

3. Godkendelse af puljemiddelbudget for 2010 (2009-170774)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender budget for puljemidler i 2010.
2. at Valby Lokaludvalg godkender brug af i alt kr. 815.000 af puljemidlerne i 2010 til løn m.v. for projektmedarbejder og delvist netværksmedarbejder.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har dags dato ikke vedtaget endeligt budget for lokaludvalgene for 2010. Budgettet er derfor lagt ud fra samme beløb som i 2009. Budgetrevision forelægges når det endelige puljemiddelbudget for 2010 kendes, og eventuelt når det nye lokaludvalg er sammensat i foråret 2010.

LØSNING

Formanden foreslår følgende fordeling på poster for puljebudgettet for 2010

Post	Budget 2010
Pulje	
Kulturpulje	1.500.000
Valby Netværk	500.000
Temaer	1.100.000
Kommunikation og borgerdialog	100.000
Øvrige	63.000
I alt pulje	3.263.000

Noter til budgettet:

Samlet ramme for puljebudget 2010

Der afsættes 3,263 mio. kr. i puljebudget for 2010. Der budgetteres ikke med overførte midler fra tidligere år.

Kulturområdet

Der afsættes 1,5 mio. kr. til kulturpuljen i 2010. Anvendelsen af Kulturpuljen i 2010 foreslås at være:

Kulturpuljen:	
Administration	175.000
Reserverede	560.000
Kulturpuljen	765.000

1.500.000

Administration af puljemidler

Der afsættes under puljemidlerne lønmidler til 50% aflønning af netværksmedarbejderen til administration af puljerne samt arbejde med Valby Kulturdage. Der afsættes kr. 175.000,- af Kulturpuljen til løn.

Reserverede midler indeholder midler til Valby Kulturdage, Sankt Hans, Folehavefestival, juletræer samt en børneteaterpulje.

Der afsættes kr. 765.000,- til ansøgningspulje for kulturprojekter.

Netværksområdet

Der afsættes 300.000 kr. til netværkspulje til støtte for aktiviteter, som styrker samarbejdet mellem foreninger, boligområder og skaber netværker. Endvidere afsættes der 105.000 kr. til drift og udvikling af foreningshjemmeside. Der afsættes 95.000 kr. til løn m.v. til netværksmedarbejder for løsning af opgaver i forbindelse med netværksarbejde, foreningshjemmeside mv. Der afsættes i alt 500.000 kr. til netværksområdet.

Kommunikation

Det foreslås, at der i 2009 afsættes 100.000 kr. til at målrette lokaludvalgets kommunikation og borgerdialog.

Temaer

Der afsættes i alt 1.1 mill. Til temaer i 2010. Det forventes, at der arbejdes mere intensivt med trafik i 2010, herunder en trafikplan. Et yderligere tema vedtages eventuelt af det nye lokaludvalg, når det er sammensat i foråret 2010. Under temaer afsættes kr. 560.000 til en projektmedarbejder for hele 2010.

Øvrige

Det afsættes 63.000 kr. under øvrige til f.eks. afholdelse af seminar.

ØKONOMI

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

VIDERE PROCES

Valby Lokaludvalg får forelagt særskilte indstillinger til godkendelse af projekter under budget 2010, samt puljeansøgninger.

BILAG

-

Ejner Jensen

bilag

