Budget Samarbejde i Fuglekvarteret NV - et 4-årigt projekt

LBF J 09.109

ijo den 10. juni 2010

Note	Tekst	Udgifter pr. år	Fremskrevet med 4 %			Samlede udgifter	Finansiering								
	Den 10. Juni 2010	år 1	år 2	år 3	år 4		Landsbyggefonden	Medfinansiering Københavns Kommune		Medfinansiering AAB		Medfinansiering SAB		Medfinansiering 3B	
								kr.	ressourcer	kr.	ressourcer	kr.	ressourcer	kr.	ressourcer
	Projektorganisation	***kr 1.229.416***	***kr 965.080***	***kr 963.935***	***kr 992.883***	***kr 4.151.314***	***kr 3.199.374***	***kr 0***	***kr 278.852***	***kr 0***	***kr 343.199***	***kr 0***	***kr 115.813***	***kr 0***	***kr 214.076***
	Projektleder	kr 544.000	kr 565.760	kr 588.390	kr 611.926	**kr 2.310.076**	kr 2.310.076								
	Kurser, erfagrupper og transport	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	**kr 60.000**	kr 60.000								
	Udarbejdelse af foreløbig helhedsplan	kr 175.000				**kr 175.000**	kr 175.000								
1	Forarbejde, endelig og opstart Helhedsplan	kr 90.000				**kr 90.000**	kr 42.000				kr 24.000		kr 12.000		kr 12.000
	Diverse	kr 7.534	kr 7.534	kr 7.534	kr 7.534	**kr 30.136**	kr 30.136								
	Årligt evalueringseminar		kr 20.000	kr 20.000	kr 20.000	**kr 60.000**	kr 60.000								
	Styregruppe - mødeudgifter	kr 15.000	kr 10.000	kr 10.000	kr 10.000	**kr 45.000**	kr 45.000								
	Kontorhold, pc, telefon, møbler mm	kr 40.000	kr 15.000	kr 15.000	kr 15.000	**kr 85.000**	kr 85.000								
	AAB, ledelse, administration, bogføring, revision m.v.	kr 25.000	kr 26.000	kr 27.040	kr 28.122	**kr 106.162**	kr 56.162				kr 50.000				
2	TMF-deltagelse i organisationsudvikling	kr 54.740	kr 38.640	kr 9.660	kr 9.660	**kr 112.700**			kr 112.700						
	Deltagelse i styregr. SOF (24 timer pr. år)	kr 7.728	kr 7.728	kr 7.728	kr 7.728	**kr 30.912**			kr 30.912						
	Deltagelse i styregr. BUF (24 timer pr. år)	kr 7.728	kr 7.728	kr 7.728	kr 7.728	**kr 30.912**			kr 30.912						
	Deltagelse i styregr. TMF (24 timer pr. år)	kr 7.728	kr 7.728	kr 7.728	kr 7.728	**kr 30.912**			kr 30.912						
	Supervision BUF (10 timer pr. år)	kr 3.220	kr 3.220	kr 3.220	kr 3.220	**kr 12.880**			kr 12.880						
	Supervision SOF Glasvej (svarende til 47 timer pr. år)	kr 15.134	kr 15.134	kr 15.134	kr 15.134	**kr 60.536**			kr 60.536						
3	Deltagelse i styregruppe AAB	kr 19.200	kr 19.968	kr 20.767	kr 21.597	**kr 81.532**					kr 81.532				
	Deltagelse i styregruppe SAB	kr 19.200	kr 19.968	kr 20.767	kr 21.597	**kr 81.532**							kr 81.532		
	Deltagelse i styregruppe 3B	kr 19.200	kr 19.968	kr 20.767	kr 21.597	**kr 81.532**									kr 81.532
4	Ejendomsfunktionær deltagelse i styregruppen	kr 10.304	kr 10.716	kr 11.145	kr 11.591	**kr 43.756**					kr 43.756				
4a	Ejendomsfunktionærdeltagelse	kr 32.200	kr 33.488	kr 34.828	kr 36.221	**kr 136.736**					kr 78.912		kr 22.281		kr 35.543
