

# Budgetark for boligsocial indsats inden for 2015-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Start boligsocial indsats  
Slut boligsocial indsats

01-01-2017  
30-06-2021

Boligområde/områdenavn

Beboerprojekt Bispebjerg

Jnr: 102827

Revideret 28.09.2018

Udgiftsposter	Samlet forbrug jf. sidste regul.konto	Projektperiode				Samlede udgifter	Finansiering					
		2018	2019	2020	2021		LBF	Medfinansiering boligorganisation(er)		Medfinansiering kommune		Evt. anden lokal medfinans.
								Kontant	Timer, lokaler	Kontant	Timer, lokaler	
<b>Tværgående administrationsudgifter</b>												
<b>Udgiftspost</b>	<b>Udgiftstype</b>											
Drift og administration af projekt	5. Lokale adm.udgifter, kontorhold mv.	104	110	111	111	55	491	0	246	245		
Administrativ bistand fsb 1)	1. Administrativ bistand fra boligorg.	37	37	37	37	18	166	0	166			
KK facilitering (1,9% af samlet ramme)	3. Mødedeltagelse fra kommunen	98	98	98	99	39	432	0		432		
Revision	7. Revision	3	3	3	4	4	17	0	8	9		
Harware (tlf. og PC'ere)	6. Lokale anskaffelser	26	80	15	15	8	144	0	72	72		
Konsulentbistand, boligorg. 2)	4. Konsulentbistand fra boligorg.	144	144	144	144	71	647	0	403	244		
IT service og tlf. 3)	1. Administrativ bistand fra boligorg.	92	92	95	95	48	422	0	211	211		
Boligsocialt Sekretariat	9. Andet (efter aftale med LBF)	355	355	355	355	178	1.598	1.198	200	200		
<b>Sum</b>		<b>859</b>	<b>919</b>	<b>858</b>	<b>860</b>	<b>421</b>	<b>3.917</b>	<b>1.198</b>	<b>1.106</b>	<b>444</b>	<b>537</b>	<b>632</b>
<b>1. Tryghed og trivsel</b>												
Husleje & rengøring & forbrug 33,3%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	48	75	80	80	42	325	213	112	0		
Kursusmidler 2 stk	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	14	15	15	15	8	67	0	0	67		
Lønninger område 1, samlet		1.164	1.181	1.222	1.261	656	5.484	4.797	343	344		
Aktivitetsmidler		42	108	108	110	41	409	309	0	100		
<b>Sum</b>		<b>1.268</b>	<b>1.379</b>	<b>1.425</b>	<b>1.466</b>	<b>747</b>	<b>6.285</b>	<b>5.319</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>
<b>3. Uddannelse og beskæftigelse</b>												
Husleje & rengøring & forbrug 33,3%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	48	75	80	80	42	325	213	112	0		
Kursusmidler 3 stk	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	20	23	23	23	11	100	0	8	92		
Lønninger område 3, samlet		984	1.484	1.304	1.343	689	5.804	5.276	263	265		
Aktivitetsmidler		39	158	134	135	53	519	122	0	397		
<b>Sum</b>		<b>1.091</b>	<b>1.740</b>	<b>1.541</b>	<b>1.581</b>	<b>795</b>	<b>6.748</b>	<b>5.611</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>4. Forebyggelse og forældreansvar</b>												
Husleje & rengøring & forbrug 33,3%	Andel af udgifter til leje & drift af lokaler	47	75	80	80	42	324	213	111	0		
Kursusmidler 2 stk	Andel af udgifter til kurser /efteruddannelse	14	15	15	15	8	67	0	0	67		
Lønninger område 4, samlet		1.277	1.382	1.465	1.543	802	6.469	5.387	542	540		
Aktivitetsmidler		100	122	122	122	47	513	513	0	0		
<b>Sum</b>		<b>1.438</b>	<b>1.594</b>	<b>1.682</b>	<b>1.760</b>	<b>899</b>	<b>7.373</b>	<b>6.113</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>0</b>
<b>Lokal evaluering</b>												
Overskydende midler til forlængelse				0			0		0	0		
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling af medfinansiering i alt</b>									<b>2.597</b>	<b>444</b>	<b>2.409</b>	<b>632</b>
<b>Total</b>		<b>4.656</b>	<b>5.632</b>	<b>5.506</b>	<b>5.667</b>	<b>2.862</b>	<b>24.323</b>	<b>18.241</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Balance \_\_\_\_\_ 0

\* Evt. overskydende midler anvendes til at ansatte en studentermedhjælper 15 timer pr uge. Vedkommende skal arbejde ti timer med beboerrådgivning og 5 timer med at understøtte ungevejlereden pr. uge.

Medfinans. \_\_\_\_\_ 25 %

## Samlet økonomi

### LBF-tilsagn:

Oprindeligt tilsagn LBF: 16.564

Forhøjelse: Forlængelse Beboerprojekt Bispebjerg 1.677

**LBF i alt 18.241**

### Lokal medfinansiering:

Oprindelig medfinansiering 5.523

Ekstra medfinansiering: Forlængelse Beboerprojekt B 559

**Medfinansiering i alt 6.082**

**Samlede udgifter 24.323**