

Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projektnavn

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP)

Journal nr.:

1621

		Udgifter pr. år								Samlede udgifter	Finansiering					
LBF/CFBU		2013	2014	2015	2016					Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering	medfinansiering - kommunen			
Projektorganisation																
Sekretariatsleder (37 timer)	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv	550.000	565.000	580.000	595.000					2.290.000	1.790.000	500.000				
Sekretariatsleder (37 timer)	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000	400.000					
Kontorhold	13. Andet	50.000	50.000	50.000	50.000					200.000	200.000					
Husleje	10. Lokalleje	100.000	100.000	100.000	100.000					400.000	400.000					
Boligsocial koordinator	7. Konsulentbistand fra boligorg.	0	0	0	0					0	0					
Administrationsbidrag, Lejerbo	6. Administrativ bistand fra boligorg.	270.834	270.833	270.833	270.833					1.083.333	1.083.333					
Administrationsbidrag BSF Nørrebro (TMF)	8. Ekstern bistand	82.334	82.333	82.333	82.333					329.333	329.333					
I alt		1.153.168	1.168.166	1.183.166	1.198.166	0	0	0	0	4.702.666	4.202.666	500.000	0			
1. Børn, unge og familie																
Souschef 7.5 af 30 timer		100.000	102.500	105.000	53.750					361.250	336.250	25.000				
Mjølnerparkenmedarbejder 10 af 20 timer		100.000	102.500	105.000	55.000					362.500	362.500					
Akademiske medarbejdere (Café Nora) 20 af 30 timer		400.000	270.000	275.000	140.000					1.085.000	1.085.000					
Lokale servicemedarbejdere		275.000	200.000	175.000	150.000					800.000	800.000					
Udvikling af frivillige		17.000	25.000	25.000	8.000					75.000	75.000					
Administration/Aktivitetsmidler		35.000	35.000	35.000	35.000					140.000	140.000					
Ekskursioner og ekstern undervisning		100.000	100.000	100.000	55.000					355.000	355.000					
Fællesspisning		100.000	100.000	100.000	73.333					373.333	273.333	100.000				
Sjakket		100.000	100.000	100.000	100.000					400.000	400.000					
Kommunal medfinansiering (TMF)		0	0	0	0					0	-2.166.667		2.166.667			
Undervisning og kompetenceudvikling	10. Vejledningstilbud	49%	602.000	52%	535.000	51%	520.000	55%	370.083							
Brobygning	4. Introduktion til foreningslivet	10%	125.000	0%	0	0%	0	0%	0							
Sjakket	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	8%	100.000	10%	100.000	10%	100.000	15%	100.000							
Ressourcebank	2. Forældre og læring/inddragelse (Vælg aktivitet)	33%	400.000	39%	400.000	39%	400.000	30%	200.000							
I alt		100%	1.227.000	100%	1.035.000	100%	1.020.000	100%	670.083	0%	0	3.952.083	1.660.416	125.000	0	2.166.667
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv																
Souschef 7.5 af 30 timer		100.000	102.500	105.000	53.750					361.250	336.250	25.000				
Ungdomsskolens Lektiehjælp		50.000	50.000	50.000	50.000					200.000	200.000					
Teamledere		250.000	260.000	270.000	140.000					920.000	870.000	50.000				
Løn til unge i fritidsjobs		300.000	300.000	300.000	150.000					1.050.000	550.000	500.000				
Bil og rekvisitter		200.000	150.000	150.000	100.000					600.000	550.000	50.000				
I alt		100%	900.000	100%	862.500	100%	875.000	100%	493.750	0%	0	3.131.250	2.506.250	625.000	0	0
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati																
Souschef 7.5 af 30 timer		100.000	102.500	105.000	53.750					361.250	336.250	25.000				
Mjølnerparkenmedarbejder 10 af 20 timer		100.000	102.500	105.000	55.000					362.500	362.500					
Akademiske medarbejdere (Café Nora) 10 af 30 timer		200.000	130.000	140.000	75.000					545.000	545.000					
Udvikling af frivillige		33.000	50.000	50.000	17.000					150.000	150.000					
Lokale servicemedarbejdere		125.000	100.000	75.000	50.000					350.000	250.000	100.000				
Administration/aktivitetsmidler		15.000	15.000	15.000	15.000					60.000	60.000					
Kurser i Evnen til at bo		200.000	150.000	100.000	50.000					500.000	300.000	200.000				
Fonden for Socialt Arbejde (Mjølnerparken)		125.000	125.000	125.000	125.000					500.000	500.000					
Foreningsguider (bydelsrettet)		130.000	0	0	0					130.000	130.000					
Dimittendfest		50.000	50.000	50.000	50.000					200.000	200.000					
Forældre/børn aktiviteter Blegdamsvej		70.000	0	0	0					70.000	20.000	50.000				
Netværkspulje til beboeransøgninger		100.000	100.000	100.000	100.000					400.000	350.000	50.000				
Aktivitetspulje til afdelingsspecifikke indsatser		200.000	200.000	200.000	102.334					702.334	602.334	100.000				
Uddannelse af opgangsmødre	12. Nabo-/beboerambassadør fokus på beboernes udviklin	40%	573.000	44%	500.000	46%	490.000	38%	265.750							
Servicebesøg	13. Dialogskabende aktivitet	14%	200.000	13%	150.000	9%	100.000	7%	50.000							
Afdelingsspecifikke indsatser og aktiviteter	5. Beboeraktivitetspulje (Vælg aktivitet)	47%	675.000	42%	475.000	45%	475.000	54%	377.334							
	(Vælg aktivitet)		0	0	0		0	0	0							
	(Vælg aktivitet)		0	0	0		0	0	0							

I alt		100%	1.448.000	100%	1.125.000	100%	1.065.000	100%	693.084	0%	0	4.331.084	3.806.084	525.000	0	0
4. Sundhed												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(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												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(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												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
7. Image og kommunikation												0				
Souschef 7.5 af 30 timer			100.000		102.500		105.000		53.750		0	361.250	336.250	25.000		
Løn unge medarbejdere			200.000		150.000		100.000		50.000		0	500.000	300.000	200.000		
Hjemmeside			30.000		20.000		15.000		10.000		0	75.000	33.333	41.667		
Trykning og distribution			70.000		70.000		70.000		50.000		0	260.000	135.000	125.000		
											0					
Beboerblad	2. Beboerdrevne informationsaktiviteter	100%	400.000	100%	342.500	100%	290.000	100%	163.750	0%	0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		100%	400.000	100%	342.500	100%	290.000	100%	163.750	0%	0	1.196.250	804.583	391.667	0	0
Lokal evaluering												0				
Lokal evaluering			5.000		5.000		5.000		5.000		0	20.000	20.000			
I alt			5.000		5.000		5.000		5.000		0	20.000	20.000	0	0	0
Total			5.133.168		4.538.166		4.438.166		3.223.833		0	17.333.333	13.000.000	2.166.667	0	2.166.667

Balance _____ 0
Medfinansierings % _____ 25