

6. Regnskab og økonomi 12.3.10 (2010-38071)

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. **Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,**

1. at Lokaludvalget tager regnskab for brug af sekretariatsmidler og puljemidler for 2009 til efterretning.
2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om anvendelse af puljemidler for 2010.
3. at Lokaludvalget drøfter og tager det foreløbige budget for sekretariatsmidler til efterretning.

Problemstilling

Alle lokaludvalg får tildelt de samme sekretariatsmidler, men puljemidlerne tildeles og reguleres i forhold til befolkningstal i bydelen.

Økonomiforvaltningen har fastsat brugen af sekretariatsmidlerne, som dels dækker løn til en fuldtids Lokaludvalgssekretær, samt en halvtids sekretær. Desuden dækkes udgifter til husleje og forbrug, mødeafholdelse og udsendelse af dagsordener, fremtidsseminar, ADSL til medlemmerne mv.

Puljemidlerne er derimod udlagt til selvstændig varetagelse, hvilket betyder at Lokaludvalget selv kan bestemme hvilke puljer eller aktiviteter man ønsker at igangsætte eller støtte lokalt.

Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, § 1, stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet".

Da der er tale om kommunale midler er både sekretariatsmidler og puljemidler underlagt strenge krav i forhold til brug, som skal følges af Lokaludvalgets medlemmer.

Lokaludvalget har på sit ordinære møde den 21.8.2008 truffet beslutning om at der bruges penge af puljemidler til en halvtidsmedarbejder i 2008/9 og fremover der kan forestå puljemiddeladministration. Der er også truffet beslutning om en midlertidig ansættelse af en student, der kan hjælpe arbejdsgrupperne på i alt 15 timer pr. uge frem til 1.10.2010.

Nørrebro Lokaludvalg havde i 2009 en pulje på kr. 5,1 mil. til rådighed til lokale aktiviteter som blev fordelt som følger:

- Tværgående informationsstrategi ca. kr. 1.5 mio.
- Børn og unge ca. kr. 1.5 mio.
- Byrum og trafik ca. kr. 1.5 mio.
- Pulje 'Byens liv' ca. kr. 0,5 mio.

Lokaludvalget har vedtaget retningslinier for brug af puljemidler som følges i forhold til ansøgninger til Lokaludvalgets tre puljer.

Ad 1:

Nørrebro lokaludvalg er i 2009 tildelt 1.214.000 kr. til sekretariatsmidler og 5.095.000 kr. til puljemidler.

Årsregnskabet er nu afsluttet og der er forbrugt i alt 1.197.812 kr. af sekretariatsmidlerne med et overskud på 16.188 kr.

Der er i alt brugt 4.623.842 kr. af puljemidlerne i 2009. Afvigelsen på 471.158 kr. skyldes i høj grad at flere projekter, der har opnået støtte, ikke er blevet til noget og dermed heller ikke har fået udbetalt støtte.

Ad 2:

I 2010 har Lokaludvalget fået udlagt i alt 5.194.000 kr. i puljemidler og 1.307.000 kr. i sekretariatsmidler.

Lokaludvalget bør drøfte om der i 2010 skal justeres på retningslinier for tildeling af puljemidler og om man fortsat ønsker de samme fokusområder for Lokaludvalgets puljer, samt om der ønskes igangsat projekter og eventuelle ansættelser af medarbejdere. Desuden bør det drøftes om der skal afsættes midler til drift af salen i Lundtoftegade 87, se pkt. Ad 3.

Ad 3:

I forhold til sekretariatsmidler er der kun lavet et udkast til et budget for 2010, da Lokaludvalget i 2009 flyttede til Lundtoftegade 87, men stadig er i forhandling om en lejekontrakt, og dermed den månedlige ydelse for arealleje og erhvervsleje med Københavns Ejendomme (Kejd).

De foreløbige udmeldte udgifter til leje fra Kejd er så høje at sekretariatsmidlerne ikke kan dække udgiften, og der arbejdes nu med forskellige modeller for at sikre en indtjening f.eks. ved at udleje salen eller kontorpladser, som sammen med et forslag om brug af 150.000 kr. fra puljemidlerne skal dække udgifterne til drift af salen.

I den model der arbejdes med pt. udskilles salen og sekretariatet som to selvstændige enheder, således at sekretariatskontoen ikke dækker udgifter til salen, som det er tilfældet i dag. Sekretariatet er således blevet bedt om at forsøge at lave et overslag over udgifter for hhv. sekretariatet og salen, fordelingsnøglen er som udgangspunkt 50/50.

Indtil disse aftaler er på plads må salen ikke lånes eller udlejes og det er ikke muligt at lave et reelt budget for lejeomkostninger for Lundtoftegade 87 og dermed for sekretariatsudgifterne.

Beløbsrammen for sekretariatsmidler ligger fast og det er ikke muligt at få hævet beløbet. Såfremt det ikke er muligt at finde en løsning som balancerer udgifter og indtægter er Lokaludvalgets sekretariat blevet stillet i udsigt af ØKF, at man er nødt til at flytte igen, til et billigere lejemål.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om pkt. 1-3 og om brug af puljemidler i 2010.

Økonomi

Lokaludvalget har i 2010 5.194.000 kr. i puljemidler og 1.307.000 kr. i sekretariatsmidler.

Videre proces

Lokaludvalgets Forretningsudvalg og arbejdsgrupper vil i samarbejde med sekretariatet forestår det videre arbejde med at gennemgå retningslinjer og indsatsområder for puljemidler, samt arbejder på en løsning for økonomien i forhold til lejeproblematikken for Lundtoftegade 87.

bilag

[Udkast til Budget](#)

