

Notat om modeller for fordeling af midlerne til lokaludvalgenes varetagelse af den lokale miljøopgave

- set i lyset af opnormeringen af de to fællessekretariater i budget 2023

Baggrund vedr. opnormering af fællessekretariater

Med budget 2023 besluttede forligskredsen en opnormering af de to fællessekretariater for hhv. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg samt Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg. Opnormeringen betyder, at sekretariatsbetjeningen af de fire lokaludvalg bringes på niveau med grundnormering i de øvrige otte lokaludvalgssekretariater samt under hensyntagen til lokaludvalgenes omplacering af puljemidler til lønmidler, som blev godkendt på Borgerrepræsentationens møde d. 15. december 2011. Opnormeringen fremgår af budgetnotat ØK19/scenarie 2 i bilag 1. Den er besluttet, så der med de øgede ressourcer til medarbejdere etableres et selvstændigt sekretariat til hhv. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg, mens fællessekretariatet for Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg består, men opnormeres. Vesterbro Lokaludvalgs sekretariat forbliver på den nuværende adresse på Vesterbro, mens Kgs. Enghave Lokaludvalgs sekretariat placeres i Kgs. Enghave i det satellitkontor, som fællessekretariatet allerede har benyttet sig delvist af frem til i dag i.

Til finansiering af opnormeringen af Indre By, Christianshavns, Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg, er der afsat 1,8 mio. kr. årligt pr. nuværende fællessekretariat, i alt 3,6 mio. kr. fra 2024. I 2023 er der afsat i alt 1,8 mio. kr. Økonomiforvaltningen er i samarbejde med de involverede sekretariater og lokaludvalg i gang med at implementere beslutningen i en glidende overgangsfase frem mod fuld finansiering fra 2024. Det sker under så vidt mulig hensyntagen til nuværende medarbejderes arbejdsvilkår – herunder særligt delemedarbejdere.

Den lokale miljøopgave

Lokaludvalgene modtager årligt en samlet øremærket bevilling på 7,7 mio. kr. til varetagelsen af kommunens lokale miljøopgave. Puljen fordeles ligeligt mellem de nuværende 10 sekretariater. Med beslutningen om en opnormering af sekretariatsbetjeningen af de fire berørte lokaludvalg, har forligskredsen efterspurgt mulige alternative løsninger for fordeling af midlerne til de tolv lokaludvalgs varetagelse af den lokale miljøopgave. I det følgende beskrives den lokale miljøopgave kort, efterfulgt af en redegørelse for 3 modeller A-C for fordeling af miljømidler til varetagelse af den lokale miljøopgave. Alle modeller er taget med og blevet belyst, fordi de på den ene eller anden måde har været nævnt som muligheder.

Om de 3 modeller og Økonomiforvaltningens samlede vurdering

Som det fremgår af Økonomiforvaltningens vurderinger under de enkelte modeller, er det kun model A, en fastholdelse af den model der benyttes i dag, der kan realiseres inden for den nuværende bevilling på 7,7 mio. kr. En udvidet udgave af model A, benævnt A.1, hvor alle 12 lokaludvalg modtager samme bevilling på 0,77 mio. kr. vil kræve en ekstra årlig bevilling på 1,54 mio. kr.

Model B vil som minimum kræve en ekstra årlig bevilling på 0,52 mio. kr. til aflønning af lokaludvalgenes miljømedarbejdere og heri er der ikke taget hensyn til konsekvenserne for medarbejdere og aktiviteter i de berørte miljøpunkter som følge af en lavere driftsstøtte. Model C kan forvaltningen ikke anbefale, idet den dels vil kræve tilførelse af yderligere midler, men vigtigst af alt vil være yderst vanskelig at gennemføre rent administrativt samt navigere og planlægge efter lokalt.

Om den lokale miljøopgave

Med budget 2011 blev det besluttet at udvide lokaludvalgenes opgaveportefølje således, at lokaludvalgene fremover skulle varetage opgaven med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. Opgaven er beskrevet nærmere i Kommissorium for lokaludvalg under "Miljøopgaven" på side 3-4 i bilag 2.

