



## Til Økonomiudvalget

26-10-2011

### Bilag 2 - Samlet overblik over Lokaludvalgenes økonomi

Sagsnr.  
2011-149446

Nærværende notat indeholder en række nøgletal for lokaludvalgenes samlede økonomi og organisation, som det vil se ud efter omplaceringen af puljemidler til sekretariatsområdet til finansiering af lønudgifter.

Dokumentnr.  
2011-767056

Sagsbehandler  
Ivan Hougaard Andresen

Omplaceringen tager udgangspunkt i lokaludvalgssekretariaternes nuværende bemanning, samt lokaludvalgenes forventninger til deres fremtidige aktivitetsniveau, og dermed bemandingsbehov. Det omplacerede beløb er for hvert enkelt lokaludvalg beregnet med udgangspunkt i de nuværende medarbejders lønniveau samt forventede overenskomstmæssige trinstigninger mv. for 2012. For så vidt angår overførsel af tomme årsværk (fx ved ledige stillinger) er beregningen baseret på et standardårsværk svarende til en AC-fuldmægtig på løntrin 6 efter gældende overenskomst.

#### 1. Lokaludvalgenes økonomi

I tabel 1 nedenfor er vist en samlet opgørelse af midler afsat til lokaludvalgene i 2012 efter omplaceringen.

Tabel 1. Lokaludvalgenes samlede økonomi

| Udgift (2012 p/l)                                  | 1.000 kr.     |
|--|---------------|
| Løn  | 18.278        |
| Husleje  | 1.350         |
| Øvrige sekretariatsudgifter                        | 2.770         |
| Miljø  | 6.400         |
| <b>I alt sekretariat</b>                           | <b>28.798</b> |
| Puljemidler  | 23.731        |
| Central backup og assistance til bydelsplanlægning | 5.700         |
| <b>I alt budget til lokaludvalgene</b>             | <b>58.229</b> |

Lønudgifter udgør i alt 24 mio. kr. hvoraf 18,3 mio. kr. anvendes som del af det faste sekretariatsbudget og 5,7 mio. kr. anvendes til central backup og bydelsplanlægning. Hertil kommer 6,4 mio. kr. til den lokale miljøopgave, hvoraf hovedparten anvendes til lønudgifter for de seks lokaludvalg, der har hjemtaget miljøopgaven, mens de øvrige seks lokaludvalg har indgået driftsstøtteaftaler med fondene bag de lokale miljøpunkter, og således anvender midlerne direkte til driftsstøtte.

Tabel 2 viser fordelingen af udgiftsposterne for sekretariatsbudgettet for de enkelte sekretariater, samt det samlede sekretariatsbudget inkl. udgiften til det lokale miljøarbejde.

#### Center for Sikker By

Rådhuset, 1. sal, vær.  
12  
1599 København V

Telefon  
3366 2345

Mobil  
2212 8292

E-mail  
ZB4X@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

**Tabel 2. Fordeling af de enkelte lokaludvalgssekretariaters udgifter**

| 1.000 kr. (2012 p/l)    | Lønudgifter   | Husleje og øvrige sekretariatsudgifter | Den lokale miljøopgave | Samlede sekretariatsudgifter |
|-------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------------|
| Amager Vest             | 1.782         | 525                                    | 640                    | 2.947                        |
| Amager Øst              | 1.662         | 362                                    | 640                    | 2.664                        |
| Brønshøj-Husum          | 1.743         | 423                                    | 640                    | 2.806                        |
| Bispebjerg              | 1.600         | 270                                    | 640                    | 2.510                        |
| Indre By/Christianshavn | 1.845         | 435                                    | 640                    | 2.920                        |
| Nørrebro                | 2.171         | 499                                    | 640                    | 3.310                        |
| Valby                   | 1.832         | 363                                    | 640                    | 2.835                        |
| Vanløse                 | 1.670         | 480                                    | 640                    | 2.790                        |
| Vesterbro/ Kgs. Enghave | 2.193         | 413                                    | 640                    | 3.246                        |
| Østerbro                | 1.780         | 350                                    | 640                    | 2.770                        |
| <b>I alt</b>            | <b>18.278</b> | <b>4.120</b>                           | <b>6.400</b>           | <b>28.798</b>                |

Endelig er der i tabel 3 opstillet en oversigt over konsekvenserne at omplaceringen i forhold til det hidtidige budget for 2012.

