

12. Revideret Puljemiddelbudget 2010 (2010-16790)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.295.000 kr. i puljemidler i 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter et nyt puljemiddelbudget for 2010
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at der afsættes puljemidler til at ansætte en ekstra medarbejder i sekretariatet når bydelsplanmedarbejderens tidsbegrænsede ansættelse udløber per 31/5-2010
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter en finansieringsmodel hvor Kgs. Enghave Lokaludvalg betaler 1/3 af udgiften til den ekstra medarbejder på årsbasis, og Vesterbro Lokaludvalg betaler 2/3 af udgiften

Problemstilling

På møde den 10. dec. 2009 besluttede Kgs. Enghave Lokaludvalg et budget for puljemidlerne:

| Puljemiddelbudget 2010 | |
|------------------------------|------------------|
| Ansættelser | 393.750 |
| Udvalgssekretær Kgs. Enghave | 275.000 |
| Bydelsplanmedarbejder | 118.750 |
| | |
| Kgs. Enghave-puljen | 641.250 |
| | |
| Rammebeløb | 175.000 |
| | |
| Egne projekter | 85.000 |
| | |
| I alt | 1.295.000 |

På møde, mellem Kgs. Enghave forretningsudvalg og Vesterbro forretningsudvalg den 28/1-2010, blev en oprettelse af en fast projektmedarbejderstilling til afløsning af bydelsplanmedarbejderen drøftet. De to forretningsudvalg enedes om at pege på en model, hvor Vesterbro finansierer 2/3 af udgifterne og Kgs. Enghave Lokaludvalg finansierer 1/3, svarende til størrelsesforholdet på puljemidlerne i de to byområder.

Tanken er, at projektmedarbejderen skal overtage efter bydelsplanmedarbejderen, og dermed vil stillingen overgå i en mere projektorienteret funktion, og kan arbejde med større projekter og strategiske satsninger for de to lokaludvalg.

Finansieringen er regnet ud på årsbasis, hvor en projektmedarbejder koster 500.000 inkl. overhead, pension o.lign. Kgs. Enghave Lokaludvalg har allerede afsat 118.750 kr. på 2010-budgettet til finansiering af bydelsplanmedarbejderen og Kgs. Enghave Lokaludvalgs del af finansieringen for hele 2010 vil i alt beløbe sig til 166.667 kr. ved en 1/3-2/3 finansieringsform. Derfor skal Kgs. Enghave Lokaludvalg med dette forslag beslutte at afsætte yderligere 47.917 kr. i 2010.

Ved det nye forslag vil fordelingen af Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljemidler i 2010 se således ud:

| Puljemiddelbudget 2010 | |
|-------------------------------|------------------|
| Ansættelser | 441.667 |
| Udvalgssekretær Kgs. Enghave | 275.000 |
| Bydelsplanmedarbejder | 166.667 |
| | |
| Kgs. Enghave-puljen | 593.333 |
| | |
| Rammebeløb | 175.000 |
| | |
| Egne projekter | 85.000 |
| | |
| I alt | 1.295.000 |

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal beslutte om man ønsker at afsætte yderligere 47.917 kr. på budgettet for 2010 til finansiering af en projektmedarbejder.

Økonomi

Kgs. Enghave har i 2010 fået tildelt 1.295.000 kr. i puljemidler.

bilag

Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 04.02.2010

Indstilling godkendt med beslutning om, at afsætte 60.000 kr. og bemyndige forretningsudvalget til at indgå i dialog med udvalgssekretæren i forhold til ansættelse af en ekstra medarbejder i sekretariatet for resten af 2010. 11 Stemte for, ingen imod og 1 undlod at stemme.

Forretningsudvalget vil inden en evt. ansættelse have mulighed for at se de tre forslag til en ny medarbejder i form af en fastansat HK'er, AC'er eller projektansættelser. Derudover vil forretningsudvalget også gerne have fremlagt beregningsforslag fra sekretariatet vedr. finansiering af medarbejderen samt se en stillingsbeskrivelse inden der tages en endelig beslutning.

Til orientering har Vesterbro Lokaludvalg på deres møde d. 8. februar 2010 besluttet at udskyde deres beslutning om at afsætte puljemidler til en ekstra medarbejder i sekretariatet til efter konstitueringen af det nye lokaludvalg.

