



7 Budget

7.1 Boligsociale tiltag

Udgifter

Udgiftsfordeling

Boligsociale tiltag	5 år	pr. år	LBF	Vibo	Afdeling	KK	Samlet medfinansiering
Social Vicevært							
Løn 3/4 årsværk	1.400.000 kr	280.000 kr	1.400.000 kr				
Mini-forskønnelse	50.000 kr		50.000 kr				
Miljøambassadør aktivitetsmidler	100.000 kr		100.000 kr				
Ekstern bistand kursusafh. og materialeudarbejdelse (Agenda 21/Miljøcenteret)	20.000 kr					20.000 kr	20.000 kr
Boligsocialt team							
Drift	250.000 kr	50.000 kr	196.000 kr			54.000 kr	54.000 kr
Pulje - beboerdrevne akt.	225.000 kr	45.000 kr	95.000 kr		110.000 kr	20.000 kr	130.000 kr
Løn 3/4 årsværk	1.400.000 kr	280.000 kr	1.214.000 kr			186.000 kr	186.000 kr
Kommunal faglig bistand (SOF)	862.850 kr	172.570 kr				862.850 kr	862.850 kr
Familiekursus							
Løn 1 årsværk	1.850.000 kr	370.000 kr	1.850.000 kr				
Drift og aktiviteter	500.000 kr	100.000 kr	500.000 kr				
Kommunal faglig bistand (SOF)	442.750 kr	88.550 kr				442.750 kr	442.750 kr
Udrykningsteam/engangsbeløb	30.000 kr		30.000 kr				
Udrykningsteam drift	50.000 kr	10.000 kr	50.000 kr				
B+U team							
Løn 1 årsværk	1.850.000 kr	370.000 kr	1.850.000 kr				
Lommepege-projekt	75.000 kr	15.000 kr	75.000 kr				
Værested (akt. og drift)	400.000 kr	80.000 kr	380.000 kr			20.000 kr	20.000 kr
Kommunal faglig bistand (SOF)	870.000 kr	174.000 kr				870.000 kr	870.000 kr
PC-Cafe	100.000 kr	20.000 kr	95.000 kr			5.000 kr	5.000 kr
Husleje - udvidelse af basis 37 lokaler i 3 år	327.000 kr	109.000 kr	327.000 kr				
Adm. Udgifter SOF							
Overhead -socialc. Amager	336.600 kr					336.600 kr	
Indledende mødeaktivitet SOF	13.800 kr					13.800 kr	
Deltagelse i Samråd SOF	82.800 kr					82.800 kr	
Administration og mødeakt. VIBO	375.000 kr	75.000 kr		375.000 kr			375.000 kr
Ekstern konsulent (KBD)							
Udarbejdelse og tryk af "pixi-helhedsplan"	25.000 kr		25.000 kr				
Procesledelse	325.000 kr	65.000 kr	75.000 kr	250.000 kr			250.000 kr
Evaluering	200.000 kr	40.000 kr	200.000 kr				
Endelig helhedsplan	188.000 kr		188.000 kr				
I alt	12.348.800 kr	2.344.120 kr	8.700.000 kr	625.000 kr	110.000 kr	2.913.800 kr	3.648.800 kr

Udmeldte ramme

11.600.000 kr

8.700.000

2.900.000 kr

Balance

748.800 kr

0

748.800 kr