

7. Orientering om puljestatus ()

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne afrapporteringer, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Afrapporteringer

Der er siden sidste møde indkommet følgende afrapportering/evalueringer:

Mobile skaterbaner på Husum Torv: Tom Typp Nielsen har afholdt sit projekt med opstilling af mobile ramper på Husum Torv. Der har været mellem fem til ti børn hver dag, som har været aktive og glade for banerne. Ansøger konstaterer, at det har været svært at få udbetalt penge fra kommunale fonde og det har været et meget tidskrævende projekt at få gennemført. Der er i alt udbetalt 10.000 kr. i henhold til indsendt regnskab.

Vinter for børn 2011: Børnekulturhuset Pilegården har afholdt en velbesøgt vinterferieuge for børn (knap 200). Der blev annonceret bredt ud bl.a. lokalaviser og et trykt program, hvori alle aktiviteter for hele København stod. De 200 børn blev budt på skriveværksted, lydworkshop og meget mere. Der er udbetalt 30.000 i henhold til indsendt regnskab.

Brønshøj Børnekulturfestival 2011: Børnekulturhuset har afholdt Brønshøj Børnekulturfestival 2011 (uge 34) med et deltagerantal på 400. Ugen bød på mange gode oplevelser med børn og deres forældre, opførslen af en hule i Pilegårdens baghave og mange andre spændende aktiviteter. Søndag afsluttedes med Jeppe og Marie, som var et stort trækplaster. Erfaringen med at trække folk til med et kendt navn er noget Ansøger gerne vil forsøge igen. Der er udbetalt 19.746 kr. i henhold til indsendt regnskab.

Natur-sund maddag: Spejdergruppen Bellahøj 21 st. har afholdt to traditionelle spejderaktiviteter og fire madlavningsaktiviteter for 22 lokale børn i alderen 7-16 år. Tre nye børn viste interesse for at blive medlem. Der blev annonceret i lokalaviser, på hjemmesiden og gennem flyer. Ansøger har lært, at der skal annonceret bedre for deres aktiviteter, tages højde for dårligt vejr og at det er meget tidskrævende at arrangere et sådant projekt. Der er udbetalt 14.450 kr. i henhold til indsendt regnskab.

Frederikssundsvej før og nu: TV-Bella har produceret Tv serien Frederikssundsvej før og nu. Der blev arbejdet ud fra skriftlige kilder og optaget i august og redigering udført efterfølgende som planlagt. Afsnittene er sendt på Tv Bella tre søndage i september med et omtrentligt seerantal på 3000. Ansøger har lært at de skal filme i tidsrum med mindst mulig trafik p.g.a. af støjen. Desværre var det ikke muligt p.g.a. forskydelser i planerne. Der er afleveret en kopi produktionen på DVD til

sekretariatet .Der er udbetalt 29.000 kr. i henhold til indsendt budget.

Dan Baird and the homemade Sin: Music House Brønshøj har afholdt to succesfulde koncerter med Dan Baird and the homemade Sin i Pilegården den 9. og 10. oktober. Der var 160 fremmødte plus indbudte samarbejdspartnere og pressefolk. Der har været annonceret i Copenhagen Bluesfestivals program, på diverse hjemmesider og i lokalaviserne. Der er udbetalt 15.000 kr. i henhold til indsendt regnskab, hvilket er 5.000 kr. mindre som følge af et stort fremmøde.

2700Kultur på japansk

2700Kultur har afviklet en vellykket uge i det japanske. Arrangementet blev formidlet via en bred vifte af medier. Ifølge ansøger viste eventserien borgene i bydelen, at 2700Kultur med succes kan magte at afvikle komplicerede og logistisk udfordrende begivenheder med stor kulturel spredning i alder, køn og interesse. Der var samarbejde mellem Kulturhus Pilegården, Børnekulturhuset og bibliotekerne for Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Den store udfordring var formidlingen, idet ansøger erfarede at hvert enkelt arrangement skulle have sin helt egen promovning, da målgrupperne var forskellige. Erfaringen for øje, vil ansøger fremover indlægge en mere detaljeret markedsføringsplan for kommende projekter. Der er udbetalt 12.400 kr. i henhold til indsendt regnskab.

Afkald på støtte

- Foreningsguiderne i Tingbjerg/Husum har fået dækket alle deres udgifter på anden vis. Beløbet 22.500 kr. går tilbage i puljen
- Chearts fik et så stort fremmøde til arrangementet Klarsyn med Billy Cook, at entreindtægterne dækkede udgifterne. Beløbet på 7.000 kr. går tilbage i puljen

Ansøgninger

Ved ansøgningsfristen har Brønshøj-Husum Lokaludvalg modtaget 13 puljeansøgninger, hvor der søges såvel fra 2011-puljen og 2012-puljen. En af ansøgningerne (Carlstad) strækker sig over begge regnskabsår.

