

## 6. Bydelsplan - økonomi (2009-121985)

I dette punkt opgøres budget for Bydelsplanen.

### INDSTILLING OG Beslutning

Bydelsplangruppen indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager budget for Bydelsplanen til efterretning

Vesterbro Lokaludvalg den 24. september 2009

### Problemstilling

#### Budget over midler til Bydelsplanen pr. 12.08.09

	Afsatte midler	Brugt	Til rest	Budgetterede udgifter	Til rest v. budgetterede udgifter
Løn til bydelsplanmedarbejder	250.000	250.000	0	x	x
Pr. og annoncer	100.000	2.475,90 7.180,50* 7.865,81** I alt: <b>17.522,21</b>	82.477,79	9.600***** 5.000 <sup>3</sup> 140.000 <sup>8</sup> <b>I alt: 154.600</b>	-137.077
Borgermøder og events	200.000	396,00# 1.766,31## 798,40 ### 4.750,00 #### <b>I alt: 7.710,71</b>	192.289,29	50.000\$ 15.000\$\$ 45.000\$\$\$ 20.000\$\$\$\$ 10.000 <sup>4</sup> 10.000 <sup>5</sup> 10.000 <sup>6</sup> 20.000 <sup>7</sup> 70.000 <sup>9</sup> <b>I alt: 250.000</b>	-57.710,71
Konsulenter og materialer	200.000	29.925*** 13.891**** 96 <sup>1</sup> 109 <sup>2</sup> <b>I alt: 45.011</b>	154.989	4.000*****	150.989
Konkurrencer	50.000	0	50.000	0	50.000
I alt	800.000				<b>6.201,29</b>

- # Kortnåle, borgermøde maj 2009
- ## Laminerede plakater
- ### Materialer, borgermøde og frivillighedsfestival
- #### Mad, borgermøde 18.05.09
- \* Cykelsattelbetræk, LU-farver, 500 stk
- \*\* Lakridspastilæsker, LU-farver, 1000 stk.
- \*\*\* Grafik til folder, plakater, flyere
- \*\*\*\* Tryk af foldere
- \*\*\*\*\* Hosting af Hvanuvestebro.dk
- \*\*\*\*\* Gadestandere
- § Kreative erhverv
- §§ Guidet tur baneterrænet
- §§§ Yvonne's video
- §§§§ Have
- 1 DNS Hosting: hvanuvestebro.dk
- 2 Køb af domænenavn: hvanuvestebro.dk
- 3 Udsendelse af brev, plakat og folder til relevante aktører i bydelen
- 4 Barnevognsarrangement
- 5 Forhindringsbane
- 6 Fokusgruppeinterview
- 7 Høring om Istedgade
- 8 Indstik til Vesterbrobladet
- 9 Diverse: Herunder støtte til borgerdrevne initiativer som formøder til Narkotopmøde, møder i andelsforeninger, karréer eller lignende samt diverse ekstraomkostninger som fx flere på hinanden følgende annoncer i lokalavis, forplejning til små fokusgruppeinterview og lign. Udgifter til eventuelle aktiviteter og installationer i lokalerne i Yvannes Video dækkes også af denne post.

## **bilag**

### **Vesterbro Lokaludvalgs beslutning den 24.09.2009**

Indstillingen blev tiltrådt

Et nyt økonomi-oversigtsskema blev omdelt på mødet. Dels uden regnefejl og dels sat op i en mere overskuelig form.

