

6. Orientering om sekretariatsbudget 2011 (2010-179137)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg tager orientering om sekretariatsbudget 2011 til efterretning

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har endnu ikke fastsat endeligt budget for lokaludvalgene i 2011. Det forventes dog at budgettet vil svare til budgettet i 2010, altså ca. 1.315 mill. Kr. Der er desuden endnu ikke afklaring på, hvor mange midler lokaludvalget bliver tildelt i forbindelse med overdragelse af miljøopgaven, ligesom der ikke er afklaring på, hvilke udgifter dette beløb skal dække.

Der foretages en budgetrevision, når det endelige budgetbeløb foreligger.

Der beskrives i nærværende indstilling en fordeling af midlerne på forskellige udgiftsposter, herunder udgifter til løn, husleje, løbende sekretariatsudgifter m.v. Sekretariatsbudgettet skal ifølge kommissoriet anvendes til bl.a. disse udgifter.

Udgiftstype	Kroner
Løn	850.000
Personaleudgifter	30.000
Husleje m.v.	100.000
Administrationskontrakt	140.000
ADSL, udvalgsmedlemmer	40.000
Inventar	20.000
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v.	70.000
Øvrige udgifter	25.000
I alt	1.315.000

Noter til budgettet

Løn

Der afsættes i alt 850.000 kr. til løn til udvalgssekretær, del af løn til netværksmedarbejder, afsat pulje til ny løn samt særlig feriegodtgørelse.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder omkostninger til efteruddannelse, kontormøder, studieture og lignende udgifter for personalet.

Husleje mv.

Sekretariatet flyttede i slutningen af maj 2008 til Valby Kulturhus. Huslejen er beregnet ud fra en m2 fordeling aftalt i huslejekontrakten. Heri er aftalt, at kontor, samtalerum, køkken, forgang og toiletter deles ligeligt mellem Valby Kulturhus, Miljøpunkt Valby og Valby Lokaludvalg. Herudover betales husleje for netværksrummet. Valby lokaludvalg betaler egen og Miljøpunkt Valbys andel og afregner herefter med Miljøpunkt Valby.

Den samlede husleje er kr. 167.000 om året. Hertil kommer eventuelle udgifter til hovedrengøring og lign. Heraf afregnes kr. 69.000 med Miljøpunkt Valby.

Administrationskontrakt med Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De administrative ydelser er fx IT-licenser, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder.

ADSL

Der er indgået aftale med Cybercity om ADSL forbindelser til Lokaludvalgets medlemmer. Der afsættes i budgettet for 2011 40.000 kr. til ADSL forbindelser og refundering af medlemmers egne internetforbindelser.

Inventar

Der afsættes i budgettet for 2011 20.000 kr. til inventar og vedligeholdelse.

Sekretariatsudgifter

Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v. Der afsættes i budgettet for 2011 70.000 kr. til sekretariatsudgifter.

Øvrige

Der afsættes i budgettet for 2011 25.000 kr. til øvrige udgifter.

Løsning

Se ovenfor

Økonomi

Se ovenfor

Videre proces

Der fremlægges nyt budget efter budgetrevision i foråret 2011

Lisbeth Ritter

bilag

Valby Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010

Punktet blev taget til efterretning.

