

6. Omkonvertering af puljemidler til sekretariat - endelig beslutning (2011-139848) INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg

1. at Lokaludvalget beslutter en omkonvertering af puljemidler til sekretariatet på 584.162 kr. årligt fra 2012

Problemstilling

På sidste møde blev truffet en principbeslutning om en permanent omkonvertering af puljemidler. På baggrund af en vejledende afstemning, blev det besluttet at arbejde videre imod model B (se nedenfor).

Baggrund

Som del af det nye koncept for lokaludvalgene, er det besluttet, at der skal ske en permanent omkonvertering af puljemidler til sekretariatsmidler til finansiering af ansættelser i lokaludvalgenes sekretariater. Formålet er at sikre medarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, samt at opretholde en tydelig adskillelse mellem sekretariatsmidler og puljemidler.

Lokaludvalget er blevet bedt om at melde behovet for og omfanget af denne omkonvertering ind til Center for Sikker By (med endelig frist den 13. oktober).

Lokaludvalget skal derfor vurdere bemandingsbehovet i sekretariatet, herunder hvilke opgaver sekretariatet forventes at skulle løse i de kommende år.

Den nuværende situation

I sekretariatet er i øjeblikket en basisbemanding på to medarbejdere, en udvalgssekretær og en projektmedarbejder. Hertil kommer:

- Miljømedarbejderen, der indgår i sekretariatet som følge af overtagelsen af Miljøpunkternes opgaver. Miljømedarbejderen skal ikke indregnes i konverteringen, da lønudgifter forbundet hermed allerede er afsat som en del af sekretariatsmidlerne.
- Yderligere har sekretariatet siden maj 2010 haft tilknyttet en medarbejder i løntilskud.

I perioden 2010/11 har der dertil været ansat en bydelsplankoordinator (12 måneders ansættelse), som fungerede som projektleder på bydelsplanprocessen.

Projektmedarbejderen har i årene 2009-11 været lønnet 50 % fra puljemidlerne.

Med to medarbejdere kan sekretariatet give den mest basale servicering af et lokaludvalg, dvs. drift af sekretariatet, lokaludvalgsdagsorden (dagsordens- og beslutningsmøllen), økonomistyring, puljeadministration, enkelte borgermøder i samarbejde med forvaltningerne, den mest nødvendige kommunikation, et vist niveau af servicering af fagudvalgene samt påkrævede opgaver og samarbejde fra Center for Sikker By. Dette er basisydelser, som Økonomiforvaltningen forventer skal løses.

I de kommende år forudses et aktivitetsniveau og en række opgaver i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som kommer udover disse basisydelser, hvis sekretariatet skal understøtte lokaludvalgets arbejde og prioriteringer.

Lokaludvalgets ønsker til projekter og øvrige forventede opgaver

- Ny runde af bydelsplanlægning marts 2012 – marts 2013 (efter nyt koncept, hvor sekretariatets opgaver vil være at ”udfylde skabelon”, lave borgerinddragelse, intern proces, dialog med forvaltningerne, bearbejde og fokusere forslag til implementering)
- Bydelsplansprojekter (opsamling, udvikling og implementering). I Lokaludvalgets tids- og forankringsplan fremgår det, at følgende projekter skal igangsættes i 2011-12:
 - Bellahøj friluftsscene
 - Trafikken
 - Frederikssundsvej, Husum Torv og Føtexområdet
 - EnergiCenter Voldparken
 - Husumparken
 - Bevægelsesmuligheder for alle
 - Kulturfusion og Brønshøj Torv
 - Berigelse af indkøbs- og spisekultur
 - Husumvolden
 - Brønshøj vandtårn
 - Bevaring af villakvarternes egenart(Listen er eksklusiv bydelsplanens ”grønne” projekter, som sekretariatsbetjenes af miljømedarbejderen; Grøn handelsegade, Utterslev Mose og Grøn mobilitet)
- Teamwork med BR om overordnede fokusområder og events, f.eks. VM i landevejscykling, Frivillighedsdag, Sikker By uge mv. (også en del af nyt koncept for lokaludvalg)
- Fra 2012 skal sekretariatet indgå et tværgående team (se nedenfor)
- Kommunikationsarbejde (udvikling af kommunikationsarbejdet, forbedring af hjemmesiden, arbejde med nye sociale medier, arbejde med større synlighed)
- Brønshøj-Husum Walks
- Kulturdag/torvedage

Hvis sekretariatet skal bistå Lokaludvalget i at understøtte nogle af aktiviteterne på denne ”brutto-liste”, som alle går udover basisserviceniveauet og miljøopgaven, skal sekretariatet opgraderes.

Tværgående team

Med det nye koncept for lokaludvalg er det ligeledes besluttet, at der skal etableres et eller flere tværgående team, som skal løse administrative opgaver på tværs af lokaludvalgene (f.eks. puljeadministration, kommunikation, økonomi). Det vides endnu ikke, hvilken udformning det tværgående team får. Forskellige modeller og muligheder undersøges i øjeblikket, og det må forventes at Brønshøj-Husum Lokaludvalgs sekretariat i et eller andet omfang også skal indgå i opgaveløsningen i et sådant team.

