

Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Rum for Liv

Journal nr.:1633

		Udgifter pr. år								Samlede udgifter	Finansiering				
LBF/CFBU		2013	2014		2015		2016			Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen		
Projektorganisation															
Projektlederløn	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv	450.000		450.000		450.000		450.000		1.800.000					
Projektleder - pension mv.	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	90.000		90.000		90.000		90.000		360.000	360.000				
Rengøring 8 t/u	2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv.	60.000		60.000		60.000		60.000		240.000					
Rengøring - pension mv.	4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000					
Kurser/uddannelse	5. Kurser, efteruddannelse mv.	40.000		40.000		40.000		40.000		160.000					
Administrationsbidrag	6. Administrativ bistand fra boligorg.	143.750		143.750		143.750		143.750		575.000					
Husleje	10. Lokalleje	100.000		100.000		100.000		100.000		400.000	400.000				
Boligsocial koordinator - Lejerbo, Kbh.	7. Konsulentbistand fra boligorg.	0		0		0		0		0	0		0		
Kontorhold inkl. telefon og IT	13. Andet	52.000		52.000		52.000		52.000		208.000					
Administration Københavns Kommune	13. Andet	58.267		58.267		58.267		58.266		233.067			233067		
I alt		1.004.017		1.004.017		1.004.017		1.004.016	0	4.016.067	3.023.000	760.000	0	233.067	
1. Børn, unge og familie															
Familiekoordinator 32 af 37 t/u		398.000		398.000		398.000		398.000		1.592.000	1.592.000				
Ungekoordinator 37 t/u		432.500		432.500		432.500		432.500		1.730.000	1.730.000				
Central koordinering foreningsguide		20.000		20.000		20.000		20.000		80.000					
Løn til foreningsguide 12 t/u		80.000		80.000		80.000		80.000		320.000					
Fremskudt familierådgivning SOF		100.000		100.000		100.000		100.000		400.000					
Aktivitetmidler		149.339		149.339		149.340		149.340		597.358	567.224				
Zone 2		30.000		30.000		30.000		30.000		120.000					
Kommunal medfinansiering		0		0		0		0		0			950134		
		0		0		0		0		0					
Forældre og læring	2. Forældre og læring/inddragelse	10%	120.984	30%	362.952	30%	362.952	30%	362.952						
Aktiviteter og brobygning	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	50%	604.920	20%	241.968	20%	241.968	20%	241.968						
Foreningsguider	4. Introduktion til foreningslivet	5%	60.492	20%	241.968	20%	241.968	20%	241.968						
Vejledningstilbud	10. Vejledningstilbud (Vælg aktivitet)	35%	423.444	30%	362.952	30%	362.952	30%	362.952						
			0		0		0		0						
I alt		100%	1.209.839	100%	1.209.839	100%	1.209.840	100%	1.209.840	0%	4.839.358	3.889.224	0	0	950.134
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv															
Familiekoordinator 5 af 37 t/u		62.200		62.200		62.200		62.200		248.800	195.000	53.800			
Boligsocial medarbejder 17 af 37 t/u		211.500		211.500		211.500		211.500		846.000	686.000				
Aktivitetmidler		72.859		72.859		72.859		72.858		291.435	90.842	10.459			
Kommunal medfinansiering		0		0		0		0		0			350134		
										0					
										0					
										0					
Fremskudt beskæftigelse	3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats med boligs	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656						
Lommepengeprojekt	7. Lommepengeprojekter	60%	207.935	60%	207.935	60%	207.935	60%	207.935						
Fritidsjobvejledning	6. Fritidsjobvejledning	20%	69.312	20%	69.312	20%	69.312	20%	69.312						
Lektiecafé	8. Lektiecafé/lektiehjælp (Vælg aktivitet)	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656	10%	34.656						
			0		0		0		0						
I alt		100%	346.559	100%	346.559	100%	346.559	100%	346.558	0%	1.386.235	971.842	64.259	0	350.134
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati															
Boligsocial medarbejder 15 af 37 t/u		186.500		186.500		186.500		186.500		746.000	746.000				
Aktivitetmidler		215.052		215.052		215.052		215.053		860.209	231.064	629.145			
										0					
										0					
										0					
										0					
Arrangementer	2. Fester/traditioner/fællesspisning	10%	40.155	10%	40.155	10%	40.155	10%	40.155						
Sesam	3. Involvering af beboere i fysisk omdannelse af boligomræ	30%	120.466	30%	120.466	30%	120.466	30%	120.466						
Demokratiambassadører	12. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udviklin	8%	32.124	8%	32.124	8%	32.124	8%	32.124						
Opgangsmøder og homeparties	13. Dialogskabende aktivitet	45%	180.698	45%	180.698	45%	180.698	45%	180.699						
Servicebesøg	14. Andet	7%	28.109	7%	28.109	7%	28.109	7%	28.109						

I alt		100%	401.552	100%	401.552	100%	401.552	100%	401.553	0%	0	1.606.209	977.064	629.145	0	0
4. Sundhed																
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
5. Udsatte grupper																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
6. Kultur og fritid																
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
7. Image og kommunikation																
Boligsocial medarbejder 5 af 37 t/u			62.200		62.200		62.200		62.200			248.800	195.000	53.800		
Aktivitetmidler			42.500		42.500		42.500		42.500			170.000	143.870	26.130		
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	1. Medarbejderdrevne informationstiltag	100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	0%	0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	100%	104.700	0%	0	418.800	338.870	79.930	0	0
Lokal evaluering																
I alt			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Total			3.066.667		3.066.667		3.066.668		3.066.667		0	12.266.669	9.200.000	1.533.334	0	1.533.335

Balance _____ 0

0

Medfinansierings % _____ 25