



Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

30. august 2010

Baggrund

De første tre Agenda 21 centre blev oprettet i 2003. Der er siden kommet 5 mere til og i dag har de skiftet navn til Miljøpunkter. Samtidig er der blevet oprettet Lokaludvalg i Københavns Kommune. Her findes der 12 i 10 bydele.

Sagsnr.
2010-620969

Dokumentnr.
2010-608497

Sagsbehandler
Camilla T. N. Bentzen

I 2007 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at centrenes nye støttevilkår skulle indeholde et krav om en formel samarbejdsaftale mellem lokaludvalg og Agenda 21-centrene. Lokaludvalgene kunne imidlertid ikke tvinges til at indgå i et formaliseret samarbejde (uden en ændring i deres kommissorium), så i støttevilkårene fremgik det, at Agenda 21-centrene skulle tilstræbe at indgå i formaliseret samarbejde med lokaludvalgene, og støttevilkårene kræver, at der reserveres plads til et medlem af hvert af virkeområdets lokaludvalg samt et medlem udpeget af Teknik- og Miljøudvalget.

Lokaludvalgene og Miljøpunkterne har derfor allerede i dag mange samarbejdsflader. Det forslås, at disse udvides og formaliseres ved at lokaludvalgenes opgaveportefølje udvides, således at lokaludvalgene fremover varetager opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde.

En udvidelse af lokaludvalgenes opgavevaretagelse til også at dække miljøpunkter, vil bidrage til at udvalgenes virke i højere grad er i samklang med de overordnede temaer, som Borgerrepræsentationen beskæftiger sig med. Således sikres en bedre sammenhæng mellem det tværgående og det lokale miljøarbejde i kommunen. Ydermere vil det skabe én samlet indgang for borgerne i lokalområdet og dermed øge synligheden i bydelen.

Ved en sammenlægning får den enkelte københavnere således større indflydelse og nemmere adgang til at bidrage til beslutninger, som har betydning for miljøet i bydelen og i byen som helhed.

Indhold

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. august 2007 at oprette otte Agenda 21-centre til dækning af byens ti bydele (TMU 422/2007). Borgerrepræsentationen vedtog 11. oktober 2007, at den årlige støtte til centrene på 12 mio. kr. gøres til en permanent driftsbevilling (BR 371/07).

Miljøpunkternes formål er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at sætte fokus på miljøspørgsmål i lokalområdet samt understøtte det lokale miljøarbejde gennem eksisterende og nye netværk, og herigennem skabe sammenhæng mellem det lokale og kommunale miljøarbejde.

Hvert Miljøpunkt får således i dag en bevilling fra Københavns Kommune på 1,46 mio. kr. (2011 p/l). Miljøpunkt Bispebjerg og Brønshøj-Husum og Miljøpunkt Amager får hver 1,9 mio. kr. (2011 p/l) da de, hver især dækker to bydele.

Driftstilskuddet fra Københavns Kommune anvendes til lønomkostninger, administrationsomkostninger, kontorholdsudgifter samt andre udgifter, der dækker over repræsentation, rejser, mødeudgifter og information og reklamer.

Udover driftstilskuddet fra Københavns Kommune har Miljøpunkterne indtægter i form af tilskud og eksterne puljemidler, som anvendes på aktivitetsudgifter.

Bevillingen er bundet op på nogle støttevilkår, som indgås mellem Københavns Kommune og hver fond som knytter sig til et givet Miljøpunkt. Københavns Kommune kan til enhver tid ændre i støttevilkårene, men kan ikke træffe beslutninger på fondens vegne.

Beslutter kommunen at opsigte støtten til fondene, skal kommunen afholde de nødvendige udgifter forbundet med leje og opsigelse af lokaler, forsikringer, medarbejdere og andre udgifter ved lukning af centeret, svarende til maksimalt seks måneders støtte. En opsigelse kan dermed medføre en merudgift på mellem 0-6 mio. kr. Betingelsen er indført i støttevilkårene. Det foreslås at eventuelle udgifter til opsigelse m.v. i 2011 afholdes af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Der findes 12 lokaludvalg i 10 bydele med et samlet budget på 55,7 mio. kr. i 2010. Heraf er de 37,3 mio. kr. afsat til puljemidler og de 12,8 mio. kr. til sekretariatsbetjening og 5,6 mio. kr. til central backup for Økonomiforvaltningen (jura, øko. Bydelsplaner m.m.). Kommissorium for lokaludvalg beskriver lokaludvalgenes opgaver som er delegeret af Borgerrepræsentationen, og kan umiddelbart ændres af Borgerrepræsentationen.

