

17. Medlemsforslag: restmidler til synliggørelse af EnergiCenter Voldparken (2010-178228) INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter af afse støtte til synliggørelse af EnergiCenter Voldparken
2. at Lokaludvalget beslutter et støttebeløb og hvad støtten skal gå til

Problemstilling

Karsten Brisell foreslår følgende:

Såfremt der måtte være ubrugte 2010-puljemidler tilfalder disse Husum Områdefornyelse til brug for synliggørelse af og/eller til støtte for realisering af EnergiCenter Voldparken. Det kunne f.eks. være indkøb af skilte eller etablering af et fælles medlemsregistreringssystem for brugerne af EnergiCenter Voldparken.

På mødet har sekretariatet et overblik i, hvor mange uforbrugte midler der er i puljen, men pr. 9. december ser det ud til at der er omkring 20.000 kr. tilbage efter de øvrige ansøgninger og indstillinger til dette møde.

Forslaget blev fremsendt efter fagudvalgs- og forretningsudvalgsmøder, så der har ikke været en forbehandling af forslaget.

Med forslaget følger nedenstående tilbud:

Her er et priseksempel på Conventus systemet ved 1000 medlemmer (det program der kan håndtere foreningsservicen) og go minisite (hjemmesideprogrammet). Bemærk især prisen pr. forening (fx IF stadion som programmet skal håndtere). Ligeledes er det svært at lave en prisfastsættelse på de variable omkostninger for brugen af Conventus. Samt priseksempel vedr. nøglesystem

Conventus:

Faste omkostninger første år:

Programmet:

Oprettelse (engangsudgift): 1000 kr.

Lisens pr år: 3000 kr.

Dankort:

Oprettelse(engangsudgift): 250 kr.

Årsabonnement: 1000 kr.

Betalingsgateway pr. år: 1.800 kr.

PBS aftale (nødvendig?):

Se:

http://www.pbs.dk/da/produkter/betalingservice/Documents/BS_Priser_Betalingserviceprisliste_DK.pdf

Samlede faste udgifter i det første år inkl. moms: 7.050 kr. + evt. PBS aftale.

Variable omkostninger:

Pris pr. forening som varetages i programmet: 500 kr.

Afsendte Sms'er: 50 øre pr. stk.

Transaktionspris – dankort (pr. transaktion): 1,45 kr. + 0,10 %.

Transaktionspris – andre betalingskort (pr. transaktion): 1,45 kr. + 0,10 %.

Konsulenttime: 1.100 kr. pr. time

Go minisite

Faste omkostninger første år:

Lisens pr. år: 2.400 kr.

Betalingsgateway pr. år: 1.188 kr.

Oprettelse for betalingsgateway (engangsudgift): 595 kr.

Domænenavn pr. år: 149 kr.

Design af hjemmeside (XL pakken) (engangsudgift): 12.995 kr.

Samlede faste udgifter det første år ekskl. moms.: 17.327 kr.

Nøglesystem til 10 døre

Faste omkostninger første år:

49.500 kr. ekskl. moms –se: <http://www.smartair.dk/tilbud.htm>

Variable omkostninger:

30 kr. ekskl. moms pr. brik + fragt.

Løsning

Lokaludvalget bevilger støtte til synliggørelse af EnergiCenter Voldparken.

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 2.832.000 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2010. Der resterer 115.601 kr. til disposition på 2010-budgettet.

I 2011 forventes budgettet for puljemidlerne at blive omkring 2.450.000 kr. Det samlede budget til lokaludvalgene er vedtaget af Borgerrepræsentationen er endnu ikke præcist og udmeldt til sekretariatet.

Puljemidlerne er givet som driftsmidler og bevillingen er anvist på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.

bilag

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 16.12.2010

Der afses op til 44.000 kr. til Husum Områdefornyelse til brug for synliggørelse af og/eller til støtte for realisering af EnergiCenter Voldparken. Aktiviteterne skal ske i overensstemmelse med Lokaludvalgets puljeretningslinier.

