

3. Puljemidler 2011 (2011-40275)

Vesterbro Lokaludvalg har i 2011 fået tildelt 2.027.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at nedjustere budgettet for Vesterbro Lokalstival med 20.000 kr. til et samlet budget på 140.000 kr.
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at nedjustere budgettet for Vesterbros Gader med 5.000 kr. til et samlet budget på 195.000 kr.
3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at nedjustere budgettet for Valgarrangement om fixerum med 3.000 kr. til et samlet budget på 17.000 kr.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har i 2011 fået tildelt 2.027.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Før mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 17. november 2011 er der disponeret 1.999.600 kr. og dermed 27.400 kr. til rest inden mødet den 17. november 2011 (før de foreslåede budgetændringer).

Nedenfor ses en oversigt over fordelingen af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler:

Projekt	Disponeret
Vesterbropuljen	624.754
Ansættelser	663.350
Kommuneplandebat på Lokalstival (regnskab afsluttet)	9.386
Fattigdomsseminar (regnskab afsluttet)	15.000
Nødherberg for hjemløse	50.000
Genbrug af juletræer (regnskab afsluttet)	396
Sluk lyset (regnskab afsluttet)	27.194
Miljøarbejdet	60.000
Vesterbro Lokalstival	160.000
Skrivekonkurrence (regnskab afsluttet)	15.000
Enghave Plads Minipark	75.000
Julepakkeuddeling 2011	30.000
Valgarrangement om fixerum	20.000
Vesterbros Gader	200.000
Miljøfestival	17.050
Vedligehold af udlånsyckler	1.500

Opgradering af hjemmeside	6.000
Årets Ildsjæl	15.000
Annonce vedr. Nødherberg	2.300
Fejlkonteringer 2010	7.670
I alt:	1.999.600

De foreslåede nedbudgetteringer

Selvom regnskabet for de tre projekter: Vesterbro Lokalstival; Vesterbros Gader og Valgarrangement vedr. fixerum, endnu ikke er helt afsluttet, vurderes det på nuværende tidspunkt at projekterne ikke bruger hele budgetrammen. Derfor foreslås det, at budgetterne for de pågældende projekter nedskrives. Det foreslås, at de nedskrives som følger:

Vesterbro Lokalstival nedskrives med 20.000 kr. til 140.000 kr.

Vesterbros Gader nedskrives med 5.000 kr. til 195.000 kr.

Valgarrangement vedr. fixerum nedskrives med 3.000 kr. til 17.000 kr.

Ved at nedskrive de pågældende projekter frigives i alt: 28.000 kr., som Vesterbro Lokaludvalg kan disponere til nye projekter.

I alt til disponering

Efter de foreslåede nedbudgetteringer har Vesterbro Lokaludvalg i alt 28.000 kr. + 27.400 kr. = 55.400 kr. til disponering.

I nedenstående skema ses regnskabet for puljemidlerne i 2011 (efter nedbudgettering):

Projekt	Disponeret
Vesterbropuljen	624.754
Ansættelser	663.350
Kommuneplandebat på Lokalstival (regnskab afsluttet)	9.386
Fattigdomsseminar (regnskab afsluttet)	15.000
Nødherberg for hjemløse	50.000
Genbrug af juletræer (regnskab afsluttet)	396
Sluk lyset (regnskab afsluttet)	27.194
Miljøarbejdet	60.000
Vesterbro Lokalstival	140.000
Skrivekonkurrence (regnskab afsluttet)	15.000
Enghave Plads Minipark	75.000
Julepakkeuddeling 2011	30.000

Valgarrangement om fixerum	17.000
Vesterbros Gader	195.000
Miljøfestival	17.050
Vedligehold af udlånscykler	1.500
Opgradering af hjemmeside	6.000
Årets Ildsjæl	15.000
Annonce vedr. Nødherberg	2.300
Fejlkonteringer 2010	7.670
I alt:	1.971.600

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte de foreslåede nedbudgetteringer af projekterne Vesterbro Lokalstival; Vesterbros Gader og Valgarrangement vedr. fixerum. Dermed frigøres der 28.000 kr. til disponering til andre projekter, og der er derefter i alt 55.400 kr.

bilag

