

**UDKAST****Oversigt over lokaludvalgets brug af puljemidler til ansøgte projekter**

Sekretariatet har lavet en oversigt af lokaludvalgets brug af puljemidler til ansøgte projekter. Der er i den statistiske gennemgang taget udgangspunkt i budgetåret 2012.

*Formål*

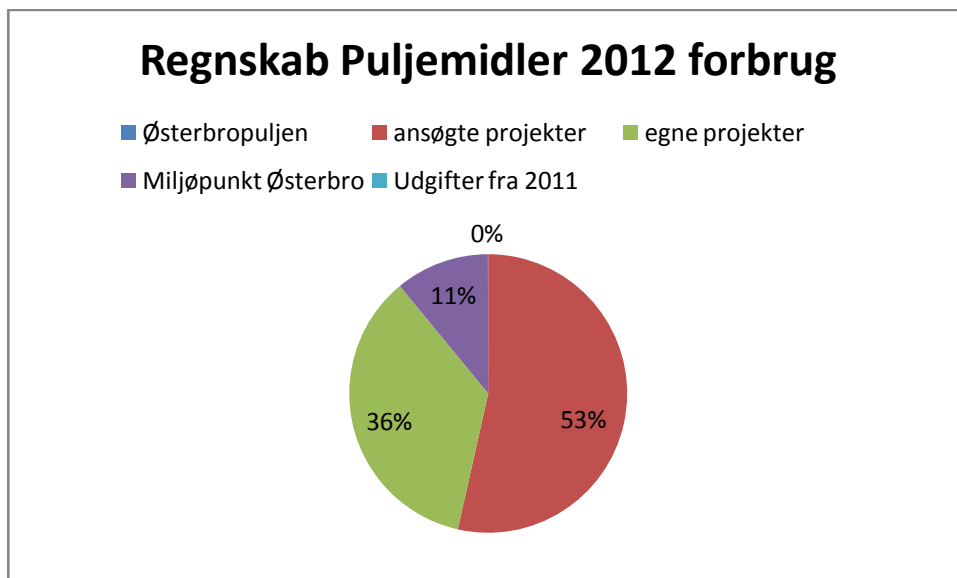
Formålet med oversigten er at skabe et overblik over, hvilke typer ansøgere der søger støtte hos lokaludvalget, hvor mange og hvilke ansøgte projekter, der er bevilget støtte til, se på hvordan bevillingerne er fordelt i forhold til målgrupper (primært alder) samt hvor geografisk i bydelen, projekterne afholdes.

Oversigten kan desuden være med til at pege på, hvilke grupper der ikke eller kun i mindre omfang søger Østerbropuljen og se på muligheden for at opmuntre til flere aktiviteter i bydelen.

*Baggrund*

Østerbro Lokaludvalg fik i 2012 udlagt 3.560.000 kr. af Borgerrepræsentationen til selvstændig varetagelse til netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter. Lokaludvalget har mulighed for at bruge puljemidlerne til både ansøgte (puljeansøgninger) og (lokaludvalgets) egne projekter. I 2012 brugte lokaludvalget knap 1 mio. kr. til egne projekter og knap 1,2 mio. kr. til ansøgte projekter og ca. 870.000 kr. knap 25 % af de samlede puljemidler blev sendt tilbage til Københavns Kommune til omdisponering.

Regnskab Puljemidler 2012			
	budget	forbrug	balance
Østerbropuljen	3.260.000		
<i>ansøgte projekter</i>		1.439.727	
<i>egne projekter</i>		956.236	
Miljøpunkt Østerbro	300.000	293.842	-6.158
Udgifter fra 2011		872	-872
	<b>3.560.000</b>	<b>2.690.677</b>	<b>-869.323</b>



Sekretariatet varetager sagsbehandlingen og de administrative opgaver i forbindelse med ansøgte projekter. Der bruges fra sekretariatets side en del tid på vejledning af ansøgere. Dette gælder både før og efter ansøgninger indsendes. Ofte er der umiddelbare mangler ved indsendte ansøgninger eller budgetter eller tvivlsspørgsmål. Dette skyldes ofte, at ansøger ikke har været opmærksom på lokaludvalgets retningslinjer og vejledning på hjemmesiden, hvor mange spørgsmål kunne have været afklaret. Mangler og/eller spørgsmål søges afklaret af sekretariatet inden fagudvalgets forbehandling af ansøgningerne, og senest ved behandlingen i lokaludvalget.

