

9. Puljebudget for 2010 (2009-154137)

Puljemidlerne for 2010 skal budgetteres.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalgets puljebeløb for 2010 på 1.295.000 kr. tages til efterretning
2. at det beslattes hvordan Lokaludvalgets puljemidler skal budgetteres i 2010

Problemstilling

Der er af Økonomiforvaltning udmeldt en puljestørrelse på 1.295.000 til Kgs. Enghave Lokaludvalg på baggrund af 17.931 indbyggere i bydelen. Heraf skal der afsættes penge til lønninger og Lokaludvalget kan vælge at afsætte penge til bydelsplan, egne projekter, rammebeløb o.lign., førend det endelige puljebeløb, der afsættes til uddeling i bydelen og egne projekter, kan bestemmes.

I 2009 har der været afsat i alt 786.800 kr. fordelt på følgende poster:

Lønninger: 480.000 kr. til bydelsplanmedarbejder og udvalgssekretær

Bydelsplan: 115.000 kr. til aktiviteter og annoncering

Egne projekter: 24.000 kr. til Open Space

Rammebeløb: 167.800 kr.

I 2010 ved vi pt., at lønninger til sekretariatet beløber sig på i alt 393.750 kr. fordelt på 275.000 kr. til udvalgssekretæren og 118.750 til bydelsplanmedarbejderen. Sidstnævnte er ansat frem til juni 2010. Når lønninger er trukket fra det samlede puljebeløb for 2010, er der 901.250 kr. tilbage.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen om tildelte puljemidler for 2010 til efterretning og beslutter hvordan puljebeløbet for 2010 skal budgetteres.

bilag

