

7. Orientering om puljestatus ()

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne afrapporteringer, nye ansøgninger/indstillinger og på puljeøkonomien.

Afrapporteringer

Der er siden sidste møde indkommet følgende afrapporteringer/evalueringer:

Jazzkoncert m/ Lillian Boutté & Burich-l'Etienne New Orleans Ensembl: Brønshøj Copenhagen Jazz Club afholdte lørdag d.5.februar jazzkoncerten med Lillian Boutté & Burich-l'Etienne New Orleans Ensemble. Arrangementet var en stor succes og salen i Pilegården var fuld. 120 besøgende mødte op til koncerten. I henhold til indsendt regnskab er der udbetalt 10.000 kr.

Ændring "Hånden på hjertet": Grundet for få tilmeldte til vinterferiearrangementet "Hånden på hjertet" på Brønshøj Bibliotek blev arrangementet aflyst. Eftersom det er biblioteket der har aflyst, skal biblioteket under alle omstændigheder betale kunstnerne deres honorar. Biblioteket har derfor anmodet at skubbe arrangementet til efteråret og udbyde det til en skoleklasse i stedet, da indholdet i høj grad er skolepræget. Sekretariatet har i samråd med formanden godkendt dette, med note om at alle bydelens skoler skal have tilbuddet, og efterfølgende lodtrækning om hvem der skal deltage.

Ansøgninger

Der er til ansøgningsfristen indkommet 25 ansøgninger.

	Ansøgt beløb	Fagudvalg	Fagudvalgs-indstilling	FU indstilling
37. Degnemoseløb	3.000	BUFI	3.000	3.000
Hatteteater og Aladins ånder på Husumparkens legeplads	7.800	BUFI	7.800	7.800
Futbol de Calle	19.032	BUFI	19.032	19.032
Etnisk Kulturelt træf	15.150	BUFI/SOSU	15.150/0	15.150
Teaterskolens forestilling: Alice i eventyrland	20.000	KU	20.000	20.000
Midsommerfest Kupala	64.500	KU	29.400	30.000
Div aktiviteter NUBH	40.900	SOSU	19.000	35.900
Natteravnene i Husum - midler til opstart	46.000	BUFI/SOSU	10.000/40.000	28.000
Samarbejde med skolerne	24.000	BUFI/KU	12.000/24.000	11.000
Juletræstænding på Brønshøj Torv	60.950	KU	35.500	35.500
Juletræstænding på Husum Torv	55.000	KU	36.500	36.500
By Night - Idrætsnatten	50.000	BUU	50.000/35.000	35.000
Fortælling/Rytmik i 2700	35.500	BUFI/KU	20.000/28.500	20.000
Højt oppe - helt nede	60.000	KU/BUFI	0/28.000	28.000
Dansk/Svensk kulturfestival	25.000	KU	25.000	25.000

Seniorferie for ældre i Brønshøj, Husum og Tingbjerg	52.000	SOSU	52.000	0
Guide til grønne indkøb	7.950	BUU	0	0
Fremme af miljøtiltag i grundejerforening	4.000	BUU	0	0
Brønshøjkvinders musikalske udtryk	16.200	KU	0	0
Afrikansk dans og sang på Husumparkens Legeplads	18.000	BUFI	0	0
Forebyggelse af kulturkløfter imellem generationer	10.225	SOSU	0	0
Livsstilklub	15.000	BUFI	0	0
Synkopernes forårskoncert	3.000	KU	0	0
Lise Rudstrøms elevkoncert - foråret 2011	4.000	KU	0	0
Bustur Kunst- og teaterforeningen	21.925	KU	0	0
I alt	679.132		432.882	349.882

Efter Lokaludvalgets beslutning af 20. januar 2011 skal der på dette møde uddeles en pulje på op til kr. 338.000 til eksterne ansøgninger. Beslutningen medfører, at en ansøgning på et større beløb end der er puljemidler tilbage, højst kan gives en bevilling svarende til restbeløbet i puljen. Når hele puljen er uddelt, vil alle efterfølgende ansøgninger være administrativt afslået begrundet i, at alle midler i puljen er uddelt. For de enkelte ansøgninger kan Lokaludvalget dog beslutte at give afslag med anden begrundelse.

