

6. Bydelsplanlægning budget (2012-66068)

Lokaludvalget skal godkende budget og proces for bydelsplanlægning.

INDSTILLING OG Beslutning

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget tager den foreløbige status på skabelonen med bydelsplansprojekter til efterretning
2. at Lokaludvalget tager processen for resten af bydelsplanforløbet til efterretning
3. at Lokaludvalget godkender budget for rammen til bydelsplanlægning på 80.000 kr.

Problemstilling

Bydelsplanlægningen skrider frem, og dette er en status på arbejdet.

Skabelon med projekter

Som bilag findes arbejdsdokumentet med de projekter, som kommer til at indgå i den nye bydelsplan. Projekterne er formuleret dels med udgangspunkt i den tidligere bydelsplan og dels så de lever op til kravene i det nye koncept for bydelsplanlægning om bl.a. at lægge sig op ad Kommuneplanens temaer og indeholde projekter indenfor forskellige bundne overskrifter.

Proces for det videre forløb

Efter lokaludvalgsrådet sendes skabelonen til kommentering i lokaludvalgets fagudvalg.

På mødet 21. juni samles der op fra fagudvalgene, og Lokaludvalget laver en foreløbig godkendelse af projektskabelonen og et udkast til en visionstekst, som laves af forretningsudvalget og sekretariatet.

I august godkendes en første udgave af bydelsplanen, som sendes til kvalificering i Center for Byudvikling 31. august.

Dato for endelig færdiggørelse af bydelsplanen er 31. oktober.

I efteråret forberedes den politiske behandling, som så sker december 2012 – maj 2013.

Bydelsplanen føder ind i forhandlingerne om budget 2014.

Budget for bydelsplanlægningen

Lokaludvalget har i intern pulje budgetteret med en ramme på 80.000 kr. til bydelsplanlægningen. Det foreslås, at rammen disponeres som det fremgår af budgettet nedenfor.

Løsning

Lokaludvalget godkender proces og budget.

Økonomi

	Udgift	Budget
1.	Brug Bellahøj Friluftsscene event	30.000,00
2.	Friluftsscene beregninger	9.000,00
3.	Bydelsplanformidling Kulturdag 1/9	15.000,00
4.	Vestvoldsarrangement	6.000,00
5.	Film til hjemmeside og facebook	5.000,00
6.	Fotos	7.000,00
7.	Statistik/tællinger	5.000,00
8.	Diverse	3.000,00
	I alt	80.000,00

Noter til budget:

1. Udgifterne går til annoncering, kaffevogn, leje af lyd, sanger Ditte Rønn og teater MakVærk
2. Der afses penge til at få lavet beregninger på, hvad en renovering og modernisering af Friluftsscenen vil koste. Beregningerne skal indgå i det budgetønske, som bydelsplanen munder ud i. Det er muligt at udgiften ikke bliver relevant, såfremt der kan samarbejdes med Center for Park og Natur og Center for Anlæg om overslaget. Der er givet et tilbud fra Tegnestuen GHB.
3. 2700Kulturdag den 1. september bruges som ramme for en formidling af bydelsplanens projekter og ideer. Beløbet dækker materialer, telt, forplejning og hvad det ellers måtte blive brug for.
4. Der afsættes penge til et arrangement med fokus på et af bydelsplanens projekter. Det kunne være Vestvolden med et rollespilsarrangement. Annoncering, forplejning og kontakt til skoler.
5. Der produceres en lille film af 2-4 minutters varighed om bydelsplanens projekter. Filmen lægges på hjemmeside og facebook.
6. Vi har ofte brug for gode arkivfotos fra bydelen taget i en årstid med lys og grønt på træerne. Der hyres en prof. fotograf til at tage billeder dels af bydelsplanens projektområder dels af bellahøjeventen 16. maj. Billedmaterialet bruges til opreklamering af bydelsplanen i f.eks. den trykte udgave, i foldermateriale, i bydelsavisen "Lokalt Liv" og på hjemmesiden.
7. Det kan blive relevant at få lavet nogle tællinger og få indhentet noget specifik statistik fra KoncernService. Der afsættes derfor en ramme hertil.

8. Diverse, uforudsete udgifter.

bilag

[Bydelsplan - overordnet tidsplan](#)

[Skabelon med bydelsplanprojekter \(arbejdsdokument\)](#)

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 24.05.2012

Projektplanen blev godkendt med den tilføjelse til Bellahøj Friluftsscene, at Lokaludvalget går efter en større model for modernisering af scenen end den, som Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til med budgetforslaget på 7 mio, hvilket dækker den basale genopretning af området samt el-forhold.

Arbejdsgruppen foreslår en lidt mere ambitiøs plan for renoveringen, hvor der søges fonde til en modernisering med nogle af de "sprøde ideer", som blev præsenteret den 16. maj (på bruttolisten er: scene, bagscene, på mobile/fleksible elementer der giver bedre tekniske forhold, mulighed for opstætning af lys/segl, skiltning i parkområdet, effektbelysning, overdækning, overgangsbelægning i området udenfor og indtil, faciliteter for unge, som kan bruge stedet).

Beløbsmæssigt vil det sandsynligvis lande på det to- eller tre dobbelte af forvaltningens basisbudget. Kultur Nord har tilkendegivet interesse i at være med i et sådant samarbejde og være en del af en driftsløsning efterfølgende. Teknik- og Miljøforvaltningen er også interesserede i et samarbejde, men går umiddelbart efter en grundlæggende genopretning.

Erik Fisker foreslog derudover, at bydelsplanen snarere end at munde ud i et budgetønske, kan munde ud i et en bevilling til at udarbejde et projektforslag.

Lokaludvalget godkendte budgettet for bydelsplanlægningen.

