

8. Orientering om puljestatus ()

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter at tilføre 45.050 kr., som er overført fra 2010, til intern pulje
2. at Lokaludvalget tager til efterretning at der bruges 15.000 kr. fra bydelsplanbevillingen fra intern pulje på indkøb af 5 stk. LU-infostandere, som placeres i bydelens kulturinstitutioner.

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne afrapporteringer, nye ansøgninger/indstillinger og på puljeøkonomien.

Afrapporteringer mv.

(kommer på juni-mødet).

Ansøgninger

Næste lokaludvalgsmøde, hvor der behandles eksterne ansøgninger er den 16. juni. Der er 215.893 kr. i puljen til juni-mødet. Pr. 11. maj er der indkommet fem ansøgninger, og der er ansøgt samlet for 82.400 kr.

Overførsel fra 2010

Som det er fremgået af regnskab for puljemidlerne vedr. 2010, vil 2011-budgettet blive overført samlet 45.050 kr. fra 2010-budgettet grundet nogle dobbeltudbetalinger foretaget af KoncernService. Det drejer sig om tilbagebetalinger vedr. København Læser/20.000 kr.; Vesterbro Lokalfestival/2.000 kr; og Birgit Brunsted/20.000 kr. og Store Cykeldag/3.050 kr.. Pr. 11. maj hele beløbet nu indgået på kontoen

Ved bevilling af interne projekter i februar, som oprindeligt ikke var budgetteret i intern pulje, blev der taget højde for den forventede overførsel fra 2010, da den i realiteten betyder en forøgelse af det udmeldte puljebudget for 2011. Det foreslås derfor, at Lokaludvalget tilfører beløbet intern pulje.

ØKONOMI

I 2011 er der af Borgerrepræsentationen bevilget 2.459.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler (*). Lokaludvalget vedtog den 16. december følgende opdeling af puljen:

- En intern pulje på 1.688.000 kr. til en til Lokaludvalgets egne projekter.
- En ekstern pulje som opdeles i fire portioner på hhv. 200.000, 200.000, 200.000 og 100.000 kr. til uddeling på møderne november, dec/jan, marts, juni og september (hertil kommer 66.500 kr. som blev uddelt til fire projekter i november 2010).

(* Hertil kommer 45.050 kr., som overføres fra 2010.

Eksterne puljerunder - Oversigtsskema				
Runde	Budget	Indstillet/ Bevilget	Overføres til næste runde	Overføres til intern pulje
Nov. 2010	71.000	66.500	0	0
Dec-jan (1)	200.000	62.000	138.000	0
Marts (2)	338.000	322.107	15.893	0
Juni (3)	215.893			
September (4)	100.000			

INTERN PULJE	Godk. budget 16/12 2010	Bevilling	Dato	Forventet regnskab	Forventet retur*
Pulje- og projektmedarbejder (50%)	241.000	241.000	16-12-2010	241.000	
Bydelsplankoordinator (7 mrd)	297.000	297.000	16-12-2010	297.000	
Bydelsplanaktiviteter*	300.000	300.000	16-12-2010	275.000	25.000
Kulturdag 2011	300.000	300.000	16-12-2010	300.000	
Kulturpris 2011	11.000	11.000	16-12-2010	10.500	
Fast klumme i lokalaviserne	58.000	58.000	16-12-2010	58.000	
Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000	5.000	16-12-2010	5.000	
Tryghedskonference/netværk	26.000			0	
Borgermøder (kulturfusion, Frederikssundsvej mm)	60.000				
* Frederikssundsvej høring		15.000	16-12-2010	15.000	
* Fodgængerstrategi høring		10.000	20-01-2010	0	10.000
Brønshøj-Husum Walks	20.000	20.000	20-02-2011	20.000	
Projekter under Miljøpunkt	200.000	200.000	20-01-2011	200.000	
BUFI netværks/samarbejdsprojekt	35.000			0	
Husstandsomdelt bydelsavis	135.000				
Politisk valgmode	0	15.000	20-01-2011	15.000	
Bydelskort med ruter og attraktioner	0	33.000	24-02-2011	28.000	5.000
Publikation om bydelens skoler	0	30.000	24-02-2011	30.000	
Sikker-by-uge aktiviteter	0	15.000	24-02-2011	15.000	
I alt	1.688.000	1.550.000			40.000

Til rest i Intern Pulje pr. 11.05.11	138.000
Forventet retur fra afsluttede projekter	40.000
Overførsel fra 2010	45.050
Anslået Intern Pulje (til dækning af bydelsavis, nye initiativer, borgermøder)	223.050

* Forventet retur – et overslag over, hvor meget der pt. kan forventes at kunne tilbageføres fra de interne projekter i de tilfælde, hvor der ikke bruges op til hele rammen. Det bemærkes at der endnu ikke er lavet endelige regnskaber, og at tallene kan ændre sig.

** Bydelsplansregnskabet er endnu ikke afsluttet, da der stadig er nogle ubetalte regninger, men det ser ud til at den fulde bevilling ikke bliver brugt. I de 25.000 kr. som forventeligt kan gå tilbage i puljen er der taget højde for udgiften på 15.000 kr. til infostandere (se nedenfor).

LØSNING

Lokaludvalget beslutter at tilføre beløbet på 45.050 kr. (overførsel fra 2010) til intern pulje.

Forretningsudvalget foreslår derudover, at dele af den uforbrugte bevilling til bydelsplan bruges på indkøb af fem stk. LU-infostandere, som placeres i bydelens kulturinstitutioner. Kulturudvalget har i dialog med 2700Kultur foreslået en model for øget synlighed af Lokaludvalget på de tre biblioteker i form af en infostander, hvor der er plads til en plakat og nogle foldere om Lokaludvalget. Infostanderne placeres på centrale steder i kulturinstitutionerne.



Infostanderen er dobbeltsidet og har plads til en plakat og to brochureholdere til hver side. Prisen er omkring 2.500 kr. pr. stk. Det kan evt. gøres billigere, hvis den er enkeltsidet, eller kun har en brochurehylde.

Der købes fem infostandere (bibliotekerne i Tingbjerg, Husum og Brønshøj, Kulturhuset Pilegården samt Rytterskolen). 12.500 kr.

Der laves en grafisk standardopsætning af plakat, som kan tilrettes og udskiftes ift. aktuelle LU projekter og kampagner, da 2700 Kultur har en plakattrykkemaskine. 2.500 kr.

5 infostandere + plakatlayout, i alt 15.000 kr.

bilag

