

5. Godkendelse af Puljeregnskab 2011 (2012-23306)

Østerbro Lokaludvalg skal godkende regnskab for brug af puljemidler 2011

INDSTILLING OG Beslutning

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.**,

1. at Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler 2011

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg fik udlagt 4.318.000 kr. (p/l reguleret) i 2011 af Borgerrepræsentationen til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.

Heraf har lokaludvalget anvendt 3.793.449 kr. fordelt på ansøgte projekter, egne projekter, ansættelse, driftsstøtte til Miljøpunkt Østerbro samt et mindre beløb der skulle have været udbetalt i budgetåret 2010.

De resterende 524.551 kr. går tilbage til Københavns Kommune. Til sammenligning sendte Østerbro Lokaludvalg sidste år 1.287.439 kr. tilbage i kommunekassen efter regnskabsafslutning 2010.

Løsning

Østerbro Lokaludvalg skal godkende regnskab for brug af puljemidler 2011

	Budget	forbrugt	balance
Østerbropuljen	3.068.000		463.907
ansøgte projekter		1.679.400	
egne projekter		924.693	
Ansættelser	800.000	724.556	75.444
Driftsstøtte MPØ	450.000	450.000	0
Udgifter fra 2010		14.800	-14.800
samlet	4.318.000	3.793.449	524.551

Oversigt over egne projekter og puljeansøgninger er vedlagt som bilag.

Regnskabsoversigt forbrugte midler i 2009, 2010 og 2011

Regnskab	Forbrugt 2009	Forbrugt 2010	Forbrugt 2011
Budget	4.839.000	4.921.000	4.318.000
Ansøgte projekter	1.938.300	1.835.846	1.679.400
egne projekter	1.088.414	1.120.600	924.693
Ansættelser	800.000	650.085	724.556
Miljøpunkt jf. driftsstøttekontrakt.*			450.000
Udgifter fra foregående år	13.624	27.000	14.800
Difference ift. reel udbetaling**	-28	29	
samlet	3.840.309	3.633.561	3.793.449
resterende midler	998.691	1.287.439	524.551

* projektstøtte for tidligere år indgår under ansøgte projekter

**difference i fht. kommunens regnskabssystem (KØR)

Bemærkninger til regnskabet og de vedhæftede bilag:

Ansøgte puljeprojekter

Østerbro Lokaludvalg har i 2011 bevilget 2.043.872 kr. og udbetalt 1.679.400 kr. Differencen på 364.472 kr. skyldes primært ikke gennemførte projekter samt til en mindre grad, at ansøgere ikke har brugt alle de midler, der er bevilget til de ansøgte aktiviteter. To projekter er genbevilget som 2012-puljemidler, *Østerbro byttemarked* til 50.000 kr. og *Østerbro tegneserie workshop* til 39.250 kr. 1 aktivitet er bortfaldet, *Ærten – nabohaver på Østerbro* og 3 aktiviteter er aflyst, *Historier og sange om blomsterbørn og banditter på Østerbro*, *Fri lyd workshop* og *Åbent hus i Idrætshuset*. Et projekt, *Træf din Nabo*, har fået udbetalt 2.500 kr. for meget grundet fejlagtigt tilsagnsbrev, hvor støtten var sat til 28.500 kr., og ikke de bevilgede 26.000 kr.

Egne Projekter

For så vidt angår lokaludvalgets egne projekter er der en difference på 155.807 kr. mellem de 1.080.500 kr. bevilget til egne projekter og de 924.693 kr. der blev forbrugt. Det skyldes primært et generelt mindre forbrug på projekterne, herunder på de to poster, afsat til hhv. kommunikation og borgerinddragelse samt fast annoncering. Herudover har foreningsguidekoordinatoren ikke brugt alle midlerne til frivillig pleje og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Miljøpunktet har haft et væsentligt mindre forbrug i fht. beregnet på fodgængerstrategien, og borgermødet om Nørre Campus er blevet væsentligt billigere, da vi delte udgifterne ligeligt mellem Nørrebro og Østerbro Lokaludvalg, Center for Byudvikling og Teknik og Miljøforvaltningen. Julearrangement for ældre blev også en del billigere end beregnet.

Derudover fremgår et minus på 24.865 kr. under lokale cykelaktiviteter under VM, hvilket skyldes at tilskudsmidlerne fra Teknik og Miljøforvaltningen fejlagtigt er blevet sat på sekretariatskontoen, og det desværre var for sent at ompostere internt da sekretariatet først blev opmærksom på fejlen.

bilag

[oversigt ansøgte puljeprojekter 2011.xlsx.XLSX](#)

[oversigt egne projekter puljemidler 2011.xlsx](#)

