen får mange henvendelser om vedligehold af stier i parker, som bruges året rundt af gående og løbere. Stierne er mange steder fulde af huller (som i vinterhalvåret ofte fyldes af vand), og en øget indsats på dette område vil kunne forbedre anvendelsesmulighederne af de grønne områder.

Bruttolisten over de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag fremgår af bilag 5.

Udover de kendte forvaltningsspecifikke effektiviseringer kan det forventes, at Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme vil blive påvirket af effektiviseringer fra tværgående forslag samt forslag i forbindelse med Citizen 2017 og Moderniseringsaftalen.

Personalesituationen i forvaltningen:

Forvaltningens personalemæssige situation har udviklet sig som følger:

	2013	2014	2015	2016
Antal årsværk	2014	2020	2020	2020
Kønsfordeling m/k	55/45	55/45	55/45	55/45
Måltal for TMF (gennemsnitligt sygefraværdsdagsværk pr. medarbejder pr. år)	9,4	8,7	8,0	8,0