

## 11. Bydelsplan for Brønshøj-Husum - finansiering i 2010 (2010-54279) INDSTILLING OG Beslutning

### Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter af afse 450.000 kr. til bydelsplansarbejdet fra puljemidlerne i 2010
2. at Lokaludvalget tager til efterretning, at der sidst på året kommer en indstilling om fortsættelse af ansættelsen af en bydelsplankoordinator fra 2011-budgettet.

### Problemstilling

Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal i efteråret 2010 og foråret 2011 gennemføre bydelsplanlægning.

Et af budskaberne fra de 8 lokaludvalg, som indtil nu har lavet en bydelsplan er, at man skal starte tidligt og skabe folkelig interesse og viden inden man går i gang med selve planlægningens processen samt at ekstra bemanning i sekretariatet er nødvendigt for at forestå det store koordineringsarbejde med bydelsplanen.

Det foreslås derfor, at der ansættes en bydelsplanlægger som koordinator for Lokaludvalgets samarbejde med Center for Byudvikling omkring udarbejdelse af bydelsplanen samt arrangere borgerinddragelsesaktiviteter.

### Udgifter ved ansættelse af Bydelsplankoordinator

1 årsværk (op til 33.000 kr. pr. mrd inkl. Pension/ferie)	396.000
Overhead pr.år (administration og arbejdsplads til KoncernService)	70.540
<b>Samlet udgift til 1 årsværk</b>	<b>466.540</b>
Heraf fra 2010-budgettet (01.08.10 - 31.12.10)	194.392
Heraf fra 2011-budgettet (01.01.11 - 31.07.11)	272.148

Hertil kommer udgifter til aktiviteter (borgerinddragelse, events, konkurrencer, informationsmateriale og annoncering) samt et forslag om at lave en husstandsomdelt bydelsavis. Hermed bliver de forventede udgifter til arbejdet med bydelsplanen i 2010:

Bydelsplankoordinator 01-08-10 - 31-12-10	194.392
Aktiviteter (borgerinddragelse, events, information mm)	120.608
Bydelsavis	135.000
<b>Bydelsplan i alt i 2010</b>	<b>450.000</b>

Når Lokaludvalget i efteråret får udmeldt sit budget for 2011, vil der komme en indstilling dels vedr. løn til bydelsplankoordinatoren, og dels vedr. aktiviteter i forbindelse med bydelsplanen, når der er udviklet ideer og planer for bydelsplanen.

## **Løsning**

Lokaludvalget afser midler til bydelsplanen i 2010.

## **Økonomi**

Hvis Lokaludvalget vælger at støtte projektet, kan midlerne tages af puljemidlerne.

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 2.860.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2010. Der resterer 1.436.530 kr. til disposition på 2010-budgettet.

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

## **Videre proces**

Sekretariatet arbejder videre i samarbejde med formandskabet på ansættelse af en medarbejder pr. 1. august.

## **bilag**

