

5. Bydelsplan - økonomi (2009-121985)

I dette punkt opgøres budget for Bydelsplanen.

INDSTILLING OG Beslutning

Bydelsplangruppen indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager budget for Bydelsplanen til efterretning

Vesterbro Lokaludvalg den 24. september 2009

Problemstilling

Budget over midler til Bydelsplanen pr. 12.08.09

	Afsatte midler	Brugt	Til rest	Budgetterede udgifter	Til rest v. budgetterede udgifter
Løn til bydelsplanmedarbejder	250.000	250.000	0	x	x
Pr. og annoncer	100.000	2.475,90 7.180,50* 7.865,81** I alt: 17.522,21	82.477,79	9.600***** 5.000 ³ 140.000 ⁸ I alt: 154.600	-137.077
Borgermøder og events	200.000	396,00# 1.766,31## 798,40 ### 4.750,00 #### I alt: 7.710,71	192.289,29	50.000\$ 15.000\$\$ 45.000\$\$\$ 20.000\$\$\$\$ 10.000 ⁴ 10.000 ⁵ 10.000 ⁶ 20.000 ⁷ 70.000 ⁹ I alt: 250.000	-57.710,71
Konsulenter og materialer	200.000	29.925*** 13.891**** 96 ¹ 109 ² I alt: 45.011	154.989	4.000*****	150.989
Konkurrencer	50.000	0	50.000	0	50.000
I alt	800.000				6.201,29

Kortnåle, borgermøde maj 2009
Laminerede plakater
Materialer, borgermøde og frivillighedsfestival
Mad, borgermøde 18.05.09
* Cykelsattelbetræk, LU-farver, 500 stk
** Lakridspastilæsker, LU-farver, 1000 stk.
*** Grafik til folder, plakater, flyere
**** Tryk af foldere
***** Hosting af Hvanuvestebro.dk
***** Gadestandere
§ Kreative erhverv
§§ Guidet tur baneterrænet
§§§ Yvonne's video
§§§§ Have
1 DNS Hosting: hvanuvestebro.dk
2 Køb af domænenavn: hvanuvestebro.dk
3 Udsendelse af brev, plakat og folder til relevante aktører i bydelen
4 Barnevognsarrangement
5 Forhindringsbane
6 Fokusgruppeinterview
7 Høring om Istedgade
8 Indstik til Vesterbrobladet
9 Diverse: Herunder støtte til borgerdrevne initiativer som formøder til Narkotopmøde, møder i andelsforeninger, karréer eller lignende samt diverse ekstraomkostninger som fx flere på hinanden følgende annoncer i lokalavis, forplejning til små fokusgruppeinterview og lign. Udgifter til eventuelle aktiviteter og installationer i lokalerne i Yvannes Video dækkes også af denne post.

bilag

