

9. Orientering om sekretariatsbudget. (2012-7483)

Vanløse Lokaludvalg skal tage sekretariatsbudgettet til efterretning.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller,
1. at Vanløse Lokaludvalg tager sekretariatsbudgettet til efterretning.

Problemstilling

Ud over de midler, som Vanløse Lokaludvalg årligt fordele som puljemidler til bydelens foreninger og lokale projekter, har lokaludvalget en del udgifter forbundet med at servicere og understøtte lokaludvalget. Økonomiforvaltningen fastsætter brugen af midler til sekretariatsdrift og den daglige drift varetages af lokaludvalgssekretæren.

Lokaludvalget besluttede på møde 21. september 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. Borgerrepræsentationen har 15. december godkendt dette, og de samlede udgifter til løn i lokaludvalgssekretariatet fremgår derfor af nærværende budget.

Lokaludvalg modtager i 2012 640.00 kr. til drift af det lokale miljøarbejde. Midlerne fremgår som en særlig post i nærværende budget.

Sekretariatsbudget 2012

Udgift	Beløb
Løn og personaleudgifter (herunder overhead)	1.725.000 kr.
Miljøopgaven (medarbejder og øvrig drift)	640.000 kr.
Husleje og rengøring	130.000 kr.
Møder, forplejning og seminarer	80.000 kr.
Internetrefusioner	40.000 kr.
Kontordrift og inventar	100.000 kr.
Porto	15.000 kr.
Annoncer og kommunikation	60.000 kr.
I alt	2.790.000 kr.

Noter til budget:

Løn og personaleudgifter

Dækker udgifter til løn til udvalgssekretær, løn til netværksmedarbejder og løn til kommunikationsmedarbejder. Personaleomkostninger indeholder omkostninger til efteruddannelse, kontormøder, studieture og lignende udgifter for personalet. Dækker desuden udgifter til overhead/administrationskontrakt; En række administrative ydelser til sekretariatet, fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder og betales en gang årligt.

Miljøopgaven

Dækker udgifter til miljømedarbejder, overhead samt øvrige udgifter til drift i forbindelse med miljøopgaven.

Husleje mv.

Sekretariatet flyttede juli 2010 til Kulturstationen. Huslejen er beregnet ud fra en m2 fordeling aftalt i huslejekontrakten. Udgifter til lokaleleje i forbindelse med ordinære møder, borgermøder m.v. er inkluderet i huslejen.

Internetrefusion.

Udgifter til internetforbindelser for medarbejdere og refundering af medlemmers egne internetforbindelser.

Kontordrift og inventar

Inventar, anskaffelser og vedligeholdelse.

Porto

Udgifter til udsendelse af bl.a. mødemateriale

Annoncer og kommunikation

Udgifter til annoncering for ordinære møder m.v. samt udgifter til drift og service af diverse web-løsninger.

Løsning

Lokaludvalget tager budgettet til efterretning.

Økonomi

Se ovenfor. Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalgets puljemidler.

Videre proces

-

/Bent Christensen

bilag