#### *Ansøgte projekter 2009-12*

Nedenfor ses en sammenligning af budgetårene 2009-12. For at undersøge om 2012 er repræsentativ i forhold til de tidligere år. Har vi undersøgt, hvor mange ansøgninger der kommer til Østerbropuljen, hvor mange af disse der imødekommes og hvor meget der udbetales til de ansøgte projekter. I nedenstående skema er der opstillet data for de seneste 4 år, fra 2009 til 2012.

<b>Ansøgte projekter 2010-12</b>				
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009*</b>
<b>Ansøgninger i alt</b>	<b>87</b>	<b>134</b>	<b>98*</b>	<b>97</b>
<b>Bevilgede</b>	<b>56 (ca. 64 %)</b>	<b>68 (ca. 51 %)</b>	<b>56 (ca. 57 %)</b>	<b>60 (ca. 62 %)</b>
<b>Afslag</b>	<b>23 (ca. 26 %)</b>	<b>57 (ca. 43 %)</b>	<b>30 (ca. 31. %)</b>	<b>32 (ca. 33 %)</b>
<b>Aflyste projekter</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
<b>Ansøgt i alt kr.</b>	<b>3.380.303</b>	<b>6.802.621</b>	<b>5.555.389</b>	<b>3.585.460</b>
<b>Bevilget i alt kr.</b>	<b>1.787.119</b>	<b>1.879.843</b>	<b>2.073.116</b>	<b>2.240.381</b>
<b>Tilbagefald</b>	<b>610.414</b>	<b>200.443</b>	<b>237.270</b>	<b>302.081</b>
<b>Udbetalt i alt kr.</b>	<b>1.176.705</b>	<b>1.679.400</b>	<b>1.835.846</b>	<b>1.938.300</b>
<b>Østerbropuljen i alt kr.</b>	<b>3.560.000</b>	<b>4.346.000**</b>	<b>4.921.000***</b>	<b>4.839.000***</b>

*\*Bemærk at 2009 var under forrige lokaludvalg og at lokaludvalget i 2009 ud over de 4 ansøgningsrunder også behandlede ansøgninger hver måned (ansøgninger op til 15.000 kr.).*

*\*\* I 2010 var der ud over de 4 årlige ansøgningsrunder en ekstra puljerunde i efteråret, hvor der indkom 10 ansøgninger.*

*\*\*\* De samlede puljemidler for 2011, 2010 og 2009 er højere end i 2012. Dette skyldes, at borgerrepræsentationen godkendte en fast omkonvertering af puljemidler til fastansættelse af en medarbejder i sekretariat.*

Skemaet viser, at der er nogle udsving i antallet af indkomne ansøgninger. Der er klart flest ansøgninger i 2011, hvor der er et markant fald fra 2011 til 2012. 2009 og 2010 er stort set lige. Samtidig er antallet af ansøgninger størst i 2011, hvor 2009, 2010 og 2012 er stort set lige med henholdsvis 60 og 56 bevilgede ansøgninger.

Det bevilgede beløb til ansøgte projekter er faldet de seneste 4 år med et fald på omkring 100.000 kr. pr. år, lidt større fra 2009 til 2010. Det udbetalte beløb er også faldet gennem de 4 år. I 2009 blev der udbetalt ca. 1.9 mio. kr. og i 2012 ca. 1.1 mio. kr.

2011 skiller sig ud på flere måder. Det er det år med klart flest ansøgninger, højeste ansøgte beløb og flest afslag. Ellers er 2010 og 2012 forholdsvis ens.

Vi kan derfor konkludere, at der på trods af, at der er udsving i antallet af ansøgninger og bevilgede beløb fra år til år, vil en undersøgelse af ansøgte projekter 2012 give et forholdsvis repræsentativt billede af den generelle tendens i Østerbro Lokaludvalgs bevilling til ansøgte projekter.

