

### 13. Bydelsplan - økonomi (2009-160378)

Status for økonomi i bydelsplanarbejdet.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om status for økonomi for Bydelsplanen til efterretning

Vesterbro Lokaludvalg den 26. nov. 2009

#### Problemstilling

Lokaludvalget afsatte pr. 20. november 2008 i alt 800.000 kr. til Bydelsplanarbejdet i 2009.

Af dem er 716.265,43 kr. enten brugt eller disponeret over. Herunder indgår en post til diverse på 46.550 kr., som vil kunne dække ekstra mødeforplejning, yderligere annoncering og uforudsete udgifter. Denne post er blevet reduceret med 21.250 kr. siden sidste lokaludvalgsmøde, da der siden da har været udgifter til PR og er taget beslutninger om yderligere tiltag i forhold til PR og ansættelse af en studentermedhjælp til bydelsplanarbejdet.

Midler til nye events, som ”konkretisering af forslag til bydelsplanen”, er ikke taget fra denne post.

Ud over disse poster reterer der 83.734,57 kr. som Bydelsplangruppen ikke har disponeret over.

Se bilag for regnskab/budget for Bydelsplanmidlerne 2009.

Bydelsplangruppen har desuden truffet en række beslutninger vedr. puljemidlerne i 2010. (Et samlet budget for puljemidlerne i 2010 vil komme på dagsordenen til møde i Vesterbro Lokaludvalg den 17. december 2009).

	Budget
Narkotopmøde	?
Opdatering af foreningsdatabase	18.000
Møde med andelsforeninger vedr. bæredygtighed	5.000
Studentermedhjælp (overhead + løn)	38.216
<b>I alt</b>	<b>61.216</b>

#### Løsning

Under dagsordenspunktet status for puljemidler på dagsordenen i Vesterbro Lokaludvalg den 26. nov. 2009 foreslås det, at der flyttes i alt 60.698,81 kr. fra bydelspuljen til andre puljer i budgettet.

Der er ikke pt. kræfter til at gennemføre væsentlig flere aktiviteter i bydelsplanregi, og eventuelle nye aktiviteter vurderes mulige at finansiere inden for de allerede disponerede midler.

## **Økonomi**

Dette dagsordenspunkt har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.

## **Videre proces**

Bydelsplangruppen arbejder videre med at gennemføre borgerinddragelsesaktiviteter.

## **bilag**

[Oversigt over bydelsplanøkonomi - november 2009](#)

