

Hørgården nærgenbrugsstation

Budgetforslag

Honorar, OAN

OAN honorar per time: 350 kr.
 Alle beløb er eks. moms.

Fase 1: Aftaler og klargøring

Møder med interessenter	20 timer	7000 kr.
Design af system for dataindsamling	10 timer	3500 kr.
Design af pladsen og aftale med CMI omkring klargøring af pladsen	30 timer	10500 kr.
Anskaffelse af genbrugsmaterialer i samarbejde med kommunale medarbejdere	10 timer	3500 kr.
Hverve hjælpere (lommepengeunge, fritidsjobbere, frivillige m.fl.)	6 timer	2100 kr.
Øvrig forberedelse: kommunikation, oprettelse af kalender (facebookside?)	5 timer	1750 kr.
		28350 kr.

Fase 2: Opbygning og byggeworkshops

Opbygning, OAN selvstændigt, løbende over to uger	50 timer	17500 kr.
Opbygning, byggeworkshop. Eftermiddagene over én uge + weekenden	60 timer	21000 kr.
Løbende dataindsamling	5 timer	1750 kr.
		38500 kr.

Fase 3: Aktiviteter

Fortsat udvikling af det fysiske miljø	20	7000 kr.
Udvikling og facilitering af spørgeskema - navne/idé/tegnekonkurrence	10	3500 kr.
Forberedelse af arrangementer (i samarbejde med arrangørerne)	15	5250 kr.
Bemanding under aktiviteter + dataindsamling	20	7000 kr.
Kommunikation, administrering af kalender	10	3500 kr.
		26250 kr.

Fase 4: Evaluering

OAN:

Behandling af datamateriale	20	7000 kr.
Rapportskrivning, ca. 30 sider inkl. billedmateriale	20	7000 kr.
		14000 kr.

Fase 5: Vinterklargøring

Nødvendigt aftale nærmere, hvordan pladsen bliver og klargjort til vinter og hvad OANs roller bliver ? kr.

I alt OAN-honorar, fase 1-4

107100 kr.

Øvrige udgifter i forbindelse med etablering af nærgenbrugsstationen

Fase 1: Aftaler og klargøring

CMI står for klargøring af pladsen efter aftale med OAN? ??

Fase 2: Opbygning og byggeworkshops

Materialer (lægter, maling, skruer, beslag etc.) 5000 kr.

Øvrige materialer skal være genbrugsmaterialer. Bl.a. indsamlet fra Amagerforbrændingens egne genbrugsstationer

Pulje til indkøb af kit til arrangementer: borde, bænke, pavilloner etc. 0 kr.

Pulje til indkøb af værkstedskit?? 0 kr.

Transport og kørsler 3000 kr.

Forplejning under byggeworkshop 2000 kr.

Indvielse, mad, drikke, musik 2000 kr.

Diverse 4000 kr.

16000 kr.

Fase 3: Aktiviteter

Pulje til aktiviteter?? 0 kr.

Print, plakater etc. 2000 kr.

Diverse indkøb til fortsat udvikling af det fysiske miljø 5000 kr.

7000 kr.

Fase 4: Evaluering

Udgifter til print? Andet?? ??

I alt **23000 kr.**

er