

6. Bydelsplan - økonomi (2009-177790)

Orientering om regnskab og budget for bydelsplanarbejdet i 2009 samt orientering om bydelsplanbudget for 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Bydelsplangruppen indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om forbruget af midler til bydelsplanaktiviteter i 2009 til efterretning.
2. at Vesterbro Lokaludvalg godkender de foreløbige udgifter til bydelsplanaktiviteter i 2010.

Problemstilling

Der blev på lokaludvalgsmødet d. 20. november 2008 afsat 800.000 kr. til bydelsplanprocessen i 2009, herunder ansættelse af en deltids bydelsplanmedarbejder. Bydelsplanarbejdet i resten af 2009 finansieres af disse midler. Dette budget blev på møde den 26. november 2009 nedjusteret til 739.301,19 kr.

Midler til bydelsplanarbejdet i 2010 afsættes af Vesterbro Lokaludvalg fra puljemidlerne for 2010. Vesterbro Lokaludvalg beslutter et samlet budget for puljemidlerne i 2010 på møde den 20. januar 2010.

Budget for Bydelsplanen 2009

Der er pt. et overforbrug på 39.661,06 kr.

Se bilag for budget og regnskab for Bydelsplanen 2009.

Budget for Bydelsplanen 2010

Budgettet dækker de arrangementer, der pt. er planlagt, og ikke er finansieret af 2009-midler:

Udgifter 2010	Brugt	Disponeret
Opdatering af foreningsdatabase		18.000
Studentermehjælp (arbejdsplads + 2 mdr. Løn+overtid)		42.216
I alt		60.216

Løsning

Vesterbro Lokaludvalg tager orienteringen om bydelsplanmidlerne for 2009 til efterretning.

Vesterbro Lokaludvalg godkender foreløbige udgifter til bydelsplanaktiviteter i 2010.

Økonomi

Der afsættes midler til bydelsplanarbejdet i 2010 af Vesterbro Lokaludvalgs puljemidler for 2010.

Videre proces

Lokaludvalget og Bydelsplangruppen arbejder i 2010 videre med at udarbejde et udkast til en Bydelsplan for Vesterbro.

bilag

[Regnskab for bydelsplan 2009](#)

