

ÅRSREGNSKAB FOR VANLØSEPULJEN 2014

- Redegørelse for anvendelse af puljemidler 2013 – Vanløse Lokaludvalg
- Oversigt, forbrug af puljemidler samlet
- Oversigt, forbrug af puljemidler egne projekter
- Oversigt, difference mellem puljeskema og reelt forbrug på konti
- Redegørelse for stikprøvekontrol. Eksterne projekter
- Behandlingsprocedure puljemidler 2013



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frøde Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Telefon
3819 0860
E-mail
jwo@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

Redegørelse for anvendelse af puljemidler 2013 - Vanløse Lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalgs sekretariat er ansvarlig for den administrative behandling af ansøgningerne til lokaludvalgets puljemidler. Tildeling af puljemidler sker på baggrund af Vanløse Lokaludvalgs retningslinjer der ligger på hjemmesiden. Vanløse Lokaludvalgs sekretariats procedure for behandling af tilskudsmodtagere fra puljerne er beskrevet i vedlagte dokument "Behandlingsprocedure for puljemidler".

Til sagen ligger bilag: Difference mellem KØR og puljeregnskaber, hvor sammenligninger og differensforklaringer mellem KØR og Puljeskemaet fremgår.

Der ønskes følgende redegørelse:

1. *En redegørelse for hvordan kontrollen af tilskudsmodtageres anvendelse af støtte er foregået i regnskabsåret 2013. Redegørelsen skal fx indeholde antal kontroller, procentdel af tilskudsmodtagere som er kontrolleret, princip for udvælgelse, hvordan den kontrollerede dokumentation godtgør at støttemidlerne er anvendt i overensstemmelse med formålet.*

Vanløse Lokaludvalg kontrollerer løbende, hvordan modtagerne af tilskudsmidlerne forvalter disse. Efter aktiviteten/projektet er afsluttet, skal støttemodtagere indsende regnskab samt evaluering som kontrolleres af sekretariatet, inden udbetaling af støtte finder sted. En række projekter udtages derudover særligt til stikprøvekontrol, procedure for denne er detaljeret beskrevet i dokument stikprøvekontrol 2013.

2. *En oversigt over de kontroller lokaludvalget har foretaget i regnskabsåret 2013, samt resultatet af kontrollerne.*

Se dokument stikprøvekontrol 2013

3. *En vurdering af om de forretningsgange for kontroller samt de udførte kontroller er hensigtsmæssige og tilstrækkelige.*

NOTAT

20-01-2014

Sagsnr.
2014-0016792

Dokumentnr.
2014-0016792-5



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Det er sekretariatets vurdering, at den nuværende procedure for kontrol af tilskudsmodtagere er tilstrækkelig. Alle regnskaber og budgetter tjekkes efter løbende, og ved usikkerhed omkring troværdigheden af et regnskab indhentes bilag inden udbetaling. Derudover indkaldes vilkårlige projekter til stikprøvekontrol, og en del projekter sender ligeledes bilag med ved regnskabsaflægningen.

Se dokument stikprøvekontrol 2013

4. *En redegørelse for tiltag som lokaludvalget agter at gennemføre på baggrund af ovenstående, såfremt det skønnes at være nødvendigt med nye tiltag.*

Da der skal vælges et nyt lokaludvalg den 5. marts, vil overvejelser omkr. nye tiltag først blive drøftet derefter. Lokaludvalget vil afholde et fremtidsseminar den 3. maj, hvor de vil drøfte deres arbejde og organisering m.v.

Puljemidler					
Årets samlede budget		1.487.000,00			

Der skal kun testes i de hvide felter. De grå felter henter data fra øvrige ark.

*Medregner kun udbetalte beløb fra afsluttede projekter

** 1/5 har vi modtaget 6.374. fra Daluiso, fra budget 2012 -
1/6 har vi modtaget 1421 der er tilbageførte honorar fra budget 2012

