

9. Budget 2012 for puljemidlerne (2011-168438)

Lokaludvalget skal godkende 2012 budget for puljemidlerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter at afse en ramme på 80.000 kr. til bydelsplanaktiviteter.
2. der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2012.
3. der afses 10.000 kr. til Kulturpris 2012
4. der afses 60.000 kr. til fast månedlig klumme i de to lokalaviser for 2012.
5. der afses ekstra 14.000 kr. til Regnvandsmøde
6. der afses 10.000 kr. til Brønshøj Walks,
7. der afses 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver
8. der afses 13.000 kr. til Indbrudskampagne
9. at Lokaludvalget godkender budget for puljemidler 2012

Problemstilling

Lokaludvalget skal godkende budget for puljemidlerne 2012.

Lokaludvalgenes samlede budget er vedtaget af Borgerrepræsentationen som del af budgetaftalen 2012. Men budgettet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg er endnu ikke præcist og udmeldt til sekretariatet. Det forventes budgettet for puljemidlerne bliver omkring 1.648.000 kr.

Puljen gives til tværgående bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.

Lokaludvalget har fastsat ansøgningsfrister i 2012 således:

Ansøgningsfrist	Behandling på LU-møde
19. december 2011	19. januar 2012
15. februar 2012	15. marts 2012
24. april 2012	24. maj 2012
21. maj 2012	21. juni 2012
16. juni 2012	16. august 2012
25. september 2012	25. oktober 2012

Puljemidler - budget 2012

Forventet puljebudget 2011*

1.648.000

UDKAST Intern pulje	Beløb
1. Bydelsplan	80.000
2. Miljøprojekter	300.000
3. Kulturdag 2011	150.000
4. Kulturpris 2011	10.000
5. Fast klumme i lokalaviserne	60.000
6. Borgermøder	75.000
7. Brønshøj Walks	10.000
8. Reklamebänder (Bellahøj og Tingbjerg)	9.000
9. Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000
10. Husstandsomdelt bydelsavis	135.000
11. Pulje til centrale akt (Sikker By uge, Frivillighedsdag)	40.000
12. Indbrudskampagne	13.000
I alt intern pulje	887.000

*Der tages højde for at BR den 15. dec. godkender, at der omkonverteres 846.000 kr. fra det oprindelige puljebudget på 2.494.000 kr. til sekretariatet

Til ekstern pulje	761.000
- heraf allerede bevilget på novembermødet	73.035

Beslutninger om faste aktiviteter

Lokaludvalget skal træffe beslutninger om at afsætte midler til sine egne faste aktiviteter, dvs. specifikt til disse budgetlinier:

Ad 1) Der afses en ramme på 80.000 kr. til bydelsplanaktiviteter. Et budget vil blive fremlagt for Lokaludvalget i starten af 2012. Rammen vil dække borgerinddragelsesaktiviteter, Events/konkurrencer og PR.

Ad 3) Der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2012. Lokaludvalget vil få forelagt et budget og en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der vil blive prioriteret indenfor rammen.

Ad 4) Der afses 10.000 kr. til Kulturpris 2012

Ad 5) Der afses 60.000 kr. til fast månedlig klumme i de to lokalaviser for 2012. Klummen er ½ avisside med en fast placering på side 7. Den faste klumme medfinansieres fra sekretariatet med 50%.

Ad 6) Fra rammen til borgermøder afses 14.000 kr. til Regnvandsmøde 17. januar til dækning af udgifter til ordstyrer, oplægsholdere og forplejning. Udgifter til annoncering dækkes af 2011-midler.

Ad 7) Der afses 10.000 kr. til Brønshøj Walks, som er en seniormotionsevent. Planlægningen sker i Social- og Sundhedsudvalget og budgettet er lavet på baggrund af regnskab fra Brønshøj Walks i 2011 og dækker PR, musik, forplejning og præmier.

Ad 9) Der afses 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver

Ad 12) Der afses 13.000 kr. til Indbrudskampagne, som gennemføres i samarbejde med lokalpolitiet i form af tilbud til borgerne om tryghedsvandring i første halvdel af 2012. Udgiften dækker annoncering og porto til udsendelse af kampagnemateriale og tilbud om tryghedsvandring til boligforeninger. Selve kampagnematerialet trykkes og finansieres af Center for Sikker By.

Sekretariatsbudget 2012

Lokaludvalget skal tage sekretariatsbudgettet til efterretning. Da sekretariatsbudgettet endnu ikke er endeligt udmeldt, bliver dette forelagt Lokaludvalget på januarmødet.

Løsning

Lokaludvalget tiltræder indstillingen

bilag

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 15.12.2011

Lokaludvalget besluttede følgende bevillinger til egne aktiviteter i 2012:

Ad 1) Der afses en ramme på 80.000 kr. til bydelsplanaktiviteter. Et budget vil blive fremlagt for Lokaludvalget i starten af 2012.

Ad 3) Der afses en ramme på 150.000 kr. til Kulturdag 2012. Lokaludvalget vil få forelagt et budget og en nærmere projektbeskrivelse. Der fokuseres i 2012 på børneprogrammet, og det overvejes i kulturdagsgruppen at lægge opgaven ud til relevante, lokale kulturinstitutioner.

Ad 3) Der afses 10.000 kr. til Kulturpris 2012

Ad 4) Der afses 60.000 kr. til fast månedlig klumme i de to lokalaviser for 2012. Klummen medfinansieres fra sekretariatet med 50%.

Ad 5) Fra rammen til borgermøder afses 14.000 kr. til Regnvandsmøde 17. januar til dækning af udgifter til annoncering, ordstyrer, oplægsholdere og forplejning.

Ad 6) Der afses 15.000 kr. til Brønshøj Walks.

Ad 7) Der afses 5.000 kr. til repræsentation/lejlighedsgaver

Ad 8) Der afses 13.000 kr. til Indbrudskampagne. Udgiften dækker annoncering og porto til udsendelse af kampagnemateriale og tilbud om tryghedsvandring til boligforeninger.

Dernæst godkendte Lokaludvalget budget 2012 for puljemidlerne og vedtog i den forbindelse også at budgettere 50.000 kr. til gavlmalerifestival i samarbejde med Områdefornyelse Husum.

Dermed ser budget og bevillinger for puljen 2012 således ud:

Puljemidler - budget 2012

Forventet puljebudget 2012 1.648.000

Budget	Godkendt LU 15/12 11	Beløb, bevilget LU	Dato, bevilget LU
Bydelsplan	80.000	80.000	15-12-2011
Miljøprojekter	300.000		
Kulturdag 2011	150.000	150.000	15-12-2011
Kulturpris 2011	10.000	10.000	15-12-2011
Fast klumme i lokalaviserne	60.000	60.000	15-12-2011
Borgermøder	75.000		
* Frederikssundsvej	14.000	14.000	15-12-2011
Brønshøj Walks	15.000	15.000	15-12-2011
Reklamebander (Bellahøj og Tingbjerg)	9.000		
Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000	5.000	15-12-2011
Husstandsomdelt bydelsavis	135.000		
Pulje til centrale akt (Sikker By uge, Frivillighedsdag)		40.000	
Indbrudskampagne	13.000	13.000	15-12-2011
Gavlmalerifestival	50.000		
I alt intern pulje	942.000	347.000	

Til ekstern pulje 706.000

heraf bevilget på mødet 17.november 2011 73.035

