

### **3. Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver udvalgene imellem og i konsekvens heraf ændringer i budget 2010 (2010-11454)**

#### **INDSTILLING OG BESLUTNING**

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at nærværende sag sendes i høring til de berørte stående udvalg,
  - *at det godkendes, at der med virkning fra 1. maj 2010 gennemføres en omfordeling af ansvaret for diverse opgaver som anført i bilag 1 mellem de respektive udvalg, samt*
  - *at de bevillingsmæssige ændringer i bilag 1 godkendes.*

#### **PROBLEMSTILLING**

Der er foretaget en vurdering af ansvarsplaceringen af diverse opgaver, som ikke er en direkte følge af ressortfordelingen i Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune. På baggrund heraf foreslås det, at der med virkning fra 1. maj 2010 gennemføres en omfordeling af ansvaret for flere opgaver udvalgene imellem. Opgaverne er oplyst i vedlagte bilag 1 med oplysning om henholdsvis den nuværende udvalgsplacering og den foreslåede fremtidige placering. Med omfordelingen sker der en tilpasning i opgavestrukturen i forhold til udfordringerne fremadrettet og dermed grundlag for en bedre samlet opgaveløsning.

#### **LØSNING**

Økonomiforvaltningen indstiller under henvisning hertil, at Økonomiudvalget - efter forud indhentede udtalelser fra de berørte stående udvalg - anbefaler Borgerrepræsentationen at godkende, at der gennemføres en omfordeling af ansvaret for diverse opgaver som anført i bilag 1 mellem de respektive udvalg.

Omfordelingen af opgaveansvaret forudsætter, at der tillige godkendes en ændring af kommunens budget 2010, således at bevillingerne vedr. de pågældende opgaver følger opgaveansvaret. De nødvendige ændringer i Budget 2010 er tillige anført i bilag 1.

I regnskabet for 2010 aflægges de modtagende forvaltninger - efter indhentelse af fornødne oplysninger fra den afgivende forvaltning - regnskab for opgavens varetagelse i hele 2010.

De pågældende opgaver er opgaver, hvis udvalgsplacering ikke er en direkte følge af ressortfordelingen i Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune. Den nuværende placering af opgaverne er besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med beslutningen om de enkelte opgaver og finansieringen heraf.

Omfordelingen af opgaveansvaret forudsætter derfor ikke en ændring af styrelsesvedtægten.

#### **ØKONOMI**

Ligesom bevillingernes budget omplaceres, flyttes det dertilhørende forbrug fra Økonomiforvaltningen til den modtagende forvaltning.

I regnskabet for 2010 aflægges de modtagende forvaltninger - efter indhentelse af fornødne oplysninger fra den afgivende forvaltning - regnskab for opgavens varetagelse i hele 2010.

## **VIDERE PROCES**

Indstillingen forelægges Økonomiudvalget den 2. februar 2010

Indstillingen sendes derefter til høring i Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Herefter forelægges indstillingen med udvalgenes høringssvar for Økonomiudvalget igen den 23. marts 2010 inden forelæggelsen for Borgerrepræsentationen til beslutning den 15. april 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **BILAG**

1 - Omfordeling af opgaver.doc

### **Økonomiudvalgets beslutning den 02.02.2010**

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at sagen ikke skal forelægges Borgerrepræsentationen før den har været i høring i de berørte fagudvalg og på ny har været forelagt for Økonomiudvalget.

