

## Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projekt navn

Kongens Enghave

Journal nr.:

Jnr: 100172

	LBF/CFBU	Udgifter pr. år					Samlede udgifter	Finansiering					
		2013	2014	2015	2016	2017		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering	medfinansiering - kommunen		
<b>Projektorganisation</b>													
Projektkoordinator løn	1. Projektleder/erkl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv	480.000	499.200	519.160	539.926	0	2.038.286	1.722.286	316.000				
Feriepenge m.m.	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	120.000	124.800	129.790	134.982	0	509.572	509.572					
Personalead.	6. Administrativ bistand fra boligorg.	27.298	28.076	28.918	29.786	0	114.078	114.078					
Udarbejdelse af helhedsplan	7. Konsulentbistand fra boligorg.	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000					
Projektråd/ 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 og leje af lokaler	10. Lokalleje	72.000	74.000	76.000	77.000	0	299.000	299.000					
Kontorhold, IT og reng.	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	110.000	110.000	110.000	110.000	0	440.000	440.000					
Udd. Sem. M.v.	5. Kurser, efteruddannelse mv.	80.000	80.000	80.000	70.000	0	310.000	310.000					
Komm. Koord.	13. Andet	63.333	63.333	63.333	63.334	0	253.333						253333
		0	0	0	0	0	0						
<b>I alt</b>		<b>1.181.639</b>	<b>1.112.277</b>	<b>1.144.055</b>	<b>1.165.986</b>	<b>0</b>	<b>4.603.957</b>	<b>4.034.624</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>253.333</b>		
<b>1. Børn, unge og familie</b>													
Bydelsmodrekoord. 8 tim.		75.000	78.000	81.120	84.365	0	318.485	318.485					
Feriepenge m.m.		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					
Familie medarbejder løn		190.000	391.400	403.130	207.612	0	1.192.142	532.142	60.000				
Feriepenge m.m.		47.500	97.850	100.782	51.903	0	298.035	298.035					
Pers. Adm.		9.209	18.970	19.539	10.063	0	57.781	57.781					
Lokalleje		18.000	36.000	36.000	18.000	0	108.000		108.000				
Timer drift 3B		7.000	14.000	14.000	7.000	0	42.000		42.000				
Boligsocial koord. 3B		35.000	35.000	35.000	35.000	0	140.000		140.000				
Aktiviteter		10.000	20.000	20.000	10.000	0	60.000	60.000					
Kommunal medfinansiering		0	0	0	0	0	0						600000
Bydelsmødre	2. Forældre og læring/inddragelse	25% 106.022	25% 181.190	25% 186.078	25% 114.982	0							
Håndelsvej, dialogskabende aktivitet	11. Dialogskabende aktivitet	25% 106.022	25% 181.190	25% 186.078	25% 114.982	0							
Håndelsvej, problemhåndtering i familierne	10. Vejledningstilbud	50% 212.044	50% 362.379	50% 372.155	50% 229.964	0							
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0							
<b>I alt</b>		<b>100% 424.088</b>	<b>100% 724.758</b>	<b>100% 744.310</b>	<b>100% 459.927</b>	<b>0%</b>	<b>2.353.083</b>	<b>1.403.083</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>		
<b>2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv</b>													
Fritidsjobkons. Løn		50.000	208.000	216.320	224.973	0	699.293	385.960					
Feriepenge m.m.		12.500	52.000	54.083	56.243	0	174.826	174.826					
Pers. Adm.		3.407	14.038	14.459	14.893	0	46.797	46.797					
		0	0	0	0	0	0						
Kommunal medfinansiering		0	0	0	0	0	0						313333
Aktiviteter		5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000	20.000					
rekruttering, oplæring og fastholdelse virksomhedskontakt	6. Fritidsjobvejledning	75% 53.180	75% 209.279	75% 217.397	75% 225.832	0							
	1. Beskæftigelse	25% 17.727	25% 69.760	25% 72.466	25% 75.277	0							
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0							
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0							
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0							
<b>I alt</b>		<b>100% 70.907</b>	<b>100% 279.038</b>	<b>100% 289.862</b>	<b>100% 301.109</b>	<b>0%</b>	<b>940.916</b>	<b>627.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.333</b>		
<b>3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati</b>													
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0	0						
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0	0						
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0	0						

	(Vælg aktivitet)		0	0	0	0	0	0	0									
	(Vælg aktivitet)		0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sundhed</b>																		
Social vicevært Tranehavegård timer			15.000		15.000		15.000		15.000		0		60.000		60.000			
Kommunal medfinansiering			0		0		0		0		0		0		0			100000
Aktiviteter			120.604		120.604		120.604		120.604		0		482.416		282.416		100.000	
Rekruttering til sundhedsrådgivning	1. Information om sundhed	25%	33.901	25%	33.901	25%	33.901	25%	33.901		0		0		0			
Rakruttering til sundhedsambassadører	3. Sundhedsstilbud med kommunale medarbejdere	10%	13.560	10%	13.560	10%	13.560	10%	13.560		0		0		0			
Udsatte ældre	1. Information om sundhed	65%	88.143	65%	88.143	65%	88.143	65%	88.143		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>135.604</b>	<b>100%</b>	<b>135.604</b>	<b>100%</b>	<b>135.604</b>	<b>100%</b>	<b>135.604</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>542.416</b>	<b>282.416</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		
<b>5. Udsatte grupper</b>																		
Sociale viceværter løn			816.000		840.480		865.694		445.832		0		2.968.006		2.568.006			
Feriepenge m.m.			204.000		210.120		216.423		111.457		0		742.000		742.000			
Koord. Drift AKB			54.516		56.151		57.836		29.785		0		198.288		198.288			
Lokaler			200.000		200.000		200.000		156.666		0		756.666		756.666		756.666	
Aktiviteter			36.000		36.000		36.000		36.000		0		144.000		144.000			
Kommunal medfinansiering			21.000		21.000		21.000		21.000		0		84.000		84.000			
Opsøgende arbejde og individuel rådgivning	2. Opsøgende boligsocial indsats	75%	998.637	75%	1.022.813	75%	1.047.715	75%	600.555		0		0		0			400000
Sociale aktiviteter	3. Sociale aktiviteter	25%	332.879	25%	340.938	25%	349.238	25%	200.185		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
<b>I alt</b>		<b>100%</b>	<b>1.331.516</b>	<b>100%</b>	<b>1.363.751</b>	<b>100%</b>	<b>1.396.953</b>	<b>100%</b>	<b>800.740</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>4.892.960</b>	<b>3.652.294</b>	<b>840.666</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		
<b>6. Kultur og fritid</b>																		
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Image og kommunikation</b>																		
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		0		0			
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokal evaluering</b>																		
<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>0</b>
<b>Total</b>			<b>3.143.754</b>		<b>3.615.428</b>		<b>3.710.784</b>		<b>2.863.366</b>		<b>0</b>	<b>13.333.332</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.666.666</b>	<b>0</b>	<b>1.666.666</b>		

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

Medfinansierings % \_\_\_\_\_ 25