

# Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Vigerslev

Journal nr.:

Jnr: 100132

		Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering			
LBF/CFBU		2013	2014	2015	2016		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen
<b>Projektorganisation</b>										
Projektkoordinator 23,5 t. pr. uge	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv	296.000	302.000	308.000	314.000	0	1.220.000	1.090.000	130.000	
transport	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	36.000	37.000	38.000	39.000	0	150.000	150.000		
telefon og IT inkl. support	13. Andet	8.000	8.000	5.000	5.000	0	26.000	26.000		
Kontorhold og anskaffelser	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	85.000	85.000	85.000	85.000	0	340.000	340.000		
Forsikring og alarm	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	65.000	30.000	30.000	20.000	0	145.000	145.000		
Møder og repræsentation	13. Andet	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000	160.000		
Kurser, boligsocial årskonference mm.	13. Andet	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000	80.000		
Supervision mm	5. Kurser, efteruddannelse mv.	15.000	15.000	15.000	10.000	0	55.000	55.000		
Personale omkostninger 3B	8. Ekstern bistand	35.000	35.000	35.000	20.000	0	125.000	125.000		
Revision	13. Andet	44.000	44.000	44.000	44.000	0	176.000	176.000		
Administrationsbidrag til 3B	12. Revision	17.000	17.000	17.000	17.000	0	68.000	68.000		
Koordination 3B	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	73.000	73.000	73.000	73.000	0	292.000	152.000	140.000	
Rengøring (team lokale)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	150.000	140.000	140.000	150.000	0	580.000	580.000		
Københavns Kommune facilitering Boligsoc.Forum	13. Andet	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000	80.000		
Forprojekt og udarbejd. af hhplan (PAB & 3B)	8. Ekstern bistand	57.000	57.000	57.000	57.000	0	228.000	0		228.000
	7. Konsulentbistand fra boligorg.	160.000	0	0	0	0	160.000	0	160.000	
<b>I alt</b>		<b>1.121.000</b>	<b>923.000</b>	<b>927.000</b>	<b>914.000</b>	<b>0</b>	<b>3.885.000</b>	<b>3.227.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b> <b>228.000</b>
<b>1. Børn, unge og familie</b>										
Familierådgiver (SOF 100.000 kr. årligt)		100.000	100.000	100.000	100.000		400.000			
Projektkoordinator 13,5 t. pr. uge		191.000	195.000	199.000	203.000		788.000	337.000	74.000	
Projektmedarbejder 37 t. pr. uge		440.000	449.000	458.000	467.000		1.814.000	1.413.000	24.000	
Timelønnede		160.000	160.000	110.000	100.000		530.000	530.000		
transport til ture mm		12.000	10.000	10.000	8.000		40.000	40.000		
Lokaleleje (sekretariat Folehaven, Hornemanns V.)		93.000	93.000	93.000	93.000		372.000	0	372.000	
Husleje og el (pavillon Folehaven)		75.000	75.000	0	0		150.000	150.000		
Timer driftspersonale (ca. 1. dag pr. måned)		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	0	120.000	
Lomme pengeprojekt		60.000	60.000	50.000	50.000		220.000		220.000	
Idrætsaktiviteter / brobygning til idræt		76.000	66.000	35.000	35.000		212.000		212.000	
Musikprojekt		30.000	30.000	30.000	20.000		110.000	110.000		
Fritidsliv / Zone 2 (KFF 29.600 kr. + aktivitet)		60.000	60.000	50.000	50.000		220.000	102.000		
RBU klubber Valbyejendommene		30.000	30.000	0	0		60.000	60.000		
Forældrenetværk		83.000	72.000	70.000	66.000		291.000	123.000	168.000	
Forebyggende samtaler med udsatte familier		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	8.000		
KK medfinansiering (kontant)		0	0	0	0		0			1.272.000
Lomme pengeprojekter / fritidsjob	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	25% 360.500	25% 358.000	25% 309.250	25% 306.000	0				
Idrætsaktiviteter	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	15% 216.300	15% 214.800	15% 185.550	15% 183.600	0				
Fritidsliv / Zone 2 KFF	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	5% 72.100	5% 71.600	5% 61.850	5% 61.200	0				
Musik	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	15% 216.300	15% 214.800	15% 185.550	15% 183.600	0				
Intro til foreninger	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	10% 144.200	10% 143.200	10% 123.700	10% 122.400	0				
Forældrenetværk	2. Forældre og læring/inddragelse	20% 288.400	20% 286.400	20% 247.400	20% 244.800	0				
Forebyggende samtaler med udsatte familier	10. Vejledningstilbud	10% 144.200	10% 143.200	10% 123.700	10% 122.400	0				
		0	0	0	0	0				
<b>I alt</b>		<b>100% 1.442.000</b>	<b>100% 1.432.000</b>	<b>100% 1.237.000</b>	<b>100% 1.224.000</b>	<b>0%</b>	<b>5.335.000</b>	<b>2.873.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b> <b>1.272.000</b>
<b>3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati</b>										
Projektmedarbejder (80 % i alt 30 timer)		416.000	424.000	432.000	441.000		1.713.000	1.430.600	282.400	
Lokaleleje (Valbyejendomme)		90.000	90.000	90.000	0		270.000	270.000		
Timer driftspersonale (ca. 1. dag pr. måned)		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	0	120.000	
Indretning af platform i Valbyejendommene		80.000	0	0	0		80.000	80.000		
3 x platform - drift 10.000 + aktivitetspulje 15.000		75.000	75.000	60.000	60.000		270.000	270.000		
Facilitering af frivillige ressourcer (3 x 20.000 kr.)		60.000	60.000	50.000	50.000		220.000	220.000		
Velkomst til nye beboere		10.000	10.000	5.000	5.000		30.000	30.000		
Kampagne for bedre naboskab		30.000	25.000	20.000	15.000		90.000	90.000		
Facilitering af frivillige ressourcer (3 x 20.000 kr.)	8. Frivillige beboere	55% 435.050	55% 392.700	55% 377.850	55% 330.550	0				
Velkomst til nye beboere	5. Tilflyttere	25% 197.750	25% 178.500	25% 171.750	25% 150.250	0				
Kampagne for bedre naboskab	13. Dialogskabende aktivitet	20% 158.200	20% 142.800	20% 137.400	20% 120.200	0				
		0	0	0	0	0				
<b>I alt</b>		<b>100% 791.000</b>	<b>100% 714.000</b>	<b>100% 687.000</b>	<b>100% 601.000</b>	<b>0%</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.390.600</b>	<b>402.400</b>	<b>0</b> <b>0</b>

