

12. Indstilling om lokaludvalgets egne projekter og andre disponeringer 1. halvår 2011. (2010-165118)

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg træffer beslutning om at afsætte et rammebeløb fra lokaludvalgets puljemidler i 2011, til ansættelse af projektmedarbejder i sekretariatet, jf. nedenstående budget med noter.
2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om disponering af interne projekter i første halvår af 2011, jf. nedenstående budget med noter.

Problemstilling

Budgettet for 2011 er endnu ikke fastlagt, men for at kunne gå i gang med planlægning af næste år er det nødvendigt at lokaludvalget forholder sig de interne projekter, der forventes afholdt i 1. halvår 2011, afsætter en ramme til borgermøder/ demokratihjørne og endelig træffer beslutning om fortsat at anvende en del af lokaludvalgets puljemidler til ansættelse af en medarbejder i sekretariatet.

Vanløse Lokaludvalg har de seneste to år afsat puljemidler til aflønning af medarbejder i sekretariatet, for at sekretariatet kan understøtte lokaludvalgets beslutninger.

Lokaludvalget har igennem de seneste år haft tradition for at afvikle forskellige projekter, og hertil skal der bruges midler. Følgende projekter der tidligere har været i lokaludvalgsregi er: Idrætsnat, Vanløse på den anden ende og Hold Vanløse Ren. Derudover anvender lokaludvalget en del af sine egne midler til borgermøder/ demokratihjørne og kommunikationsarbejde. Den endelige beslutning vedr. interne projekter 2011 vil afhænge af udfaldet af diskussionen under dagsordnens punkt 3; prioriteringer og politiske sager 2011.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte 500.000 kr. til ansættelse af en projektmedarbejder.

Vanløse Lokaludvalg beslutter, hvilke projekter de ønsker at arbejde med i første halvår af 2011, og afsætter samlet set 270.000 kr., såfremt alle projekterne ønskes afviklet som lokaludvalgets egne projekter.

Økonomi

Projekt	Bevilget 2010	Anvendt 2010	Bevilges 2011
Sekretariatsmedarbejder	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
Hold Vanløse ren	60.000 kr.	53.907,63 kr.	60.000 kr.
Idrætsnatten*	75.000 kr.	50.579,87 kr.	65.000 kr.
Vanløse på den anden ende*	90.000 kr.	87.424,75 kr.	90.000 kr.
Borgermøder/ demohjørne**			50.000 kr.
Bus-annonnce plads***		40.000 kr.	40.000 kr.
I alt	725.000 kr.	731.912,25 kr.	805.000 kr.

* Projekterne var også støttet fra anden side.

** Da lokaludvalget stadig har borgermøder og debatarrangementer i 2010, er der ikke en endelig status for forbrug. De endelige rammer for borgermøder/demokratihjørne vil blive forelagt lokaludvalget på decembermødet.

*** Udgiften er i 2010 afholdt af sekretariatsmidler.

Videre proces

Når de endelige budgettal for lokaludvalgets puljemidler i 2011 er kendt vil lokaludvalget blive forelagt budgettet til endelig godkendelse.

/Bent Christensen

bilag

Vanløse Lokaludvalgs beslutning den 18.11.2010

AD 1: Vanløse Lokaludvalg besluttede at afsætte et rammebeløb fra lokaludvalgets puljemidler i 2011, til ansættelse af projektmedarbejder i sekretariatet, jf. nedenstående budget med noter.

AD 2: Vanløse Lokaludvalg besluttede at afsætte midler til interne projekter i første halvår af 2011, jf. nedenstående budget med noter. Lokaludvalget besluttede at afsætte kr. 75.000 til Idrætsnatten, frem for de i forslaget indstillede 65.000 kr.

ØKONOMI

Projekt	Bevilget 2010	Anvendt 2010	Bevilges 2011
Sekretariatsmedarbejder	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
Hold Vanløse ren	60.000 kr.	53.907,63 kr.	60.000 kr.
Idrætsnatten*	75.000 kr.	50.579,87 kr.	75.000 kr.
Vanløse på den anden ende*	90.000 kr.	87.424,75 kr.	90.000 kr.
Borgermøder/ demohjørne**			50.000 kr.

Bus-annonce plads***		40.000 kr.	40.000 kr.
I alt	725.000 kr.	731.912,25 kr.	805.000 kr.

* Projekterne var også støttet fra anden side.

** Da lokaludvalget stadig har borgermøder og debatarrangementer i 2010, er der ikke en endelig status for forbrug. De endelige rammer for borgermøder/demokratihjørne vil blive forelagt lokaludvalget på decembermødet.

*** Udgiften er i 2010 afholdt af sekretariatsmidler.

