

4. Bydelsplan: økonomi (2009-166131)

Orientering om regnskab og budget for bydelsplanarbejdet i 2009 samt orientering om budget for 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Bydelsplangruppen indstiller,

1. at Lokaludvalget tager regnskab og budget for bydelsplanarbejdet i 2009 til efterretning.
2. at Lokaludvalget godkender at bydelsplanmedarbejderen udmønter de resterende midler afsat til Bydelsplanen, til at skabe øget synlighed om bydelsplanprocessen, understøtte og finansiere aktiviteter på Mozarts Plads samt til at udbygge allerede planlagte aktiviteter under Bydelsplanen i 2009.
3. at Lokaludvalget tager foreløbigt budget for bydelsplanaktiviteter i 2010 til efterretning.

Problemstilling

Der blev på lokaludvalgsmødet d. 15. januar afsat 350.000kr. til bydelsplanprocessen i 2009, herunder ansættelse af en deltids bydelsplanmedarbejder. Bydelsplanarbejdet i resten af 2009 finansieres af disse midler.

Midler til bydelsplanarbejdet i 2010 afsættes af Lokaludvalgets fra puljemidlerne for 2010.

Budget for Bydelsplanen 2009

Der rester 29.769,71 kr. som ikke er afsat til bestemte formål. At der rester så stort et beløb, skyldes primært, at to større aktiviteter har måttet rykkes til 2010. De resterende midler kan anvendes i 2009 til aktiviteter, der understøtter Lokaludvalgets og Bydelsplanens formål.

Bydelsplangruppen foreslår, at de resterende midler anvendes til at skabe øget synlighed om bydelsplanprocessen, understøtte eller finansiere aktiviteter på Mozarts Plads samt til at udbygge allerede planlagte aktiviteter under Bydelsplanen i 2009.

Projekter på Mozarts Plads kunne være leje af bemandet skøjtebane 1-2 dage eller støtte til midlertidig biograf, der viser kortfilm. Begge forslag understøtter Bydelsplanens tema "byliv".

Se bilag for budget og regnskab for Bydelsplanen 2009.

Budget for Bydelsplanen 2010

Budgettet dækker de arrangementer, der pt. er planlagt, og ikke er finansieret af 2009-midler:

Budget 2010	
Arrangement	Budgett er t
<u>Mozarts Plads:</u>	
Annonce for opsamlende møde	6.000
Forplejning til opsamlende møde	2.500
Udarbejdelse af nye kort over pladsen	5000
Print af kort str. A0	2000
<u>Bydelsplanseminar:</u>	
Facilitering	8000
Forplejning	4000
I alt	27500

Løsning

at Lokaludvalget tager orienteringen om Bydelsplanens økonomi for 2009 til efterretning.

at Lokaludvalget godkender at bydelsplanmedarbejderen udmønter de resterende midler afsat til Bydelsplanen til at skabe øget synlighed om bydelsplanprocessen, understøtte og finansiere aktiviteter på Mozarts Plads samt til at udbygge allerede planlagte aktiviteter under Bydelsplanen i 2009.

at Lokaludvalget godkender foreløbigt budget for bydelsplanaktiviteter i 2010.

Sekretariatet foreslår at følge forretningsudvalgets forslag til samlet budget for Bydelsplanen i 2010.

Økonomi

Der afsættes midler til bydelsplanarbejdet i 2010 af Lokaludvalgets puljemidler for 2010.

Videre proces

Lokaludvalget og Bydelsplangruppen arbejder i 2010 videre med at udarbejde et udkast til en Bydelsplan for Kgs. Enghave under forudsætning af, at der afsættes midler til dette.

bilag

Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.12.2009

Indstillinger godkendt. Beslutning om at der af det resterende beløb under 2009-budgettet benyttes 20.000 til skøjtebane-arrangement på Mozarts Plads og at de resterende ca. 9.000 kr. føres tilbage til det resterende puljebeløb til uddeling i bydelen blev godkendt.

I budget 2010 for bydelsplan rammesættes 10.000 kr., udover de 27.500 kr. der er rammeafsat, til mødeforplejning og annoncering under Kulturforum.

