

4. Orientering om puljestatus (2009-83625)

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at orienteringen om puljestatus tages til efterretning
2. at orienteringen om at Lokaludvalget af fået 17.000 kr. tilbage fra 2008-puljemidlerne tages til efterretning

Ansøgninger

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. juli havde sekretariatet modtaget 3 ansøgninger til puljemidlerne. Ansøgningen om "Foredragsrække i Sydhavn" på 30.000 kr., som blev standset på sidste Lokaludvalgmøde d. 11. juni er sendt til behandling i Borgerrepræsentationen d. 27. august.

Ansøger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Fredsfestival	40.000	10.000	KU
KPH-Volume sommerfest	30.000	10.000	KU
Perler på en snor	10.000	?	SU
Ansøgning fra bydelsplangruppen	40.000	40.000	Bydelsplansgruppen
I alt	120.000	60.000/(70.000)	

Status for 2009

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.144.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2009.

Ifølge lokaludvalgets budget for puljemidlerne er der afsat 564.000 kr. til uddeling i bydelen og til lokaludvalgets egne arrangementer (projektpuljen).

Før lokaludvalgets møde i august er der disponeret 449.000 kr. af de 564.000 kr., og der er således 115.000 til rest i 2009. Dertil kommer 17.000 kr., som Lokaludvalget har brugt på køb af ladcykel, men som ved en fejl fra Koncernservices side er blevet betalt af 2009-puljemidlerne. De ubrugte 17.000 kr. af 2008-puljemidlerne, som var afsat til ladcyklen er derfor blevet refunderet igen.

Til det samlede restbeløb skal desuden lægges den del af rammebeløbet, 25.800 kr., som er blevet tilovers fra ansøgninger, hvor der er bevilget mindre end det afsatte beløb (Frivillighedsfestival og Julearrangement). Det samlede restbeløb er således (115.000 kr. + 17.000 kr. + 25.800 kr.) 157.800 kr. for 2009.

Oversigt over de allerede disponerede midler i projektpuljen:

Projekt	Bevilget beløb
Ansøgninger – generelle	

De kreative Vilde	20.000
Københavnereventyr	25.000
Sydhavnsfestivalen	10.000
Vinterferiefestival	20.000
Tur til Tippen (Biblioteket)	10.000
Naturskole på Tippen	30.000
Solcelletasker	25.000
Baby- og Børnerytmik	20.000
Open Space – Ungeprojekt	24.000
Ungdomsfest i trygge rammer	10.000
Integrationssekretariat i Kgs. Enghave	35.500
Børn og Unge Konference	20.000
Projekt Cykler	25.000
De Kreative Vilde	30.000
Vesterbro Kunstfestival	7.500
Klassiske Klaverkoncerter	20.000
Unfair pre vision	10.000
Bevilget beløb til generelle ansøgninger	342.000
Ansøgninger – rammebeløb (i alt afsat:167.800 kr.)	
Frivilligfestival V-SV	12.000
Bydelsfest	40.000
Kultur for en Tudse	30.000
Sankt Hans	10.000
Julearrangement	15.000
Bevilget beløb af rammebeløb	107.000
Bevilget beløb i alt	449.000

Overblik over resterende rammebeløb:

Arrangement	Afsat beløb
Kulturnat	20.000
Ramadan/Eid	15.000
I alt	35.000

LØSNING

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidlerne til efterretning.

ØKONOMI

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. 2009-puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på sit møde den 13. august 2009 beslutter at følge fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte projekter.

Lokaludvalgets puljemidler

Budget 2009	1.144.000 kr.
Disponibelt beløb	157.800 kr.
Indstillet beløb d. 13. august 2009	60.000/(70.000) kr.
Resterende beløb inkl. rammebeløb	97.800/(87.800) kr.
Rammebeløb udgør af det resterende beløb	35.000 kr.

bilag

Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 13.08.2009

Indstillingen blev taget til efterretning med følgende rettelser:

På mødet var der en del usikkerhed omkring, hvilket disponibelt puljebeløb der var tilovers i Lokaludvalgets puljemidler. Sekretariatet har efterfølgende gennemgået puljeregnskabet grundigt og, på opfordring fra forretningsudvalget, lavet en mere gennemskuelig oversigt, som vil gøre sig gældende fra næste møde d. 10. september.

Desværre ser det ud til, at der kun er 4.890 kr. tilbage af Lokaludvalgets puljemidler, når der er afsat 68.500 kr. til de resterende rammeprojekter. Dertil kommer, at Lokaludvalget har forhåndsbevilget 20.000 kr. til ansøgningen "Foredragsrække i Sydhavn", som blev bevilget på mødet d. 6. juni 2009 inden behandlingen blev standset af et lokaludvalgsmedlem. Hvis bevillingen går igennem er der altså et underskud på 25.110 kr., som må overføres til næste års budget. Det er dog endnu uvist hvor mange penge der kommer tilbage fra de underskudsgarantier der er bevilget, men hvor projekterne

endnu ikke er afsluttet.

Forklaring på hvor nogle beregninger er gået galt - til de der har været involveret og til de der er interesseret:

Det reelle disponible puljebeløb på lokaludvalgsrådet d. 13. august var 115.000 kr., som det fremgik af mødeindstillingen, før Lokaludvalget bevilgede de 45.000 kr. til Fredsfestival, KBH-Volume, Perler på en snor og til bydelsplan. De 17.000 kr. fra ladezyklen og de 25.800 kr. fra ubrugt rammebeløb skulle ikke lægges til det disponible beløb, 115.000 kr., som Ann Vikkelsø også sagde. Mht. ladezyklen, så er beløbet trukket fra en konto, som sekretariatet ikke har haft indsigt i og beløbet vi får tilbage bliver blot tilbageført der til. Mht. rammebeløb, så har sekretariatet lige skulle finde ud af, hvordan ubrugt rammebeløb placeres i puljebudgettet. Som puljebudgettet har set ud indtil videre, har det skabt forvirring og det overskydende rammebeløb på 25.800 kr., som var blevet lagt til, var allerede iberegnet det disponible beløb. Oversigten over hvad Lokaludvalget har bevilget penge til hidtil har altså været rigtig nok, det er bare sammenregningerne der har været problemer med.

Af de 115.000 kr. der var til disposition ved mødet d. 13. august, blev der bevilget 45.000 kr. til puljeansøgninger og bydelsplan. Det giver 70.000 kr. tilbage. Heraf er der disponeret 68.500 kr. til projekter under rammebeløbet. Det giver 1.500 kr. tilbage. Hertil skal lægges 3.390 kr., som er kommet tilbage fra afholdte projekter, der ikke har brugt det fulde bevilgede beløb. Dette giver således de 4.890 kr. i alt, som nævnt ovenfor.

En af grundene til, at det ved mødets afslutning d. 13. august fremstod, som om Lokaludvalget havde lidt flere penge (35.000 kr.) at disponere over til resten af året, er også, at det julearrangement, som Lokaludvalget har bevilget penge til - 15.000 kr. - var anført under rammebeløbet. Efter mødet d. 13. august blev sekretariatet opmærksom på, at det var "lys på Mozartsvej" der var afsat rammebeløb til og her var der afsat 33.500 kr. Det vil sige, at de 15.000 kr. nu er flyttet op under puljeprojekter og at der på ny er anført de 33.500 kr. under rammebeløbet - hvilket selvfølgelig har trukket en del fra det disponible beløb.