Med opgaveovertagelsen besluttede hvert enkelt lokaludvalg, om lokaludvalget selv skulle løse miljøopgaven, og dermed hjemtage opgaven fra det lokale miljøpunkt, eller om lokaludvalget skulle indgå en driftsstøtteaftale med det lokale miljøpunkt. Organisatorisk er der i dag således to måder, hvorpå lokaludvalgene løfter den lokale miljøopgave:

1. Miljøopgaven varetages i lokaludvalget

Seks lokaludvalg har hjemtaget miljøopgaven. Opgaven varetages dermed af Økonomiforvaltningen ved miljømedarbejdere ansat i lokaludvalgssekretariaterne. Følgende lokaludvalg varetager selv opgaven:

- Bispebjerg Lokaludvalg
- Brønshøj-Husum Lokaludvalg
- Kgs. Enghave Lokaludvalg
- Valby Lokaludvalg
- Vanløse Lokaludvalg
- Vesterbro Lokaludvalg

2. Miljøopgaven varetages via driftsstøtte til miljøpunkt

Seks lokaludvalg har indgået en driftsstøtteaftale med det lokale miljøpunkt om at varetage opgaven. Opgaven varetages dermed af miljøpunktet ved medarbejdere ansat af det lokale miljøpunkt. Miljøpunktet er en selvstændig fond uafhængig af Københavns Kommune. Følgende lokaludvalg har indgået en sådan driftsstøtteaftale:

- Amager Vest Lokaludvalg
- Amager Øst Lokaludvalg
- Christianshavns Lokaludvalg
- Indre By Lokaludvalg
- Nørrebro Lokaludvalg
- Østerbro Lokaludvalg

Modeller for fordeling af midlerne til varetagelse af den lokale miljøopgave

A) Bevarelse af den nuværende fordelingsmodel

Såfremt den nuværende model for fordeling af den samlede pulje på 7,7 mio. kr. i ti dele bibeholdes, vil de nuværende otte sekretariater, der betjener ét lokaludvalg, kunne opretholde deres nuværende

hhv. miljømedarbejder (fire lokaludvalg) eller driftsaftale med det lokale miljøpunkt (fire lokaludvalg).

Hvad angår de øvrige fire lokaludvalg, der i dag betjenes af de to fællessekretariater, så vil Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg ligeledes kunne fortsætte deres nuværende driftsstøtteaftale med det lokale miljøpunkt. For Kgs. Enghave Lokaludvalgs og Vesterbro Lokaludvalgs vedkommende, vil den miljømedarbejder, der i dag er ansat til at varetage miljøopgaven, skulle løse denne opgave for to forskellige sekretariater i 2023. Dette sker dog allerede i nogen grad i dag, idet Kgs. Enghave Lokaludvalg har et satellit-kontor i Kgs. Enghave, hvor også den fælles miljømedarbejder ind i mellem arbejder fra. Fra 2024 vil fællessekretariatet for Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg dog, som følge af den fulde implementering af opnormeringen, være adskilt i to selvstændige sekretariater. Opnormeringen betyder, at der skal ansættes flere medarbejdere til bemanding af de to selvstændige sekretariater, og at der som følge heraf ikke længere vil være delemedarbejdere mellem de to lokaludvalg. Miljøopgaven vil blive varetaget af hver sin medarbejder i hvert af de to sekretariater, der vil skulle arbejde halvdelen af tiden med miljøopgaven og den anden halvdel af tiden med andre sekretariatsopgaver.

A.1) Hvis alle tolv lokaludvalg skulle modtage det samme beløb på 0,77 mio. kr., som de nuværende otte lokaludvalg, der i dag betjenes af egne sekretariater, modtager i dag, vil den samlede pulje til varetagelse af den lokale miljøopgave på 7,7 mio. kr. skulle tilføres yderligere 1,54 mio. kr. til i alt 9,24 mio. kr.

