

4. Godkendelse af Miljøpunkt Østerbro årsplan og budget 2012 (2012-4916)

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forslag til årsplan og budget for 2012 fra Miljøpunkt Østerbro

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. At Lokaludvalget godkender det reviderede forslag til årsplan og budget 2012 for Miljøpunkt Østerbro
2. At Lokaludvalget beslutter jf. driftsstøtteaftale af 29. marts 2011, at yde driftsstøtte i 2012 på 640.000 kr. i 2012 midler til Miljøpunkt Østerbro, og beslutter at bevilge 300.000 kr. i 2012-puljemidler til Miljøpunkt Østerbros aktiviteter i 2012.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2011 at lokaludvalgene fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde.

På den baggrund indgik Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro en driftsstøtteaftale, som blev godkendt på lokaludvalgets møde den 10. april 2011.

Som del af driftsstøtteaftalen skal Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til og godkende forslag til årsplan og budget for 2012 fra Miljøpunkt Østerbro for så vidt angår driftsstøttebeløbet. Lokaludvalget beslutter i samme forbindelse at bevilge de i aftalen nævnte driftsstøtte midler til Miljøpunktet. Lokaludvalget skal i den sammenhæng sikre sig at nedenstående krav kan opfyldes.

Det er vigtigt at fastslå, at Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave, også selvom der ydes driftsstøtte til miljøpunktet. Herunder har lokaludvalget – sammen med miljøfonden et ansvar for at miljøopgaven bliver varetaget i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet. Og lokaludvalget står til ansvar overfor Københavns Borgerrepræsentation i forhold til at redegøre for anvendelse af midler til miljøarbejdet samt opnåede resultater af miljøarbejdet.

Østerbro Lokaludvalg skal årligt afrapportere overfor Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år. Denne afrapportering skal også rumme en oversigt over opnåede resultater for det lokale miljøarbejde. Det er således nødvendigt for lokaludvalget at kunne dokumentere anvendelsen af udvalgets driftsstøtte – ikke bare til administrativ drift af et miljøpunkt – men også til konkrete miljøaktiviteter og opnåede resultater. Derfor er det nødvendigt for lokaludvalget, at de årlige budgetter, årsplaner, regnskaber og årsberetninger redegør specifikt for anvendelsen af den kommunale støtte til lokale miljøaktiviteter.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg har på sit møde den 8. december 2012 godkendt at det på dette tidspunkt indsendte forslag til årsplan og budget fra Miljøpunkt Østerbros, på nærmere vilkår kan danne grundlag for udbetaling af driftsstøttemidler fra Østerbro Lokaludvalg til Miljøpunkt Østerbro i 1. kvartal af 2012 jf. driftsstøtteaftale af 29. marts 2011.

Lokaludvalget besluttede i denne sammenhæng at bemyndige et ad hoc udvalg til at tage kontakt til Miljøpunkt Østerbro for at supplere forslag til årsplan i fht. de kritikpunkter der er rejst af Økonomiforvaltningen i mail af 1. december 2011, der bl.a. indebærer præcisering af succeskriterier, en nærmere redegørelse for anvendelsen af driftsstøttemidler, samt hvordan Miljøpunkt Østerbro vil bidrage til kampagner og udvalgte miljøprojekter i Københavns Kommune, herunder det kommende års miljøfestival.

Lokaludvalget godkendte at bemyndige ad hoc udvalget til at kunne give tilsagn om udbetaling af 25 % af de i driftsstøtteaftalen nævnte basismidler, svarende til de midler Københavns Kommune afsætter til lokaludvalgene for at varetage den lokale miljøopgave, i budgetåret 2012 udgør den samlede årsstøtte 640.000 kr.

Lokaludvalget godkendte at bemyndige ad hoc udvalget til på samme grundlag at give endeligt tilsagn om bevilling af 25 % af de i driftsstøtteaftalen nævnte faste projektmidler på i alt 300.000 kr. i 2012-puljemidler, til understøttelse af Miljøpunkt Østerbros aktiviteter i 2012.

Lokaludvalget besluttede at det endelige tilsagn vedrørende den resterende del af de i driftsstøtteaftalen omtalte støttemidler træffes på grundlag af et revideret forslag fra Miljøpunkt Østerbro til årsplan og budget for 2012, som lokaludvalget skal have forelagt senest i februar 2012.

