

## Sekretariatsregnskab 2012\*

Noter		Budget	Regnskab 2012
1.	<b>Løn, overhead og personale udgifter (4 årsværk)</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.340.273</b>
2.	<b>Husleje</b>	<b>93.000</b>	<b>88.400</b>
3.	<b>Sekretariatsdrift</b>	<b>384.000</b>	
	<b>Møder, forplejning og seminarer</b>		<b>79.193</b>
	*mødeforplejning		42.803
	*arrangementer		20.878
	*seminar		15.512
	<b>Internetrefusioner</b>		<b>24.628</b>
	<b>Kontordrift</b>		<b>87.199</b>
	*porto		16.495
	*telefon		3.606
	*kontorartikler		19.492
	*inventar og varekøb		47.606
	<b>Annoncer og kommunikation</b>		<b>87.276</b>
	*annoncer		44.644
	*foldere, bannere, video mv		24.411
	*hjemmesider		18.221
4.	<b>Lån Amager Vest Lokaludvalg</b>		<b>75.000</b>
	<b>I alt</b>	<b>2.761.000</b>	<b>2.781.970</b>
	Difference		-20.970

### Noter til regnskabet

1) I sekretariatet har i 2012 været ansat fire årsværk: en udvalgssekretær og en miljømedarbejder på 37 timer, en projektleder (32 timer) og en pulje- og projektmedarbejder (30 timer) og en regnskabsmedarbejder (16 timer). Posten indeholder løn, en overheadudgift på 68-70.000 kr. pr.medarbejder til kommunens KoncernService (arbejdsplads, it mm) og personaleudgifter

Der har været et merforbrug på udgiften til løn, som kan forklares ved: 1) en ny aftale om aftentillæg, som i sidste halvdel af 2012 er forhandlet af Djøf og KL specifikt for lokaludvalgsmedarbejderne. Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft og den præcise udmøntning for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs sekretariat er først blevet gjort op i kroner og ører i starten af 2013 (24.885 kr); 2) der har været fejl fra KoncernServices side i udbetalingen af miljømedarbejderens løn, som er blevet efterreguleret i november 2012 (16.500 kr). Almindelige overenskomstbestemte lønstigninger gør desuden, at lønbudgettet er presset, og ikke kan rumme uforudsete merudgifter.

2) Der var budgetteret med en mindre huslejestigning/ekstraudgift til rengøring, som ikke har været aktuel.

3) Sekretariatsdrift omfatter forplejning, seminarer, internetrefusioner, kontorhold, telefon, kommunikation mv.

4) Lån mellem lokaludvalgene er en mulighed i Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By. Udvalgssekretæren har lånt 75.000 kr. til Amager Vest Lokaludvalg til etablering af klimaanlæg i deres sekretariat. Det har der være luft til bl.a. fordi Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2012 holdt et billigt seminar, at sekretariatet ikke har haft de store udgifter på inventar og lignende og at Lokaludvalget fik billig mødeforplejning i første halvår af 2012, hvor Pilegårdens café overgik fra kommunal til privat drift. Lånet til Amager Vest tilbagebetales med 25.000 kr. pr år over tre år. Sekretariatets tanke var i 2013 at bruge beløbet til at dække udgifter i forbindelse med den planlagte flytning til 2. sal i Pilegården (i realiteten bliver rådighedsbeløbet dog kun 4.030 kr. pga. merforbruget, som overføres til budget 2013).

#### *\*Miljøopgaven*

I sekretariatsbudgettet er indeholdt et budget på 640.000 kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at varetage miljøopgaven. Pengene er udlagt som sekretariatsmidler og er indgået som en integreret del af sekretariatsdriften. Der har i 2012 været en udgift til medarbejder på 613.899 kr. (løn og overhead). Det resterende beløb er anvendt på driftsudgifter forbundet med sekretariatets understøttelse af miljøopgaven (mødeforplejning, Utterslev Mose-hjemmeside, kompetenceudvikling, annoncering mm).