De 12 lokaludvalg betjenes af 10 decentrale sekretariater samt central backup fra Rådhuset. I hvert lokalt sekretariat er ansat mellem 2 – 5 årsværk svarende til 10 lokaludvalgssekretærer samt yderligere 17 årsværk. De ansatte er finansieret af sekretariatsmidler såvel som puljemidler. Medarbejdere i sekretariaterne varetager administrative opgaver såvel som opgaver ifb. bydelsplaner og borgerinddragelse. De administrative udgifter udgøres af budget til sekretariatsbetjening og central backup, samt 6,5 mio. kr. primært til lønudgifter fra puljemidlerne.

Forslag til overførelse af Miljøpunkter til Lokaludvalgene.

En udvidelse af Lokaludvalgenes opgaveportefølje skal ske ved en ændring af kommissorium for Lokaludvalgene. Ændringer i kommissoriet kan foretages af Borgerrepræsentationen.

Endvidere kan sammenlægningen rent juridisk foregå ved, at Københavns Kommune opsiger støttevilkårene for fondene. Dette kan medføre en mindre udgift, som vil betyde, at besparelsen det første år ikke vil blive fuldt udrullet.

Det skal dog undersøges, hvorvidt der er et ressortproblem i forhold til styrelsesvedtægten, og hvorvidt de ansatte i Miljøpunkterne skal overgå til at blive ansat i lokaludvalgssekretariatene.

Udgifts- og indtægtsfordelingen i Miljøpunkterne fremgår af nedenstående tabel. De 19 pct., der anvendes på aktivitetsudgifter, er finansieret gennem eksterne midler, mens de 81 pct., der anvendes i alt på administrationsudgifter finansieres gennem kommunens driftsbevilling.

Tabel 1 Udgifter og indtægter - Miljøpunkter

Indtægter og udgifter 2010	Driftstilskud	Øvrige indtægter	I alt indtægter	Lønudgifter	Andre adm. udgifter	Adm. i alt	Aktivitetsudgifter
8 Miljøpunkter	12.230.500	3.047.422	15.277.922	9.899.458	2.627.000	12.526.458	2.647.500
Gns.	1.528.813	380.928	1.909.740	1.237.432	328.375	1.565.807	330.938

Det vurderes, at ved en sammenlægning af Lokaludvalgene og Miljøpunkterne kan der spares administrationsudgifter på ca. 6,4 mio. kr.

3 ud af 8 Miljøpunkter deler allerede i dag adresse med Lokaludvalgene, og en opgave sammenlægning vil derfor forholdsvis nemt kunne udføres. De resterende Miljøpunkter nedlægges og medarbejderne flyttes så vidt muligt til Lokaludvalgene.

Tabel 2 Forslag til fysisk sammenlægning.

Lokaludvalg	Miljøpunkter
Lokaludvalg Valby	Miljøpunkt Valby
Kongens Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg	Miljøpunkt Vesterbro-Sydhavn
Amager Øst Lokaludvalg	Miljøpunkt Amager
Christianshavn Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg	Miljøpunkt Indre By-Christianshavn
Østerbro Lokaludvalg	Miljøpunkt Østerbro
Nørrebro Lokaludvalg	Miljøpunkt Nørrebro
Bispebjerg Lokaludvalg	Miljøpunkt Bispebjerg og Brønshøj-Husum

Vanløse Lokaludvalg	Miljøpunkt Vanløse
Brønshøj-Husum Lokaludvalg	
Amager Vest Lokaludvalg	

Markeret med rødt – deler allerede i dag adresse.