Lokaludvalget valgte Torkil Groving, Dan Pedersen og Allan Marouf som medlemmer af ad hoc udvalget med ovenstående bemyndigelse, under forudsætning af at Allan Marouf ikke efterfølgende viste sig at være inhabil.

Udvalgssekretæren oplyste medlemmerne om at det er sekretariatets vurdering at Allan Marouf er inhabil som følge af sin post i Miljøpunkt Østerbros bestyrelse, da lokaludvalget med driftsstøtteaftalen fungerer som tilsynsmyndighed ved godkendelse af de i aftalen specificerede årsplaner, budgetter, årsrapporter og regnskaber. Økonomiforvaltningen har efterfølgende bekræftet ovenstående vurdering.

Opfølgning på beslutningen af 8 december 2011:

Efterfølgende meddelte Dan Pedersen i mail af 15. december 2011 formanden og sekretariatet, at han trak sig fra ad hoc udvalget. Herefter var eneste tilbageværende valgt medlem af ad hoc udvalget Torkil Groving, hvilket må vurderes til at udvalget reelt set er ophørt med at eksistere som udvalg.

På den baggrund har formanden overtaget sagen, jf. Regulativ for Østerbro Lokaludvalg § 18 stk. 3: *"Formanden kan på lokaludvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl."*

Torkil Groving har som formand derfor forestået kontakten med miljøpunktet om revision af årsplan og budget 2012, og har efterfølgende godkendt udbetaling af 25 % af de i driftsstøtteordningen nævnte basismidler og 25 % af de nævnte aktivitetsmidler, med udgangspunkt i lokaludvalgets beslutning af 8. december 2011.

Formanden indstiller, at det nu foreliggende og reviderede forslag til årsplan og aktivitetsbudget for miljøpunktet godkendes, således at der kan ydes driftstilskud til Miljøpunkt Østerbro i 2012 jf. driftsstøtteaftale af 29. marts 2011. Det betyder, at den resterende del af 1. halvårsbasismidler og aktivitetsmidler frigives snarest muligt efter lokaludvalgets godkendelse, og at de sidste 50 % af driftsstøttemidlerne for 2012 frigives jf. aftalen senest 5. juli i indeværende år.

Forslag til årsplan 2012:

Miljøpunktets forslag til årsplan for 2012 indeholder en indledning efterfulgt af en overordnet skitsering af miljøfondens opgaver i fht. driftsstøtten, årsplanens funktion, målet med miljøarbejdet, arbejdsmetode, miljøeffekter og målgrupper. Herefter følger en mere konkret beskrivelse af de 4 aftalte indsatsområder fra driftsstøtteaftalen, som udgør rammen for konkrete projekter i 2012. Nedenfor er de nævnte projekter indenfor hvert indsatsområde kort skitseret.

- 1. Østerbro – en CO₂ neutral bydel.** Miljøpunktet sidder med i en arbejdsgruppe i områdefornyelse Skt. Kjelds kvarter om klimarenovering. Da projektet er endnu ikke konkretiseret er det vanskeligt at opstille succeskriterier, men miljøpunktets mål er en konkret plan for projektet: solceller, grønne tage mv., en hjemmeside om ”den grønne bydel” og mindst en event i bydelen. Det store projekt om energireduktion på hele Østerbro, 2100.nu, der blev startet i 2010 er afsluttet i 2011, men der vil fortsat blive sendt nyhedsbrev ud 4-6 gange om året.
- 2. Projekter der gør bydelen mere grøn.** Miljøpunktet samarbejder med områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter om oprettelse af cykelværksted for unge ved DUI Leg og Virkes Østerbro afdeling, for at fremme cykelkultur, genbrug og miljøbevidsthed generelt. Miljøpunktet vil fundraise og afholde mindst en workshop om miljø i forbindelse med cykelværkstedet. Der skal udarbejdes en plan for det videre arbejde med fodgængerstrategi i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg, der afsættes medarbejdertimer til det forberedende arbejde, men ikke til at der arbejdes videre med det mere konkret. Københavns Kommunes miljøfestival, der er afsat ressourcer til planlægning af denne aktivitet. Miljøpunktet vil gerne være videnscenter for at fremme økologi og miljøvenlighed, hvilket bl.a. indebærer at have eks. på miljøvenlige varer, miljøtidsskrifter, foldere og bøger til gennemsyn i centret, at få mindst 3 artikler i lokalavisen, kontakt med mindst 10 borgere om ugen og etablering af affaldssortering i områdefornyelsens kontor. Miljøpunktet vil gerne hjælpe borgere med at gå sammen om at skabe en lokal afdeling under Københavns fødevarereselskab. Miljøpunkts rolle er hjælp med kopiering, omtale i nyhedsbrev mindst 2 gange og omtale af relevante arrangementer på hjemmeside og facebook. Miljøpunktet vil gerne fortsætte gratis udlån af ladcykel, målet er at cyklen er udlånt 50% af tiden og en mere rationel administration af cykeludlån. Miljøpunkt Østerbro hjælper i samarbejde med Miljøpunkt Amager projekt www.baerbyen.dk, målet er omtale i nyhedsbrev mindst en gang og omtale i lokalavisen mindst en gang, for at øge besøgstal og projekter på hjemmesiden.
- 3. Kemikalier i hverdagen.** Dette tema er også beskrevet i Halvårsplan for Miljøpunkt

