

4. Sammenlægning af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn med Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg (2010-164960)

Ved Københavns Kommunes budget 2011 blev det besluttet, at lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde.

Vesterbro Lokaludvalg skal godkende den endelige model for det lokale miljøarbejde fremover. Frist for tilbagemelding er d. 21. januar 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter den endelige model for sammenlægningen med Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn
2. at Vesterbro Lokaludvalg afsætter 58.000 kr. af puljemidlerne til finansiering af miljøarbejdet i 2011

Problemstilling

På mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 15. dec. 2010 tog Vesterbro Lokaludvalg en indmeldt model for det lokale miljøarbejde til efterretning. Modellen indebærer en virksomhedsoverdragelse af Miljøprojekter og medarbejdere fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn til Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. Den model der blev indmeldt var udarbejdet i den arbejdsgruppe der er nedsat med repræsentanter fra de to lokaludvalgs forretningsudvalg, sekretariatet, og Miljøpunkt. Den indmeldte model blev udarbejdet før økonomien til det lokale miljøarbejde var kendt. Efterfølgende har Lokaludvalget fået nedenstående fra Økonomiforvaltningen:

Samtlige lokaludvalg har sammen med miljøpunkterne drøftet mulige modeller for den fremtidige organisering af det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde. Tilbagemeldinger er helt centrale, for den videre implementering af beslutningen om at lægge den lokale miljøopgave over til lokaludvalgene pr. 1. juli 2011.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af midlerne til det fremtidige lokale miljøarbejde. Der tages dog forbehold for endelig politisk stillingtagen til forslaget. Forslaget indebærer at:

- *Midlerne fordeles ligeligt mellem bydelene, så hvert lokaludvalgssekretariat modtager 1/10 af det samlede beløb, svarende til 0,3 mio. kr. i 2. halvår 2011 (p/l 2011) og 0,59 mio. kr. (p/l 2011) år fra 2012 og frem.*
- *Midlerne placeres som sekretariatsmidler, og således er underlagt Økonomiudvalgets instruktionsbeføjelse. Forvaltningerne foreslår, at midlernes placering som sekretariatsmidler fortsætter i en periode på 2 ½ år fra overtagelse af opgaven og frem til udgangen af 2013. Beslutning om hvorvidt midlerne bør placeres som puljemidler fra 2014 og frem vil indgå i budgetforslaget for 2014.*
- *Der åbnes op for muligheden for at sekretariatsmidlerne kan finde anvendelse som driftsstøtte til miljøpunkterne, såfremt det enkelte lokaludvalg måtte ønske dette.*
- *Lokaludvalgene kan fortsat beslutte, at anvende puljemidler til miljøaktiviteter, herunder også til yderligere driftsstøtte til miljøpunkterne.*

*Af hensyn til den videre implementering af beslutningen, er det nødvendigt at nå en endelig beslutning, om hvilken model man lokalt vælger. På baggrund af udmeldingen om de økonomiske rammer, bedes hvert lokaludvalg i samarbejde med det lokale miljøpunkt, træffe en endelig beslutning om valg af model. Fristen for den endelige tilbagemelding fra hver bydel vil være **fredag den 21. januar 2011**. Tilbagemelding fra lokaludvalgene skal ske til Louise Nordskilde, lou@okf.kk.dk.*

Som et led i processen med at konkretisere de lokale modeller for det fremtidige lokale miljøarbejde vil beder Økonomiforvaltningen Lokaludvalget om, at arbejde videre med følgende:

- *I de bydele, hvor der arbejdes ud fra virksomhedsoverdragelses-modellen, skal lokaludvalget i samarbejde med miljøpunktet overveje, hvilke opgaver der (overordnet set) forventes overført til lokaludvalgene, og som fremover skal løses i lokaludvalgssekretariatene. Den endelige tilbagemelding skal indeholde en tilkendegivelse af, hvorvidt lokaludvalget og miljøpunktet (overordnet set) er nået til enighed om hvilke opgaver, der overføres.*
- *Videre har Økonomiforvaltningen bedt lokaludvalgssekretærene om, i samarbejde med det miljøpunkt der skal overdrage miljøopgaven, at overveje, hvilke overordnede miljøfaglige kompetencer, der bliver behov for at supplere udvalgssekretariatet med, for at løse miljøopgaven. Frist for lokaludvalgssekretærernes tilbagemelding herpå, er ligeledes sat til den 21. januar 2011.*
- *I de bydele, hvor der arbejdes ud fra driftsstøttemodellen, skal lokaludvalget i samarbejde med miljøpunktet aftale niveauet for den årlige driftsstøtte, der forventes overført fra lokaludvalget til miljøpunktet. Det skal ligeledes aftales, hvilke (overordnede) opgaver miljøpunktet forventes at udføre på vegne af lokaludvalget for det aftalte støttebeløb. Miljøpunkterne skal endeligt tilkendegive, om de økonomisk set har mulighed for at fortsætte deres virke og kan påtage sig opgaven for driftsstøtten fra lokaludvalgene. Til brug for dette arbejde vil Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt fremsende en skabelon til alle for, hvordan en aftale om driftsstøtte fra lokaludvalget til miljøpunktet, kan se ud.*

