

16. Lukket punkt: Drøftelse af budget 2010 (2010-7314)

Vesterbro Lokaludvalg har fået tildelt 2.559.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse i 2010

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter brugen af puljemidler i 2010, herunder brugen af puljemidler til ansættelser i sekretariatet

Problemstilling

Forretningsudvalget har på møde den 6. januar 2010 drøftet puljemiddelbudget for 2010. Forretningsudvalget er enige om, at Vesterbro Lokaludvalg på nuværende tidspunkt kun bør træffe overordnede beslutninger vedrørende budgettet for 2010. Det betyder at eventuelle opdelinger af puljebudgettet i underpuljer som fx puljer til hhv. kultur, sociale formål osv. udskydes til det nye lokaludvalg er trådt sammen.

Denne indstilling indeholder derfor en drøftelse af nogle overordnede ting, herunder en fastansættelse af bydelsplanmedarbejderen i en projektmedarbejder-funktion. Fordelen ved dette vil være, at sekretariatet vil kunne bistå Vesterbro Lokaludvalg i opfølgningen på bydelsplanen samt med andre store projekter. Herunder hvis Lokaludvalget fx beslutter at Kødbyen, Klima, Prostitution, Haderslevsgade eller andet skal være et særligt indsatsområde i 2010. Med den nuværende faste bemanning i sekretariatet er der reelt ikke tid til at bistå Lokaludvalget i forbindelse med projekter, men kun i forhold til den løbende drift i forhold til dagsordener, høringssager og borgerinddragelse i den forbindelse, samt administrationen af puljemidlerne og små enkeltstående projekter.

Forretningsudvalget har derfor drøftet tre forskellige forslag til budget og ønsker tilkendegivelser fra Vesterbro Lokaludvalg om, i hvilken retning flertallet hælder i forhold til de tre forslag. Forretningsudvalget foreslår, at forretningsudvalget for Vesterbro Lokaludvalg derefter tager et møde med formandskabet/forretningsudvalget for Kgs. Enghave Lokaludvalg, for at drøfte de forskellige scenarier igennem.

Forslag 1

Puljemiddelbudget 2010	
Ansættelser	393.750
Udvalgssekretær Kgs. Enghave	275.000
Bydelsplanmedarbejder	118.750
Vesterbro-puljen	1.200.000
allerede disponeret	383.521
Egne projekter	965.250
allerede disponeret, ex. løn	198.466
I alt	2.559.000

*Kommentar: dette budgetforslag indeholder kun den finansiering af bydelsplanmedarbejderen, som hidtil er besluttet

Forslag 2

Puljemiddelbudget 2010	
Ansættelser	525.000
Udvalgssekretær Kgs. Enghave	275.000
Bydelsplanmedarbejder	250.000
Vesterbro-puljen	1.200.000
allerede disponeret	383.521
Egne projekter	834.000
allerede disponeret, ex. løn	198.466
I alt	2.559.000

*Kommentar: dette budgetforslag indeholder en fastansættelse af bydelsplanmedarbejderen med en 50/50 finansiering med Kgs. Enghave

Forslag 3

Puljemiddelbudget 2010	
Ansættelser	602.083
Udvalgssekretær Kgs. Enghave	275.000
Bydelsplanmedarbejder	327.083
Vesterbro-puljen	1.200.000
allerede disponeret	383.521
Egne projekter	756.917
allerede disponeret, ex. løn	198.466
I alt	2.559.000

*Kommentar: dette budgetforslag indeholder en fastansættelse af bydelsplanmedarbejderen med en 2/3 finansiering af VB Lokaludvalg og 1/3 af Kgs. Enghave

Løsning

Forretningsudvalget har drøftet tre forslag til budget og ønsker tilkendegivelser fra Vesterbro Lokaludvalg om, i hvilken retning flertallet hælder i forhold til de tre forslag. Forretningsudvalget foreslår, at formandskabet for Vesterbro Lokaludvalg derefter tager et møde med formandskabet for Kgs. Enghave Lokaludvalg, for at drøfte de forskellige scenarier igennem. Mødet holdes så der kan træffes en overordnet beslutning om budget 2010 på møde i Vesterbro Lokaludvalg den 10. februar 2010.

bilag