Østerbro 2011, som lokaludvalget har godkendt som gældende for hele år 2011, det fremstår som et samlet projekt med underaktiviteter. Temaet er aftalt med Østerbro Lokaludvalg som fokusområde for miljøpunktets arbejde i 2012. Miljøpunktet vil gerne være videnscenter på området, hvilket indebærer at de har mindst 2 bøger til gennemsyn i centret, kontakt med mindst 5 nybagte mødre om måneden, mindst 3 artikler om kemi i lokalavisen, omtale mindst 3 gange i nyhedsbreve og mindst en facebook kampagne om kemi. Miljøpunktet vil holde 2-3 foredrag om kemikalier i hverdagen og tage kontakt til og igangsætte et arbejde med mindst 1-2 vuggestuer med henblik på gennemgang for skadelige kemikalier o.lign. Det ønskes at opbygge et 3-årigt projekt med mindst en fondsansøgning.

- 4. Synliggørelse af den lokale miljøindsats.** Miljøpunkt Østerbro vil udarbejde en kommunikationsplan pr. projekt, udarbejde overordnede retningslinjer for kommunikationen, mål at miljøpunkt er omtalt i lokalavisen mindst en gang om måneden, bygge netværk med landets journalister, indsamle viden i form af pjecer, tidsskrifter, brochurer mv., samt opdatere og videreudvikle sin hjemmeside.

Forslag til budget 2012:

Miljøpunkt Østerbro har udarbejdet både et aktivitetsbudget og et driftsbudget for 2012, begge er sat ind i årsplanen.

Aktivitetsbudgettet er delt op i hovedaktiviteter indenfor hvert af de fire indsatsområder, hvor driftsbudgettet giver en oversigt over centrets forventede indtægter og driftsudgifter i 2012.

Afslutningsvis har Miljøpunkt Østerbro i årsplanen vedlagt en oversigt over afsendte fondsansøgninger.

Økonomi

I 2012 overfører Økonomiforvaltningen 640.000 kr. til Østerbro Lokaludvalgs sekretariatskonto, svarende til de midler der er afsat til lokaludvalgene til at varetage den lokale miljøopgave i 2012-budgetåret.

Herudover har Østerbro Lokaludvalg jf. driftsstøtteaftalen besluttet at afsætte yderligere 300.000 kr. i puljemidler 2012 til Miljøpunkt Østerbro som faste projektmidler til prioriterede opgaver i årsplanen.

Østerbro Lokaludvalg, har af Borgerrepræsentationen i 2012 fået udlagt 4.370.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter. Beløbet indeholder også de 810.000 kr. som lokaludvalget den 8. september 2011 besluttede at konvertere til sekretariatsmidler som 1½ årsværk, idet Borgerrepræsentationen først godkender overførslen den 15. december 2011.

Videre proces

Sekretariatet udbetaler 1. halvårs resterende 25 % af den årlige støtte, hhv. basismidler og aktivitetsmidler, snarest efter lokaludvalgets godkendelse af årsplan og budget for 2012, jf.

driftsstøttekontrakten. De sidste 50 % af den årlige støtte udbetales i juli 2012.

bilag

[Miljøpunkt Østerbro revideret årsplan og budget 2012](#)

[Vedr. Accept af årsplan 2012 med tilhørende budget som grundlag for udbetaling af driftsstøtte](#)

