

6. Orientering om puljestatus (2009-119573)

Overblik over Lokaludvalgets puljemidler fremgår af nedenstående. Der er udarbejdet et nyt puljeskema for at tydeliggøre, hvordan alle puljemidlerne bruges/disponeres.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen om puljemidlerne til efterretning.
2. at Lokaludvalget tager varslingen om en reduktion af puljemidlerne på 15.000 kr. til efterretning.

Ansøgninger

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. august havde sekretariatet modtaget 3 ansøgninger til puljemidlerne.

Ansøger	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Begræns din Klimabelastning	30.000	0	BMU
Lørdage, leg og litteratur	12.000	6.000	KU
Nordic Open	34.000	6.000	KU
I alt	76.000	12.000	

Status for 2009

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.144.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2009.

Ifølge Lokaludvalgets budget for puljemidler, er der afsat 525.000 kr. til uddeling i bydelen og til Lokaludvalgets egne projekter (projekt-puljen), når løn til sekretariatet, udgifter til Open Space og bydelsplan er trukket fra.

Før Lokaludvalgets møde i september er der disponeret 523.500 kr. af de 525.000 kr. og da der er tilbageført 3.889 kr. som ubrugte beløb fra puljeansøgere er der således 5.389 kr. til rest i 2009.

I puljeoversigten fremgår ansøgningen ”foredragsrække i Sydhavn” på 20.000 kr., som var på dagsordenen d. 11. juni, men som blev standset og nu er blevet behandlet i Borgerrepræsentationen d. 27. august, hvor bevillingen er blevet godkendt. Samtidig har ansøger til ”Børn og Unge konference” netop meddelt, at de ikke vil gøre krav på de ellers bevilgede 20.000 kr. til deres arrangement, hvorfor denne ansøgning ikke længere fremgår under puljeansøgninger.

Sekretariatet er desuden i gang med at opkræve regnskaber fra afholdte arrangementer, der er overskredet de 2 måneders frist, så der kan dannes et så reelt billede af overskuddet for puljemidlerne, som muligt.

Som det fremgår af puljeregnskabet, er der stadig 68.500 kr. til uddeling til ansøgere, der søger inden for rammebeløbene.

Varslet besparelse fra Økonomiforvaltningen

Økonomiudvalget besluttede d. 25/8 at anbefale over for Borgerrepræsentationen at vedtage at ændre satsen for prisfremskrivning i indværende år fra 3,5 % til 2,2 % ift. 2008-niveau.

Beslutningen er tværgående og betyder en nedjustering af alle kommunens driftsudgifter - herunder altså også lokaludvalgenes puljemidler. For Kgs. Enghave Lokaludvalg betyder det, at der bliver trukket 15.000 kr. af puljemidlerne i år.

Ændringen sker på baggrund af, at prisudviklingen (inflationen) har vist sig at være lavere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet for 2009. Reduktionen af prisfremskrivningen i 2009 er endvidere en del af kommuneaftalen mellem KL og Staten, som regulerer kommunens økonomi for 2010. Midlerne vil blive fratrukket Lokaludvalgets puljebudget, såfremt Borgerrepræsentationen vedtager nedjusteringen. Foreløbig er sagen sat på Borgerrepræsentationens dagsorden til den 17/9. Vi har dog fået besked på allerede nu at indarbejde ændringen, når status på tilbageværende puljemidler gennemgås.

Sekretariatsbudgetterne vil ikke blive beskåret i 2009, da nedjusteringen af prisfremskrivningen her dækkes centralt.

Oversigt over brugen af puljemidler

Projekt navn	Rammebeløb/ansøgt	Bevilget/disponeret	Dato for afholdelse	Udbetalt	Tilbageført	Samlet beløb
Årets samlede budget 1.144.000						
Løn til sekretariat						480.000
Udvalgssekretær, løn		230.000				
Bydelsplanmedarbejder, løn		250.000				
Lokaludvalgets egne projekter						139.000
Open space		24.000	okt-09			
Bydelsplan						
Annoncering		25.000				
Aktiviteter		90.000				
Puljeansøgninger samlet						363.000
De kreative Vilde	50.000	20.000		20.000		
Københavnereventyr	50.000	25.000		25.000		
Sydhavnsfestivalen	10.000	10.000	maj-09			
Vinterferiefestival	20.000	20.000		16.610	3.390	
Tur til Tippen (Biblioteket)	10.000	10.000		10.000		
Naturskole på Tippen	30.000	30.000		30.000		
Solcelletasker	25.000	25.000	apr-09			
Baby- og Børnerytmik	20.000	20.000	dec-09			
Ungdomsfest i trygge rammer	10.000	10.000	apr-09			
Integrationssekretariat i Kgs. Enghave	35.500	35.500	dec-09			
Projekt Cykler	52.925	25.000	dec-09			

De Kreative Vilde	30.000	30.000	dec-09			
Vesterbro Kunstfestival	31.000	7.500	maj-09			
Klassiske Klaverkoncerter	26.875	20.000	aug-09			
Unfair pre vision	10.000	10.000		14.501	499	
Foredragsrække i Sydhavn	30.000	20.000	nov-09			
Juleaften på Karens Minde	15.000	15.000	dec-09			
Fredsfestival	40.000	10.000	sep-09			
KPH-Volume sommerfest	30.000	10.000	sep-09			
Perler på en snor	10.000	10.000	okt-09			
Rammebeløb i alt disponeret						160.500
Frivillighedsfestival – bevilget	20.000	12.000	maj-09	12.000		
Kultur for en tudse – bevilget	30.000	30.000	aug-09			
Sankt Hans – bevilget	9.300	10.000	jun-09			
Bydelsfest – bevilget	40.000	40.000	jun-09	40.000		
Julelys på Mozartsvej – disponeret	33.500	33.500				
Kulturnat – disponeret	20.000	20.000				
Ramadan/Eid – disponeret	15.000	15.000				
I alt	167.800	1.142.500		168.111	3.889	1.142.500
På mødet d. 10. september ser puljebudgettet ud som følgende						
Årets samlede puljebudget						1.144.000
Puljemidler til uddeling (1.144.000 – 480.000 – 139.000)						525.000
Samlet bevilget eller disponeret beløb til puljeansøgere (363.000 + 160.500)						523.500
Heraf udgør endnu ikke-bevilget, men disponeret rammebeløb (33.500 + 20.000 + 15.000)						68.500
Tilbageførte beløb fra puljeansøgere						3.889
Disponibelt beløb d. 10. september 2009 (525.000 – 523.500 + 3889)						5.389

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidlerne og varslingen om en besparelse på 15.000 kr. til efterretning.

Økonomi

Tabellen viser puljemiddeløkonomien, dvs. 2009-puljens størrelse, disponibelt beløb, indstillet beløb og restbeløb hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på sit møde den 10. september 2009 beslutter at følge fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte projekter.

Lokaludvalgets puljemidler

Budget 2009	1.144.000 kr.
Disponibelt beløb	5.389 kr.
Indstillet beløb d. 10. september 2009	12.000 kr.
Resterende beløb, hvis indstillingerne godkendes	-6.611 kr.
Forvarslet besparelse	15.000 kr.
Resterende beløb efter besparelse	-21.611 kr.
Resterende rammebeløb	68.500 kr.

bilag