ØKONOMI

I 2011 er der af Borgerrepræsentationen bevilget 2.459.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler (*). Lokaludvalget vedtog den 16. december følgende opdeling af puljen:

- En intern pulje på 1.688.000 kr. til en til Lokaludvalgets egne projekter.
- En ekstern pulje som opdeles i fire portioner på hhv. 200.000, 200.000, 200.000 og 100.000 kr. til uddeling på møderne november, dec/jan, marts, juni og september (hertil kommer 66.500 kr. som blev uddelt til fire projekter i november 2010).

Efter hver uddelingsrunde træffer LU beslutning om at overføre et eventuelt resterende beløb fra den pågældende runde enten til næste runde eller til intern pulje.

(* Der vil til 2011-budgettet forventeligt blive overført samlet 45.050 kr. fra 2010-budgettet grundet nogle dobbeltudbetalinger foretaget af KoncernService. Når disse beløb er på kontoen, skal Lokaludvalget tage stilling til, hvilken pulje de tilføres.

Intern pulje - oversigt

Oversigten viser de oprindelige budgettal og de bevillinger, som løbende gives/indstilles.

INTERN PULJE	Godkendt budget 16/12 2010		Bevilling	Dato
Pulje- og projektmedarbejder (50%)	241.000		241.000	16-12-2010
Bydelsplankoordinator (7 mrd)	297.000		297.000	16-12-2010
Bydelsplanaktiviteter	300.000		300.000	16-12-2010
Kulturdag 2011	300.000		300.000	16-12-2010
Kulturpris 2011	11.000		11.000	16-12-2010
Fast klumme i lokalaviserne	58.000		58.000	16-12-2010

Repræsentation/lejlighedsgaver	5.000		5.000	16-12-2010
Tryghedskonference/netværk	26.000			
Borgermøder (kulturfusion, Frs.vej mm)	60.000			
* Frederikssundsvej høring			15.000	16-12-2010
* Fodgængerstrategi høring			10.000	20-01-2010
Senior walk-and-talk	20.000			
Projekter under Miljøpunkt	200.000		200.000	20-01-2011
BUFI netværks/samarbejdsprojekt	35.000			
Husstandsomdelt bydelsavis	135.000			
Politisk valgmode	0	medlem	15.000	20-01-2011
Brønshøj-Husum Walks	0	FU	20.000	24-02-2011
Bydelskort med ruter og attraktioner	0	KU	33.000	24-02-2011
Publikation om bydelens skoler	0	BUFI	30.000	24-02-2011
Sikker-by-uge aktiviteter	0	FU	15.000	24-02-2011
LU's egne projekter	1.688.000		1.467.000	

Samlet overblik

Eksterne puljerunder - Oversigtsskema				
Runde	Budget	Indstillet/ Bevilget	Overføres til næste runde	Overføres til intern pulje
Nov. 2010	71.000	66.500	0	0
Dec-jan (1)	200.000	62.000	138.000	0
Marts (2)	338.000	338.000		
Juni (3)	200.000			
September (4)	100.000			

Den sidste tabel viser den samlede puljemiddeløkonomi, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte til de indkomne ansøgninger og interne projektforslag.

Årets samlede budget	2.459.000				
Heraf bevilget til ansættelser	538.000				
Restbudget fordelt på puljer/runder	Budget	Disponeret indtil nu	Rest til disposition**	Indstillet til mødet 17. marts.	Rest hvis indstillinger følges
Ansøgninger november	71.000	63.860	7.140		
Ansøgninger december-januar	62.000	62.000	0,00		
Ansøgninger marts	338.000	0,00	338.000	338.000	0
Ansøgninger juni	200.000	0,00	200.000		
Ansøgninger september	100.000	0,00	100.000		
Intern pulje til LU's egne projekter*	1.150.000	1.012.000	138.000	0	138.000

* Lokaludvalget vedtog den 16. dec. et budget, hvoraf der afses en rammepulje 1.688.000 kr. til Lokaludvalgets egne projekter (herunder ansættelser for 538.000 kr).

** Der er i denne kolonne taget højde for eventuelle restbeløb, som er gået tilbage i puljen efter projektafslutninger (kan derfor afvige fra ”bevilget beløb”).

bilag

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 17.03.2011

Orienteringen blev taget til efterretning.

