

7. Godkendelse af puljebudget 2011 (2010-177794)

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg godkender forslag til puljebudget for 2011
2. at Valby Lokaludvalg godkender brug af kr. 835.000,- af puljemidlerne for 2011 på løn til projektmedarbejder og netværksmedarbejder

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har dags dato ikke vedtaget endeligt budget for lokaludvalgene for 2011. Budgettet er derfor lagt ud fra det beløb Valby Lokaludvalg havde i 2010 fratrukket den udmeldte nedskæring. Der foretages en budgetrevision, når det endelige puljebudget ligger fast og der er fastlagt et beløb, der gives for at overtage miljøopgaven fra Miljøpunkt Valby. Der budgetteres med denne beslutning for i alt kr. 2.927.000.

I tidligere år har Lokaludvalget foretaget flere budgetrevisioner og flyttet rundt på beløb indenfor de afsatte midler til specifikke emner. Sekretariatet og formandskabet foreslår derfor i år at ændre puljemiddelbudgettet således, at der afsættes et beløb til lønninger samt laves en intern og én ekstern pulje, kaldet lokalpuljen. Dette vil lette administrationen og overblikket over det samlede puljemiddelforbrug.

Det foreslås, at den interne pulje fungerer, så grupper bag temaer og andre arbejdsgrupper fremlægger konkrete budgetter for aktiviteter, der så bevilges indenfor den interne pulje. Midler til Valby Kulturdage og Sankt Hans tages også af den interne pulje.

Kulturpuljen og netværkspuljen lægges sammen til Lokalpuljen. Heri ligger også juletræ og Folehavefestival, der tidligere lå under reservede midler

Løsning

Formanden foreslår følgende fordeling på poster for puljebudgettet for 2011

Post	Budget 2011
Pulje	
Løn m.v.	835.000
Lokalpuljen	1.000.000
Intern pulje	1.092.000
I alt pulje	2.927.000

Noter til budgettet:

Samlet ramme for puljebudget 20101

Der afsættes 2.927 mio. kr. i puljebudget for 2011. Der budgetteres ikke med overførte midler fra tidligere år.

Løn m.v.

Posten løn indeholder løn, administrationsbidrag m.v. for projektmedarbejder samt delvist for netværksmedarbejder.

Lokalpuljen

Lokalpuljen er en sammenlægning af de tidligere Kultur- og Netværkspuljer.

Intern pulje

Den interne pulje er lokaludvalgets midler til temaer og andre egne projekter.

:

Økonomi

Se ovenfor

Videre proces

Det vedtages en budgetrevision, når puljemidler for 2011 er endeligt fastlagt.

Lisbeth Ritter.

bilag**Valby Lokaludvalgs beslutning den 14.12.2010**

Punktet blev godkendt

