

#### 4. Orientering om puljemidler (2009-177789)

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 tager orienteringen om puljemidler til efterretning

#### Problemstilling

#### Puljemidlerne 2009

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

Vesterbro Lokaludvalg har den 20. nov. 2008 vedtaget et budget for puljemidlerne, som efterfølgende er blevet revideret på møde den 24. september 2009 og den 26. november 2009.

|                                     | <b>Budget</b>    | <b>Disponeret hidtil (før decembermødet)</b> | <b>Til rest</b>   |
|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|
| Udvalgssekretær Kgs. Enghave        | 230.000          | 135.000**                                    | 95.000            |
| Projektpuljen                       | 1.077.891,61     | 1.017.696,96*                                | 60.194,65         |
| Fokus                               | 335.154,45       | 315.154,45                                   | 20.000            |
| Bydelsplan                          | 739.301,19       | 778.962,25                                   | -39.661,06        |
| Diverse høringer og borgermøder     | 2.652,75         | 2.652,75                                     | 0                 |
| Årets Ildsjæl                       | 10.000           | 10.000                                       | 0                 |
| Udvikling og læring i Lokaludvalget | 17.000           | 7.500  | 9.500             |
| <b>I alt</b>                        | <b>2.412.000</b> | <b>2.266.966,41</b>                          | <b>145.033,59</b> |

\*Dette tal vil muligvis falde, idet alle regnskaber endnu ikke er kommet ind. Sekretariatet vil udlevere et opdateret regnskab på mødet den 17. dec. 2009.

\*\*Der er samlet blevet overført 480.000 kr. fra puljemiddelbudgettet til sekretariatsbudgettet (Løn til udvalgssekretær til Kgs. Enghave Lokaludvalg samt bydelsplanmedarbejderen). Imidlertid kan der nu tilbageføres 95.000 kr. til puljemiddelkontoen, idet det viser sig at der er overskud på lønkontoen. Der er flere årsager til dette; Vi har fået rabat på vores udgifter til overhead for medarbejderne i sekretariatet, idet de ikke har været ansat hele året. Som en del af lønudgifterne regnes udgifter til engangstillæg, disse gives hvert år for det foregående år. Men idet de ansatte i sekretariatet alle stoppede med udgangen af 2008, blev udgiften til deres engangstillæg ekstraordinært afholdt i 2008 i stedet for i 2009. Endelig er den budgetterede lønudgift for Kgs. Enghave udvalgssekretæren

tidligere på året blevet nedjusteret som følge af at vedkommende først blev ansat per 1. marts 2009 fremfor 1. januar 2009, men den budgetterede lønudgift til bydelsplanmedarbejderen blev ikke samtidig nedjusteret på trods af at vedkommende blev ansat fra 9. marts 2009 og ikke fra 1. januar 2009. Hele beløbet på de 95.000 kr. er for overblikkets skyld her fratrukket udvalgssekretæren fra Kgs. Enghave, selvom det egentlig i økonomisk forstand er lidt misvisende.

### Forslag til forbrug af puljemidlerne for 2009 på møde 17. dec. 2009

Før mødet den 17. dec. 2009 er der i alt 145.033,59 kr. tilbage af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler for 2009.

| 2009                                      | Forslag/søgt beløb | FU-indstilling    |
|---|--------------------|-------------------|
| Medlemsforslag: støtte til Reden          | 10.000             |                   |
| Medlemsforslag: støtte til Demokratihuset | 30.000             |                   |
| Medlemsforslag: støtte til Dugnad         | 10.000             |                   |
| Karmakanonen                              | 104.176,25         | 104.176,25        |
| Klimaskygger                              | 7.000              | 0                 |
| <b>I alt</b>                              | <b>161.176,25</b>  | <b>104.176,25</b> |

### Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler 2010

Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 2.559.000 kr. i puljemidler i 2010. På møde den 20. januar 2010 vedtager Vesterbro Lokaludvalg et samlet budget for 2010.

Til mødet til den 17. dec. 2009 er der indkommet ansøgninger for i alt 364.000 kr. vedrørende projekter der foregår i 2010.

| 2010                  | Ansøgt beløb   | FU-indstilling |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Temadag om mobning    | 25.000         | 25.000         |
| Kulturspot Saxoparken | 34.800         | 34.800         |
| Tipoff                | 10.000         | 10.000         |
| Wild at Westend       | 55.200         | 30.000         |
| Samtalis              | 95.000         | 0              |
| Kunst på trapperne    | 14.000         | 14.000         |
| Vesterbro Børneradio  | 10.000         | 10.000         |
| Go Active             | 120.000        | 120.000        |
| <b>I alt</b>          | <b>364.000</b> | <b>243.800</b> |

### **Løsning**

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning

### **Økonomi**

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.

### **bilag**

### **Vesterbro Lokaludvalgs beslutning den 17.12.2009**

Indstillingen blev tiltrådt