### *Mulige årsager til udsving 2009-12*

At 2011 viser store udsving, kan der være flere årsager til. Lokaludvalget nedsatte i slutningen 2010 en arbejdsgruppe for at arbejde med en revidering af lokaludvalgets retningslinjer for tildeling af puljemidler samt procedurer for behandling af puljeansøgninger. Ændringerne blev vedtaget i maj 2011. I de nye retningslinjer er der i forhold til tidligere nogle ændringer, fx vedr. et maksimumbeløb til anskaffelser og på andre områder en opblødning fx muligheden for at kunne søge til 10 % administrationsomkostninger, der ikke skal dokumenteres yderligere.

De færre ansøgninger i 2012 kan skyldes flere aspekter. Sekretariatet vurderer, at Områdefornyelsens puljer kan have tiltrukket mange ansøgere, da der bl.a. er en kortere sagsbehandlingstid, og der kan søges sparring på projekterne i Projektværkstedet. Endvidere kan de mange afslag givet i 2011, have afskrækket nogle puljeansøgere fra at ansøge igen. Der skete desuden en sammenlægning af kommunale institutioner i slutningen af 2011, som gjorde, at der var færre kommunale ansøgte projekter i slutningen af 2011 og starten af 2012.

Den stigende difference mellem det bevilgede og det udbetalte beløb skyldes til dels, at nogle projekter er blevet aflyst efter lokaludvalget har bevilget støtte, men der har også været et generelt mindreforbrug på mange af projekterne.

I 2012 er 2 større projekter blev aflyst og dette betød alene 99.000 kr. i mindreforbrug. Fælles for disse to projekter var, at der fra lokaludvalgets side kun var bevilget ca. 50 % af det ansøgte beløb. Det er sekretariatets vurdering, at dette kan have spillet ind. Desuden er der en tendens til, at ansøger afsætter en post til "uforudsete udgifter". Dette kan evt. skyldes lempelsen af retningslinjerne i forhold til reglen om 10

% til administration, men kan også være et tegn på, at ansøgere ønsker at gardere sig mod uforudsete udgifter.

2009 er primært medtaget som en referenceramme, da der er tale om to forskellige lokaludvalgssamlinger og ansøgningsfristerne er forskellige med løbende ansøgningsbehandling i 2009. På trods af disse forskelle er der ikke umiddelbart store udsving i mellem 2009 og de øvrige år bortset fra de ovenfor nævnte tendenser. Dette betyder, at det ikke umiddelbart har haft en effekt, hverken positivt eller negativt, på antallet af ansøgninger og det bevilgede beløb, at der kun er 4 årlige ansøgningsfrister.

### Geografisk fordeling af aktiviteter

For at undersøge hvor i bydelen aktiviteterne er blevet afholdt i 2012, er afholdelsen af de bevilgede aktiviteter blevet placeret i 7 områder. Områderne er de samme som de, der er blevet brugt i forbindelse med Bydelsplanen 2012. Inddelingen er ikke et udtryk for en opdeling af bydelen, men skal blot give en indikation om, hvor aktiviteterne foregår geografisk.

Ansøgte projekter 2012 fordelt geografiske i bydelen			
	Ansøgte	Bevilgede	Bevilgede i forhold til ansøgte i procent
Ryvangkvarteret	10	8	80 %
Lyngbyvej kvarteret	4	2	50 %
Svanemøllekvarteret	13	10	77 %
Fælledkvarteret	27	19	70 %
Århusgadekvarteret	3	3	100 %
Rosenvængetkvarteret	3	2	67 %
Nordhavn mv.	5	4	80 %
Uden for kategori*	22	9	41 %
I alt	87	56	

\*Gruppen uden for kategori omfatter projekter afholdt uden for bydelen (Indre By og Nørrebro), projekter der er foregået på flere adresser (fx Musikalske møder) samt projekter der ikke er hægtet op på en egentlig aktivitet fx at samle et katalog med bæredygtige projekter i bydelen.



Skemaet viser, at der klart bevilges støtte til flest aktiviteter i Fælledkvarteret og i Svanemøllekvarteret. Fælledkvarteret er primært arrangementer i Krudttønden, men også arrangementer i Remisen og på Trianglen tæller med. For Svanemøllekvarteret er det primært arrangementer på Øbro-Jagtvej bibliotek og Sions Kirke.

