

#### 4. Puljemidler 2011 (2011-27196)

Vesterbro Lokaludvalg har i 2011 fået tildelt 2.258.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager orientering om status for puljemidler til efterretning
2. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at bevillingen til Sankt Hans på i alt 90.000 kr. bortfalder og de 90.000 kr. overføres til den generelle pulje
3. at Vesterbro Lokaludvalg beslutter at de 3 x 250.000 kr., der er udlagt til budgettering i fagudvalgene nedsættes til 3 x 200.000 kr., og de 150.000 kr. overføres til den generelle pulje

#### Problemstilling

Vesterbro Lokaludvalg har i 2011 fået tildelt 2.258.000 kr. til selvstændig varetagelse.

Hidtil er der disponeret over 465.875 kr. til puljeansøgere i 2011. Dertil kommer 640.000 kr. til ansættelser, 60.000 kr. til miljøarbejdet, og 130.500 kr. til egne projekter. Og der budgetteres med 3 x 250.000 kr. til fagudvalgene.

Dertil kommer, at Vesterbro Lokaludvalg skal dække merforbruget på puljemidlerne fra 2010 af 2011-midlerne. Underskuddet for 2010 er på ca. 231.407 kr. (jf. punkt 3 på dagsordenen).

Når merforbruget fra 2010 indregnes i budgettet, er der i alt budgetteret over 2.277.782 kr. af de 2.258.000 kr. i 2011, og dermed allerede et budgetteret merforbrug på – **19.782 kr.** Dette er ikke i overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler, og underskuddet skal derfor dækkes ind ved omdisponering af de allerede disponerede/budgetterede midler.

Forretningsudvalget foreslår, at budgettet omdisponeres på den måde at

- bevillingen til afholdelse af Sankt Hans 2011 (50.000 kr. til selve begivenheden og 40.000 kr. i underskudsgaranti) bortfalder, og pengene ryger tilbage i puljekassen.
- de 3 x 250.000 kr., der er udlagt til budgettering i de tre fagudvalg nedsættes til 3 x 200.000 kr.

Det er ikke af budgetmæssige årsager, at det foreslås, at bevillingen til Sankt Hans bortfalder, men fordi at arbejdsgruppen bag arrangementet fandt ud af, at det alligevel ikke kunne lade sig gøre at lave et stort offentligt, gratis arrangement med Magtens Korridorer som hovednavn. Derfor anså arbejdsgruppen projektet som urealiserbart og har lukket det ned.

Med hensyn til de 3 x 250.000 kr. det tidligere er vedtaget skal budgetteres via de tre fagudvalg, så er det kun Social- og Sundhedsudvalget, der er gået i gang med at lave et egentligt budget for midlerne, og det vurderes derfor at der godt kan skæres i beløbene uden at det påvirker fagudvalgenes arbejde i nævneværdig grad.

#### Budget for puljemidler 2011:

<b>Projekt</b>	<b>Disponeret</b>
Vesterbropuljen	465.875
Ansættelser	640.000
Miljøarbejdet	60.000
Genbrug dit juletræ	500
Vesterbro Lokaltival	10.000
Sluk Lyset	30.000
Teknik- og Miljøudvalget	250.000
Kultur- Fritids- og Børneudvalget	250.000
Social- og Sundhedsudvalget	250.000
Sankt Hans	90.000
Underskud fra 2010	231.407
<b>I alt</b>	<b>2.277.782</b>
<b>Til rest</b>	<b>-19.782</b>

**Budget for puljemidler 2011 efter de foreslåede ombudgetteringer fra forretningsudvalget:**

<b>Projekt</b>	<b>Disponeret</b>
Vesterbropuljen	465.875
Ansættelser	640.000
Miljøarbejdet	60.000
Genbrug dit juletræ	500
Vesterbro Lokaltival	10.000
Sluk Lyset	30.000
Teknik- og Miljøudvalget	200.000
Kultur- Fritids- og Børneudvalget	200.000
Social- og Sundhedsudvalget	200.000
Underskud fra 2010	231.407
<b>I alt</b>	<b>2.037.782</b>
<b>Til rest</b>	<b>220.218</b>

**Puljeansøgninger til marts-lokaludvalgsmødet**

Der er indkommet 11 puljeansøgninger til behandling på møde i Vesterbro Lokaludvalg den 16. marts 2011. Der søges om i alt 336.280 kr.

Forretningsudvalget har behandlet ansøgningerne på møde den 2. marts 2011, og er kommet med indstillinger til Vesterbro Lokaludvalg.

Nedenfor ses en oversigt over ansøgningerne og indstillingerne fra forretningsudvalget:

Ansøgninger til marts 2011:

<b>Projekt</b>	<b>Ansøgt beløb</b>	<b>FU-indstilling</b>
Live - musik til Tangomilonga	2.550	2.550
Saxogårdens Lektieværksted	17.000	10.000
Lær at løbe i lokalområdet	69.480	5.480
Det moderne fotografiske portræt.	75.000	0
Dansens Dage Final Party	30.000	(10.000)
Samlebånd	5.000	5.000
Børn fortæller selv!	22.000	10.000
Absolute beginners – en teaterkoncert	25.000	(10.000)
Fødevarerbanken	23.250	23.250
Musik bygger bro	37.000	15.000
Deaf Beat	30.000	10.000
<b>I alt</b>	<b>336.280</b>	<b>101.280</b>
<b>Til rest til disponering i 2011*</b>		<b>118.938</b>

\*Såfremt der ombudgetteres som foreslået af forretningsudvalget.

## Løsning

Vesterbro Lokaludvalg godkender de foreslåede ombudgøtninger for puljemidlerne i 2011.

**bilag**

