

10. Godkendelse af budget for puljemidler 2012 (2012-5404)

Østerbro Lokaludvalg skal godkende budget for puljemidler for 2012.

INDSTILLING OG Beslutning

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget godkender budget for puljemidler 2012

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg, har af Borgerrepræsentationen i 2012 fået udlagt 3.560.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.

Løsning

Budgetforslag 2012

Østerbropuljen: 3.260.000 kr.

- Ansøgte projekter
- Egne projekter
- Bydelsplanlægning

Formandskabet foreslår, at der i puljebudgettet for 2012 ikke budgetteres med et fast beløb til henholdsvis ansøgte og egne projekter, men at både ansøgte og egne tages af samme pulje, Østerbropuljen.

Det foreslås (jf. dagsordenspunkt om bydelsplanlægning) at der afsættes i alt 117.000 kr. af 2012-puljemidler til bydelsplanlægning - 61.000 kr. til opstart af informationsindsats i forbindelse med bydelsplan og derud over 56.000 kr. til afholdelse af et weekendseminar.

Miljøpunkt: 300.000 kr.

Lokaludvalget besluttede den 20. januar 2011, at afsætte 300.000 kr. i 2012-puljemidler til Miljøpunkt Østerbro til det lokale miljøarbejde, som led i en driftsstøttekontrakt. Bevilling af midlerne godkendes i et separat dagsordenspunkt sammen med behandling af årsplanen og budget for Miljøpunkt Østerbro 2012.

Allerede bevilgede projekter af 2012-puljemidler

Foreningsguidekoordinator i 2012: 140.000 kr.

Bevilget den 10. november 2011

Ansøgte projekter bevilget til 2012: 266.613 kr.

Bevilget den 17. november og 8. december 2011 af 2012-puljemidler

Økonomi

Budget 2012		
	Budget 2011	Budgetforslag 2012
Budgetposter		
Østerbropuljen	3.096.000	3.260.000
Miljøpunkt Østerbro	450.000	300.000
I alt kr.	4.346.000	3.560.000

Bevilgede 2012-puljemidler	
Foreningsguidekoordinator	140.00 0
Bevilgede ansøgte projekter	266.61 3
I alt kr.	406.61 3

Videre proces

Formandskabet og sekretariatet foretager løbende budgetopfølgning.

bilag

