

6. Status for puljemidler (2009-120790)

Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 2.445.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

| | |
|-----------------------|---|
| Formanden indstiller, | |
| 1. | at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning. |
| 2. | at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at besparelsen på 33.000 kr. bevilges fra puljen Udvikling og Læring i Lokaludvalget |
| 3. | at Vesterbro Lokaludvalg godkender at der overføres 55.000 kr. fra posten 'Netværksmedarbejder' til Fokus-puljen |

Vesterbro Lokaludvalg møde den 20. august 2009

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har i 2009 fået tildelt 2.445.000 kr. i puljemidler. Den 20. nov. 2008 besluttede Vesterbro Lokaludvalg et budget for puljemidlerne. Nedenfor ses fordelingen og forbruget hidtil.

| | Budget | Disponeret hidtil | Til rest |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Netværksmedarbejder* | 285.000 | 285.000 | 0 |
| Projektpulje | 1.000.000 | 758.529,61 | 241.470,39 |
| Fokus | 250.000 | 152.000 | 98.000 |
| Bydelsplan** | 800.000 | 793.798,71 | 6.201,29 |
| Diverse høringer og borgermøder | 50.000 | 2.652,75 | 47.347,25 |
| Lokaludvalgsprisen | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Udvikling og læring i lokaludvalget | 50.000 | 7.500 | 42.500 |
| I alt | 2.445.000 | 1.999.481,07 | 445.518,93 |

*Det budgetterede beløb overføres til en anden konto og udbetales løbende.

**For et mere detaljeret budget, se under punktet med bydelsplan.

Der er i denne indstilling et overblik over flere forslag til ændringer i budgettet. Nedenfor vil de aktuelle pulje-poster blive gennemgået og til sidst vil budgettet fremgå som det ser ud efter de foreslåede ændringer.

Netværksmedarbejder

Der er sat 285.000 kr. af til finansiering af en netværksmedarbejder, i praksis en lokaludvalgssekretær til Kgs. Enghave Lokaludvalg som finansieres med 50% fra hvert af de to Lokaludvalg. Idet medarbejderen først blev ansat per 1. marts vil det fulde beløb på 2 x 285.000 kr. ikke blive brugt og posten nedjusteres hos begge lokaludvalg til 230.000 kr. i indeværende år. Det foreslås at beløbet lægges til puljen Fokus, der således bliver forhøjet til 305.000 kr.

Projektpuljen

Til mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 24. september 2009 er der kommet 12 ansøgninger til projektpuljen. I alt søges der for 710.627 kr.

Nedenfor er opstillet en oversigt over ansøgningerne, det ansøgte beløb, samt forretningsudvalgets indstilling til hvorvidt de skal have støtte.

| Ansøger | Ansøgt beløb | FU-indstilling |
|---|---------------------|-----------------------|
| Cubansk salsaarrangement | 12.694,00 | 0 |
| McKluud | 20.000,00 | 0 |
| Koh-i-Noor på Vesterbro | 119.423,00 | 7.491 |
| Copenhagen kurdish Filmdays | 25.000,00 | 0 |
| Nordic Open 2009 | 34.000,00 | 10.000 |
| Start! Festival 2009 | 75.000,00 | 0 |
| Ny beboerforening – Helgolandsgade | 100.000,00 | 0 |
| Upcoming vokal jazz | 20.000,00 | 0 |
| Kultur Vesterbro' Kunst- og Kunsthåndværkermarked | 26.000,00 | 10.000 |
| OK Corral | 78.000,00 | 0 |
| Inside Out II | 7.400,00 | 7400 |
| Dansk kurdisk kulturcenter | 193.110,00 | 14.400 |
| I alt | 710.627 | 39.291 |

Inden mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 20. august 2009 er der 241.470,39 kr. til rest i projektpuljen. Hvis forretningsudvalgets indstillinger følges vil der være 202.179,39 kr. til rest i projektpuljen.

Fokus

Forretningsudvalget foreslår at der på september-lokaludvalgsmødet bevilges 13.600 kr til audiowalks + 20.000 kr. til julepakkeuddelingen + 65.000 kr. til Vesterbro Infopoint. + 8.800 kr. til udviklingen af den nye hjemmeside. Det bliver i alt 107.400 kr. og der er således 45.600 kr. tilbage i puljen.

Udvikling og Læring i Lokaludvalget

Borgerrepræsentationen har på møde den 17. sept. 2009 besluttet at ændre satsen for prisfremskrivning i indeværende år fra 3,5 % til 2,2 % ift. 2008-niveau. Ændringen sker på baggrund af, at prisudviklingen (inflationen) har vist sig at være lavere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet for 2009. Reduktionen af prisfremskrivningen i 2009 er endvidere en del af kommuneaftalen mellem KL og Staten, som regulerer kommunernes økonomi for 2010.

Konkret betyder det at lokaludvalgenes puljemidler bliver skåret med samlet set 467.000 kr. Fordelingen sker på baggrund af indbyggertallene i bydelene, således at Vesterbro Lokaludvalg bliver

beskåret med 33.000 kr. Forretningsudvalget foreslår at denne besparelse tages fra den pulje der hedder Udvikling og læring i Lokaludvalget.

Hvis forretningsudvalgets indstilling følges vil der være 9.500 kr. tilbage i denne pulje.

Samlet overblik

Nedenstående skal give et overblik over, dels hvordan pengene fordeles i de reviderede budget (efter at der er sparet 33.000 kr. og flyttet 55.000 kr. fra netværksmedarbejderposten til Fokusposten), og dels hvor meget der er tilbage på de forskellige poster, hvis samtlige indstillinger til dette lokaludvalgsmøde vedtages.

| | Revideret budget | Disponeret hidtil (før septembermødet) | Til rest efter septembermødet |
|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| Netværksmedarbejder* | 230.000 | 230.000 | 0 |
| Projektpulje | 1.000.000 | 758.529,61 | 202.179,39 |
| Fokus | 305.000 | 152.000 | 45.600 |
| Bydelsplan** | 800.000 | 793.798,71 | 6.201,29 |
| Diverse høringer og borgermøder | 50.000 | 2.652,75 | 47.347,25 |
| Lokaludvalgsprisen | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Udvikling og læring i lokaludvalget | 17.000 | 7.500 | 9.500 |
| I alt | 2.412.000 | 1.944.481,07 | 320.827,93 |

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidlerne til efterretning. Vesterbro Lokaludvalg beslutter desuden at besparelsen på 33.000 kr. tages fra puljen Udvikling og læring i Lokaludvalget, og at der overføres 55.000 kr. fra Netværksmedarbejder-posten til Fokus-puljen.

bilag