Ved en udvidelse af Lokaludvalgenes opgaveportefølje således de varetager de opgaver, der i dag ligger i Miljøpunkterne opnås stordriftsfordele i forhold til en række opgaver i henhold til regnskab, controlling og daglig administration, og dermed en optimering af den administrative opgaveløsning. Endvidere kan ressourcerne, der i dag bruges på kommunikation til borgerne samles og udnyttes mere effektivt.

Tabel 3 Reduceret udgift pr. Miljøpunkt ved sammenlægning

	Reduceret udgift
Lønudgifter - kommunikation, borgerinddragelse, daglig administration, controlling og regnskab.	697.500
Husleje	70.000
Kontorhold + andet.	37.500
I alt	805.000

Besparelsen på lønudgifter svarer til 1,5 årsværk på en akademisk medarbejder, og findes ved en sammenlægning af administrative og kommunikative opgaver, som fremover vil skulle varetages udelukkende af Lokaludvalgene.

Besparelsen på huslejeudgiften svarer til den husleje, der betales af de 5 Miljøpunkter, der ikke allerede har samme adresse som Lokaludvalgene.

Besparelsen på kontorhold og administrationsudgifter svarer til 20 pct. af de nuværende udgifter et Miljøpunkt i gennemsnit anvender hertil.

Besparelsen i 2011 vurderes at blive mindre end de følgende år, da opsigelse af huslejekontrakter vil medføre, at tiltaget først kan implementeres i forsommeren 2011. Sammenlægning og flytning vil samtidig også kræve en række udgifter. For de 3 Miljøpunkter og Lokaludvalgssekretariater, der allerede har adresse samme sted, vil besparelsen kunne indfris allerede ved årsskiftet.

Tabel 4. Driftsaktivitet - serviceudgifter

1.000 kr. – 2011 p/l	2011	2012	2013	2014
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Besparelse ved	- 3.200	- 6.400	- 6.400	- 6.400

sammenlægning				
Serviceudgifter i alt	- 3.200	- 6.400	- 6.400	- 6.400

Der tages desuden forbehold for eventuelle beslutninger omkring lokaludvalgenes fremtidige administrative organisering i forlængelse af den netop gennemførte evaluering. En sammenlægning bør samordnes med en eventuel omlægning af sekretariatsbetjeningen i Lokaludvalgene, som kan have indflydelse på sekretariaternes opgaver og bemanning.

Sammenlægningen planlægges og udrulles i samarbejde med Lokaludvalgene og Miljøpunkterne, således at der tages højde for eventuelle særlige planlagte aktiviteter i de nuværende sekretariater. Sammenlægningen skal have fundet sted seneste sommeren 2011.

Økonomien ved en sammenlægning

Administrationen af Lokaludvalgene ligger under Økonomiudvalget og Miljøpunkterne under Teknik- og Miljøudvalget.

Sammenlægningen vil betyde, at Lokaludvalgene fremover skal varetage Miljøpunkternes opgavevaretagelse. Lokaludvalgene skal i den forbindelse kompenseres økonomisk. Det sker ved, at driftsbevillingen kommunen i dag giver til Miljøpunkterne i stedet tildeles lokaludvalgenes sekretariatsmidler. De to budgetter bliver dermed samlet til ét.

Sammenlægning af Ældreråd

I Københavns Kommune er der 12 ældreråd svarende til et i hver bydel. Endvidere er der et Fællesråd, der betjenes af et sekretariat. Da Ældrerådene visse steder har svært ved at finde kandidater, der er villige til at stille op til valg, og da der ikke er lovkrav om mere end et kommunalt ældreråd (lov nr. 546 af 6/6 2007) foreslås det, at de 12 nuværende ældreråd sammenlægges til ét fælles ældreråd.

Ældrerådernes økonomi

Hvert ældreråd får tildelt et administrationsbeløb, der er det samme for alle råd. Herudover tildeles et beløb, der fastsættes efter antallet af 60+ årige i bydelen. Dette beløb udgør i alt for Københavns Kommune 1,3 mio. kr. (2010 p/l). Beløbet anvendes til drift som f. eks. annoncer, lokale arrangementer, kurser, kontorhold, tryksager m.v. efter retningslinjer aftalt mellem rådene og direktionen.

