

13. Ændring i disponering af puljemidler til egne projekter (2011-120977)

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til en ændring i disponeringen af puljemidler til egne projekter under Østerbropuljen i 2011

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 185.000 kr. fra opfølgning på ungeindsats til Østerbropuljen.
2. at Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 30.000 kr. fra borgermøde om Nordhavnsvej til Østerbropuljen
3. at Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 18.000 kr. fra informationsmateriale til efterårets aktiviteter til Østerbropuljen.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har pr. 1. september 2011 bevilget 1.282.500 kr. til egne projekter, hvoraf de 580.000 kr. er anvendt og udbetalt.

En del af de resterende disponerede midler vil dog formentlig ikke nå at blive brugt i 2011, og søges derfor frigjort inden næste ordinære møde i Østerbro Lokaludvalg den 19. september 2011, med behandling af 3 runde af puljeansøgninger for 2011.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg beslutter at godkende forslag til ændring i disponering af puljemidler for egne projekter under Østerbropuljen i 2011, således at der i alt tilbageføres 233.000 kr. i disponerede midler til Østerbropuljen. Midler der har været tiltænkt aktiviteter som ikke kan nås i 2011 kan genbevilles på mødet i november, hvor der tages stilling til puljemiddelbudget for 2012.

Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 185.000 kr. fra opfølgning på ungeindsats til Østerbropuljen, da fagudvalget for børn og unge ikke har planlagte aktiviteter for det fuldt disponerede beløb, der kan nå at finde anvendelse i 2011.

Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 30.000 kr. fra borgermøde om Nordhavnsvej til Østerbropuljen, da fagudvalget for teknik og miljø ikke vurderer det bliver aktuelt i det indeværende budgetår.

Lokaludvalget godkender tilbageførsel af 18.000 kr. fra informationsmateriale til efterårets aktiviteter til Østerbropuljen, da det har vist sig umuligt at få produceret regnslag med tryk i 2 farver til en pris der er tilsvarende det i bevillingen budgetterede beløb.

Økonomi

Status - egne projekter

Projekt	Bevilget	Udbetal t	afslutte t	tilbageført
Foreningsguidekoordinator	150.000	75.000		
Kommunikations og borgerinddragelsespulje	100.000	49.669		
Opfølgning ungeindsats	215.000	24.156		
Nørre Campus	25.000	4.006	x	20.994
Plads v Øresunds Hospital	20.000	20.000	x	0
Nordhavnsvej	30.000	0		
Fodgængerstrategi	55.000	26.870	x	28.130
Trafikstrategi - borgerinddragelse	100.000	100.000	x	0
Model - trafikstrategi	30.000	30.000	x	0
Hjemmeside -omstrukturering og nyhedsbrev	15.000	0		
Møde med socialborgmesteren	15.000	10.520	x	4.480
Senior sundhedsweekend	160.000	158.345	x	1.655
Aktivitetshal for 12-17 årige	32.500	23.142		
Fast annoncering	130.000	42.627		
Lokale cykelaktiviteter under VM	25.000	0		
Kulturnat 2011	70.000	0		
Foldere trafikstrategi	16.000	16.000	x	0
Fladskærm	10.000	0		
Møde med BIF-borgmesteren	14.000	0		
Merchandise	50.000	0		
I alt	1.262.500	580.335		

Opdateret 1. september

bilag

