

### **3. Tema: Drøftelse af puljebudget 2011 (2010-176121)**

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter puljemiddelbudget for 2011

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget drøfter det overordnede udkast til puljebudget for 2011.
2. at Lokaludvalget drøfter om der fortsat skal være afsat et rammebeløb eller om de nuværende rammebeløb skal defineres anderledes.
3. at Lokaludvalget kommer med forslag til egne projekter i 2011.
4. at Lokaludvalget afsætter 20.000 kr. til en borgerinddragelsespulje til udgifter i forbindelse med borgermøder og Lokaludvalgets deltagelse i bydelsarrangementer.
5. at Lokaludvalget afsætter 15.000 kr. til en bydelsplanlancering.
6. at Lokaludvalget afsætter 20.000 kr. til aktiviteter på Mozarts Plads.

#### **Problemstilling**

Forretningsudvalget har drøftet puljebudget 2011 og har vedlagt et udkast til puljebudget 2011, som kan danne udgangspunkt for diskussionen på nærværende møde om budgettets opdeling.

Forretningsudvalget har indstillet, at Lokaludvalget allerede nu beslutter at afsætte 20.000 kr. til en borgerinddragelsespulje, 15.000 kr. til bydelsplan lancering og 20.000 kr. til aktiviteter på Mozarts Plads. Årsagen er, at der allerede forud for næste lokaludvalgsmøde d. 13. januar kan blive brug for at gå i gang med planlægning og betaling af udgifter til både borgermøder, bydelsplanlancering og begyndende aktiviteter på Mozarts Plads.

Mht. diskussionen om rammebeløb, så har Kulturudvalget foreslået at der afsættes et rammebeløb til arrangementer i forbindelse med havnefest: kr. 80.000 og et beløb til Børnearrangementer. Børnearrangementer er et af de beløb der årligt prioriteres med Børnekulturstedet som hyppigste ansøger. Kulturudvalget foreslår, at der afsættes et årligt rammebeløb, som giver Lokaludvalget og evt. ansøgere en rettesnor for, hvad man kan forvente.

#### **Løsning**

Lokaludvalget drøfter puljebudget 2011, herunder rammebeløb og egne projekter samt beslutter at afsætte 20.000 kr. til hhv. en borgerinddragelsespulje og aktiviteter på Mozarts Plads og 15.000 kr. til en bydelsplanlancering.

#### **Økonomi**

Se vedlagte udkast til puljebudget. Det endelige puljemiddelbeløb kendes endnu ikke, da vi ikke kender den endelige nedskæring på puljebudgettet som følge af Københavns Kommunes budgetaftale 2011. Der kendes heller ikke de økonomiske konsekvenser af sammenlægning med Miljøpunkt V/SV

samt hvor meget puljebudgettet forøges, som følge af den befolkningstilvækst der har været i Kgs. Enghave de senere år. Det samlede puljebudget på 1.026.000 kr., som fremgår af vedlagte puljemiddelskema, er således et cirkatal, hvor sekretariatet har taget udgangspunkt i sidste års puljebudget og nedskrevet det med de 13 %, som sekretariatet forventer, at nedskæringen ca. bliver pr. lokaludvalg i 2011. Der er altså ikke taget højde for befolkningstilvækst i de 1.026.000 kr., som vil øge puljebeløbets størrelse eller økonomiske konsekvenser i forbindelse med sammenlægningen med Miljøpunkt.

### **Videre proces**

Det endelige puljemiddelbudget forventes godkendt på lokaludvalgs mødet d. 13. januar, når der foreligger en udmelding fra Økonomiforvaltningen på den endelige puljestørrelse.

### **bilag**

#### **Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 09.12.2010**

Vedr. At-pkt 1) Puljebudget 2011 var ikke udmeldt endeligt, men Lokaludvalget drøftede et muligt budget for 2011.

Vedr. At-pkt 2) Drøftelse af rammebeløb: forslag om at afsætte et overordnet samlet beløb med eller uden defineret af enkeltstående projekter. Forslag om at lave bredere definitioner på rammebeløb og med frister for ansøgninger til sæsonbestemte events så som julearrangementer, kulturnat, kulturhavn m.fl. Snak om at passe på med at tage rammebeløb for givet - og det skal diskuteres hvert år på et lokaludvalgs møde. Forslag om kun at afsætte et rammebeløb til julearrangementer og med ansøgningsfrister på bydelsfesten og havnefest. Forslag om rammebeløb til havnefest og børnearrangementer.

Der var bred enighed om, at bevare rammebeløb i en eller anden form. I en drøftelse af rammebeløb til specifikke arrangementer vs. bredere emnepuljer, var der flertal for at arbejde med bredere emnepuljer. Der var desuden bred enighed om at arbejde med særlige ansøgningsfrister i f.m. større bydelsarrangementer.

Vedr. At-pkt 3) Forslag til egne projekter: Forslag om at afsætte et beløb til Sikker By uge 21, flere midler til Mozarts Plads-arrangementer, er der andre Københavnerbegivenheder? Fagudvalgene arbejder videre med forslag til egne projekter, som diskuteres endeligt på næste lokaludvalgs møde d. 13. januar.

Vedr. At-pkt 4) Indstilling tiltrådt enstemmigt

Vedr. At-pkt 5) Indstilling tiltrådt enstemmigt

Vedr. At-pkt 6) Indstilling tiltrådt enstemmigt

