

#### 4. Bydelsplan - økonomi (2009-73652)

Vesterbro Lokaludvalg er så småt på vej ind i anden fase af bydelsplanlægningen; den lokale borgerdialog. I den forbindelse skal der udmøntes nogle af de penge der er budgetteret til bydelsplan

#### INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte 30.000 kr. til udarbejdelse af en grafisk identitet i forbindelse med bydelsplanen, herunder en skabelon til foldere, annoncer, plakater osv. Pengene kan bevilges fra bydelspuljen, pr og annoncer.
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte 18.800 kr. til køb af merchandise; saddebetræk og pastilæsker. Pengene kan bevilges fra bydelspuljen, pr og annoncer.
3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at afsætte 30.000 til borgerdialog og aktiviteter i opstartsmåned som beskrevet i arbejdsplanen.
4. at Vesterbro Lokaludvalg tager en beslutning vedr. udmøntningen af bydelsplanpuljen

Vesterbro Lokaludvalg møde den 18. juni 2009

#### Problemstilling

Til brug for arbejdet med bydelsplanen skal der udarbejdes en grafisk identitet. Det betyder ikke et nyt eller et andet logo, end det som Vesterbro Lokaludvalg allerede har, men det betyder, at der skal laves en skabelon til plakater, foldere, flyers, annoncer o.lign., der er genkendelig og som er nem at anvende i forbindelse med arrangementer i bydelsplanregi.

Der skal købes noget merchandise til at dele ud til borgere og deltagere i bydelsplanarrangementer. Bydelsplangruppen foreslår at der bliver købt saddebetræk til cykler og pastilæsker. Begge dele får logo og bliver så vidt muligt passet ind i den genkendelige grafiske identitet for bydelsplanen. De 18.800 kr. der bedes afsat er et rammebeløb. Såfremt at Kgs. Enghave Lokaludvalg også beslutter at indkøbe lignende merchandise kan det gøres billigere.

I august starter borgerinddragelsesfasen for alvor. Som beskrevet i arbejdsplanen er der allerede nu en del arrangementer på tegnebrættet, som skal finde sted i den første måned af borgerinddragelsesfasen. Afholdelsen af disse skal finansieres, men da der på nuværende tidspunkt er lang tid og en sommerferie til afholdelsen ligger budgetterne for de enkelte arrangementer ikke på plads endnu. Derfor beder bydelsplangruppen om et rammebeløb til at planlægge de første arrangementer for.

Budgettet for bydelsplanen ser ud som følger:

	Budget	Forbrugt hidtil
Løn til medarbejder*	250.000	250.000
Konkurrencer	50.000	0

Pr. og annoncer	100.000	2.475,90
Borgermøder og events	200.000	2.512,31**
Konsulenter og materialer	200.000	0
<b>I alt</b>	<b>800.000</b>	<b>254.988,21</b>

\*Er overført til en anden konto, hvorfra løn mm. løbende udbetales.

\*\* Beløbet er ikke fuldstændig opdateret, der er bl.a. regningen for mad til borgermødet den 18. maj, som ikke er kommet igennem systemet endnu.

### Løsning

Vesterbro Lokaludvalg skal beslutte at frigive nogle af de allerede budgetterede midler til bydelsplanprocessen: 30.000 kr. til grafisk identitet; 18.800 kr. til merchandise; 30.000 til borgerdialog og arrangementer

### Økonomi

Såfremt Vesterbro Lokaludvalg beslutter at følge indstillingen kan de 30.000 kr. til grafisk materiale og de 18.800 kr. til merchandise bevilges fra bydelspuljen, pr og annoncer. De 30.000 kr. kan bevilges fra bydelspuljen, borgermøder og events.

### bilag

#### Vesterbro Lokaludvalgs beslutning den 18.06.2009

Under godkendelsen af dagsordenen til mødet i Vesterbro Lokaludvalg den 18. juni 2009 - pkt. 2 - blev et ekstra at tilføjet til dette dagsordenspunkt:

4. at Vesterbro Lokaludvalg tager en beslutning vedr. udmøntningen af bydelsplan-puljen

Vesterbro Lokaludvalg tiltrådte 1., 2., og 3. at.

Vedr. det 4. at besluttede Vesterbro Lokaludvalg at : Bydelsplangruppen bemyndiges til at disponere over bydelspuljen i overensstemmelse med budgettet, dog max ½ af hver budgetpost mellem to lokaludvalgsmøder. Posten til finansiering af bydelsplanmedarbejder er undtaget fra denne beslutning idet den allerede er disponeret. På hvert lokaludvalgsmøde skal Vesterbro Lokaludvalg orienteres om eventuelle dispositioner bydelsgruppen har lavet siden sidste lokaludvalgsmøde.

