

9. Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af årsplan og budget 2012 (2011-138259)

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

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller til Kgs. Enghave Lokaludvalg,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter brugen af puljemidler til egne projekter i 2011.
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter brugen af puljemidler til rammebeløb i 2011.
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter brugen af puljemidler til Kgs. Enghave Puljen 2011
4. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter hvordan puljemidlerne skal udmøntes i 2012
5. at Kgs. Enghave Lokaludvalg beslutter at udarbejde en årsplan for 2012
6. at Kgs. Enghave Lokaludvalg vedtager en procesplan for udarbejdelse af årsplan og budget for 2012

Budget for 2012

I 2011 har Kgs. Enghave Lokaludvalg brugt de tildelte puljemidler på løn til sekretariatet, egne projekter, Kgs. Enghave Puljen samt på rammebeløb til bydelsfester, havnefester og julearrangementer. Men undtagelse af løn til sekretariatet, som fra 2012 og frem fast konverteres fra puljemidler til sekretariatsmidlerne er første skridt i planlægningen af budget 2012 at evaluere, hvordan det har fungeret at bruge puljemidlerne på denne måde. Andet skridt er at drøfte, hvilke aktiviteter lokaludvalget vil have i 2012.

Egne projekter

Kgs. Enghave Lokaludvalg har på lokaludvalgsmødet d. 7. december 2010 og løbende i 2011 afsat puljemidler til egne projekter. Der er afsat beløb til afholdelse af udgifter i forbindelse med Lokaludvalgets generelle arbejde i form af: informationsudgifter, borgmesterrundtur, bydelsplanlancering og borgerinddragelse, men også til projekter, der planlægges og afholdes af de enkelte arbejdsgrupper og fagudvalg. Forretningsudvalget, arbejdsgrupperne og de enkelte fagudvalg fremlagde på lokaludvalgsmødet d. 19. september en status på de enkelte projekter og budgetter for at vurdere om hele eller dele af de afsatte beløb til egne projekter skulle tilbageføres til Kgs. Enghave Puljen. Dette resulterede i en samlet tilbageførsel på 50.000 kr.

Rammebeløb

Kgs. Enghave Lokaludvalg har i 2011 afsat tre rammebeløb til uddeling til hhv. offentlige bydelsfester, offentlige havnefester i forbindelse med Kulturhavn og offentlige julearrangementer.

Under alle tre rammebeløb har der været afsat 40.000 kr. Både rammebeløbet til bydelsfester og havnefester er opbrugt, mens ansøgninger under rammebeløbet til julearrangementer behandles på dette møde. Rammebeløbene er de beløb, som Lokaludvalget har afsat til større, offentlige, lokale arrangementer, som udvalget vil være sikker på, at have mulighed for at støtte økonomisk. Ansøgere der søger inden for rammebeløbet skal søge på normal vis og kvalificere sig til evt. støtte i lighed med andre puljeansøgere. I 2011 fastsatte Lokaludvalget en deadline for ansøgninger til de enkelte rammebeløb, således at udvalget kunne få et overblik over det samlede beløb, der blev søgt under de tre rammebeløb og stille ansøgere lige. Erfaringen fra tidligere var nemlig, at de der søgte sidst på året havde mindre chance for at få tildelt støtte, idet rammebeløbet kunne være brugt op af ansøgere, der havde søgt i begyndelsen af året.

Kgs. Enghave Puljen

Kgs. Enghave Lokaludvalg bruger en del af de tildelte puljemidler på Kgs. Enghave Puljen, som borgere, foreninger og andre kan søge. Lokaludvalget har hidtil valgt at have ansøgningsfrister 11 gange om året, hvilket gør det fleksibelt for bydelens borgere at søge om støtte. En anden mulighed, som nogle af de andre Lokaludvalg benytter sig af, er f.eks. at have 3-4 årlige ansøgningsrunder. Færre ansøgningsrunder kan give Lokaludvalget mere tid på møderne, hvor der ikke behandles puljeansøgninger, til at diskutere og planlægge egne tiltag og projekter.

Årsplan 2012

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af miljømedarbejdere fra det tidligere Miljøpunkt V/SV, 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 Vesterbro 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 for udarbejdelse af årsplan og budget for 2012

<p>13. oktober 2011 Lokaludvalgsmøde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Det evalueres hvordan brugen af puljemidler i 2011 har fungeret og drøftes hvordan de skal udmøntes i 2012. • Det besluttes, at der skal udarbejdes en årsplan for 2012 • Der besluttes en procesplan for udarbejdelsen af årsplan og budget 2012 • Det nye bydelsplankoncept præsenteres
<p>3 x Fagudvalgsmøder i oktober</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den eksisterende bydelsplan gennemgås og der vælges hvilke områder, der skal videreføres i det kommende bydelsplanarbejde • Forvaltningers udspil og oversigter over aktiviteter i 2012 inddrages • Egne indsatsområder i 2012 drøftes og der indstilles til Lokaludvalget (inkl. bydelsplanprioriteter).
<p>10. november 2011 Lokaludvalgsmøde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fagudvalgene fremlægger deres forslag til temaer i 2012 for Lokaludvalget • Lokaludvalget beslutter hvilke temaer, der skal arbejdes med i 2012 • Det besluttes hvordan puljemidlerne skal uddeles i 2012
<p>3 x Fagudvalgsmøder i november</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fagudvalgene drøfter, hvilke aktiviteter der skal knyttes til de enkelte temaer, fx borgermøde, middag på åben gade, reklamekampagne etc. • Årsplanen for miljøarbejdet integreres i det øvrige planlægningsarbejde
<p>8. december 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En oversigt over temaer og aktiviteter i 2012 præsenteres for Lokaludvalget som drøfter denne.
<p>3 x Fagudvalg + sekretariat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I et samarbejde mellem sekretariat og fagudvalg tidsfastsættes aktiviteterne i 2012 nogenlunde
<p>Lokaludvalgsmødet i januar 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lokaludvalget vedtager endeligt en årsplan samt et budget for 2012

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter fordeling af puljemidler i 2011, hvordan puljemidlerne skal udmøntes i 2012 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 Kgs. Enghave Lokaludvalg.

bilag

Kongens Enghave Lokaludvalgs beslutning den 13.10.2011

At-punkt 1: der var enighed om, at brugen af puljemidler til egne projekter er en god ide. Der var ønske om at få undersøgt, hvor vide rammer der kan sættes for brug af rammebeløb til egne projekter, så hele Lokaludvalget ikke skal søges om brug af små beløb inden for rammebeløbet løbende.

At-punkt 2: der var stemning for at afsætte de samme 3 rammebeløb af til næste års budget, dog med ændring af bydelsfestrammebeløbet til et Karens Dag-rammebeløb, idet bydelsfesten er aflyst indtil videre fra arrangørernes side.

At-punkt 3 og 4: der var enighed om, at den hidtidige praksis med udmøntning af puljemidlerne fungerer godt og at udmøntningen i 2012 skal foregå efter samme princip som hidtil med månedlige ansøgningsfrister, så det er så fleksibelt for ansøgere at søge som muligt.

At-punkt 5: godkendt.

At-punkt 6: godkendt. Ann ville have ført til protokol, at fagudvalgene kun forpligter sig til at melde hovedindsatsområder ind og at disse kan justeres i forhold til andre sager, der løbende kommer til og som skal behandles i udvalgene og kræver udvalgenes fulde ressourcer.