## Bilag 1

Opgave	Udvalg	Ændring til budget 2010
<p><b>1. Københavns Madhus</b> Et videnscenter for kommunal madproduktion og servering. Københavns Madhus står bl.a. for madordninger og implementeringen af "Køkkenløftet", som er et værktøj til at vurdere kvaliteten af maden og måltiderne i de enkelte institutioner i skoler, daginstitutioner og på plejehjemmene.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Børne- og Ungdomsudvalget</p>	<p>Det foreslås, <b>at</b> der overføres 13,823 mio. kr. (2010 p/l) varigt fra 2010 til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Administration, rammestyret drift, funktion 6.45.51.1 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 vedrørende Københavns Madhus.</p>
<p><b>2. Copenhagen Moves</b> En årlig event i august med gadesport. I 2009 foregik arrangementet ved en udendørsarena på Israels Plads med sportsaktiviteter.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget</p>	<p>Det foreslås, <b>at</b> der overføres 1,582 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til Kultur- og Fritidsforvaltningens bevilling, Kultur og fritid, funktion 3.35.64.1 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 vedrørende Copenhagen Moves.</p>
<p><b>3. Bavnehøjsprojektet</b> Projektet vedrører Byudvikling af Bavnehøjområdet, herunder nyanlæg af friarealerne bag Enghavevej 80,82 og 84, der er sammentænkt med nyindretningen af remiserne til brug for StreetMekka, AFUK og Projektværkstedet.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Kultur- og Fritidsudvalget</p>	<p>Det foreslås, <b>at</b> der overføres et udgiftsbudget på 15,671 mio. kr. og et indtægtsbudget på 3,000 mio. kr. i 2010 (2010 p/l) i 2010 og 7,232 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion</p>

		6.45.51.3 vedrørende Bavnehøjsprojektet.
<p><b>4. Bestiller-udfører model vedr. Rådhusoplysningen</b> Rådhusoplysningen fungerer som Rådhusets reception. Der er ansat fire betjente i Rådhusoplysningen, der bl.a. foretager rundvisninger og sælger merchandise.</p>	<p>Organisationstilknytning og personaleansvar foreslås overført fra Økonomiudvalget til Kultur og fritidsudvalget som en del af en bestiller-udfører model.</p>	<p>Det foreslås,</p> <p><b>at</b> organisationstilknytning og personaleansvar for de fire betjente i Rådhusoplysningen overføres til Kultur og fritidsudvalget. Området vil fremadrettet blive styret efter en bestiller-udfører model, hvor Økonomiforvaltningen køber rådhusbetjentenes ydelser i Kultur og fritidsforvaltningen/Københavns Ejendomme. Nettobevillingen placeres derfor fortsat under Økonomiudvalget og udgør dermed grundlaget for betalingen til KFF/KEjd. Grundlaget forhandles årligt.</p>
<p><b>5. Cykelchippjektet</b> Et initiativ mod cykeltysterier i København. Formålet er at gøre det muligt elektronisk at identificere stjålne cykler vha. af scannere og chip.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget</p>	<p>Det foreslås,</p> <p><b>at</b> der overføres 1,7 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling, Ordinær drift, funktion 2.22.01.1 fra Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 vedrørende Cykelchippjektet.</p>
<p><b>6. Metropolzonen</b> Et udviklingsprojekt, der har til formål at løfte den del af Københavns centrum, der strækker sig fra Kalvebod Brygge til Skt. Jørgens Sø og fra Hovedbanegården over Rådhuspladsen til Vester Voldgade. Projektets formål at styrke de rekreative potentialer og skabe nye forbindelser.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget</p>	<p>Det foreslås,</p> <p><b>at</b> der overføres 35,668 mio. kr. (2010 p/l) i 2010, heraf forventes 10,6 mio.kr overført til TMF i forbindelse med en indstilling om Kalvebod Bølge, Teknik- og miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 vedrørende Metropolzonen.</p>

