

7. Sundhedsweekend, tillægsbevilling (2012-62859)

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for social og sundhed indstiller,

1. at Lokaludvalget godkender tillægsbevilling på 7.000 kr. i 2012-puljemidler til sundhedsweekend i juni 2012.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg besluttede på sit møde den 19. januar 2012 at afsætte 170.000 kr. til afholdelse af en sundhedsweekend d. 2.-3. juni 2012.

Der har efter lokaludvalgets beslutning vist sig, at vi muligvis ikke kan anvende toiletterne på trafiklegepladsen, som sidste år, da denne er under renovering. Hvis vi ikke kan anvende legepladsens toiletter, skal vi leje disse i stedet.

Derudover var til- og afkoblingen af el ved en fejltagelse indregnet i posten 'rammer' i det tidligere budget. Dette kan delvist dækkes af midlerne afsat til uforudsete udgifter.

Dertil var der i det tidligere budget ikke taget højde for indkøb af vingaver til samarbejdsparter.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg beslutter at bevilge et mindre beløb til dækning af udgifter til vingaver, til - og frakobling af el (opsætning af gøglerstik) og opsætning af toiletter, hvilket er et krav såfremt vi ikke kan få adgang til toiletterne ved trafiklegepladsen, som pt. er under renovering.

Økonomi

Budget vedtaget den 19. Januar:

| Budget Sundhedsweekend | | |
|---|--|--------|
| | | |
| Pr (plakater, A.skilte, annoncer) | | 18.800 |
| | | |
| Aktiviteter (musik, oplægsholdere, bevægelsesaktiviteter) | | 25.000 |
| | | |
| Rammer (bord, bænke, telte, lyd, vagt, el m.m.) | | 41.000 |
| | | |
| Forplejning | | 20.000 |
| | | |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------|
| Honorar facilitator/hjælpere | | 44.100 |
| | | |
| Bydelsplan udstilling/dialogbod | | 10.000 |
| | | |
| Uforudsete udgifter (facilitator) | | 11.100 |
| | | |
| | | 170.000 |

Budget med ekstra udgiftsposter medregnet:

| | | |
|--|--|---------|
| Budget Sundhedsweekend | | |
| | | |
| Pr | | 18.800 |
| | | |
| Facilitator (kontrakt indgået) | | |
| * Honorar | | 39.000 |
| * Rammer | | 45.300 |
| * Forplejning | | 30.500 |
| * Aktiviteter | | 14.850 |
| * Uforudsete udgifter | | 5.000 |
| | | |
| | | |
| Bydelsplan Udstilling/dialogbod | | 10.000 |
| | | |
| EI | | 6.000 |
| Toiletter | | 5.000 |
| Vingaver | | 1.550 |
| | | |
| Uforudsete udgifter (sek.) | | 1.000 |
| | | |
| | | |
| | | 177.000 |

bilag

