

10. Budget 2010 og beslutning om fortsat ansættelse af projektmedarbejder (2009-175188)
INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter af afse 233.270 kr. fra puljemidlerne til en fortsat ansættelse af Lokaludvalgets projektmedarbejder i 2010
2. at Lokaludvalget godkender budget for puljemidlerne for 2010
3. at Lokaludvalget tager budget for sekretariatsmidlerne for 2010 til efterretning

Problemstilling

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 2.860.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2010. Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen. Puljemidlerne fordeles mellem bydelens lokaludvalg efter befolkningstallet.

Der er heraf allerede disponeret over 145.040 kr. fra 2010-budgettet.

Projektmedarbejder

Projektmedarbejderen i Lokaludvalgets sekretariat er ansat til dels at varetage puljeområdet (administration og udvikling) og dels til at understøtte Lokaludvalgets fagudvalg og arbejdsgrupper, bistå disse i projekter og dialogmøder, events og andre aktiviteter i bydelen, hjemmesideredigering og øvrige administrative opgaver.

Projektmedarbejderstillingen har i 2009 været finansieret med 50% sekretariatsmidler og 50% puljemidler. Det foreslås at denne fordeling bibeholdes.

Projektmedarbejder	Udgift 2010
1 arbejdsplads (IT-arbejdsplads, kurser, løn- og personaleadministration mv)	70.540
Løn til projektmedarbejder + ferie/pension	396.000
I alt	466.540
I alt puljemidler	233.270
I alt sekretariatsmidler	233.270

Puljemidler – budget 2010

Det foreslås at følgende budget for puljemidlerne godkendes:

Budget 2010	2.860.000,00
Disponeret pr. 21. januar. 2010	145.040,00
<i>Restbudget 2010</i>	<i>2.714.960,00</i>

Projektmedarbejder (50%)	233.270,00
Til rest til uddeling i 2010	2.481.690,00

Sekretariatsbudget 2010

I 2010 er sekretariatsbudgettet 1.307.000 kr. pr. lokaludvalg (pr. bydel). Beløbet gives til at drive lokaludvalgenes sekretariater, herunder udgifter til løn til udvalgssekretær, lokaleleje, kontorhold, forplejning m.v.

Midlerne anvendes på forskellige udgiftsposter, herunder udgifter til løn, husleje, løbende sekretariatsudgifter m.v., hvilket også fastsættes i kommissoriet for Lokaludvalget. Udvalgssekretæren er ansvarlig for sekretariatsbudgettet.

1.	Løn og personaleudgifter	800.000
2.	Husleje	96.000
3.	Administrationskontrakt med Økonomiforvaltningen	140.000
4.	Mødeudgifter (ordinære møder, fagudvalgsmøder, seminarer m.m)	80.000
5.	ADSL-opkobling for lokaludvalgsmedlemmer	30.000
6.	Inventar og vedligeholdelse	35.000
7.	Kontorhold: Papir, porto, kuverter, telefon	80.000
8.	Informationsudgifter: annoncer, tryk, hjemmeside	46.000
	I alt	1.307.000
		0

Noter til budget

1) Løn og personaleudgifter dækker lønning af udvalgssekretæren og del af løn til projektmedarbejderen, afsat pulje til ny løn, særlig feriegodtgørelse samt diverse personaleudgifter.

2) Sekretariatets lokaler i Kulturhuset Pilegården. Huslejen udgør 88.200 kr. og inkluderer rengøring. Hertil kommer en årlig pris på 7.500 kr. for brug af diverse mødelokaler.

3) Københavns Kommune (KoncernService) skal levere en række administrative ydelser til sekretariatet. De administrative ydelser er f.eks. IT-licenser, IT-service på computere, printer og server, bogføring, personaleadministration, lønanvisning og ESDH-licenser. Ydelserne er opgjort pr. medarbejder, og iht. administrationskontrakten betales 70.540 kr. pr. årsværk pr. år.

4) Mødeforplejning, materiale, seminarer mv.

5) Lokaludvalget besluttede den 11. december 2008 at tilbyde medlemmer refusion af udgifter til internet (op til 300 kr. pr. måned) og virusprogram (500 kr. årligt). Det budgetterede beløb er nedjusteret på baggrund af de refusioner, der har været i 2009.

6) Der afses et beløb til vedligeholdelse og inventar.

Løsning

Lokaludvalget beslutter af afse midler til fortsæt ansættelse af en projektmedarbejder og godkender puljebudgettet.

bilag

