

Minibudgetanalyse

Som redskab til at se Brønshøj-Husum Lokaludvalgs brug af puljemidlerne over tid og som baggrund for at kunne træffe strategiske beslutninger om fremtidig brug af puljemidlerne er lavet en lille budgetanalyse.

Først findes en taloversigt over fordelingen af hhv ad-hoc bevillinger, gentagne og faste bevillinger i årene 2012-2014 (og en foreløbig for 2015). Dernæst følger en gennemgang af tallene og en forklaring af, hvad der menes med kategoriseringen.

Puljebevillinger kategoriseret 2012-2015							
	2012		2013		2014		2015 (pr. 1. aug)
AD-HOC		kr. 1.009.378		kr. 916.417		kr. 699.117	kr. 506.460
*ad-hoc, KulturNord	kr. 77.725		kr. 81.250		kr. 75.000		kr. 22.000
*ad-hoc, øvrige	kr. 414.027		kr. 310.400		kr. 453.100		kr. 269.960
*ad-hoc, LU's egne	kr. 517.626		kr. 524.767		kr. 171.017		kr. 214.500
GENTAGNE		kr. 506.549		kr. 633.195		kr. 800.733	kr. 719.280
*gentagne, KulturNord	kr. 10.000		kr. 3.500		kr. 53.140		kr. 80.500
*gentagne, øvrige	kr. 282.549		kr. 393.620		kr. 458.395		kr. 238.280
*gentagne, LU's egne	kr. 214.000		kr. 236.075		kr. 289.198		kr. 400.500
FASTE		kr. 225.452		kr. 245.950		kr. 261.644	kr. 243.725
*faste, eksterne	kr. 73.725		kr. 93.425		kr. 68.600		kr. 73.725
*faste, LU's egne	kr. 151.727		kr. 152.525		kr. 193.044		kr. 170.000
Bevillinger, samlet *		kr. 1.741.379		kr. 1.795.562		kr. 1.761.493	kr. 1.469.465

* Til analysen er brugt de bevilgede beløb (hvilket kan afvige lidt fra de endelige regnskabstal).

AD-HOC

Ad-hoc bevillinger omfatter enkeltstående ansøgninger til bydelspuljen og projekter igangsat af Lokaludvalget, som kun har været gennemført en enkelt gang. Der skelnes mellem KulturNords ansøgninger, øvrige ansøgninger og Lokaludvalgets egne initiativer.

I årene 2012-2014 er bevilget mellem 699.117 kr. og 1.009.378 kr. årligt til ad-hoc projekter. Af de 699.117 kr. (2014) var langt størstedelen dvs. 528.100 kr. eksterne ansøgninger, mens 171.017 kr. blev brugt på Lokaludvalgets egne ad-hoc projekter. Af de 1.009.378 (2012) var fordelingen 491.752 kr. til eksterne ad-hoc projekter og 517.626 kr. til Lokaludvalgets egne ad-hoc projekter.

Af bilagene kan ses, hvilke ansøgninger og projekter, som er betegnet ad-hoc projekter. For 2014 er der tale om musik- og teaterprojekter som f.eks. Carmina Burana, børnekulturfestival, familiedans og Opgen Stage i Pilegården; sociale projekter som eksempelvis sorggruppe, rollespilsprojekt, lektiehjælp og eid-fest; samt lokaludvalgsprojekter som f.eks. gavlmaleri, borgermøder, bydelsambassadører og kortlægning af utrygge steder.

GENTAGNE bevillinger

Kategorien 'gentagne' omfatter bevillinger givet til samme projekt to eller flere år.

I årene 2012-2014 har Lokaludvalget bevilget mellem 506.549 kr. og 800.733 kr. årligt til gentagne projekter. Som med ad-hoc bevillingerne gik hovedparten af de 800.733 kr. (2014) til eksterne ansøgninger, dvs. 511.535 kr., mens 289.198 kr. blev brugt på Lokaludvalgets egne gengangere. 2012-fordelingen hed 292.549 kr. til eksterne gengangere og 214.000 kr. til Lokaludvalgets egne gentagne projekter.

I 2014 var følgende bevillinger på listen over gentagne projekter (alle nævnt):

- Gentagne ansøgninger fra KulturNord: Golden Days-projektet '1914 og porten til det moderne Europa', Teaterforestillingen 'Mowgli' og Julemarchen
- Ansøgninger til musik og teater: Syng højt på Bellahøj Friluftsscene, En sommerdag på Bellahøj, Musichouses koncerter i Kulturhuset Pilegården, 25-års jubilæum for Brønshøj Copenhagen Jazz Club og Händels Messias i Brønshøj Kirke
- Ansøgninger - fest og fejring: Fastelavnsfest, BodegaKaos Festivals 5 års jubilæumsfester, 5-års fødselsdagsfest for Natteravnene i Brønshøj, Markedsdag i Husum Nord, KUPALA-Midsommerfest, Åbent Hus på EnergiCenter Voldparken, By Night '2700 Beach Party' og By Night '2700 Halloween'.
- Ansøgninger det sociale område: Aktiviteter i Socialt Fællesskab af 2008, Forårsarrangement for seniorer, Aktiviteter i Støtteforeningen Kontaktens Venner og Ældredagen 2014.
- Ansøgninger til sport og fritid: Inklusion og Volleyball, Street Soccer og Futsal Stævner, Skolehåndboldturnering for 3.-4.-5. klasser, 2700-løbet, Moseløbet 2014 og Videreudvikling af Streetsoccerkbh.
- Ansøgninger - anden kultur og byudvikling: Brønshøj Kirkes foredragsrække "Hvad er lykke(n)?" og Rytterskolens Havelaug pynter i bydelen.
- Lokaludvalgets egne gentagne projekter: Bydelsavis/bydelsguide, Havedag, Klumme i Brønshøj-Husum Avis, Reklamebander Tingbjerg og Bellahøj, Genbrugsfestival, Jul i Vandtårnet og Grøn Jul.

FASTE traditioner

I dokumentet 'Vejledning – sådan søger du støtte fra Bydelspuljen' defineres de faste bevillinger således: "Lokaludvalget støtter gerne udvalgte traditioner, som Lokaludvalget vurderer har en stor betydning for det lokale tilhørsforhold til bydelen, har en høj grad af offentlig deltagelse og/eller støtter op om Lokaludvalgets strategiske prioriteringer."

Af eksterne ansøgninger til bydelspuljen anses de to Juletræstændinger på Brønshøj Torv og Husum Bypark/Husum Torv for faste bevillinger.

Lokaludvalgets egne faste traditioner omfatter: 2700Kulturdag, Kulturpris/bydelspris, Brønshøj-Husum Walks og Æbledag/Høstfest.