7. Image og kommunikation																	
Projektmedarbejder (20 % i alt 7 timer)			104.000		106.000		108.000		110.000				428.000	357.400	70.600		
Timer driftspersonale (½ dag pr. måned)			15.000		15.000		15.000		15.000				60.000	0	60.000		
Nyhedsbrev, hjemmeside, mobilservice, APP mm			20.000		15.000		10.000		7.000				52.000	52.000			
													0	0			
Fælles nyhedsformidling - intern	1. Medarbejderdrevne informationstiltag	75%	104.250	75%	102.000	75%	99.750	75%	99.000								
Ekstern image	1. Medarbejderdrevne informationstiltag (Vælg aktivitet)	25%	34.750	25%	34.000	25%	33.250	25%	33.000								
			0		0		0		0								
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>139.000</b>	<b>100%</b>	<b>136.000</b>	<b>100%</b>	<b>133.000</b>	<b>100%</b>	<b>132.000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>409.400</b>	<b>130.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokal evaluering</b>																	
Ekstern evaluering 2 gange i perioden					50.000				50.000			100.000	100.000				
<b>I alt</b>			<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>			<b>3.493.000</b>		<b>3.255.000</b>		<b>2.984.000</b>		<b>2.921.000</b>		<b>0</b>	<b>12.653.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.153.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	

Balance 0

Medfinansierings % 29

Afdelingerne bidrager med 150.000 kr. årligt hhv. 100.000 kr (Folehaven), 25.000 kr (Hornemanns Vænge) og 25.000 kr. (Valby) I alt 600.000 kr. kontant.