

7. Orientering om puljestatus ()

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

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

Afrapporteringer

Der er siden sidste møde indkommet følgende afrapporteringer/evalueringer:

Julefest i Netværk for udsatte grupper i Brønshøj-Husum: NUBH afholdte i december 2010 julearrangementet med 90 deltagere. Arrangementet der bød på julemad, dans, julemand, juleklip og kaffehygge, var vellykket og hvor de deltagendes forventninger til en god julefest blev indfriet. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt 20.000 kr.

Foredrag 'Jesper Klein og de andre': Kunst og Teaterforeningen afholdte d.13.januar det planlagte arrangement med Jesper Klein. Foreningen beskriver aftenen som meget succesfuld. Jesper Klein leverede et morsomt og informativt foredrag og publikum var optaget af foredraget. Der var 66 tilhørere, heraf var mindst 2/3 ikke medlemmer, men besøgende fra Brønshøj-Husum, der havde set annonceringen i de lokale aviser. Lokaludvalget var ikke nævnt som bidragsyder i forbindelse med annoncen i Lokalavisen, hvilket skyldtes en fejl fra avisens side. I henhold til indsendt regnskab, er der udbetalt 11.360 kr.

Ansøgninger

På mødet behandles ingen eksterne ansøgninger, næste møde hvor eksterne ansøgninger behandles er 17. marts. Der er fire interne indstillinger.

	Beløb	Fagudvalg	Fagudvalgsindstilling
Brønshøj-Husum Walks	20.000	SOSU	20.000
Bydelskort med ruter og attraktioner	33.000	KU	33.000
Publikation om bydelens skoler	30.000	BUFI	30.000
Sikker-by-uge aktiviteter	15.000		15.000
I alt	98.000		98.000

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).

Efter hver uddelingsrunde træffer LU beslutning om at overføre et eventuelt resterende beløb fra den pågældende runde enten til næste runde eller til intern pulje.

Det skal bemærkes, at der – som det fremgår af regnskab for puljemidlerne 2010 – vil blive overført yderligere 45.050 kr. til 2011-budgettet (hvilket skyldes at KoncernService ved en fejl har betalt nogle udbetalinger dobbelt, som vil blive tilbagebetalt).

Intern pulje - oversigt

Oversigten viser de oprindelige budgettal og de bevillinger, som løbende gives/indstilles.

INTERN PULJE	Godkendt budget 16/12 2010		Bevilling	Dato
Pulje- og projektmedarbejder (50%)	241.000		241.000	16-12-2010
Bydelsplankoordinator (7 mrd)	297.000		297.000	16-12-2010
Bydelsplanaktiviteter	300.000		300.000	16-12-2010
Kulturdag 2011	300.000		300.000	16-12-2010
Kulturpris 2011	11.000		11.000	16-12-2010
Fast klumme i lokalaviserne	58.000		58.000	16-12-2010
Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000		5.000	16-12-2010
Tryghedskonference/netværk	26.000			
Borgermøder (kulturfusion, Frs.vej mm)	60.000			
* Frederikssundsvej høring			15.000	16-12-2010
* Fodgængerstrategi høring			10.000	20-01-2010
Senior walk-and-talk	20.000			
Projekter under Miljøpunkt	200.000		200.000	20-01-2011
BUFI netværks/samarbejdsprojekt	35.000			
Husstandsomdelt bydelsavis	135.000			
Politisk valgmøde	0	medlem	15.000	20-01-2011
Brønshøj-Husum Walks	0	FU	20.000	24-02-2011
Bydelskort med ruter og attraktioner	0	KU	33.000	24-02-2011
Publikation om bydelens skoler	0	BUFI	30.000	24-02-2011
Sikker-by-uge aktiviteter	0	FU	15.000	24-02-2011
LU's egne projekter	1.688.000		1.467.000	

Samlet overblik

Eksterne puljerunder - Oversigtsskema	
--	--

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

Den sidste tabel viser den samlede puljemiddeløkonomi, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte til de indkomne ansøgninger og interne projektforslag.

Årets samlede budget	2.459.000				
Heraf bevilget til ansættelser	538.000				
Restbudget fordelt på puljer/runder	Budget	Disponeret indtil nu	Rest til disposition**	Indstillet til mødet 24. febr.	Rest hvis indstillinger følges
Ansøgninger november	71.000	63.860	7.140		
Ansøgninger december-januar	62.000	62.000	0,00		
Ansøgninger marts	338.000	0,00	338.000		
Ansøgninger juni	200.000	0,00	200.000		
Ansøgninger september	100.000	0,00	100.000		
Intern pulje til LU's egne projekter*	1.150.000	914.000	236.000	98.000	138.000

* Lokaludvalget vedtog den 16. dec. et budget, hvoraf der afses en rammepulje 1.688.000 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (herunder ansættelser for 538.000 kr).

** Der er i denne kolonne taget højde for eventuelle restbeløb, som er gået tilbage i puljen efter projektafslutninger (kan derfor afvige fra "bevilget beløb").

bilag

