

2. Godkendelse af revideret puljebudget (2009-137373)

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at Valby Lokaludvalg vedtager budgetrevision for puljemidler.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg vedtog i november 2008 budget for puljemidler i 2009. Med overførsel af midler fra 2008 til 2009 samt regulering af prisfremskrivning for 2009 er puljebudgettet for Valby Lokaludvalg kr. 3.320.000. Sekretariatet har opgjort, hvad der er disponeret indenfor puljemiddelbudgettet pr. 1. oktober. Formanden og sekretariatet har ud fra dette udarbejdet et forslag til en revision af puljemiddelbudgettet.

Denne tabel viser det vedtagne budget og forslag til revideret budget

Pulje/Projekt	Vedtaget budget	Foreslået budget
Kulturpuljen	630.000	630.000
Reserverede midler	525.000	540.000
Teaterpulje	205.000	205.000
Administration af puljen	165.250	165.250
I alt Kultur	1.525.250	1.540.250
Netværkspuljen	150.000	160.000
Database	38.400	38.400
Administration af puljen	98.000	98.000
I alt Valby Netværker	500.000	296.400
Sundhedstema	300.000	380.000
Trafiktema	125.000	150.000
Opfølgning på andre temaer	30.000	70.000
Projektmedarbejder	545.000	545.000
I alt tema	1.000.000	1.145.000
Bydelsplan	25.000	19.400
Kommunikation& Repræsentantskabsmøde	100.000	125.000
Støtte til arbejdsgrupper	50.000	-
Kulturdage, Lokaludvalgets telte	75.000	45.000

Snapslanten	50.000	0
Udbetaling af 2008 midler		61.779
Øvrige	201.350	99.171
I alt	3.263.000	3.228.821

Uddybning af budgetposter:

Kulturpuljen: Ansøgningspuljen foreslås fastholdt. Såfremt indstilling om støtte under punkt 3 vedtages, vil der være kr. 21.804,- tilbage i puljen til resten af året.

Reserverede midler: De reserverede midler foreslås forhøjet med kr. 15.000,- til kr. 540.000,-. Udgifter til annoncering af næste års puljer tages fra dette punkt.

Samlet tilføres kulturområdet yderligere kr. 15.000,- i forhold til det vedtagne budget.

Netværkspuljen: Netværkspuljen foreslås hævet med kr. 10.000 i forhold til det sidst vedtagne. Der vil således være dækning for de indkomne ansøgninger i denne pulje.

Database: beløbet dækker over udgifter til hosting.

Administration af puljen: Se under kultur.

Sundhedstema: Sundhedstemaet foreslås hævet til i alt kr. 380.000,-. Udgifterne til aktiviteter på Porcelænstorvet og i Skolegade under Kulturdagene lægges heri. Desuden er afsat i alt kr. 75.000,- til Sundhedsuge i efterårsferien. Der er ikke planlagt yderligere aktiviteter efter efterårsferien.

Trafiktema: De samlede udgifter for borgermødet den 24. september beløber sig til ca. 145.000,-. Der foreslås, at der afsættes i alt kr. 150.000,- til dette tema.

Opfølgning på andre temaer: Der er givet tilsagn om i alt kr. 70.000,- under dette punkt. Det er kr. 20.000,- til Sjælør Sommerbio og kr. 50.000,- til Store Rengøringsdag.

Projektmedarbejder: Løn til projektmedarbejder afholdes under puljemidlerne. Omkostningerne inkluderer løn m.v., administrationsudgifter til IT m.v. samt midler til kursusdeltagelse.

De samlede midler til temaerne foreslås hævet til kr. 1.145.000,-.

Bydelsplan: Bydelsplanen er trykt og udgiften afholdt. Det foreslåede budget svarer til denne udgift.

Kommunikation & Repræsentantskabsmøde: Der er afholdt udgifter til plakater og postkort om lokaludvalget. Desuden afsættes midler til afholdelse af informationsmøde, udsendelse af indbydelse, medhjælp til opdatering af adresser m.v. i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Desuden afsættes midler til opstart af en kommunikationsstrategi.

Støtte til arbejdsgrupper: Det foreslås at nedlægge posten som sådan i dette budget. Der er midler under øvrige, hvis arbejdsgrupper ønsker at afholde aktiviteter.

Kulturdage, lokaludvalgets telte: Denne post inkluderer de afholdte udgifter til ekstra telte, studentermedhjælpere, forplejning, udstillingsmateriale m.v. i forbindelse med kulturdagene.

Snapslanten: Der var ingen godkendte ansøgninger til Snapslanten. Udgifter til annoncering er lagt under reserverede midler.

Udbetaling af 2008 midler: Udgifter fra 2008 afholdt i 2009. Budget midler er overført fra 2008.

Øvrige: Af disse midler er afholdt borgermøder om kommuneplan, frivillig aften m.v. Der er ca. 70.000,- til disposition resten af 2009 under dette punkt.

Udgifterne følges tæt og budgettet revideres eventuelt igen på Lokaludvalgets møde i november.

Løsning

Se ovenfor

Økonomi

Alle beløb anvises på IM konto 06455111999000

Videre proces

-

Ejner Jensen

bilag

Valby Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2009

Godkendt

