

10. Status på puljemidler - april 2012. (2012-54498)

Orienteringspunkt om puljeforbruget i 2012

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2012 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2012 et samlet puljebudget på 1.456.000 kr. Budgettet er bestemt ud fra bydelens befolkningstal og fastsat af Borgerrepræsentationen jf. regulativet § 1. For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidlerne, fremlægges der på hvert ordinært møde en status.

En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag. Da bilaget indeholder oplysninger om puljeansøgere, er dokumentet fortroligt og fremsendes kun til lokaludvalgets medlemmer og de suppleanter, der deltager i mødet.

Tidligere blev en del af puljemidlerne anvendt til løn. Disse er nu permanent overført til lønbudgettet, jf. lokaludvalgets indstilling af 17. november 2011 og Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2011.

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde d. 15. december at fordele midlerne til i interne projekter og i Vanløsepulje, som foreninger, borgere og institutioner, der virker for Vanløse, og vanløseborgerne kan søge til gavn for bydelen.

Nogle af midlerne til de interne projekter er en foreløbig reservation, idet der for de enkelte projekter skal forelægges en detaljeret projektbeskrivelse, plan og budget, der skal vedtages i lokaludvalget. Det vil fremgå af bilag samt under økonomi, hvor mange midler der er hhv. reserveret og disponeret i forbindelse med interne projekter. Den foreløbige disponering er derfor som følger:

Der er reserveret 820.000 kr. til interne projekter og der er 636.000 kr. til disposition som foreninger, borgere og institutioner kan ansøge om i forbindelse med projekter til gavn for bydelen og dens borgere.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde d. 15. december 2011 at reservere puljemidler til interne projekter og samle de resterende puljemidler i en fælles Vanløsepulje. Status på

puljemiddelforbrug er således:

Pulje	Budget	Disponeret over	Rest til disposition
Interne projekter	820.000	500.000 kr.(disponeringen i de respektive projekter er besluttet)	320.000 kr. (reserverede midler til interne projekter)
Vanløsepulje	636.000 kr.	421.303 kr.	214.697 kr.

I punkt 7, beslattes det, at budget for Musik på Engen på 137.000 kr. godkendes.

Såfremt budgettet i punkt 7 godkendes vil de resterende midler af det forhåndsreserverede beløb føres tilbage til Vanløsepuljen, der derved får et samlet budget på 649.000 kr.

Ligeledes vil der i de interne budgetteringer ske følgende ændringer: Budget vil være på 807.000 kr., disponeret beløb vil være 637.000 kr. og resterende reserverede midler, der endnu ikke er truffet beslutning omkring disponering af projektbudgetter er 170.000 kr.

I punkt 12: Der er til dagens møde 12 ansøgninger til Vanløsepuljen. Der søges samlet om 224.809,46 kr., hvilket er 10.112,46 kr. mere end der er i puljen, men såfremt der i punkt 7 beslattes af føre de ubrugte forhåndsreserverede midler tilbage i Vanløsepuljen, vil der i puljen være 227.697 kr. til disponering. Såfremt det ansøgte beløb bevilges vil der således være 2.887,54 kr. tilbage i Vanløsepuljen, som foreninger, borgere og institutioner kan ansøge om til gavn for bydelen og dens borgere.

Videre proces

-

/Bent Christensen

bilag

[Bilag - Puljedisponering- april](#)

