

5. Budget 2012 (2011-173371)

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter, hvordan puljemidlerne for 2012 uddeles og godkender de enkelte poster.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter forretningsudvalget forslag til uddeling af puljemidler, som er udarbejdet på baggrund af forslag fra de tre fagudvalg og forventede udgifter i 2012.
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 50.000 kr. til informationsudgifter af 2012-puljemidlerne.
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 40.000 kr. til borgerinddragelses- og bydelsplanaktiviteter af 2012-puljemidlerne.
4. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 15.000 kr. til Nytårskur 2013 af 2012-puljemidlerne.
5. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 50.000 kr. til Mozarts Plads-aktiviteter af 2012-puljemidlerne.
6. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 55.000 kr. til miljøaktiviteter af 2012-puljemidlerne.
7. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 75.000 kr. til Sund Bydel-arrangementet af 2012-puljemidlerne.
8. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 20.000 kr. til rammebeløb for sundhedstiltag af 2012-puljemidlerne.
9. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 50.000 kr. til rammebeløb for puljeansøgere til Kulturhavn af 2012-puljemidlerne.
10. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 40.000 kr. til rammebeløb for puljeansøgere til Karens Dag/bydelsfester af 2012-puljemidlerne.
11. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 40.000 kr. til rammebeløb for puljeansøgere til julearrangementer af 2012-puljemidlerne.
12. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 259.000 kr. til Kgs. Enghave Puljen til uddeling i bydelen og egne projekter af 2012-puljemidlerne
13. at en godkendelse af hvert ovenstående at-punkt sker under forudsætning af, at Kgs. Enghave Lokaludvalg tildeles det forventede puljebeløb på 694.000 kr.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået udmeldt et forventede puljebudget for 2012 på 694.000 kr, som er fratrukket løn til sekretariatsmedarbejdere. Beløbet bliver dog først endelig behandlet på Borgerrepræsentationens møde d. 15.12.11, hvor det forventes godkendt, men altså på nuværende tidspunkt må tages med et lille forbehold.

Bymiljø, Social- og Kulturudvalget har på deres møder i november drøftet behov for finansiering af deres aktiviteter i løbet af 2012. På baggrund af fagudvalgenes udmeldinger og ud fra de aktiviteter og projekter Lokaludvalget forventes at få jf. årsplan 2012, foreslår Forretningsudvalget, at puljemidlerne uddeles på følgende måde afsættes:

Information (PR, annoncering og layout i forbindelse med lokaludvalgsmøder og egne arrangementer)	50.000 kr.
Borgerinddragelses- og bydelsplanaktiviteter	40.000 kr.
Nytårskur 2013	15.000 kr.
Rammebeløb til Mozarts Plads-aktiviteter , som arbejdsgruppen kan anvende til midlertidige aktiviteter og mindre anlæg så som bænke, blomsterkummer og en gyngede med faldunderlag.	50.000 kr.
<p>Rammebeløb til miljøaktiviteter, fordelt på aktiviteterne:</p> <p>Sydhavnsruten - ½-maratonkort, cykelture: 30.000 kr. Tryk og husstandsomdeling af udgave 2, hvor der kommer bagside med fortællinger, områdebeskrivelser mm. Evt. plakattryk. Tur/løb med udgangspunkt i kort.</p> <p>Naturskolen Sydhavnstippen: 10.000 kr. Indkøb af materialer, mm.</p> <p>Borgmesterture, politikermøder, mm.: 5.000 kr.</p> <p>Etablering af åben rådgivning på biblioteket: 5.000 kr. Materialer, plakater m.m.</p> <p>Diverse aktiviteter, under årsplan: 5.000 kr.</p>	55.000 kr.

Sund Bydel-arrangement d. 28. april 2012 ”Sund bydel”-dagen sætter fokus på sundhed, for alle bydelens borgere og skal være startskuddet for en bedre forebyggende indsats i bydelen med fokus på at forebygge de for korte og for usunde liv i SV. Beløbet dækker udgifter til: Kendisser: 48.500 kr. Kaffekværnen: 10.000 kr. Let måltid: 5.000 kr. PR og annoncering: 4.500 kr. Lån af mikrofon og anlæg, Karens Minde: 0 kr. Ekstra udgifter: 7.000 kr.	75.000 kr.
Rammebeløb til sundhedstiltag Rammebeløbet kan søges af aktører i bydelen som, inden for Lokaludvalgets almindelige kriterier og frister for støtte, deltager i Sund Bydels-arrangementet, ønsker at sætte fokus på sundhed i almindelighed eller beløbet kan benyttes til andre sundhedstiltag i løbet af 2012 fra Lokaludvalgets side.	20.000 kr.
Rammebeløb puljeansøgere kan søge til Kulturhavn	50.000 kr.
Rammebeløb puljeansøgere kan søge til Karens Dag/bydelsfester	40.000 kr.
Rammebeløb puljeansøgere kan søge til julearrangementer	40.000 kr.
Kgs. Enghave Puljen til uddeling i bydelen og egne projekter i øvrigt	259.000 kr.*
I alt	694.000 kr.

*Heraf har Lokaludvalget allerede bevilget 62.400 kr. til puljeansøgere projekter i 2012, som det vil fremgå af dagsordenpunkt 6, ”Puljemidler december 2011”.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter forretningsudvalget forslag til uddeling af puljemidler og beslutter, hvordan puljemidlerne uddeles i 2012.

Økonomi

Kgs. Enghave Lokaludvalg forventes tildelt et puljebudget for 2012 på 694.000 kr. fra Borgerrepræsentationen efter Borgerrepræsentationens møde d. 15.12.11,

Videre proces

Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender på mødet d. 18. januar et endeligt budget for 2012.

bilag

