



**Til ØU**

16-03-2010

**Høringssvar vedr. ”Indstilling om omfordeling af ansvar for diverse opgaver” fra de berørte udvalg**

Sagsnr.  
2010-11454

Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har haft nærværende sag om omfordeling af en række opgaver pr. 1. maj 2010 i høring. I det følgende redegøres for udvalgenes høringssvar og Økonomiforvaltningens bemærkninger.

Dokumentnr.  
2010-186447

Sagsbehandler  
Lars Budolfson

**Børne- og Ungdomsudvalget**

BUU behandlede d. 3. marts 2010 høringssvar til Økonomiudvalget om Københavns Madhus' organisatoriske placering. BUU godkendte Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling om, at Københavns Madhus fortsatte organisatoriske tilknytning er mest hensigtsmæssig i Økonomiforvaltningen.

Sammenfattende vurderer BUF, at der overvejende er ulemper ved at ændre Københavns Madhus organisatoriske placering i Københavns Kommune. Dels er det ikke hensigtsmæssigt at knytte Københavns Madhus til en enkelt fagforvaltning af hensyn til armslængdeprincippet og dels er de typer af opgaver Københavns Madhus varetager, opgaver der vedrører hele kommunen. Som en tværsektoriel selvejende institution bør kontraktsansvaret således

**Ledelsessekretariatet**

Rådhuset, 2. sal, 60  
1599 København V

Telefon  
3366 2598

Telefax  
3366 7006

E-mail  
lbu@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800299

www.kk.dk

påhvile Økonomiudvalget. Én af hovedopgaverne i BUF vedr. mad – børnemad og skolemå – er fremover kvalitetssikring. Dette gør Københavns Madhus bedst på afstand. Derudover vil der være et stort fokus på understøttelse af drift, hvilket ikke hører til Københavns Madhus' nuværende opgaver.

*A, B, F og Ø havde følgende protokolbemærkning:*

"Vi støtter hensigtserklæringen og ønsker at tilkendegive, at Madhuset har leveret og fortsat vil levere viden og støtte til kommunens kerneydelser på ernæringsområdet. Madhuset bør derfor bevares og placeres centralt i Økonomiforvaltningen."

*C, O og V havde følgende protokolbemærkning:*

"Såfremt BUU ender med at få ansvaret for Ritts Madhus, mener vi, at udvalget som det første skal arbejde for at lukke dette. Herved vil vi kunne spare adskillige millioner kroner - uden at nogle kerneopgaver kompromitteres."

*Økonomiforvaltningen bemærker følgende:*

På baggrund af de indkomne høringssvar fastholdes madhusets placering under Økonomiudvalget. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige forvaltninger komme med forslag til samling af mad-kvalitetssikringen og den del af kommunens madproduktion, som ikke foregår i de enkelte institutioner, i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

## **Kultur og Fritidsudvalget**

KFU behandlede d. 11. marts høringssvar til Økonomiudvalget vedr. Copenhagen Moves, Bavnehøjprojektet og Rådhusoplysningen. KFU tiltrådte Kultur- og Fritidsforvaltningen indstilling om, at det overordnet giver god mening at overflytte de nævnte opgaver til KFU, idet opgaverne naturligt hører under udvalgets ressortområde. En overførsel forudsætter dog, at de økonomiske betingelser herfor er til stede. Der bemærkes følgende:

### **Bavnehøjprojektet**

Kultur- og Fritidsforvaltningen finder ikke, der er afsat tilstrækkelige midler til gennemførelse af helhedsplanen. Bl.a. er der afsat for få midler til etablering af en kunstgræsbane ved Bavnehøjhallen.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget skal have ansvaret for gennemførelsen, skal der enten overføres yderligere midler, eller udvalget skal have mulighed for at flytte rundt på dele af projektet og skære andre dele væk.

