

## **8. Godkendelse af Budget for puljemidler 2011 (2010-164401)**

Østerbro Lokaludvalg skal godkende Budget for puljemidler 2011

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Forretningsudvalget indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget drøfter Budget for puljemidler 2011
2. at Lokaludvalget bevilger 800.000 kr. til løn, svarende til 1½ årsværk
3. at Lokaludvalget beslutter at videreføre 5 projekter fra 2010 til 2011, således at der i alt overføres aktiviteter for 415.000 kr. i 2010-puljemidler til 2011-puljemidler

### **Problemstilling**

Østerbro Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået bevilget ca. 4.346.000 kr. i 2011 (endnu ikke korrigeret efter 2010 befolkningstal) til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.

Budgetforslaget er foreløbigt, da konsekvenserne af Budget2011 om sammenlægningen med miljøpunkt endnu ikke er afklaret. Der planlægges således tilført midler til lokaludvalgene fra 1. juli 2011, hvor lokaludvalget overtager ansvaret for det lokale miljøarbejde.

### **Løsning**

Formandskabet har drøftet budget for puljemidler 2011 og foreslår at der ikke som hidtil skelnes mellem en Østerbropulje for eksterne ansøgere og et øvrigt rådighedsbeløb til egne projekter, men at lokaludvalgets puljemidler, som sådan er Østerbros pulje.

Herudover skal der budgetteres med lønudgifter til sekretariatsmedarbejdere, samt videreførelse af midler til allerede besluttede bydelsrettede projekter, som lokaludvalget selv arrangerer.

### **Budgetforslag 2011**

Løn: 800.000 kr. i alt.

Til en fuldtidsansat projektmedarbejder, der skal understøtte lokaludvalgets mange projekter, herunder information og kommunikation samt til halvdelen af lønudgifterne til en fuldtidsansat administrativ medarbejder, der forestår sagsbehandlingen af puljeansøgningerne til Østerbropuljen samt understøtter lokaludvalgets projekter.

Lønudgifter skal også dække overhead på omkring 72.000 kr. pr. medarbejder, som betales centralt for alle medarbejdere i Københavns Kommune til kompetenceudvikling, IT understøttelse, lønudbetaling mv.

### **Videreførelse af projekter i 2011**

Informationspulje: 50.000 kr.

Beløbet budgetteres til at Østerbro Lokaludvalg kan afholde udgifter til informationsudgifter, løbende annoncering af borgermøder, puljefrister mv. Dette kan bl.a. blive nødvendigt, når frister for afgivelse af høringssvar ikke muliggør, at Østerbro Lokaludvalg kan nå at træffe beslutning om et borgermødes afholdelse. Det foreslås, at formanden råder over disse midler med efterfølgende orientering af lokaludvalget.

Ungdomsindsats opfølgning: 200.000 kr.

Fagudvalget for børn og ungdom er i proces med at planlægge opfølgning på den store ungdomsindsats fra 2011, nu hvor den færdige rapport foreligger.

Informations og debatmøde om Nørre Campus: 25.000 kr.

Der har været planlagt et informations- og debatmøde om Nørre Campus, men af hensyn til de mange planprocesser og arkitektkonkurrencer for området, der er fordelt på flere projekter foreslås det først gennemført i januar 2011. her vil der kunne laves en samlet borgeroplysning omkring Panum Institutet, Rigshospitalet og Niels Bohr Science Park. Projektet gennemføres i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg, Center for Byudvikling og Teknik og Miljøforvaltningen.

Foreningsguidekoordinator: 120.000 kr.

Det foreslås at fortsætte foreningsguidekoordinatoren fra 2010, jf. status fra foreningsguidekoordinatoren på denne dagsorden.

Plads v. Øresundshospital: 20.000 kr.

Der resterer at gennemføre borgerinddragelse på projekt om plads v. Øresundshospitalet, hvor Hausenberg har udarbejdet en rapport om mulighederne for mere rekreativt byrum.

## Økonomi

<b>BUDGET 2010</b>		<b>Forbrugt</b>	<b>Forslag til budget2011</b>
<b>Budgetposter</b>	<b>kr.</b>		
Løn + overhead	1.000.000	800.000	800.000
Østerbropuljen	2.544.000		
X-traordinære borgermøder	50.000	0	
Øvrigt rådighedsbeløb	1.374.000		3.546.000
<b>SUM</b>	<b>4.968.000</b>		<b>4.346.000</b>

## Allerede besluttede projekter

Informationspulje	50.000
Ungdomsindsats opfølgning	200.000

Informations og debatmøde Nørre Campus	25.000
Foreningsguidekoordinator	120.000
Plads v. Øresundshospital	20.000
<b>Videreførelse egne projekter 2011</b>	<b>415.000</b>

Efter videreførelse af de allerede besluttede projekter, vil Østerbro Lokaludvalg have 3.131.000 kr. i disponibelt rådighedsbeløb for 2011.

#### **videre proces**

Forretningsudvalget og sekretariatet foretager løbende budgetopfølgning

#### **bilag**

