



## ØK19 Etablering af selvstændige sekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg

### Baggrund

Til brug for budgetforhandlingerne har Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet anmodet om et budgetnotat om etablering af selvstændige sekretariater til betjening af henholdsvis Kgs. Enghave lokaludvalg og Christianshavns lokaludvalg.

Budgetnotatet indeholder tre scenarier:

- 1) Etablering af et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg
- 2) Etablering af et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg og opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg
- 3) Etablering af selvstændige sekretariater til hhv. Kgs. Enghave lokaludvalg og Christianshavns lokaludvalg.

### Indhold

Lokaludvalgene hører administrativt under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Den administrative betjening af lokaludvalgene foregår i decentrale sekretariater og i Borgerrepræsentationens Sekretariat.

De 12 lokaludvalg betjenes af 10 sekretariater, som er placeret i hver af de 10 bydele i overensstemmelse med kommunens bydelsinddeling. To sekretariater er fællessekretariater, der betjener to lokaludvalg: hhv. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg samt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg.

I fællessekretariatene pågår en dobbelt produktion af blandt andet dagsordenmateriale, kommunikation til bydelene, københavnerinddragelse, bydelsplaner, understøttelse af arbejdsgrupper samt rådgivning og behandling af lokale puljeansøgninger. Det medfører mindre kapacitet til understøttelse af de fire lokaludvalgs arbejde med københavnerdialog, udarbejdelse af bydelsplanen og serviceringen af arbejds- og netværksgrupper i forhold til de øvrige lokaludvalg.

Nedenfor gives tre scenarier for, hvordan betjeningen af de fire berørte lokaludvalg helt eller delvis kan komme på niveau med betjeningen af de øvrige otte lokaludvalg.

#### Scenarie 1

Der etableres et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til betjening af Kgs. Enghave Lokaludvalg på samme niveau som de øvrige selvstændige lokaludvalgssekretariater. Oprettelsen af et lokalt sekretariat medfører driftsudgifter på 1,8 mio. kr. årligt.

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil med stor sandsynlighed kunne finde egnede lokaler til deres sekretariat i Karens Minde Kulturhus, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Tredjemandsdeponering vil ikke være nødvendig her.

### Scenarie 2

Etablering af et selvstændigt lokaludvalgssekretariat til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt opnormering af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg i overensstemmelse med normeringen for sekretariatsbetjeningen af to lokaludvalg. Der oprettes ikke et selvstændigt sekretariat til betjeningen af Christianshavns Lokaludvalg. Christianshavns og Indre By Lokaludvalg har allerede i dag, modsat Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, én fælles lokation og lokaludvalgssekretær, som i dette scenarie opnår en øget betjening i overensstemmelse med de øvrige lokaludvalg. Oprettelsen af et selvstændigt sekretariat til Kgs. Enghave og opnormering af betjeningen af fællessekretariatet for Indre By og Christianshavns Lokaludvalg medfører driftsudgifter på 1,8 mio. kr. årligt pr. sekretariat.

### Scenarie 3

Der etableres selvstændige lokaludvalgssekretariater til både Christianshavns og Kgs. Enghave Lokaludvalg. Oprettelsen af de to nye lokale sekretariater medfører driftsudgifter på 1,8 mio. kr. årligt pr. sekretariat og dermed en samlet driftsudgift på 3,6 mio. kr. årligt.

Det vil være vanskeligt at finde egnede kommunale lokaler til placering af et lokaludvalgssekretariat på Christianshavn. Såfremt det bliver nødvendigt at leje et privat lejemål, vil dette skulle ske til markedsleje, og der vil skulle deponeres et beløb efter reglerne om tredjemandslejemål. Udgifterne til deponering er 4,0 mio. kr. Der er mulighed for, at deponeringsudgiften kan trækkes på kommunens låneramme.

Kgs. Enghave Lokaludvalg vil med stor sandsynlighed kunne finde egnede lokaler til deres sekretariat på Karens Minde Kulturhus, hvor de i dag har et mindre satellitkontor, som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Tredjemandsdeponering vil ikke være nødvendig her.

### Miljøpunktet

Lokaludvalgene varetager opgaven med miljøpunkter og har i den forbindelse en bevilning på i alt 7,2 mio. kr., som er fordelt med 0,72 mio. kr. til hver af de ti sekretariater.

Oprettelse af et nyt sekretariat på Christianshavn vil betyde, at der vil være to sekretariater, der skal håndtere varetagelsen af miljøopgaven, herunder kontrolfunktionen, i stedet for ét. Oprettelsen af et nyt sekretariat i Kongens Enghave vil betyde, at den medarbejder, der er ansat for midler til varetagelse af miljøopgaven, vil skulle løse denne opgave for to forskellige sekretariater. Kgs. Enghave Lokaludvalg har dog et mindre satellitkontor i Kgs. Enghave, hvor også den fælles miljømedarbejder ind i mellem arbejder fra i dag.

Alternativt kan der ske en omfordeling af de allerede tildelte ressourcer til det fælles miljøarbejde, således at den fælles pulje til det lokale miljøarbejde på 7,2 mio. kr. årligt deles mellem de tolv lokaludvalg i stedet for de nuværende 10 sekretariater. Denne løsning vil således indebære, at de øvrige lokaludvalgs andel af miljømidlerne nedsættes fra de nuværende kr. 0,72 mio. kr. til kr. 0,6 pr. år.

## Økonomi

I tabel 1 fremgår den samlede økonomi for hver af de tre scenarier.

**Tabel 1. Samlede udgifter for scenarierne 1, 2 og 3**

1.000 kr., 2023 p/1	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
Scenarie 1: Oprettelse af et selvstændigt sekretariat for Kgs. Enghave lokaludvalg.	Service	1.800	1.800	1.800	1.800	<b>7.200</b>
Scenarie 2: Oprettelse af et selvstændigt sekretariat for Kgs. Enghave lokaludvalg samt opnormering af betjeningen af Christianshavns Lokaludvalg.	Service	3.600	3.600	3.600	3.600	<b>14.400</b>
Scenarie 3: Oprettelse af selvstændige sekretariater for hhv. Christianshavns og Kgs. Enghave lokaludvalg.	Service	7.600	3.600	3.600	3.600	<b>18.400</b>

## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter til service i scenarie 1**

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Serviceudgifter</b>							
Oprettelse af et selvstændigt sekretariat for Kgs. Enghave lokaludvalg	ØU	1180 Lokaludvalg service	1.800	1.800	1.800	1.800	<b>7.200</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>7.200</b>

**Tabel 3. Udgifter til service i scenarie 2**

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Serviceudgifter</b>							
Oprettelse af selvstændige sekretariater for Christianshavn og Kgs. Enghave lokaludvalg	ØU	1180 Lokaludvalg service	3.600	3.600	3.600	3.600	<b>14.400</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.400</b>

**Tabel 4. Udgifter til service i scenarie 3**

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>Serviceudgifter</b>							
Oprettelse af selvstændige sekretariater for Christianshavn og Kgs. Enghave lokaludvalg	ØU	1180 Lokaludvalg service	3.600	3.600	3.600	3.600	<b>14.400</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>			<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>14.400</b>
<b>Finansposter</b>							
Deponering vedr. lejemål på Christianshavn	ØU	2500 Finansposter	4.000	0	0	0	<b>4.000</b>
<b>Finansposter i alt</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input checked="" type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse og matrikelnummer											

### Høring

Høring ikke relevant.

### Tidligere afsatte midler

Ingen tidligere afsatte midler.