

## **5. Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver efter høring (2010-11454)**

Det skal besluttes om ansvaret for en række opgaver skal omfordeles til andre forvaltninger end Økonomiforvaltningen.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at der med virkning fra d. 1. maj 2010 gennemføres en omfordeling af ansvaret for diverse opgaver som anført i bilag 1 mellem de respektive udvalg,
2. at opgaverne også fremadrettet løses på de af Borgerrepræsentationen besluttede vilkår og fastsatte økonomiske rammer, samt
3. at de bevillingsmæssige ændringer i bilag 1 godkendes.

### **Problemstilling**

Der er foretaget en vurdering af ansvarsplaceringen af en række opgaver placeret under Økonomiudvalget, 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 en række 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**

ØU besluttede d. 2. februar 2010 at sende nærværende sag i høring i de berørte udvalg. Indstillingen har nu været i høring i Børne- og Ungdomsudvalget (d. 3. marts 2010), Kultur- og Fritidsudvalget (d. 11. marts 2010) og Teknik- og Miljøudvalget (d. 22. marts 2010) og udvalgene har afgivet høringssvar til Økonomiudvalget.

Økonomiforvaltningen har i bilag 2 foretaget en vurdering af de indkomne høringssvar. I forhold til indstillingen, som ØU behandlede d. 2. februar, er det alene Københavns Madhus, som ikke længere foreslås overført fra Økonomiudvalget. I det følgende er der redegjort for de tilfælde, hvor udvalgene i høringssvarene har tilkendegivet uenighed omkring omstændighederne for den konkrete overførsel af opgaver.

Kultur- og Fritidsudvalget har vedr. Bavnehøjprojektet vurderet, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til at gennemføre helhedsplanen, og at Kultur- og Fritidsudvalget derfor, såfremt udvalget modtager opgaven, enten skal have overført yderligere midler eller have mulighed for at flytte rundt på dele af projektet og skære andre dele væk.

Økonomiforvaltningens opfattelse er, at den intention og sammenhæng, der er i den overordnede helhedsplan for Bavnehøj, skal overholdes. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er tilstrækkelige besparelses- og omprioriteringsmuligheder i planen til, at det vil være muligt at gennemføre intention og sammenhæng i helhedsplanen indenfor de nuværende rammer.

Vedr. overførsel af fire betjente, der er tilknyttet Rådhusoplysningen, anfører Kultur- og Fritidsudvalget i deres høringssvar, at overførslen ikke bør ske i form af en bestiller-udfører model, men at budgettet til de fire årsværk inkl. følge- og overheadudgifter skal overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget fundet udgifterne til overhead utilstrækkelige og forudsætter, at Økonomiudvalget fremadrettet vil afholde udgifter til husleje.

Økonomiforvaltningen har aftalt med Kultur- og Fritidsforvaltningen/Københavns Ejendomme, at budgettet til de fire årsværk overflyttes til Københavns Ejendomme. Samtidig accepterer Københavns Ejendomme det foreslåede overheadbeløb, mens Økonomiforvaltningen fortsat afholder 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 anfører i deres høringssvar, at der vedr. Metropolzone-projektet mangler overførsel af 20 mio.kr., som i budget 2009 var forudsat afsat i 2012 til dette projekt.

Økonomiforvaltningen bemærker, at BR d. 28. maj 2009 besluttede, at 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 stedet i finansieringen af den politiske aftale om ”Kick Start København”.

Teknik- og Miljøudvalget påpeger, at anvendelse af provenu på op til 15 mio.kr. fra Bryghusgrundprojektet til udvikling af en digital bymodel ikke er medtaget i de budgetmæssige overførsler. Udvalget tilkendegiver, at det er en forudsætning, at der overføres midler, hvis projektet skal realiseres.

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

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver herudover for Økonomiudvalget, at afledte forøgede driftsudgifter som følge af anlægsoverførslerne vil indgå som en del af Teknik- og Miljøudvalgets ønsker til forøgede driftsbevillinger. 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 skal bemærke, at Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for 2011 besluttede, 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.

Økonomiforvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående og under henvisning til høringssvarene

og Økonomiforvaltningens uddybende bemærkninger i bilag 2, at Økonomiudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen at godkende, at der gennemføres en omfordeling af ansvaret for opgaverne som anført i bilag 1 mellem de respektive udvalg, og at opgaverne også fremadrettet løses på de af Borgerrepræsentationen besluttede vilkår og fastsatte økonomiske rammer.

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**

Behandles i Borgerrepræsentationen den 29. april 2010.

Claus Juhl

Bjarne Winge

## **bilag**

[1 - Omfordeling af opgaver mellem udvalgene](#)

[2 - Notat vedr. BUU, KFU og TMU høringssvar](#)

