

4. Status for puljemidler (2009-149943)

Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 2.412.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at flytte 47.347,25 kr. fra puljen 'Diverse Høringer og Borgermøder' til projektpuljen.
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at flytte 30.544,36 kr. fra puljen 'Bydelsplan' til projektpuljen
3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at flytte 30.154,45 kr. fra puljen 'Bydelsplan' til fokuspuljen

Vesterbro Lokaludvalg møde den 26. november 2009

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har i 2009 fået tildelt 2.412.000 kr. i puljemidler (tidligere 2.445.000, men vi blev nedjusteret, jf. Lokaludvalgsrådet den 24. september 2009).

Den 20. nov. 2008 besluttede Vesterbro Lokaludvalg et budget for puljemidlerne, som blev revideret lidt på møde den 24. september 2009. Nedenfor ses budgettet samt fordelingen og forbruget hidtil.

	Budget	Disponeret hidtil (før novembermødet)	Til rest
Netværksmedarbejder*	230.000	230.000	0
Projektpulje	1.000.000	952.591,61	47.408,39
Fokus	305.000	310.154,45	-5.154,45
Bydelsplan**	800.000	716.265,43	83.734,57
Diverse høringer og borgermøder	50.000	2.652,75	47.347,25
Lokaludvalgsprisen	10.000	10.000	0
Udvikling og læring i lokaludvalget	17.000	7.500	9.500
I alt	2.412.000	2.229.164,24	182.835,76

*Det budgetterede beløb overføres til en anden konto og udbetales løbende.

**For et mere detaljeret budget, se under dagsordenspunktet Bydelsplan - økonomi.

Projektpuljen

Til mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 26. november 2009 er der kommet 5 ansøgninger til projektpuljen 2009 og 2 ansøgninger til puljemidlerne for 2010. I alt søges der for 155.300 kr. i 2009 og 335.000 kr. i 2010.

Nedenfor er opstillet en oversigt over ansøgningerne, det ansøgte beløb, samt forretningsudvalgets indstilling til hvorvidt de skal have støtte.

Ansøgninger 2009	Ansøgt beløb	FU-indstilling
Enghave Hip hop	7.500	7.500
Mangfoldiggørelse Vesterbro Klimaplan	27.800	27.800
Økologisk Klimamarked 09	50.000	20.000 (mindretal ønsker ikke at støtte)
Julemandens værksted	30.000	30.000
Vesterbrobilleder.dk	40.000	40.000
I alt	155.300	125.300
Ansøgninger 2010	Ansøgt beløb	FU-indstilling
Børnekulturfestival	35.000	35.000
City Lights 2010	300.000	0
I alt	335.000	35.000

Inden mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 26. november 2009 er der 47.408,39 kr. til rest i projektpuljen. Hvis forretningsudvalgets indstillinger følges vil der være -77.891,61 kr. til rest i projektpuljen, før forslagene om omprioriteringerne i denne indstilling vedtages. (Til mødet i forretningsudvalget den 4. nov. 2009 havde sekretariatet ved en fejl ikke fået opdateret puljeregnskabet fuldstændig med beslutningerne fra oktober-lokaludvalgsmødet. Forretningsudvalget besluttede indstillingerne til Lokaludvalget ud fra en fejlagtig oplysning om, at der var 121.829,39 kr. tilbage i projektpuljen frem for de 47.408,39 kr. der reelt var.)

Fokuspuljen

Der er på dagsordenen til møde i Vesterbro Lokaludvalg den 26. nov. et forslag om at afsætte 25.000 kr. til en Sluk Lyset event den 16. dec. 2009. Før Lokaludvalgsmødet er der et underskud i puljen på -5.154,45, og derfor foreslås det med denne indstilling, at der flyttes 30.154,45 kr. fra puljen 'Bydelsplan' til fokuspuljen.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg beslutter at flytte 47.347,25 kr. fra puljen 'Diverse Høringer og Borgermøder' til projektpuljen, samt at flytte 30.544,36 kr. fra puljen 'Bydelsplan' til projektpuljen, og at flytte 30.154,45 kr. fra bydelsplanpuljen til fokuspuljen.

Hvis de foreslåede omprioriteringer foretages, vil budgettet se således ud, før der er foretaget yderligere økonomiske prioriteringer på møde den 26. nov. 2009:

	Revideret budget	Disponeret hidtil (før novembermødet)	Til rest
Netværksmedarbejder*	230.000	230.000	0
Projektpulje	1.000.000	952.591,61	125.300
Fokus	305.000	310.154,45	25.000
Bydelsplan**	800.000	716.265,43	23.035,76
Diverse høringer og borgermøder	50.000	2.652,75	0
Lokaludvalgsprisen	10.000	10.000	0
Udvikling og læring i lokaludvalget	17.000	7.500	9.500
I alt	2.412.000	2.229.164,24	182.835,76

bilag