Flere lokaludvalg har spurgt til formuleringen af den kommende miljøopgave i "Kommissoriet for Lokaludvalg" og nævnt en udmelding om opgaveformuleringen som en forudsætning for at hhv. lokaludvalg og miljøpunkter kan tage endelig stilling til valg af model.

Forvaltningerne er ved at udarbejde forslag til formulering af lokaludvalgenes kommende miljøopgave. Det bemærkes dog, at formuleringen skal indgå i Kommissoriet for Lokaludvalg, der først endeligt vedtages af Københavns Borgerrepræsentation til maj 2011. Så snart der foreligger udkast til en formulering af opgaven, vil den blive forelagt for lokaludvalgene og miljøpunkterne til brug for den kommende afklaring af valg af model.

Det er imidlertid forventningen, at formuleringen af lokaludvalgenes kommende miljøopgave, vil ligge fint i tråd med den eksisterende formulering af miljøpunkternes opgave med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde, som er beskrevet i støttevilkårene for kommunens driftsstøtte til miljøpunkterne i dag (se vedlagt bilag: støttevilkår for miljøpunkterne).

Løsning

Arbejdsgruppen har holdt møde den 12. januar 2011 for at drøfte endelig indmelding til

Økonomiforvaltningen. Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i et oplæg (vedlagt), hvor modellen med virksomhedsoverdragelse fastholdes, og de to lokaludvalg dækker en manglende finansiering af lønudgifterne fra puljemidlerne med en fordeling på 1/3 til Kgs. Enghave Lokaludvalg og 2/3 til Vesterbro Lokaludvalg. Hvis Lokaludvalget bifalder denne model skal der afsættes puljemidler.

Kgs. Enghave Lokaludvalg holdt den 13. januar 2011, hvor de vil tog stilling til hvilken model de ønsker. Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede, at fastholde modellen med virksomhedsoverdragelse, og afsatte 30.000 kr. i 2011 til at dække de manglende lønudgifter, samt en lille basisbevilling til at drive de to virksomhedsoverdragede projekter for.

Den model, som Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede lyder:

Der virksomhedsoverdrages to centrale miljøprojekter: Naturarbejdet på og med Tippen, samt Vesterbro Naturværksted. Med disse to miljøprojekter overdrages samtidig to medarbejdere (med timetal 26t/uge samt 33 t/uge). Med den ene medarbejder følger et tilskud til løn fra Friluftsrådet på 110.000 kr.

Samlede udgifter til løn og basisudgifter: Løn (614.000 kr.) + overhead (120.000 kr.) + basisudgifter til Miljøprojekter (30.000 kr.) = **764.000 kr.**

Sammen med overdragelsen af det lokale miljøarbejde får bydelen Vesterbro/Kgs. Enghave 590.000 kr.

Der mangler altså finansiering af 764.000 kr. – 590.000 kr. = **174.000 kr.**

Det foreslås, at denne finansiering tilvejebringes ved de to lokaludvalgs puljemidler med en fordeling på 1/3 til Kgs. Enghave Lokaludvalg og 2/3 til Vesterbro Lokaludvalg – i overensstemmelse med størrelsesforskellen på de to lokaludvalgs puljemidler. Dermed skal Kgs. Enghave Lokaludvalg afsætte 60.000 kr. af puljemidlerne på årsbasis (= 30.000 kr. i 2011, da det kun er fra den 1/7-2011 at det lokale miljøarbejde overtages), og Vesterbro Lokaludvalg skal afsætte 120.000 kr. af puljemidlerne på årsbasis (= 60.000 kr. i 2011, da det kun er fra den 1/7-2011 at det lokale miljøarbejde overtages)

Hvis Vesterbro Lokaludvalg også beslutter at fastholde modellen med virksomhedsoverdragelse og en puljefinansiering af den manglende finansiering, samt et lille tilskud til basisbevilling, så skal der afsættes **60.000 kr.** af puljemidlerne.

Økonomi

Alt afhængigt af hvad Vesterbro Lokaludvalg beslutter, skal der afsættes mellem 0 og 60.000 kr. af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler i 2011.

Hidtil er der disponeret over 1.620.375 kr. af de 2.558.000 kr. i 2011, og dermed 937.625 kr. til rest.

bilag

