

Regnskab for sekretariatsmidlerne 2011

Brønshøj-Husum Lokaludvalg/Økonomiforvaltningen

	Budget 2011	Udgifter hovedposter
1. Løn og personaleudgifter	1.301.000	1.369.071
2. Husleje	88.000	88.200
3. Mødeudgifter	60.000	35.252
4. Internetrefusioner	30.000	22.570
5. Inventar og vedligeholdelse	10.000	4.693
6. Kontorhold: lt, papir, porto, kuverter, telefon	52.000	55.649
7. Informationsudgifter: annoncer, tryk, hjemmeside	60.000	70.449
8. Miljøarbejde	30.000	30.000
I alt	1.631.000	1.675.884

Difference -44.884

Noter til hovedposter

- Heri er indeholdt et beløb på 603.000 kr. bevilget fra puljen til løn til hhv. bydelsplankordinator, projektmedarbejder og kulturdagskordinator. Udgiften til løn og personale omfatter desuden 71.000 kr. pr. medarbejder i overhead til KoncernService (fast pris for it-arbejdsplads, lønudbetaling mv.)
- Mødeudgifter til ordinære møder, fagudvalgsmøder, arbejdsgrupper, seminarer m.m
- Medlemmer tilbudes refusion op til 300 kr. pr. måned for udgift til internetopkobling
- Udgiften omfatter primært 50% finansiering af Lokaludvalgets faste, månedlige klumme i de to lokalaviser
- Beløbet fulgte med virksomhedsoverdragelsen af miljømedarbejderen og er udlagt som sekretariatsmidler øremærket miljøarbejde. Beløbet er brugt på forberedelse af et LAR-projekt i Voldparken.

Bemærkning til merforbrug

Underskuddet på sekretariatsbudgettet kan forklares ved følgende:

- Ansættelserne, som har været helt eller delvist finansieret af puljemidler, har været en større udgift end budgetteret. Sekretariatet har derfor haft en merudgift på 59.878 kr. på de to stillinger, bydelsplankordinator og puljemedarbejder, hvoraf de puljefinansierede del udgør hhv. 100% og 50%. Merudgiften skyldes dels en barselssag (der gives refusion fra barselsfonden for de fleste udgifter, undtaget én månedsløn, som bliver en ekstra udgift) og dels, at to medarbejdere er fratrådt, og i den forbindelse udbetales med deres sidste løn samtidig de feriepenge, som de har optjent, til en feriekonto (i alt 131.500 kr.). Merudgiften er dækket af sekretariatets samlede ramme.

- I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af miljømedarbejderen, er der lavet en refusionsopgørelse, som medfører, at der i 2012 udbetales et beløb på 64.219 kr. i feriepenge fra Miljøpunkt til Økonomiforvaltningen. Beløbet dækker betalt ferie fra 1. juli 2011-30. december 2013. Refusionen, der vedrører 2011 (12.844 kr.), kommer således også først i 2012.