

3. Indstilling vedr. opfølgning på evaluering; omkonvertering af puljemidler. (2011-126495)

Lokaludvalget skal tage stilling til bemanningen i sekretariatet fremover, og træffe principbeslutning om en fast omkonvertering af puljemidler til ansættelser.

INDSTILLING

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om den fremtidige bemanning af sekretariatet.
2. at Vanløse Lokaludvalg indstiller til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at overføre 795.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Problemstilling

Som del af det nye koncept for lokaludvalgene har Borgerrepræsentation besluttet, at der skal ske en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af ansættelser i lokaludvalgenes sekretariater. Hensigten er at sikre medarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, samt at opretholde en tydelig adskillelse mellem sekretariatsmidler og puljemidler. Når denne omkontering er foretaget vil lokaludvalget ikke kunne bevilge yderligere puljemidler til ansættelser uden Borgerrepræsentationens godkendelse.

Lokaludvalgets sekretariat er i dag bemanded af udvalgssekretæren, hvis løn dækkes af sekretariatsbudgettet, en projektmedarbejder, hvis løn dækkes af puljemidler samt siden 1. april 2011 af en 20 timers netværks- og puljemedarbejder, hvis løn i indeværende år dækkes af sekretariatsbudgettet. Siden 1. juli 2011 har sekretariatet desuden været bemanded med en miljømedarbejder. Med den nuværende bemanning kan sekretariatet sikre en grundbemanning af lokaludvalget, understøtte lokaludvalgets miljøarbejde samt understøtte prioriterede projekter i lokaludvalgsregi:

Betjening; ordinære møder, valg møder (repræsentantskab) og opgaver forbundet med det. Økonomi, daglig ledelse og administration af sekretariatet.

Puljeadministration; Kvalitetssikring, forberedelse af puljegruppen og LU's behandling, administration af økonomien, stikprøvekontrol, aflæggelse af regnskab til LU. Juridisk tjek og sparring om puljemidler.

Høringer; dialog om høringssvar, hjemmeside, enkelte borgermøder, forvaltningskontakt

Basiskommunikation; lokaludvalgets møder og borgermøder(annoncer, web, FB), aftaler med eksterne leverandører i forbindelse med projekter, tryksager.

Egne projekter/ bydelsfester m.v.: Afvikle egne arrangementer, bydelsfester og andet netværksarbejde.

Understøtte udvalgte områder og arbejdsgrupper, som lokaludvalget vælger at satse på, eks. et særligt arbejdsområde som børn og unge, plan og trafik, kultur

I det kommende år skal lokaludvalget desuden kunne genoptage arbejdet med bydelsplanen, og sekretariatet skal derfor kunne understøtte lokaludvalget, sparre og indsamle dokumentation samt forberede dette arbejde for at sikre lokaludvalgets egen dagsorden.

Det foreslås derfor at lokaludvalget afsætter puljemidler til af sikre en fast sekretariatsbemanding eksklusiv miljømedarbejderen på 2,6 årsværk; en udvalgssekretær, en projektmedarbejder, samt en 25 timers netværks- og puljemedarbejder.

Heraf finansieres godt halvdelen af lønudgifterne til netværks- og puljemedarbejderens løn af sekretariatsbudgettet, mens der resterende udgifter finansieres af puljemidler.

Løsning

Lokaludvalget beslutter at der fremover skal afsættes 2,6 årsværk til opgaveløsningen i sekretariatet.

Lokaludvalget indstiller til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at omkontere 795.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Økonomi

Oversigtsbudget - Vanløse Lokaludvalg 2012

| | |
|---|----------------------|
| Løn | 1.410.000 kr. |
| Overhead | 225.000 kr. |
| Husleje | 130.000 kr. |
| Kontorhold og mødeafvikling | 350.000 kr. |
| | |
| Sekretariatsbudget 12 (eks. Miljømidler) | 1.320.000 kr. |
| <i>Foreslået omkonvertering</i> | <i>795.000 kr.</i> |

Lokaludvalget indstiller til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, at anmode Økonomiudvalget om at omkontere 795.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til sekretariatsmidler fra og med 2012, svarende til 1,3 årsværk.

Indstillingen er under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilger puljemidler til Vanløse Lokaludvalg i 2012 svarende til niveau som i 2011¹.

¹ Rammerne for budget for Københavns Kommune for 2012 forventes kendt den 21. september når lokaludvalget

VIDERE PROCES

Lokaludvalget indmelder til Center for Sikker By, hvor mange årsværk samt tilhørende årlige beløb, der permanent ønskes omkonverteret fra puljemidler til sekretariatsmidler.

Når samtlige 12 lokaludvalg har afklaret egne omkonverteringer, laver Center for Sikker By en samlet indstilling til ØU og BR om at godkende omkonverteringen. Herefter vil ansættelser i sekretariatene som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af sekretariatsmidler.

Procesplan for omkonvertering af puljemidler

| Hvornår | Beskrivelse | Hvem |
|----------|---|--------|
| 13/10 | Endelig tilbagemelding fra samtlige LU til CSB om ønsker for omkonvertering | LU/LUS |
| 13-27/10 | CSB udarbejder indstilling til ØU/BR | CSB |
| 27/10 | Frist for intern § 12-tjek i ØKF | ØKF |
| 22/11 | ØU behandler indstilling om omkonvertering | CSB |
| 1/12 | BR behandler indstilling om omkonvertering | CSB |

/Bent Christensen

bilag

behandler indstillingen.

