

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 2013
 PULJEMIDLER, REGNSKAB 2013

Årets samlede budget: 557.000 kr.

Fordeelt på poster	BUDGET	Regnskab	Bemærkninger
1 Puljeansøgninger	239.850	200.011	Se detaljering
2 Nyårskur 2013	19.673	21.373	Afsluttet
3 Det lokale miljøarbejde	117.500	117.500	Afsluttet
4 Havens Pris 2013	11.064	11.064	Afsluttet
5 Christianshavnerdagen	50.000	40.993	Afsluttet
6 Juletræ på Torvet	42.000	37.229	Afsluttet
7 Drift af hjemmeside	3.000	5.988	Afsluttet
8 Christianshavnermøder	35.000	33.389	Afsluttet
9 Borgerdialog på internettet	25.000	30.498	Afsluttet
10 Andet	2.063	2.063	Afsluttet
11 Tur: Inderhavnen og kanalerne	7.738	7.738	Afsluttet
12 Politisk marked	0	0	Afsluttet
13 Demonstration i Prinsessegade 8. maj	1.090	1.090	Afsluttet
14 Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne	8.775	8.775	Afsluttet
15 Borgerdialog om Christiansholm	1.681	1.681	Afsluttet
16 Folder om Papirøen	7.500	15.225	Afsluttet
17 Nyårskur 2014	5.000	15.020	Afsluttet
SUM	576.934	549.637	

Støttede aktiviteter 2013							
	Regnskab 2013						
	Budget: 225.289						
Nr.	Ansøger	Projekt navn	evillings-dato	Bevilget beløb	Udbetalt	Bemærkninger	
1	Sofiebadet	Musik i Sofiebadet	27-06-2012	9.700	9.700	Afsluttet.	
2	Beboerhuset	Skt. Hans	19-12-2012	10.000	10.000	Afsluttet	
3	Lokalhistorisk Forening & Arkiv	Skulpturer, statuer og monument	30-01-2013	7.150	7.150	Afsluttet.	
4	Borger	Afrikansk dans og musik for børn	27-02-2013	800	0	Har frasagt sig støtten	
5	Pecha Kucha Cph	Pecha Kucha Night #23	27-02-2013	5.800	4.226	Afsluttet.	
6	Steen & Hejlesen	Tre aftener på Christianshavn	20-03-2013	7.000	7.000	Afsluttet	
7	Barefoot Records	Barefoot Records på Christianshavn	20-03-2013	5.000	5.000	Afsluttet	
8	Overgaden - Institut for Samtidskunst	Christianshavn - kunst i kvarteret	20-03-2013	40.000	36.608	Afsluttet	
9	Øvelokaleforeningen Refshalen	UHØRT Festival 2013	24-04-2013	10.000	10.000	Afsluttet	
10	Sofiebadet	Musik i Sofiebadet efterår 2013	24-04-2013	8.000	8.000	Afsluttet	
11	To borgere	Byhave ved Langebrogade	24-04-2013	13.100	13.100	Afsluttet	
12	Duaplo Børneteater	Street-art i børnehøjde	29-05-2013	4.000	3.009	Afsluttet.	
13	En borger	Fortællefestival	29-05-2013	5.000	5.000	Afsluttet.	
14	Christianshavns Kvarter	Kommunevalget 2013	29-05-2013	15.000	0	Ikke grundlag for støtte	
15	Shock+Beboerhuset	Gadefest i Dronningensgade	29-05-2013	5.000	5.000	Afsluttet	
16	Dansk Komponist Forening	Copenhagen Phil møder Grå Hal	26-06-2013	10.000	10.000	Afsluttet	
17	Legepladsen Christianshavns Vold	Afrikansk dans og musik	26-06-2013	3.000	3.000	Afsluttet.	
18	En borger	Fra Christianshavn til Rosia Mont	26-06-2013	2.000	1.918	Afsluttet.	
19	Foreningen Sund Kemi	Baby, Barsel og Bæredygtighed"	28-08-2013	7.500	0	Har frasagt sig støtten	
20	Smutmads	De Københavnske Smutmestersk	28-08-2013	15.000	15.000	Afsluttet	
21	To borgere	Off-Kino	25-09-2013	10.000	0	Har frasagt sig støtten	
22	En borger	Spil dansk dagen	30-10-2013	500	0	Har frasagt sig støtten	
23	Dramafonten	Ho, Ho Drama	30-10-2013	10.000	10.000	Afsluttet	
24	En borger	Christianshavnerliv i børnehøjde	30-10-2013	9.500	9.500	Afsluttet	
25	Lokalhistorisk Forening & Arkiv	Christianshavns historie, genoptr	18-12-2013	14.300	14.300	Afsluttet	
26	Shock	Julebanko med musik og hygge	18-12-2013	12.500	12.500	Afsluttet	
27	Von Heiduck	Forventning	18-12-2013	14.000	0	På regnskab 2014	
		SUM		253.850	200.011		



Til Christianshavns Lokaldvalg

25-02-2014

Sagsnr.
2014-0025767

Dokumentnr.
2014-0025767-1

Sagsbehandler
Christian Christensen

Christianshavns Lokaldvalgs regnskab for puljemidlerne 2013

Christianshavns Lokaldvalg skal i mødet den 26. februar 2014 godkende regnskabet for puljemidlerne 2013.

