

### 3. Bydelsplan: økonomi (2010-1049)

Bydelsplan - økonomi

#### INDSTILLING OG Beslutning

Bydelsplangruppen indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at fremlæggelsen af regnskab for bydelsplanaktiviteter 2009 tages til efterretning.
2. at orienteringen om budget for bydelsplanaktiviteter 2010 tages til efterretning.

#### Problemstilling

Der blev på lokaludvalgsmødet d. 15. januar afsat 350.000 kr. til bydelsplanprocessen i 2009, herunder ansættelse af en deltids bydelsplanmedarbejder. Bydelsplanarbejdet i 2009 har været finansieret af dette samt yderligere 15.000 kr. som afsattes til arbejdet senere i processen i 2009.

#### BILAG: Regnskabet for Bydelsplan 2009 vil blive omdelt på mødet

På Lokaludvalgsmødet 10. december 2009 blev der afsat 85.000 kr. til bydelsplanarbejdet i 2010. Herunder 25.000 kr. til annoncering og 60.000 kr. til aktiviteter. Løn til Bydelsplanmedarbejder er afsat særskilt.

#### Budget for bydelsplanen 2010

Budgettet omfatter udelukkende planlagte aktiviteter.

Budget 2010	
Arrangement	Budgetteret
<u>Mozarts Plads:</u>	
Annonce for opsamlende møde	6.000
Forplejning til opsamlende møde	2.500
Udarbejdelse af nye kort over pladsen	5.000
Print af kort str. A0	2.000
<u>Bydelsplanseminar:</u>	
Facilitering	8.000
Forplejning	4.000
I alt	27.500

#### Løsning

Lokaludvalget tager fremlæggelse af regnskab for bydelsplanaktiviteter 2009 til efterretning.

Lokaludvalget tager orientering om budget for bydelsplanaktiviteter 2010 til efterretning.

**bilag**

