Inkomsten Kmidden traject | Uitgaven

Logboek | Uurloon ex BTW

| | Module | | Out of Pockets / externen | Buurtbewoners | Ambtenaren | Totalen per module | hoofdcategorie | Uurtarief | Uren | ontdubbeld van Dekkingsbron Buurtbudget? | Opmerkingen / aannames |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grex | Proces kosten | | | | | € 36.095,00 | | | | | |
| Grex/ communicatie | T | **Stuurgroep en algemeen coordinatie** | | | | | | | | | |
| | | *Stuurgroep bijeenkomst* | | € 6.825,00 | | | € | 70,00 | 98 | | 1ste 4 maanden , 2x per maand, Daarna 1x per maand. (~ 13 meetups |
| Ontwikkelbuurten | | *Stuurgroep coordinatie* | | € 910,00 | | | € | 70,00 | 13 | | per meeting een uur |
| | | *Algemene coordinatie* | € 2.000,00 | € 3.000,00 | | | € | 70,00 | 43 | | Opzet budget, processen etc |
| Sociaal Domein | | **Totale kosten Module T** | **€ 2.000,00** | **€ 10.735,00** | | **€ 12.735,00** | | | | **Grex** | |
| Buurtbudgetten | R | **Buurtcommunicatie herstarter** | **€ 3.360,00** | | | **€ 3.360,00** | | | | **Grex** | El Hussain Pozo 4 uur / week voor 3 maanden a 70/uur |
| Cultuur | C | **Relationeel contract** | | | | | | | | | |
| | | *Deel A --> NU* | **€ 10.000,00** | | | | | | | | |
| MIP | | *Deel B --> Later* | PM | | | **€ 10.000,00** | | | | **Grex** | |
| EFRO | V | **Leren** | PM | | | | | | | | |
| Onbekend | | *HvA traject* | | | | **€ 10.000,00** | | | | **Grex** | |
| Aar | Inhoudskosten | | | | | **€ 79.450,00** | | | | | |
| | D | **Bestaande informatie** | | | | | | | | | |
| | | Uitsplitsen en vormgeven | | € 1.750,00 | ntb | | € | 70,00 | 25 | | ntb = vormgever "infographics" inzet |
| | | Eerste design | | | ntb | | | | | | ntb= vormgever stedebouwkundige gemeente 2 weken |
| | | **Totale kosten module D** | | | | **€ 1.750,00** | | | | **Grex** | |
| | E | | | | | | | | | | |
| | | [redacted] | € 500,00 | € 5.000,00 | ntb | | € | 70,00 | 71 | | ntb = stedebouwkundig ondersteuner OoP=maquette materialen |
| | | [redacted] | | € 1.000,00 | ntb | | € | 55,00 | 18 | | |
| | | [redacted]ren | € 250,00 | € 500,00 | ntb | | € | 55,00 | 9 | | |
| | | [redacted] | *Legosessies* | *Legosessies* | ntb | | € | 70,00 | #VALUE! | | Buurtbewone [redacted] egeleidt 8 sessies van elk 3 uur met 5 uur v oorwerk en 5 uur namwerk = 34 uu[redacted] gelt lego etc OoP = Eten, drinken, foto's etc |
| | | Wet & regelgeving | | | | | | | | | |
| | | *Studie optie metro* | € 5.000,00 | | ntb | | | | | | |
| | | *Leningen* | € 5.000,00 | | ntb | | | | | | |
| | | **Totale kosten module E** | **€ 10.750,00** | **€ 6.500,00** | | **€ 17.250,00** | | | | **Grex** | |
| | F | **DNA K-buurt** | | | ntb | **€ 12.800,00** | | | | **Grex** | |
| | L | **Just city index** | | | | | | | | ontdubbeld | |
| | | *Maatlat JCI* | | | | | | | | | |
| | | *Kbuurt langs maatlat* | | | | | | | | | |
| | | *Delta's duiden* | | | | | | | | | Delta's duiden (verschillen werkelijke tov gewenste situatie) |
| | | *Plannen voor opheffen Delta's* | | | | | | | | | Welke interventies kunnen we doen om verschillen op te heffen |
| | | *extractie van de implicaties voor het Kmidden traject* | | | | | | | | | |
| | | **Totale kosten module L** | **€ 6.000,00** | **€ 14.000,00** | | **€ 20.000,00** | € | 70,00 | 200 | **Onbekend** | OoP = Urban designer en vormgevers |
| | G | **Tijdelijke invullingen (uitwerken)** | | | | | | | | | |
| | | *Feasibility study jongerencentrum versie 2* | € 5.000,00 | € 2.450,00 | ntb | | € | 70,00 | 35 | | zie ook plan www.bit.ly/1104urbaninternational OoP = Izi solutions |
| | | *Skatepark naast jongerenkeet versie 1* | € 1.000,00 | € 2.450,00 | ntb | | € | 70,00 | 35 | | begeleiding door skatecommunity van plan OoP= presentatie matriaal, kosten community bijeenkomsten etc |
| | | *Ontwikkeling plan African cult her centre* | € 1.000,00 | € 2.200,00 | ntb | | € | 55,00 | 40 | | ARMs maken van plan OoP= presentatie matriaal, kosten community bijeenkomsten etc |
| | | *Ontwikkeling plan windmolen K-buurt* | € 1.000,00 | € 6.050,00 | ntb | | € | 55,00 | 110 | | Freshh maken van plan OoP= presentatie matriaal, kosten community bijeenkomsten etc |
| | | *Feasibility ambachtsopleidingslocaties* | | | ntb | | | | | | |
