

5. Orientering om puljestatus ()

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne afrapporteringer, nye ansøgninger/indstillinger og på puljeøkonomien.

Afrapporteringer mv. (kommer på september-mødet).

Ansøgninger

Næste lokaludvalgsmøde, hvor der behandles eksterne ansøgninger er den 15. september. Der er xx kr. i puljen til september-mødet.

Der er en enkelt intern indstilling til dette møde: Rytterskolen Åbent-hus-arrangement.

ØKONOMI

I 2011 er der af Borgerrepræsentationen bevilget 2.459.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler (*). Lokaludvalget har vedtaget følgende opdeling af puljen:

- En intern pulje på 1.733.050 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (1.688.000 kr. godkendt 16. dec. 2010 og yderligere 45.050 kr. besluttet tilført 19. maj 2011 (tilbagebetalinger vedr. 2010).
- En ekstern pulje som opdeles i fire portioner på hhv. 200.000, 200.000, 200.000 og 100.000 kr. til uddeling på møderne november, dec/jan, marts, juni og september (hertil kommer 66.500 kr. som blev uddelt til fire projekter i november 2010).

Efter hver uddelingsrunde træffer LU beslutning om at overføre et eventuelt resterende beløb fra den pågældende runde enten til næste runde eller til intern pulje.

(* Hertil kommer 45.050 kr. overført 2010-budgettet.

Intern og ekstern pulje - oversigter

Oversigten over intern pulje viser de oprindelige budgettal og de bevillinger, som løbende gives/indstilles.

INTERN PULJE	Budget		Bevilling	Dato
Pulje- og projektmedarbejder (50%)	241.000		241.000	16-12-2010
Bydelsplankoordinator (7 mrd)	297.000		297.000	16-12-2010
Bydelsplanaktiviteter	300.000		300.000	16-12-2010
Kulturdag 2011	300.000		300.000	16-12-2010
Kulturpris 2011	11.000		11.000	16-12-2010
Fast klumme i lokalaviserne	58.000		58.000	16-12-2010
Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000		5.000	16-12-2010

Tryghedskonference/netværk	26.000		0	-
Borgermøder * (LU's egne og hørings-sager i samarbejde med forvaltninger)	60.000			
- Frederikssundsvej høring			15.000	16-12-2010
- Fodgængerstrategi høring			10.000	20-01-2010
Brønshøj-Husum Walks	20.000		20.000	20-02-2011
Projekter under Miljøpunkt	200.000		200.000	20-01-2011
BUFI netværks/samarbejdsprojekt	35.000		0	-
Husstandsomdelt bydelsavis *	135.000			
Politisk valgmode	0	medlem	15.000	20-01-2011
Bydelskort med ruter og attraktioner	0	KU	33.000	24-02-2011
Publikation om bydelens skoler	0	BUFI	30.000	24-02-2011
Sikker-by-uge aktiviteter	0	FU	15.000	24-02-2011
Buffer - egne projekter (2010-overførsel)	45.050			19-05-2011
I alt Intern pulje	1.733.050		1.550.000	

* Borgermøder og Bydelsavis er budgetteret men endnu ikke bevilget.

Eksterne puljerunder - Oversigtsskema				
Runde	Budget	Indstillet/ Bevilget	Overføres til næste runde	Overføres til intern pulje
Nov. 2010	71.000	66.500	0	0
Dec-jan (1)	200.000	62.000	138.000	0
Marts (2)	338.000	322.107	15.893	0
Juni (3)	215.893	86.056	103.687	0
September (4)	100.000+103.687			

Samlet overblik

Den sidste tabel viser den samlede puljemiddeløkonomi, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte til de indkomne ansøgninger og interne projektforslag.

Årets samlede budget	2.504.050				
Heraf bevilget til ansættelser	538.000				
Restbudget fordelt på puljer/runder	Budget	Disponeret indtil nu	Rest til disposition**	Indstillet til mødet 18. aug	Rest hvis indstillinger følges
Ansøgninger november	71.000	63.860	7.640		
Ansøgninger december-januar	62.000	56.160	5.840		
Ansøgninger marts	322.107	319.403	2.704		
Ansøgninger juni	215.893	112.206	103.687		

Ansøgninger september	100.000	0,00	100.000		
Intern pulje til LU's egne projekter*	1.195.050	1.012.000	183.050	20.000	163.050

* Lokaludvalget vedtog den 16. dec. en intern pulje 1.688.000 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (herunder ansættelser for 538.000 kr). Hertil kommer 45.050 kr. (beslutning 19. maj).

** Der er i denne kolonne taget højde for eventuelle restbeløb, som er gået tilbage i puljen efter projektafslutninger (kan derfor afvige fra ”bevilget beløb”).

bilag

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 18.08.2011

Orienteringen blev taget til efterretning. Der er penge tilbage både i intern pulje og ekstern pulje, så fagudvalgene skal ikke holde sig tilbage med gode projektideer.

