

Bilag A – fordeling af udgifter til drift og kommunikation i helhedsplanen

Med virkning fra 1.8.2007 er der indgået aftale om fælles udgifter til drift og kommunikation/information (Kvarterforum og Opslagstavlen) mellem Fællesadministrationen 3B, LBF-projektet v/ 3B, og de boligsociale midler v/ Socialcentret Amager.

Aftalen gælder frem til ophør af Byudvalgsindsatsen 31.12.08, med forlængelse indtil 30.09.10, såfremt den boligsociale indsats forlænges, udover 31.12.08.

Baggrund

Sekretariatets økonomi baserer sig på bevilling fra Landsbyggefondens, jf. Brev af 21.06.07 til Sociale aktiviteter, Københavns kommunes tilkendegivelse af 10.05.07 (jf. beslutning i BR d. 21.03.07) samt Boligorganisation 3B beslutning om medfinansiering. Derudover Aktivitetsmidler fra Københavns kommune (BR 232/03) og boligafdelingerne Dyvekevænget, Remisevænget Vest, Remisevænget Nord, Remisevænget Vest og Hørgården (I+II).

Mål

Aftalen om fælles drift og kommunikation skal sikre en retvisende fordeling af de fælles drifts- og kommunikationsudgifter, skal være let at administrere og sikre styring og overblik i forhold til helhedsplanen.

Aftalens omfang

Drifts- og kommunikationsaftalen omfatter drift og vedligehold af lokaler, udgifter til almindeligt kontorhold herunder telefon, kopiering, print mm. samt fælles møde- og kursusvirksomhed. Derudover udgifter til Opslagstavlen og Kvarterforum

Den fælles driftsaftale dækker ikke individuelle kurser og etablering af individuelle arbejdspladser, annoncering efter medarbejdere mv., der afholdes af den ansættende myndighed.

Den fælles driftsaftale dækker ikke kontor- transport- og mødeudgifter, der kan henføres til de enkelte projekter og aktiviteter. Disse afholdes af det konkrete projekt/temapartnerskab.

Budget og regnskabsansvar

Budget for fælles drift og kommunikation udarbejdes af Partnerskabssekretariatet.

Praktisk

Udgifter vedrørende husleje, varme og erhvervsforsikring udlægges af 3B. Alle øvrige driftsudgifter udlægges af Byudvalgsmidlerne via Partnerskabet, der konterer og attesterer bilag og sendes/afleveres til betaling i SOF/Amager. Informationsrådgivnings- og trykningsudgifter vedrørende Opslagstavlen udlægges af 3B. Kvarterforumudgifterne udlægges af Byudvalgsudgifterne. Partnerskabssekretariatet er budgetansvarlig og sikrer, at budgettet justeres og indarbejdes i de respektive budgetopfølgninger med de relevante andele. Ved årsafslutning opgøres det samlede forbrug på Partnerskabets foranledning og udgifterne fordeles med udgangspunkt i den aftalte fordelingsnøgle. Såfremt forbruget afviger væsentligt fra den aftalte fordelingsnøgle refunderes en eller flere udgifter parterne imellem.

Bilag

Driftsudgifter pr. år – Remisevej 15 og U2-basen

Udlægges af Byudvalget v/ Socialcenter Amager

Telefoner (abonnementer og samtaleudgifter)	12.200
Kontorartikler og porto	30.000
Sekretariatskonferencer, teamdage og interne møder	20.000
Rengøring og desinfektion	58.000
Alarmabonnement og fejlopkald	8.000
Repræsentation	2.000
Edb-udgifter	10.000
Vedligehold	1.000
Litteratur, herunder abonnementer	2.000
Hærværk, reparationer efter indbrud og alarmopkald	5.000
El	30.000
Kopimaskine – copycit	9.000
Diverse	13.000
<u>I alt udlægges af Socialcentret Amager</u>	<u>200.200</u>

Udlægges af 3B

Husleje og varme i Partnerskabet	75.000
Husleje, varme, vand, el, it i U2-basen	124.000
Forsikring Remisevej 15	1.500
<u>I alt udlægges af 3B</u>	<u>200.500</u>

Driftsudgifter i alt **400.700**

Indtægter

Tillægsbevilling (boligsociale midler) (28,7 %)	114.872
Tema A (27,2%) xx)	109.101
Tema B (8,2%) xx)	32.727
<u>Budgetudvidelse: Andel Tema A + B (Etablering og drift) (9,8%)</u>	<u>39.273</u>
<u>I alt</u>	<u>295.973</u>
Tillægsbevilling – Husleje (U2-basen) (26,1%)	104.727
<u>I alt</u>	<u>400.700</u>

Oprindeligt er bevillingen gældende for 1.7.07-30.6.10. Da projekterne i forhold til driftsudgifter først kom i gang senere er perioden i stedet gældende for perioden 1.1.08-30.9.10, det vil sige over 33 måneder

Kommunikationsudgifter

Opslagstavlen pr. år

Udgifter

Trykning	10 x 13.000	130.000
Inf.rådg.	10 x 20.000	200.000
<u>I alt</u>		<u>330.000</u>

Finansiering

(gældende indtil 30.6.08 – Derefter deltager 3B i mindre grad i finansieringen, da byggesagens behov er mindre)

3 B – byggesagen (43,9%)	144.870
LBF-midler, Information (14,6%)	48.180
<u>Tillægsbevilling (41,5%)</u>	<u>136.950</u>
<u>I alt</u>	<u>330.000</u>

Kvarterforum

Udgifter 150.000

Finansiering – 33,3 % til hver

(gældende indtil 30.6.08 – Derefter deltager 3B i mindre grad i finansieringen, da byggesagens behov er mindre)

3B –byggesagen	50.000
LBF-midler, Information	50.000
<u>Tillægsbevilling</u>	<u>50.000</u>
<u>I alt</u>	<u>150.000</u>