| | | *Feasibility buurtgerichte winkeltjes* | | | ntb | | | | | | |
| | | *Aantrekken upscale Daghoreca* | | | ntb | | | | | | zie bv sloterplas voorbeeld |
| | | | **€ 8.000,00** | **€ 13.150,00** | | | | | | | |
| | | **Totale kosten module G** | | | | **€ 21.150,00** | | | | **Ontwikkelbuurten** | vanuit Grex want minimaliseer risioko dat we verkeerde dingen gaan bouwen strax |
| | H | **Ontwikkelstrategie K-buurt** | € 5.000,00 | € 1.500,00 | | | | | | | |
| | | **Totale kosten module H** | | | | **€ 6.500,00** | | | | **Grex** | |
| | I | **Steden bouwkundig plan** | | | | **PM** | | | | **Grex** | Wat kost het schrijven van een St Plan? |
| | Budget experimentatie | | | | | | | | | | |
| | | **Skate node realiseren bij jongerenkeet versie 1** | | | | | | | | | |
| | | **Realiseren jongerencentrum 1104 versie 2** | | | | | | | | | |
| | | **Realiseren exprimentale versie AF Cult HC** | | | | | | | | | |
| | | **Realiseren Container village** | | | | | | | | | |
| | | **Ambachtopleidings plaatsten** | | | | | | | | | |
| | | **buurtgerichte winkeltjes** | | | | | | | | | |
| | | **upscale Daghoreca** | | | | **PM** | | | | **Ontwikkelbuurten** | |
| | Communicatie & capability & Zelf Orgaisatie Development | | | | | **€ 85.300,00** | | | | | |
| | M | **Stakeholder ontmoetingen** | **€ 2.000,00** | | | **€ 2.000,00** | | | | **Grex/ communicatie** | reserverings budget voor ontmoetingen toetsingscommissies, Wooncop's , Stichting Bijlmer museum etc |
| | O | **Bewoners kernen** | € 1.500,00 | € 6.000,00 | | | € | 55,00 | 109 | ontdubbeld | |
| | | **Totale kosten module O** | | | | **€ 7.500,00** | | | | **Grex/ communicatie** | |
| | P | **Stakeholders deepdives (zie blad 2)** | € 10.500,00 | | | **€ 10.500,00** | | | | **Grex/ communicatie** | 35 groepen, elk 250 bijdrage in organisatie kosten en 50 registratie kosten (video) |
| | Q | **Buurtsolidariteit** | € 1.000,00 | € 2.800,00 | | | € | 70,00 | 40 | | |
| | | **Totale kosten module Q** | | | | **€ 3.800,00** | | | | **Grex/ communicatie** | |
| | S | **Buurt en gemeente communicatie** | | | | | | | | ontdubbeld | |
| | | *K-buurt TV* | € 8.000,00 | | | | | | | | |
| | | *Website 1104enzo* | € 2.000,00 | | | | | | | | |
| | | *Burendag* | € 500,00 | | | | | | | | |
| | | *Glossy Magazine* | € 10.000,00 | | | | | | | | |
| | | *Vertalers* | | € 2.500,00 | | | ??? | | | | |
| | | *3 x Buurtberaad* | € 1.500,00 | | | | | | | | |
| | | *Kotem in de K-buurt TamTam* | € 500,00 | | | | | | | | |
| | | *Signage/Etalage* | € 1.500,00 | | | | | | | | |
| | | | € 24.000,00 | € 2.500,00 | | | | | | | |
| | | **Totale kosten module S** | | | | **€ 26.500,00** | | | | **Buurtbudget** | |
| | U | **Maak het leuk, leerzaam en van de mensen** | | | | | | | | ontdubbeld | |
| | | *Excursie budget* | € 5.000,00 | | | | | | | | |
| | | *3 buurt BBQ's/etentjes/ braderien etc* | € 3.000,00 | | | | | | | | |
| | | *Capability ontwikkeling buurtbewoners* | € 5.000,00 | | | | | | | | |
| | | *Jongeren activiteiten* | € 10.000,00 | | | | | | | | |
| | | *FIFA toernooi* | € 3.000,00 | | | | | | | | |
| | | *Sport: Golf Clinics* | € 500,00 | | | | | | | | |
| | | *Huiswerkbegeleiding op K73* | € 6.000,00 | | | | | | | | |
| | | *HiRadio DJ's training* | € 2.500,00 | | | | | | | | |
| | | **Totale kosten module U** | € 35.000,00 | | | **€ 35.000,00** | | | | **Buurtbudget** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Totaal out of Pockets** | **€ 119.110,00** | |
| **Totaal buurtbewoners** | € 61.435,00 | |
| **Overal kosten traject** | | € 200.845,00 |
| **Onvoorzien** | | € 20.084,50 |
| **Grex** | | € 74.395,00 |
| **Grex/communicatie** | | € 23.800,00 |
| **Ontwikkelbuurten** | | € 21.150,00 |
| **Buurtbudgetten** | | € 61.500,00 |
| **Onbekend** | | € 20.000,00 |
| Totaal budget | | **€ 220.929,50** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ontwikkeling, strategie & advies | € 70,00 |
| 2 | Projectleiding uitvoerend | € 55,00 |
| 3 | Community en ondersteunend ui | € 25,00 |
| 4 | Participatie ondersteundende bij | € 10,00 |
| 5 | Vrijwilligers bijdrage Venzo | € 5,00 |

Een door Hart voor de Kbuurt aangewezen expert zal onderdeel uitmaken van het toetsteam