Økonomiforvaltningens vurdering af model A

Model A er gennemførlig rent administrativt og i praksis. Den kræver ikke ekstra finansiering og har ikke i sig selv nogen konsekvenser for hverken nuværende miljømedarbejdere eller miljøpunkter. Ift. opnormeringen af fællessekretariaterne, vil den nuværende dele-miljømedarbejder mellem Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg kunne indtænkes i den samlede kabale af øgede medarbejdere til de to kommende, selvstændige sekretariater, således at delemedarbejderen ikke længere, som i dag, skal orientere sig mod to lokaludvalg.

B) Omfordeling af nuværende fordelingsmodel iht. antal lokaludvalg

En anden mulighed er at foretage en omfordeling af den samlede årlige pulje på 7,7 mio. kr. til den lokale miljøopgave, således at puljen deles mellem de tolv lokaludvalg i stedet for mellem de ti nuværende sekretariater. Denne løsning vil indebære, at de otte lokaludvalg, der hidtil har haft deres eget sekretariat, vil modtage 0,64 mio. kr. frem for 0,77 mio. kr. og dermed miste hver 0,13 mio. kr. årligt til finansiering af deres miljømedarbejder (fire lokaludvalg) eller driftsstøtte til det lokale miljøpunkt (fire lokaludvalg).

Hvad angår de øvrige fire lokaludvalg, der betjenes af de to nuværende fællessekretariater, så vil Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg ligeledes kunne fortsætte deres nuværende driftsstøtteaftale med det lokale miljøpunkt og øge støtten med 0,51 mio. kr. fra 0,77 mio. kr. til i alt ($2 \times 0,64$) 1,28 mio. kr. For Kgs. Enghave Lokaludvalgs og Vesterbro Lokaludvalgs vedkommende, vil de, som Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg også modtage en samlet øget bevilling på 0,51 mio. kr. fra de 0,77 mio. kr. i dag til ($2 \times 0,64$) 1,28 mio. kr. Dette øgede beløb vil skulle deles mellem de to lokaludvalg og indgå i lønrammen for de to miljømedarbejdere, der fremover delvist skal arbejde med miljøopgaven i hvert af de to sekretariater hhv. i Kgs. Enghave og på Vesterbro.

Forvaltningens vurdering af model B

Model B forudsætter en ekstra finansiering på 0,52 mio. kr. årligt. Det skyldes, at de fire lokaludvalg (Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Valby og Vanløse), der varetager miljøopgaven via egen miljømedarbejder, uden ekstra finansiering, vil få reduceret deres miljømidler med 0,13 mio. kr. og

vil dermed ikke kunne opretholde det nuværende lønniveau for deres miljømedarbejdere. Modellen vil derfor kræve, at disse fire lokaludvalg friholdes for en reduktion af deres miljømidler. Det vil betyde, at der med denne model, foruden puljen på 7,7 mio. kr., skal bevilges yderligere (4 x 0,13 mio. kr.) 0,52 mio. kr. årligt til aflønning af de berørte miljømedarbejdere.

Denne model vil ligeledes betyde, at de fire lokaludvalg, der får reduceret deres miljømidler og som sender driftsstøtte til miljøpunkter, vil skulle reducere driftsstøtten med 0,13 mio. kr. fremover. Dette vil medføre, at det ikke vil være muligt at fastholde den nuværende lønramme for miljøpunktets medarbejder. Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg vil dog kunne øge støtten til deres lokale miljøpunkt med 0,51 mio. kr., idet de samlet set opnår en større miljøbevilling med denne model. Modellen vil kunne træde i kraft fra 2024, når de seks lokaludvalgs aftaler med lokale miljøpunkter om størrelsen på driftsstøtten for 2023 udløber.

