

Budget for boligsocial helhedsplan Indre Nørrebro

Boligområde/projekt navn

Indre Nørrebro - 1. januar 2013 til 31. december 2016

[sag.områdenavn]

Journal nr.:

[Sag_JournalNr]

	Udgifter pr. år						Samlede udgifter	Finansiering			
		LBF/CFBU						Landsbyggefonden	Medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen
		2013	2014	2015	2016	2017					
Projektorganisation											
Projektleder (AC) (70%)	1. Projektlederløn escl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m	308.000	320.320	333.133	346.458		1.307.911	1.307.911			
Pension, AM-bidrag m.m. Projektleder (70%) (*1)	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	112.165	116.652	121.318	126.170		476.305	476.305			
Uddannelse og kurser (5 medarb. + stud.m.hjælper)	5. Kurser, efteruddannelse mv.	45.000	45.000	45.000	45.000		180.000	143.513	36.487		
Overordnet ledelse og projektadministration (fsb)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	113.632	106.538	106.538	116.538		443.246		443.246		
Administration, mødedeltagelse m.m. (DAB)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000		40.000		
Drift og administration (inkl. rekruttering, mødeudg.)	7. Konsulentbistand fra boligorg.	40.000	30.000	40.000	30.000		140.000	140.000			
Kommunikation	7. Konsulentbistand fra boligorg.	15.000	14.000	10.000	10.000		49.000	49.000			
Boligsocialt Forum (KK) og faglige netværk (1,9%)	8. Ekstern bistand	76.000	76.000	76.000	76.000		304.000			304.000	
Kontorhold	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	120.000			
It og telefoni	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	41.000	41.100	42.000	42.000		166.100	166.100			
Rengøring	9. Administrationsudgifter og anskaffelser	40.000	40.000	40.000	40.000		160.000	160.000			
Husleje - kontor (Blågården 25 og Mødestedet)	10. Lokalleje	146.000	147.898	149.821	151.768		595.487		595.487		
Transport	11. Evaluering/konferencer/rapporter	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000	60.000			
I alt		991.797	992.508	1.018.809	1.038.934	0	4.042.049	2.622.829	1.115.220	0	304.000
1. Børn, unge og familie											
Børne-, Unge- & Familiekoordinator (100%)		540.000	556.200	572.886	590.073		2.259.159	2.259.159			
Aktivitetsmedarbejder inkl. fritidsjob (100%)		460.000	478.400	497.536	517.437		1.953.373	1.683.373			
Aktivitetslokale Stengade 22		31.000	31.000	31.000	31.000		124.000		124.000		
Aktivitetslokale Rantzausegade 35a		55.000	56.650	58.350	60.100		230.100		230.100		
Aktivitetslokale Tømrergade 2		60.000	61.800	63.654	65.564		251.018		251.018		
Rengøring aktivitetslokaler		40.000	40.000	40.000	40.000		160.000				
Aktivitetsmidler lektiecaféer		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000				
Aktivitetsmidler opfølgende afd. aktiviteter inkl. fritidsjob		35.000	35.000	35.000	35.000		140.000				
Aktivitetsmidler temaarrangementer		39.000	39.000	39.000	39.000		156.000				
Medfinansiering KK											846.000
Bydelsmødre	6. Rollemodelsprojekt med fokus på berørte beboeres udv	10% 129.000	10% 132.805	10% 136.743	10% 140.817	0					
Event Crew	5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes udv	25% 322.500	25% 328.000	25% 333.500	25% 339.000	0					
Familiekurser	12. Andet	15% 193.500	15% 197.000	15% 200.500	15% 204.000	0					
Fritidsjob	11. Dialogskabende aktivitet	15% 193.500	15% 197.000	15% 200.500	15% 204.000	0					
Lektiecaféer	8. Lektiecafé/lektiehjælp	10% 129.000	10% 132.805	10% 136.743	10% 140.817	0					
Lommepenge	7. Lommepengeprojekter	10% 129.000	10% 132.805	10% 136.743	10% 140.817	0					
Mødestedet	10. Vejledningstilbud	15% 193.500	15% 197.000	15% 200.500	15% 204.000	0					
I alt		100% 1.290.000	100% 1.328.050	100% 1.367.426	100% 1.408.174	0%	5.393.650	3.942.532	605.118	0	846.000
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv											
	(Vælg aktivitet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt		0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati											
Projektleder (AC) (15%)		66.000	68.640	71.386	74.241		280.267	280.267			
Pension, AM-bidrag m.m. Projektleder (15%)		24.035	24.996	25.996	27.036		102.064	102.064			
Netværks- og demokratikoordinator (100%)		540.000	556.200	572.886	590.073		2.259.159	2.259.159			
Social vicevært (DAB) 10 timer (100%)		45.000	50.000	50.000	54.636		199.636		199.636		
Aktivitetsmidler beboercaféeer		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000		80.000		
Aktivitetsmidler temaer, arrangementer og events		28.000	28.000	28.000	28.000		112.000	112.000			
Aktivitetsmidler velkomstindsats		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	120.000			
Aktivtetsmidler forældrenetværk		30.000	30.000	30.000	30.000		120.000	120.000			
Beboercaféeer	1. Beboerhuse/væresteder/klubber	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0					
Temamøder, arrangementer og events	2. Fester/traditioner/fællesspisning	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0					
Velkomstindsats	9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0					
Forældrenetværk	12. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udviklir	25% 195.759	25% 201.959	25% 207.067	25% 213.497	0					

