

## Bilag 1 Udvalgsafsnit

### Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver indenfor 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. Herudover varetager forvaltningen ren- og vedligeholdelse af byens veje og parker, og foretager parkeringskontrol. Københavns kirkegårde hører også under forvaltningen. 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-forbrænding I/S
- Lynettefællesskabet I/S
- Vestforbrændningen I/S
- Amager Strandpark I/S
- I/S SMOKA
- CTR I/S
- Afviklingsinteressentskabet af 1.12.2009

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 bl.a. forankret i følgende dokumenter:

#### 1. Miljømetropolen<sup>1</sup>

*”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.”*

#### 2. Metropol for mennesker<sup>2</sup>

*”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.”*

---

<sup>1</sup> Vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2007.

<sup>2</sup> Vedtaget af Borgerrepræsentationen i 2009.

Teknik- og Miljøforvaltningen er organiseret med en direktion, et rådhussekretariat og 11 faglige centre:

- Center for Anlæg
- Center for Bydesign
- Center for Byggeri
- Center for Kirkegårde
- Center for Miljø
- Center for Park og Natur
- Center for Parkering
- Center for Renhold
- Center for Ressourcer
- Center for Trafik
- Københavns Erhvervsservice

#### **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.

I det eksterne perspektiv har visionen om København som Verdens Miljømetropol og Københavns Klimaplan stillet Teknik- og Miljøforvaltningen 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.
- Realiseringen af de allerede besluttede initiativer på miljøområdet - med henblik på markante, retningsgivende og konkrete forbedringer af det københavnske miljø - vil også i 2013 kræve særlig indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
- Miljømetropolens mål afrapporteres i det grønne regnskab, og vil kræve fortsat politisk fokus.

Derudover stiller visionen om København som ”Metropol for mennesker” i 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen 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 løbende øges over de kommende år frem i mod målene i 2015.

Med "Metropol for Mennesker" i hånden glæder vi os til at gå ind i et kvalificeret samarbejde med borgere, grundejere, erhvervsliv og fagfolk om, hvordan vi konkret skaber verdens bedste by at leve i.

Ud over Klimaplanen og Bylivet i København, vil udvalget i 2013 have fokus på genopretning af veje og øvrig infrastruktur, og hvorledes det indarbejdes i Københavns Kommunes 2025-plan. Renholdelsesstrategien vil i 2013 også have udvalgets opmærksomhed, da den tidligere bevilling bortfalder med udgangen af 2012, og hermed gøre det særdeles vanskeligt at opfylde målsætningen om, at gøre København til Europas reneste hovedstad.

Mange af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter understøtter visionerne om "Miljømetropol" og "Metropol for Mennesker", og også i 2012 er der flere store anlægsprojekter i gang, som f.eks. Bro over Inderhavnen, Kanalbroerne, DSB-arealet, Israels Plads, ombygning af Købmagergade og Vester Voldgade, etablering af Nordhavnsvej samt projektering og forberedende arbejder i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. Herudover understøttes kommunens visioner af en lang række infrastrukturprojekter såsom renovering af byrum, anlæg af lommeparker, cykelstiprojekter, trafikikkerhedsprojekter, mv.

På styringsområdet har forvaltningen i 2012 fokus på, at forvaltningen i endnu højere grad skal fungere som en effektiv enhedsforvaltning, der er præget af en kultur hvor service og myndighed forenes, hvor tværgående processer er i fokus og opgaveområderne tilrettelægges ud fra et kundeperspektiv.

Til at understøtte forvaltningens styringslogik, har forvaltningen implementeret en fælles økonomistyringsmodel og Helhedsorienteret Driftsstrategi (HOD) med henblik på at skabe gennemsigtighed i budgetterne og understøtte den løbende prioritering af ressourcer på tværs af forvaltningen.

For at understøtte ønsket om at etablere en samlet, effektiv enhedsforvaltning, der kan servicere borgere, erhvervslivet, brugere og samarbejdspartnere blev hovedparten af forvaltningens medarbejdere i 2012 samlet på en af forvaltningens to hovedadresser: Njalsgade 13 og Islands Brygge 37.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgettet for 2013 arbejdes der i som i budgettet for 2012 med tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 4,7 mio. kr. som ligesom de tværgående effektiviseringer ikke er indarbejdet i budgettet endnu.

### **Udvalget har følgende udgifter:**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Serviceudgifter</b>	790.900	805.924	812.223	820.914	836.497
<b>- heraf Rammebelagt drift</b>	790.900	805.924	812.223	820.914	836.497
<b>- heraf</b>					
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	0	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>	1.336.133	1.386.532	520.283	247.766	321.642
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	2.496	5.302	5.062	4.831	4.603
<b>I alt</b>	<b>2.129.529</b>	<b>2.197.758</b>	<b>1.337.569</b>	<b>1.073.510</b>	<b>1.162.742</b>

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Antal årsværk</b>	1.939	1.939	1.933
<b>Kønsfordeling m/k</b>	60/40	60/40	60/40
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat)</b>	13,2	12	12