

## 10. Godkendelse af regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2011 (2012-17319)

Redegørelse og regnskab for anvendelsen af lokaludvalgets puljemidler i 2011.

### INDSTILLING OG Beslutning

Formanden **Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager regnskab og redegørelse for anvendelsen af puljemidler i 2011 til efterretning.

### Problemstilling

Regnskabet for Vanløse Lokaludvalgs brug af puljemidler 2011 er nu lukket, og lokaludvalget skal derfor godkende regnskabet. Lokaludvalget har i 2011 totalt anvendt 2.212.873,08 kr. af sit puljebudget, der i 2011 var på 2.259.000 kr. Lokaludvalget har således et mindreforbrug af puljemidler i 2011 på 46.126,92 kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder sekretariatet en redegørelse til Økonomi, som er vedlagt dagsordenspunktet. Redegørelsen indeholder følgende bilag:

- Samtlige regnskaber for lokaludvalgets egne projekter
- Oversigt over alle udbetalinger til ansøgere
- Forklaring vedr. behandlingsprocedurer omkring puljemidler
- Redegørelse for anvendelse af puljemidler
- Oversigt samt redegørelse for stikprøvekontroller
- Regnskabsforklaring.

Bilagene sendes kun rundt i papirform, da der er fortrolige oplysninger i nogle af regnskaberne.

Lokaludvalgets sekretariat fører løbende kontrol med udbetalinger og brug af puljemidler. Der er registreret 92 kr. mere i forbrug i den løbende regnskabskontrol end i Københavns Kommunes Økonomi- og Regnskabssystem (KØR).

Lokaludvalget er forpligtet til at føre kontrol med regnskaberne fra de eksterne projekter. Dette sker gennem stikprøvekontrol to gange om året.

Lokaludvalget har indhentet bilag på otte projekter, hvilket svarer til ca. 15 % af det samlede antal støttede projekter, der i 2011 var på 54. Derudover er sekretariatet i besiddelse af bilagsmateriale fra yderligere syv projekter, der ved regnskabsaflæggelsen medsendte bilag, hvilket samlet betyder, at der er bilag på ca. 28 % af de eksterne projekter. Der har i enkelte af stikprøvekontrollerne manglet bilag for udgifter, hvilket er blevet indskærpet over for ansøger, skal være i orden, ved eventuelt fremtidige ansøgninger.

### Løsning

Lokaludvalget tager redegørelsen og regnskaber for puljemidler til efterretning.

## **Økonomi**

-

## **Videre proces**

Regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler indgår som en del af Københavns Kommunes regnskab for 2011.

/Bent Christensen

## **bilag**

### **Vanløse Lokaludvalgs beslutning den 09.02.2012**

Vanløse Lokaludvalg tog regnskab og redegørelse for anvendelsen af puljemidler i 2011 til efterretning. Regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler indgår som en del af Københavns Kommunes regnskab for 2011.

