

Budget Samarbejde i Fuglekvarteret NV - et 4-årigt projekt															
LBF J 09.109															
	Udgifter pr. år	Fremskrevet med 4 %			Samlede udgifter	Finansiering									
	år 1	år 2	år 3	år 4		Landsbyggefonden	Medfinansiering København Kommune		Medfinansiering AAB		Medfinansiering SAB		Medfinansiering 3B		
Note	Tekst						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, erlagrupper 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	Ejendomsfunktionær deltagelse	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 afdelingene	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								
	Aktivtetsmidler 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
	Aktivtetsmidler	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
	Aktivtetsmidler	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 à 600 kr - AAB dog 40 timer														
2	TMF: 170 timer i 2011, 120 timer i 2012 og 30 timer i 2013/14 à 322 kr.														
3	8 timer 4 gange årligt à 600 kr. fra boligorganisationerne til deltagelse i styregruppen														
4	8 timer 4 gange årligt til deltagelse i styregruppen à 322 kr. Går evt. på skift mellem de deltagende afdelinger														
4a	100 timer årligt à 322 kr svarende til 5 ejendomsfunktionær deltagelse i projekt og netværk						Finansiering LBF	kr 3.669.374			Medfinansiering				
							Krav om med		kr 1.223.125		SOF	kr 114.632			
							Bævilget				BIF				
							medfinansiering	kr 1.223.124			BUF	kr 291.792			
							Diff		kr (0)		TMF	kr 143.612			
							I alt	kr 4.892.498							
											kr 550.036				
											Boligorganisationer	kr 673.088	kr 1.223.124		