

## Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projektnavn

Sjælør2

Journal nr.:

Jnr: 100290

	Udgifter pr. år						Samlede udgifter	Finansiering								
		2013	2014	2015	2016	2017		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering	medfinansiering - kommunen					
<b>Projektorganisation</b>																
Projektleder løn	1. Projektlederløns eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m	480.000	499.200	519.160	539.926	0	2.038.286	1.738.286	300.000							
Feriepenge m.m.	4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn	120.000	124.800	129.790	134.982	0	509.572	459.572	50.000							
Pers.adm.	6. Administrativ bistand fra boligorg.	27.258	28.076	28.918	29.786	0	114.038	114.038								
Udab. Helhedsplan	7. Konsulentbistand fra boligorg.	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000								
Projektrådg./sparring	7. Konsulentbistand fra boligorg.	57.938	59.676	61.466	63.310	0	242.390	242.390								
Projekt og pers. Ledelse	6. Administrativ bistand fra boligorg.	32.445	33.408	34.410	35.442	0	135.705	135.705								
Økonomistyring	6. Administrativ bistand fra boligorg.	38.625	39.784	40.978	42.206	0	161.593	161.593								
Drift/lokaleleje	10. Lokalleje	80.000	81.600	96.000	96.000	0	353.600	353.600								
Kontorhold,IT, reng.	9. Administrationsudgifter og anskaffelse	90.000	92.000	94.000	96.000	0	372.000	372.000								
Udd. Sem. M.v.	5. Kurser, efteruddannelse mv.	50.000	55.000	60.000	65.000	0	230.000	180.000	50.000							
Koomm. Koord.	13. Andet	57.000	57.000	57.000	57.000	0	228.000						228000			
<b>I alt</b>		<b>1.133.266</b>	<b>1.070.544</b>	<b>1.121.722</b>	<b>1.159.652</b>	<b>0</b>	<b>4.485.184</b>	<b>3.857.184</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>			
<b>1. Børn, unge og familie</b>																
Børn og ungedarbejder		390.000	405.600	421.824	438.698	0	1.656.122	497.445	300.000							
Feriepenge m.v.		97.500	101.400	105.456	109.674	0	414.030	414.030								
Pers.adm.		27.258	28.076	28.918	29.786	0	114.038	114.038								
Brobyggere løn		170.000	175.000	180.000	185.000	0	710.000	560.000								
Pers. Adm.		24.720	25.402	26.225	27.012	0	103.359	103.359								
Pæd.tim. Idrætscontainer		130.000	135.200	140.608	146.233	0	552.041	552.041								
Bydelsmødrekord. Løn		75.000	78.000	81.120	84.365	0	318.485	318.485								
Feriepenge m.v.		18.750	19.500	20.280	21.091	0	79.621	79.621								
Pers.adm.		13.629	14.038	14.459	14.893	0	57.019	57.019								
Kommunal medfinansiering		0	0	0	0	0	0	0					972000			
Aktiviteter		100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000	0	100.000							
aktiviteter i fm idrætscontainer	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	35% 366.400	35% 378.776	35% 391.612	35% 404.863	0										
bydelsmødre, forældreinddragelse ifm. Idrætscont	2. Forældre og læring/inddragelse	30% 314.057	30% 324.665	30% 335.667	30% 347.026	0										
Team Sjælørs guidning	4. Introduktion til foreningslivet	10% 104.686	10% 108.222	10% 111.889	10% 115.675	0										
Aspiranthold, aktiviteter herunder, rollemøder, h	5. Rollemødesprojekt med fokus på rollemødelernes udv	25% 261.714	25% 270.554	25% 279.723	25% 289.188	0										
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>1.046.857</b>	<b>100%</b>	<b>1.082.216</b>	<b>100%</b>	<b>1.118.890</b>	<b>100%</b>	<b>1.156.752</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>4.404.715</b>	<b>2.696.038</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>
<b>2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv</b>																
Fritidsjobkonsulent løn		50.000	208.000	216.320	224.973	0	699.293	499.293	200.000							
Feriepenge m.v.		12.500	52.000	54.083	56.243	0	174.826	124.826	50.000							
Pers.adm.		3.407	14.038	14.459	14.893	0	46.797	46.797								
Kommunal medfinansiering		0	0	0	0	0	0	0					300000			
		0	0	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0	0								
Rekruttering, oplæring og fastholdelse	6. Fritidsjobvejledning	75% 49.430	75% 205.529	75% 213.647	75% 222.082	0										
Virksomhedskontakt	1. Beskæftigelse	25% 16.477	25% 68.510	25% 71.216	25% 74.027	0										
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0										
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0										
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0										
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>65.907</b>	<b>100%</b>	<b>274.038</b>	<b>100%</b>	<b>284.862</b>	<b>100%</b>	<b>296.109</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>920.916</b>	<b>670.916</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati</b>																
Netværksmedarbejder 30 tim.		341.333	354.987	369.186	383.953	0	1.449.459	1.199.459	250.000							
Feriepenge m.m.		85.333	88.747	92.297	95.988	0	362.365	312.365	50.000							
Pers.adm.		27.258	28.076	28.918	29.786	0	114.038	114.038								
Aktiviteter		65.830	65.831	65.831	65.831	0	263.323	150.000	150.000							
		0	0	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0	0								
Akt. Til understøttelse af beboerdemokratiet	9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati	50% 259.877	50% 268.821	50% 278.116	50% 287.779	50%										
Netværksgrupper	8. Frivillige beboere	50% 259.877	50% 268.821	50% 278.116	50% 287.779	50%										
		0	0	0	0	0										
		0	0	0	0	0										
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>519.754</b>	<b>100%</b>	<b>537.641</b>	<b>100%</b>	<b>556.232</b>	<b>100%</b>	<b>575.558</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>2.189.185</b>	<b>1.775.862</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. Sundhed												
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
5. Udsatte grupper												
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
6. Kultur og fritid												
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
7. Image og kommunikation												
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
	(Vælg aktivitet)											
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0
Lokal evaluering												
I alt												
<b>Total</b>		<b>2.765.784</b>	<b>2.964.439</b>	<b>3.081.706</b>	<b>3.188.071</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Balance 0

Medfinansierings % 25