C) Omfordeling af nuværende fordelingsmodel ift. befolkningsandel

En tredje mulighed er teoretisk set at omfordere den nuværende samlede pulje på 7,7 mio. kr. iht. befolkningsandelen i de enkelte 12 lokaludvalgsområder. Befolkningsandelene i de enkelte lokaludvalgsområder, og en beregning af andelen af de samlede miljømidler pr. lokaludvalg som følge heraf, fremgår af skema nedenfor:

Befolkningen i Københavns Kommune efter distrikt i 4. kvartal 2022			Miljømidler i 1.000 kr.
	Befolkning i antal	Andel i % af den samlede befolkning	Andel af miljømidler iht. befolkningsandel
Lokaludvalg - Indre By	43.527	6,67	514
Lokaludvalg - Christianshavn	13.286	2,04	157
Lokaludvalg - Østerbro	80.655	12,37	953
Lokaludvalg - Nørrebro	78.508	12,04	928
Lokaludvalg - Vesterbro	47.011	7,21	555
Lokaludvalg - Kgs. Enghave	31.883	4,89	377
Lokaludvalg - Valby	65.889	10,10	778
Lokaludvalg - Vanløse	40.657	6,23	480
Lokaludvalg - Brønshøj-Husum	43.928	6,74	519
Lokaludvalg - Bispebjerg	54.239	8,32	641
Lokaludvalg - Amager Øst	62.101	9,52	733
Lokaludvalg - Amager Vest	86.352	13,24	1.020
Lokaludvalg - Uden for inddeling (personer uden fast bopæl - f.eks. hjemløse, folk der aftjener værnepligt m.v.)	4.185	0,64	49
I alt	652.221	100	7.704
<i>Kilde: Københavns Kommunes beregninger på baggrund af udtræk fra CPR</i>			

Denne model vil følge princippet for tildeling af puljemidler til lokaludvalg, som blev anvendt ved lokaludvalgenes oprettelse, hvor størrelsen på lokaludvalgenes puljemidler dengang blev fordelt efter befolkningsantallet i de enkelte lokaludvalgsområder.

Modellen er problematisk at praktisere ift. de lokaludvalg, der har en relativt mindre befolkningsandel end de øvrige lokaludvalgsområder og som varetager miljøopgaven via egen

miljømedarbejder. Dette er tilfældet for Bispebjerg Lokaludvalg, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Vanløse Lokaludvalg, der med denne model vil modtage et mindre beløb til den lokale miljøopgave end i dag og ikke vil kunne opretholde lønniveauet for deres nuværende miljømedarbejdere. Modellen vil ligeledes medføre en lavere driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By og Christianshavn. For Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg vil deres andele af miljømidlerne efter denne model kunne lade sig gøre ift. at andelene som min. dækker finansiering af ½ miljømedarbejder, som der også er i dag. Og, som nævnt under model A, kan dette ½ miljømedarbejder-årsværk indgå i den samlede kabale af opgavefordeling og ansættelser ifm. den fulde opnormering og adskillelse af fællessekretariatet i to sekretariater fra 2024. Modellen vil ligeledes medføre en lavere driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By og Christianshavn.

Forvaltningens vurdering af model C

Økonomiforvaltningen kan ikke anbefale denne model. Model C er ikke gennemførlig uden ekstra finansiering, da den ikke kan finansiere nuværende lønudgifter til miljømedarbejdere i 3 lokaludvalgssekretariater. Derudover vil den være vanskelig at gennemføre rent administrativt samt navigere og planlægge efter lokalt. Modellen vil kræve en løbende op- og nedjustering af de enkelte lokaludvalgs miljømidler, som følge af ændringer i de enkelte lokaludvalgsområdets befolkningsandelene, og den vil gøre det vanskeligt for de enkelte lokaludvalg og miljøpunkter at beslutte og planlægge lokale miljøaktiviteter og -indsatser.

Bilag 1 Budgetnotat "ØK19 Etablering af selvstændige sekretariater til Christianshavns og/eller Kgs. Enghave Lokaludvalg"

Bilag 2 Kommissorium for lokaludvalg