

Sekretariatsbudget 2013*

noter

	Budget udmeldt fra BR	2.801.000
	Underskud fra 2012	-20.970
1.	Tilbagebetaling Amager Vest, 1. rate	25.000
	Budget i alt	2.805.030
2.	Løn, OH og personale	2.385.030
3.	Husleje	90.000
4.	Sekretariatsdrift	
	*Møder og forplejning	100.000
	*Internetrefusioner	30.000
	*Kontordrift	100.000
	*Annoncer og kommunikation	100.000
	I alt	2.805.030

Noter til budget

1) Sekretariatet lånte i 2012 et beløb på 75.000 kr. til Amager Vest Lokaludvalgs sekretariat. Lånet tilbagebetales over tre år.

2) I sekretariatet er ansat fire årsværk: en udvalgssekretær og en miljømedarbejder på 37 timer, en projektleder og en pulje- og projektmedarbejder på hver 30 timer og en regnskabsmedarbejder (14 timer). Posten indeholder løn, en overheadudgift på 68-70.000 kr. pr.medarbejder til kommunens KoncernService (arbejdsplads, it mm) og personaleudgifter

3) Husleje i Kulturhuset Pilegården, indtil 30. juni på 1. sal og efter 1. juli på 2. sal. Der må påregnes lidt ekstra udgifter til istandsættelse og inventar i forbindelse med overtagelse af nye lokaler.

4) Sekretariatsdrift omfatter forplejning, seminarer, internetrefusioner til medlemmer, kontorhold, telefon, kommunikation mv. Mødeforplejning købes fra Café Glad, og udgiften hertil må beregnes noget større end i 2012, hvor Lokaludvalget i det første halvår købte billigere mødeforplejning fra Pilegårdens egen café. I 2012 var Lokaludvalget på et relativt billigt seminar afholdt på Herstedhøje Naturcenter. Der er budget til at seminar i 2013, som kan blive lidt dyrere.

Kommunikationsudgifter dækker 50% medfinansiering af Lokaludvalgets månedlige klumme samt øvrige kommunikationsudgifter f.eks. drift af hjemmesiderne www.2700lokaludvalg.dk og www.2700bydelsportal.dk.

*Miljøopgaven

I sekretariatsbudgettet er indeholdt et budget på 640.000 kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at varetage miljøopgaven. Pengene indgår som en integreret del af sekretariatsdriften. Beløbet dækker primært udgiften til en miljømedarbejder. Det beløb, der måtte være til rest (anslået 20-30.000 kr.) vil blive brugt på udgifter forbundet med sekretariatets understøttelse af miljøopgaven (mødeforplejning, kompetenceudvikling, ekskursioner og workshops i forbindelse med arbejdet med Naturcenter og Utterslev Mose).