* (1) Sociale bidrag som Falck Health Care, AER, ATP, AES, arbejdsskadeforsikring, barselsudl.fond, finansieringsbidrag, gruppelev, erhversansvarsforsikring, ulykkesforsikring

I alt		100%	783.035	100%	807.836	100%	828.268	100%	853.986	0%	0	3.273.125	2.993.489	279.636	0	0
4. Sundhed																
	(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																
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
6. Kultur og fritid																
Projektleder (AC) (15%)			66.000		68.640		71.386		74.241			280.267	280.267			
Pension, AM-bidrag m.m. Projektleder (15%)			24.035		24.996		25.996		27.036			102.064	102.064			
Kultur- & Fritidskoordinator (100%)			460.000		478.400		497.536		517.437			1.953.373	1.953.373			
ForeningsGuide-koordinator stud.medhjælp (100%)			144.000		149.760		155.750		161.980			611.491	64.000			
Kulturelle events & andre aktivitetsmidler			30.000		30.000		30.000		30.000			120.000				
Aktivitetsmidler kulturguide			30.000		30.000		30.000		30.000			120.000	41.491			
Aktivitetsmidler foreningsguide			26.000		26.000		26.000		26.000			104.000				
KK Medfinansiering												0				850.000
Kulturguide	7. Kultur- og fritidsambassadører med fokus på berørte be	20%	156.007	20%	161.559	20%	167.334	20%	173.339		0					
Foreningsguide aktiviteter	4. Introduktion til foreningslivet	40%	312.014	40%	323.119	40%	334.667	40%	346.678		0					
NB Street	2. Fritidsaktiviteter i boligområdet	40%	312.014	40%	323.119	40%	334.667	40%	346.678		0					
I alt		100%	780.035	100%	807.796	100%	836.668	100%	866.695	0%	0	3.291.195	2.441.195	0	0	850.000
7. Image og kommunikation																
	(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			3.844.867		3.936.190		4.051.172		4.167.790		0	16.000.019	12.000.045	1.999.974	0	2.000.000

Balance _____ 0

Medfinansiering _____ 25

*(1) Sociale bidrag som Falck Health Care, AER, ATP, AES, arbejdsskadeforsikring, barselsudl.fond, finansieringsbidrag, gruppelev, erhversansvarsforsikring, ullykkesforsikring