*Økonomiforvaltningen bemærker følgende:*

Det er Økonomiforvaltningens opfattelse, at den intention og sammenhæng, der er i den overordnede helhedsplan for Bavnehøj, skal overholdes. Planen er produktet af en omfattende borgerinddragelsesproces. Borgere, brugere og ansatte på Bavnehøj og i Vesterbro og Kongens Enghave har en helt berettiget forventning om, at helhedsplanen implementeres i overensstemmelse med den brede politiske opbakning, der løbende har været til planen og dens enkelte elementer.

Herudover finder Økonomiforvaltningen, at der er afsat tilstrækkelige midler til gennemførelse af helhedsplanen. Bevillingerne er givet på baggrund af overslag og erfaringstal fra Nord Arkitekter, der har udviklet helhedsplanen i borgerinddragelsesprocessen. Der er tilstrækkelige besparelses- og omprioriteringsmuligheder i planen til, at det efter Økonomiforvaltningens opfattelse vil være muligt at gennemføre intention og sammenhæng i helhedsplanen, uanset om fx kunstgræsbanen skulle vise sig at blive dyrere end oprindelig forudsat. I den forbindelse bemærkes endvidere, at det på baggrund af krisen i bl.a. anlægsbranchen må forventes, at nogle priser er faldet, siden helhedsplanen blev udarbejdet og budgetlagt for to år siden.

### **Rådhusoplysningen**

Kultur- og Fritidsforvaltningen ser flere fordele i, at de fire betjente, der er tilknyttet Rådhusoplysningen, overføres til Betjentservice under Københavns Ejendomme. En samling af betjentsfunktionerne vil kunne give en bedre og mere ensartet service samt muligheder for at opnå væsentlige synergieffekter samt en større fleksibilitet i forhold til de øvrige borgerrelaterede opgaver på Rådhuset.

Kultur- og Fritidsforvaltningen finder ikke, at overførslen skal ske i form af en bestiller-udfører-model, hvor udvalget kommer til at bære den økonomiske risiko, hvis Økonomiforvaltningen ønsker at reducere omfanget af de ydelser, den ønsker at købe hos KKF/KEjd. Især ved tjenestemænd er der en betydelig risiko i forhold til opgavernes og økonomiens omfang.

Kultur- og Fritidsforvaltningen finder derfor, at budgettet til de fire årsværk inkl. følge- og overheadudgifter skal overflyttes til KFU, og at der laves en konkret aftale mellem ØF og KEjd om, hvilke opgaver der skal varetages inden for de fire årsværk.

Det anføres i bilaget til ØU-indstillingen, at budgettet til opgaven udgør 1,535 mio. kr. i 2010. ØF har oplyst, at beløbet består af en lønsum på 1,355 mio. kr. og udgifter til overhead på 0,180 mio. kr.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaring, at der vedrørende

betjente er behov for et overhead, der svarer til 20 procent af lønsummen. Derfor er det vurderingen, at der til løsning af opgaven skal overføres et budget, som består af en lønsum på 1,355 mio. kr. samt et budget til overhead på 0,271 mio. kr., samlet 1,626 mio. kr.

Da det angivne budgetbeløb er ekskl. husleje og ejendomsforbrugsudgifter, forudsættes det, at ØU også fremover vil afholde disse udgifter i relation til de funktioner, der bestrides af de fire årsværk.

*Økonomiforvaltningen bemærker følgende:*

Det er aftalt med Kultur- og Fritidsforvaltningen/Københavns Ejendomme, at budgettet til de fire årsværk overflyttes til Københavns Ejendomme. Samtidig accepterer Københavns Ejendomme at overhead sættes til 45 t.kr. pr. medarbejder. ØKF afholder fortsat udgifterne til husleje.

Det er aftalt, at Kultur- og Fritidsforvaltningen/Københavns Ejendomme forpligter sig til, at de nuværende åbningstider og serviceniveauet generelt vedr. Rådhusoplysningen fastholdes på det nuværende niveau efter overførslen af budget og medarbejdere.

