Budget Projekt brobygning forlægelse (1. juni) 2011- (31. oktober) 2013

LBF J 06.108

ijo 15. april 2010

Note	Tekst	Udgifter pr. år år 1 1. juni 2011 - 31.maj 2012	fremskrevet med 4% år 2 1. juni 2012 - 31. maj 2013	år 3 (5. mdr.) 1. juni 2013 - 31. okt 2013	år 4	Samlede udgifter	Finansiering Landsbyggefonden	Medfinansiering Københavns Kommune kr.	 ressourcer	Medfinansiering AAB kr.	 ressourcer	Afdelingen kr.	 ressourcer
	Projektorganisation	***1.115.808***	***1.156.535***	***498.101***	***0***	***2.770.444***	***2.283.666***	***0***	***63.167***	***0***	***357.185***	***0***	***66.426***
	Projektleder - løn	530.000	551.200	228.000		**1.309.200**	1.309.200						
	Børn- unge medarbejder (25 timer)	280.000	291.200	121.333		**692.533**	692.533						
	Kurser og supervision	15.000	15.000	5.000		**35.000**	35.000						
	Kontorhold, telefoni mm	30.000	31.200	13.000		**74.200**	74.200						
	Kontorleje projektleder (medfinansieret af afdelingen)	26.670	27.737	12.019		**66.426**							66.426
	Projektadministration - drift (herunder styregruppemøder mm)	40.000	40.000	17.333		**97.333**	97.333						
	Drift aktivitetshus	25.000	25.000	10.400		**60.400**	60.400						
4	Ledelse/deltagelse i styregruppen AAB	90.000	93.600	48.901		**232.501**					232.501		
5	Administration og revision AAB	18.000	19.260	10.000		**47.260**					47.260		
	Driftsleders deltagelse i projekt	30.000	31200	16224		**77.424**					77.424		
	SOF-deltagelse i styregruppen	8.069	8.069	3.362		**19.500**			19.500				
	SOF-sparring med projektleder mm	8.069	8.069	3.362		**19.500**			19.500				
	BUF-deltagelse i styregruppe og planlægning	10.000	10.000	4.167		**24.167**			24.167				
	Årlig lokal evalueringsmøde	5.000	5.000	5.000		**15.000**	15.000						
	Børn og unge 7-18 år	***75.000***	***50.000***	***20.833***	***0***	***145.833***	***145.833***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Aktivitetetsmidler	75.000	50.000	20.833		**145.833**	145.833						
	Unge mellem 18-23 år	***50.000***	***50.000***	***20.833***	***0***	***120.833***	***120.833***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Aktivitetsmidler	50.000	50.000	20.833		**120.833**	120.833						
	Beboere og netværksdannelse	***50.000***	***50.000***	***20.750***	***0***	***120.750***	***120.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Sociale arrangementer for områdets beboere	50.000	50.000	20.750		**120.750**	120.750						
	Familier og miljøindsats	***164.000***	***164.000***	***120.250***	***0***	***448.250***	***181.250***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.000***
	Aktivitetetsmidler	75.000	75.000	31.250		**181.250**	181.250						
1	Leje af fælleshus o.a-	5.000	5.000	5.000		**15.000**							15.000
2	Leje af aktivitetshus	84.000	84.000	84.000		**252.000**							252.000
	Overført fra første bevilling LBF					**-591.000**	**-591.000**						
	I alt	**1.454.808**	**1.470.535**	**680.768**	**0**	**3.015.111**	**2.261.333**	**0**	**63.167**	**0**	**357.185**	**0**	**333.426**
										753.778			333.426

		kr	3.015.111
	Finansiering LBF	kr	2.261.333
	Krav om med		kr 753.778
	Bevilget medfinansiering	kr	753.778
	LBF overført		
	Mangler medfinansiering		kr (0)
	I alt	kr	3.015.111

Note 1: Fælleshus mm 500 kr. x 10
Note 2: Lejlighed af samme størrelse koster 7.000 kr pr. mdr.
Note 4: 15 timer á 600 kr pr. Mdr (10 mdr.).
Note 5: Beregnet udfra at der bruges 30 timer årligt á 600 kr
Note 6: Miljøindsats/miljøambassadører (focus på Sundhed)
Noto 7: 5 timer á 600 kr pr. Mdr (10 mdr.).