

## **6. Udarbejdelse af budget 2012 og årsplan (2011-130248)**

Vesterbro Lokaludvalg skal forholde sig til et forslag om hvordan et budget og en årsplan for 2012 skal udarbejdes.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter hvordan det har fungeret at lægge puljemidler ud til de forskellige fagudvalgsområder
2. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter hvordan puljemidlerne skal udmøntes i 2012
3. at Vesterbro Lokaludvalg drøfter Vesterbropuljen 2012
4. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at udarbejde en årsplan for 2012
5. at Vesterbro Lokaludvalg vedtager en procesplan for udarbejdelse af årsplan og budget for 2012

### **Problemstilling**

#### **Budget for 2012**

I efteråret 2010 besluttede Vesterbro Lokaludvalg at dele en del af lokaludvalgets puljemidler i tre puljer svarende til de tre fagudvalg i Lokaludvalget. Fagudvalgene skulle herefter, senest på juni-mødet 2011, komme med forslag til Lokaludvalget til hvordan midlerne konkret skulle udmøntes.

Første skridt i planlægningen af budget 2012 er at evaluere, hvordan det har fungeret at udlægge puljemidlerne på denne måde. Andet skridt er at drøfte, hvilke aktiviteter lokaludvalget vil have i 2012.

#### **Vesterbropuljen**

Vesterbro Lokaludvalg bruger en del af de tildelte puljemidler på Vesterbropuljen, som borgere, foreninger og andre kan søge. Siden april/maj i 2011 har puljen været lukket, da alle midler blev disponeret i starten af året, samt i efteråret 2010. Skal denne pulje fordeles anderledes i 2012, fx ved 3-4 årlige ansøgningsrunder? Og hvornår skal der åbnes for at ansøgere kan søge om puljemidler i 2012?

#### **Årsplan**

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af miljømedarbejdere fra det tidligere Miljøpunkt VSV, besluttede Lokaludvalget samtidig at der skulle udarbejdes årsplaner for miljøarbejdet, så muligheden for at arbejde langsigtet og kontinuerligt med miljøindsatsen fastholdes. Det foreslås at denne praksis overføres til Lokaludvalgets øvrige arbejde.

Ved at lave årsplaner kan kontinuiteten sikres samtidig med at fokus holdes på Lokaludvalgets egne initiativer. Flere aktiviteter kan planlægges til at ligge inden for samme periode, fordi planlægning og en del af forarbejdet kan strækkes ud over lang tid. Dermed bliver lokaludvalgets aktiviteter mindre sårbare ved sygdom, forfald, eller ved travlhed i et af de andre fagudvalg eller i Kgs. Enghave Lokaludvalg. Langtidsplanlægning gør også, at der bliver bedre tid til opreklamering og til at nå de ønskede målgrupper.

*Miljøarbejdet* – tænkes ind som et særskilt tema i årsplanen.

## **Bydelsplan 2012**

Lokaludvalgene skal igen i 2012 udarbejde bydelsplaner. Konceptet er endnu ikke helt på plads, men sandsynligvis kommer borgerinddragelsesfasen til at ligge i perioden marts – august 2012. Det foreslås, at bydelsplanarbejdet knytter sig tæt op til Lokaludvalgets egne ønsker og aktiviteter i 2012, således at input til bydelsplanen bliver en dimension i de øvrige planlagte aktiviteter.

Det er muligt at miljøarbejdet får en særstatus i bydelsplankonceptet.

## **Forslag til procesplan**

22. september 2011 Lokaludvalgsmøde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det evalueres hvordan det har fungeret at dele puljer ud til specifikke fagområder, som fagudvalgene skulle indstille brugen af til lokaludvalget</li><li>• Det beslutes, at der skal udarbejdes en arbejdsplan for 2012</li><li>• Der beslutes en procesplan for udarbejdelsen af årsplan og budget 2012</li></ul>
3 x Fagudvalgsmøder	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den eksisterende bydelsplan gennemgås og der vælges hvilke områder, der skal videreføres i det kommende bydelsplanarbejde</li><li>• Forvaltningers udspil og oversigter over aktiviteter i 2012 inddrages</li><li>• Egne indsatsområder i 2012 drøftes og der indstilles til lokaludvalget (inkl. bydelsplanprioriteter).</li></ul>
12. oktober 2011 Lokaludvalgsmøde	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det nye bydelsplankoncept præsenteres og tænkes sammen med årsplanen</li><li>• Fagudvalgene fremlægger deres forslag til temaer i 2012 for lokaludvalget</li><li>• Lokaludvalget beslutter hvilke temaer, der skal arbejdes med i 2012</li><li>• Det beslutes hvordan Vesterbropuljen skal uddeles i 2012</li></ul>

3 x Fagudvalgsmøder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagudvalgene drøfter, hvilke aktiviteter der skal knyttes til de enkelte temaer, fx borgermøde, middag på åben gade, reklamekampagne etc.</li> <li>• Årsplanen for miljøarbejdet integreres i det øvrige planlægningsarbejde</li> </ul>
17. november 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En oversigt over temaer og aktiviteter i 2012 præsenteres for Lokaludvalget som drøfter denne.</li> </ul>
3 x Fagudvalg + sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I et samarbejde mellem sekretariat og fagudvalg tidsfastsættes aktiviteterne i 2012 nogenlunde</li> </ul>
14. december 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokaludvalget vedtager endeligt en årsplan samt et budget for 2012</li> </ul>

### **Løsning**

Vesterbro Lokaludvalg drøfter ovenstående og beslutter, om der skal laves en årsplan for 2012, samt om den foreslåede procesplan kan godkendes.

### **Økonomi**

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg.

### **bilag**

