

2. Godkendelse af revideret puljebudget 2009 (2009-102537)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg vedtager budgetrevision for puljemidler, herunder oprettelse af puljer til Sundhedsuge samt 'Snapslanten'

Problemstilling

Valby Lokaludvalg vedtog i november 2008 budget for puljemidler i 2009. Sekretariatet har opgjort, hvad der er disponeret indenfor puljemiddelbudgettet pr. 1. august. Formanden og sekretariatet har ud fra dette udarbejdet et forslag til en revision af puljemiddelbudgettet.

Denne tabel viser det vedtagne budget og forslag til revideret budget

Pulje/Projekt	Vedttaget budget	Foreslået budget
Kulturpuljen	580.000	630.000
Reserverede midler	525.000	525.000
Teaterpulje	275.000	205.000
Administration af puljen	120.000	162.250
I alt Kultur	1.500.000	1.525.250
Netværkspuljen	300.000	150.000
Database	120.000	38.400
Administration af puljen	80.000	98.000
I alt Valby Netværker	500.000	286.400
Sundhedstema	275.000	300.000
Trafiktema	225.000	125.000
Opfølgning på andre temaer	100.000	30.000
Projektmedarbejder	400.000	545.000
I alt tema	1.000.000	1.000.000
Bydelsplan	50.000	25.000
Kommunikation	100.000	100.000
Støtte til arbejdsgrupper	50.000	-
Kulturdage, Lokaludvalgets telte		75.000
Snapslanten		50.000
Øvrige	63.000	201.350

I alt	3.263.000	3.263.000
--------------	------------------	------------------

Uddybning af budgetposter:

Kulturpuljen: Ansøgningspuljen på i alt 580.000 er næsten opbrugt. Det foreslås, at der tilføres i alt kr. 50.000,-, der tages fra Teaterpuljen. Dette vil give ca. 30.000,- tilbage i puljen til resten af året.

Administration af Kulturpuljen: Efter forårets overenskomstforhandlinger og reguleringer i øvrigt afsættes yderligere midler til administration. I alt tages 50% af løn - og personaleomkostninger for netværksmedarbejderen af puljemidlerne. Dette fordeles mellem kultur- og netværkspuljerne.

Udgiften indeholder løn m.v., administrationsgebyr for IT m.v. samt udgifter til kursusdeltagelse.

Samlet tilføres kulturområdet yderligere kr. 25.250,- i forhold til det vedtagne budget.

Netværkspuljen: Der har endnu i år ikke været så mange ansøgninger til netværkspuljen. Det foreslås derfor, at den skæres ned til kr. 150.000,-. Dette giver stadig ca. 50.000,- i puljen til resten af året.

Database: Oprindeligt var der afsat penge til en studentermedhjælp, der skulle opdatere databasen. Dette er ikke prioriteret endnu i år. Budgettet skæres derfor ned til de faktiske udgifter ved hosting af databasen. Midler til opdatering afsættes eventuelt senere på året eller til næste år.

Administration af puljen: Se under kultur.

Sundhedstema: Sundhedstemaet er kommet godt fra start og både afholdt og planlagt flere aktiviteter. Bl.a. ønsker gruppen at oprette en pulje til sundhedsaktiviteter i efterårsferien. Her er nogle af de kommunale kulturinstitutioner enige om at afholde aktiviteter omkring sundhed. Under dette punkt foreslås at afsætte midler til en pulje på kr. 75.000,- til afholdelsen af disse aktiviteter. Denne pulje er indeholdt i det foreslåede beløb til sundhedstemaet. Desuden afholdes udgifter til aktiviteter på Porcelænstorvet og i Skolegade under Kulturdagene hovedsagligt under sundhedsmidlerne. Se også **orienteringspunkt om sundhedstemaet**.

Trafiktema: Da den ønskede Trafik- og Byrumsplan ikke er blevet en realitet i 2009, er der ikke brugt væsentligt midler på trafikområdet. Der planlægges dog et stort arrangement den 24. september om Ringstedbanen. Derfor foreslås det samlede budget for trafiktemaet nedsat til kr. 125.000,-.

Opfølgning på andre temaer: I denne pulje er der endnu kun brugt få midler. Den foreslås derfor nedsat til kr. 30.000,-.

Projektmedarbejder: Løn til projektmedarbejder afholdes under puljemidlerne. Omkostningerne inkluderer løn m.v., administrationsudgifter til IT m.v. samt midler til kursusdeltagelse.

De samlede midler til temaerne er uændrede.

Bydelsplan: Bydelsplanen er trykt og udgiften afholdt. Det foreslåede budget svarer til denne udgift.

Kommunikation: Der er endnu kun brugt få midler til kommunikation. Det foreslås dog i løbet af efteråret at gennemføre en borger-/bruger undersøgelse om lokaludvalgets arbejde. Derfor foreslås budgettet at være det samme som det vedtagne.

Støtte til arbejdsgrupper: Det foreslås at nedlægge posten som sådan i dette budget. Der er midler under øvrige, hvis arbejdsgrupper ønsker at afholde aktiviteter.

Kulturdage, lokaludvalgets telte: Denne post inkluderer udgifter til ekstra telte,

studentermedhjælpere, forplejning, udstillingsmateriale m.v. i forbindelse med kulturdagene.

Snapslanten: Dette er et nyt tiltag. Med inspiration fra Kraftverket og bl.a. Nørrebro Lokaludvalg foreslås det at oprette en pulje, hvor nabogrupper, grundejerforeninger, idrætsklubber m.v. på kulturdagene kan søge om støtte på max. Kr. 10.000,- til lokale aktiviteter. Lokaludvalget vil så behandle ansøgningerne på mødet den 8. september. Ideen er, at informere om puljemidlerne til andre målgrupper end dem, vi normalt ser ansøgninger fra. På Kulturdagene vil man kunne få hjælp til at udfylde ansøgningen og information om puljerne i øvrigt. Der laves til lejligheden et sæt klare retningslinjer med udgangspunkt i de 2 sæt retningslinjer, der ligger for Kultur- og Netværkspuljen.

Løsning

Se ovenfor

Økonomi

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

Videre proces

-

Ejner Jensen

bilag

Valby Lokaludvalgs beslutning den 11.08.2009

Godkendt med den bemærkning, at der i det samlede beløb for Kulturpuljen forekommer en regnefejl, der giver et overskud på kr. 3.000,-.

