

6. Sekretariatsregnskab 2011 (2012-57354)

Budgettet for varetagelse af fællessekretariatet for Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg var i 2011 på 1.473.000 kr..

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om Fællessekretariatet Kgs. Enghave/Vesterbro Lokaludvalgs regnskab for 2011 til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatets midler er udlagt til fællessekretariatets almindelige drift og Vesterbro Lokaludvalg skal orienteres om regnskabet.

Fællessekretariatets regnskab 2011

Idet budgettet for 2011 også indeholdt et tilskud til løn fra puljemidlerne på 1.226.690 kr. blev det samlede budget på 2.699.690 kr. Der blev i alt brugt 2.873.595 kr., og dermed afsluttes regnskabet med et merforbrug på 173.905 kr.

Merforbruget vil blive modregnet i 2012-budgettet. I alt modregnes der 173.905 kr. i 2012-budgettet.

Dette merforbrug vedrører alt sammen lønbudgettet og skyldes bl.a. manglende indbetaling af feriepenge til miljømedarbejderne fra det gamle Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, manglende overførelse af løntilskud fra Friluftsrådet, samt barselsrefusion.

	Arsregnskab	
Indtægter		
Sekretariatet	1.332.000	
Løn fra puljemidlerne	1.226.690	
Husleje	141.000	
		2.699.690
Udgifter		
Lønudgifter samt overhead	2.406.829	
Husleje incl. rengøring	194.464	
Mødeudgifter Kgs. Enghave	34.443	
Mødeudgifter Vesterbro	30.794	
Informationsudgifter	5.158	
Kontorhold	89.576	
Diverse sekretariatsudgifter	109.981	
Andet	2.350	
		2.873.595
I alt		- 173.905

Løsning

Fællessekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg har færdigbehandlet sekretariatsregnskabet for 2011, som Vesterbro Lokaludvalg skal tage til efterretning.

bilag