Lyngbyvej kvarteret, Rosenvænget kvarteret, Århusgadekvarteret og Nordhavn er kun repræsenteret ved få aktiviteter og på meget få steder fx Pakhus 11 i Nordhavn og Kildevældskirken i Lyngbyvej kvarteret. En del af årsagen kan være, at de 3 førstnævnte for en stor dels vedkommende er beboelseskvarterer.

Det er kun knap halvdelen af ansøgningerne, der er placeret i gruppen ”uden for kategori,” der har fået støtte. Dette hænger primært sammen med, at lokaludvalget prioriterer projekter, der foregår i bydelen og, hvor projektet er en aktivitet – fx en event eller lign. I denne kategori ligger også de mere ukurante ideer fx ansøgning om støtte til at udgive bøger.

### Målgrupper

Ansøgte projekter 2012 fordelt på forbehandling i fagudvalg		Fordeling i %	Bevilgede ansøgninger fordelt på fagudvalgsområder	Procent bevilget af antal forbehandlet
Børn og unge	27	31 %	17	Ca. 63 %
Kultur og fritid	42	48 %	26	Ca. 62 %
Social og sundhed	9	10,5 %	6	Ca. 67 %
Teknik og miljø	9	10,5 %	5	Ca. 56 %

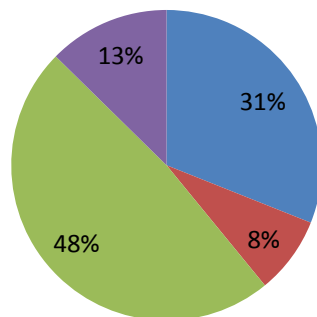
Ovenstående viser, at der i 2012 har været klart flest ansøgninger på kultur- og fritidsområdet og Børne- og ungeområdet. Det ses dog, at de 4 områder er nogenlunde ligeligt repræsenteret i forhold til antallet af bevilgede ansøgninger i forhold til indkomne ansøgninger.

Nedenfor har vi set på, hvordan fordelingen af aktiviteterne primære målgrupper er. Informationen er hentet fra de indsendte ansøgningskemaer, hvor ansøgerne har angivet hvilken gruppe, der er den primære målgruppe. Grupperingen er en grovsortering af de mange forskellige betegnelser, der fremgår i dette felt i ansøgningskemaet.

Ansøgte projekter 2012 primære målgruppe				
	Ansøgte	Procent	Bevilgede	Procent
Børn/børnefamilier (0-12 år)	27	31 %	18	32 %
Unge (13-19 år)	7	8 %	6	11 %
Voksne (20-64 år)	42	48 %	24	43 %
Seniorer (65+ år)	11	13 %	8	14 %
I alt	87	100 %	56	100 %

## Primære målgrupper- ansøgte projekter 2012

■ Børn/børnefamilier (0-12 år) ■ Unge (13-19 år) ■ Voksne (20-64 år) ■ Seniorer (65+ år)



Ser man på deltagerne i de bevilgede projekter, er der en klar overvægt af aktiviteter, hvis primære målgruppe er børn/børnefamilier eller voksne. Der er som forventet en stor overvægt af aktiviteter for målgruppen voksne. Denne gruppe fungerer for mange ansøgers vedkommende som en bred kategori for at aktiviteten henvender sig til "alle". Den anden målgruppe, som skiller sig ud, er børn/børnefamilier. Dette skyldes nok især den store andel af børn og børnefamilier, der bor på Østerbro. Mange af børneaktiviteterne er teaterforestillinger og lign. aktiviteter, hvor knap halvdelen af disse er afholdt i Fælledkvarteret.

