

3. Orientering om sekretariatsregnskab 2010 (2011-30822)

Regnskab for 2010 og budget for 2011 for fællessekretariatet for Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om sekretariatsregnskab for 2010 og sekretariatsbudget for 2011 til efterretning
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om, at sekretariatsunderskuddet i 2010 på 235.107 kr. forventes at skulle betales tilbage af sekretariatsmidlerne med et beløb på 135.000 kr. i 2011 og 100.107 kr. i 2012
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter, at Lokaludvalget ikke, såfremt det skulle komme på tale, vil bruge puljemidler til at dække underskuddet på sekretariatsbudgettet 2010.

Problemstilling

Sekretariatsregnskabet for 2010 har et merforbrug på 235.107 kr., som forventes at skulle dækkes af sekretariatsmidlerne for 2011 og 2012. Merforbruget skyldes bl.a. at sekretariatet har manglet data omkring løn, og udgifterne til løn er blevet højere end forventet. Dertil kommer at sekretariatsbudgettet skal dække udgifter til to Lokaludvalg og således har et stort forbrug på informationsudgifter, husleje, mødeforplejning, kontorhold m.m. Sekretariatet har som følge af underskuddet fremlagt et balanceret budget for 2011, hvor der afdrages på merforbruget fra 2010 med 135.000 kr. og hvor udgifter til annoncering, mødeforplejning, løn og kontorhold er beskåret væsentligt. Det resterende underskud på 100.107 kr. skal så betales tilbage i 2012. Det er ikke endeligt afklaret om merforbruget kan dækkes ind over to år, men efter aftale med Center for Sikker By er der lavet et budget ud fra en forventning om en to-årig afdragsperiode. Det forventes, at endelig afklaring af dette sker i forbindelse med godkendelse af Københavns Kommunes samlede regnskab for 2010 omkring maj-juni måned.

Desværre betyder merforbruget, at sekretariatet må sige farvel til de to studentermedhjælpere i indeværende år. Sekretariatet er i gang med at se på, hvordan arbejdsopgaverne herefter kan fordeles i sekretariatet, således at den mindre bemanning bliver til mindst mulig gene for de to lokaludvalg.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om sekretariatsregnskabet for 2010 og sekretariatsbudgettet for 2011, samt den forventede toårige afdragsordning på merforbruget i 2010 til efterretning. Lokaludvalget beslutter desuden, at det ikke vil dække sekretariatsunderskuddet i 2010 med puljemidler, såfremt dette skulle komme på tale, idet ansvaret for underskuddet ikke ligger i Lokaludvalget men i Center for Sikker By, Økonomiforvaltningen.

Økonomi

Sekretariatsbudget 2011

	Regnskab 2010	Budget 2011
Budget	1.307.000	1.293.000
Lønudgifter samt overhead	994.732	795.000
Husleje Demokratihuset	103.067	103.000
Husleje Karens Minde	29.900	30.000
Husleje Borgbjergsvej	18.000	24.000
Mødeudgifter Kgs. Enghave	42.925	37.000
Mødeudgifter Vesterbro	39.680	30.000
Informationsudgifter Kgs. Enghave	29.456	8.000
Informationsudgifter Vesterbro	24.212	8.000
Kontorhold: papir, porto, kuverter, telefon mm.	109.535	70.000
Diverse sekretariatsudgifter (mødeudgifter, indkøb, taxa)	60.383	35.500
Rengøring		17.500
Andet	90.217	
Afdrag på underskud		135.000
I alt	1.542.107	1.293.000
	-235.107	0

Videre proces

En afklaring af, om sekretariatsunderskuddet kan betales tilbage over en toårig periode og ikke alene i indeværende år, kan først endelig afklares til juni 2011, hvor Københavns Kommunes samlede regnskab forventes godkendt. Sekretariatet har dog fået at vide af Center for Sikker By, at det må forventes, at Københavns Kommunes Økonomiudvalg godkender, at sekretariatsunderskuddet tilbagebetales over 2 år.

bilag