### **Teknik- og Miljøudvalget**

TMU behandlede d. 22. marts høringssvar til Økonomiudvalget vedr. Cykelchippjektet, Metropolzoneprojektet, Copenhagen X, Partnerskab for Mimersgade, Lidt mere Nordvest, Aktivitetshus i Akacieparken, Fodboldbane i Urbanplanen og Bryghusgrundprojektet.

TMU tiltrådte Teknik- og Miljøforvaltningen indstilling om, at TMU tilslutter sig de foreslåede overførsler, som forvaltningen finder, vil indebære en mere klar sammenhæng mellem opgaver og ansvar.

Vedrørende de budgetmæssige konsekvenser bemærkes følgende:

### **Metropolzoneprojektet**

Vedr. Metropolzoneprojektet anføres, at der mangler overførsel af 20 mio.kr., som i budget 2009 var forudsat afsat i 2012 til dette projekt. Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver over for Økonomiudvalget, at man forudsætter, at disse penge fortsat forventes at indgå til realisering af projektet.

*Økonomiforvaltningen bemærker følgende:*

BR godkendte den 28. maj 2009 en indstilling (2009-39681) om fordeling og frigivelse af midler til projektudvikling af projekter i Metropolzonen, hvor de 20 mio. kr. i 2012 blev placeret i en

bufferpulje og ikke på konkrete projekter i Metropolzonen. Forvaltningerne vurderede i efteråret 2009, at nogle af midlerne i 2012 burde prioriteres til at understøtte eksisterende projekter i Metropolzonen. Det blev besluttet at afvente resultatet af licitationerne for de to store projekter Kalvebod Bølge og Vester Voldgade, for derefter endeligt at kunne vurdere om disse to projekter skulle have tilført flere midler. I mellemtiden har erfaringen vist, at de bud der kommer ind i forbindelse med licitationer er lavere end forventet i efteråret 2009. Derfor forventes det ikke, at der er behov for buffermidlerne i 2012 til de eksisterende metropolzoneprojekter.

De 20 mio. kr. indgår i finansieringen af den politiske aftale om ”Kick Start København”.

### **Bryghusgrundprojektet**

Vedrørende anvendelse af provenu på op til 15 mio.kr. fra Bryghusgrundprojektet til udvikling af en digital bymodel er dette beløb ikke taget med i de budgetmæssige overførsler. Det foreslås derfor i høringssvaret, at udvalget tilkendegiver, at det er en forudsætning, at der overføres midler, hvis projektet skal realiseres.

*Økonomiforvaltningen bemærker følgende:*

Når provenuet fra byggeretten er afregnet, vil TMU herefter i den førstkommande sag vedr. bevillingsmæssige ændringer blive tildelt et rådighedsbeløb svarende til provenuet fra de pågældende byggeretter med henblik på anvendelse til udviklingen af en digital bymodel. Beløbet udgør forventeligt ca. 10 mio. kr.

### **Afledte driftsudgifter**

Det fremsendte fra Økonomiudvalget behandler ikke spørgsmålet om afledte driftsudgifter af de foreslåede overførsler til anlæg. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget over for Økonomiudvalget tilkendegiver, at afledte forøgede driftsudgifter vedrørende disse anlæg vil indgå som en del af Teknik- og Miljøudvalgets ønsker til forøgede driftsbevillinger. Dette svarer til gældende praksis i anlægssager, som medfører øgede driftsudgifter, hvor forvaltningen i indstillingerne gør opmærksom på, at såfremt der ikke gives en forhøjelse af driftsrammen vil de forøgede driftsomkostninger blive dækket af effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder.

*Økonomiforvaltningen bemærker følgende:*

ØU besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Indkaldescirkulæret for 2011, at der skal fremlægges forslag til aktivitetsbaserede/efterspørgselsstyrede budgetmodeller for samtlige forvaltninger, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2011 med henblik på at skabe en mere ensartet måde at regulere områderne på.