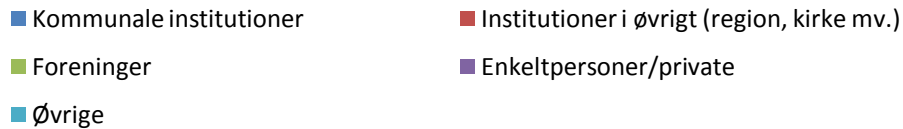
Målgrupperne unge og seniorer er dårligst repræsenteret i skemaet. Dette hænger nok delvist sammen med, at målgruppen unge har det mindste aldersspænd fra 13-19 år, men forskellen fra antallet af børnearrangementer er alligevel påfaldende. Der kan godt være aktiviteter hvor unge har deltaget, men de har ikke været primærmålgruppe i ret mange projekter. Målgruppen seniorer kan være vanskelig at nå, da ikke alle i denne målgruppe er mobile og bare kan flyttes sig, alt efter hvor aktiviteterne er. For både målgruppen unge og seniorer viser det sig, at der er flere af disse ansøgninger, der har fået støtte ud af antallet af indkomne ansøgninger i forhold til de øvrige målgrupper.

### Typer - ansøgere

Nedenstående skema viser, hvordan fordelingen af typer af ansøgere er i 2012

Bevilgede ansøgte projekter 2012 fordelt på ansøgere		
	Antal	Procent
<b>Kommunale institutioner</b>	10	18 %
<b>Institutioner i øvrigt (region, kirke mv.)</b>	5	9 %
<b>Foreninger</b>	24	43 %
<b>Enkeltpersoner/private</b>	16	28 %
<b>Øvrige</b>	1	2 %
<b>I alt</b>	<b>56</b>	

## Bevilgede ansøgte projekter 2012- ansøgere



Det fremgår af skemaet, at næsten halvdelen af ansøgerne, der søger, er repræsentanter for foreninger. Der er desuden også flere ansøgninger fra enkeltpersoner eller private – denne kategori dækker både over enkeltpersoner der søger støtte til aktiviteter (ca. 75 % af denne kategori) og de resterende i denne kategori dækker over private skoler/uddannelsessteder/klubber mv.

Knap 20 % af de bevilgede ansøgninger er gået til kommunale ansøgninger. Der er bevilget ca. 15 % af den samlede støtte til kommunale institutioner. Det er i særlig grad ansøgninger fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen.

### Nye ansøgere

Østerbropuljen har eksisteret gennem ca. 6 år, og der er flere gengangere i ansøgerskaren. Nogle ansøgere søger flere gange til forskellige typer af arrangementer, og andre søger til det samme arrangement hvert år. Der kommer dog hvert år nye ansøgere til, som ikke tidligere har søgt Østerbropuljen.

Ansøgere 2012				
	I alt	bevilget	afslag	Bevilget %
Ansøgere der tidligere er støttet	57	45	12	79 %
Nye ansøgere	30	18	12	60 %
<b>Antal ansøgninger i alt</b>	<b>87</b>			

I 2012 er der ca. dobbelt så mange ansøgere, som har søgt tidligere i forhold til nye ansøgere. Umiddelbart synes det som mange "gamle" ansøgere, men set i forhold til at det drejer sig om et geografisk forholdsvis lille område, og er en pulje der allerede har eksisteret i flere år.

Skemaet viser, at der er en tendens i 2012 til, at nye ansøgere har haft sværere ved at opnå støtte end de ansøgere, der har søgt støtte tidligere. Det er sekretariatets vurdering, at denne tendens har flere årsager. Ansøgere der har søgt tidligere, kender puljens retningslinjer, og har – måske gennem afslag – fundet ud af hvilken type aktiviteter, lokaludvalget prioriterer. Vi modtager desuden også hvert år ansøgninger, som af flere årsager er vanskelige at støtte. Det kan være ansøgninger som ikke lever op til lokaludvalgets retningslinjer, ligger uden for Kommunalfuldmagten eller bare har store ufinansierede eller urealistiske budgetter. Denne gruppe ansøgere er stort set udelukkende nye ansøgere.

### *Status 2013*

Til sammenligning med ovenstående kan det oplyses, at der til Østerbropuljen 2013 allerede er indkommet 60 ansøgninger, hvor af der er bevilget støtte til 38 ansøgninger.

En mulig forklaring på den store mængde ansøgninger kan være, at der både ved 4. ansøgningsrunde runde 2012 og ved 1. runde 2013 er blevet annonceret 3 x ½ side i Østerbro Avis over 3 uger. Det er sekretariatets opfattelse, at mange især nye ansøgere, har læst om Østerbropuljen der. Desuden er mange af de projekter, der er bevilget støtte til, aktiviteter der enten foregår over lang tid eller aktiviteter der foregår hen over sommeren og i efteråret.