Ældrerådernes fælles aktiviteter forestås af et sekretariat. Dette arbejde foregår i tæt kontakt med Ældrerådernes Forretningsudvalg og i særdeleshed med formandskabet. Lederen af sekretariatet er udlånt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sekretariatet har fra sommeren 2006 haft yderligere en fuldtidsmedarbejder ansat. Hertil er bevilliget en pulje som er placeret centralt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 2,3 mio. kr.(2010 p/l).

Den samlede bevilling til ældreråd og sekretariat udgør således i alt 3,6 mio. kr. i 2010.

Ved en sammenlægning af de 12 ældreråd til ét fælles ældreråd kan der foretages en besparelse på 1,6 mio. kr.

Besparelsen findes ved nedlæggelsen af 11 ældreråd som frigør 1,2 mio. kr. Endvidere kan der spares sekretariatsbistand på 0,4 mio. kr., da færre ældreråd vil betyde mindre administrativt arbejde.

Tabel 5. Driftsaktivitet - serviceudgifter

1.000 kr. – 2011 p/l	2011	2012	2013	2014
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Besparelse ved sammenlægning	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
Serviceudgifter i alt	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600

Efterfølgende skal der være en proces for implementering, som skal håndteres i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sammenlægning af frivillighedscentre

Københavns Kommune har i dag 3 frivillighedscentre som dels finansieres ved statslig støtte og dels ved kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering er en forudsætning for at opretholde de statslige midler. Endvidere findes der i Københavns Kommune et kontaktudvalget der koordinerer på tværs af de 3 frivillighedscentre.

Formålet med Kontaktudvalget og frivillighedscentrene er at koordinere mellem kommunen og den frivillige sociale indsats samt at formidle frivillighed, foreningsservice og netværksdannelse. Målgruppen er både frivillige foreninger og frivillige.

Frivillighedscentrenes økonomi

Den kommunale medfinansiering til hvert af de tre frivillighedscentre er 350.000 kr. eller i alt 1,050 mio. kr. for alle tre centre. Herudover bevilliges 0,591 mio. kr. til drift af Kontaktudvalget for frivilligt arbejde. Den samlede bevilling fra Socialudvalget udgør således 1,641 mio. kr. årligt af § 18 midlerne.

Frivillighedscentrene dækker i dag Amager, Nørrebro og Vesterbro/Valby, og der er således bydele, der i dag ikke er dækket af frivillighedscentre. Socialforvaltningen vurderer, at der ikke er behov for yderligere frivillighedscentre.

I stedet foreslås en sammenlægning af de nuværende 3 frivillighedscentre til et frivillighedscenter. Det kan sikre en mere koordineret, bydækkende og helhedsorienteret indsats. De administrative opgaver foreslås bibeholdt i Kontaktudvalget.

Den årlige besparelse beløber sig til 600.000 kr. svarende til 85 pct. af den kommunale medfinansiering for to centre. De resterende 15 pct. svarende til 100.000 kr. bevilliges til det sidste frivillighedscenter til dækning af én øget opgavevaretagelse.

Tabel 6. Driftsaktivitet - serviceudgifter

1.000 kr. – 2011 p/l	2011	2012	2013	2014
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Besparelse ved sammenlægning	- 0.600	- 0.600	- 0.600	- 0.600
Serviceudgifter i alt	- 0.600	- 0.600	- 0.600	- 0.600

Sammenlægningen planlægges og udrulles i samarbejde med frivillighedscentrene og Kontaktudvalget.

Samlet effektivisering for alle tre forslag.

Nedenstående tabel viser det samlede effektiviseringspotential, ved sammenlægning af Lokaludvalg og Miljøpunkter, sammenlægning af ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Tabel 7. Driftsaktivitet - serviceudgifter

1.000 kr. – 2011 p/l	2011	2012	2013	2014
<i>Serviceudgifter:</i>				
- Besparelse vedr. lokaludvalg og miljøpunkter	- 3.200	- 6.400	- 6.400	- 6.400
- Besparelse vedr. ældreråd	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
- Besparelse vedr. frivillighedscentre	- 0.600	- 0.600	- 0.600	- 0.600
Serviceudgifter i alt	- 5.400	- 8.600	- 8.600	- 8.600