

3. Omkonvertering af lønmidler fra puljemidler til sekretariatsbudget (2011-125530) INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller

1. at Lokaludvalget træffer beslutning om konvertering af kr. 875.000 årligt fra puljemidler til sekretariatsmidler

Problemstilling

Som del af det nye koncept for lokaludvalgene, er det politisk besluttet, at der skal ske en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af ansættelser i lokaludvalgenes sekretariater. Formålet er at sikre medarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, samt at opretholde en tydelig adskillelse mellem sekretariatsmidler og puljemidler.

Lokaludvalget er blevet bedt om at melde behovet for og omfanget af denne omkonvertering ind til Center for Sikker By

Formandskabet og sekretariatet foreslår at opretholde en bemanning på i alt 4 medarbejdere.

Den nuværende situation

Der er pt. ansat en udvalgssekretær, en netværksmedarbejder, 1 projektmedarbejder samt 1 miljømedarbejder. Alle medarbejdere er ansat på fuld tid. I de følgende tal er løn m.v. til miljømedarbejderen ikke indregnet, da det finansieres separat fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Projektmedarbejderen har hidtil været lønnet 100 % fra puljemidlerne. Netværksmedarbejderen har hidtil været lønnet 50 % fra puljemidlerne.

Den nuværende bemanning giver mulighed for drift af sekretariatet, lokaludvalgsdagsorden (dagsordens- og beslutningsmøllen), økonomistyring, puljeadministration, borgermøder i samarbejde med forvaltningerne, den mest nødvendige kommunikation, et vist niveau af servicering af fagudvalgene samt påkrævede opgaver og samarbejde fra Center for Sikker By. Dette er basisydelser, som Økonomiforvaltningen forventer *skal* løses. Desuden løses opgaver indenfor den nyligt overtagede miljøopgave samt de temaer, lokaludvalget hvert år vælger at arbejde med, ligesom der bruges ressourcer på afholdelse af Valby Kulturdage og andre arrangementer, Lokaludvalget beslutter at afholde og/eller deltage i.

Det må forudses at aktivitetsniveauet i lokaludvalget som minimum fortsætter uændret. Der er derfor behov for at beholde den nuværende bemanning.

Som grundlag for det beløb, der foreslås, er der udarbejdet et sekretariatsbudget for 2012:

Post	Beløb
Løn incl. administrationsomkostninger	1.831.200
Personaleudgifter	60.000
Husleje	113.300

ADSL medlemmer & personale	40.000
Inventar	20.000
Sekretariatsudgifter, møder m.v.	100.000
Annoncer	30.000
I alt	2.194.500

Løn incl. Administrationsomkostninger omfatter lønninger og overhead.

Personaleudgifter omfatter kurser og eventuelle personalemøder.

Husleje er fastsat efter kontrakt med Valby Kulturhus.

ADSL omfatter godtgørelse af ADSL til medlemmer og ansatte.

Inventar omfatter eventuelle nyanskaffelser på kontoret.

Sekretariatsudgifter omfatter kontorartikler, maskiner, møder m.v.

Annoncer omfatter annoncering af lokaludvalgets møder.

LØSNING

Sekretariatsbudgettet forventes i 2012 at være 1.320.000. Der vil derfor være behov for omkonvertering af kr. 875.000,-.

Økonomi

Det endelige tal for puljemidler i 2012 kendes endnu ikke. Efter almindelig fremskrivning af nuværende puljebudget vil Valby Lokaludvalg i 2012 have kr. 2.967.180 i puljemidler. Efter omkonvertering vil beløbet således være kr. 2.092.180.

VIDERE PROCES

Lokaludvalget indmelder til Center for Sikker By, hvor mange årsværk samt tilhørende årlige beløb, der permanent ønskes omkonverteret fra puljemidler til sekretariatsmidler.

Når samtlige lokaludvalg har fået afklaret egne omkonverteringer, laver Center for Sikker By en samlet indstilling til ØU og BR om at godkende omkonverteringen. Denne indstilling skal behandles i ØU og BR i november/december. Lokaludvalgene skal derfor melde ind i løbet af september måned. Herefter vil ansættelser i sekretariatene som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af sekretariatsmidler.

Lisbeth Ritter

bilag

[Bilag 1 - Brev fra Lea Bryld vedr. omkonvertering](#)

