

9. Orientering om sekretariatsregnskab 2011. (2011-160112)

Regnskab for forbrug af sekretariatsmidler 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om forbrug af sekretariatsmidler til efterretning.

Problemstilling

Ud over de midler, som Vanløse Lokaludvalg årligt fordeler 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. Regnskab for sekretariatsmidler 2011 forelægges lokaludvalget til orientering.

Post	Budgeteret beløb	Reelt forbrug
Løn og kurser (inkl. LU)	1.026.000	990.773
Husleje og rengøring	120.000	131.321
Overhead til KS	190.000	185.966
Mødeudgifter (herunder fremtidsseminar)	70.000	66.651
Annoncer og information	90.000	69.001
Porto	15.000	26.911
ADSL og antivirus til medlemmer	15.000	31.440
Kontorhold	115.000	138.189
Taxa og anden transport	10.000	8.409
I alt	1.651.000	1.648.661
Mindreforbrug	-	2.339

Regnskabet for 2011 resulterer i et mindreforbrug på 2.339 kr.

Løsning

Lokaludvalget tager regnskabet til efterretning.

Økonomi

Se ovenstående.

Videre proces

Regnskab for Vanløse Lokaludvalgs sekretariatsmidler indgår som en del af Københavns Kommunes regnskab.

/Bent Christensen

bilag

