

## 10. Budget for 2012 - herunder Vesterbropuljen (2011-130248)

Vesterbro Lokaludvalg besluttede på møde den 22. september 2011, at der skal fastlægges et budget for 2012, samt lægges retningslinier for uddeling af Vesterbropuljen.

### INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter et budget for puljemidlerne i 2012
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter, hvor ofte der skal uddeles puljemidler i 2012 og hvordan midlerne skal fordeles over året

### Problemstilling

#### Budget for 2012

Københavns Kommunes budget vedtages endeligt den 6. oktober 2011, og derefter vil det blive udmeldt, hvor mange puljemidler Vesterbro Lokaludvalg vil få tildelt i 2012. Der er ikke lagt op til besparelser på Lokaludvalgenes puljemidler i budgetforliget, og det formodes derfor, at puljemidlerne i 2012 vil være af samme størrelsesorden som i 2011. Det betyder at Vesterbro Lokaludvalg får tildelt 2.308.000 kr. Herfra skal trækkes de 780.103 kr., som Vesterbro Lokaludvalg på møde den 22. sept. 2011 besluttede at indstille til konvertering til løn. Dermed kan der budgetteres ud fra at Vesterbro Lokaludvalg har **1.527.897 kr.** til selvstændig varetagelse i 2012.

På baggrund af drøftelserne i Vesterbro Lokaludvalg den 22. september 2011, vil forretningsudvalget gerne fremlægge følgende forslag til budget for 2012:

Projekt	Beløb
Vesterbropuljen	722.000
Teknik- og Miljøområdet	200.000
Kultur- Fritids- og Børneområdet	200.000
Social- og Sundhedsområdet	200.000
Vesterbro Lokalstival	80.000
Miljøarbejdet	80.000
Julepakker	30.000
Årets lldsjæl	15.000
I alt	1.527.000

#### Uddeling af puljemidler i 2012

På baggrund af drøftelserne i Vesterbro Lokaludvalg den 22. september 2011, vil forretningsudvalget gerne fremlægge følgende forslag til uddeling af puljemidler i 2012:

Det foreslås at puljemidlerne for 2012 uddeles af fire gange; nemlig på lokaludvalgs møder i december 2011, marts 2012, juni 2012 og august 2012. Ansøgningsfristen fastholdes til den første i måneden, altså; den 1. dec. 2011, den 1. marts 2012, den 1. juni 2012 og den 1. august 2012.

For at lokaludvalget sikrer sig mod, at alle pengene bruges på de første møder foreslås det endvidere, at der reserveres et bestemt beløb til hver uddeling. Det foreslås fordelt således:

December 2011 – 200.000 kr.

Marts 2012 – 200.000 kr.

Juni 2012 – 172.000 kr.

August 2012 – 150.000 kr.

Vesterbro Lokaludvalg forpligter sig ikke til at bruge hele beløbet på de givne møder, men kan lade puljen 'gå videre' til næste puljeuddeling, såfremt det ikke vurderes, at der er tilstrækkelige projekter, eller projekter af tilstrækkelig kvalitet.

Den nye ansøgningsprocedure offentliggøres på hjemmesiden og i forbindelse med den årlige annoncering af Lokaludvalgets møder.

### **Løsning**

Vesterbro Lokaludvalg beslutter et budget for puljemidlerne i 2012, samt hvordan puljemidlerne skal uddeles i 2012.

### **Økonomi**

Vesterbro Lokaludvalg får formentlig tildelt 1.529.897 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2012.

### **bilag**

### **Vesterbro Lokaludvalgs beslutning den 12.10.2011**

Indstillingen blev tiltrådt

Dog således at Vesterbropuljens fordeling over året opfattes som vejledende og ikke fuldstændig rigid.

Der blev stillet ændringsforslag om at beløbene til disponering på de forskellige fagområder blev nedsat til 150.000 kr. Ændringsforslaget blev nedstemt med 1 stemme for, og resten i mod.

