

13. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler (2011-120975)

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til en permanent konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget sender indstilling til Center for Sikker By om konvertering af puljemidler på 850.000 kr. til sekretariatsmidler, svarende til lønudgifter mv. for 1½ årsværk

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelse af det ny koncept for lokaludvalg besluttede Borgerrepræsentationen i sit møde den 15. juni 2011, at der skal ske en permanent overførsel af puljemidler til sekretariatsmidler.

I det vedtagne koncept hedder det blandt andet:

”Der sker en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af de nuværende ansættelser i de decentrale sekretariater (eksklusiv miljømedarbejdere som følge af beslutning om sammenlægning af lokaludvalg og miljøpunkter). Det samlede beløb, herunder antallet af ansættelser, som omkonverteres, aftales nærmere med det enkelte lokaludvalg.”

Formålet er at sikre sekretariatsmedarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, samt at opretholde en tydelig adskillelse mellem sekretariatsmidler og puljemidler.

Herefter vil ansættelser i sekretariaterne som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af sekretariatsmidler. Det vil dog stadig være muligt for det enkelte lokaludvalg at afsætte puljemidler til kortvarige ansættelser på honorar-basis, eksempelvis til mindre projekter eller andre afgrænsede opgaver.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg godkender indstilling til Center for Sikker By om konvertering af puljemidler på 850.000 kr. til sekretariatsmidler, svarende til lønudgifter for 1½ årsværk

Midlerne skal som hidtil dække lønudgifter mv. til en fuldtidsansat projektmedarbejder, der skal understøtte lokaludvalgets mange projekter, herunder information og kommunikation samt halvdelen af lønudgifter mv. til en fuldtidsansat administrativ medarbejder, der forestår sagsbehandlingen af puljeansøgningerne til Østerbropuljen samt understøtter lokaludvalgets projekter.

Indeholdt i disse udgifter er et overhead på omkring 80.000 kr. pr. medarbejder, som betales centralt for alle medarbejdere i Københavns Kommune til kompetenceudvikling, IT understøttelse, løn- og personaleadministration mv.

Økonomi

I 2011 påregnes de af puljemidlerne finansierede lønudgifter mv. for de 1½ årsværk at beløbe sig til 795.000 kr.

For at tage højde for overenskomstfastsatte stigninger i løntrin, rådighedstillæg mv. er beløbet sat til 850.000 kr. for 2012 og fremover.

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 haft en bevilling fra Borgerrepræsentationen på 4.318.000 kr. i puljemidler til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter, hvoraf de 800.000 kr. har været afsat til løn mv. svarende til 1½ årsværk (medarbejder). Lønnen har dækket ansættelse af en fuldtidsansat informations- og projektmedarbejder og ½ af en fuldtidsansat administrativ medarbejder.

Derudover har sekretariatet i 2011 haft en bevilling på 1.546.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. er overført som driftsstøtte til Miljøpunkt Østerbro. De resterende 1.246.000 kr. anvendes til lønudgifter mv. til 1½ årsværk (medarbejder), samt kontorhold, porto, mødeafholdelse mv.

Videre proces

Indstillingen sendes til Center for Sikker By, der foretager økonomitjek af alle lokaludvalgenes indstillinger og udarbejder en samlet indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som forventes behandlet på møder i ØU og BR den 22. november og 1. december 2011. Permanent konvertering af lokaludvalgenes puljemidler til sekretariatsmidler forudsættes at ske pr. 1. januar 2012, således at alle sekretariatsansatte fremover hører under økonomiforvaltningens midler til administration.

bilag

Østerbro Lokaludvalgs beslutning den 08.09.2011

1. Lokaludvalget besluttede at indstille til Center for Sikker By konvertering af puljemidler på 775.000 kr. til sekretariatsmidler i 2012, svarende til lønudgifter for 1½ årsværk, med forbehold for evt. efterfølgende p/l regulering.