	Husleje	kr 84.000	kr 84.000	kr 84.000	kr 84.000	**kr 336.000**	kr 336.000								
	Lokaler i afdelingerne	kr 37.500	kr 37.500	kr 37.500	kr 37.500	**kr 150.000**					kr 65.000				kr 85.000
	Ejerskab og engagement	***kr 35.000***	***kr 65.000***	***kr 35.000***	***kr 35.000***	***kr 170.000***	***kr 170.000***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***
	Idekatalog til masterplan for udearealer på Stærevej		kr 30.000			**kr 30.000**	kr 30.000								
	Aktivitetsmidler til fællesarrangementer, magnetakt, mm	kr 35.000	kr 35.000	kr 35.000	kr 35.000	**kr 140.000**	kr 140.000								
						kr -	kr -								
	Rummelighed og sårbare beboere	***kr 40.796***	***kr 40.796***	***kr 40.796***	***kr 40.796***	***kr 163.184***	***kr 140.000***	***kr 0***	***kr 23.184***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***
	Aktivitetsmidler	kr 35.000	kr 35.000	kr 35.000	kr 35.000	**kr 140.000**	kr 140.000								
	Projekter, kurser, foredrag mm	kr -	kr -	kr -	kr -	**kr -**									
5	Netværksarbejde - boligrådgiverne	kr 5.796	kr 5.796	kr 5.796	kr 5.796	**kr 23.184**			kr 23.184						
	Børn og unge	***kr 102.000***	***kr 102.000***	***kr 102.000***	***kr 102.000***	***kr 408.000***	***kr 160.000***	***kr 0***	***kr 248.000***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***	***kr 0***
	Aktivitetsmidler	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000	**kr 160.000**	kr 160.000								
6	Gadeplansarbejde incl. Netværk	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	kr 50.000	**kr 200.000**			kr 200.000						
7	Borup Klub	kr 6.000	kr 6.000	kr 6.000	kr 6.000	**kr 24.000**			kr 24.000						
6	Sundhedspleje incl. Netværk	kr 6.000	kr 6.000	kr 6.000	kr 6.000	**kr 24.000**			kr 24.000						
	I alt	**kr 1.407.212**	**kr 1.172.876**	**kr 1.141.731**	**kr 1.170.679**	**kr 4.892.498**	**kr 3.669.374**	**kr -**	**kr 550.036**	**kr -**	**kr 343.199**	**kr -**	**kr 115.813**	**kr -**	**kr 214.076**

1	20 timer á 600 kr - AAB dog 40 timer				
2	TMF: 170 timer i 2011, 120 timer i 2012 og 30 timer i 2013/14 á 322 kr.				
3	8 timer 4 gange årligt a 600 kr. fra boligorganisationerne til deltagelse i styregruppen				
4	8 timer 4 gange årligt til deltagelse i styregruppen a 322 kr. Går evt.på skift mellem de deltagende afdelinger	Finansiering LBF	kr 3.669.374	Medfinansiering	
4a	100 timer årligt á 322 kr svarende til 5 ejendomskontor deltagelse i projekt og netværk	Krav om med	kr 1.223.125	SOF	kr 114.632
5	Svarende til at SOF deltager i 18 timer årligt 322 kr	Bevilget medfinansiering	kr 1.223.124	BIF	
6	Svarende til at BUF medfinansierer 224.000 kr. a 322 kr (incl deltagelse i netværk)	Diff	kr (0)	BUF	kr 291.792
7	Borup Klub deltager i netværk og møder med i alt 24.000 kr	I alt	kr 4.892.498	TMF	kr 143.612
					kr 550.036
				Boligorganisationer	kr 673.088
					kr 1.223.124