

9. Godkendelse af årsplan og budget 2012 fra Miljøpunkt Østerbro (2011-154483)
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 træffer principbeslutning om at indholdet i Årsplan for Miljøpunkt Østerbro 2012 med tilhørende budget på nærmere vilkår kan danne grundlag for tildeling af driftsstøttemidler i 1. kvartal af 2012 i henhold til Aftale af 29. marts 2011 mellem Østerbro Lokaludvalg og Fonden Miljøpunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København.
2. At Lokaludvalget nedsætter et ad hoc udvalg, der bemyndiges til:
 - a. at tage fornyet kontakt med Miljøpunkt Østerbro med henblik på at få suppleret årsplanen i forhold til de kritikpunkter, der er rejst af Økonomiforvaltningen i e-mail af 1. december 2011: Bemærkninger til årsplan, hvilket blandt andet indebærer præcisering af succeskriterier og nærmere redegørelse for anvendelsen af driftsstøttemidler samt for hvordan Miljøpunkt Østerbro vil bidrage til kampagner og udvalgte miljøprojekter i Københavns Kommune, herunder det kommende års miljøfestival,
 - b. når en sådan præcisering foreligger i revideret årsplan og budget at give tilsagn om udbetaling af 25 % af de i driftsaftalen nævnte basismidler, svarende til en samlet driftsstøtte på 640.000 kr. i 2012 midler til Miljøpunkt Østerbro, hvilket svarer til de midler, som Københavns Kommune afsætter til lokaludvalgene for at varetage den lokale miljøopgave i 2012,
 - c. på samme grundlag at give endeligt tilsagn om bevilling af 25 % af de i driftsaftalen nævnte faste projektmidler på 300.000 kr. i 2012-puljemidler til understøttelse af Miljøpunkt Østerbros aktiviteter i 2012,
3. At beslutning om endeligt tilsagn vedrørende den resterende del af de i driftsaftalen omtalte støttemidler træffes på grundlag af et revideret forslag til årsplan og budget for 2012, som lokaludvalget skal have forelagt i 1. kvartal af 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.

Her henvises specifikt til bilaget om Lokaludvalgenes miljøopgave, vejledning til økonomistyring og opfølgning.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg og medlemmer af Miljøpunkt Østerbros bestyrelse har afholdt et fælles møde med drøftelse og oplæg til lokaludvalgets og miljøpunktets fælles prioriteringer af den lokale miljøindsats for 2012 den 13. oktober 2011 i Østerbrohuset.

Herefter har sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg den 31. oktober 2011 modtaget udkast til årsplan og budget for 2012 jf. driftsstøttekontrakten.

Torkil Groving og Allan Marouf, der er medlemmer af kontaktudvalget mellem lokaludvalg og miljøpunkts bestyrelse, har i første omgang bedt om at få en mere udbygget udgave af årsplanen, og det har resulteret i den nu foreliggende udgave, som er godkendt af miljøpunktets bestyrelse, og som nu forelægges Østerbro Lokaludvalg.

Årsplanen har været indsendt til kommentering i Økonomiforvaltningen, som har haft en række bemærkninger og har anbefalet, at lokaludvalget beder om at få årsplanen rettet til og konkretiseret, bl.a. hvad angår opstilling af succeskriterier, anvendelse af driftsmidlerne og miljøpunktets bidrag til Københavns Kommunes miljøaktiviteter.

På dette grundlag foreslås det, at der tages fornyet kontakt til Miljøpunkt med henblik på endnu engang at få suppleret den indsendte årsplan. Da det imidlertid vil være problematisk for Miljøpunkt ikke at modtage driftsstøtte fra starten af 2012, foreslås det dog samtidig, at der tages principbeslutning om, at det foreliggende materiale på nærmere vilkår kan accepteres som udgangspunkt for udbetaling af penge i 1. kvartal. Det foreslås samtidig, at der blandt lokaludvalgets medlemmer nedsættes en ad hoc gruppe, som bemyndiges til at frigive 25% af den årlige driftsstøtte

på grundlag af, at der gennem fornyet kontakt til Miljøpunkt Østerbro er foretaget præciseringer og konkretiseringer af den foreliggende årsplan.

