

3. Indstilling vedr. opfølgning på evaluering; omkonvertering af puljemidler. (2011-126495)

Lokaludvalget skal tage stilling til bemanningen i sekretariatet fremover, og træffe principbeslutning om en fast omkonvertering af puljemidler til ansættelser.

INDSTILLING

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om den fremtidige bemanning af sekretariatet.
2. at Vanløse Lokaludvalg indstiller til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at overføre 795.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Problemstilling

Som del af det nye koncept for lokaludvalgene har Borgerrepræsentation besluttet, at der skal ske en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af ansættelser i lokaludvalgenes sekretariater. Hensigten er at sikre medarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, samt at opretholde en tydelig adskillelse mellem sekretariatsmidler og puljemidler. Når denne omkontering er foretaget vil lokaludvalget ikke kunne bevilge yderligere puljemidler til ansættelser uden Borgerrepræsentationens godkendelse.

Lokaludvalgets sekretariat er i dag bemanded af udvalgssekretæren, hvis løn dækkes af sekretariatsbudgettet, en projektmedarbejder, hvis løn dækkes af puljemidler samt siden 1. april 2011 af en 20 timers netværks- og puljemedarbejder, hvis løn i indeværende år dækkes af sekretariatsbudgettet. Siden 1. juli 2011 har sekretariatet desuden været bemanded med en miljømedarbejder. Med den nuværende bemanning kan sekretariatet sikre en grundbemanning af lokaludvalget, understøtte lokaludvalgets miljøarbejde samt understøtte prioriterede projekter i lokaludvalgsregi:

Betjening; ordinære møder, valg møder (repræsentantskab) og opgaver forbundet med det. Økonomi, daglig ledelse og administration af sekretariatet.

Puljeadministration; Kvalitetssikring, forberedelse af puljegruppen og LU's behandling, administration af økonomien, stikprøvekontrol, aflæggelse af regnskab til LU. Juridisk tjek og sparring om puljemidler.

Høringer; dialog om høringssvar, hjemmeside, enkelte borgermøder, forvaltningskontakt

Basiskommunikation; lokaludvalgets møder og borgermøder(annoncer, web, FB), aftaler med eksterne leverandører i forbindelse med projekter, tryksager.

Egne projekter/ bydelsfester m.v.: Afvikle egne arrangementer, bydelsfester og andet netværksarbejde.

Understøtte udvalgte områder og arbejdsgrupper, som lokaludvalget vælger at satse på, eks. et særligt arbejdsområde som børn og unge, plan og trafik, kultur

I det kommende år skal lokaludvalget desuden kunne genoptage arbejdet med bydelsplanen, og sekretariatet skal derfor kunne understøtte lokaludvalget, sparre og indsamle dokumentation samt forberede dette arbejde for at sikre lokaludvalgets egen dagsorden.

Det foreslås derfor at lokaludvalget afsætter puljemidler til af sikre en fast sekretariatsbemanding eksklusiv miljømedarbejderen på 2,6 årsværk; en udvalgssekretær, en projektmedarbejder, samt en 25 timers netværks- og puljemedarbejder.

Heraf finansieres godt halvdelen af lønudgifterne til netværks- og puljemedarbejderens løn af sekretariatsbudgettet, mens der resterende udgifter finansieres af puljemidler.

Løsning

Lokaludvalget beslutter at der fremover skal afsættes 2,6 årsværk til opgaveløsningen i sekretariatet.

Lokaludvalget indstiller til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at omkontere 795.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Økonomi

Oversigtsbudget - Vanløse Lokaludvalg 2012

Løn	1.410.000 kr.
Overhead	225.000 kr.
Husleje	130.000 kr.
Kontorhold og mødeafvikling	350.000 kr.
Sekretariatsbudget 12 (eks. Miljømidler)	1.320.000 kr.
<i>Foreslået omkonvertering</i>	<i>795.000 kr.</i>

Lokaludvalget indstiller til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at omkontere 795.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Indstillingen er under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilger puljemidler til Vanløse Lokaludvalg i 2012 svarende til niveau som i 2011¹.

¹ Rammerne for budget for Københavns Kommune for 2012 forventes kendt den 21. september når lokaludvalget behandler indstillingen.

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 12 lokaludvalg har afklaret egne omkonverteringer, laver Center for Sikker By en samlet indstilling til ØU og BR om at godkende omkonverteringen. Herefter vil ansættelser i sekretariatene som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af sekretariatsmidler.

Procesplan for omkonvertering af puljemidler

Hvornår	Beskrivelse	Hvem
13/10	Endelig tilbagemelding fra samtlige LU til CSB om ønsker for omkonvertering	LU/LUS
13-27/10	CSB udarbejder indstilling til ØU/BR	CSB
27/10	Frist for intern § 12-tjek i ØKF	ØKF
22/11	ØU behandler indstilling om omkonvertering	CSB
1/12	BR behandler indstilling om omkonvertering	CSB

/Bent Christensen

bilag

Vanløse Lokaludvalgs beslutning den 21.09.2011

Ad 1: Vanløse Lokaludvalg drøftede den fremtidige bemanning af sekretariatet, herunder fremhævede formanden vigtigheden af fremover også lokalt at kunne have medarbejderressurser til det lokale arbejde med en bydelsplan.

Ad 2: Indledningsvist redegjorde lokaludvalgssekretæren for, at Center for Sikker By efter dagsordnens udsendelse har påpeget, at der i fremskrivningen bør være indregnet udgifter til personaleudvikling mv. På denne baggrund skal der indregnes et beløb på 35.000 kr. (2012-tal) til

dækning af udgifter i forbindelse med personaleudvikling. Beløbet er en fast sum per sekretariat, uafhængigt af årsværk, og kan således umiddelbart lægges oveni den samlede lønsum, der konverteres. Det endelige beløb, der indstilles er 830.000 kr.

Lokaludvalgsmedlem Henrik Bang-Pedersen har pr. e-mail anmodet om, at lokaludvalget beslutter, om man ønsker at stemme om forslaget. Et enigt lokaludvalg traf beslutning om ikke at stemme om forslaget.

Vanløse Lokaludvalg besluttede at indstille til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at overføre 830.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Lokaludvalgssekretariatet indmelder lokaludvalgsbeslutningen til Center for Sikker By. Når samtlige 12 lokaludvalg har afklaret egne omkonverteringer, laver Center for Sikker By en samlet indstilling til ØU og BR om at godkende omkonverteringen. Herefter vil ansættelser i sekretariaterne som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af sekretariatsmidler.