<p><b>7. Copenhagen X</b> Har til opgave at formidle information om byudvikling og byggeprojekter til borgere, besøgende og fagfolk. Københavns Kommune yder tilskud til Copenhagen X.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget</p>	<p>Det foreslås,  <b>at</b> der overføres 1,000 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 6.45.51.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 vedrørende Copenhagen X.</p>
<p><b>8. Partnerskab om Mimersgade</b> Et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Københavns Kommune om udviklingen af Mimersgade. Formålet med indsatsen er at udvikle kvarterets fysiske tilstand og at medvirke til fremme af integrationen på Ydre Nørrebro. Desuden er det hensigten med partnerskabsprojektet at afprøve nye metoder til udvikling af et kvarter med mange udfordringer.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget</p>	<p>Det foreslås,  <b>at</b> der overføres en udgiftsbevilling på 8,662 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5,400 mio. kr. (2010 p/l) i 2010, en udgiftsbevilling på 9,765 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5,500 mio. kr. (2011 p/l) i 2011, samt en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling begge på 2,200 mio. kr. (2012 p/l) i 2012 til Teknik- og miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 6.45.51.3 vedrørende Partnerskab for Mimersgadekvarteret.</p>
<p><b>9. Lidt mere Nordvest</b> Projektets formål er at undersøge, om det i henhold til aftalen "Lidt mere Nordvest" er muligt at købe en ejendom til brug for bydelsplads til at sikre ankomstforhold til nyt Bibliotek og Kulturhus.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget</p> <p>(De to projekter vedr. kulturhus/bibliotek samt faciliteter til Dans i Nordvest fortsætter under KFU. Programledelsen i ØKF ophører)</p>	<p>Det foreslås,  <b>at</b> der overføres 19,938 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, anlæg, funktion 3.35.64.3 vedrørende Lidt mere Nordvest.</p>
<p><b>10. Aktivitetshus i Akacieparken</b></p>	<p>Foreslås overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget</p>	<p>Det foreslås, at der overføres 1,000 mio. kr. (2010 p/l) i 2010</p>

<p>Etablering af et aktivitetshus i Akacieparken. Indsatsen skal bidrage til at styrke aktivitetsmulighederne for børn og unge i området, blandt andet med henblik på at styrke integrationen og holde de unge ude af kriminalitet.</p>		<p>til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion, 0.28.20.3 fra Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3</p>
<p><b>11. Fodboldbane i Urbanplanen</b> Der skal anlægges en ny fodboldbane i Urbanplanen. Indsatsen skal bidrage til at styrke aktivitetsmulighederne for børn og unge i området, blandt andet med henblik på at styrke integrationen og holde de unge ude af kriminalitet.</p>	<p>Foreslås overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget</p>	<p>Det foreslås, at der overføres 1,000 mio. kr. (2010p/1) i 2010 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.28.20.3 fra Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3</p>
<p><b>12. Bryghusgrundprojekt</b> Et byggeri, som har til formål at styrke kvarteret og forbindelsen mellem byen og havnen. Bryghusgrunden ligger ud til havnefronten mellem Langebro og Knippelsbro. Det blev med budget 2009 besluttet, at anvende op til 15 mio. kr. af provenuet fra byggeretten til udviklingen af en digital bymodel.</p>	<p>Foreslås overført Fra Økonomiudvalget Til Teknik- og Miljøudvalget</p>	

1.000 kr.	Fra	Til	2010*	2011	2012
Københavns Madhus	ØU	BUU	13.823	14.169	14.523
Copenhagen Moves	ØU	KFU	1.582	0	0
Bavnehøjsprojektet	ØU	KFU	15.671	7.232	0
Bavnehøjsprojektet – indtægter	ØU	KFU	-3.000	0	0
4 årsværk vedr. Rådhusoplysningen (ingen bevillingsmæssig effekt)	ØU	KFU	1.535	1.583	1.632
Cykelchip projektet	ØU	TMU	1.700	0	0

Metropolzonen	ØU	TMU	35.668	0	0
Copenhagen X	ØU	TMU	1.000	0	0
Mimersgade projektet	ØU	TMU	8.662	9.765	2.200
Mimersgadeprojektet - indtægter	ØU	TMU	-5.400	-5.500	-2.200
Lidt mere Nordvest	ØU	TMU	19.938	0	0
Aktivitetshus i Akacieparken	ØU	TMF	1.000	0	0
Fodboldbaner i Urbanplanen	ØU	TMF	1.000	0	0
Bryghusgrundprojekt	ØU	TMU	0	0	0

2010\*: inkl. tidlige overførsler, men ekskl. regnskabsmæssige overførelser. De endelige tal opgøres i forbindelse med regnskabet.

