

12. Godkendelse af puljemiddelregnskab 2010. (2011-21286)

Vanløse Lokaludvalg skal godkende regnskab for lokaludvalgets puljemidler for 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg godkender regnskab for puljemidler 2010.

Problemstilling

Lokaludvalgets puljemidler er udlagt til selvstændig varetagelse, hvilket betyder, at lokaludvalget bestemmer over og har ansvar for fordelingen af puljemidler. Det endelige regnskab for brug af puljemidler for 2010 er afsluttet og forelægges lokaludvalget til godkendelse. Vanløse Lokaludvalg havde i 2010 2.584.000 kr. i puljemidler.

Lokaludvalget havde i 2010 2.584.000 kr. i puljemidler, hvoraf 2.505.627,76¹ kr. er anvendt. Der er altså et underforbrug på 78.372,24 kr. Anvendelsen af puljemidler er fordelt på løn, interne og eksterne projekter.

Der er anvendt 790.645,90 kr. til lokaludvalgets egne projekter, 496.796 kr. er anvendt til løn, og der er anvendt 1.220.548,16 kr. til eksterne projekter. Regnskab og oversigt er vedlagt dagsordnen som bilag.

Redegørelse fra sekretariatet.

Regnskabsaflæggelse fra eksterne projekter er i store træk forløbet uproblematisk. Enkelte ansøgere er blevet rykket for dokumentation, og de fleste af lokaludvalgets egne projekter har ligeledes kunne lukkes hurtigt, hvorved et evt. restbeløb er gået tilbage til puljerne, og derved er det blevet muligt at genfordele de ubrugte midler

Der er en difference mellem København Økonomisystem, KØR, og lokaludvalgets regnskabsoversigt på 5.568,30 kr. Det skyldes tre ting:

- 2.000 kr. skyldes en kontering fra budgetår 2009 i KØR.
- De reelle udgifter til løn blev en lidt mindre end budgetteret, hvilket giver en difference på 3.204 kr.
- De resterende 362,30 kr. tillægges omkontering og momsregningsfejl.

Stikprøvekontrol

Sekretariatet har modtaget bilag for 12 antal projekter i 2010, og lokaludvalget har i alt udbetalt midler til 68 projekter. Det svarer til, at lokaludvalget har bilagsmateriale på ca. 18 % af samtlige eksterne projekter. Af de 12 projekter er bilagsmaterialet fra fem af projekterne kommet sekretariatet

¹ Beløb i KØR

i hænde, ved at ansøger har vedsendt bilagsmateriale sammen med regnskab og evaluering.

De resterende syv projekter, hvor sekretariatet har bilagsmateriale, er indkaldt af sekretariatet til stikprøvekontrol. Syv projekter svarer til ca. 10 % af de samlede eksterne projekter. Den ene indkaldelse er sket forud for udbetaling, da det viste sig, at projektet involverede tredjepart, og derfor var regnskabet ikke gennemskueligt uden bilag.

Stikprøvekontrollerne er foretaget to gange om året hhv. sommer og vinter. Projekterne er valgt vilkårligt, men ud fra et princip om repræsentation således at projekterne har været fra forskellige ansøgere, af forskellig størrelse og fra forskellige puljer.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg godkender regnskab for puljemidler 2010.

Økonomi

Se ovenstående

Videre proces

-

/Bent Christensen

bilag

[Bilag 1 - Difference mellem Kør og excel](#)

[Puljeforbrug 2010](#)

Vanløse Lokaludvalgs beslutning den 24.02.2011

Vanløse Lokaludvalg godkendte regnskab for puljemidler 2010 uden bemærkninger.

