

10. 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:

37. Degnemoseløb: Løbeklubben Degnemoseløberen har afholdt et velbesøgt Degnemoseløb for 37. gang. Løbet blev annonceret i de lokale medier og klubbens hjemmeside. 186 deltog og der var samarbejde med flere af de lokale forretningsdrivende. Klubben oplever at flere og flere engagerer sig både i det sociale og i foreningsarbejdet. Der er udbetalt 926,43 kr. iht. regnskab.

Da rytmen gik i rillen: Kunst- og Teaterforeningen afholdt foredags-koncerten ”Da rytmen gik rillen” som planlagt den 24. februar. Orkestret levede fuldt op til forventningerne og gav tilhørerne et sprudlende og interessant foredrag ledsaget af talrige musikeksempler. 21 personer, en blanding af medlemmer og øvrige borger fra Brønshøj-Husum overværede arrangementet. Trods det beskedne tilhørerantal betegner arrangørerne som arrangementet som succesfuldt, og de tilhørere der var fik en god oplevelse. Arrangementet var annonceret i begge lokalaviser samt i foreningens Efterårs/vinterprogram. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt 9.160 kr.

Etnisk Kultur Træf: Dansk Etnisk Samvirke har afholdt et etnisk kultur træf, hvor der var musik, teater, fælles dans og leg mellem de mange etniske børn og deres danske venner. Under festen blev der afholdt en børnekonkurrence, hvor vinderen fik en lille præmie. Formålet med at forbedre den kulturelle forståelse mellem etniske grupper og etniske danskere synes nået, og de tilstedeværende forældre aftalte at lave et lignende arrangement næste vinter. Foreningen har tidligere haft og har stadig idrætsarrangementer i dette område, men det er første gang der er lavet et kulturelt arrangement og arrangørerne er glade for at det blev en succes. Antal deltagere 50 og annoncering i Lokalavisen. I henhold til indsendt regnskab er der blevet udbetalt 14.520 af underskudsgarantien på 15.150 kr.

Aflysning af ”Pigtråd og Brønshøj”: TV-Bella er desværre løbet ind i et afbud i projektet “Pigtråd og Brønshøj”, som Lokaludvalget har bevilget midler til. Da de derfor ikke kan fuldføre projektet, giver de afkald på støtten på 5000 kr.

Ansøgninger

Der er til ansøgningsfristen indkommet 10 ansøgninger.

Ansøgninger juni 2011	Ansøgt beløb	Fagudvalg	Fagudvalgs-indstilling
Sådan holder du hjernen i gang	4.000	sosu	4.000
Mobile skater ramper	10.000	bufi	10.000
Ældredagen	14.606	sosu	14.606
Lys på kobberteltene	20.000	ku	0
Teater og litteratur for de mindste	21.000	ku/bufi	0
Mellemblood på Bellahøj	14.000	ku	14.000
Bellahøj før og nu	29.000	ku	29.000
Natur - sund maddag	16.700	bufi	14.450
think space konference	10.000	buu/ ku	0
Teaterkoncert -kulturelt børneprojekt	27.200	bufi/ ku	0
I alt	166.506		86.056

Der er til dette møde 215.893 kr. til uddeling til eksterne ansøgninger.

ØKONOMI

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

- En intern pulje på 1.733.050 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (1.688.000 kr. godkendt 16. dec. 2010 og yderligere 45.050 kr. besluttet tilført 19. maj 2011 (tilbagebetalinger vedr. 2010).
- 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.

(* Hertil kommer 45.050 kr. overført 2010-budgettet grundet nogle tilbagebetalinger vedr. 2010.

Intern og ekstern pulje - oversigter

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

INTERN PULJE	Budget		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		0	-
Borgermøder (kulturfusion, Frederikssundsvej mm)	60.000			
* Frederikssundsvej høring			15.000	16-12-2010
* Fodgængerstrategi høring			10.000	20-01-2010
Brønshøj-Husum Walks	20.000		20.000	20-02-2011

Projekter under Miljøpunkt	200.000		200.000	20-01-2011
BUFI netværks/samarbejdsprojekt	35.000		0	-
Husstandsomdelt bydelsavis	135.000			
Politisk valgmøde	0	medlem	15.000	20-01-2011
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
Buffer - egne projekter (2010-overførsel)	45.050			19-05-2011
I alt Intern pulje	1.733.050		1.550.000	

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	86.056		
September (4)	100.000			

Samlet overblik

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	2.504.050				
Heraf bevilget til ansættelser	538.000				
Restbudget fordelt på puljer/runder	Budget	Disponeret indtil nu	Rest til disposition**	Indstillet til mødet 16. juni	Rest hvis indstillinger følges
Ansøgninger november	71.000	63.860	7.140		
Ansøgninger december-januar	62.000	56.160	0,00		
Ansøgninger marts	322.107	319.403	2.704		
Ansøgninger juni	215.893	0,00	215.893	86.056	129.837
Ansøgninger september	100.000	0,00	100.000		
Intern pulje til LU's egne projekter*	1.195.050	1.012.000	183.050	0	183.050

* Lokaludvalget vedtog den 16. dec. en intern pulje 1.688.000 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (herunder ansættelser for 538.000 kr). Hertil kommer 45.050 kr. (beslutning 19. maj).

** 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

