

4. Vedtagelse af budgetrevision for puljemidler 2010 (2010-82644) INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller,
1. at Valby Lokaludvalg godkender budgetrevision for puljemidler 2010

Problemstilling

Valby Lokaludvalg vedtog den 8. december 2009 budget for puljemidler på i alt kr. 3.263.000. På dette tidspunkt havde Borgerrepræsentationen endnu ikke vedtaget det endelig budget for puljemidler. Det i mellemtiden vedtaget og fastsat på kr. 3.384.000 for Valby.

Der er dags dato disponeret puljemidler for kr. 2.901.830. Dette giver et disponibelt beløb på kr. 482.170,-. Heraf er restpulje i Kulturpuljen kr. 47.500 og i Demokrati- og Netværkspuljen kr. 67.670 (forudsat at indstilling vedr. Kulturpuljen vedtages under punkt 3 & 4). Derfor foreslås nedenfor en forøgelse af Kulturpuljen med kr. 50.000,-.

Efter Lokaludvalgets beslutning den 11. maj 2010 om arbejde med temaer foreslås nu en budgetrevision.

Der foreslås følgende budgetrevision:

Post	Vedtaget Budget 2010	Foreslået budget 2010
Pulje		
Kulturpulje	1.500.000	1.550.000
Valby Netværk	500.000	500.000
Temaer	1.100.000	1.167.000
Kommunikation og borgerdialog	100.000	100.000
Øvrige	63.000	67.000
I alt pulje	3.263.000	3.384.000

Noter til budgettet:

Samlet ramme for puljebudget 2010

Der afsættes 3,384 mio. kr. i puljebudget for 2010. Der budgetteres ikke med overførte midler fra tidligere år.

Kulturområdet

Der afsættes 1,55 mio. kr. til kulturpuljen i 2010. Det er en forhøjelse på kr. 50.000,- som foreslås lagt i ansøgningspuljen.

Anvendelsen af Kulturpuljen i 2010 foreslås at være:

Kulturpuljen:	
Administration	175.000
Reserverede	560.000
Kulturpuljen	815.000
	1.550.000

Administration af puljemidler

Der afsættes under puljemidlerne lønmidler til 50% aflønning af netværksmedarbejderen til administration af puljerne samt arbejde med Valby Kulturdage. Der afsættes kr. 175.000,- af Kulturpuljen til løn.

Reserverede midler indeholder midler til Valby Kulturdage, Sankt Hans, Folehavefestival, juletræer samt en børneteaterpulje.

Der afsættes kr. 815.000,- til ansøgningspulje for kulturprojekter.

Netværksområdet

Der afsættes 300.000 kr. til netværkspulje til støtte for aktiviteter, som styrker samarbejdet mellem foreninger, boligområder og skaber netværker. Endvidere afsættes der 105.000 kr. til drift og udvikling af foreningshjemmeside. Der afsættes 95.000 kr. til løn m.v. til netværksmedarbejder for løsning af opgaver i forbindelse med netværksarbejde, foreningshjemmeside mv. Der afsættes i alt 500.000 kr. til netværksområdet.

Temaer

Der afsættes i alt 1.167 mill. til temaer i 2010. Lokaludvalget har vedtaget at arbejde med trafik som stort tema. Herudover arbejdes med skole, idræt og kultur. Præsentation af skole-, idræts- og kulturtemaerne samt afsættelse af midler til temaerne følger i separate dagsordenspunkter. Under temaer afsættes kr. 560.000 til en projektmedarbejder for hele 2010.

Kommunikation

Det foreslås, at der i 2010 afsættes 100.000 kr. til at målrette lokaludvalgets kommunikation og borgerdialog.

Øvrige

Det afsættes 67.000 kr. under øvrige.

Løsning

Se ovenfor

Økonomi

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

Videre proces

Lisbeth Ritter

bilag

Valby Lokaludvalgs beslutning den 08.06.2010

Godkendt

