

9. Budget 2011 for pulje- og sekretariatsmidler (2010-174848) INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter af afse 241.000 kr. fra puljemidlerne til en fortsat ansættelse af Lokaludvalgets projektmedarbejder i 2010
2. at Lokaludvalget beslutter af afse 297.000 kr. fra puljemidlerne til ansættelse af bydelsplankoordinatoren frem til 1. august 2011
3. at Lokaludvalget beslutter af afse 300.000 kr. til bydelsplanaktiviteter
4. at Lokaludvalget beslutter af afse 300.000 kr. til Kulturdag 2011
5. at Lokaludvalget beslutter af afse 11.000 kr. til Kulturpris 2011
6. at Lokaludvalget beslutter af afse 58.000 kr. til fast klumme i aviserne for 2011
7. at Lokaludvalget beslutter af afse 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver
8. at Lokaludvalget beslutter at opdele puljen for 2011 i fire ansøgningsrunder og puljebeløb
9. at Lokaludvalget godkender budget for puljemidlerne for 2011
10. at Lokaludvalget tager budget for sekretariatsmidlerne for 2010 til efterretning

Problemstilling

Lokaludvalget skal godkende budget for puljemidlerne 2011.

Lokaludvalgenes samlede budget er vedtaget af Borgerrepræsentationen som del af budgetaftalen 2011. Men budgettet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg er endnu ikke præcist og udmeldt til sekretariatet. Det forventes budgettet for puljemidlerne bliver omkring 2.450.000 kr.

Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Budget for puljemidler 2011

Forventet puljebudget 2011	2.450.00
	0
LU's egne projekter	1.688.00
	0
1. Pulje- og projektmedarbejder (50%)	241.000
2. Bydelsplankoordinator (7 mrd)	297.000
3. Bydelsplanaktiviteter	300.000
4. Kulturdag 2011	300.000
5. Kulturpris 2011	11.000
6. Fast klumme i lokalaviserne	58.000

7.	Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000
8.	Tryghedskonference/netværk	26.000
9.	Borgermøder (kulturfusion, Frederikssundsvej mm)	60.000
10.	Senior walk-and-talk	20.000
11.	Projekter under Miljøpunkt	200.000
12.	BUFI netværks/samarbejdsprojekt	35.000
13.	Husstandsomdelt bydelsavis	135.000
	<i>I alt</i>	
	Allerede bevilgede projekter	50.500
	Pulje til eksterne ansøgninger	711.500
	<i>I alt</i>	2.450.000

I budgettet har forretningsudvalget opstillet Lokaludvalgets egne forventede projekter og initiativer. Set i lyset af et presset budgetår har FU været nødsaget til at nedjustere flere af de ønsker, der er kommet ind fra fagudvalg og projektgrupper for at frigøre midler til de eksterne ansøgninger.

Beslutninger om faste aktiviteter

Lokaludvalget skal træffe beslutninger om at afsætte midler til sine egne faste aktiviteter, dvs. specifikt til disse budgetlinier:

Ad 1) Der afses 241.000 kr. til en fortsat ansættelse af Lokaludvalgets pulje- og projektmedarbejder i 2010. Beløbet udgør 50% af udgifterne til stillingen (løn, personaleudgifter samt 70.500 kr. som er prisen for en arbejdsplads/administrationsaftale til kommunens KoncernService). De resterende 50% finansieres over sekretariatsmidlerne. Udvalgssekretæren og pulje- og projektmedarbejderen udgør sekretariatets faste grundnormering af fastansat personale.

Ad 2) Der afses 297.000 kr. til fortsat ansættelse af bydelsplankoordinatoren frem til 1. august 2011. Beløbet udgør udgiften til løn, personaleudgifter og arbejdsplads/administrationsaftale til KoncernService i 7 mrd. Der er en ansættelseskontrakt frem til 01.08.11.

