

3. Fremlæggelse af budgetter for 2010 (2010-41634)

INDSTILLING OG Beslutning

Det indstilles,

1. at Valby Lokaludvalg tager indstillingen til efterretning

Problemstilling

SEKRETARIATSBUDGET:

Valby Lokaludvalg blev den 8. december 2009 orienteret om sekretariatsbudget 2010 på i alt kr. 1.315.000. På dette tidspunkt var det endelige budget ikke vedtaget i Borgerrepræsentationen. Ved den endelige vedtagelse er sekretariatsbudgettet for lokaludvalg fastsat til 1.307.000.

Sekretariatsbudget for Valby Lokaludvalg ser derfor således ud:

Udgiftstype	Kroner
Løn	800.000
Personaleudgifter	30.000
Husleje m.v.	100.000
Administrationskontrakt	140.000
ADSL, udvalgsmedlemmer	80.000
Inventar	30.000
Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v.	100.000
Øvrige udgifter	27.000
I alt	1.307.000

Noter til budgettet

Løn

Der afsættes i alt 800.000 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. 158.200 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 2010 80.000 kr. til ADSL forbindelser og refundering af medlemmers egne internetforbindelser.

Inventar

Der afsættes i budgettet for 2010 30.000 kr. til inventar og vedligeholdelse.

Sekretariatsudgifter

Sekretariatsudgifter, herunder mødeudgifter, transport, telefon, papir, porto, kuverter, annoncer m.v.

Der afsættes i budgettet for 2010 100.000 kr. til sekretariatsudgifter.

Øvrige

Der afsættes i budgettet for 2010 27.000 kr. til øvrige udgifter.

PULJEBUDGET:

Valby Lokaludvalg vedtog den 8. december 2009 budget for puljemidler. På dette tidspunkt havde Borgerrepræsentationen endnu ikke vedtaget det endelig budget for puljemidler. Det i mellemtiden vedtaget og fastsat på kr. 3.350.000 for Valby. Det nuværende Valby Lokaludvalg kan foretage en budgetrevision, der forholder sig til det nye budgettal og eventuelt flytter rundt på poster i budgettet. Dog er en del af midlerne i f.eks. puljerne allerede udmøntet. Dette fremlægges på et Lokaludvalgsmøde i løbet af foråret.

Post	Budget 2010
Pulje	

Kulturpulje	1.500.000
Valby Netværk	500.000
Temaer	1.100.000
Kommunikation og borgerdialog	100.000
Øvrige	63.000
I alt pulje	3.263.000

Noter til budgettet:

Samlet ramme for puljebudget 2010

Der afsættes 3,263 mio. kr. i puljebudget for 2010. Der budgetteres ikke med overførte midler fra tidligere år.

Kulturområdet

Der afsættes 1,5 mio. kr. til kulturpuljen i 2010. Anvendelsen af Kulturpuljen i 2010 foreslås at være:

Kulturpuljen:	
Administration	175.000
Reserverede	560.000
Kulturpuljen	765.000
	1.500.000

Administration af puljemidler

Der afsættes under puljemidlerne lønmidler til 50% aflønning af netværksmedarbejderen til administration af puljerne samt arbejde med Valby Kulturdage. Der afsættes kr. 175.000,- af Kulturpuljen til løn.

Reserverede midler indeholder midler til Valby Kulturdage, Sankt Hans, Folehavefestival, juletræer samt en børneteaterpulje.

Der afsættes kr. 765.000,- til ansøgningspulje for kulturprojekter.

Netværksområdet

Der afsættes 300.000 kr. til netværkspulje til støtte for aktiviteter, som styrker samarbejdet mellem foreninger, boligområder og skaber netværker. Endvidere afsættes der 105.000 kr. til drift og udvikling af foreningshjemmeside. Der afsættes 95.000 kr. til løn m.v. til netværksmedarbejder for løsning af opgaver i forbindelse med netværksarbejde, foreningshjemmeside mv. Der afsættes i alt 500.000 kr. til netværksområdet.

Kommunikation

Det foreslås, at der i 2009 afsættes 100.000 kr. til at målrette lokaludvalgets kommunikation og borgerdialog.

Temaer

Der afsættes i alt 1.1 mill. Til temaer i 2010. Det forventes, at der arbejdes mere intensivt med trafik i 2010, herunder en trafikplan. Et yderligere tema vedtages eventuelt af det nye lokaludvalg, når det er sammensat i foråret 2010. Under temaer afsættes kr. 560.000 til en projektmedarbejder for hele 2010.

Øvrige

Det afsættes 63.000 kr. under øvrige til f.eks. afholdelse af seminar.

Løsning

Se ovenfor

Økonomi

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

Videre proces

Ejner Jensen

bilag**Valby Lokaludvalgs beslutning den 16.03.2010**

Punktet blev taget til efterretning.

