BUDGETFORSLAG, DEN LOKALE MILJØOPGAVE 2027

FOR BEVILLINGEN FRA ØSTERBRO LOKALUDVALG (2026-PRISER)

INDTÆGTER	**2026**	**2027**	
Driftstilskud	860.000	878.805	
Projektmidler	650.000	700.000	
INDTÆGTER I ALT	**1.510.000**	**1.578.805**	
DRIFT			
Centerledelse	240.000	240.000	Centerledelse dækker også ledelse i forbindelse med projekter.
Husleje	75.000	75.000	
Kontorhold, inkl. efteruddannelse	215.000	190.000	Vi har lagt en indsats i at spare på kontorhold. Det har været muligt bl.a. pga. god synergi med Kildevæld Kulturcenter.
Bogføring og revision	60.000	60.000	Det forventes ikke en stigning, da vi har automatiseret noget af bogholderiet.
Diverse, buffer	25.000	25.805	
DRIFT I ALT	**615.000**	**590.805**	
AKTIVITETER, INKL. LØN			Prisen for materialer, ekstern ekspertise, projektmedarbejdere etc. stiger løbende med inflationen.
Fundraising og projektudvikling	225.000	200.000	
Indsatsområder:			
Luftforurening	145.000	145.000	Der er sjældent materialeomkostninger forbundet med arbejdet med luftforurening.
Grønne områder og bynatur	175.000	225.000	Indsatsområdet er forbundet med stigende udgifter til materialer, eksterne konsulenter og projektmedarbejdere.
Regnvandshåndtering	80.000	85.000	
Affald og resssourceforbrug	175.000	225.000	Kommunen har i budget 2027 særligt fokus på ressourcer, reparationer og forlænget levetid. Her er inflationen også en faktor ift. materialer, projektmedarbejdere osv.
Formidling, netværk og synlighed	95.000	108.000	
Projektudgifter i alt, inkl. løn	**895.000**	**988.000**	
SAMLEDE UDGIFTER	**1.510.000**	**1.578.805**	
Øvrige projektindtægter fra eksempelvis andre fonde og puljer	700.000	600.000	Vi håber på at rejse flere midler end budgetteret her, men målet er sat med med udgangspunkt i at tage hensyn til medarbejderressourcer.