

4. Status for puljemidler november 2010 (2010-48980)

Overblik over Lokaludvalgets puljemidler for 2010 samt ansøgninger og indstillinger for mødet fremgår af nedenstående samt det vedhæftede bilag.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at orienteringen om status for puljemidler tages til efterretning

Sekretariatet har overset én ansøgning, som skulle have været behandlet på sidste Lokaludvalgsmøde d. 14. oktober, og som derfor skal behandles på nærværende møde. Ved ansøgningsfristens udløb den 10. oktober havde sekretariatet ikke modtaget yderligere ansøgninger til puljemidlerne for 2010 eller 2011.

Ansøgninger og status for puljemidler 2010

Der er af Borgerrepræsentationen udmeldt en pulje på 1.295.000 kr. til Kgs. Enghave Lokaludvalg til dialog- og netværksskabende aktiviteter i 2010. Dette beløb er dog nedskrevet med 11.000 kr., som følge af ændrede pris- og lønfremskrivningsprocenter, d. 9. september 2010, hvilket giver en endelig puljestørrelse på 1.284.000 kr.

Ifølge Lokaludvalgets budget for puljemidler, er der nu afsat 561.050 kr. til uddeling i bydelen og til Lokaludvalgets egne projekter, når underskud fra puljeregnskab 2009, løn til sekretariatet og udgifter til Lokaludvalgets egne afholdte arrangementer, herunder bydelsplan, er trukket fra.

Før Lokaludvalgets møde i november er der disponeret 595.043 kr. af de 561.050 kr. og der er tilbageført 46.547 kr. fra afholdte arrangementer. Således er der 12.555 kr. til rest på mødet.

Status på ”mulige ekstra disponible puljemidler”

Sekretariatet forventer på stående fod, at der vil være ca. **4.000 kr.** tilbage fra Kulturnatspuljen, men regnskabet skal først gøres endeligt op.

Ansøgeren til Sydhavnsrock har mundtligt tilkendegivet, at han ikke længere kan nå at gøre brug af bevillingen på **18.000 kr.** Sekretariatet har ikke kunne få kontakt til ansøger for at få en skriftlig tilbagemelding og har derfor ikke en bindende afklaring på sagen. Det er dog forretningsudvalget indstilling, at Lokaludvalget kalkulerer med at de 18.000 kr. ikke bruges af ansøger og derfor fortsat er til uddeling til bydelen eller egne projekter.

Mht. Borgerinddragelsespuljen, så er der brugt 4.597 af de afsatte 20.000 kr. og Socialudvalget forventer at bruge maks. 6.000 kr. til borgermødet om skoler d. 22. november. Dertil kommer at Lokaludvalget skal betale lokaludvalgsmøde-annoncer for november og december (3 annoncer i alt =) 6.918 kr. af puljemidler pga. et meget højt annonce-udgiftsniveau på sekretariatsbudgettet, som har været medårsag til et underskud på sekretariatsbudgettet. Forretningsudvalget vil sammen med sekretariatet drøfte, hvordan annonceudgifter fordeles mellem puljemidler og sekretariatsmidler i 2011 og komme med et oplæg til en snak om prioritering af annoncering i lokalaviser i forbindelse med orientering om sekretariatsbudget og godkendelse af puljebudget på lokaludvalgsmødet d. 9. december. Til rest bliver derfor samlet **2.485 kr.** fra Borgerinddragelsespuljen.

Mht. bydelsplanmidler så er der **17.620 kr.** til rest, hvis de i dagsordenen kommende indstillinger om

studietur vedr. Mozarts Plads samt minilancering af bydelsplan (inkl. fejring af opsat hegn på Ellebjerg Skole) godkendes.

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der kan forventes et yderligere overskud på puljebudgettet på (4.000 kr. + 18.000 kr. + 2.485 kr. + 17.620 kr.=) **42.105 kr. ud over de anførte 12.555 kr., såfremt Lokaludvalget beslutter at følge indstillingerne vedr. brug af bydelsplanmidler under punkt 6 og 8.**

NB: Det giver derfor ikke anledning til bekymring, at det samlede indstillede beløb på dette møde overstiger det anførte disponible beløb på 12.555 kr.

Ansøgninger på mødet

Puljeansøgninger

Ansøgninger under puljemidler	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
Fastholdelse af børn og unge i foreningslivet	5.000	2.000/5.000	SU/KU
I alt	5.000	2.000/5.000	

Ansøgninger inden for rammebeløbet

På sidste lokaludvalgs møde d. 14. oktober blev det besluttet at overføre de afsatte 15.000 kr. til Eid til puljen der er afsat til uddeling i bydelen og egne projekter, da der ingen ansøgere har været til aktiviteten. Der er således ikke flere penge tilbage under rammebeløbet.

Lokaludvalgets egne puljeindstillinger

Lokaludvalget har på dette møde 1 indstilling, hvor det foreslås at afsætte puljemidler til egne projekter. Indstillingen fremgår af nedenstående skema.

Lokaludvalgets egne indstillinger	Indstillet beløb	Udvalg
Hegn til Ellebjerg Skole	27.500	FU
I alt	27.500	

Lokaludvalgets samlede puljebudget 2010

Budget 2010	1.295.000 kr.
Disponibelt puljebeløb	12.555 kr.
Indstillet puljebeløb til ansøgere	2.000/5.000 kr.
Indstillinger til egne projekter	27.500 kr.
Resterende puljebeløb, hvis indstillingerne godkendes	-19.945/-16.945 kr.
"Mulige ekstra disponible puljemidler"	42.105 kr.

Resterende puljebeløb under forudsætning af overførsel af ”mulige ekstra disponible restpuljemidler”	22.160/25.160 kr.
Disponibelt rammebeløb	0 kr.
Indstillet rammebeløb	0 kr.
Resterende rammebeløb, hvis indstillingen godkendes	0 kr.

Ansøgninger til puljemidler 2011

Kgs. Enghave Lokaludvalg har ikke modtaget nogen ansøgning under puljemiddelbudget 2011. Da der endnu ikke er udmeldt noget puljebudget for 2011, kan Lokaludvalget kun bevilge støtte under forudsætning af, at Lokaludvalget tildeles puljemidler i 2011.

Puljeansøgninger

Ansøgninger under puljemidler	Søgt beløb	Indstillet beløb	Udvalg
-	-	-	-
I alt	0	0	

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om status for puljemidlerne 2010 og 2011 til efterretning.

Økonomi

Tabellen for puljemidler viser 2010-puljens størrelse, disponible beløb, indstillede beløb og restbeløb, hvis Kgs. Enghave Lokaludvalg på dette møde beslutter at følge fagudvalgenes indstillinger om støtte til de ansøgte projekter.

bilag