Tre modeller for sekretariatet

Sekretariatets service- og aktivitetsniveau følger selvsagt ressourcerne. Der er her skitseret tre modeller for et fremtidigt sekretariat:

A: Et sekretariat med tre medarbejdere

Omkonvertering til medfinansiering af et sekretariat med 3 medarbejdere og faste udgifter til drift (husleje, mødeforplejning, seminar, internetrefusioner, annoncering, kontorhold og porto).

Med en ekstra medarbejder ift. den nuværende bemanning vil sekretariatet i højere grad kunne støtte op omkring Lokaludvalgets egne projekter og samarbejdsprojekter med forvaltningerne. Der vil være en fleksibilitet til at sammensætte de rigtige medarbejdere og etablere et kontor, som både kan indgå i et tværgående team og være i gear til at servicere og være sparringspart for Lokaludvalget.

B: Et sekretariat med to og en halv medarbejder

Omkonvertering til medfinansiering af et sekretariat med 2,5 medarbejdere og faste udgifter til drift (husleje, mødeforplejning, seminar, internetrefusioner, annoncering, kontorhold og porto)

Med en ekstra halv medarbejder vil sekretariatet kunne indgå i det tværgående team, hvilket vil frigøre nogle ressourcer i den eksisterende bemanning til i nogen grad at kunne opgradere understøttelsen af Lokaludvalgets egne projekter. I 2012/13 må dog påregnes, at størstedelen af sekretariatets tid udover den nødvendige basisservice vil være bundet op på en ny runde af bydelsplanlægningen.

C: Et sekretariat med to medarbejdere

Omkonvertering til medfinansiering af et sekretariat med 2 medarbejdere og faste udgifter til drift (husleje, mødeforplejning, seminar, internetrefusioner, annoncering, kontorhold og porto)

Dette niveau svarer til basissnormeringen, som kan drifte sekretariatet, ”beslutningsmøllen” og administrere puljen.

LØSNING

Lokaludvalget beslutter at lave en permanent omkonvertering af puljemidler til finansiering af et sekretariat med 2,5 medarbejdere og faste udgifter til drift (husleje, mødeforplejning, seminar, internetrefusioner, annoncering, kontorhold og porto) – 584.162 kr.

Økonomi

| | Model A | Model B | Model C |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Løn og personale* | kr 1.518.278,30 | kr 1.293.662,06 | kr 1.069.045,82 |
| Overhead** | kr 225.000,00 | kr 187.500,00 | kr 112.500,00 |
| Husleje | kr 93.000,00 | kr 93.000,00 | kr 93.000,00 |
| Kontorhold og -drift | kr 330.000,00 | kr 330.000,00 | kr 330.000,00 |
| I alt | kr 2.166.278,30 | kr 1.904.162,06 | kr 1.604.545,82 |
| Estimeret budgetramme | kr 1.320.000,00 | kr 1.320.000,00 | kr 1.320.000,00 |
| Konverteringsbehov | kr 846.278,30 | kr 584.162,06 | kr 284.545,82 |

*Lønudgifter i 2011 baseret på faktiske udgifter inkl. forventede kommende stigninger

** Overhead er den pris, det koster at have en medarbejder i Økonomiforvaltningen. Beløbet dækker lønadministration, it-support og –licenser og kompetenceudvikling mv.

VIDERE PROCES

Lokaludvalget sender sin indstilling til Økonomiforvaltningen, Center for Sikker By, om at anmode Økonomiudvalget om at overføre beløbet fra pulje- til sekretariatsmidler fra 2012.

Center for Sikker By laver en samlet indstilling til ØU og BR om at godkende omkonverteringen for alle lokaludvalg. Herefter vil ansættelser i sekretariaterne som udgangspunkt udelukkende kunne finansieres af sekretariatsmidler.

Procesplan for omkonvertering af puljemidler

| Hvornår | Beskrivelse | Hvem |
|--------------|--|--------------|
| 19/8 | Brev om indstilling vedr. omkonvertering sendt fra CSB til LU | CSB |
| 19/8-2/9 | LU-sekretariaterne udarbejder i samarbejde med formandskab indstilling om ønsker til omkonvertering. CSB inddrages, hvis der er behov | LUS (CSB) |
| 2/9 | Samtlige LU har sendt indstilling med ønsker til omkonvertering til økonomitjek i CSB | LU/LUS |
| 2/9-5/9 | CSB foretager økonomitjek af alle LU-indstillinger om omkonvertering | CSB |
| Senest 13/10 | Endelig tilbagemelding fra samtlige LU til CSB om ønsker for omkonvertering | LU/LUS |
| 13-27/10 | CSB udarbejder indstilling til ØU/BR | CSB |
| 27/10 | Frist for intern § 12 tjek i ØKF | ØKF |
| 22/11 | ØU behandler indstilling om omkonvertering | CSB |
| 1/12 | BR behandler indstilling om omkonvertering | CSB |

bilag