Ansøgninger 17. november 2011	Ansøgt beløb	Fagudvalg	Fagudvalgs-indstilling
Julestue i Rytterskolen	13.500	KU/FU/BUFI	15.000/9.500
Håndbog i skolestart	1.750	BUFI	1.750
Julemærkemarch	9.045	KU/BUFI	9.045
Juletræstænding Husum torv	12.900	KU	12.900
Juletræstænding Brønshøj torv	24.450	KU	24.450
Belysning på Carlstad monument	20.000	KU/BUU	17.500/20.000
Børnekulturnat 2011	19.790	KU/BUFI	0
Carlstad I	15.000	KU	5.000
I alt 2011	116.435		88.145
2012 Indisk kultur	15.575	KU	15.575
2012 Forældre for fred. Fastelavnsfest	15.960	BUFI/KU	15.960
2012. Volley og integration	19.000	BUFI/FU	14.400/19.000
2012 Nye spændende aktiviteter i Grøndal centret	10.000	BUFI/KU	0

2012 Børnejazzklubben i Brønshøj	12.500	BUFI/KU	12.500
Carlstad II	15.000	KU	10.000
I alt 2012	88.035		73.035

ØKONOMI

I 2011 er der af Borgerrepræsentationen bevilget 2.459.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler (*). Lokaludvalget har vedtaget følgende opdeling af puljen:

- En intern pulje på 1.733.050 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (1.688.000 kr. godkendt 16. dec. 2010 og yderligere 45.050 kr. besluttet tilført 19. maj 2011 (tilbagebetalinger vedr. 2010).
- En ekstern pulje som opdeles i fire portioner på hhv. 200.000, 200.000, 200.000 og 100.000 kr. til uddeling på møderne november, dec/jan, marts, juni og september (hertil kommer 66.500 kr. som blev uddelt til fire projekter i november 2010).

(*). Hertil kommer 45.050 kr. overført 2010-budgettet grundet nogle tilbagebetalinger vedr. 2010.

Samlet overblik

INTERN PULJE	bevilling/ budget	afsluttet	regnska b	Forv. regnskab	Retur til pulje
Budget besluttet 16.12.10	1.688.000				
Tilført buffer 19.05.11 (overført fra 2010)	45.050				
I alt i intern pulje	1.733.050				
Bevilget					
Pulje- og projektmedarbejder (50%)	241.000	ja	241.000		0
Bydelsplankoordinator (7 mrd)	297.000	ja	297.000		0
Bydelsplanaktiviteter	300.000	nej	207.408	78.000	14.592
Kulturdag 2011	300.000	ja	302.670		-2.670
Kulturpris 2011	11.000	ja	10.000		1.000
Fast klumme i lokalaviserne	58.000	ja	58.000		0
Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000	nej	0	1.000	4.000
Tryghedskonference/netværk	0	ja	0		0
Borgermøder: Fodgængerstrategi høring	10.000	ja	0		10.000
Borgermøder: Frederikssundsvej	15.000	ja	8.040		6.960
Borgermøder: Rytterskolen åbent-hus-arrangement	20.000	ja	19.402		598
Brønshøj-Husum Walks	20.000	ja	8.155,74		11.844
Projekter under Miljøpunkt	200.000	nej		200.000	
BUFI netværks/samarbejdsprojekt	0	ja	0		0
Politisk valgmøde	15.000	ja	11.140		3.860
Bydelskort med ruter og attraktioner	33.000	ja	24.595,00		8.405

Publikation om bydelens skoler	30.000	ja	11.350		18.650
Sikker-by-uge aktiviteter	15.000	ja	10.517,91		4.482
Husstandsomdelt bydelsavis	135.000	nej		135.000	
LAR møde	15.000	nej		15.000	
I alt	1.720.000		1.209.278	429.000	81.722
Til rest i intern pulje	94.772				

Den sidste tabel viser den samlede puljemiddeløkonomi, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte til de indkomne ansøgninger og interne projektforslag.

2011 - Årets samlede budget	2.504.050				
Heraf bevilget til ansættelser	538.000				
Restbudget fordelt på puljer/runder	Budget*	Disponeret indtil nu	Rest til disposition**	Indstillet til mødet 17. nov.	Rest hvis indstillinger følges
Ansøgninger november	63.360	40.860	22.500		
Ansøgninger december-januar	62.000	49.160	12.840		
Ansøgninger marts	322.107	313.553	8.554		
Ansøgninger juni	114.456	105.802	8.654		
Ansøgninger september	209.077	150.350	58.727		
Ansøgninger november (akkumuleret)	111.274			88.145	23.129
Intern pulje til LU's egne projekter***	1.195.050	1.100.278	94.772	0	94.772

* Budgettallene justeres løbende og kan derfor afvige fra "bevilget beløb"

** Der er i denne kolonne taget højde for eventuelle restbeløb, som er gået tilbage i puljen efter projektafslutninger

*** Lokaludvalget vedtog den 16. dec. en intern pulje 1.688.000 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (herunder ansættelser for 538.000 kr). Hertil kommer 45.050 kr. (beslutning 19. maj).

2012 Puljemidler. I kommunens budget for 2012 er der også af Borgerrepræsentationen bevilget puljemidler til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse. Fordelingen til de enkelte lokaludvalg er dog endnu ikke præcist korrigeret og udmeldt til sekretariatet. Men puljemidler for 2012 til Brønshøj-Husum Lokaludvalg forventes at ligge på samme niveau som 2011, fratrukket de 846.278 kr. omkonverteret til ansættelser, dvs. omkring 1.660.000 kr. Heraf er 300.000 kr. øremærket miljøprojekter. Herudover er puljen for 2012 er endnu ikke prioriteret og opdelt i interne og eksterne puljer af Lokaludvalget. Lokaludvalget kan godt disponere over 2012-budgettet fra novembermødet.

bilag

