

5. Godkendelse af budget for puljemidler 2011 (2010-138911)

Vesterbro Lokaludvalg har endnu ikke fået udmeldt nogen beløbsramme for puljemidlerne i 2010. Alligevel er der nogle udgifter, der skal godkendes nu.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg godkender budgettet for puljemidler 2011 under forudsætning af, at Vesterbro Lokaludvalg får tildelt puljemidler i omegnen af 2,2 mio kr.

Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har endnu ikke kunne få en udmelding fra Økonomiforvaltningen om hvor mange penge Lokaludvalget har fået udmøntet til selvstændig varetagelse i 2011. Det eneste der vides med sikkerhed er at det samlede puljebudget for alle lokaludvalgene tilsammen er blevet beskåret med 5 mio kr. – Det blev vedtaget med Københavns Kommunes budget for 2011. Besparelsen på 5 mio kr. svarer til ca. 13 % af de samlede udgifter til puljemidler i alle lokaludvalgene. Derfor er dette udkast til budget for puljemidlerne i 2011 baseret på beløbet fra sidste år medregnet en besparelse på 13 %.

I 2010 har Vesterbro Lokaludvalg fået 2.534.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse (efter at tallet blev pris/løn-reguleret ned fra 2.559.000 kr.). Efter en indregnet besparelse på 13 % giver det Vesterbro Lokaludvalg 2.204.580 kr. til selvstændig varetagelse i 2011.

Vesterbro Lokaludvalg har på møde den 13. oktober 2010 besluttet at reservere 250.000 kr. til hvert af de tre fagudvalg. Dertil kommer at Vesterbro Lokaludvalg tidligere – i samarbejde med Kgs. Enghave Lokaludvalg – har besluttet at afsætte puljemidler til en udvalgssekretær til Kgs. Enghave Lokaludvalg og til en projektmedarbejder. Udvalgssekretæren til Kgs. Enghave Lokaludvalg finansieres ligeligt med 50 % fra hvert af de to lokaludvalg, og projektmedarbejderen finansieres med en fordeling, hvor Vesterbro Lokaludvalg betaler 2/3 af udgiften og Kgs. Enghave betaler 1/3 af udgiften.

Det giver et foreløbigt budget med følgende poster:

Puljemiddelbudget 2011	
2. Udvalgssekretær	290.000
Projektmedarbejder	350.000
TMU	250.000
KFBU	250.000
SOSU	250.000
Vesterbropuljen	814.580
I alt	2.204.580

Vesterbropuljen er den pulje hvor borgere, foreninger, netværk o.lign. på Vesterbro kan søge støtte til deres arrangementer. Vesterbro Lokaludvalg har inden mødet den 15. december 2010 disponeret over 191.375 kr. fra denne pulje.

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg godkender det foreløbige budget under forudsætning af, at Vesterbro Lokaludvalg i 2011 får tildelt puljemidler til selvstændig varetagelse i omegnen af 2,2 mio. kr.

bilag

