

Budget for Socialforvaltningens ansøgte projekter under Fælles Ansvar II-puljen. Revideret d. 28-03-2011

PROJEKT 1	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Fælles projektledelse og evaluering						
Løn til koordinerende projektleder	139.685	560.848	629.152	641.644	613.356	2.584.685
Løn til evaluator	66.065	416.484	465.516	474.974	350.026	1.773.065
Løn til regnskabsmedarbejder		260.241	489.759	484.916	540.084	1.775.000
Tillægsbevilling (løn)		107.250	409.550	342.000	228.000	1.086.800
Feriepenge					250.000	250.000
Etableringsudgifter, IT-udstyr mm.	139.273	-				139.273
Kontorhold og øvrige udgifter	8.458	74.430	55.815	56.929	65.345	260.977
Fælles stillingsopslag			-	97.785	52.215	150.000
Afsluttende konference og rapport					75.000	75.000
I alt	353.481	1.419.254	2.049.791	2.098.248	2.174.026	8.094.800
Sundhedsfremmende foranstaltninger						
2 idrætskonsulenter inkl. Feriepenge	133.032	587.826	737.174	701.320	503.746	2.663.098
Motionsredskaber, infomateriale	27.902	52.420	29.493	81.939	76.148	267.902
I alt	160.934	640.246	766.667	783.259	579.894	2.931.000
Fokus på kvinder i væresteder						
Løn til opsøgende medarbejder inkl. feriepenge		336.811	382.774	400.294	250.122	1.370.000
Aktiviteter til brugere	6.560	12.419	35.759	18.021	34.242	107.000
Status undersøgelse		12.611	4.712	2.116	5.562	25.000
I alt	6.560	361.840	423.245	420.430	289.925	1.502.000
Fra udsat til samfundsborger						
Løn til eksterne undervisere		428.459	783.831	890.589	383.275	2.486.154
Etablering, pc og materiale til undervisning		189.854	9.846	-	300	200.000
Drift af netadgang		-	10.836	78.292	25.873	115.000
Forplejning v/undervisning og opstartmøder	229	1.870	8.547	52.637	34.945	98.229
Kontorhold		16.466	34.039	80.670	68.825	200.000
I alt	229	636.650	847.099	1.102.188	513.217	3.099.383
Nye veje til arbejde og uddannelse						
Københavns Jobcenter						
4 Jobkonsulenter inkl. feriepenge		1.600.000	1.600.000	1.600.000	950.000	5.750.000
Aktivitetmidler		-	238.793	103.204	68.003	410.000
I alt Københavns Jobcenter		1.600.000	1.838.793	1.703.204	1.018.003	6.160.000
Værestederne						
Etableringsomkostninger						
I alt Etableringsomkostninger		406.070	304.256	366.976	280.541	1.357.843
Efteruddannelse af medarbejdere		463.157	383.320	263.336	103.344	1.213.157
Korte vejlednings- og afklaringsstilbud						
I alt Korte vejlednings- og afklaringsstilbud		1.918.315	2.867.032	3.123.140	2.096.872	10.005.359
I alt		4.387.542	5.393.401	5.456.657	3.498.760	18.736.359
Undervisning i metoder og redskaber						
Løn til eksterne undervisere						
I alt løn til Eksterne undervisere		465.237	559.258	331.859	953.646	2.310.000
Forplejning og lokaler		25.823	92.479	138.864	92.834	350.000
I alt		491.060	651.737	470.723	1.046.480	2.660.000
I alt Projekt 1	521.203	7.936.592	10.131.940	10.331.505	8.102.302	37.023.541

PROJEKT 2	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Løn til projektmedarbejdere inkl.feriepenge		529.465	790.225	779.763	569.797	2.669.250
Tillægsbevilling-Løn			34.200	19.000	11.400	64.600
Etableringsudgifter, ansættelse mm.		22.662	972	-	1.366	25.000
Kontorhold, informationsmateriale mm.		29.601	86.241	72.617	70.291	258.750
I alt projekt 2		581.728	911.638	871.379	652.855	3.017.600

PROJEKT 3	2008	2009	2010	2011	Total
Projektkoordinator- metodeudvikler -evaluator	450.000	450.000	450.000	413.000	1.763.000
Løn 2 medarbejder -sagsbehandler m.v.	920.000	920.000	920.000	844.000	3.604.000
Husleje	72.000	72.000	72.000	66.000	282.000
Kontorhold m.m.	84.000	84.000	84.000	84.000	336.000
Kontorhold SC					
Brugerrettede udgifter	100.000	100.000	100.000	50.000	350.000
Øvrige udgifter, revision, konference mm.	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
Annoncer	60.000				60.000
Etableringsudgifter	170.000	-	-	-	170.000
I alt projekt 3	1.891.000	1.661.000	1.661.000	1.492.000	6.705.000

Projekt 4	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Styrelse- Projektledelsen						
Projektkoordinator	117.828	399.593	545.931	584.147	187.500	1.835.000
Kontorhold m.v.	4.617	73.444	41.540	67.898	20.833	208.333
Usatte Team						
Aktivitetmidlerne	20.200	392.086	274.912	143.740	43.729	874.667
Løn i øvrigt - BIF	600.000	800.000	800.000	905.368	138.333	3.243.701
Løn i øvrigt SC Amager	600.000	800.000	800.000	1.050.000	133.333	3.383.333
Kontorhold - BIF mm	18.285	111.347	40.000	40.000	11.667	221.299
Kontorhold SC Amager	75.000	100.000	100.000	100.000	16.667	391.667
I alt projekt 4	1.435.931	2.676.471	2.602.383	2.891.153	552.062	10.158.000