**Tabel 3. Oversigt over sekretariats- og puljebudgetter samt konverterede beløb**

| 1.000 kr. (2012 p/l) | Sekr.budget 2012 (før konvertering) | Puljebudget 2012 (før konvertering) | Konverteret beløb | Nyt sekr. budget 2012 | Nyt puljebudget 2012 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Amager Vest          | 1.320                               | 3.583                               | <b>987</b>        | 2.307                 | 2.596                |
| Amager Øst           | 1.320                               | 3.135                               | <b>704</b>        | 2.024                 | 2.431                |
| Brønshøj-Husum       | 1.320                               | 2.494                               | <b>846</b>        | 2.166                 | 1.648                |
| Bispebjerg           | 1.320                               | 3.041                               | <b>550</b>        | 1.870                 | 2.491                |
| Indre By             | 1.320                               | 2.337                               | <b>850</b>        | 2.280                 | 1.487                |
| Christianshavn*      | 0                                   | 650                                 | <b>110</b>        | 0                     | 540                  |
| Nørrebro             | 1.320                               | 4.566                               | <b>1.350</b>      | 2.670                 | 3.216                |
| Valby                | 1.320                               | 2.947                               | <b>875</b>        | 2.195                 | 2.072                |
| Vanløse              | 1.320                               | 2.286                               | <b>830</b>        | 2.150                 | 1.456                |
| Vesterbro            | 1.320                               | 2.320                               | <b>780</b>        | 2.606                 | 1.540                |
| Kgs. Enghave*        | 0                                   | 1.200                               | <b>506</b>        | 0                     | 694                  |
| Østerbro             | 1.320                               | 4.370                               | <b>810</b>        | 2.130                 | 3.560                |
| <b>I alt</b>         | <b>13.200</b>                       | <b>32.929</b>                       | <b>9.198</b>      | <b>22.398</b>         | <b>23.731</b>        |

\* Christianshavn og Kgs. Enghave har fællessekretariat med hhv. Indre By og Vesterbro og således ikke et separat sekretariatsbudget. Lokaludvalgene har dog som det fremgår deres egne puljer, hvorfra der er konverteret midler til bemanding af det fælles sekretariat.

Det fremgår af tabellen, at der i budget 2012 samlet er afsat 32,9 mio. kr. til lokaludvalgenes puljer og 13,2 mio. kr. til sekretariatsbudgettet, hvilket efter konverteringen vil være ændret til 23,7 mio. kr. til puljebudgettet og 22,4 mio. kr. til sekretariatsbudgettet.

Da der med konverteringen omplaceres et beløb fra puljebudgettet til sekretariatsbudgettet, vil der efter konverteringen være tale om et nyt og højere sekretariatsbudget, mens puljebudgettet for det enkelte lokaludvalg vil være tilsvarende mindre. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det hidtil har været praksis i samtlige lokaludvalg at

supplere bemanningen i sekretariatet med ansættelser finansieret af puljemidler, og der er således tale om at flytte finansieringen af medarbejderne fra puljebudgettet til sekretariatsbudgettet.

## 2. Lokaludvalgenes organisation (årsværk)

I tabel 4 nedenfor er vist fordelingen af årsværk på de forskellige opgavetyper lokaludvalgssekretariaterne varetager. Der er tale om et skøn over den forventede fordeling i 2012, baseret på den nuværende opgaveløsning.

**Tabel 4. Sekretariatsopgaver fordelt på årsværk**

| Opgave                                     | Årsværk     |
|--|-------------|
| Lokaludvalgssekretærer og udvalgsbetjening | 11,0        |
| Puljeadministration                        | 4,0         |
| Kommunikationsopgaver                      | 4,0         |
| Borgerinddragelse                          | 4,0         |
| Lokaludvalgenes egne projekter             | 4,0         |
| Udarbejdelse af bydelsplaner               | 3,0         |
| Den lokale miljøopgave                     | 5,5         |
| <b>I alt</b>                               | <b>35,5</b> |

Det bemærkes, at borgerinddragelse ligeledes indgår som en del af lokaludvalgssekretærernes opgaver.

Nedenfor er vist en oversigt over antal årsværk, der er konverteret i det enkelte lokaludvalgssekretariat, samt hvor stor den samlede bemanning herefter vil være.

**Tabel 5. Bemanning i sekretariaterne fordelt på lokaludvalg**

|                           | Årsværk<br>omplaceret | Bemanning<br>2012 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Amager Vest               | 1,7                   | 3,0               |
| Amager Øst                | 1,5                   | 3,0               |
| Brønshøj-Husum*           | 1,5                   | 4,0               |
| Bispebjerg*               | 0,9                   | 3,5               |
| Indre By/Christianshavn   | 2,0                   | 3,0               |
| Nørrebro                  | 2,5                   | 4,0               |
| Valby*                    | 1,5                   | 4,0               |
| Vanløse*                  | 1,3                   | 3,5               |
| Vesterbro/ Kgs. Enghave** | 2,1                   | 4,5               |
| Østerbro                  | 1,5                   | 3,0               |
| <b>I alt</b>              | <b>16,5</b>           | <b>35,5</b>       |

\* Bemanningen inkluderer 1 årsværk til det lokale miljøarbejde.

\*\* Bemanningen inkluderer 1,5 årsværk til det lokale miljøarbejde.

Som det fremgår, er der en mindre variation, men i gennemsnit er der 3 årsværk per sekretariat, samt herudover miljømedarbejdere i de sekretariater, der har valgt at hjemtage den lokale miljøopgave.