

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					
Projektorganisation																
Projektleder løn	1. Projektlederløsløn escl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv.	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							
Koorm. Koord.	13. Andet	57.000	57.000	57.000	57.000	0	228.000					228.000				
I alt		1.133.266	1.070.544	1.121.722	1.159.652	0	4.485.184	3.857.184	400.000	0	0	228.000				
1. Børn, unge og familie																
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							
bydelsmødre, forældreinddragelse ifm. Idrætscont	2. Forældre og læring/inddragelse	30%	314.057	30%	324.665	30%	335.667	30%	347.026							
Team Sjælørs guidning	4. Introduktion til foreningslivet	10%	104.686	10%	108.222	10%	111.889	10%	115.675							
Aspiranthold, aktiviteter herunder, rollemodeller, h	5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodelernes udv	25%	261.714	25%	270.554	25%	279.723	25%	289.188							
I alt		100%	1.046.857	100%	1.082.216	100%	1.118.890	100%	1.156.752	0%	0	4.404.715	2.696.038	400.000	0	972.000
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv																
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							
Virksomhedskontakt	1. Beskæftigelse	25%	16.477	25%	68.510	25%	71.216	25%	74.027							
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0							
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0							
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0							
I alt		100%	65.907	100%	274.038	100%	284.862	100%	296.109	0%	0	920.916	670.916	250.000	0	300.000
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati																
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								
		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	0	0	0	0								
I alt		100%	519.754	100%	537.641	100%	556.232	100%	575.558	100%	0	2.189.185	1.775.862	450.000	0	0

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

Balance 0

Medfinansierings % 25