Budget for boligsocial helhedsplan

Boligområde/projektnavn **Bispebjerg**

Journal nr.: **Jnr: 100231**

		Udgifter pr. år										*Samlede udgifter*	*Finansiering*			
	LBF/CFBU		**2013**		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		Landsbyggefonden	medfinansiering - boligorganisation	evt. anden finansiering.	medfinansiering - kommunen
Projektorganisation																
Projektleder	1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag m		442.039		455.300		468.959		483.028		0	**1.849.326**	1.823.741	25.585		
do	3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder		161.819		112.109		115.637		119.277		0	**508.842**	508.842			
Uddannelse og kurser (7 medarb.)	5. Kurser, efteruddannelse mv.		52.500		52.500		52.500		52.500		0	**210.000**	210.000			
Overordnet ledelse & adm. af HHP	7. Konsulentbistand fra boligorg.		74.000		74.000		74.000		74.000		0	**296.000**		296.000		
Drift & adm., møder, transport, rengøring mv.	9. Administrationsudgifter og anskaffelser		75.000		75.000		75.000		75.000		0	**300.000**	51.417	248.583		
Telefon & IT	9. Administrationsudgifter og anskaffelser		70.000		70.000		70.000		70.000		0	**280.000**		280.000		
Kontorlokale, husleje	10. Lokalleje		110.000		110.330		110.661		110.993		0	**441.984**		441.984		
Kommunikation	13. Andet		10.000		10.000		10.000		10.000		0	**40.000**		40.000		
TMF-koordinering, Boligsocialt Forum (1,9%)	8. Ekstern bistand		76.000		76.000		76.000		76.000		0	**304.000**				304.000
Revision	12. Revision		5.000		5.000		5.000		5.000		0	**20.000**		20.000		
I alt			**1.076.358**		**1.040.239**		**1.057.757**		**1.075.798**		**0**	**4.250.152**	**2.594.000**	**1.352.152**	**0**	**304.000**
1. Børn, unge og familie																
Løn ex pension mv., 3 børne- og fam.medarb.			1.043.889		1.075.206		1.107.462		1.140.684		0	**4.367.241**	4.367.241			
Pension mv., 3 børne- og fam.medarb.			422.226		306.123		315.789		325.764		0	**1.369.902**	1.369.902			
Aktivitetslokaler, leje			150.000		150.000		150.000		150.000		0	**600.000**		118.168		
Aktiviteter for Børn, unge og familier			150.000		150.000		150.000		150.000		0	**600.000**				
KK medfinansiering											0	**0**				1.081.832
											0	**0**				
Lektiecaféer (koordinering,mat.,frivilligpleje)	12. Andet	7%	123.628	7%	117.693	7%	120.628	7%	123.651		0					
Afdelingsaktiviteter	3. Fritidsaktiviteter i boligområdet	23%	406.206	23%	386.706	23%	396.348	23%	406.283		0					
Brobygningsaktiviteter	11. Dialogskabende aktivitet	22%	388.545	22%	369.892	22%	379.115	22%	388.619		0					
Bydelsaktiviteter	11. Dialogskabende aktivitet	5%	88.306	5%	84.066	5%	86.163	5%	88.322		0					
Foreningsguider(KFF-betaling,mat.,frivilligpleje)	4. Introduktion til foreningslivet	21%	370.884	21%	353.079	21%	361.883	21%	370.954		0					
Lommepengeprojekt til Fritidsjob	6. Rollemodelsprojekt med fokus på berørte beboeres udv	10%	176.612	10%	168.133	10%	172.325	10%	176.645		0					
Beboercaféer	10. Vejledningstilbud	7%	123.628	7%	117.693	7%	120.628	7%	123.651		0					
Bydelsnetværk (SSP og B&U-netværk)	12. Andet	5%	88.306	5%	84.066	5%	86.163	5%	88.322		0					
											0					
I alt		**100%**	**1.766.115**	**100%**	**1.681.329**	**100%**	**1.723.251**	**100%**	**1.766.448**	**0%**	**0**	**6.937.143**	**5.737.143**	**118.168**	**0**	**1.081.832**
2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv																
												0				
												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					
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0					
I alt		**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati																
Løn ex pension, koordinator,netværk, demo.&komm.			362.472		373.346		384.547		396.083		0	**1.516.448**	1.516.448			
Pension mv., koordinator: netværk, demo&komm			135.164		94.500		97.496		100.588		0	**427.748**	427.748			
Aktiviteter for Beboernetværk, inddragelse og demokrati			21.000		21.000		21.000		21.000		0	**84.000**		84.000		
											0	**0**				
											0	**0**				
											0	**0**				
Beboerdemokrati og medfindflydelse	9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati	25%	129.659	25%	122.212	25%	125.761	25%	129.418		0					
Netværk, foreningsdannelse mv.	8. Frivillige beboere	45%	233.386	45%	219.981	45%	226.369	45%	232.952		0					
Dialognetværk	6. Samarbejde og koordinering mellem flere aktører	30%	155.591	30%	146.654	30%	150.913	30%	155.301		0					
			0		0		0		0		0					

I alt		**100%**	**518.636**	**100%**	**488.846**	**100%**	**503.043**	**100%**	**517.671**	**0%**	**0**	**2.028.196**	**1.944.196**	**84.000**	**0**	**0**
4. Sundhed																
	[redacted]											**0**				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		[redacted]			
	(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																
Løn ex pension mv., 2 beboerguider			563.700		580.610		598.030		615.970		0	**2.358.310**	1.724.661	19.481		
Pension mv., 2 beboerguider			133.222		170.736		176.170		181.782		0	**661.910**		661.910		
Aktiviteter for Udsatte grupper			26.000		26.000		26.000		26.000		0	**104.000**		104.000		
KK medfinansiering											0	**0**				614.168
											0	**0**				
											0	**0**				
Velkomstindsats og temaarrangementer	5. Dialogskabende aktivitet	60%	433.753	60%	466.408	60%	480.120	60%	494.251		0		[redacted]			
Temadage for ejendomskontorer	5. Dialogskabende aktivitet	25%	180.731	25%	194.337	25%	200.050	25%	205.938		0					
Bydelsmødre, inkl. frivilligpleje	3. Sociale aktiviteter	15%	108.438	15%	116.602	15%	120.030	15%	123.563		0					
I alt		**100%**	**722.922**	**100%**	**777.346**	**100%**	**800.200**	**100%**	**823.752**	**0%**	**0**	**3.124.220**	**1.724.661**	**785.391**	**0**	**614.168**
6. Kultur og fritid																
	[redacted]											**0**				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		[redacted]			
	(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																
	[redacted]											**0**				
												0				
												0				
												0				
												0				
												0				
	(Vælg aktivitet)		0		0		0		0		0		[redacted]			
	(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**
Lokal evaluering																
I alt			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total			**4.084.031**		**3.987.760**		**4.084.251**		**4.183.669**		**0**	**16.339.711**	**12.000.000**	**2.339.711**	**0**	**2.000.000**

Balance **0**

Medfinansierings % **27**