

7. Revideret Puljemiddelbudget 2010 (2010-16790)

Kgs. Enghave Lokaludvalg har fået tildelt 1.295.000 kr. i puljemidler i 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter et nyt puljemiddelbudget for 2010
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at der afsættes puljemidler til at ansætte en projektmedarbejder når bydelsplanmedarbejderens tidsbegrænsede ansættelse udløber per 31/5-2010
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter en finansieringsmodel hvor Kgs. Enghave Lokaludvalg betaler 1/3 af udgiften til projektmedarbejderen på årsbasis, og Vesterbro Lokaludvalg betaler 2/3 af udgiften

Problemstilling

På møde den 10. dec. 2009 besluttede Kgs. Enghave Lokaludvalg et budget for puljemidlerne:

| Puljemiddelbudget 2010 | |
|------------------------------|------------------|
| Ansættelser | 393.750 |
| Udvalgssekretær Kgs. Enghave | 275.000 |
| Bydelsplanmedarbejder | 118.750 |
| | |
| Kgs. Enghave-puljen | 641.250 |
| | |
| Rammebeløb | 175.000 |
| | |
| Egne projekter | 85.000 |
| | |
| I alt | 1.295.000 |

På møde, mellem Kgs. Enghave forretningsudvalg og Vesterbro forretningsudvalg den 28/1-2010, blev en oprettelse af en fast projektmedarbejderstilling til afløsning af bydelsplanmedarbejderen drøftet. De to forretningsudvalg enedes om at pege på en model, hvor Vesterbro finansierer 2/3 af udgifterne og Kgs. Enghave Lokaludvalg finansierer 1/3, svarende til størrelsesforholdet på puljemidlerne i de to byområder.

Tanken er, at projektmedarbejderen skal overtage efter bydelsplanmedarbejderen, og dermed vil stillingen overgå i en mere projektorienteret funktion, og kan arbejde med større projekter og strategiske satsninger for de to lokaludvalg.

Finansieringen er regnet ud på årsbasis, hvor en projektmedarbejder koster 500.000 inkl. overhead, pension o.lign. Kgs. Enghave Lokaludvalg har allerede afsat 118.750 kr. på 2010-budgettet til finansiering af bydelsplanmedarbejderen og Kgs. Enghave Lokaludvalgs del af finansieringen for hele 2010 vil i alt beløbe sig til 166.667 kr. ved en 1/3-2/3 finansieringsform. Derfor skal Kgs. Enghave Lokaludvalg med dette forslag beslutte at afsætte yderligere 47.917 kr. i 2010.

Ved det nye forslag vil fordelingen af Kgs. Enghave Lokaludvalgs puljemidler i 2010 se således ud:

| Puljemiddelbudget 2010 | |
|-------------------------------|------------------|
| Ansættelser | 441.667 |
| Udvalgssekretær Kgs. Enghave | 275.000 |
| Bydelsplanmedarbejder | 166.667 |
| | |
| Kgs. Enghave-puljen | 593.333 |
| | |
| Rammebeløb | 175.000 |
| | |
| Egne projekter | 85.000 |
| | |
| I alt | 1.295.000 |

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg skal beslutte om man ønsker at afsætte yderligere 47.917 kr. på budgettet for 2010 til finansiering af en projektmedarbejder.

Økonomi

Kgs. Enghave har i 2010 fået tildelt 1.295.000 kr. i puljemidler.

bilag