Forslag til årsplan 2012:

Miljøpunktets forslag til årsplan for 2012 indeholder en indledning efterfulgt af en overordnet skitsering af 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, miljøpunktets rolle er uvis. Temaet vil ikke blive prioriteret yderligere i 2012, da projekt 2100.nu i sin nuværende form er afsluttet.
- 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, miljøpunktets konkrete aktiviteter fremgår ikke. 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 ikke i årsplanen afsat midler til denne aktivitet. Miljøpunktet vil gerne være videnscenter for at fremme økologi og miljøvenlighed, men projektet beskrives ikke yderligere, herunder hvilke aktiviteter det indebærer. Miljøpunktet vil gerne hjælpe borgere med at gå sammen om at skabe en lokal afdeling under Københavns fødevarereselskab, projektet er ikke yderligere beskrevet. Miljøpunktet vil gerne fortsætte gratis udlån af ladcycel, 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 at øge besøgstal og projekter på, og omtale af 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. Miljøpunkt Østerbro vil gerne være videnscenter på området, aktiviteten er ikke yderligere beskrevet. Miljøpunktet vil holde 2-3 foredrag om kemikalier i hverdagen og tage kontakt til og igangsætte et arbejde med mindst en vuggestue 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, samarbejde med lokalaviser, bygge netværk med landets journalister, indsamle viden i form af pjecer, tidsskrifter, brochurer mv., samt opdatere og videreudvikle sin hjemmeside.

Forslag til budget 2012:

I miljøpunktets forslag til budget for 2012 er der henvisning til nogle noter, disse fremgår af side 2 som en udbygning af det overordnede budget med gule overskrifter.

Budgettet er udarbejdet efter driftsstøtteaftalen, og har således ikke kunnet tage højde for de seneste tal fra økonomiforvaltningen, hvoraf det forventes at basismidlerne til varetagelse af den kommunale miljøindsats vil udgøre 640.000 kr. og ikke som beskrevet i driftsstøtteaftalen 590.000 kr., fremskrevet til 629.000 kr.

I forhold til lokaludvalgets beslutning om opdeling af midler i basismidler og aktivitetsmidler jf. driftsstøtteaftalen er der i miljøpunktets oplæg fundet mulighed for at overføre midler fra drifts- til aktivitetsdelen, dvs. at de basale driftsudgifter ikke bliver så høje som tidligere forventet. Miljøpunktet vil gerne tage forbehold for de afsatte 90.000 kr. i lokaleudgifter, som i 2012 vil afhænge af en endnu ikke færdiggjort huslejekontrakt med Områdeløft Skt. Kjelds kvarter. Miljøpunktets formand, Axel Thrige Laursen, har informeret om at eventuelle overskydende midler anvendes på aktivitetsdelen af budgettet.

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

Såfremt lokaludvalget træffer principbeslutning om at årsplanen på nærmere vilkår kan danne grundlag for udbetaling af driftsstøttemidler i 1. kvartal af 2012, nedsættes en ad hoc gruppe, der tager kontakt til Miljøpunkt medhenblik på at få foretaget præciseringer og konkretiseringer i årsplanen. Ad hoc gruppen bemyndiges til at kunne frigive 25 % af driftsstøtten for 2012.

Lokaludvalget skal senest i 1. kvartal 2012 have forelagt revideret årsplan og budget som grundlag for stillingtagen til endeligt tilsagn om udbetaling af den resterende del af driftsstøtten for 2012.

bilag

[Lokaludvalgenes håndtering af økonomistyring vedr. miljøopgaven](#)

[Miljøpunkt forslag til årsplan 2012 011211](#)

[Miljøpunkt Østerbro budgetforslag 2012](#)

[Vedr. Bemærkninger til Årsplan](#)

[Vedr. Vejledning vedr. økonomistyring og opfølgning i forhold til lokaludvalgenes nye miljøopgave](#)

