

6. Puljemidler december 2011 (2011-13728)

Status på Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljemidler december 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. november 2011 havde sekretariatet modtaget 2 ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2011 og 3 til Kgs. Enghave Puljen 2012. Dertil kommer at Lokaludvalget selv har fire puljeindstillinger til Kgs. Enghave Puljen 2011.

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. Fratrasket 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 412.175 kr. til uddeling i bydelen og til Lokaludvalgets egne projekter, når løn til sekretariatet og udgifter til egne arrangementer er trukket fra. Hertil skal lægges 102.224 kr. der er tilbageført fra afholdte arrangementer, hvilket giver 514.399 kr. til uddeling.

Før Lokaludvalgets møde i december er der disponeret 470.818 kr. af de 514.399 kr. og der er således 43.581 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
Idékatalog	1.000	MP-arbejdsgruppe
Nytårskur	2.000	Sekr.
Merchandise til lokaludvalgsarrangementer	31.500	FU
Elmålere	2.000	BMU
I alt	36.500	

Ansøgninger

Der er to ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2011.

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Julemiddag på Pegasus	3.500	3.500	SU
Julemiddag på Amadeus	3.500	3.500	SU
I alt	7.000	7.000	

Overblik over puljeindstillingerne konsekvenser for disponibelt puljebeløb 2011

Disponibelt Kgs. Enghave Pulje-beløb	43.581 kr.
Indstillet puljebeløb til ansøgere	7.000 kr.
Indstillinger til egne projekter	36.500 kr.
Resterende Kgs. Enghave Pulje-beløb, hvis indstillingerne godkendes	81 kr.

Ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2012

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået udmeldt et forventet puljebudget for 2012 på 694.000 kr., som er fratrukket løn til sekretariatsmedarbejdere. Beløbet bliver først endelig behandlet og forventes tildelt Lokaludvalget på Borgerrepræsentationens møde d. 15.12.11, hvorfor beløbet på nuværende tidspunkt må tages med et mindre forbehold.

Forudsat, at Lokaludvalget beslutter Forretningsudvalgets samlede forslag til puljebudget 2012, er der afsat 259.000 kr. til Kgs. Enghave Puljen til uddeling i bydelen og egne projekter. Heraf har Lokaludvalget indtil nu bevilget 57.400 kr. fordelt på følgende poster:

- 10.000 kr. til Foreningsguiderne,
- 7.000 kr. til Hodja fra Sydhavnen
- 10.000 kr. til Nytårskur
- 2.000 kr. til vedligeholdelse af lacykler
- 14.100 kr. til Drøm din By
- 12.000 kr. til Superhands Laboratorium
- 2.300 kr. til annonce vedr. nyt liv til juletræerne

Fratrækkes de 57.400 kr. fra de 259.000 kr. er der 201.600 kr. i Kgs. Enghave Puljen for resten af 2012.

Lokaludvalgets egne puljeindstillinger

Der er ingen indstillinger under egne projekter.

Lokaludvalgets egne indstillinger	Indstillet beløb	Udvalg
I alt	0	

Ansøgninger

Der er tre ansøgninger til Kgs. Enghave Puljen 2012.

Ansøgninger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Jubilæumsstævne i Valby IK	49.500	10.000	KU
Drengene i SV	34.620	0	KU

Fortællerarrangementer ved Karens Minde Kulturhus	30.000	15.000	KU
I alt	114.120	25.000	

Overblik over puljeindstillingernes konsekvenser for forventet disponibelt puljebeløb 2012

Forventet disponibelt Kgs. Enghave Puljebeløb 2012	201.600 kr.
Indstillet puljebeløb til ansøgere	25.000 kr.
Indstillinger til egne projekter	0 kr.
Forventet resterende Kgs. Enghave Puljebeløb, hvis indstillingerne godkendes	176.600 kr.

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 08.12.2011

Vedr. at-punkt 1 - orientering om puljemidler 2011:

På grund af ændringer i posteringerne i bilaget, "Overblik over brugen af Lokaludvalgets puljemidler 2011" blev et revideret bilag omdelt på mødet. Det opdaterede bilag er ikke det endelige puljeregnskab, idet der fortsat er poster, der afventes endeligt regnskab på, men det er så præcist det kan være på nuværende tidspunkt og inden regnskabsafslutning. Ændringerne i bilaget drejer sig om en ændring i det disponible puljebeløb, idet det beløb der var udmeldt i dagsordenen på 43.581 kr., på det reviderede puljeoverblik er reduceret med 6.785 kr. pga. følgende ændringer:

Øget udgift til trykning af skolefolder på 2.815 kr.

Udgift til "vedligeholdelse af ladykøbler" på 2.000 kr., som ikke var registreret i oversigten

Udgift til "hængepartier fra 2010" på 2.830 kr. som ikke var registreret i oversigten

Et mindre forbrug på plejeplansworkshop på 160 kr.
Et mindre forbrug på annoncelayout på 700 kr.
(-2.815 kr. - 2.000 kr. - 2.830 kr. + 160 kr. + 700 kr. = 6.785 kr.)

Dertil kommer, at sekretariatet har reduceret dets indstillede beløb til idékatalog til 600 kr. fra de 1.000 kr. under dagsordenpunkt 8. og der således er 400 kr. mere i disponibelt puljebeløb, såfremt Lokaludvalget godkender dagsordenpunkt 8. Herefter vil Lokaludvalget samlet set have 6.385 kr. færre disponible puljemidler på mødet d. 8. december.

Forretningsudvalget stillede på baggrund af oplysningen om de færre puljemidler forslag om, at modregne et beløb på 6.300 kr. i de 31.500 kr. der er indstillet til merchandise, således at der indstilles 25.200 kr. til merchandise i stedet for. Forslaget blev godkendt enstemmigt af Lokaludvalget.

Under gennemgang af puljemidler fremgik det i øvrigt, at der i alt er tilbageført 37.141 kr. fra ubrugte rammebeløb til Kgs. Enghave Puljen til Lokaludvalgets møde d. 8.12.11. De enkelte beløb fordeler sig på følgende rammebeløb:

Fra Borgerinddragelsespuljen på 20.000 kr. er der tilbageført 4.472 kr., idet der er brugt 15.528 kr.
Fra Informationspuljen på 35.000 kr. er der tilbageført 5.115 kr., idet der er brugt 29.885 kr.
Fra Gå- og cykelture i Sydhavnen på 40.000 kr. er der tilbageført 18.395 kr., idet der er brugt 21.605 kr.
Fra Skolefolder på 20.000 kr. er der tilbageført 9.159 kr., idet der er brugt 10.841 kr.

Vedr. at-punkt 2 - orientering om puljemidler 2012:

Eftersom der under dagsordenpunkt 5 blev bevilget 20.000 kr. færre end indstillet til "Sund Bydel"-arrangementet, var det disponible puljebeløb således også 20.000 kr. større på 221.600 kr. og ikke som anført i indstillingen på 201.600 kr. og tilsvarende er det resterende puljebeløb på 198.600 kr. og ikke 176.600 kr., såfremt Lokaludvalget bevilger de indstillede 25.000 kr. til puljeansøgere.

