

9. Regnskab 2011 (2012-17232)

Lokaludvalget får forelagt regnskaber for 2011

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidlerne 2011
2. at Lokaludvalget tager regnskab for sekretariatsmidlerne 2011 til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget skal godkende regnskabet for puljemidlerne og får en orientering om sekretariatsregnskabet.

Regnskab 2011 for puljemidlerne

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2011 2.504.050 kr. (udmeldt budget 2.459.000 kr + 45.050 kr. overført fra 2010-budgettet). Puljemidlerne har været brugt under tre hovedoverskrifter: 1) eksterne ansøgninger, 2) intern pulje samt 3) ansættelser.

Til eksterne ansøgninger er der udbetalt 718.220 kr. til 43 gennemførte puljeprosjekter.

I intern pulje er der brugt 1.235.994 kr. på diverse samarbejdsprojekter og forpligtelser med kommunale forvaltninger, borgermøder og lokaludvalgets øvrige egne projekter.

I den sidste kategori, ansættelser, har Lokaludvalget brugt 538.000 kr. på medarbejdere i sekretariatet. Det bemærkes, at der fra 2012 sker en fast omkonvertering af midler til ansættelser i sekretariatet.

Det uforbrugte beløb 11.836 kr. kan ikke overføres til 2012-budgettet og går tilbage til Københavns Kommune.

Det samlede regnskab er vedhæftet i bilag.

Kontrol med eksterne støttemodtagere

I forbindelse med udbetaling af puljestøtte modtager lokaludvalgets sekretariat et regnskab fra støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse mellem budget og regnskab, udbetaler sekretariatet midlerne til støttemodtageren.

Ifølge påbud fra Københavns Kommunes revision, skal lokaludvalgssekretariatet lave stikprøvekontroller på min. 10 % af støttemodtagerne. Dette er foregået ved at udvalgte ansøgere har indsendt bilag for de poster, der indgår i deres regnskab. Sekretariatet har kontrolleret bilag og sammenholdt bilag med det indsendte regnskab. Projekterne er udvalgt, så de spreder sig over året,

og indenfor forskellige typer af projekter.

For størstedelen af stikprøvernes vedkommende var den indsendte dokumentation i overensstemmelse med budget- og regnskabsposter. Dog var en af foreningerne ikke i stand til at fremskaffe alle bilag, som er arkiveret i en kommunal fagforvaltning, hvilket medførte en reduktion i støttebeløbet med 13.467 kr.

Regnskab 2011 for sekretariatsmidlerne

Sekretariatsbudgettet har i 2011 været på 1.631.000 kr., inklusiv det beløb på 538.000 kr. som er omkonverteret fra puljemidlerne til ansættelser.

Sekretariatsmidlerne gives til at drive lokaludvalgets sekretariat. Økonomiforvaltningen v/ lokaludvalgssekretæren er ansvarlig for sekretariatsbudgettet.

Der er et underskud på 44.884 kr., som kan forklares med følgende faktorer: en barselssag; to medarbejdere, som er stoppet, udbetaling af deres feriepenge; samt refusion vedr. virksomhedsoverdraget miljømedarbejders feriepenge for 2011 kommer først i 2012 (12.844 kr). (se mere i noter til regnskab).

Løsning

Lokaludvalget godkender puljeregnskab og tager sekretariatsregnskab til efterretning.

Økonomi

(ingenting)

bilag

[Regnskab 2011 - Sekretariatsmidler](#)

[Regnskab 2011 for puljemidlerne](#)

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 23.02.2012

Regnskabet for puljen blev godkendt.

Sekretariatet blev bedt om at udarbejde et notat om metodeprojektet Reuters Saloner, som var en del af bydelsplanlægningen.

