

11. Indstilling vedr. status og forbrug for pulje- og sekretariatsmidler. (2010-128834)

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og evt. træffer beslutning om at samle lokaludvalgets tre eksterne puljer til én samlet pulje
2. at lokaludvalgets disponering: Borgermøder og demokratihjørne slås sammen til et projekt, der understøtter borgerinddragelse.
3. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og evt. træffer beslutning om at overføre 80.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til interne projekter til lokaludvalgets eksterne pulje.
4. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om status på sekretariatsmidler til efterretning.
5. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidler til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2010 et samlet puljebudget på 2.609.000 kr., der er bestemt ud fra bydelens befolkningstal og fastsat af Borgerrepræsentationen jf. regulativ § 1.

Lokaludvalget besluttede på sit ordinære møde d. 19. november 2009, at puljemidlerne skulle fordeles i tre eksterne puljer og på en række interne projekter, inkl. projektmedarbejder. Da puljerne grundlæggende er den samme pulje, er denne opdeling besluttet for at sikre en bred fordeling af midlerne ud fra lokaludvalgets formål, men da vi er i slutningen af året, begynder primært opdelingen af de eksterne projekter i tre puljer at besværliggøre behandlingsprocessen ved ansøgninger. Det, sammenholdt med at lokaludvalget på nuværende tidspunkt ikke har anvendt alle de midler der er afsat til interne projekter, medfører at lokaludvalget bør genoverveje fordelingen af puljemidlerne.

Ud over de midler, Vanløse Lokaludvalg fordeler som puljemidler til bydelens foreninger og projekter, er der en række omkostninger forbundet med at servicere og understøtte lokaludvalget. Disse udgifter dækkes af Økonomiforvaltningen. Status for forbrug af sekretariatsmidler til dato forelægges lokaludvalget til orientering.

Løsning

Ad. 1. At lokaludvalget beslutter at slå de tre eksterne puljer: Kultur, Netværk og Dialog sammen til én pulje.

Ad. 2. At lokaludvalget beslutter at slå de to borgerinddragende interne disponeringer: Demokratihjørne og Borgermøder sammen til ét projekt

Ad. 3. At lokaludvalget træffer beslutning om at overføre 80.000 kr. fra projektet Demokratihjørne/borgermøder til den eksterne pulje.

Ad. 4. At lokaludvalget tager status på sekretariatsbudgettet til efterretning.

Ad. 5. At lokaludvalget tager status på puljemiddelbudgettet til efterretning.¹

Økonomi

Såfremt lokaludvalget træffer beslutning som foreslået, vil lokaludvalgets interne pulje reduceres fra 1.006.000 kr. (eksklusiv de 500.000 kr. der er disponeret til projektmedarbejder) til 926.000 kr. og lokaludvalgets eksterne puljers disponible beløb vil ændres fra: Kulturpuljen: 114.332,80 kr., Netværkspuljen: 41.476,98 kr. og Dialogpuljen: 149.660 kr. til en samlet pulje på: 305.469,78 kr. samt de 80.000 kr. der overføres fra den interne disponering til den eksterne.

Intern projektdisponering = 926.000 kr.

Eksterne projekters disponible beløb = 385.469,78 kr.

Videre proces

-

Pernille Vesterager Neergaard

/Bent Christensen

bilag

http://kkedocweb.kk.dk/edoc/eDocView.asp?PageId=Document&_Action=20008&id=5990130
[Sekretariat - status pr. 1. september.](#)

Vanløse Lokaludvalgs beslutning den 16.09.2010

Formanden orienterede indledningsvist om at lokaludvalgets puljemidler i indeværende år er blevet nedjusteret med kr. 25.000 grundet ændrede fremskrivninger.

Ad 1: Vanløse Lokaludvalg besluttede at samle lokaludvalgets tre eksterne puljer til én samlet pulje for resten af 2010

Ad 2: Vanløse Lokaludvalg besluttede at samle borgermøder og demokratihjørne i et "internt" projekt, der understøtter borgerinddragelse.

Ad 3: Vanløse Lokaludvalg besluttede at overføre 80.000 kr. af lokaludvalgets puljemidler til interne projekter til lokaludvalgets eksterne pulje.

Ad 4: Vanløse Lokaludvalg tog orienteringen om status på sekretariatsmidler til efterretning.

¹ korrigeret for punkt 1-3, med udgangspunkt i at disse besluttes.

Ad 5: Vanløse Lokaludvalg tog orienteringen om status for puljemidler til efterretning.