Lokaludvalgets egne projekter						
Projekt-nummer	Projekt navn (opdateres automatisk)	Bevillingsdato (opdateres automatisk)	Bevilget beløb (opdateres automatisk)	Endeligt regnskab for projektet (opdateres automatisk)	Reelt disponeret ift. budget (opdateres automatisk)	Kommentarer
1	Borgermøder og valg	13. december 2012	77.407,76	78.839,00	78.839,00	
5	Puljearrangement(Kultur&Netværksprojekt)	13. december 2012	15.000,00	9.409,66	9.409,66	
6	Demokratihjørne	21. februar 2013	22.000,00	14.317,60	14.317,60	
7	Hold Vanløse Ren	21. februar 2013	70.000,00	58.589,44	58.589,44	
8	Å-vandring	24. oktober 2013	6.000,00	3.293,54	3.293,54	
9	Haver i Vanløse	21. februar 2013	10.000,00	7.588,04	7.588,04	
10	Borgermøde om sundhed/Byrum	21. februar 2013	40.000,00	36.258,76	36.258,76	
11	Ture i naturen	21. februar 2013	10.000,00	4.557,18	4.557,18	
12	Bellahøjscenen - jubilæum	21. februar 2013	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
13	Musik på Engen	21. marts 2013	120.000,00	123.585,78	123.585,78	
14	Vanløse på den anden ende	21. marts 2013	73.000,00	72.990,74	72.990,74	
15	Vandværksgrunden(Byrum)	18. april 2013	17.000,00	13.333,33	13.333,33	
16	Tryk af bydelsplan	16. maj 2013	25.000,00	24.780,00	24.780,00	
17	Juletræ	20. juni 2013	29.000,00	27.822,36	27.822,36	
18	Gæstebud	20. juni 2013	17.000,00	18.889,50	18.889,50	
19	Miljøfestival	15. august 2013	10.000,00	5.990,00	5.990,00	
20	VLU på Damhustræf	15. august 2013	3.000,00	2.479,20	2.479,20	
21	Høstmarked/Vanløse deler frugten	15. august 2013	10.000,00	2.560,00	2.560,00	
22	byttemarked	15. august 2013	2.000,00	1.065,60	1.065,60	
23	Eid&Meet	15. august 2013	47.000,00	46.094,19	46.094,19	
			613.407,76	562.443,92	562.443,92	

KØR

Sum af Beløb uden moms		Total
Konto		
11060-3102-2209900000 Fødevarer	kr.	25.624,26
11060-3102-2709900000 Øvrige anskaffelser	kr.	521,32
11060-3102-2909900000 Øvrige varekøb	kr.	28.208,19
11060-3102-4009900000 Øvrige tjenesteydelser uden moms	kr.	254.486,33
11060-3102-4010400000 Porto	kr.	240,00
11060-3102-4010600000 Honorarer - ikke-kommunalt ansatte	kr.	162.579,00
11060-3102-4031400000 Taxikørsel	kr.	217,00
11060-3102-4909900000 Øvrige tjenesteydelser med moms	kr.	154.630,02
11060-3102-4910100000 Annoncer og publicering	kr.	94.638,08
11060-3102-4913000000 Mødeudgifter m/moms	kr.	11.236,72
11060-3102-5909900000 Øvrige tilskud og overførsler (Tom)	kr.	721.407,69
Hovedtotal	kr.	1.453.788,61
fratrullet overførsler fra 2012, er kørforbud:		kr. 1.461.583,61

PULJESKEMA

Budget	kr.	1.487.000,00
Forbrugt	kr.	1.461.583,62
Uforbrugt	kr.	25.416,39

Tilbageførsler i KØR fra 2012

Daluio	kr.	6.374,00	ex moms
Honorar Eid & Meet 2012	kr.	1.421,00	(tre poster: to på 450 kr. og en på 521 kr.)

Difference mellem KØR og PULJESKEMA

	kr.	7.795,00
Forklaring på difference:		Grundet tilbageførsler fra budgetår 2012, er der et mindreforbrug registreret i KØR



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Telefon
3819 0860
E-mail
jwo@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

Redegørelse for stikprøvekontrol af eksterne projekter i 2013

Center for Byudvikling har anmodet sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg om at lave stikprøver svarende til 10 % af antallet af støttede eksterne projekter.

Antal indkaldt til stikprøve

Sekretariatet har indkaldt 8 projekter, ud af de 76 projekter der er bevilget puljemidler til i 2013, til stikprøve. Det svarer til, at ca. 10,5 % af projekterne er udtaget til stikprøve.

Princippet for udvælgelse til stikprøver.

Der foretages stikprøvekontrol to gange om året, sommer og vinter. Kriterierne har været, at de projekter der blev indkaldt skulle være fra forskellige institutioner/foreninger og med forskelligt indhold, for at have størst spredning i stikprøvekontrollerne.

Det blev i 2009 specificeret, at stikprøverne udelukkende skulle være fra ikke kommunale ansøgere, men vi mener af princip, at selvom pengene "bliver i kommunekassen", skal der stadig føres kontrol med alle ansøgere, så hensigten med puljemidlerne følges. Dette ses og sikres gennem stikprøvekontrollerne.

Projekter indkaldt til stikprøve i 2013:

- 1) Beboerforeningen 3B/Lønstrupgård: "Projekt Naboskabshaver"
- 2) Kulturstationen Vanløse: "Mellem Linjer"
- 3) Den Grønne Dal: "Åbningsreception for Den Grønne Dal"
- 4) Ole Vesterlund: "Jazz og Spas"
- 5) Louise Trier: "Gå Løs"
- 6) Kirsten Deleuran: "Kunstnergruppen Multiarts årlige udflugt"
- 7) Elsebeth Dreisig: "Koncert med de 4 Dreisig'er – 2 generationer"
- 8) Kaffeklubben 2720: "Halloween 2013"

NOTAT

20-01-2014

Sagsnr.