I mødet den 29. januar 2014 havde lokaldvalget bemærkninger til en status for puljekoordinatoren 2013, som sekretariatet havde udarbejdet og bedt lokaldvalget tage til efterretning. Nedenfor er sekretariatets besvarelse på bemærkningerne:

Aktivitet i 2013 på Regnskab 2014

I sit møde den 18. december 2013 gav lokaldvalget tilsagn til Von Heiduck om 14.000 kr. til arrangementet "Forventning". Arrangementet fandt sted den 23. december 2013 i Vor Frelsers Kirke og ansøgeren har efterfølgende afleveret regnskab og evaluering. Det skete efter, at sekretariatet havde rykket for det.

Ansøgeren gav telefonisk udtryk for, at han havde overset fristen for aflevering af regnskab og evaluering og var gået ud fra, at han i lighed med andre af hans arrangementer, som lokaldvalget har støttet, havde 1 måned til det, hvilket er den sædvanlige frist. Sekretariatet vurderede, at støtten kunne udbetales inden kommunens generelle frist for udbetalinger på regnskab 2013.

Imidlertid skete processen i Økonomiforvaltningen for udbetalingen af støtten henover kommunens frist for afslutning på Regnskab 2013, idet der skal to medarbejdere til at godkende udbetalingen. Christian Christensen godkendte udbetalingen på dagen for fristen, mens medarbejderen, der skulle godkende udbetalingen endeligt, gjorde det dagen efter.

Konklusion

Sekretariatet har således været for sent ude med at rykke Von Heiduck for et regnskab og har også fejlvurderet hvor lang tid, der skulle til, for at udbetalingen kunne gennemføres. Sekretariatet har på den baggrund anmodet Økonomiforvaltningen om, at lokaldvalgets uforbrugte midler i 2013 overføres til 2014.

NOTAT

E-mail
CC@okf.kk.dk

Mobil
6037 8058

Rådhusstræde 13
1466 København K

Sum-tallene i status for puljækommien 2013

I oversigten med status for de støttede aktiviteter 2013, som

lokaludvalget fik til mødet den 29. januar 2014 oplyses følgende:

1. Lokaludvalgets budget til støttede aktiviteter er på 225.289 kr.
2. Lokaludvalget har i 2013 samlet set bevilliget 253.850 kr. til støttede aktiviteter.
3. Lokaludvalget har i 2013 disponeret for 200.011 kr. til støttede aktiviteter.
4. Lokaludvalget har i 2013 udbetalt for 200.011 kr. til støttede aktiviteter.

Ad. 1 Budgettet er rammen for, hvor meget lokaludvalget max. vil afsætte til støttede aktiviteter (puljearnsøgninger).

Ad. 2. Summen i kolonnen "Bevillinger" viser, hvad lokaludvalget i 2013 samlet set har bevilliget til de forskellige støttede aktiviteter. Ikke alle aktiviteter er blevet til noget og for andre aktiviteter vedkommende er der anvendt færre midler end forudsat af ansøgeren. Tallene er taget med, så lokaludvalget for hver støttet aktivitet kan se, hvad der er bevilliget. Dermed kan lokaludvalget sammenligne bevillingsbeløbet med, hvad der reelt er udbetalt til aktiviteten, når aktiviteten er afsluttet.

Ad. 3 Fordi ikke alle aktiviteter bliver til noget og der i andre tilfælde anvendes færre midler end forudsat, justeres der løbende på hvor meget, der er anvendt og forventes anvendt af budgettet til støttede aktiviteter. Sum-beløbet i kolonnen "Disponeret" viser således, hvor meget der reelt forventes anvendt til støttede aktiviteter samlet set.

Status på denne løbende justering ses i kolonnen "Disponeret". Sekretariatet sammenholder løbende summen i denne kolonne med budgettet til støttede aktiviteter med henblik på at sikre, at budgettet ikke overskrides.

Ad. 4 Summen i kolonnen "Udbetalt" viser, hvor meget der er udbetalt, da oversigten blev lavet.