



Til Emil Moselund (B)

Politikersvar til Emil Moselund (B) vedr. lokaludvalg

Emil Moselund har d. 27. maj 2025 stillet følgende 4 spørgsmål:

1. Kan forvaltningen oplyse mig om de 12 lokaludvalgs samlede og individuelle budgetter i forhold til de budgetmidler, som de har til rådighed budgetmæssigt til fordel for bydelen? Jeg ønsker både at se, hvor store de enkelte lokaludvalgs budgetter ser ud, og hvordan den samlede pulje på tværs af de 12 lokaludvalg ser ud.

Økonomiforvaltningens svar

En samlet oversigt over lokaludvalgenes puljemidler i årene 2023-25 fremgår af bilag 1.

2. Derudover vil jeg gerne have oplyst, hvordan forvaltningen ser på pris-fremskrivningen af budgetmidler. Tager forvaltningen i beregningen højde for inflation, lønstigninger og øvrige generelle økonomiske justeringer i beregningen af budgetmidler – og er der områder, hvor der ikke er taget højde for dette når lokaludvalgene har fået midler.

Økonomiforvaltningens svar

Københavns Kommune benytter den samme pris- og lønfremskrivning (PL) på puljemidler, som på øvrige driftsbudgetter. Fremskrivningen indarbejdes i økonomisystemet og sker automatisk. PL-fremskrivningen fra 2024 til 2025 var 2,9 %. Fremskrivningen varierer fra år til år på samme måde som i resten af samfundet.

3. Jeg vil samtidig gerne have et samlet overblik over, hvor stor en del af budgetmidlerne, der ikke er blevet anvendt i de enkelte lokaludvalg de seneste år, hvor meget er blevet sendt retur, samt om der findes en mulighed i kalenderåret for at allokere midler fra et lokaludvalg, der ikke har brugt sine midler, til et anden lokaludvalg, som vurderer, at de kunne anvende flere midler til gavn for lokalområdet.

Økonomiforvaltningens svar

Uforbrugte puljemidler i 2023 og 2024 fremgår under kolonnen "Afvigelse" i bilag 1 for de enkelte lokaludvalg.

04-06-2025

Sagsnummer i F2

Dokumentnummer i F2
8149466

Sagsnummer eDoc

Sagsbehandler

Puljemidlerne tildeles hvert år af Borgerrepræsentationen ud fra lokaludvalgsområdernes fordeling af indbyggere og der kan ikke administrativt flyttes rundt på puljemidler mellem de enkelte lokaludvalg.

Det er dog muligt for et lokaludvalg at give tilskud til et andet lokaludvalg på samme måde som tilskud gives til øvrige puljeansøgere. Det kræver således, at det modtagende lokaludvalg søger på lige fod med andre ansøgere og godkendes som andre tilskud. Tilskuddet vil blive håndteret som en intern afregning – på samme måde som andre interne afregninger i kommunen.

4. Til slut vil jeg gerne høre forvaltningens vurdering af, om forvaltningen har en oplevelse bredt fra lokaludvalgene, om de inden for de rammer de har, ville kunne nå at bruge flere midler inden for det finansielle kalenderår.

Økonomiforvaltningens svar

Historisk set har der altid været et mindreforbrug på lokaludvalgenes puljemidlerne. Det kan fx skyldes, at ansøgte projekter/aktiviteter bliver aflyst eller billigere end forventet og at lokaludvalgene ikke kan nå at disponere de puljemidler, der kommer tilbage i det pågældende regnskabsår. Men det kan også skyldes at afsatte puljemidler til lokaludvalgenes egne projekter må udskydes eller at ikke alle puljemidler er blevet ansøgt.

Økonomiforvaltningen noterer, jf. bilag 1, at 3 lokaludvalg har under 50.000 kr. tilbage i 2024. Det kan være en indikator for, at ca. 1/4 af lokaludvalgene kunne have tildelt flere puljemidler til lokale projekter end de har haft økonomisk råderum til.

Ønskes der en nærmere afklaring af behovet for flere puljemidler ift. at kunne imødekomme flere lokale ansøgere, vil dette skulle undersøges nærmere i samarbejde med lokaludvalgssekretariatene.

Bilag

Bilag 1 Samlet budgetoverblik over lokaludvalgenes puljemidler

Bilag 1 Samlet budgetoverblik over lokaludvalgenes puljemidler

	2023			2024			2025
	Budget	Faktisk Forbrug ÅTD	Afvigelse	Budget	Faktisk Forbrug ÅTD	Afvigelse	Budget
Amager Vest LU	3.945.500	3.877.579	67.921	4.200.041	3.842.124	357.917	4.420.300
Amager Øst LU	2.808.700	2.701.029	107.671	2.962.259	2.456.207	506.052	3.030.500
Bispebjerg LU	2.627.300	2.556.769	70.531	2.766.029	2.657.017	109.013	2.897.400
Brønshøj-Husum LU	1.609.200	1.542.025	67.175	1.649.746	1.581.132	68.615	1.699.900
Indre By LU	1.525.400	1.063.422	461.978	1.571.532	1.370.943	200.589	1.588.700
Christianshavns LU	666.510	648.752	17.758	695.989	654.061	41.928	738.306
Kgs. Enghave LU	1.296.100	1.220.673	75.427	1.381.273	1.285.276	95.997	1.470.400
Nørrebro LU	3.120.400	3.115.783	4.617	3.256.804	3.257.796	-992	3.308.000
Valby LU	2.820.400	2.657.071	163.329	2.962.159	2.858.420	103.739	3.034.200
Vanløse LU	1.440.500	1.278.134	162.366	1.488.742	1.445.769	42.973	1.495.200
Vesterbro LU	1.771.400	1.546.485	224.915	1.956.331	1.848.931	107.400	2.027.000
Østerbro LU	3.562.300	3.186.432	375.868	4.011.572	3.374.722	636.850	4.063.300
I alt	27.193.710	25.394.156	1.799.554	28.902.479	26.632.400	2.270.079	29.773.206