

10. Puljebudget 2012 (2011-165092)

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 4.370.000 kr. til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter. Beløbet er indeholdt de 810.000 kr., som lokaludvalget besluttede den 8. september 2011, at konvertere til sekretariatsmidler til dækning af løn til 1½ medarbejder.

Før konverteringen af puljemidler til sekretariatsmidler kan indregnes i budgettet, skal det godkendes af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011.

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. Der afsættes ikke på nuværende tidspunkt et fast beløb ud af Østerbropuljen til bydelsplanlægningen i 2012. Der vil på næste ordinære møde 19. januar 2012 komme et oplæg til proces og organisering af bydelsplanlægningen.

Løn: 810.000 kr.

Der afventes Borgerrepræsentationen godkendelse af konvertering af 810.000 kr. fra puljemidler til sekretariatsmidler. Beløbet dækker en fuldtidsansat projektmedarbejder, der skal understøtte lokaludvalgets egne projekter, herunder information og kommunikation samt til halvdelen af lønudgifterne til en fuldtidsansat ac- medarbejder, der forestår sagsbehandlingen af puljeansøgningerne til Østerbropuljen samt understøtter lokaludvalgets projekter.

I beløbet er indregnet overhead, som betales centralt for alle medarbejdere i Københavns Kommune til kompetenceudvikling, IT understøttelse, lønudbetaling mv.

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. Afsættelse af midlerne godkendes i et separat dagsordenspunkt sammen med årsplanen og budget for MiljøPunkt Østerbro 2012, se dagsordenens pkt. 9.

Allerede bevilgede projekter af 2012-puljemidler

Foreningsguidekoordinator i 2012: 140.000 kr.

Bevilget den 10. november 2011

Ansøgte projekter bevilget til 4. puljerunde: 154.800 kr.

Bevilget den 17. november 2011 af 2012-puljemidler

Økonomi

Budget 2012		
	Budget 2011	Budgetforslag 2012
Budgetposter		
Løn + overhead	800.000	810.000*
Østerbropuljen	3.096.000	3.260.000
Miljøpunkt Østerbro	450.000	300.000
I alt kr.	4.346.000	4.370.000

**beløbet overføres til sekretariatsbudgettet såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen den 15. december*

Bevilgede 2012-puljemidler	
Foreningsguidekoordinator	140.000
Bevilgede ansøgte projekter	154.800
I alt kr.	328.113

Videre proces

Formandskabet og sekretariatet foretager løbende budgetopfølgning.

bilag

[Status på puljemidler 2011](#)

