

	Overdragelse 1	Overdragelse 2	Overdragelse 3	Lokale hænder 1	Lokale hænder 2
Driftsansvarlig	BUF eller TMF (legeplads)	BUF eller TMF (legeplads) + KFF som koordinator for lokal brug	BUF eller TMF (legeplads)	LU-sekt.	LU-sekt
Overordnet driftsfinansiering	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2020 med lavere budgetønske pga. højere grad af selvfinansiering	LU-sekt.	LU-sekt. Og Lokal samarbejdspartner
Natur/miljø – formidling for børn	Driftsansvarlige	BUF eller TMF	Driftsansvarlige	BUF – ikke fast forpligtelse, men som skiftende projekter efter midler og muligheder	BUF – ikke fast forpligtelse, men som skiftende projekter efter midler og muligheder
LU's rolle	Bruger på linje med andre lokale brugere. Til miljørelaterede aktiviteter og arrangementer	Bruger på linje med andre lokale brugere. Til miljørelaterede aktiviteter og arrangementer	Koordinator for lokal brug, inkl. fast åbningstid, samt til miljørelaterede aktiviteter og arrangementer	Driftsansvarlige og koordinator for lokal brug, inkl. fast åbningstid, samt til miljørelaterede aktiviteter og arrangementer	Driftsansvarlige men deler økonomien og koordinatorrollen for lokal brug, inkl. fast åbningstid, samt til miljørelaterede aktiviteter og arrangementer med lokal samarbejdspartner
LU's udgifter i kr. og timer pr. år	<ul style="list-style-type: none"> - Puljemidler + medarbejdertimer til aktiviteter - Timer til fælles arbejdsdage (LU eller sekretariat eller begge) - Evt. timer til mindre fast driftsområde (fx vask af tekstiler) - Evt. tilskud til mindre driftsudgifter via sekretariatsmidler 	<ul style="list-style-type: none"> - Puljemidler + medarbejdertimer til aktiviteter - Timer til fælles arbejdsdage (LU eller sekretariat eller begge) - Evt. timer til mindre fast driftsområde (fx vask af tekstiler) - Evt. tilskud til mindre driftsudgifter via sekretariatsmidler 	<p>a. Alle miljømedarbejderens Vesterbro-projektter bortset fra 1 t/u til byttestation allokeres til Træstubben. Løbende puljemidler til aktiviteter i Træstubben herunder evt. honorarer til udførelse. Plus professionel gartner til 8.000 kr.</p> <p>Eller</p> <p>b. Der indkøbes ekstern koordinatorydelse til 130.000 kr., dertil puljemidler og evt. tilskud</p>	<p>Overordnede driftsudgifter (sekretariatsmidler) minimum kr. 37.500 +</p> <p>a. Alle miljømedarbejderens Vesterbro-projektter bortset fra 1 t/u. til byttestation allokeres til Træstubben. Løbende puljemidler til aktiviteter i Træstubben herunder evt. honorarer til udførelse. Plus professionel gartner til 8.000 kr.</p> <p>Eller</p> <p>b. Der indkøbes</p>	<p>Overordnede driftsudgifter minimum kr. 37.500, der deles mellem sekretariatsmidler og midler hos den lokale samarbejdspartner +</p> <p>a. Halvdelen af miljømedarbejderens Vesterbro-projektter allokeres til Træstubben. Løbende puljemidler til aktiviteter i Træstubben herunder evt. honorarer til udførelse. Plus professionel gartner til 8.000 kr.</p>

				ekstern koordinatorydelse til 130.000 kr., dertil puljemidler og evt. tilskud	
Opsummering ift. medarbejdertimer	Denne løsning friholder miljømedarbejdertimer til andre projekter og til rene miljøaktiviteter	Denne løsning friholder miljømedarbejdertimer til andre projekter og til rene miljøaktiviteter	a. Der vil ikke være timer til andre projekter b. Der friholdes miljømedarbejdertimer til andre projekter og til rene miljøaktiviteter	a. Der vil ikke være timer til andre projekter b. Der friholdes miljømedarbejdertimer til andre projekter og til rene miljøaktiviteter	c. Lokaludvalgets primære miljøarbejde forankres i træstubben, men har også tid til andre projekter m.v.

Faste driftsudgifter justeret efter formodede prisstigninger og øget brug:	Beløb	Miljømedarbejderens gennemsnitlig timebrug pr. uge (37 timer)	timer
Skorstensfejning	1.200	Sekretariatsmøder + kontorrelaterede forpligtelser	3
El	4.300	Dagsordensindstillinger/LU/TMU/BMU	4
Vand	2.000	Netværks/teammøder m. TMF, obligatoriske kurser, IT	1,5
Vedligehold	30.000	Diverse henvendelser	2
I alt	37.500	Transport mellem arbejdssteder	1
		Kompetenceudvikling	1
ENTEN:		Frokost	2,5
Tilkøb af professionel gartner	8.000	I alt	15
I alt	45.500		
Oprunding	50.000 kr.	Resterende timer til projekter (37-15=22)	22
		Ligeligt fordelt mellem hver bydel, giver pr. bydel	11
ELLER:		Fratrukket 1 time til Vesterbro Byttestation	-1

		Resterende projekttimer til Vesterbro	10
Tilkøb af ekstern koordinatorydelse m. havekendskab 250 kr. x 10 t/u x 52 uger	130.000		
I alt	167.500		
Oprunding	170.000 kr.		