### **Opsummering**

Oversigten over lokaludvalgets brug af puljemidler til ansøgte projekter viser, at antallet af bevilgede ansøgte projekter ligger rimeligt stabilt fra 2009 til 2012. Der er en tendens til, at det bevilgede beløb er faldende. Det skal her nævnes, at det i 2013 tegner positivt med 60 indkomne ansøgninger til 2013-puljemidler. Det er dog uvist, om det betyder øget fokus på Østerbropuljen, eller om ansøgerne har været ude i god tid, da man kan se af afholdesdatoerne, at mange af aktiviteter reelt ligger i efteråret 2013.

Det er sekretariatets vurdering, at det har haft en positiv effekt på antallet af ansøgninger, at der har været annonceret 3 uger i Østerbro Avis op til puljefristen frem for tidligere 1 uge før. Dette har også betydet, at der er mange nye ansøgere, som har fået øje på puljen.

Set i forhold til ansøgte projekter fra 2012 er der en tendens til, at de fleste aktiviteter afholdes i Fælledkvarteret eller i Svanemøllekvarteret. Dette er umiddelbart naturligt nok, idet der ligger mange kultursteder og pladser i og omkring Fælledparken. For alle kvarterer gælder det dog, at det primært er de samme steder i kvarterne aktiviteterne afholdes. Oftest er det de samme skoler, kirker, klubber mv., der søger og afholder aktiviteter, som de plejer. Andre kulturhuse, skoler mv. søger sjældent eller aldrig Østerbropuljen.

Der er en overrepræsentation af aktiviteter for børn/børnefamilier og voksne, men forholdsvis få aktiviteter for unge og seniorer i bydelen. Ser man på de bevilgede over for de ansøgte projekter, ses det, at der er ansøgt til ganske få projekter for unge, og at lokaludvalget stort et har støttet alle de indkomne ansøgninger for unge undtagen 1 ansøgning.

I øjenfaldende er tilbagefaldet af puljemidler på mere end ½ mio. kr. i 2012. Sammenholdt med den



faldende bevilling af midler til ansøgte projekter, er det en negativ tendens. Det er sekretariatets vurdering, at der har været særligt slemt i 2012, fordi flere store projekter er blevet aflyst på grund af forskellige omstændigheder. Der har desuden generelt set været et mindreforbrug på flere ansøgninger. Det fremgår af regnskaber og evalueringer, at grundene til mindreforbruget er forskellige.

Ser man på nye ansøgere til puljen i forhold til antallet af ansøgere, der har søgt tidligere, ser det meget fint ud, med godt 1/3 nye ansøgere. 60 % af nye ansøgere i 2012 fik støtte, hvorimod knap 80 % af de, der tidligere har ansøgt, fik støtte. Dette synes umiddelbart ikke at stemme overens med den passus, der er i lokaludvalgets retningslinjer om, at nye aktiviteter i bydelen prioriteres. Det er dog sekretariatets vurdering, at grunden til at færre nye ansøgere har fået støtte også skal ses i lyset af, at der blandt nye ansøgere er flere problematikker i forhold til retningslinjer og "begyndervanskeligheder". Det er sekretariatets opfattelse, at flere af de ansøgere, der får et afslag, vender tilbage enten med en revideret ansøgning eller et nyt projekt.

Det er rimeligt stabilt med antallet af ansøgninger til puljen, men med en tendens til faldende bevilling af midler til de ansøgte projekter. Det er sekretariatets vurdering, at der fortsat er brug for at reklamere for Østerbropuljen, fx i lokalavisen, men der kunne også tænkes i andre baner reklamemæssigt i forhold til målgrupper. Man kunne med fordel forsøge at se på, om man kunne opmuntre til flere aktiviteter for målgrupperne unge og seniorer, som er de to målgrupper, der er dårligst repræsenteret. Dette kunne evt. forsøges ved at arbejde temabaseret, så de ansøgte projekter kunne målrettes bedre og i højere grad spille sammen med lokaludvalgets egne projekter. Det vil være relevant samtidigt at se på, hvad lokaludvalget kan gøre for at lette overgangen til et nyt, digitalt ansøgningskema.