

17. Overflytning af Copenhagen Moves, Bavnehøjprojektet og Rådhusoplysningen fra ØU til KFU (Høring) (2010-26971)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag til høringssvar til Økonomiudvalget vedrørende omfordeling af ansvaret for diverse opgaver.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget vedrørende omfordeling af ansvaret for diverse opgaver.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 2. februar 2010 at sende sagen vedrørende ”Omfordeling af ansvaret for diverse opgaver udvalgene imellem” i høring i de berørte udvalg (bilag 1 og 2).

For Kultur- og Fritidsudvalget drejer det sig om overførsel af følgende opgaver fra Økonomiudvalget:

1. Copenhagen Moves
2. Bavnehøjprojektet
3. Rådhusoplysningen.

Det foreslås, at overførslen sker pr. 1. maj 2010.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen finder, at det overordnet giver god mening at overflytte de nævnte projekter samt Rådhusoplysningen til Kultur- og Fritidsudvalget, idet opgaverne naturligt hører under udvalgets ressortområde. En overførsel forudsætter dog, at de økonomiske betingelser herfor er til stede.

Nedenfor gennemgås de enkelte projekter:

1. Copenhagen Moves.

Der er tale om en årlig event med gadesport, der afholdes i august måned. Med overførslen følger et beløb på 1,582 mio. kr. Eventens indhold, størrelse og synlighed bestemmes af, hvor mange midler, der er afsat til opgaven.

Som sådan har forvaltningen ingen bemærkninger til den afsatte ramme og forudsætter, at eventen kan sammentænkes med forvaltningens øvrige aktiviteter.

2. Bavnehøjprojektet

Projektet vedrører udvikling 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. Herudover befinder Copenhagen Skatepark, Bavnehøjhallen og Bavnehøj Friluftsbad sig i området.

Under ledelse af Økonomiforvaltningen blev der i foråret 2008 udarbejdet en helhedsplan for Bavnehøjområdet.

Helhedsplanen er opdelt i 3 faser. I 2009 er der afsat 10,567 mio. kr., der blev udmøntet af BR den 2. april 2009 – samt 15,671 mio. kr. i 2010 og 7,232 mio. kr. i 2011.

Med overførslen foreslås overført de nævnte beløb i 2010 og 2011. Herudover foreslås overført et indtægtsbudget på 3 mio. kr. i 2010. Beløbet hidrører fra Lokale- og Anlægsfonden og skal anvendes til StreetMekka (2,2 mio. kr.) og udendørs arealer (0,8 mio. kr.)

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.

3. Rådhusoplysningen

Rådhusoplysningen fungerer som Rådhusets reception. Der er ansat 4 betjente (heraf 3 tjenestemænd), der bl.a. foretager rundvisninger og sælger merchandise.

Det foreslås, **at** organisationstilknytning og personaleansvar for de 4 betjente overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, **at** området fremadrettet styres efter en bestiller-udfører-model, hvor Økonomiforvaltningen køber betjentenes ydelser i Kultur- og Fritidsforvaltningen/Københavns Ejendomme og **at** nettobevillingen fortsat placeres under Økonomiudvalget og dermed udgør grundlaget for betalingen til Kultur- og Fritidsforvaltningen/Københavns Ejendomme.

Kultur- og Fritidsforvaltningen ser flere fordele i, at de fire betjente, der er tilknyttet Rådhusoplysningen, overføres til Betjentservice under Københavns Ejendomme. En samling af betjentfunktionerne 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.

Økonomi

-

Videre proces

Efter høringssvarene behandles sagen på ny i Økonomiudvalget den 23. marts og derefter i Borgerrepræsentationen den 15. april 2010.

Carsten Haurum

/Merete Evers Dewilde

bilag

[Bilag 1. Indstilling til ØU om omfordeling af ansvaret.](#)

[Bilag 2. Bilag 1 - Omfordeling af opgaver doc.doc](#)

