

Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Bispebjerg

Journal nr.:

Jnr: 100231

	LBF/CFBU	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering								
		2013	2014	2015	2016	2017		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen					
Projektorganisation																
Projektleder	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m	442.039	455.300	468.959	483.028	0	1.849.326	1.823.741	25.585							
do	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	161.819	112.109	115.637	119.277	0	508.842	508.842								
Uddannelse og kurser (7 medarb.)	5. Kurser, efteruddannelse mv.	52.500	52.500	52.500	52.500	0	210.000	210.000								
Overordnet ledelse & adm. af HHP	7. Konsulentbistand fra boligorg.	74.000	74.000	74.000	74.000	0	296.000		296.000							
Drift & adm., møder, transport, rengøring mv.	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	75.000	75.000	75.000	75.000	0	300.000	51.417	248.583							
Telefon & IT	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	70.000	70.000	70.000	70.000	0	280.000		280.000							
Kontorlokale, husleje	10. Lokalleje	110.000	110.330	110.661	110.993	0	441.984		441.984							
Kommunikation	13. Andet	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000		40.000							
TMF-koordinering, Boligsocialt Forum (1,9%)	8. Ekstern bistand	76.000	76.000	76.000	76.000	0	304.000					304.000				
Revision	12. Revision	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000		20.000							
I alt		1.076.358	1.040.239	1.057.757	1.075.798	0	4.250.152	2.594.000	1.352.152	0	304.000					
1. Børn, unge og familie																
Løn ex pension mv., 3 børne- og fam.medarb.		1.043.889	1.075.206	1.107.462	1.140.684	0	4.367.241	4.367.241								
Pension mv., 3 børne- og fam.medarb.		422.226	306.123	315.789	325.764	0	1.369.902	1.369.902								
Aktivitetslokaler, leje		150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000		118.168							
Aktiviteter for børn, unge og familier		150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000									
KK medfinansiering						0	0					1.081.832				
Lektiecaféer (koordinering,mat.,frivilligpleje)	12. Andet	7% 123.628	7% 117.693	7% 120.628	7% 123.651	0										
Afdelingsaktiviteter	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	23% 406.206	23% 386.706	23% 396.348	23% 406.283	0										
Brobygningsaktiviteter	11. Dialogskabende aktivitet	22% 388.545	22% 369.892	22% 379.115	22% 388.619	0										
Bydelsaktiviteter	11. Dialogskabende aktivitet	5% 88.306	5% 84.066	5% 86.163	5% 88.322	0										
Foreningsguider(KFF-betaling,mat.,frivilligpleje)	4. Introduktion til foreningslivet	21% 370.884	21% 353.079	21% 361.883	21% 370.954	0										
Lomme pengeprojekt til Fritidsjob	6. Rollemodelsprojekt med fokus på berørte beboeres udv	10% 176.612	10% 168.133	10% 172.325	10% 176.645	0										
Beboercaféer	10. Vejledningstilbud	7% 123.628	7% 117.693	7% 120.628	7% 123.651	0										
Bydelsnetværk (SSP og B&U-netværk)	12. Andet	5% 88.306	5% 84.066	5% 86.163	5% 88.322	0										
I alt		100%	1.766.115	100%	1.681.329	100%	1.723.251	100%	1.766.448	0%	0	6.937.143	5.737.143	118.168	0	1.081.832
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv																
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati																
Løn ex pension, koordinator,netværk, demo.&komm.		362.472	373.346	384.547	396.083	0	1.516.448	1.516.448								
Pension mv., koordinator: netværk, demo&komm		135.164	94.500	97.496	100.588	0	427.748	427.748								
Aktiviteter for Beboernetværk, inddragelse og demokrati		21.000	21.000	21.000	21.000	0	84.000		84.000							
						0	0									
						0	0									
						0	0									
Beboerdemokrati og medindflydelse	9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati	25% 129.659	25% 122.212	25% 125.761	25% 129.418	0										
Netværk, foreningsdannelse mv.	8. Frivillige beboere	45% 233.386	45% 219.981	45% 226.369	45% 232.952	0										
Dialognetværk	6. Samarbejde og koordinering mellem flere aktører	30% 155.591	30% 146.654	30% 150.913	30% 155.301	0										
		0	0	0	0	0										

I alt		100%	518.636	100%	488.846	100%	503.043	100%	517.671	0%	0	2.028.196	1.944.196	84.000	0	0
4. Sundhed																
												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
5. Udsatte grupper																
Løn ex pension mv., 2 beboerguides			563.700		580.610		598.030		615.970		0	2.358.310	1.724.661	19.481		
Pension mv., 2 beboerguides			133.222		170.736		176.170		181.782		0	661.910		661.910		
Aktiviteter for Udsatte grupper			26.000		26.000		26.000		26.000		0	104.000		104.000		
KK medfinansiering											0				614.168	
											0					
											0					
											0					
											0					
Velkomstindsats og temaarrangementer	5. Dialogskabende aktivitet	60%	433.753	60%	466.408	60%	480.120	60%	494.251		0					
Temadage for ejendomskontorer	5. Dialogskabende aktivitet	25%	180.731	25%	194.337	25%	200.050	25%	205.938		0					
Bydelsmødre, inkl. frivilligpleje	3. Sociale aktiviteter	15%	108.438	15%	116.602	15%	120.030	15%	123.563		0					
I alt		100%	722.922	100%	777.346	100%	800.200	100%	823.752	0%	0	3.124.220	1.724.661	785.391	0	614.168
6. Kultur og fritid																
												0				
												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																
												0				
												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
Lokal evaluering																
I alt			0		0		0		0		0	0	0	0	0	0
Total			4.084.031		3.987.760		4.084.251		4.183.669		0	16.339.711	12.000.000	2.339.711	0	2.000.000

Balance 0

Medfinansierings % 27