

2. Vedtagelse af budgetrevision for puljemidler 2010 (2010-147188)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender forslag til budgetrevision
2. at Valby Lokaludvalg lægger resterende puljemidler for 2010 i én pulje

PROBLEMSTILLING

Valby Lokaludvalg vedtog den 8. december 2009 budget for puljemidler på i alt kr. 3.263.000 og den 8. juni budgetrevision på i alt kr. 3.384.000,-. Der er siden vedtaget budgetposter, der i alt i alt overstiger de oprindelige budget. Dette er gjort uden en budgetrevision, men med viden om, at der var penge tilbage under nogle budgetposter. Valby Lokaludvalgs puljemidler er siden reguleret igen efter pris- og løn justering. Det samlede budget er nu på 3.352.000.

Budget vedtaget i juni 2010:

Post	Budget 2010 vedtaget december 2009	Budget 2010 vedtaget juni 2010
Pulje		
Kulturpulje	1.500.000	1.550.000
Valby Netværk	500.000	500.000
Temaer	1.100.000	1.167.000
Kommunikation og borgerdialog	100.000	100.000
Øvrige	63.000	67.000
I alt pulje	3.263.000	3.384.000

Der er dags dato disponeret puljemidler for kr. 3.129.028. Dette giver et disponibelt beløb på kr. 222.972.

Tabellen herunder viser vedtagne budgetposter samt aktuelt disponeret beløb for hver post. Ud for områder, hvor der stadig er aktiviteter er der i det disponible afsat midler til resten af året.

Pulje/arrangement	Løbende vedtaget budget	Disponeret
Kulturpuljen	815.000	763.806
Reserverede midler	538.000	538.000
Netværkspuljen	300.000	265.730
Puljeadministration	270.000	270.000
Projektmedarbejder	560.000	560.000

Valby Netværker/database	105.000	80.500
Temaer		
Trafik	200.000	200.000
Skole	150.000	131.000
Idræt	30.000	25.000
Kulturstrategi	75.000	75.000
Kommunikation og borgerdialog	50.000	25.000
Kulturdage, telt	100.000	50.000
Forårsklassikeren	30.000	10.100
Seniormesse	10.000	12.633
Gåture over Valbyruterne	10.000	5.000
St. Forårsrengøring	40.000	31.840
Udstillingssystem	50.000	32.260
Opsætning af kort	10.000	8.904
Valbyruter, kort	7.000	7.855
Sæbekasseworkshop	36.400	36.400
I alt	3.386.400	3.129.028

Note:

Ved to poster er der disponeret mere end budgetteret. Regnskab for seniormessen er endnu ikke helt afsluttet i forhold til forvaltningen. Der kan således komme lidt penge tilbage der. Vedr. Valbyrute kort: Da vi ved en mindre overskridelse af budgettet kunne få væsentlig flere kort, valgte sekretariatet denne løsning.

Løsning

Det foreslås, at Valby Lokaludvalg lægger resterende puljemidler for 2010 i én pulje. Dette vil smidiggøre bevilling og administration for de resterende puljemidler.

Økonomi

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

Videre proces

-

Lisbeth Ritter

bilag

Valby Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2010

Punktet blev godkendt

