

8. Godkendelse af budget for puljemidler 2010 (2009-166153)

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.295.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2010. Lokaludvalget beslutter hvordan puljemidlerne skal fordeles.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave lokaludvalg,

1. at den udmeldte puljestørrelse på 1.295.000 kr. tages til efterretning
2. at der afsættes 393.750 kr. til løn til udvalgssekretær og bydelsplanmedarbejder
3. at der afsættes 85.000 kr. til annoncering og aktiviteter under bydelsplan
4. at der afsættes 175.000 kr. til rammebeløb
5. at det diskuteres, hvordan de resterende puljemidlerne for 2010 skal fordeles.
6. at det samlede budget for puljemidlerne godkendes

Problemstilling

I puljebudgettet for 2009 har Lokaludvalget afsat penge til løn til sekretariatet, bydelsplan, Open Space samt et rammebeløb til faste årlige aktiviteter i bydelen, som Lokaludvalget besluttede i 2009-puljebudgettet, at det gerne vil have mulighed for at støtte fremover.

Forretningsudvalget har udarbejdet et budgetforslag til, hvordan puljemidlerne for 2010 kan fordeles, som Lokaludvalget kan tage udgangspunkt i. Godkender Lokaludvalget Forretningsudvalgets budgetforslag, skal Lokaludvalget blot beslutte, hvordan de resterende puljemidler på 641.250 kr. skal fordeles.

I nedenstående tabel kan detaljerne under budgetforslaget ses.

Forslag til puljemiddelbudget 2010

Projekt navn	Disponeret	Samlet beløb
Årets samlede budget		1.295.000
Løn til sekretariat		393.750
Udvalgssekretær, løn	275.000	
Bydelsplanmedarbejder, løn (jan-juni)	118.750	
Lokaludvalgets egne projekter		85.000
Bydelsplan		
Annoncering	25.000	
Aktiviteter	60.000	

Rammebeløb i alt disponeret		175.000
Frivillighedsfestival	20.000	
Kultur for en tudse	30.000	
Sankt Hans	15.000	
Bydelsfest	40.000	
Julelys på Mozartsvej	35.000	
Kulturnat	20.000	
Ramadan/Eid	15.000	
I alt	653.750	653.750
Årets samlede puljebudget		1.295.000
Puljemidler til uddeling (1.295.000 - 393.750 - 85.000)		816.250
Disponeret rammebeløb beløb		175.000
Restpuljebeløb til egne projekter og bydelen		641.250

Løsning

Lokaludvalget diskuterer puljebudgettet for 2010 og godkender et endeligt budget.

bilag