2014-0016792

Dokumentnr.

2014-0016792-2

Resultat af stikprøvekontrol



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Der har ikke været uoverensstemmelser mellem bilag og regnskab i de foretagne stikprøver.

Vedr. vedtagne forretningsgange for kontrol af tilskudsmodtagere

På Lokaludvalgets hjemmeside er der en gennemgang af, hvordan processen er for ansøgning om puljemidler herunder stikprøvekontrol.

Der står tillige i samtlige tilsagnsbreve, at Lokaludvalget foretager stikprøvekontrol, og derfor skal bilag gemmes i et ½ år efter projektafslutning.

Kopi af bilagene ligger i papirudgave sammen med ansøgningerne i sekretariatet samt i e-doc.



VANLØSE LOKALUDVALG

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal
2720 Vanløse

Telefon
3819 0860
E-mail
jwo@okf.kk.dk
EAN nummer
5798009800077

Behandlingsprocedure for puljemidler 2013

Sekretariatets proces for behandling af ansøgninger til Vanløsepuljen:

Modtagelse:

- Ames sender kvittering for afsendt ansøgning til ansøger.
(Ansøger får besked på at orientere sig på lokaludvalgets hjemmeside vedr. behandlingstidspunkt)
- Ved ansøgningsfrist læses og gennemgås ansøgningen. (Tjek for kladder i Ames).
- Ansøgningerne journaliseres i eDoc.
- Gennemgå ansøgningen – mangler der noget? Hvis ja, indhentes supplerende oplysninger. (Her skal man være særligt opmærksom på, om afholdelsessted for arrangementet er beskrevet).
- Når de er gennemgået, sendes de til gennemlæsning hos udvalgssekretæren.
- Tjek for personfølsomme oplysninger.

NOTAT

20-01-2014

Sagsnr.
2014-0016792

Dokumentnr.
2014-0016792-1



Et lokaludvalg i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnere i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

- Skriv ansøgningerne ind i oversigtsskema i Word og opret sag for det ordinære møde i eDoc og vedhæft oversigtsskemaet fra Word på sagen og send til udvalgssekretær. Under bemærkninger skrives den administrative indstilling – om der er noget, der går imod retningslinjerne, lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet eller magtfordrejningslæren og dermed giver anledning til administrative bemærkninger.
- Ca. én måned før lokaludvalgets møde sendes ansøgningerne til Puljegruppen. *Ansøgningerne sendes pr. post.*
- Møde med Puljegruppen, hvor indstillingerne fra Puljegruppen noteres.
- Dagsorden med indstillingerne fra Puljegruppen udarbejdes til mødet og ansøgninger med forside kopieres i 35 eksemplarer. Ansøgningerne sendes som bilag, kun i papirform.
- Eventuelle supplerende oplysninger indhentes og journaliseres.

Ved Tilsagn:

- Ansøgningerne der bevilges midler skrives ind i Excel (puljeskema).
- Ansøgningerne i papirudgave lægges i mappe.
- Tilsagnsbreve sendes ud fra eDoc og lægges derefter som papirudgave i mappe. Ved delvise bevillinger huskes begrundelse for et reduceret beløb, funderet i retningslinjerne/præcedens.
- Det registreres i Ames at ansøger har fået tilsagn.

Regnskab og evaluering:

- Ames genererer evalueringsskemaet 14 dage før projektet afsluttes. Ved behov oprettes evaluering manuelt i Ames.
- Evalueringer modtages og gennemgås, er der sammenhæng mellem projektbeskrivelse og faktisk projekt. Print evaluering fra Ames og læg i mappe. Evalueringerne ligger i sekretariatet i papirform.
- Regnskaber modtages, gennemgås for uoverensstemmelser mellem budget og regnskab.
- Når regnskab og evaluering er gennemgået og godkendt af sekretariatet, overføres det reelt forbrugte beløb via selvbetjeningsløsningen i Opgaveportalen til cpr.- eller cvr.nummer til private ansøgere eller via intern faktura til kommunale ansøgere.
- Regnskaber lægges i papirudgave i mappe.
- E-mail om udbetaling sendes til ansøger.
- Regnskaber lægges på eDoc.
- Tjek jævnligt KØR, at pengene er udbetalt
- To gange årligt laves vilkårlige stikprøver af 10% af de indkomne ansøgninger. De indkomne bilag eDoc'es samt lægges i mappen ved den pågældende ansøgning og det markeres i mappe-oversigten, samt i Excelarket, at der er foretaget stikprøve på den pågældende ansøgning.

Ved afslag:

- Ansøgningerne der har fået afslag skrives ind i Excel (puljeskema).
- Afslag på støtte sendes fra eDoc pr. post/e-mail til ansøger med en begrundelse i retningslinjerne/præcedens.
- Det registreres i Ames at ansøger har fået afslag.
- Ansøgningerne og breve på afslag lægges i mappen.