

#### 4. Orientering om puljestatus (2009-135265)

Overblik over Lokaludvalgets puljemidler fremgår af nedenstående.

##### INDSTILLING OG Beslutning

|  |
|--|
| Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,   |
| 1. at orienteringen om puljemidlerne tages til efterretning.   |
| 2. at reduktionen af puljemidlerne på 15.000 kr., som varslet ved sidste lokaludvalgsmøde, tages til efterretning. |

##### Ansøgninger

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. september havde sekretariatet modtaget 4 ansøgninger til puljemidlerne, hvoraf to hører under det afsatte rammebeløb.

| Ansøger under puljebeløb   | Søgt beløb    | Indstillet beløb        | Udvalg |
|----------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| Sydhavnens Ungeråds fest   | 10.000        | 5.000/10.000            | SU     |
| Copenhagen Street Festival | 20.000        | ?                       | --     |
| <b>I alt</b>               | <b>30.000</b> | <b>5.000+?/10.000+?</b> |        |

| Ansøger under rammebeløb | Søgt beløb    | Indstillet beløb | Udvalg |
|--------------------------|---------------|------------------|--------|
| Jul i Sydhavnen          | 31.000        | 31.000           | SU     |
| Kulturnat 2009           | 20.000        | 20.000           | KU     |
| <b>I alt</b>             | <b>51.000</b> | <b>51.000</b>    |        |

##### Status for 2009

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.144.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2009.

Ifølge Lokaludvalgets budget for puljemidler, er der afsat 525.000 kr. til uddeling i bydelen og til Lokaludvalgets egne projekter (projektpuljen), når løn til sekretariatet, udgifter til Open Space og bydelsplan er trukket fra.

Før Lokaludvalgets møde i oktober er der disponeret 520.500 kr. af de 525.000 kr. og da der er tilbageført 24.638 kr. som ubrugte beløb fra puljeansøgere er der således 29.138 kr. til rest i 2009.

Der er desuden 61.000 kr. tilbage af rammebeløbet, hvoraf der er indstillet 31.000 kr. til ansøgningen "Jul i Sydhavn" og 20.000 kr. til "Kulturnat 2009". Der er således samlet indstillet 51.000 kr. af det resterende rammebeløb på mødet d. 8. oktober.

##### Varslet besparelse fra Økonomiforvaltningen er nu vedtaget

Økonomiudvalget besluttede d. 25/8 at anbefale over for Borgerrepræsentationen at vedtage at

ændre satsen for prisfremskrivning i indeværende år fra 3,5 % til 2,2 % ift. 2008-niveau. Beslutningen er tværgående og betyder en nedjustering af alle kommunens driftsudgifter - herunder altså også lokaludvalgenes puljemidler. For Kgs. Enghave Lokaludvalg betyder det, at der bliver trukket 15.000 kr. af puljemidlerne i år.

Ændringen sker på baggrund af, at prisudviklingen (inflationen) har vist sig at være lavere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet for 2009. Reduktionen af prisfremskrivningen i 2009 er endvidere en del af kommuneaftalen mellem KL og Staten, som regulerer kommunens økonomi for 2010. Midlerne vil blive fratrukket Lokaludvalgets puljebudget, såfremt Borgerrepræsentationen vedtager nedjusteringen. Sagen er blevet behandlet på Borgerrepræsentationens dagsorden den 17/9, hvor forslaget blev vedtaget. Reduktionen fremgår af puljeregnskabet.

### **Oversigt over brugen af puljemidler er vedhæftet som bilag**

#### **Løsning**

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidlerne og besparelsen på 15.000 kr. til efterretning.

#### **Økonomi**

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. 2009-puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på sit møde den 10. oktober 2009 beslutter at følge fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte projekter.

#### **Lokaludvalgets puljemidler**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Budget 2009</b>   | 1.144.000 kr.             |
| <b>Disponibelt puljebeløb d. 8. oktober 2009</b>             | 29.138 kr.                |
| <b>Indstillet puljebeløb</b>                                 | 5.000+?/10.000+? kr.      |
| <b>Resterende puljebeløb, hvis indstillingerne godkendes</b> | 24.138 kr.-?/19.138 kr.-? |
| <b>Disponibelt rammebeløb d. 8. oktober 2009</b>             | 61.000 kr.                |
| <b>Indstillet rammebeløb</b>                                 | 51.000 kr.                |
| <b>Resterende rammebeløb, hvis indstillingerne godkendes</b> | 10.000 kr.                |

#### **bilag**

### **Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 08.10.2009**

Indstilling godkendt med orientering om, at det er blevet opkrævet regnskaber fra afholdte puljeansøger-arrangementer og dermed kommet en del puljepenge tilbage. Både ansøgning om jul i sydhavn og perler på en snor har trukket deres bevillinger på hhv. 15.000 kr. og 10.000 kr. tilbage.