Ad 3) Der afses en ramme på 300.000 kr. til bydelsplanaktiviteter. Et budget vil blive fremlagt for Lokaludvalget på januarmødet. I grove træk vil rammen dække temagruppernes borgerinddragelsesaktiviteter (100.000 kr.), Reuters saloner (80.000 kr.), Events/konkurrencer (60.000 kr.) og PR (60.000 kr)

Ad 4) Der afses en ramme på 300.000 kr. til Kulturdag 2011. Lokaludvalget vil få forelagt et budget i januar.

Ad 5) Der afses 11.000 kr. til Kulturpris 2011

Ad 6) Der afses 58.000 kr. til fast månedlig klumme i de to lokalaviser for 2011. Klummen er ½ avisside med en fast placering på side 7. Den faste klumme medfinansieres fra sekretariatet med 50%

Ad 7) Der afses 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver

Opdeling af puljen i 4

Puljen bliver i 2011 meget presset. *For det første* er puljemidlerne med budgetaftalen blevet beskåret (samlet 5 mio for alle 12 lokaludvalg, hvilket forventelig bliver omkring 360.000 kr. for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs vedkommende). *For det andet* skal Lokaludvalget i 2010-11 lave bydelsplan, som er en af Lokaludvalgets primære opgaver. *For det tredje* har Lokaludvalget har fået overdraget ansvaret for den kommunalt finansierede miljøopgave uden at der følger væsentlige midler med.

På den baggrund er det nødvendigt at lave en økonomisk prioritering af puljemidlerne og de indkomne ansøgninger. Ved at samle ansøgningerne i fire runder bliver det lettere at vurdere de eksterne ansøgninger mod hinanden og sikre en lige og gennemskuelig uddeling af midlerne.

Det foreslås at puljen opdeles således:

LU's egne projekter	1.688.000
	0
Allerede bevilget	50.500
Pulje til uddeling dec-jan	200.000
Pulje til uddeling på marts-mødet	200.000
Pulje til uddeling på juni-mødet	200.000
Pulje til uddeling på september-mødet	100.000
I alt	2.438.500

Sekretariatsbudget 2011

Lokaludvalget skal tage sekretariatsbudgetet til efterretning

Ligesom puljebudgettet er det nøjagtige sekretariatsbudget heller ikke udmeldt for 2011. Det forventes dog at budgettet bliver omkring 1.307.000 kr. Beløbet gives til at drive lokaludvalgets sekretariat, herunder udgifter til løn, lokaleleje, kontorhold, forplejning m.v. Udvalgssekretæren er ansvarlig for sekretariatsbudgettet.

1.	Løn og personaleudgifter	896.800
2.	Husleje	88.200
3.	Administrationskontrakt med Økonomiforvaltningen	110.000
4.	Mødeudgifter (ordinære møder, fagudvalgsmøder, seminarer m.m)	70.000
5.	ADSL-opkobling for lokaludvalgsmedlemmer	30.000
6.	Inventar og vedligeholdelse	10.000
7.	Kontorhold: Papir, porto, kuverter, telefon	42.000
8.	Informationsudgifter: annoncer, tryk, hjemmeside	60.000
	I alt	1.307.000

Noter til budget

- 1) Løn og personaleudgifter dækker lønning af udvalgssekretæren og 50% af løn til projektmedarbejderen, afsat pulje til ny løn, særlig feriegodtgørelse samt diverse personaleudgifter. Medarbejderne er ansat iht. overenskomst.
- 2) Sekretariatets lokaler i Kulturhuset Pilegården. Huslejen udgør 88.200 kr.
- 3) Københavns Kommune (KoncernService) skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De administrative ydelser er f.eks. IT-licenser, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, kompetenceudvikling og lønanvisning. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder, og iht. administrationskontrakten betales 70.540 kr. pr. årsværk pr. år. Administrationskontrakten er obligatorisk for medarbejdere i Økonomiforvaltningen.
- 4) Mødeforplejning, materiale, seminarer mv.
- 5) Lokaludvalget besluttede den 11. december 2008 at tilbyde medlemmer refusion af udgifter til internet (op til 300 kr. pr. måned) og virusprogram (500 kr. årligt).
- 6) Der afses et mindre beløb til vedligeholdelse og inventar.

Løsning

Lokaludvalget tiltræder indstillingen

bilag

