

## 8. Godkendelse af budgetrevision for puljemidlerne 2011 (2011-109399)

### INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender forslag til budgetrevision for puljemidlerne 2011
2. at Valby Lokaludvalg godkender brug af kr. 835.000,- af puljemidlerne for 2011 på løn til projektmedarbejder og netværksmedarbejder

### Problemstilling

Valby Lokaludvalg vedtog på ordinært møde den 14. december følgende puljebudget på i alt kr. 2.927 mio. for 2011. På daværende tidspunkt havde Borgerrepræsentationen endnu ikke vedtaget endeligt puljebudget.

Valby Lokaludvalgs puljebudget incl. Bidrag fra byfornyelsespuljen i forbindelse med solcelleprojekter på Toftegårds Plads er nu 2.976.000 kr.

Sekretariatet har foretaget en ny beregning af behovet for lønmidler og har opdateret Lokalpuljen og den interne pulje. Lokaludvalget har med junimødet disponeret Lokalpuljen fuldt ud. Det foreslås derfor, at der tilføres midler til lokalpuljen. I den interne pulje er nogle projekter afsluttede med et mindre forbrug end forventet, ligesom vi kan se at f.eks. Sikker By ikke kommer til at bruge det fulde afsatte beløb. Den interne pulje foreslås herefter nedsat.

Der foreslås følgende budgetrevision:

Post	vedtaget Budget	Forslag til nyt budget
Løn	835000	895000
Intern pulje	1092000	1000000
Lokalpulje	1000000	1081000
I alt	2927000	2976000

Noter til budgettet:

### Samlet ramme for puljebudget 2011

Der afsættes 2.976mio. kr. i puljebudget for 2011. Der budgetteres ikke med overførte midler fra tidligere år.

### Løn m.v.

Posten løn indeholder løn, administrationsbidrag m.v. for projektmedarbejder samt delvist for netværksmedarbejder.

### Lokalpuljen

Lokalpuljen er en sammenlægning af de tidligere Kultur- og Netværkspuljer.

### Intern pulje

Den interne pulje er lokaludvalgets midler til temaer og andre egne projekter.

:

### **Løsning**

Se ovenfor

### **Økonomi**

Se ovenfor

### **Videre proces**

Der foretages om nødvendigt yderligere budgetrevision i løbet af efteråret

Lisbeth Ritter.

### **bilag**

#### **Valby Lokaludvalgs beslutning den 09.08.2011**

Godkendt med den bemærkning, at der godkendes brug af kr. 895.000 af puljemidlerne i 2011 på løn til projektmedarbejder og nedtværksmedarbejder. heraf udgør løndel til ialt 1 1/2 årsværk kr. 722.500, overhad 127.500 og personaleomkostninger kr. 45.000,-.

