



12. oktober 2006

Teknik- og Miljøudvalget

### **Lukning af håndværksområdet i KTK - Høringssvar**

Teknik- og Miljøforvaltningen behandlede den 7. juni 2006 indstilling vedrørende gennemførelsen af lukningen af håndværksområdet i KTK. Udvalget anbefalede sagen overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Forud for Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens behandling har sagen været i høring i de for indstillingen berørte udvalg.

Nedenfor er gengivet et kort oprids af de indkomne høringssvar samt Teknik- og Miljøforvaltningens svar herpå. De indkomne høringssvar foreligger i sagen.

#### *Socialudvalget*

Socialudvalget har overordnet set ikke bemærkninger til indstillingen. Udvalget har imidlertid fundet den forventede lønkomensation som følge af overflytningen af to medarbejdere for urealistisk lav, og har på denne baggrund rejst henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Foranlediget af Socialudvalgets henvendelse har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt beregningsgrundlaget for den opgjorte lønkomensation, og har fundet behov for at foretage en korrektion i den tidligere indstillede opgørelse.

- ./. En korrigeret opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved overførelsen af medarbejdere er bilagt notatet som bilag 1.

#### *Sundheds- og Omsorgsudvalget*

Med hensyn til lønmidler har Sundheds- og Omsorgsudvalget ingen bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

I forbindelse med overførelsen af medarbejdere til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har det været nødvendig at foretage en række bygningsmæssige tilpasninger af Hjælpemiddelcentret, hvor de overførte medarbejdere frem over er tilknyttet.

Det er Sundheds- og Omsorgsudvalgets opfattelse, at disse udgifter bør indgå i den samlede opgørelse over omkostningerne forbundet

#### **Udvikling og Service** Økonomisektionen

Ragnhildgade 1  
2100 København Ø

Telefon  
3915 8500

Direkte  
3915 8531

Telefax  
3915 8523

E-mail  
marand@tmf.kk.dk

med håndværksrådets lukning. Udvalget foreslår på denne baggrund, at etableringsudgiften, der i alt udgør kr. 512.000, dækkes af det uforbrugte restbeløb, der skønnes tilbageført til kommunens kasse.

I den oprindelige sag (BR 616/2005) forudsatte Borgerrepræsentationen, at forvaltningernes eventuelle udgifter i forbindelse med omplaceringen af medarbejdere til kommunen forvaltninger skulle dækkes af en lønkompensation på 1½ års løn i lighed med den ordning, der gjaldt i forbindelse med omplaceringen af tjenestemænd og andre budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KE partner.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets modtager ikke lønkompensation i forbindelse med overførelsen, idet de overførte medarbejdere i forvejen arbejdede med opgaver inden for Sundhedsudvalgets område, og derfor "tog deres opgaver med sig".

De er derfor Teknik- og Miljøforvaltningens opfattelse, at da dette ikke er omfattet af den oprindelige indstilling, må det være op til Økonomiudvalget at tage stilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling om, at der tilføres udvalget kr. 512.000 til etableringsudgifter i forbindelse med overførelsen af medarbejdere, finansieret af det uforbrugte restbeløb, der skønnes tilbageført til kommunens kasse.

*Børne- og Ungdomsudvalget*

Børne- og Ungdomsudvalget har ingen bemærkninger.

*Kultur- og Fritidsudvalget*

Kultur- og Fritidsudvalget har igen bemærkninger til indstillingen.

Udvalget forudsætter, at den bevilling på 1,4 mio. kr., der skal tilføres udvalget, gives som forøgelse af Kultur- og Fritidsudvalgets servicebudget (måltallet) for 2006 evt. ved, at det indføres i at-punktet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar, men kan oplyse, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har aftalt, at berørte udvalg, der modtager kompensation fra puljen i forbindelse med sagen, vil få opjusteret måltallet.

*Revideret hovedpunkter i indstillingen*

- At der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) overføres i alt 7.189.181 kr. til de forvaltninger, som har modtaget tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KTK i forbindelse med lukningen af håndværksområdet i overensstemmelse med BR's beslutning 616/05. Fordelingen på forvaltningerne er:

Udvalg	Andel, kr.	Bevilling og funktion
Kultur- og Fritidsudvalget	1.445.905	Københavns Ejendomme, 6.51.1
Børne- og Ungdomsudvalget	662.861	Undervisning, 3.01.1
Socialudvalget	1.163.289	Administration, 6.51.1
Beskæftigelsesudvalget	610.863	Beskæftigelsesindsats, 6.51.1
Teknik- og Miljøudvalget	2.154.705	KTK, 6.51.1
Teknik- og Miljøudvalget	574.391	Kbh. Kirkegårde, 0.40.1
Økonomiudvalget	577.167	Kbh. Brandvæsen, 0.95.1
I alt fordelt på udvalg	7.189.181	-

- At der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) udmøntes i alt 1.479.383 kr. (funktion, 6.51.1, KTK) til dækning af omkostningerne til tjenestemænd i Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ønsket at indgå en fratrædelsesaftale i overensstemmelse med kommunens regler for seniorer.
- At KTK gives en tillægsbevilling i 2006 på 4,3 mio.kr. (funktion 2.03.1) til dækning af lukningsudgifterne. Tillægsbevillingen finansieres ved en fremrykning af bevillingerne til lukningsudgifter bevilget 2007-08 (BR 616/05). (fremrykning af 6,5 mio. kr. puljen til 2006).
- At der af den resterende del af den afsatte pulje på 12 mio. kr. på 3.331.436 kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) overføres 2.355.100 kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med afskedigelserne ved lukningen af håndværksområdet i KTK (funktion 2.03.1) (underskud på 6,5 mio. kr. puljen).
- At restbeløb af den afsatte pulje på 12 mio. kr. på kr. 976.336 (funktion 6.51.3, Sekretariatet) tilbageføres kommunekassen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006.
- At restbeløb af den afsatte pulje på 1 mio. kr. til uddannelse på kr. 803.700 (funktion 2.03.1) tilbageføres kommunekassen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006.