

### 3. Puljemidler november 2011 (2011-13728)

Status på Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljemidler november 2011 og puljebudget 2012 samt ansøgninger og indstillinger for mødet fremgår af nedenstående samt vedhæftede bilag.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,	
1.	at orienteringen om status for puljemidler 2011 tages til efterretning
2.	at orienteringen om status for puljemidler 2012 tages til efterretning

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. oktober 2011 havde sekretariatet modtaget 3 ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2011 og 2 til Kgs. Enghave Puljen 2012. Dertil kommer at Lokaludvalget selv har fire puljeindstillinger; tre til Kgs. Enghave Puljen 2011 og en til Kgs. Enghave Puljen 2012.

#### Ansøgninger og status for puljemidler 2011

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.156.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2011. Fratrullet underskud på puljeregnskab 2010 på i alt 7.525 kr., og lagt 3.000 kr. til fra et ubrugt gavekort fra 2008, er Lokaludvalgets pulje i 2011 på 1.151.475 kr.

Ifølge Lokaludvalgets budget for puljemidler, er der nu afsat 459.175 kr. til uddeling i bydelen og til Lokaludvalgets egne projekter, når løn til sekretariatet og udgifter til egne arrangementer er trukket fra.

Før Lokaludvalgets møde i november er der disponeret 425.300 kr. af de 459.175 kr. og der er tilbageført 65.083 kr. fra afholdte arrangementer. Således er der 98.958 kr. til rest på mødet.

#### Ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2011

##### Lokaludvalgets egne puljeindstillinger

Der er 3 indstillinger under egne projekter.

Lokaludvalgets egne indstillinger	Indstillet beløb	Udvalg
To ladcykler til udlån i bydelen	32.000	FU
Merchandise til lokaludvalgsarrangementer	10.000	FU
Nytårskur 2012	5.000	FU
<b>I alt</b>	<b>47.000</b>	

##### Ansøgninger

Der er tre ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2011.

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Hjertestarter	16.605	16.605	FU
Mobilt lydanlæg	18.913	18.913	FU
Juleophold	10.000	10.000	SU
<b>I alt</b>	<b>45.518</b>	<b>45.518</b>	

## Overblik over puljeindstillingernes konsekvenser for disponibelt puljebeløb 2011

<b>Disponibelt Kgs. Enghave Pulje-beløb</b>	<b>98.958 kr.</b>
<b>Indstillet puljebeløb til ansøgere</b>	45.518 kr.
<b>Indstillinger til egne projekter</b>	47.000 kr.
<b>Resterende Kgs. Enghave Pulje-beløb, hvis indstillingerne godkendes</b>	<b>6.440 kr.</b>

## Ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2012

Kgs. Enghave Lokaludvalg har endnu ikke fået udmeldt det endelige puljebudget for 2012. Sekretariatet har fået udmeldt et skøn, som fratrukket løn giver et disponibelt puljebudget på 663.345 kr. Af dette beløb har Kgs. Enghave Lokaludvalg indtil nu bevilget 10.000 kr. til foreningsguiderne, 7.000 kr. til Hodja fra Sydhavnen samt 15.000 kr. til nytårskur og 2.000 kr. til vedligeholdelse af ladcykler. Der er altså i alt bevilget 34.000 kr. Det skønnes således, at der på dette møde er 629.345 kr. i disponible puljemidler for 2012.

### Lokaludvalgets egne puljeindstillinger

Der er én indstilling under egne projekter.

<b>Lokaludvalgets egne indstillinger</b>	<b>Indstillet beløb</b>	<b>Udvalg</b>
Annonce til Nyt liv til juletræerne i Kgs. Enghave	2.300	BMU
<b>I alt</b>	<b>2.300</b>	

### Ansøgninger

Der er to ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2012.

<b>Ansøgninger</b>	<b>Søgt beløb</b>	<b>Indstillet beløb</b>	<b>Udvalg</b>
Drøm din by 3012	14.100	14.100/10.500	KU/BMU
Superhands laboratorium	12.000	12.000	KU
<b>I alt</b>	<b>26.100</b>	<b>22.500/26.100</b>	

## Overblik over puljeindstillingernes konsekvenser for disponibelt puljebeløb 2012

<b>Skønnet disponibelt Kgs. Enghave Pulje-beløb 2012</b>	<b>629.345 kr.</b>
<b>Indstillet puljebeløb til ansøgere</b>	22.500-26.100 kr.
<b>Indstillinger til egne projekter</b>	2.300 kr.
<b>Skønnet resterende Kgs. Enghave Pulje-beløb, hvis indstillingerne godkendes</b>	<b>600.945/604.545 kr.</b>

## **Løsning**

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidler 2011 og 2012 til efterretning.

## **Økonomi**

Tabellen for puljemidler 2011 og 2012 viser disponibelt beløb, indstillede beløb og restbeløb, hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på dette møde beslutter at følge fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte og egne projekter. Desuden giver vedlagte bilag ”Overblik over brugen af Lokaludvalgets puljemidler 2011” et detaljeret overblik over de enkelte poster i Lokaludvalgets puljebudget i indeværende år.

## **bilag**

### **Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 10.11.2011**

Indstilling taget til efterretning med oplysning om, at det forventede puljemiddelbeløb for 2012 bliver 694.000 kr og ikke 663.345, som det fremgår af indstillingen. Det endelige beløb kendes først efter d. 1.12.11., hvor Borgerrepræsentationen behandler indstilling om konvertering af puljemidler til løn. Desuden blev det meddelt, at rammebeløbet for "skolefolder" af Socialudvalget er nedskrevet med 5.000 kr. fra 25.000 kr. til 20.000 kr. og der således på mødet er overført 5.000 kr. til Kgs. Enghave Puljen.

