

8. Puljebudget 2013 (2011-173371)

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter, hvordan puljemidlerne for 2013 uddeles og godkender de enkelte poster.

INDSTILLING OG Beslutning

Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter forretningsudvalget forslag til uddeling af puljemidler, som er udarbejdet på baggrund af forslag fra de tre fagudvalg og forventede udgifter i 2013.
2. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 40.000 kr. til en Borgerinddragelsespuljen.
3. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 50.000 kr. til Miljøaktiviteter.
4. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 4.000 kr. til reparationer af de fire ladcykler.
5. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 50.000 kr. til rammebeløb for puljeansøgere til Kulturhavn af 2012-puljemidlerne.
6. at Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender at afsætte 40.000 kr. til rammebeløb for puljeansøgere til julearrangementer af 2012-puljemidlerne.
7. at en godkendelse af hvert ovenstående at-punkt sker under forudsætning af, at Kgs. Enghave Lokaludvalg tildeles et forventede puljebeløb, som minimum er på størrelse med puljestørrelsen for 2012 (694.000 kr.).
8. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om, at Socialudvalget på næste lokaludvalgsmøde kommer med et forslag om at afsætte ca. 75.000 kr. til et Sund Bydel-arrangement i foråret 2013 til efterretning.

Problemstilling

Kgs. Enghave Lokaludvalg har endnu ikke fået udmeldt et puljebudget for 2013 og ovenstående indstillinger besluttet således ud fra en forudsætning om, at Lokaludvalget tildeles en pulje på minimum det samme beløb som sidste år på 694.000 kr. Beløbet bliver formentlig først endelig behandlet på Borgerrepræsentationens møde i december d. 13.12.12. Forretningsudvalget finder det imidlertid nødvendigt allerede nu, at afsætte nogle rammepuljer, idet der indkommer puljeansøgninger, som søger midler til aktiviteter i 2013 og fordi Lokaludvalgets fagudvalg har brug for allerede nu at tilrettelægge projekter i 2013.

Bymiljø, Social- og Kulturudvalget har på deres møder i september drøftet behov for finansiering af deres aktiviteter i løbet af 2013. På baggrund af fagudvalgenes udmeldinger og ud fra de aktiviteter og projekter Lokaludvalget forventes at få ud fra indeværende års aktiviteter, foreslår Forretningsudvalget, at følgende rammepuljer allerede afsættes nu:

Borgerinddragelsespuljen Skal dække afholdelse af borgermøder, layout og annoncering af borger- og lokaludvalgsmøder samt puljer.	40.000 kr.
Miljøaktiviteter fordelt på aktiviteterne <i>Sydhavnsruten - ½-maratonkort, cykelture: 30.000 kr.</i> Tryk og husstandsomdeling af udgave 2, hvor der kommer bagside med fortællinger, områdebeskrivelser mm. Evt. plakattryk. Tur/løb med udgangspunkt i kort. <i>Naturskolen Sydhavnstippen: 10.000 kr.</i> Indkøb af materialer, mm. <i>Borgmesterture, politikermøder, mm.: 5.000 kr.</i> <i>Etablering af åben rådgivning på biblioteket: 5.000 kr.</i> Materialer, plakater m.m.	50.000 kr.
Reparation af ladcykler	4.000 kr.
Rammebeløb puljeansøgere kan søge til Kulturhavn	50.000 kr.
Rammebeløb puljeansøgere kan søge til julearrangementer	40.000 kr.
I alt	184.000 kr.
Kgs. Enghave Puljen til uddeling i bydelen og egne projekter i øvrigt	Resten af den pulje der tildeles

Løsning

Kgs. Enghave Lokaludvalg drøfter forretningsudvalget forslag til uddeling af puljemidler og beslutter, hvordan puljemidlerne uddeles i 2013.

Økonomi

Kgs. Enghave Lokaludvalg forventes tildelt et puljebudget for 2013 på minimum 694.000 kr. fra Borgerrepræsentationen, som var det beløb, der blev tildelt for 2012.

Videre proces

Kgs. Enghave Lokaludvalg godkender et endeligt budget for 2013 så snart der er udmeldt et puljebeløb fra Borgerrepræsentationen, formentlig på møde i december 2012.

bilag

