

Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Vigerslev

Journal nr.:

Jnr: 100132

Projektorganisation	LBF/CFBU	Udgifter pr. år				Samlede udgifter	Finansiering				
		2013	2014	2015	2016		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen	
Projektkoordinator 23,5 t. pr. uge	1. Projektlederløn inkl. 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		
I alt		1.121.000	923.000	927.000	914.000	0	3.885.000	3.227.000	430.000	0	228.000
1. Børn, unge og familie											
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					
I alt		100% 1.442.000	100% 1.432.000	100% 1.237.000	100% 1.224.000	0%	5.335.000	2.873.000	1.190.000	0	1.272.000
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati											
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					
I alt		100% 791.000	100% 714.000	100% 687.000	100% 601.000	0%	2.793.000	2.390.600	402.400	0	0

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	0	0				
Fælles nyhedsformidling - intern	1. Medarbejderdrevne informationstiltag	75%	104.250	75%	102.000	75%	99.750	75%	99.000		0							
Ekstern image	1. Medarbejderdrevne informationstiltag (Vælg aktivitet)	25%	34.750	25%	34.000	25%	33.250	25%	33.000		0							
			0		0		0		0		0							
I alt		100%	139.000	100%	136.000	100%	133.000	100%	132.000	0%	0		540.000	409.400	130.600	0	0	0
Lokal evaluering																		
Ekstern evaluering 2 gange i perioden					50.000				50.000				100.000	100.000				
I alt			0		50.000		0		50.000		0		100.000	100.000	0	0	0	0
Total			3.493.000		3.255.000		2.984.000		2.921.000		0		12.653.000	9.000.000	2.153.000	0	1.500.000	

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.