

3. Puljemidler 2011 (2011-13728)

Indstillingen omhandler godkendelse af tilbageførsel af disponerede beløb til egne projekter til den generelle pulje, godkendelse af yderligere finansiering af lønudgifter samt overblik over Lokaludvalgets puljemidler for september 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,	
1.	at Lokaludvalget godkender at et samlet puljebeløb på 50.000 kr. der er disponeret til Lokaludvalgets egne projekter tilbageføres til Lokaludvalgets generelle pulje.
2.	at Lokaludvalget godkender at der afsættes yderligere 34.300 kr. til finansieringen af lønudgifter til projektmedarbejder samt egen udvalgssekretær.
3.	at orienteringen om status for puljemidler tages til efterretning

Tilbageførsel af beløb der er disponeret til Lokaludvalgets egne projekter

Forretningsudvalget indstiller på baggrund af input fra de respektive arbejdsgrupper og fagudvalg, at disponerede beløb til egne projekter, som allerede nu vurderes ikke at skulle anvendes, føres tilbage til den generelle pulje til uddeling i bydelen og til egne projekter.

Forretningsudvalget vurderer, at de 15.000 kr. der er afsat til bydelsplanlancering ikke vil blive anvendt og således kan tilbageføres til den generelle pulje. Skulle der komme udgifter til udsendelse af bydelsplaner, kan de afholdes af Borgerinddragelsespuljen.

Mozarts Plads-arbejdsgruppen har meddelt, at de vil tilbageføre 10.000 kr., Bymiljøudvalget vil tilbageføre 10.000 kr. fra "Gå og cykelture i Sydhavnen" og Forretningsudvalget har dertil vurderet, at der kan tilbageføres 15.000 kr. fra "informationsudgifter". I alt indstilles således, at 50.000 kr. tilbageføres til den generelle pulje til uddeling i bydelen og egne projekter.

Overblik over de enkelte tilbageførsler

Lokaludvalgets egne projekter	Indstillet beløb	Udvalg
Bydelsplanlancering	15.000	FU
Lokaludvalgets og eksterne aktørers afholdelse af aktiviteter på Mozarts Plads	10.000	M.P.- arbejdsgruppen
Informationsudgifter	15.000	FU
Gå og cykelture i Sydhavnen	10.000	BMU
I alt	50.000	

Finansiering af lønudgifter

Lokaludvalget besluttede på møde den 10. marts 2011 at afsætte 457.000 kr. til finansiering af løn til en projektmedarbejder, samt egen udvalgssekretær. Der har imidlertid vist sig nogle fejl i beregningerne, og der er ikke afsat nok midler.

Der er behov for at afsætte yderligere 34.300 kr. fra Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljemidler. Se beregninger i vedlagte bilag "Finansiering af medarbejdere".

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. Fratrullet 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 453.475 kr. til uddeling i bydelen og til Lokaludvalgets egne projekter, når løn til sekretariatet og udgifter til egne arrangementer er trukket fra.

Før Lokaludvalgets møde i september er der disponeret 407.300 kr. af de 453.475 kr. og der er tilbageført 22.013 kr. fra afholdte arrangementer. Således er der 68.188 kr. til rest på mødet.

Ved indarbejdelse af en tilbageførsel af de 50.000 kr. fra disponeringer til egne projekter, fratrukket de 34.300 kr. til yderligere lønudgifter øges det disponible puljebeløb på mødet til 83.888 kr.

Ansøgninger

Ved ansøgningsfristens udløb den 10. august 2011 havde sekretariatet modtaget 3 ansøgninger til puljemidlerne for 2011.

Puljeansøgninger

Ansøgninger under puljemidler	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Hodja fra Sydhavn	14.000	14.000	KU
Cooltur	11.000	11.000	KU
Det legende menneske	20.000	0	KU
I alt	45.000	25.000	

Overblik over puljeindstillingernes konsekvenser for disponibelt puljebeløb 2011

Disponibelt puljebeløb*	83.888 kr.
Indstillet puljebeløb til ansøgere	25.000 kr.
Resterende puljebeløb, hvis indstillingerne godkendes	58.888 kr.

*Forudsat at det godkendes at tilbageføre de 50.000 kr. fra disponeringer til egne projekter samt at bevilge de 34.300 kr. til yderligere lønudgifter.

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at puljebeløb der er disponeret til Lokaludvalgets egne projekter tilbageføres til den generelle pulje, godkender at afsætte yderligere 34.300 kr. til lønudgifter samt tager orienteringen om status for puljemidler 2011 til efterretning.

Økonomi

Tabellen for puljemidler 2011 viser disponibelt beløb, indstillede beløb og restbeløb, hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på dette møde beslutter at følge både Forretningsudvalgets og fagudvalgenes indstillinger. Desuden giver vedlagte bilag ”Overblik over brugen af Lokaludvalgets puljemidler 2011” et detaljeret overblik over de enkelte poster i Lokaludvalgets puljebudget. Bemærk, at tilbageførsel af puljebeløbet der er disponeret til Lokaludvalgets egne projekter og de yderligere 34.300 kr. til lønudgifter ikke fremgår af bilaget, idet det endnu ikke er godkendt af Lokaludvalget.

bilag

[Finansiering af medarbejdere](#)

